

陕西延长石油（集团）有限责任公司

审 计 报 告

希会审字(2022) 1049 号

查 询 编 码 : cZUCYr0QeiP8LQdT07

报 告 文 号 : 希会审字(2022)1049号

报 告 类 型 : 财务报表审计报告

被 审 计 单 位 名 称 : 陕西延长石油(集团)有限责任公司

审 计 年 度 : 2021年

签字注册会计师: 高靖杰 (注师编号: 610100471374)

李珍 (注师编号: 610100470020)

事务所名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 029-88275921

事务所地址: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



陕西省注册会计师协会

查询网址: <http://cpa.sf.gov.cn/>

1. 微信扫码关注

“陕西注协”公众号

2. 使用“陕西注协公众号”

业务查询功能扫码验证

业务报告使用查询编码仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏查询信息页或查询信息页提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

目 录

一、审计报告	(1-3)
--------------	-------

二、财务报表

(一)合并资产负债表	(4-5)
------------------	-------

(二)合并利润表	(6)
----------------	-----

(三)合并现金流量表	(7)
------------------	-----

(四)合并所有者权益变动表	(8-9)
---------------------	-------

三、财务报表附注	(10-150)
----------------	----------

四、证书复印件

(一)注册会计师资质证明	
--------------	--

(二)会计师事务所营业执照	
---------------	--

(三)会计师事务所执业证书	
---------------	--

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2022)1049 号

审 计 报 告

陕西延长石油(集团)有限责任公司：

一、审计意见

我们审计了陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表，2021年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并财务状况以及2021年度的合并经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、

终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对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。

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：



中国注册会计师：



2022年4月27日

合并资产负债表

金额单位：元

编制单位：陕西延长石油(集团)有限责任公司

2021年12月31日

金额单位：元

项目	行次	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	1			
货币资金	2	八(一)	24,420,625,125.95	23,075,185,147.92
△应收票据	3	八(二)	32,534,979.62	232,801.34
△应收款项	4			
△其他应收款	5	八(三)	3,518,751,787.72	4,708,886,975.92
合同资产	6	八(四)	795,089,241.33	1,424,834,881.09
预付款项	7			
应收利息	8	八(五)	222,257,021.06	315,070,368.63
应收股利	9	八(六)	4,989,705,584.46	6,043,581,391.74
应收款项融资	10	八(七)	1,234,341,713.28	1,034,682,079.80
预付账款	11	八(八)	10,073,374,215.48	10,504,587,075.50
△应收保费	12	八(九)	1,233,172,180.68	1,482,703,469.25
△应收分保账款	13	八(十)	283,064,331.13	470,709,826.18
△应收分保合同准备金	14	八(十一)	344,442,886.12	310,531,725.11
其他应收款	15	八(十二)	2,745,791,756.41	4,512,976,395.24
其中：应收股利	16	八(十三)	13,475,440.95	484,732.80
△买入返售金融资产	17	八(十四)	309,000,000.00	639,000,000.00
存货	18	八(十五)	21,749,192,789.79	19,230,712,778.00
其中：原材料	19	八(十六)	2,934,265,557.03	3,431,684,419.02
库存商品(产成品)	20	八(十七)	9,890,233,089.64	7,083,449,107.02
合同资产	21	八(十八)	57,566,465.39	35,285,153.18
持有待售资产	22			
一年内到期的非流动资产	23			
其他流动资产	24	八(十九)	3,535,880,532.04	3,915,328,391.81
流动资产合计	25		77,998,393,628.26	79,674,356,845.39
非流动资产：	26			
△发放贷款和垫款	27	八(二十)	4,315,298,732.04	3,645,354,779.79
债权投资	28	八(二十一)		101,203,283.72
合同资产	29	八(二十二)	5,143,978,741.15	3,169,248,552.73
其他债权投资	30	八(二十三)	2,043,859,120.08	1,802,197,820.30
合同资产	31	八(二十四)	1,318,515,309.18	1,516,778,894.25
长期应收款	32	八(二十五)	73,736,817.13	335,917,117.73
长期股权投资	33	八(二十六)	25,363,393,393.26	21,813,232,218.74
其他权益工具投资	34	八(二十七)	1,048,841,364.22	1,043,889,702.96
其他非流动金融资产	35			
投资性房地产	36	八(二十八)	3,786,583,704.28	3,266,975,644.75
固定资产	37	八(二十九)	121,611,066,638.11	115,270,317,727.85
其中：固定资产原价	38	八(三十)	193,248,230,061.28	177,067,905,829.40
累计折旧	39	八(三十一)	71,105,373,138.84	64,826,019,913.44
固定资产减值准备	40	八(三十二)	2,547,478,445.59	2,443,839,375.13
在建工程	41	八(三十三)	32,278,021,511.67	39,832,781,519.35
生产性生物资产	42	八(三十四)	3,527,012.74	3,527,012.74
油气资产	43	八(三十五)	141,439,873,359.77	138,428,447,883.45
使用权资产	44	八(三十六)	13,040,254,384.78	12,781,381,448.71
无形资产	45	八(三十七)	22,755,454,291.14	19,670,645,528.23
开发支出	46	八(三十八)	335,483,390.71	295,485,437.23
商誉	47	八(三十九)	616,923,852.57	627,065,039.29
长期待摊费用	48	八(四十)	1,123,919,403.43	1,359,744,345.57
递延所得税资产	49	八(四十一)	2,175,786,602.55	2,854,623,186.17
其他非流动资产	50	八(四十二)	9,626,021,958.34	11,064,082,930.62
其中：特准储备物资	51			
非流动资产合计	52		388,126,928,327.67	373,820,901,073.39
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资产总计	74		466,125,322,135.87	453,504,257,918.78

法定代表人：

建立文

主管会计工作负责人：

沙春印

会计机构负责人：

张桥印

合并资产负债表(续)

金额单位:元

编制单位: 陕西延长石油(集团)有限责任公司

2021年12月31日

金额单位:元

项 目	行次	附注	期末余额	年初余额
流动资产:	75			
货币资金	76	八(三十七)	51,930,104,499.32	47,721,412,733.24
△应收票据及应收账款	77			
△预付款项	78			
△交易性金融资产	79			
△应收公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产	80			
△衍生金融资产	81			
△应收款项	82	八(三十九)	11,854,576,987.37	9,138,105,473.66
△预收款项	83	八(三十九)	32,576,562,629.67	34,528,113,428.53
△应收股利	84	八(四十)	517,310,819.97	1,449,024,226.94
△合同资产	85	八(四十一)	6,845,123,606.35	5,983,770,230.58
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87	八(四十二)	1,001,124,645.20	1,817,957,745.81
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
△应付职工薪酬	90	八(四十三)	1,220,899,740.26	1,067,269,789.80
其中:应付工资	91	八(四十三)	529,930,978.38	562,784,838.90
△应付福利费	92	八(四十三)	727,212.42	1,454,207.36
其中:职工奖励及福利基金	93			
△应交税费	94	八(四十四)	9,722,925,109.61	6,448,146,517.66
其中:应交税金	95	八(四十四)	8,963,425,214.92	3,442,480,637.35
其他应付款	96	八(四十五)	10,963,468,370.48	12,556,831,330.85
其中:应付股利	97	八(四十五)	145,912,753.50	586,997,963.61
△应付手续费及佣金	98	八(四十六)	136,900,889.09	103,410,564.17
△应付分保账款	99	八(四十七)	383,441,957.76	336,126,443.83
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	八(四十八)	24,737,930,285.14	22,580,899,872.13
其他流动负债	102	八(四十九)	22,879,739,776.77	11,883,215,137.78
流动负债合计	103		184,726,179,293.19	106,804,252,997.59
非流动负债:	104			
△保险合同准备金	105	八(五十)	9,033,824,741.75	8,192,662,079.34
长期借款	106	八(五十一)	38,932,972,100.35	41,525,140,523.77
应付债券	107	八(五十二)	37,913,132,514.74	34,526,664,383.58
其中:优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110	八(五十三)	8,358,200,574.09	8,993,987,120.66
长期应付款	111	八(五十四)	2,046,046,153.07	2,559,379,540.30
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113	八(五十五)	2,509,916,391.18	2,424,380,550.77
递延收益	114	八(五十六)	583,911,983.81	493,557,142.03
递延所得税负债	115	八(五十七)	337,577,520.41	300,313,024.36
其他非流动负债	116	八(五十七)	603,912,040.99	379,878,785.66
其中:专项储备基金	117			
非流动负债合计	118		111,399,670,300.89	89,025,062,879.12
负债合计	119		296,025,749,593.98	284,829,315,876.71
所有者权益(或股东权益):	120			
实收资本(或股本)	121	八(五十八)	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00
国家资本	122	八(五十八)	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00
国有法人资本	123			
集体资本	124			
民营资本	125			
外商资本	126			
减:已归还投资	127			
实收资本(或股本)净额	128	八(五十八)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	129	八(五十九)	63,878,000,000.00	63,891,350,000.00
其中:优先股	130			
永续债	131	八(五十九)	63,878,000,000.00	63,891,350,000.00
资本公积	132	八(六十)	1,887,517,178.18	1,369,244,832.48
减:库存股	133			
其他综合收益	134	八(六十一)	244,574,261.78	193,058,084.11
其中:外币报表折算差额	135	八(六十一)	-91,840,229.31	-51,543,190.77
专项储备	136	八(六十二)	2,257,879,867.41	634,612,909.98
盈余公积	137	八(六十二)	54,032,274,400.47	54,032,274,400.47
其中:法定公积金	138	八(六十二)	8,397,249,157.62	8,397,249,157.62
任意公积金	139	八(六十二)	45,635,025,242.85	45,635,025,242.85
储备基金	140			
奖励及福利基金	141			
专项储备	142			
△一般风险准备	143		519,790,893.44	383,411,026.42
未分配利润	144	八(六十三)	33,342,012,060.19	14,857,590,300.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145		152,162,048,711.38	151,251,581,596.97
+少数股东权益	146		17,532,523,830.01	17,412,300,445.16
所有者权益(或股东权益)合计	147		169,694,572,541.39	168,664,932,042.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	148		465,720,322,135.07	453,494,257,918.74

法定代表人:

建文

主管会计工作负责人:

枝沙印春

会计机构负责人:

桥张印继

合并利润表

合并利润表

金额单位：元

项目	行次	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1		352,758,314,336.37	345,875,132,893.42
其中：营业收入	2	八（六十四）	342,646,145,836.12	335,373,779,879.01
△利息收入	3	八（六十五）	368,842,488.22	332,890,197.03
△已赚保费	4	八（六十六）	8,177,453,866.70	8,990,902,936.16
△手续费及佣金收入	5	八（六十七）	3,671,712.25	1,729,750.04
二、营业总成本	6		343,332,839,517.02	346,508,616,584.86
其中：营业成本	7	八（六十八）	279,111,053,816.81	293,625,257,044.63
△利息支出	8	八（六十九）	25,427,779.46	72,076,409.05
△手续费及佣金支出	9	八（七十）	1,190,177,923.71	1,200,727,028.54
△退保金	10			
△赔付支出及赔款	11	八（七十一）	6,410,802,202.24	8,166,712,016.73
△提取保险责任准备金净额	12	八（七十二）	17,863,886.00	106,632,281.48
△保单红利支出	13			
△分险费用	14	八（七十三）	4,783,036.48	16,186,356.23
税金及附加	15		31,457,388,283.88	35,724,736,777.37
销售费用	16	八（七十四）	4,680,719,216.16	4,595,853,287.33
管理费用	17	八（七十五）	12,338,154,461.91	8,283,438,980.57
研发费用	18	八（七十六）	944,418,250.83	618,805,189.75
财务费用	19	八（七十七）	6,584,814,446.89	5,282,813,537.52
其中：利息费用	20	八（七十八）	6,394,788,218.80	4,831,413,201.59
利息收入	21	八（七十九）	111,693,258.26	150,958,382.84
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	八（八十）	91,683,288.54	69,535,207.11
其他	23	八（八十一）	683,399,461.21	60,906,626.46
加：其他收益	24	八（八十二）	352,452,154.74	306,940,416.82
投资收益（损失以“-”号填列）	25	八（八十三）	4,687,084,283.17	1,370,027,043.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	八（八十四）	3,325,963,238.10	1,228,970,749.04
处置金融资产取得的公允价值变动收益	27			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	八（八十五）	-2,428,586.68	-3,345,911.05
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	八（八十六）	-93,843,186.14	289,354,822.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	八（八十七）	-274,125,283.93	-25,011,787.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	八（八十八）	-6,182,142,082.31	-827,474,250.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	八（八十九）	82,301,008.37	136,492,814.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34		7,455,845,458.00	835,190,251.16
加：营业外收入	35	八（九十）	210,284,537.57	356,681,758.92
其中：政府补助	36	八（九十一）	137,042,121.68	236,525,118.76
减：营业外支出	37	八（九十二）	685,980,982.03	246,966,035.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38		6,980,149,013.54	944,915,974.76
减：所得税费用	39	八（九十三）	2,461,237,783.28	584,439,559.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40		4,518,911,230.26	360,476,415.19
（一）按所有权归属分类：	41			
1. 归属于母公司所有者的净利润	42		3,516,396,213.06	1,883,743,888.41
2. 少数股东损益	43		998,515,017.20	-1,523,318,318.52
（二）按经营持续性分类：	44			
1. 持续经营净利润	45		4,085,108,136.63	82,167,773.80
2. 终止经营净利润	46		-26,297,893.37	-1,602,563.37
六、其他综合收益的税后净额	47		283,938,515.68	-165,942,128.45
1. 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	八（九十四）	51,420,177.63	-25,968,570.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		5,030,083.02	
1. 重新计量设定受益计划变动额	50			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	八（九十五）	5,030,083.02	
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53			
5. 其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		46,389,094.61	-25,968,570.25
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	八（九十六）	-15,178,975.25	38,330,854.13
2. 其他债权投资公允价值变动	57	八（九十七）	9,286,066.70	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	八（九十八）	87,628,136.56	-31,314,424.38
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6. 其他债权投资信用减值准备	61			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的无效部分）	62			
8. 外币财务报表折算差额	63	八（九十九）	-60,336,036.54	-22,435,371.80
9. 其他	64			
2. 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		272,918,338.05	-139,873,558.20
七、综合收益总额	66		4,791,829,568.91	194,533,856.94
1. 归属于母公司所有者的综合收益总额	67		3,567,816,390.69	1,857,805,329.21
2. 归属于少数股东的综合收益总额	68		1,224,013,178.22	-136,731,472.27
八、每股收益：	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：

建文二

主管会计工作负责人：

枝沙印春

会计机构负责人：

桥张印继

合并现金流量表

全财03表

编制单位：陕西延长石油(集团)有限责任公司

2021年度

金额单位：元

项 目	行次	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2		378,341,578.48	378,014,035,004.89
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		-816,833,100.61	-885,542,028.28
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			-290,000,000.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6		11,839,434,321.33	10,663,732,244.55
△收到再保业务现金净额	7		-36,713,734.89	-14,731,244.04
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		487,332,250.53	527,590,994.10
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			-396,000,000.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14		361,476,026.85	238,884,753.47
收到其他与经营活动有关的现金	15		5,476,251,042.02	2,449,352,423.94
经营活动现金流入小计	16		396,652,525,288.51	390,305,313,148.63
购买商品、接受劳务支付的现金	17		289,132,920,012.42	317,128,846,333.55
△客户贷款及垫款净增加额	18		394,421,952.45	-376,255,584.80
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		-224,259,359.93	412,115,622.33
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		6,397,031,758.04	6,188,567,546.69
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		1,183,180,664.79	1,324,063,097.78
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工及为职工支付的现金	24		17,417,484,810.28	15,862,092,941.56
支付的各项税费	25		39,300,377,754.19	33,447,813,115.15
支付其他与经营活动有关的现金	26		9,710,642,562.59	7,994,159,358.70
经营活动现金流出小计	27		363,333,811,194.75	381,981,402,430.96
经营活动产生的现金流量净额	28		32,318,714,093.76	8,323,910,717.67
二、投资活动产生的现金流量：	29			
收回投资收到的现金	30		9,482,988,974.45	28,830,974,115.69
取得投资收益收到的现金	31		1,668,228,483.71	1,043,258,915.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	32		273,021,901.54	918,564,123.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		7,330,560.00	41,940,281.98
收到其他与投资活动有关的现金	34		507,778,552.32	3,117,377,463.09
投资活动现金流入小计	35		11,939,348,472.02	35,952,114,860.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36		23,673,577,056.49	25,201,024,361.50
投资支付的现金	37		12,774,019,330.09	30,366,589,015.83
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		4,136,443.19	3,487,982.50
支付其他与投资活动有关的现金	40		132,207,341.87	129,645,877.07
投资活动现金流出小计	41		36,583,940,210.55	55,685,747,236.90
投资活动产生的现金流量净额	42		-24,644,591,738.53	-19,732,632,376.73
三、筹资活动产生的现金流量：	43			
吸收投资收到的现金	44		640,325,000.00	23,116,855,907.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		590,325,000.00	875,685,907.50
取得借款收到的现金	46		125,599,281,623.62	140,784,380,892.11
收到其他与筹资活动有关的现金	47		381,061,762.68	510,470,973.23
筹资活动现金流入小计	48		126,621,658,386.30	164,402,707,772.84
偿还债务支付的现金	49		121,019,817,635.44	133,397,189,266.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50		12,621,709,805.14	11,024,005,191.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		689,898,372.59	1,026,404,589.75
支付其他与筹资活动有关的现金	52		2,808,207,992.49	1,046,542,111.08
筹资活动现金流出小计	53		136,449,735,433.07	145,467,817,571.71
筹资活动产生的现金流量净额	54		-9,828,077,046.77	19,027,890,201.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		-10,239,571.84	-83,723,115.86
五、现金及现金等价物净增加额	56		-2,165,194,263.38	7,530,445,435.31
加：期初现金及现金等价物余额	57		21,779,639,163.15	14,249,193,728.84
六、期末现金及现金等价物余额	58		19,614,444,899.77	21,779,639,163.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表(续)

150107

1000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

上海通顺												
上海通顺股份有限公司所有者权益表												
项目	所有者权益工具		资本公积	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	合计	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计
	股本	其他										
一、股本	10,000,000.00		10,000,000.00									
二、其他权益工具												
三、资本公积												
四、其他综合收益												
五、专项储备												
六、盈余公积												
七、未分配利润												
八、所有者权益合计												
九、所有者权益合计												
十、所有者权益合计												
十一、所有者权益合计												
十二、所有者权益合计												
十三、所有者权益合计												
十四、所有者权益合计												
十五、所有者权益合计												
十六、所有者权益合计												
十七、所有者权益合计												
十八、所有者权益合计												
十九、所有者权益合计												
二十、所有者权益合计												
二十一、所有者权益合计												
二十二、所有者权益合计												
二十三、所有者权益合计												
二十四、所有者权益合计												
二十五、所有者权益合计												
二十六、所有者权益合计												
二十七、所有者权益合计												
二十八、所有者权益合计												
二十九、所有者权益合计												
三十、所有者权益合计												
三十一、所有者权益合计												
三十二、所有者权益合计												
三十三、所有者权益合计												
三十四、所有者权益合计												
三十五、所有者权益合计												
三十六、所有者权益合计												
三十七、所有者权益合计												
三十八、所有者权益合计												
三十九、所有者权益合计												
四十、所有者权益合计												
四十一、所有者权益合计												
四十二、所有者权益合计												
四十三、所有者权益合计												
四十四、所有者权益合计												
四十五、所有者权益合计												
四十六、所有者权益合计												
四十七、所有者权益合计												
四十八、所有者权益合计												
四十九、所有者权益合计												
五十、所有者权益合计												
五十一、所有者权益合计												
五十二、所有者权益合计												
五十三、所有者权益合计												
五十四、所有者权益合计												
五十五、所有者权益合计												
五十六、所有者权益合计												
五十七、所有者权益合计												
五十八、所有者权益合计												
五十九、所有者权益合计												
六十、所有者权益合计												
六十一、所有者权益合计												
六十二、所有者权益合计												
六十三、所有者权益合计												
六十四、所有者权益合计												
六十五、所有者权益合计												
六十六、所有者权益合计												
六十七、所有者权益合计												
六十八、所有者权益合计												
六十九、所有者权益合计												
七十、所有者权益合计												
七十一、所有者权益合计												
七十二、所有者权益合计												
七十三、所有者权益合计												
七十四、所有者权益合计												
七十五、所有者权益合计												
七十六、所有者权益合计												
七十七、所有者权益合计												
七十八、所有者权益合计												
七十九、所有者权益合计												
八十、所有者权益合计												
八十一、所有者权益合计												
八十二、所有者权益合计												
八十三、所有者权益合计												
八十四、所有者权益合计												
八十五、所有者权益合计												
八十六、所有者权益合计												
八十七、所有者权益合计												
八十八、所有者权益合计												
八十九、所有者权益合计												
九十、所有者权益合计												
九十一、所有者权益合计												
九十二、所有者权益合计												
九十三、所有者权益合计												
九十四、所有者权益合计												
九十五、所有者权益合计												
九十六、所有者权益合计												
九十七、所有者权益合计												
九十八、所有者权益合计												
九十九、所有者权益合计												
一百、所有者权益合计												

主管會計工作負責人:

de la ville de Paris.

794-2007

7954

794-2007

7954

财务报表附注

一、企业的基本情况

陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“公司”或“本公司”),是国内拥有石油和天然气勘探开发资质的四家企业之一,为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会监管的一家超大型国有企业。

本公司前身为 1905 年由清政府创办的“延长石油官厂”,1958 年下放陕西省管理。1986 年更名为延长油矿管理局,并与延安地区石化局合并。1999 年根据陕西省人民政府陕政发[1998]75 号文件,延长油矿管理局与延炼实业集团公司和榆林炼油厂等合并后组建陕西省延长石油工业集团公司。2005 年 9 月根据中共陕西省办公厅、陕西省人民政府办公厅陕办发(2005)31 号《关于印发〈陕北石油企业重组方案〉的通知》,以原陕西省延长石油工业集团公司为主体,整合陕北各县属 14 个石油钻采公司重组陕西延长石油(集团)有限责任公司。

本公司注册地:陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地;总部地址:陕西省西安市雁塔区唐延路 61 号延长石油科研中心;注册资本 100.00 亿元;法定代表人:兰建文;统一社会信用代码:91610000220568570K。

本公司设立董事会、监事会、经理层等完善的治理结构,在经营上实行董事会领导下的总经理负责制。董事会下设投资与发展等 5 个委员会;管理层包括 20 个职能部门。

本公司属于原油加工及石油制品制造行业。经营范围:石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用;石油化工产品(仅限办理危险化学品工业生产许可证,取得许可证后按许可内容核定经营范围)及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售;石油专用机械、配件、助剂(危险品除外)的制造、加工;煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用(仅限子公司凭许可证在有效期内经营);煤化工产品研发、生产及销售;煤层气的开发利用;兰炭的开发和综合利用;与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务;项目、股权投资(限企业自有资金);自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营:房地产开发;酒店管理;电力供应、移动式压力容器充装;住宿及餐饮服务;零售服务;体育与娱乐服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司主要业务板块为油气勘探、油气开发、石油炼制与化工、油气煤盐综合化工、管道运输、产品销售、装备制造与技术研发等业务板块。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,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》及其应用指南的有关规定进行确认和计量,在此基础上根据本附注四所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营

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。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

本公司会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(二) 记账本位币

本公司会计核算以人民币为记账本位币。业务收支以外币为主的境外公司,可以选定某种外国货币作为记账本位币,上报集团公司的财务会计报告折算为人民币反映。

(三) 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

1. 同一控制下的企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)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:合并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。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;合并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,经复核确认后,计入当期损益。

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。

(四) 合并财务报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(五) 合营安排

1. 合营安排的认定和分类

合营安排, 是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征:

(1) 各参与方均受到该安排的约束;

(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排, 对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制, 是指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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营, 是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业, 是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其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: 1) 确认单独所持有的资产, 以及按其份额确认共同持有的资产; 2) 确认单独所承担的负债, 以及按其份额确认共同承担的负债; 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入; 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入; 5) 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《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。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是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。

(七) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时, 采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算, 因汇率不同而产生的汇兑差额, 除与

购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目、现金流量表中的现金流入流出项目,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额;按照上述折算产生的资产负债表折算差额,在所有者权益项目的“其他综合收益”中列示;产生的现金流量表折算差额在“汇率变动对现金的影响”单独列示。

(八) 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产的分类、确认依据和计量方法

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分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、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。

(1) 摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:

①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;

②该金融资产的合同条款规定,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。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、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。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:

①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;

②该金融资产的合同条款规定,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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,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)的其他债权投资列示为其他流动资产。

此外,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,并将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,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。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益;按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

此外,公司将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2. 金融负债的分类、确认依据和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的,属于交易性金融负债:承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购;属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外,其他公允价值变动计入当期损益。非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配,本公司将所有公允价

值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(2) 以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。此类金融负债包括应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款及一年内到期的非流动负债以及应付债券、借款等。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- ②该金融资产已转移,且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;
- ③该金融资产已转移,虽然企业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的控制。

若企业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,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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;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的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4. 金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上是不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本公司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时,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。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

7. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

8 金融资产减值

公司以预期信用损失为基础,对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、租赁应收款和财务担保合同按预期信用损失法进行减值会计处理并确认损失准备。

(1) 预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指根据合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间的差额的现值。

本公司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(第一阶段),本公司按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备;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(第二阶段),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;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的(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。

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损失准备。

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。

(2) 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内发生违约的风险与在初始确认日所确定的预计存续期内发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具和金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

(3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

(4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

(5) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本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,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(6) 核销

如果本公司认定相关金融资产无法收回,经批准后则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(九) 金融工具(保险公司执行)

本公司金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项及股本等。

1. 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确

认。

本公司在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项类投资、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。

在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量,对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,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或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

②应收款项及持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。

③对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资,按成本计量;其他可供出售金融资产,以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外,其他利得或损失计入其他综合收益,在可供出售金融资产终止确认时转出,计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利,在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息,计入当期损益。

④除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

①本公司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;

②本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时,本公司终止确认该金融资产:

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

②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;

③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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:

①所转移金融资产的账面价值

②因转移而收到的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后,计入股东权益。

回购本公司权益工具支付的对价和交易费用,减少股东权益。

(十) 存货

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

1. 公司存货分类: 原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、半成品、库存商品、产成品以及包装物、委托代销商品、工程施工、开发成本、消耗性生物资产等。

2. 存货的确认

存货同时满足下列条件的,才能予以确认:

- (1) 与该存货有关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该存货的成本能够可靠地计量。

3. 存货计量

(1) 存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货的采购成本,包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

存货的加工成本,包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。

制造费用,是指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。在同一生产过程中,同时生产两种或两种以上的产品,并且每种产品的加工成本不能直接区分的,其加工成本应当按照合理的方法在各种产品之间进行分配。

存货的其他成本,是指除采购成本、加工成本以外的,使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

下列费用应当在发生时确认为当期损益,不计入存货成本:

- ①非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用。
- ②仓储费用(不包括在生产过程中为达到下一个生产阶段所必需的费用)。
- ③不能归属于使存货达到目前场所和状态的其他支出。

投资者投入存货的成本,应当按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外。

公司提供劳务的,所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用,计入存货成本。

(2) 存货的后续计量

对于已售存货,应当将其成本结转为当期损益,相应的存货跌价准备也应当予以结转。存货发出一般采用加权平均法计量。

发出存货单价=(月初存货单价×月初存货数量+当月购进存货单价×当月购进存货数量)/(月初存货数量+当月购进存货数量)

发出存货金额=发出存货单价×发出存货数量

对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本,通常采用个别计价法确定发出存货的成本。

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。

可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

资产负债表日,企业应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,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. 存货盘存制度

存货盘存采用永续盘存制。每年至少盘点一次。对存货发生的盘亏或毁损,应当作为待处理财产损溢进行核算,按管理权限报经批准后,根据造成存货盘亏或毁损的原因分别进行处理。

属于收发计量差错和管理不善等原因造成的存货短缺,应先扣除残料价值、可以收回的保险赔偿和过失人赔偿,将净损失计入管理费用。

属于自然灾害等非常原因造成的存货毁损,应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入营业外支出。存货的账面价值是存货成本扣减累计跌价准备后的金额。

5. 低值易耗品和包装物按一次摊销法进行摊销。

(十一) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的, 合并方以支付现金、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在最终控制方合并财务报表中的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, 在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的: 以支付现金取得的, 按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本; 以发行权益性证券取得的, 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本; 投资者投入的, 按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算; 对具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定, 与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的, 认定为共同控制; 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的, 认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资, 在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用公允价值模式进行后续计量, 本公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场信息, 公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息, 从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。同类或类似的房地产, 对建筑物而言, 是指所处地理位置和地理环境相同、性质相同、结构类型相同或相近、新旧程度相同或相近、可使用状态相同或相近的建筑物; 对土地使用权而言, 是指同一城区、同一位置区域、所处地理环境相同或相近、可使用状态相同或相近的土地。

(十四) 固定资产

1. 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产:

(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;

(2) 使用寿命超过一个会计年度。使用寿命,是指企业使用固定资产的预计期间,或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

固定资产予以确认应同时满足下列条件:

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量;

2. 固定资产按成本价进行初始计量:

(1) 外购固定资产

外购固定资产的成本,包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预计可使用状态前发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

(2) 自行建造固定资产

自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(3) 投资者投入固定资产

接受投资者投入的固定资产,在办理了固定资产移交手续之后,应按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为固定资产的入账价值,但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 确定弃置义务的固定资产

存在弃置义务的固定资产,应按照弃置费用的现值计算确定应计入固定资产成本的金额和相应的预计负债。

(5) 安全生产费用购置的固定资产相关政策,按照形成固定资产的成本冲减安全生产费,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。

3. 固定资产的后续计量

(1) 固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则是:有确凿证据表明符合固定资产确认条件的,应当计入固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣除;不符合固定资产确认条件的,应当计入当期损益。

符合下列条件之一的固定资产后续支出,应当计入固定资产成本:

- ①发生的修理支出达到固定资产原值50%以上;
- ②经过修理后有关资产的经济使用寿命延长2年以上;
- ③经过修理后的固定资产被用于新的或不同的用途。

(2) 期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法

公司至少于每年年末对存在迹象表明发生减值的固定资产,计提固定资产减值准备,减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

4. 固定资产折旧计提方法

(1) 一般规定

当月增加的固定资产当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧。

固定资产提足折旧后,不论能否继续使用,均不再计提折旧;提前报废的固定资产也不再补提折旧。

经过评估后的固定资产计提折旧时,应按该项固定资产评估后的账面价值和剩余使用年限进行计提。

计提减值准备后的固定资产计提折旧时,应按该项固定资产计提减值准备后的账面价值、净残值和剩余使用年限进行计提。

(2) 固定资产累计折旧

公司按集团公司规定的固定资产使用年限、预计净残值率,采用年限平均法计提固定资产折旧。固定(油气)资产的分类、名称、折旧年限及净残值率详见集团公司《固定资产目录》。

固定资产折旧的计算公式如下:

单项固定资产月折旧率 = $(1 - \text{残值率}) / (\text{单项资产折旧年限} \times 12) \times 100\%$

固定资产月折旧额 = 月初固定资产资产总额(原价) × 单项固定资产月折旧率

在不考虑减值准备和特殊方式取得资产的情况下,按固定资产类别、预计经济使用年限和预计的残值率 5% 分别确定折旧年限和年折旧率如下:

固定资产类别	预计净残值率(%)	预计使用寿命(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5.00	10-40	9.50-2.375
机器设备	5.00	5-20	19.00-4.75
运输设备	5.00	4-10	23.75-9.50
电子设备	5.00	3	31.67
办公设备	5.00	5	19.00
酒店业家具及其他	5.00	5-14	19.00-6.79

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,按暂估价值确定成本,计提折旧,待办理竣工决算后按实际成本调整暂估价值,但不调整原已计提折旧。

已计提减值准备的固定资产,按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时,对此前已计提的累计折旧不作调整。已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。

5. 固定资产的处置

(1) 固定资产满足下列条件之一的,予以终止确认:

该固定资产处于处置状态;

该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

(2) 公司持有待售的固定资产, 于资产负债表日对其预计净残值进行调整。

(3) 公司出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损, 将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(4) 固定资产盘亏造成的损失计入损益。

(十五) 在建工程

1. 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。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的, 先按估计价值转入固定资产, 待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值, 但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时确认为费用, 计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时, 开始资本化:

①资产支出已经发生;

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化; 中断期间发生的借款费用确认为当期费用, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时, 借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销), 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, 确定应予资本化的利息金额; 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物, 包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

2. 生物资产按照成本计量。

生产性生物资产折旧采用年限平均法, 各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下

生物资产类别	预计净残值率(%)	预计使用寿命(年)	年折旧率(%)
牛、羊	5.00	5	19.00

3. 收获或出售消耗性生物资产, 或生产性生物资产收获农产品时, 采用加权平均法结转成本。

4. 资产负债表日, 以成本模式进行后续计量的生物资产, 当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因, 使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的, 消耗性生物资产按本财务报表附注四之存货所述方法计提跌价准备, 生产性生物资产按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

5. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

(十八) 油气资产

1. 油气资产

油气资产是油气开采企业所拥有或控制的井及相关设施和矿区权益, 主要内容包括取得探明经济可采储量的成本、暂时资本化的未探明经济可采储量的成本、全部油气开发支出以及预计的弃置成本。

开采油气所必需的辅助设备和设施(如房屋、机器等), 作为一般固定资产管理。

2. 油气资产的初始计量

(1) 油气资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 存在弃置义务的油气资产, 应按照弃置费用的现值计算确定应计入油气资产成本的金额和相应的预计负债。

3. 为取得矿区权益而发生的成本应当在发生时予以资本化, 包括购买价款、探矿权使用费、采矿权使用费、土地或海域使用权支出、中介费以及可直接归属于矿区权益的其他申请取得支出。

4. 地质勘探支出中的钻井勘探支出在完井后, 确定该井发现了探明经济可采储量的, 应当将钻探该井的支出结转为井及相关设施成本。

确定该井未发现探明经济可采储量的, 应当将钻探该井的支出扣除净残值后计入当期损益。

确定部分井段发现了探明经济可采储量的, 应当将发现探明经济可采储量的有效井段的

钻井勘探支出结转为井及相关设施成本,无效井段钻井勘探累计支出转入当期损益。

未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的,应当在完井后一年内将钻探该井的支出予以暂时资本化。

地质勘探支出中的其他支出计入发生当期损益,无效井钻井支出计入确定该井无效当期损益。无效井如果在以后发现探明经济可采储量,已经费用化的无效井成本不予转回。

5. 油气开发活动所发生的支出,应当根据其用途分别予以资本化,作为油气开发形成的井及相关设施的初始成本。

6. 油气资产的折耗方法

根据油气田实际情况,油气资产的折耗方法采用年限平均法,年限详见本公司《固定资产目录》及《关于转发〈采油〔气〕资源企业费用和有关固定资产折耗摊销折旧税务处理问题的通知〉的通知》。

油气资产折耗的具体计算公式如下:

单项油气资产月折耗率=1/(单项资产折耗年限×12)×100%

油气资产月折耗额=月初油气资产总额(原价)×单项油气资产月折耗率

在不考虑减值准备和特殊方式取得资产的情况下,按油气资产类别、预计经济使用年限和预计的残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下:

油气资产类别	预计净残值率(%)	预计使用寿命(年)	年折耗率(%)
油气水井设施	0.00	18	5.56
油气水集输处理设施	5.00	18	5.28
输油气水管线设施	5.00	18	5.28
其他	5.00	18	5.28

(十九) 无形资产

1. 无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,应当自购入或转入当月开始在其预计的使用寿命内按照年限平均法进行摊销。无形资产摊销一般应计入当期损益,但如果某项无形资产是专门用于生产某种产品的,则无形资产的摊销费用构成产品成本的一部分;使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。持有待售的无形资产不进行摊销,按照账面价值与公允价值减去处置费用后净额孰低进行计量。

3. 使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

- (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的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(二十) 研究与开发

研究支出作为一项费用确认入账；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

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. 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(二十一) 长期资产减值

于每一资产负债表日，应对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，进行减值测试。商誉、尚未达到可使用状态的无形资产和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。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该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，是指可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相应的资产减值准备。

对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失,然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

(二十二) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经支出,但受益期限在1年以上(不含1年)的费用。

长期待摊费用能够确定受益期的,在受益期内平均摊销;不能确定受益期的,按不超过五年的期限平均摊销。

筹建期间发生的相关筹建费用(除购建固定资产以外),计入管理费用。

(二十三) 保险合同

与投保人签订的合同,如公司只承担了保险风险,则属于保险合同。当公司与投保人签订的合同使公司既承担保险风险又承担其他风险时,如果保险风险部分和其他风险部分能够区分并单独计量的,将保险风险部分和其他风险部分进行分拆,保险风险部分确定为保险合同;其他风险部分确定为非保险合同。保险风险部分和其他风险部分不能够区分,或者虽能够区分但不能单独计量的,公司在合同初始确认日进行重大保险风险测试。如果保险风险重大,将整个合同确定为保险合同;如果保险风险不重大,将其确认为非保险合同。

(二十四) 保险合同准备金

公司在资产负债表日计量保险合同准备金。保险合同按照产品类型确定计量单元,以保险人履行保险合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础进行计量。

履行保险合同相关义务所需支出是指由保险合同产生的预期未来现金流出与预期未来现金流入的差额,即预期未来净现金流出。预期未来现金流出指为履行保险合同相关义务所必需的合理现金流出,主要包括根据保险合同承诺的保证利益、根据保险合同构成推定义务的非保证利益、管理保险合同或处理相关赔款必需的合理费用等。预期未来现金流入指为承担保险合同相关义务而获得的现金流入,包括保险费和其他收费。公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定预期未来净现金流出的合理估计金额。

在确定保险合同准备金时考虑边际因素并单独计量。边际因素包括风险边际和扣除保险合同初始确认时首日利得后的剩余边际。保险合同在初始计量时不确认首日利得。如果考虑风险调整后,未来现金流出现值超过未来现金流入现值,则在损益表中确认首日损失。

在确定保险合同准备金时考虑货币时间价值的影响。对于货币时间价值影响重大的,对相关未来现金流量进行折现。公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定计量货币时间所采用的折现率。

保险合同准备金由未到期责任准备金和未决赔款准备金组成:

未到期责任准备金为获取的承保风险未到期部分。公司以合同约定的保费为基础,按三百六十五分之一法或其他比例法进行计量,在扣除手续费支出、税金及附加、保险保障基金、保险监管费用、劳务费用及服务费用等相关获取成本后,与未来现金流相比较,进行充足性测试,以充足性测试后结果作为未到期责任准备金计提金额。

未决赔款准备金包括已发生已报案未决赔款准备金、已发生未报案未决赔款准备金和理赔费用准备金等。公司考虑保险风险的性质和分布、赔款发展模式、经验数据等因素,以最终赔付的合理估计金额为基础,同时考虑相关边际因素,采用逐案估计法计量已发生已报案未决赔款准备金,采用链梯法、Bornhuetter-Ferguson 法及预期损失率法等方法计量已发生未报案未决赔款准备金。公司采用比率分摊法,以未来必需发生的理赔费用的合理估计金额为基础,计量理赔费用准备金。

(二十五) 职工薪酬

1. 职工薪酬的内容

职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

(2) 离职后福利是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划是指企业与职工就离职后福利达成的协议,或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中:

① 设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;

② 设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

(4) 其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

2. 职工薪酬的确认和计量:

(1) 短期薪酬,企业应当在职工为其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,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利,企业应当在职工为企业提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利,企业向职工提供辞退福利的,应当在下列两者孰早日确认辞退福利产

生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

①企业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;

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时。

(4) 其他长期职工福利,企业向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当适用设定提存计划的有关规定进行处理,除此之外,企业应当适用关于设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本;

②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;

③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

(二十六) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债,完成等待期内的服务或达到规定业绩条件

才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十七) 应付债券

1. 应付债券的含义

应付债券是公司为筹集资金,依照法定程序发行,约定在一定期限内还本付息的有价证券。公司应付债券包括一般公司债券。

2. 应付债券的确认与计量

(1) 公司债券的发行

债券的发行可分为面值发行、溢价发行和折价发行。

①面值发行,指债券的发行价格和票面额相等,因而发行收入的数额和将来还本数额也相等。前提是债券发行利率和市场利率相同。

②溢价发行,指债券的发行价格高于票面额,以后偿还本金时仍按票面额偿还。只有在债券票面利率高于市场利率的条件下才能采用这种方式发行。

③折价发行,指债券发行价格低于债券票面额,而偿还时却要按票面额偿还本金。折价发行是因为规定的票面利率低于市场利率。

(2) 利息调整的摊销

溢价和折价是发行债券公司在债券存续期内对利息费用的一种调整:利息调整应在债券存续期间内采用实际利率法进行摊销。

(3) 应付债券的计量

公司发行的债券可分为到期一次还本付息或分期付息、一次还本两种。

“应付债券”会计科目应按“面值”、“利息调整”、“应计利息”等进行明细核算。

资产负债表日,按摊余成本和实际利率计算确定债券利息费用;实际利率与票面利率差异较小的,也可以采用票面利率计算确定利息费用。

(二十八) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十九) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还客户的款项作为退货负债,不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时,即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时,本公司属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;
3. 本公司履约过程中所产出商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入,在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利;
2. 本公司已将该商品的实物转移给客户;
3. 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户;

4. 客户已接受该商品或服务;
5. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示,本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与公司取得收入主要活动相关的具体会计政策描述如下:

1. 与销售商品相关的收入在客户取得相关商品的控制权时予以确认。
2. 铁路运输收入及其他服务收入在劳务、服务完成时确认收入。
3. 建筑施工收入在履行履约义务的时段内根据履约进度确认收入,按照履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定履约进度。
4. 保费收入及分保费收入于保险合同成立并承担相应保险责任,与保险合同相关的经济利益很可能流入,并与保险合同相关的净收入能够可靠计量时予以确认。非寿险原保险合同,根据原保险合同约定的保费总额确定保费收入金额。分入业务根据相关再保险合同的约定,计算确定分保费收入的金额。

5. 让渡资产使用权

利息收入,按照他人使用本企业货币资金的时间及实际利率计算确定。使用费收入,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(三十) 弃置费用

1. 弃置费用的概念

弃置费用通常是指根据国家法律和行政法规、国际公约等规定,企业承担的环境保护和生态恢复等义务所确定的支出,如油气资产等设施的弃置和恢复环境义务。

2. 弃置费用的确认和计量

确认井及相关设施的成本时,应当根据《环境保护法》和矿区所在地法律法规的要求,与利益相关方达成的协议,预计矿区废弃时应当承担的弃置义务。弃置义务应当以矿区为基础进行预计,通常涉及井及相关设施的弃置、拆移、填埋、清理、恢复生态环境等。对于符合《企业会计准则第 11 号—或有事项》中预计负债确认条件的弃置义务,应确认为预计负债,同时计入油气资产成本。

对在用油气资产测算弃置成本时,应按照油气资产废弃的工艺标准进行测算。计提金额为以目前价格水平和工艺要求进行清理所需要的支出为基准,以剩余可采年限为折现期,以公司长期负息资金利率为贴现率,对未折现弃置成本进行折现并将其作为弃置成本进行相关会计处理。

各油气田公司应至少于年末对油气资产的弃置费用和采用的折现率进行评估。如果测算弃置费用的相关条件,如油气资产的废弃清理工艺标准、清理费用、贴现率、环保要求等发

生重大变化,以至于影响弃置费用测算结果时,应及时调整计提的弃置费用金额,增加(或减少)油气资产原值和预计负债。

以区块为单位按资产大类计提弃置费用,作为一项单独的资产,采用年限平均法计提折耗。

(三十一) 安全生产费用

本公司根据财政部、安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财企[2012]16号)的规定提取和使用安全生产费用。

根据财政部2010年6月21日发布的《企业会计准则解释第3号》(财会[2010]8号),公司依照国家有关规定提取安全生产费用时,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费用时,对规定使用范围内的费用性支出,于费用发生时直接冲减专项储备;属于资本性支出的,通过在建工程科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产,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。

(三十二) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

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

4. 本公司将与日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用;将与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

5. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(三十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目

按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值;在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:

- (1) 企业合并;
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(三十四) 租赁

租赁是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

1. 本公司作为承租人

本公司为承租人时,在租赁期开始日,除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的,从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债,将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 本公司作为出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的,在租赁期开始日,对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产,并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的,在租赁期内各个期间,采用直线法的方法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产,本集团应当采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,应当根据该资产适用的企业会计准则,采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定经营租赁资产是否发生减值,并进行相应会计处理。

(三十五) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售类别:

1. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
2. 出售极可能发生,已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(三十六) 终止经营

终止经营,是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组,其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 会计政策变更情况

1. 本公司重要会计政策变更事项

(1) 财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号), 2017 年 5 月 2 日发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以下简称“新金融工具准则”), 要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司(除永安财产保险股份有限公司)自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 根据首次执行新金融工具准则的相关规定, 公司在编制 2021 年度报告时, 无需重述 2020 年度比较期间数据, 但应当对 2021 年初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。

(2) 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”), 要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则, 根据首次执行新收入准则的相关规定, 公司在编制 2021 年度报告时, 无需重述 2020 年度比较期间数据。

(3) 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”), 要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 根据首次执行新租赁准则的相关规定, 公司在编制 2021 年度报告时, 无需重述 2020 年度比较期间数据。

2. 本公司执行上述规定对本公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	合并资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
流动资产:			
货币资金	25,570,355,411.41	7,749,736.11	25,578,105,147.52
结算备付金	232,001.34		232,001.34
拆出资金			
交易性金融资产		4,708,886,075.92	4,708,886,075.92

项 目	合并资产负债表		
	2020年12月31日	新准则调整影响	2021年1月1日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,715,134,098.60	-2,290,299,417.51	1,424,834,681.09
衍生金融资产			
应收票据	1,216,129,218.32	-900,158,649.69	315,970,568.63
应收账款	6,075,127,372.66	-31,145,980.92	6,043,981,391.74
应收款项融资	134,523,430.11	900,158,649.69	1,034,682,079.80
预付款项	10,677,616,687.66	-172,659,612.06	10,504,957,075.60
应收保费	1,482,703,469.25		1,482,703,469.25
应收分保账款	430,769,806.18		430,769,806.18
应收分保准备金	310,931,725.11		310,931,725.11
其他应收款	4,154,420,946.13	-141,444,647.89	4,012,975,298.24
其中：应收股利	484,732.80		484,732.80
买入返售金融资产	659,000,000.00		659,000,000.00
存货	19,246,900,741.19	-16,187,963.19	19,230,712,778.00
其中：原材料	3,431,684,419.02		3,431,684,419.02
库存商品(产成品)	7,082,449,107.02		7,082,449,107.02
合同资产		20,285,355.16	20,285,355.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,915,328,391.81		3,915,328,391.81
流动资产合计	77,589,173,299.77	2,085,183,545.62	79,674,356,845.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款	3,645,354,779.79		3,645,354,779.79
债权投资		101,203,283.72	101,203,283.72
可供出售金融资产	9,077,073,840.26	-5,907,825,287.53	3,169,248,552.73
其他债权投资		1,803,197,820.00	1,803,197,820.00
持有至到期投资	1,617,980,177.97	-101,203,283.72	1,516,776,894.25
长期应收款	255,917,117.73		255,917,117.73
长期股权投资	20,662,686,868.37	1,150,545,350.37	21,813,232,218.74
其他权益工具投资		1,043,809,702.96	1,043,809,702.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,366,976,644.75		3,366,976,644.75
固定资产	110,235,872,816.49	34,444,911.36	110,270,317,727.85

项 目	合并资产负债表		
	2020年12月31日	新准则调整影响	2021年1月1日
其中：固定资产原价	176,225,042,752.65	842,863,076.75	177,067,905,829.40
累计折旧	63,847,601,448.05	808,418,165.39	64,656,019,613.44
固定资产减值准备	2,443,835,575.13		2,443,835,575.13
在建工程	39,837,236,013.83	-4,454,494.57	39,832,781,519.26
生产性生物资产	3,527,012.74		3,527,012.74
油气资产	138,408,447,883.65		138,408,447,883.65
使用权资产	89,203,240.91	12,672,188,207.20	12,761,391,448.11
无形资产	19,670,665,528.23		19,670,665,528.23
开发支出	290,466,437.23		290,466,437.23
商誉	637,066,039.29		637,066,039.29
长期待摊费用	4,434,468,982.89	-3,083,724,637.32	1,350,744,345.57
递延所得税资产	2,814,125,126.23	20,568,059.94	2,834,693,186.17
其他非流动资产	11,353,105,970.33	-299,023,039.71	11,054,082,930.62
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	366,400,174,480.69	7,429,726,592.70	373,829,901,073.39
资产总计	443,989,347,780.46	9,514,910,138.32	453,504,257,918.78
流动负债：			
短期借款	66,324,594,103.35	21,396,818,631.89	87,721,412,735.24
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	30,461,520,373.64	-21,323,414,699.98	9,138,105,673.66
应付账款	34,538,637,171.59	-10,523,543.06	34,528,113,628.53
预收款项	6,393,009,616.06	-4,943,985,389.12	1,449,024,226.94
合同负债	1,664,658,324.25	4,319,111,906.33	5,983,770,230.58
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	1,817,957,745.81		1,817,957,745.81
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,067,269,789.80		1,067,269,789.80

项 目	合并资产负债表		
	2020年12月31日	新准则调整影响	2021年1月1日
其中：应付工资	582,784,838.60		582,784,838.60
应付福利费	1,426,698.43		1,426,698.43
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	6,648,146,517.66		6,648,146,517.66
其中：应交税金	5,428,386,289.54		5,428,386,289.54
其他应付款	13,296,814,312.15	-739,982,981.29	12,556,831,330.86
其中：应付股利	586,907,963.61		586,907,963.61
应付手续费及佣金	103,410,564.17		103,410,564.17
应付分保账款	356,105,443.83		356,105,443.83
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	21,409,217,851.57	1,141,682,121.16	22,550,899,972.73
其他流动负债	11,611,064,051.48	272,151,086.30	11,883,215,137.78
流动负债合计	195,692,405,865.36	111,857,132.23	195,804,262,997.59
非流动负债：			
保险合同准备金	8,192,662,079.04		8,192,662,079.04
长期借款	41,483,261,399.01	51,878,853.71	41,535,140,252.72
应付债券	24,115,994,739.75	410,669,643.83	24,526,664,383.58
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	80,152,644.97	8,512,934,475.69	8,593,087,120.66
长期应付款	2,555,808,569.98	3,570,970.32	2,559,379,540.30
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,419,783,577.56	4,596,973.21	2,424,380,550.77
递延收益	644,702,767.69	-151,145,625.66	493,557,142.03
递延所得税负债	283,653,149.68	36,659,874.68	320,313,024.36
其他非流动负债	157,926,188.53	221,952,597.13	379,878,785.66
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	79,933,945,116.21	9,091,117,762.91	89,025,062,879.12
负债合计	275,626,350,981.57	9,202,974,895.14	284,829,325,876.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	10,000,000,000.00		10,000,000,000.00
国有资本	10,000,000,000.00		10,000,000,000.00

项 目	合并资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	10,000,000,000.00		10,000,000,000.00
其他权益工具	63,891,350,000.00		63,891,350,000.00
其中：优先股			
永续债	63,891,350,000.00		63,891,350,000.00
资本公积	7,269,244,852.46		7,269,244,852.46
减：库存股			
其他综合收益	43,054,026.62	150,044,057.49	193,098,084.11
其中：外币报表折算差额	-51,521,991.84	-21,198.93	-51,543,190.77
专项储备	634,612,909.98		634,612,909.98
盈余公积	54,032,274,493.42		54,032,274,493.42
其中：法定公积金	8,397,249,157.62		8,397,249,157.62
任意公积金	45,635,025,335.80		45,635,025,335.80
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备	383,411,056.45		383,411,056.45
未分配利润	14,682,310,568.15	175,279,632.40	14,857,590,200.55
归属于母公司所有者权益合计	150,936,257,907.08	325,323,689.89	151,261,581,596.97
少数股东权益	17,426,738,891.81	-13,388,446.71	17,413,350,445.10
所有者权益（或股东权益）合计	168,362,996,798.89	311,935,243.18	168,674,932,042.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	443,989,347,780.46	9,514,910,138.32	453,504,257,918.78

3. 永安财产保险股份有限公司推迟执行新金融工具的情况

根据 2020 年 12 月 30 日财政部、银保监会印发的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22 号），明确了三种可推迟执行新金融工具准则的情形。按照通知中的第三种情形，永安保险公司属于符合《财政部关于保险公司执行新金融工具相关会计准则有关过渡办法的通知》（财会〔2017〕20 号）中关于暂缓执行新金融工具相关会计准则条件的保险公司，执行新金融工具相关会计准则的日期允许暂缓至执行《企业会计

准则第 25 号——保险合同》(财会〔2020〕20 号)的日期。

(二) 会计估计变更情况

本年度无重大会计估计变更事项。

(三) 前期重大会计差错更正情况

1. 本公司所属陕西延长石油集团四川销售有限公司重大会计差错更正事项

(1) 根据陕西延长石油(集团)有限责任公司销售公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司及中油延长石油销售股份有限公司(原陕西延长中立新能源有限责任公司,以下简称“中油延长销售公司”)签订的《关于延长支线与四川油库互换管理使用权的协议》事项,共调增年初未分配利润 6,938,695.15 元(2013 年至 2017 年),调整情况如下:

①补记 2013 年至 2017 年对中油延长销售公司的管理费收入 25,362,292.53 元,调增年初未分配利润,调增应交税费(增值税销项税)1,521,737.55 元,同时调减对中油延长销售公司的其他应付款 26,884,030.08 元。

②补记 2013 年至 2017 年对中油延长销售公司的仓储费 15,082,744.15 元,调减年初未分配利润,调增应交税费(增值税进项税)904,964.65 元,同时调增对中油延长销售公司的其他应付款 15,987,708.80 元。

③受上述事项影响补记企业所得税费用,调减年初未分配利润 2,569,887.10 元,同时调增应交税费(企业所得税)。

④补记盈余公积 770,966.13 元,同时调减年初未分配利润。

(2) 根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)希会审字(2021)2273 号审计报告,更正原按四川省国新联程物流集团有限公司 2020 年度未申报表权益法核算的投资收益,共调减年初未分配利润 33,041,925.52 元(2020 年度),调整情况如下:

①调减长期股权投资 34,288,404.10 元,调减投资收益 34,358,888.50 元,调增资本公积 70,484.40 元。

②受上述事项影响,冲回 2020 年原计提盈余公积 1,316,962.98 元,调减年初未分配利润及盈余公积。

2. 本公司所属陕西延长石油物资集团有限责任公司重大会计差错更正事项

陕西延长石油物资集团有限责任公司因 2020 年度企业所得税汇算清缴进行前期差错更正调整,调增 2020 年期末应交税费 11,723,456.68 元,调减 2020 年期末未分配利润 11,723,456.68 元;调减 2020 年度净利润 11,723,456.68 元。

3. 本公司所属延长石油定边盐化工有限公司重大会计差错更正事项

延长石油定边盐化工有限公司因职工薪酬进行前期差错更正调整,调减 2019 年期末应付职工薪酬 1,955,926.41 元,调增 2019 年末未分配利润 1,955,926.41 元。

4. 本公司所属陕西化工研究院有限公司重大会计差错更正事项

陕西化工研究院有限公司本期根据集团公司下发的《关于2020年及三年任期经营业绩审计发现问题整改的通知》，对工程项目2016-2018年末结转至成本的29,317,402.95元存货进行追溯调整，调减期初未分配利润29,317,402.95元。

(四) 按上述期初数调整类别汇总披露期初各权益项目的调整情况

项 目	上年年末数	本年期初数	差额
	①	②	③=②-①
一、资产总额	444,053,570,360.41	453,504,257,918.78	9,450,687,558.37
二、负债总额	275,624,909,885.48	284,829,325,876.71	9,204,415,991.23
三、所有者权益	168,428,660,474.93	168,674,932,042.07	246,271,567.14
1. 归属于母公司所有者权益	151,001,921,583.12	151,261,581,596.97	259,660,013.85
其中：实收资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
其他权益工具	63,891,350,000.00	63,891,350,000.00	
资本公积	7,269,174,368.06	7,269,244,852.46	70,484.40
其他综合收益	43,054,026.62	193,098,084.11	150,044,057.49
专项储备	634,612,909.98	634,612,909.98	
盈余公积	54,032,274,493.42	54,032,274,493.42	
一般风险准备	383,411,056.45	383,411,056.45	
未分配利润	14,748,044,728.59	14,857,590,200.55	109,545,471.96
2. 少数股东权益	17,426,738,891.81	17,413,350,445.10	-13,388,446.71
四、营业总收入	345,875,132,895.82	345,875,132,895.82	
五、利润总额	679,273,928.36	644,915,039.86	-34,358,888.50
六、净利润	106,557,425.47	60,475,080.29	-46,082,345.18
七、归属于母公司所有者的净利润	1,108,875,443.99	1,062,793,098.81	-46,082,345.18
八、少数股东损益	-1,002,318,018.52	-1,002,318,018.52	

续表

项 目	差额原因			
	合并范围变化	会计政策变更	重要前期差错更正	其他事项
一、资产总额		9,514,910,138.32	-64,222,579.95	
二、负债总额		9,202,974,895.14	1,441,096.09	
三、所有者权益		311,935,243.18	-65,663,676.04	
1. 归属于母公司所有者权益		325,323,689.89	-65,663,676.04	
其中：实收资本				

项 目	差额原因			
	合并范围变化	会计政策变更	重要前期差错更正	其他事项
其他权益工具				
资本公积			70,484.40	
其他综合收益		150,044,057.49		
专项储备				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润		175,279,632.40	-65,734,150.44	
2. 少数股东权益		-13,388,446.71		
四、营业总收入				
五、利润总额			-34,358,888.50	
六、净利润			-46,082,345.18	
七、归属于母公司所有者的净利润			-46,082,345.18	
八、少数股东损益				

六、税项

本公司缴纳税费包含增值税、消费税、资源税、城市维护建设税及教育费附加、所得税等。各税种按照国家相关法律、法规规定进行计提和缴纳。

税项主要内容如下：

(一) 增值税：一般纳税人按增值额的 13%、9%、6%计缴；小规模纳税人按销售额的 5%、3%直接计缴。

(二) 消费税：成品油按销量计征，汽油 1.52 元/升、柴油 1.20 元/升、石脑油 1.52 元/升。

(三) 资源税：

1. 原油按销售收入的 4.91%计缴；2. 天然气按销售收入的 4.8%计缴；原煤按销售收入的 9.5%计缴；固体盐按数量 10-60 元/吨计缴。

2. 根据《中华人民共和国资源税法》《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《财政部 税务总局关于资源税有关问题执行口径的公告》(2020 年第 34 号)等相关规定，本公司所属延长油田股份有限公司自低丰度油气田开采的原油、天然气，减征百分之二十资源税。

(四) 城市维护建设税和教育费附加：依据国家税收规定分别按应缴纳流转税的既定比例计缴。

(五) 企业所得税：

1. 根据财政部、海关总署、国家税务总局财税〔2011〕58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》与《国家发改委 2011 年第 9 号令》，本公司及下属子公司延长油田股份有限公司、陕西延长中煤榆林能源化工有限公司、陕西延长石油矿业有限责任公司所属子公司横山魏家梁煤业有限公司、陕西延长石油延安能源化工有限公司、陕西省石油化工研究设计院所属子公司陕西延长青山科技工程股份有限公司、陕西延长石油油田化学科技有限责任公司所属子公司油田压裂材料有限公司、陕西延长石油天然气股份有限公司、陕西燃气集团所属子公司陕西省天然气股份有限公司、和陕西燃气集团工程有限公司、以及铜川市天然气有限公司、陕西延长石油资本控股有限公司所属子公司陕西延长保险经纪有限责任公司、陕西延长石油物资集团所属子公司陕西延长石油材料有限责任公司、和陕西延长石油装备制造有限公司、以及陕西延长石油金石钻采设备有限公司享受西部大开发税收优惠，企业所得税减按 15% 的税率缴纳。

2. 根据《高新技术企业认定管理办法》，陕西能源化工交易所股份有限公司、陕西延长石油矿业有限责任公司所属子公司陕西光伏产业有限公司、陕西兴化化学股份有限公司所属子公司兴化化工有限公司、西北化工研究院有限公司及所属子公司西安元创科技化工股份有限公司、和昆山市精细化工研究所有限公司、陕西省石油化工研究设计院、陕西延长石油资本控股有限公司所属子公司延长中科(大连)能源科技股份有限公司、陕西华特新材料股份有限公司、陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司及所属子公司江苏延长桑莱特新能源有限公司享受高新技术企业税收优惠，减按 15% 的税率缴纳。

3. 根据财税〔2019〕13 号《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，陕西延长西大先进技术研究院有限公司、陕西非常规油气杂志有限公司、陕西延长石油职业技能鉴定所、陕西洁净能源技术基金管理有限公司等小型微利子公司享受相应应纳税所得额减免后再减按 20% 的税率缴纳。

4. 根据《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》，陕西延长石油国际事业有限公司所属子公司延长石油国际事业(海南)有限公司减按 15% 的税率征收企业所得税。

5. 延长石油集团(香港)有限公司、PTICA 国际有限公司、PTIAL 国际有限公司按照注册地税法规定纳税。

6. 除上述公司外，其他子公司按 25% 的税率计缴企业所得税。

(六) 个人所得税：按国家有关税收规定代扣代缴。

(七) 水利建设基金：按营业收入的 0.06%、0.05% 计缴。

(八) 其他税项：土地使用税、车船使用税、印花税、房产税等按税法规定计算缴纳。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 本年纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型 (注1)	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的 表决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式 (注2)	备注
1	延长油田股份有限公司	2	1	4,000,000.00	50.29	50.29	3,639,315.38	4	
2	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	2	1	1,353,910.00	84.17	84.17	1,215,000.00	1	
3	陕西延长石油矿业有限责任公司	2	1	868,138.96	100.00	100.00	868,138.96	1	
4	中油延长石油销售股份有限公司	2	1	21,988.10	41.00	41.00	6,671.69	1	
5	陕西延长石油集团四川销售有限公司	2	1	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1	
6	陕西延长石油集团山西销售有限公司	2	1	5,891.00	50.93	50.93	3,000.00	1	
7	延长壳牌石油有限公司	2	1	182,600.00	46.00	55.00	83,996.00	1	
8	延长壳牌（四川）石油有限公司	2	1	119,200.00	46.00	55.00	57,323.67	1	
9	延长壳牌（广东）石油有限公司	2	1	186,126.96	51.00	51.00	151,300.33	3	
10	陕西省石油化工工业贸易公司	2	1	13,000.00	100.00	100.00	13,000.00	1	
11	陕西延长新能源有限责任公司	2	1	1,500.00	100.00	100.00	1,500.00	1	
12	延长石油化工销售（上海）有限公司	2	1	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1	
13	延长石油湖北销售有限公司	2	1	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1	
14	陕西能源化工交易有限公司	2	1	6,000.00	70.59	70.59	750.00	1	
15	延长石油天津销售有限公司	2	1	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1	
16	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	2	1	650,000.00	100.00	100.00	650,000.00	1	
17	陕西兴化集团有限责任公司	2	1	166,184.09	100.00	100.00	293,171.87	4	
18	陕西兴化化学股份有限公司	2	1	105,294.48	69.37	69.37	301,042.14	2	注3
19	陕西延长石油兴化新能源有限公司	2	1	70,000.00	100.00	100.00	70,000.00	1	
20	陕西延化工程建设有限责任公司	2	1	4,591.45	100.00	100.00	2,042.76	1	
21	陕西延长化建房地产开发有限公司	2	1	25,000.00	100.00	100.00	25,000.00	3	注4
22	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	2	1	295,200.00	100.00	100.00	291,600.56	3	
23	陕西延长石油财务有限公司	2	2	350,000.00	82.87	84.00	294,319.62	1	注5
24	关天投资有限公司	2	2	10,000.00	49.80	49.80	4,973.52	1	
25	陕西延长低碳产业基金投资管理有限公司	2	2	30,129.00	100.00	100.00	31,127.44	1	
26	西北化工研究院有限公司	2	1	39,170.00	100.00	100.00	40,928.51	4	

序号	企业名称	级次	企业类型 (注 1)	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的 表决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式 (注 2)	备注
27	陕西省石油化工研究设计院	2	1	5,308.36	100.00	100.00	17,460.86	4	
28	陕西延长石油压裂材料有限公司	2	1	8,000.00	90.06	100.00	10,246.00	1	注 6
29	永安财产保险股份有限公司	2	2	300,941.60	25.96	25.96	101,717.48	1	注 7
30	陕西延长石油榆林煤化有限公司	2	1	664,290.15	100.00	100.00	670,790.15	1	
31	陕西延长石油物流集团有限公司	2	1	25,072.15	100.00	100.00	25,072.15	1	
32	陕西延长西大先进技术研究院有限公司	2	1	1,800.00	100.00	100.00	1,800.00	1	
33	陕西宾馆有限责任公司	2	1	80,400.00	43.78	43.78	24,310.00	1	
34	陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	2	1	198,000.00	100.00	100.00	198,000.00	1	
35	陕西延长石油房地产开发有限公司	2	1	178,437.63	100.00	100.00	178,437.63	1	
36	陕西延长石油资本控股有限公司	2	1	300,049.00	100.00	100.00	428,726.68	1	
37	陕西华特新材料股份有限公司	2	1	16,513.00	86.76	86.76	21,541.33	4	
38	西安西化氯碱化工有限责任公司	2	1	319,093.59	100.00	100.00	22,717.16	3	
39	陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	2	1	21,225.00	51.00	51.00	10,825.00	1	
40	延长石油集团(香港)有限公司	2	3	9,152.87	100.00	100.00	488,557.40	1	
41	北京天居园科技有限公司	2	1	10,000.00	54.79	54.79	5,478.70	4	
42	陕西榆炼实业有限责任公司	2	1	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1	
43	榆林石化集运有限公司	2	1	1,840.00	60.00	60.00	1,161.99	1	注 8
44	陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	2	1	1,181.08	100.00	100.00	1,321.08	1	
45	陕西南山山旅游发展有限责任公司	2	1	5,400.00	96.30	96.30	5,200.00	1	
46	陕西非常规油气杂志有限公司	2	1	100.00	100.00	100.00	100.00	2	
47	延长石油定边盐化工有限公司	2	1	3,350.00	100.00	100.00	2,592.15	4	
48	陕西延长石油职业技能鉴定所	2	1	10.00	100.00	100.00	10.00	1	
49	陕西延长石油国际能源化工有限公司	2	1	106,220.06	100.00	100.00	106,220.06	1	
50	PTICA 国际有限公司	2	3	0.15	45.80	45.80	14,117.99	1	
51	PTIAL 国际有限公司	2	3	0.13	51.00	51.00	38,603.30	1	
52	陕西延长石油天然气有限责任公司	2	1	210,000.00	70.00	70.00	84,000.00	1	

序号	企业名称	级次	企业类型 (注 1)	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的 表决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式 (注 2)	备注
53	陕西延长石油物资集团有限责任公司	2	1	350,000.00	100.00	100.00	383,410.02	1	
54	陕西延长石油国际事业有限公司	2	1	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1	
55	陕西德源招标有限责任公司	2	1	1,700.00	100.00	100.00	1,895.57	3	
56	北京陕西大厦有限责任公司	2	1	15,000.00	100.00	100.00	254,723.20	3	
57	北京亿联易成能源科技有限公司	2	1	3,051.00	83.61	83.61	2,551.00	1	
58	陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司	2	1	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	1	
59	江苏延长中燃化学有限公司	2	1	60,000.00	51.00	51.00	30,600.00	1	
60	陕西延长石油集团三原销售有限公司	2	1	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1	
61	陕西燃气集团有限公司	2	1	212,133.66	52.45	52.45		4	注 9
62	陕西洁净能源技术基金管理有限公司	2	1	2,100.00	57.14	57.14	1,200.00	1	
63	陕西延长石油集团重庆销售有限公司	2	1	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1	
64	陕西延长石油丰源有限责任公司	2	1	7,000.00	100.00	100.00		4	
65	陕西延长托普索催化科技有限公司	2	1	3,500.00	51.00	51.00	1,785.00	1	

注:

- 企业类型: 1. 境内非金融子企业, 2. 境内金融子企业, 3. 境外子企业, 4. 事业单位, 5. 基建单位
- 取得方式: 1. 投资设立, 2. 同一控制下的企业合并, 3. 非同一控制下的企业合并, 4. 其他
- 本公司对陕西兴化化学股份有限公司直接持股比例 48.24%, 本公司全资子公司陕西兴化集团有限责任公司对其持股比例 21.13%, 合计持股比例 69.37%;
- 本公司对陕西延长化建房地产开发有限公司直接持股比例为 96.00%, 本公司全资子公司陕西延化工程建设有限责任公司对其持股比例 4.00%, 合计持股比例为 100.00%;
- 本公司对陕西延长石油财务有限公司持股比例 82.09%, 本公司子公司中油延长石油销售股份有限公司直接持股比例为 1.91%, 按照本公司对中油延长石油销售股份有限公司持股比例计算, 中油延长石油销售股份有限公司对陕西延长石油财务有限公司持股比例 0.78%, 合计持股比例 82.87%, 合计表决权比例 84.00%;
- 本公司对陕西延长石油压裂材料有限公司直接持股比例为 60.00%, 本公司全资子公司陕西省石油化工研究设计院对其持股比例为 20.00%, 本公司子公司延长油田股份有限公司对其持股比例为 20.00%, 按照本公司对延长油田股份有限公司持股比例计算, 延长油田股份有

限公司对陕西延长石油压裂材料有限公司持股比例 10.06%，合计持股比例为 90.06%，合计表决权比例为 100.00%；

7. 本公司对永安财产保险股份有限公司直接持股比例为 20.00%，本公司全资子公司陕西兴化集团有限责任公司对其持股比例为 5.96%，合计持股比例为 25.96%，合计表决权比例为 25.96%；

8. 本公司对榆林石化集运有限公司持股比例 50.00%，本公司三级子公司陕西延长石油榆林天然气化工有限责任公司直接持股比例为 10.00%，按照本公司对陕西延长石油榆林天然气化工有限责任公司持股比例计算，陕西延长石油榆林天然气化工有限责任公司对榆林石化集运有限公司持股比例 10.00%，合计持股比例 60.00%，合计表决权比例 60.00%。

9. 2019 年 9 月 26 日，陕西省国资委下发《关于核实陕西延长石油(集团)有限责任公司增资陕西燃气集团有限公司出资的批复》(陕国资资本发(2019)296 号)，同意本公司以管道运输公司相关资产增资陕西燃气集团有限公司，增资资产经省国资委备案评估值共计 605,960.28 万元。增资完成后，本公司持有陕西燃气集团有限公司股权比例 52.45%。

由于相关增资资产的移交工作尚未完成，但本公司已于 2020 年度对燃气集团人财物进行了全面管理，故 2020-2021 年度对其财务报表抵消内部交易后进行汇总上报；待相关资产整合完成后，再行调整燃气集团财务报表合并数据。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	中油延长石油销售股份有限公司	41.00	41.00	21,988.10	6,671.69	二级	实质控制
2	关天投资有限公司	49.80	49.80	10,000.00	4,973.52	二级	实质控制
3	永安财产保险股份有限公司	25.96	25.96	300,941.60	101,717.48	二级	实质控制
4	陕西宾馆有限责任公司	43.78	43.78	80,400.00	24,310.00	二级	实质控制
5	PTICA 国际有限公司	45.80	45.80	0.15	14,117.99	二级	实质控制

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	未纳入合并范围原因
1	陕西保障性住房建设工程有限公司	58.92	58.92	848,670.12	500,000.00	二级	无控制权
2	陕西延长油田路桥建设有限公司	55.00	55.00	1,200.00	660.00	三级	无控制权
3	延长石油(深圳)有限公司	60.00	60.00	1,000.00	592.38	六级	无控制权

(四) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	延长油田股份有限公司	49.71	-1,349,932,492.91		-7,581,014,105.78
2	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	15.83	221,475,362.87		2,616,932,690.73
3	中油延长石油销售股份有限公司	59.00	58,264,799.21	25,529,300.00	430,527,866.48
4	陕西延长石油集团山西销售有限公司	49.07	10,426,991.02		83,985,844.78
5	延长壳牌石油有限公司	54.00	193,520,699.18	54,000,000.00	2,133,101,353.09
6	延长壳牌（四川）石油有限公司	54.00	99,034,788.58		1,369,882,656.02
7	延长壳牌（广东）石油有限公司	49.00	2,620,591.30		1,420,470,257.54
8	陕西能源化工交易所有限公司	29.41	4,625,027.59	3,177,579.34	28,555,455.95
9	陕西兴化化学股份有限公司	30.63	164,983,852.17		1,367,509,545.76
10	陕西延长石油财务有限公司	17.13	82,892,491.00	28,000,000.00	902,853,599.96
11	关天投资有限公司	50.20	1,057,856.72		53,906,503.95
12	北京天居园科技有限公司	45.21	-2,781,256.83		59,563,159.87
13	陕西延长石油压裂材料有限公司	9.94	-155,984.46		82,375.29
14	永安财产保险股份有限公司	74.04	150,079,155.97		4,104,572,431.74
15	陕西宾馆有限责任公司	56.22	-87,537,787.66		-138,096,074.30
16	陕西华特新材料股份有限公司	13.24	1,893,563.80		19,280,919.61
17	陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	49.00	-13,504,094.71		97,445,060.11
18	榆林石化集运有限公司	40.00	900,819.99		18,727,498.77
19	陕西南宫山旅游发展有限责任公司	3.70	-1,793,383.23		20,597,417.44
20	PTICA 国际有限公司	54.20	-1,371,404.56		71,861,401.75
21	PTIAL 国际有限公司	49.00	-2,597,142.27		184,747,985.16
22	北京亿联易成能源科技有限公司	16.39	-51,265.04		3,294,916.97
23	江苏延长中燃化学有限公司	49.00	-1,229,055.41		292,251,685.61
24	陕西延长石油天然气有限责任公司	30.00	443,234,724.67	33,179,509.77	1,229,185,421.69
25	陕西燃气集团有限公司	47.55	295,152,961.62	120,496,820.82	5,229,925,179.70
26	陕西洁净能源技术基金管理有限公司	42.86	64,019.52	10,104.73	9,088,183.03
27	陕西延长托普索催化科技有限公司	49.00	-230,785.38		16,919,214.62

2. 主要财务信息

序号	企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计
1	延长油田股份有限公司	期末/本期数	8,667,724,869.90	107,240,847,604.91	115,908,572,474.81
		期初/上期数	10,661,797,330.98	108,329,496,158.32	118,991,293,489.30
2	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	期末/本期数	3,997,416,320.79	32,021,057,103.96	36,018,473,424.75
		期初/上期数	4,597,076,624.01	30,543,894,588.56	35,140,971,212.57
3	中油延长石油销售股份有限公司	期末/本期数	1,668,494,930.83	762,146,956.55	2,430,641,887.38
		期初/上期数	1,405,430,639.82	777,781,321.67	2,183,211,961.49
4	陕西延长石油集团山西销售有限公司	期末/本期数	767,462,649.48	187,991,624.89	955,454,274.37
		期初/上期数	785,781,092.15	147,114,571.06	932,895,663.21
5	延长壳牌石油有限公司	期末/本期数	1,048,218,379.96	8,748,146,687.22	9,796,365,067.18
		期初/上期数	1,175,947,545.11	8,712,555,943.73	9,888,503,488.84
6	延长壳牌(四川)石油有限公司	期末/本期数	368,071,617.19	5,423,859,140.98	5,791,930,758.17
		期初/上期数	667,782,761.10	4,686,567,754.12	5,354,350,515.22
7	延长壳牌(广东)石油有限公司	期末/本期数	1,290,243,305.00	6,806,194,318.00	8,096,437,623.00
		期初/上期数	1,337,510,388.00	6,437,876,988.00	7,775,387,376.00
8	陕西能源化工交易所股份有限公司	期末/本期数	253,488,941.72	14,237,261.46	267,726,203.18
		期初/上期数	185,182,573.77	16,623,033.74	201,805,607.51
9	陕西兴化化学股份有限公司	期末/本期数	2,014,809,935.12	2,814,745,223.20	4,829,555,158.32
		期初/上期数	1,375,414,776.69	2,944,199,473.87	4,319,614,250.56
10	陕西延长石油财务有限公司	期末/本期数	10,566,753,542.96	13,508,851,664.40	24,075,605,207.36
		期初/上期数	10,720,727,889.63	11,322,656,667.17	22,043,384,556.80
11	关天投资有限公司	期末/本期数	510,611,252.20	30,965,474.05	541,566,726.25
		期初/上期数	100,179,950.14	422,915,802.06	523,095,752.20
12	北京天居园科技有限公司	期末/本期数	40,562,576.20	385,473,945.76	426,036,521.96
		期初/上期数	20,325,679.02	397,357,950.76	417,683,629.78
13	陕西延长石油压裂材料有限公司	期末/本期数	164,464,767.49	76,787,366.11	241,252,133.60
		期初/上期数	134,712,534.31	76,624,065.44	211,336,599.75
14	永安财产保险股份有限公司	期末/本期数	4,049,704,207.49	12,381,137,297.15	16,430,841,504.64
		期初/上期数	5,226,999,831.90	9,701,670,441.98	14,928,670,273.88
15	陕西宾馆有限责任公司	期末/本期数	71,735,934.57	2,835,761,039.87	2,907,496,974.44
		期初/上期数	181,839,784.97	2,991,634,918.73	3,173,474,703.70
16	陕西华特新材料股份有限公司	期末/本期数	206,427,636.97	130,676,863.21	337,104,500.18
		期初/上期数	253,667,524.83	125,736,671.61	379,404,196.44

序号	企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计
17	陕西延长石油油田化学科技有限 责任公司	期末/本期数	44,629,867.83	279,819,081.19	324,448,949.02
		期初/上期数	126,526,009.11	267,769,809.03	394,295,818.14
18	榆林石化集 运有限公司	期末/本期数	61,549,581.01	8,244,900.21	69,794,481.22
		期初/上期数	41,524,544.14	9,497,936.17	51,022,480.31
19	陕西南宫山 旅游发展有 限责任公司	期末/本期数	5,322,110.10	478,660,102.04	484,982,212.14
		期初/上期数	5,291,893.94	493,870,271.24	499,162,165.18
20	PTICA 国际有 限公司	期末/本期数	22,032,813.92	25,867.62	22,058,681.54
		期初/上期数	25,247,515.07	47,650.43	25,295,165.50
21	PTIAL 国际有 限公司	期末/本期数	59,229,836.60	350,676,786.39	409,906,622.99
		期初/上期数	131,536,726.37	359,155,994.92	490,692,721.29
22	北京亿联易 成能源科技 有限公司	期末/本期数	19,719,947.44	390,453.88	20,110,401.32
		期初/上期数	20,045,278.31	390,453.88	20,435,732.19
23	江苏延长中 燃化学有限 公司	期末/本期数	802,779,172.58	499,231,581.16	1,302,010,753.74
		期初/上期数	211,559,193.73	209,162,346.80	420,721,540.53
24	陕西延长石 油天然气股 份有限公司	期末/本期数	2,514,955,931.07	1,934,946,496.56	4,449,902,427.63
		期初/上期数	1,107,383,543.51	2,074,980,256.10	3,182,363,799.61
25	陕西燃气集 团有限公司	期末/本期数	3,585,089,372.37	15,873,620,890.46	19,458,710,262.83
		期初/上期数	4,153,034,294.94	15,532,151,060.30	19,685,185,355.24
26	陕西洁净能 源技术基金 管理有限公司	期末/本期数	21,206,392.20		21,206,392.20
		期初/上期数	30,068,507.98		30,068,507.98
27	陕西延长托 普索催化科 技有限公司	期末/本期数	34,874,368.17	74,088.79	34,948,456.96
		期初/上期数			

续表

序号	企业名称	项目	流动负债	非流动负债	负债合计
1	延长油田股 份有限公司	期末/本期数	99,509,353,914.79	1,865,270,257.81	101,374,624,172.60
		期初/上期数	99,823,367,349.59	1,946,540,599.03	101,769,907,948.62
2	陕西延长中 煤榆林能源 化工有限公 司	期末/本期数	11,127,458,270.56	8,359,538,901.97	19,486,997,172.53
		期初/上期数	9,948,887,531.66	10,053,676,945.17	20,002,564,476.83
3	中油延长石 油销售股份 有限公司	期末/本期数	1,647,752,220.78	27,444,487.57	1,675,196,708.35
		期初/上期数	1,459,602,804.03	31,798,760.28	1,491,401,564.31
4	陕西延长石 油集团山西 销售有限公司	期末/本期数	747,535,243.88	36,780,804.41	784,316,048.29
		期初/上期数	788,087,687.13		788,087,687.13

序号	企业名称	项目	流动负债	非流动负债	负债合计
5	延长壳牌石油有限公司	期末/本期数	2,544,313,329.47	3,368,890,341.68	5,913,203,671.15
		期初/上期数	2,988,030,834.41	3,333,493,331.74	6,321,524,166.15
6	延长壳牌(四川)石油有限公司	期末/本期数	1,600,880,463.67	1,692,438,350.52	3,293,318,814.19
		期初/上期数	1,379,025,950.35	1,659,464,476.71	3,038,490,427.06
7	延长壳牌(广东)石油有限公司	期末/本期数	772,901,936.00	4,471,821,075.00	5,244,723,011.00
		期初/上期数	917,650,994.00	4,025,929,882.00	4,943,580,876.00
8	陕西能源化工交易所股份有限公司	期末/本期数	181,016,370.72	1,476,553.60	182,492,924.32
		期初/上期数	117,594,440.61	3,808,156.15	121,402,596.76
9	陕西兴化化学股份有限公司	期末/本期数	353,067,561.25	11,879,220.44	364,946,781.69
		期初/上期数	393,657,245.32	5,378,176.58	399,035,421.90
10	陕西延长石油财务有限公司	期末/本期数	18,609,331,788.59	23,119,708.92	18,632,451,497.51
		期初/上期数	16,921,132,165.02	10,783,936.53	16,931,916,101.55
11	关天投资有限公司	期末/本期数	966,199.74		966,199.74
		期初/上期数	1,969,178.25		1,969,178.25
12	北京天居园科技有限公司	期末/本期数	294,297,509.14		294,297,509.14
		期初/上期数	279,793,163.10		279,793,163.10
13	陕西延长石油压裂材料有限公司	期末/本期数	163,409,223.81		163,409,223.81
		期初/上期数	133,778,977.85		133,778,977.85
14	永安财产保险股份有限公司	期末/本期数	1,580,439,332.71	9,306,810,624.67	10,887,249,957.38
		期初/上期数	1,658,065,906.63	8,267,281,743.71	9,925,347,650.34
15	陕西宾馆有限责任公司	期末/本期数	3,139,274,969.09	13,857,142.85	3,153,132,111.94
		期初/上期数	3,249,261,207.36	14,142,857.14	3,263,404,064.50
16	陕西华特新材料股份有限公司	期末/本期数	171,632,384.23	19,847,753.20	191,480,137.43
		期初/上期数	164,364,033.51	83,717,453.20	248,081,486.71
17	陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	期末/本期数	139,853,081.60		139,853,081.60
		期初/上期数	181,895,154.02	242,496.60	182,137,650.62
18	榆林石化集运有限公司	期末/本期数	22,975,734.29		22,975,734.29
		期初/上期数	6,455,783.36		6,455,783.36
19	陕西南宫山旅游发展有限责任公司	期末/本期数	570,334,823.51		570,334,823.51
		期初/上期数	566,282,101.45		566,282,101.45
20	PTICA 国际有限公司	期末/本期数	2,117,693.85		2,117,693.85
		期初/上期数	2,328,001.58		2,328,001.58
21	PTIAL 国际有限公司	期末/本期数	32,869,918.60		32,869,918.60
		期初/上期数	37,400,866.50		37,400,866.50

序号	企业名称	项目	流动负债	非流动负债	负债合计
22	北京亿联易成能源科技有限公司	期末/本期数	4,817.94		4,817.94
		期初/上期数	17,329.56		17,329.56
23	江苏延长中燃化学有限公司	期末/本期数	25,960,242.30	679,618,500.00	705,578,742.30
		期初/上期数	1,781,252.74		1,781,252.74
24	陕西延长石油天然气股份有限公司	期末/本期数	352,617,688.67		352,617,688.67
		期初/上期数	453,652,243.33		453,652,243.33
25	陕西燃气集团有限公司	期末/本期数	6,526,776,665.61	5,651,042,656.26	12,177,819,321.87
		期初/上期数	6,887,316,928.39	5,231,640,162.83	12,118,957,091.22
26	陕西洁净能源技术基金管理有限公司	期末/本期数	2,045.42		2,045.42
		期初/上期数	3,425.40		3,425.40
27	陕西延长托普索催化科技有限公司	期末/本期数	419,447.53		419,447.53
		期初/上期数			

续表

序号	企业名称	项目	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
1	延长油田股份有限公司	期末/本期数	33,507,479,936.05	-2,721,251,679.26	-2,721,251,679.26	2,765,340,473.95
		期初/上期数	20,895,353,142.70	-5,454,027,435.64	-5,454,027,435.64	7,021,295,003.09
2	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	期末/本期数	16,011,877,973.99	1,399,086,310.00	1,399,086,310.00	3,710,084,360.49
		期初/上期数	10,024,560,668.94	129,106,908.22	129,106,908.22	943,238,213.47
3	中油延长石油销售股份有限公司	期末/本期数	31,266,434,541.72	98,753,896.92	105,133,282.92	-229,195,572.02
		期初/上期数	33,919,141,253.08	95,012,376.42	95,012,376.42	1,308,913.82
4	陕西延长石油集团山西销售有限公司	期末/本期数	17,826,704,191.03	21,247,113.16	21,247,113.16	-172,421,626.32
		期初/上期数	12,554,878,398.98	28,125,109.64	28,125,109.64	-109,595,718.74
5	延长壳牌石油有限公司	期末/本期数	14,559,307,137.11	353,848,417.47	353,848,417.47	1,126,693,655.64
		期初/上期数	12,284,531,269.41	772,376,486.43	772,376,486.43	1,531,131,601.93
6	延长壳牌(四川)石油有限公司	期末/本期数	8,119,059,380.25	184,812,859.94	184,812,859.94	639,283,488.67
		期初/上期数	6,500,896,353.21	306,766,152.75	306,766,152.75	1,016,607,448.13
7	延长壳牌(广东)石油有限公司	期末/本期数	6,398,558,249.00	5,208,112.00	5,208,112.00	781,729,561.00
		期初/上期数	4,972,104,469.00	221,085,551.00	221,085,551.00	498,548,694.00
8	陕西能源化工交易所股份有限公司	期末/本期数	44,651,767.70	15,634,024.90	15,634,024.90	80,466,804.56
		期初/上期数	20,969,907.46	7,338,794.32	7,338,794.32	-8,306,287.75

序号	企业名称	项目	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
9	陕西兴化化学股份有限公司	期末/本期数	2,837,245,532.12	538,634,842.24	538,634,842.24	679,614,414.88
		期初/上期数	1,939,991,157.02	213,897,539.94	213,897,539.94	606,994,082.87
10	陕西延长石油财务有限公司	期末/本期数	708,000,678.87	495,466,683.51	506,685,254.60	306,635,555.25
		期初/上期数	838,410,764.41	563,899,217.38	511,357,706.96	3,553,948,512.29
11	关天投资有限公司	期末/本期数	21,108,296.69	19,473,952.56	19,473,952.56	118,371,068.83
		期初/上期数	21,946,756.26	18,090,180.69	18,090,180.69	16,925,752.53
12	北京天居园科技有限公司	期末/本期数	26,625,681.05	-6,151,453.86	-6,151,453.86	-3,289,638.49
		期初/上期数	27,893,968.84	-3,265,265.86	-3,265,265.86	14,014,791.77
13	陕西延长石油压裂材料有限公司	期末/本期数	172,354,645.93	285,287.89	285,287.89	38,780,501.75
		期初/上期数	156,710,068.71	266,813.66	266,813.66	118,222.98
14	永安财产保险股份有限公司	期末/本期数	9,829,593,952.05	202,695,300.02	540,268,923.72	384,738,158.77
		期初/上期数	10,021,638,808.62	282,577,397.19	215,626,078.02	-169,894,307.41
15	陕西宾馆有限责任公司	期末/本期数	115,379,167.89	-155,705,776.70	-155,705,776.70	-130,536.75
		期初/上期数	104,107,830.27	-151,227,877.30	-151,227,877.30	-10,515,653.92
16	陕西华特新材料股份有限公司	期末/本期数	284,552,990.35	14,301,653.02	14,301,653.02	98,714,925.56
		期初/上期数	248,555,827.66	6,779,159.37	6,779,159.37	3,402,789.07
17	陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	期末/本期数	19,578,839.76	-27,562,300.10	-27,562,300.10	3,476,652.76
		期初/上期数	103,798,214.08	-19,078,052.91	-19,078,052.91	-1,487,872.37
18	榆林石化集运有限公司	期末/本期数	556,067,012.36	2,252,049.98	2,252,049.98	6,537,312.90
		期初/上期数	273,344,457.89	2,927,557.36	2,927,557.36	4,888,971.69
19	陕西南宫山旅游发展有限责任公司	期末/本期数	11,265,055.62	-18,232,675.10	-18,232,675.10	3,473,026.80
		期初/上期数	10,506,400.22	-22,460,553.07	-22,460,553.07	-2,669,679.01
20	PTICA 国际有限公司	期末/本期数		-2,530,266.72	-3,026,176.23	1,692,114.05
		期初/上期数		-2,859,004.80	-4,543,093.13	-3,737,139.46
21	PTIAL 国际有限公司	期末/本期数		-5,300,290.34	-15,013,962.91	-8,606,828.79
		期初/上期数		-6,806,656.06	-38,385,394.76	-5,973,461.20
22	北京亿联易成能源	期末/本期数		-312,819.25	-312,819.25	-309,615.85

序号	企业名称	项目	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
	科技有限公司	期初/上期数		65,732.46	65,732.46	65,732.46
	江苏延长中燃化学有限公司	期末/本期数		-2,508,276.35	-2,508,276.35	9,670,616.36
23		期初/上期数		-788,241.36	-788,241.36	227,932.18
	陕西延长石油天然气股份有限公司	期末/本期数	4,203,649,347.64	1,477,449,082.25	1,477,449,082.25	1,553,526,203.26
24		期初/上期数	2,634,001,181.24	368,661,219.64	368,661,219.64	791,055,922.43
	陕西燃气集团有限公司	期末/本期数	11,191,754,873.46	404,223,486.28	404,233,282.98	659,418,781.41
25		期初/上期数	10,906,344,730.09	258,387,719.62	263,607,242.15	1,448,434,009.15
	陕西洁净能源技术基金管理有限公司	期末/本期数		149,368.93	149,368.93	147,988.96
26		期初/上期数		65,082.58	65,082.58	68,507.98
	陕西延长托普索催化科技有限公司	期末/本期数		-470,990.57	-470,990.57	-7,176,543.03
27		期初/上期数				

（五）本年新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

1. 本年新纳入合并范围的主体

序号	企业名称	注册地	注册资本（万元）	持股比例（%）	级次	本期纳入合并范围的原因
1	陕西延长石油集团重庆销售有限公司	重庆市	5,000.00	100.00	2	投资新设
2	陕西延长石油丰源有限责任公司	延安市	7,000.00	100.00	2	其他
3	陕西延长托普索催化科技有限公司	渭南市	5,000.00	51.00	2	投资新设

注：2020 年 12 月 17 日，陕西省国资委下发《关于对延长石油（集团）所属单位厂办大集体改制方案的批复》（陕国资改革发〔2020〕222 号），同意本公司厂办大集体改制方案，同意陕西延长石油丰源有限责任公司改制为本公司全资子公司。

2. 本年不再纳入合并范围的主体

序号	企业名称	注册地	注册资本（万元）	持股比例（%）	级次	本期未纳入合并范围的原因
1	延长石油（海南）有限公司	海口市	200,000.00	100.00	2	注销
2	延长石油（泰国）有限公司	泰国	29,650.28	97.50	2	注销

（六）本年发生的同一控制下企业合并情况

本年度集团公司进行了以下业务重组：

本公司将持有的陕西延长保险经纪有限责任公司 88.50%的股权划转至陕西延长石油资本控股有限公司。

(七) 本年发生的吸收合并

本公司本年度无吸收合并情况。

(八) 母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况

1. 本期陕西延长石油集团山西销售有限公司根据工商注册情况调整公司实收资本, 影响本公司对其持股比例由 50.73%增至 50.93%。

2. 本期陕西洁净能源技术基金管理有限公司少数股东退股, 影响本公司对其持股比例由 40.00%增至 57.14%。

八、合并财务报表主要项目注释

本特别指明外, 下列被注释的资产负债表项目“期末余额”系 2021 年 12 月 31 日的相关数据, “期初余额”系 2021 年 1 月 1 日的相关数据, 利润表项目“本期金额”系 2021 年度发生额, “上期金额”系 2020 年度发生额。(金额单位: 人民币元)

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	57,045,970.61	64,611,704.10
银行存款	20,122,716,432.86	22,192,530,015.69
其他货币资金	4,246,862,732.48	3,320,963,427.73
合 计	24,426,625,135.95	25,578,105,147.52
其中: 存放在境外的款项总额	496,028,445.04	574,784,657.76

受限制的货币资金明细如下:

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	3,504,862,625.07	2,590,978,064.19
存放中央银行款项	1,260,192,917.59	1,484,443,277.52
土地复垦资金	251,096,446.32	236,419,544.34
诉讼冻结	42,656,006.22	47,672,578.44
用于担保的定期存款或通知存款	33,390,884.83	22,405,436.98
履约保证金	24,751,206.01	32,009,876.17
信用额度抵押	14,336,788.45	14,548,625.39
信用证保证金	12,312,825.88	21,470,846.57
应计利息	1,115,515.33	7,749,736.11
合 计	5,144,715,215.70	4,457,697,985.71

(二) 结算备付金

项 目	期末余额	期初余额
结算备付金	32,534,979.52	232,001.34
合 计	32,534,979.52	232,001.34

(三) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,754,491,709.08	3,994,646,475.06
其中:债务工具投资		
权益工具投资	1,114,829,543.20	1,369,300,032.14
其他	3,639,662,165.88	2,625,346,442.92
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	764,260,088.64	714,239,600.86
其中:债务工具投资		
其他	764,260,088.64	714,239,600.86
合 计	5,518,751,797.72	4,708,886,075.92

(四) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融资产	795,088,261.33	1,424,834,681.09
其中:债务工具投资		
权益工具投资	593,056,987.99	570,807,188.85
其他	202,031,273.34	854,027,492.24
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合 计	795,088,261.33	1,424,834,681.09

(五) 应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,751,768.04		2,751,768.04
商业承兑汇票	220,561,180.58	1,055,927.56	219,505,253.02

种 类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
合 计	223,312,948.62	1,055,927.56	222,257,021.06

续表

种 类	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	235,151,265.40		235,151,265.40
商业承兑汇票	80,819,303.23		80,819,303.23
合 计	315,970,568.63		315,970,568.63

2. 按坏账计提方法分类的应收票据

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	223,312,948.62	100.00	1,055,927.56	0.47	222,257,021.06
合 计	223,312,948.62	100.00	1,055,927.56	0.47	222,257,021.06

续表

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	226,733,648.44	71.76			226,733,648.44
按组合计提坏账准备	89,236,920.19	28.24			89,236,920.19
合 计	315,970,568.63	100.00			315,970,568.63

3. 按组合计提坏账准备的应收票据

名 称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票	220,561,180.58	1,055,927.56	0.48
银行承兑汇票	2,751,768.04		
合 计	223,312,948.62	1,055,927.56	0.47

4. 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收票据						
按组合计提坏账准备的应收票据		1,055,927.56				1,055,927.56
合 计		1,055,927.56				1,055,927.56

5. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,263,340,575.39	
商业承兑汇票	65,151,335.60	
合 计	2,328,491,910.99	

6. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

种 类	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	48,000,000.00
商业承兑汇票	29,285.15
合 计	48,029,285.15

(六) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	3,592,601,143.11	4,012,424,430.07
1 至 2 年	927,910,956.61	1,000,999,388.05
2 至 3 年	242,000,127.60	572,152,741.17
3 至 4 年	127,468,593.18	375,287,487.70
4 至 5 年	106,302,037.95	268,934,087.66
5 年以上	1,033,295,009.42	809,830,713.29
小 计	6,029,577,867.87	7,039,628,847.94
减: 坏账准备	1,039,873,283.41	995,647,456.20
合 计	4,989,704,584.46	6,043,981,391.74

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率/ 计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,724,435,407.21	28.60	463,431,065.35	26.87	1,261,004,341.86
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款(旧准则适用)					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款(新旧准则适用)	4,305,142,460.66	71.40	576,442,218.06	13.39	3,728,700,242.60
其中:采用账龄分析法计提坏账的应收账款(新准则)	4,305,142,460.66	100.00	576,442,218.06	13.39	3,728,700,242.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款(旧准则适用)					
合 计	6,029,577,867.87	100.00	1,039,873,283.41	17.25	4,989,704,584.46

续表

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率/ 计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	480,635,240.42	6.83	439,485,535.77	91.44	41,149,704.65
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款(旧准则适用)					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款(新旧准则适用)	6,558,993,607.52	93.17	556,161,920.43	8.48	6,002,831,687.09
其中:采用账龄分析法计提坏账的应收账款(新准则)	6,558,993,607.52	93.17	556,161,920.43	8.48	6,002,831,687.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款(旧准则适用)					
合 计	7,039,628,847.94	100.00	995,647,456.20	14.14	6,043,981,391.74

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内	3,449,002,912.75	80.12	21,902,770.49	5,793,446,753.93	88.33	34,816,832.72
1 至 2 年	255,871,114.97	5.94	44,406,680.21	196,012,020.26	2.99	35,083,314.67
2 至 3 年	89,554,244.29	2.08	28,729,200.59	81,061,935.89	1.24	33,304,721.74
3 至 4 年	64,920,352.31	1.51	43,955,625.37	78,249,503.67	1.19	54,540,561.44
4 至 5 年	51,254,143.80	1.19	42,908,248.87	27,626,752.61	0.42	15,835,388.71
5 年以上	394,539,692.54	9.16	394,539,692.53	382,596,641.16	5.83	382,581,101.15
合 计	4,305,142,460.66	100.00	576,442,218.06	6,558,993,607.52	100.00	556,161,920.43

3. 单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率/计提比例 (%)	计提理由
中国石化销售股份有限公司	485,616,063.01			预计可收回
重庆龙海石化有限公司	356,495,011.05			预计可收回
中国航空油料有限责任公司	211,419,078.16			预计可收回
国网陕西省电力公司	181,613,717.02			预计可收回
西安市西蓝天然气股份有限公司	128,982,363.08	103,185,890.46	80.00	预计部分可收回
榆林卓越能源化工有限责任公司	90,270,973.57	90,270,973.57	100.00	预计无法收回
西化氯碱其他小额无法收回	49,327,717.99	49,327,717.99	100.00	预计无法收回
太原诚成石油有限公司	47,956,061.77	47,956,061.77	100.00	预计无法收回
延长县化工厂	40,617,209.08	40,617,209.08	100.00	预计无法收回
陕西双翼石油化工有限公司	39,156,467.46	39,156,467.46	100.00	预计无法收回
常州求异物资有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00	100.00	预计无法收回
随州市金福贸易有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	预计无法收回
杭州泽同燃料有限公司	10,473,852.62	10,473,852.62	100.00	预计无法收回
延安宜和物业服务有限公司	7,152,200.00	7,152,200.00	100.00	预计无法收回
延安市汽车运输(集团)有限责任公司	3,876,607.60	3,876,607.60	100.00	预计无法收回
江苏亿和新材料有限公司	3,688,005.78	3,688,005.78	100.00	预计无法收回
甘肃省白银鸿发工贸公司	3,600,404.71	3,600,404.71	100.00	预计无法收回
兴平纸厂	2,712,169.48	2,712,169.48	100.00	预计无法收回
宝鸡新泰纸厂	2,654,837.51	2,654,837.51	100.00	预计无法收回
济南塑料一厂(方信集团)	2,282,702.55	2,282,702.55	100.00	预计无法收回
荆州管材厂	2,217,250.48	2,217,250.48	100.00	预计无法收回
延安市环境保护工程公司	1,360,200.00	1,360,200.00	100.00	预计无法收回
江苏承煦电气集团有限公司	1,075,266.80	1,075,266.80	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率/计提比例(%)	计提理由
陕西日鑫隆房地产开发有限公司	963,336.94	963,336.94	100.00	预计无法收回
保定市化工原料厂	783,693.87	783,693.87	100.00	预计无法收回
延安煤炭出口公司车队	514,549.90	514,549.90	100.00	预计无法收回
富丽加油站	363,585.90	363,585.90	100.00	预计无法收回
杨庄河石化厂灶	226,748.85	226,748.85	100.00	预计无法收回
陕西省旺鼎石化有限公司	208,307.00	208,307.00	100.00	预计无法收回
延长油田股份有限公司子北果油厂	160,000.00	96,000.00	60.00	预计部分可收回
洛川公安局加油站	129,964.45	129,964.45	100.00	预计无法收回
其他零星	537,060.58	537,060.58	100.00	预计无法收回
合 计	1,724,435,407.21	463,431,065.35	26.87	

4. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
陕西中富科技股份有限公司	交易	10,000.00	已注销	内部审批	否
徐州海伦液压机械设备有限公司	交易	10,370.00	无法收回	内部审批	否
徐州三元液压机械设备有限公司	交易	23,974.00	无法收回	内部审批	否
徐州市雷鸣液压机电制造有限公司	交易	14,914.00	无法收回	内部审批	否
枫盛汽车(长兴)有限公司	交易	30,662.52	无法收回	内部审批	否
橡胶各公司结算尾款	交易	206,476.69	无法收回	内部审批	否
陕西丽融土特产有限责任公司并入	交易	1,341,824.36	已吊销	内部审批	否
陕西延油经贸有限责任公司并入	交易	109,832.40	已吊销	内部审批	否
中山市板芙天慧保温制品厂	交易	70,214.10	无法收回	内部审批	否
合 计		1,718,268.07			

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
中国石化销售股份有限公司	485,616,063.01	8.05	
重庆龙海石化有限公司	356,495,011.05	5.91	
中国航空油料有限责任公司	211,419,078.16	3.51	
国网陕西省电力公司	181,613,717.02	3.01	
西安市西蓝天然气股份有限公司	128,982,363.08	2.14	103,185,890.46

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
合 计	1,364,126,232.32	22.62	103,185,890.46

(七) 应收款项融资

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	1,254,041,712.28	1,034,682,079.80
应收账款		
合 计	1,254,041,712.28	1,034,682,079.80

(八) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	7,257,756,795.19	69.53	41,561,632.90	8,438,298,294.94	78.17	3,417,647.34
1 至 2 年	1,107,223,250.51	10.61	10,046,647.29	842,140,893.75	7.80	54,203,972.57
2 至 3 年	615,480,660.37	5.90	100,250,883.05	252,588,437.54	2.34	9,605,368.00
3 年以上	1,457,774,917.74	13.96	263,102,245.17	1,262,376,809.25	11.69	223,220,371.97
合 计	10,438,235,623.81	100.00	414,961,408.41	10,795,404,435.48	100.00	290,447,359.88

2. 账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
延长油田股份有限公司	靖边县国土资源局	969,014,500.00	3 年以上	尚未结算
陕西延长石油矿业有限责任公司	国家税务总局靖边县税务局	460,000,000.00	1-2 年	尚未结算
陕西延长石油物资集团有限责任公司	中石化化工销售（上海）有限公司	296,266,696.60	2-3 年	尚未结算
延长油田股份有限公司	延安市宝塔区马家湾小区开发建设指挥办公室	186,398,169.82	3 年以上	尚未结算
陕西延长石油（集团）有限责任公司	陕西省外经贸实业集团有限公司	150,000,000.00	3 年以上	尚未结算
陕西延长石油集团山西销售有限公司	浙江自贸区林佰墨石油化工有限公司	44,719,514.17	1-2 年	尚未结算
陕西延长石油榆林煤化有限公司	陕西诚和实业有限公司	21,612,328.14	1-2 年	尚未结算
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	国网陕西省电力公司延安供电公司	20,174,719.00	2-3 年	尚未结算
陕西延长石油榆林煤化有限公司	榆林市水务集团榆镇工业园区供水有限公司	15,605,642.25	1-2 年	尚未结算
陕西兴化集团有限责任公司	开封空分集团有限公司	15,016,942.76	3 年以上	尚未结算

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
合 计		2,178,808,512.74		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
国家税务总局靖边县税务局	1,183,397,160.00	11.34	
靖边县国土资源局	969,014,500.00	9.28	
广东汕湛高速公路东段发展有限公司	436,825,689.00	4.18	
中国石油天然气股份有限公司	360,291,517.10	3.45	
中石化化工销售(上海)有限公司	296,266,696.60	2.84	88,880,008.98
合 计	3,245,795,562.70	31.09	88,880,008.98

(九) 应收保费

账 龄	期末余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净额
3个月以内(含3个月)	430,202,575.78	34.09		430,202,575.78
3个月至1年(含1年)	678,075,313.92	53.74	2,190,383.98	675,884,929.94
1年以上	153,552,454.44	12.17	26,467,779.48	127,084,674.96
合 计	1,261,830,344.14	100.00	28,658,163.46	1,233,172,180.68

续表

账 龄	期初余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净额
3个月以内(含3个月)	232,210,091.15	15.34		232,210,091.15
3个月至1年(含1年)	1,021,465,947.41	67.46	660,442.96	1,020,805,504.45
1年以上	260,443,689.67	17.20	30,755,816.02	229,687,873.65
合 计	1,514,119,728.23	100.00	31,416,258.98	1,482,703,469.25

(十) 应收分保账款

账 龄	期末余额			
	期末余额	比例(%)	坏账准备	净额
3个月以内(含3个月)	220,260,005.36	59.55		220,260,005.36
3个月至1年(含1年)	42,126,594.20	11.39		42,126,594.20
1年以上	107,472,666.65	29.06	6,794,935.06	100,677,731.59
合 计	369,859,266.21	100.00	6,794,935.06	363,064,331.15

续表

账 龄	期初余额			
	期末余额	比例(%)	坏账准备	净额
3个月以内(含3个月)	144,105,842.97	32.94		144,105,842.97
3个月至1年(含1年)	166,850,825.70	38.13		166,850,825.70
1年以上	126,608,072.57	28.93	6,794,935.06	119,813,137.51
合 计	437,564,741.24	100.00	6,794,935.06	430,769,806.18

(十一) 应收分保合同准备金

种 类	期末余额	期初余额
应收分保未到期责任准备金	136,389,135.03	98,458,565.80
应收分保未决赔款准备金	210,053,750.09	212,473,159.31
合 计	346,442,885.12	310,931,725.11

(十二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	153,654,731.48	152,408,410.69
应收股利	13,475,440.95	484,732.80
其他应收款	2,579,661,583.98	3,860,083,154.75
合 计	2,746,791,756.41	4,012,976,298.24

1. 应收利息

项 目	期末余额	期初余额
定期存款	16,829,949.10	332,695.38
委托贷款	295,698.65	
债券投资	61,712,182.65	55,232,390.65
其他	74,816,901.08	96,843,324.66
合 计	153,654,731.48	152,408,410.69

2. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	13,055,681.66	64,973.51		
其中: 应收股利-交易性金融资产股利	1,055,681.66	64,973.51	未到结算期	否
咸阳天然气	12,000,000.00		未到结算期	否

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生 减值及其 判断依据
账龄一年以上的应收股利	419,759.29	419,759.29		
其中: 陕西环境权交易所有限公司 股利分配	419,759.29	419,759.29	资金紧张	否
合 计	13,475,440.95	484,732.80		

3. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,671,856,131.83	1,667,321,316.88
1至2年	477,155,037.10	1,205,324,713.04
2至3年	232,105,517.22	55,585,154.65
3至4年	46,207,186.71	978,771,688.91
4至5年	12,892,966.37	1,078,092,524.27
5年以上	586,870,366.40	251,640,518.45
小 计	4,027,087,205.63	5,236,735,916.20
减: 坏账准备	1,447,425,621.65	1,376,652,761.45
合 计	2,579,661,583.98	3,860,083,154.75

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/计 提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	792,649,843.38	19.68	622,037,891.75	78.48	170,611,951.63
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款（新旧准则适用）	2,799,866,836.12	69.53	772,485,497.79	27.59	2,027,381,338.33
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款（新准则）	2,794,732,603.38	69.40	772,485,497.79	27.64	2,022,247,105.59
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款（旧准则）	5,134,232.74	0.13			5,134,232.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）	434,570,526.13	10.79	52,902,232.11	12.17	381,668,294.02

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
合 计	4,027,087,205.63	100.00	1,447,425,621.65	35.94	2,579,661,583.98

续表

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	784,149,570.06	14.97	618,277,043.32	78.85	165,872,526.74
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项(旧准则适用)					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款(新旧准则适用)	3,856,193,370.01	73.64	706,180,532.58	18.31	3,150,012,837.43
其中:按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款(新准则)	3,856,193,370.01	73.64	706,180,532.58	18.31	3,150,012,837.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款(旧准则)					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项(旧准则适用)	596,392,976.13	11.39	52,196,185.55	8.75	544,197,790.58
合 计	5,236,735,916.20	100.00	1,376,652,761.45	26.29	3,860,083,154.75

按信用风险特征组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,711,306,183.95	61.12	14,770,912.11	2,882,645,310.30	74.75	12,334,169.36
1 至 2 年	209,801,442.14	7.49	55,687,033.37	93,020,152.16	2.41	23,762,593.16
2 至 3 年	80,243,765.04	2.87	45,103,255.94	128,355,561.11	3.33	43,538,599.71
3 至 4 年	119,450,779.70	4.27	68,210,457.85	124,471,748.54	3.23	25,110,831.08
4 至 5 年	121,002,078.73	4.32	36,568,783.18	116,676,264.46	3.03	96,178,068.90
5 年以上	558,062,586.56	19.93	552,145,055.34	511,024,333.44	13.25	505,256,270.37
合 计	2,799,866,836.12	100.00	772,485,497.79	3,856,193,370.01	100.00	706,180,532.58

(3) 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
榆林卓越能源化工有限责任公司	406,770,495.22	406,770,495.22	100.00	预计无法收回
陕西精密金属(集团)有限责任公司破产清算组	139,419,363.34	27,883,872.67	20.00	预计部分可收回
上海陕西商务酒店有限公司	66,583,306.86	13,316,661.37	20.00	预计部分可收回
靖京中心医院	47,809,755.86	47,809,755.86	100.00	预计无法收回
高俊堂承包清理	23,287,484.09	23,287,484.09	100.00	预计无法收回
西安茂顺装备制造有限责任公司	23,039,346.15	23,039,346.15	100.00	预计无法收回
榆林市新程化工运输有限责任公司	13,666,769.16	13,666,769.16	100.00	预计无法收回
江阴亚特机械制造有限公司	10,678,691.71	10,678,691.71	100.00	预计无法收回
延炼实业集团	7,457,306.71	7,457,306.71	100.00	预计无法收回
精密破产资产转让	7,327,882.80	7,327,882.80	100.00	预计无法收回
尖草坪区鑫达石化经销部等	6,981,084.98	6,981,084.98	100.00	预计无法收回
陕西延长石油隆星化工有限公司	5,806,717.00	5,806,717.00	100.00	预计无法收回
刘志智	4,251,720.00	4,251,720.00	100.00	预计无法收回
渭南迎宾馆	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00	预计无法收回
中建投租赁有限责任公司	3,000,000.00			预计可收回
职工预借工资	2,080,511.45	2,080,511.45	100.00	预计无法收回
赵玉科	1,885,621.29	1,885,621.29	100.00	预计无法收回
甘谷驿采油厂服务公司	1,685,553.96	1,685,553.96	100.00	预计无法收回
石家庄安瑞科有限公司	1,372,500.00	456,500.00	33.26	预计部分可收回
宜川县住房和城乡建设局	1,188,679.25	475,471.70	40.00	预计部分可收回
雄达公司	1,154,389.97	1,154,389.97	100.00	预计无法收回
延安怡人公司	1,127,604.00	1,127,604.00	100.00	预计无法收回
西安华阳公司	1,042,023.61	1,042,023.61	100.00	预计无法收回
综合服务公司	1,029,729.28	1,029,729.28	100.00	预计无法收回
碧水源社区	1,004,671.39	1,004,671.39	100.00	预计无法收回
陕西宾馆	914,000.00	914,000.00	100.00	预计无法收回
吴起交警队肇事款	700,000.00	700,000.00	100.00	预计无法收回
陕西省西安市中级人民法院	506,555.00	506,555.00	100.00	预计无法收回
绿洲阳光小区业主委员会	492,943.96	492,943.96	100.00	预计无法收回

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
华城借款	464,106.01	464,106.01	100.00	预计无法收回
定边县昆仑油井技术咨询服务有限责任公司	455,500.00			预计可收回
延安市劳动保障监察大队	399,000.00	159,600.00	40.00	预计部分可收回
霍永杰	380,000.00	380,000.00	100.00	预计无法收回
刘建兵	378,000.00	378,000.00	100.00	预计无法收回
李毅	325,312.00	325,312.00	100.00	预计无法收回
新都绕城税金	284,905.41	284,905.41	100.00	预计无法收回
其他	276,375.87	276,375.87	100.00	预计无法收回
三民村专线	267,388.66	267,388.66	100.00	预计无法收回
韩城市新城加油站	225,000.00	225,000.00	100.00	预计无法收回
工会	223,426.70	223,426.70	100.00	预计无法收回
王海	163,057.00	163,057.00	100.00	预计无法收回
黄亮亮	151,089.71	151,089.71	100.00	预计无法收回
张天信	150,000.00	150,000.00	100.00	预计无法收回
张亚亚	150,000.00			预计可收回
陕西精密合金股份有限公司	150,000.00	30,000.00	20.00	预计部分可收回
李桦	114,805.46	114,805.46	100.00	预计无法收回
赵梓楠	102,964.00	102,964.00	100.00	预计无法收回
刘怀林	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
其他零星小计	1,824,205.52	1,608,497.60	88.18	预计部分可收回
合 计	792,649,843.38	622,037,891.75	78.48	

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款(旧准则)

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
永安保险小额客户合计	434,570,526.13	52,902,232.11	1-5年	12.17	预计部分可收回
合 计	434,570,526.13	52,902,232.11		12.17	

(5) 本期计提收回或转回的其他应收款坏账准备情况(新准则)

组合名称	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)	
期初余额	29,147,827.18	679,447,270.82	615,862,477.90	1,324,457,575.90
期初余额在本期	29,147,827.18	679,447,270.82	615,862,477.90	1,324,457,575.90

组合名称	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)	
—转入第二阶段	-9,293,445.00	9,293,445.00		
—转入第三阶段		-2,325,821.03	2,325,821.03	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	14,495,701.87	55,963,562.08	2,371,415.89	72,830,679.84
本期转回	-599,349.47	-80,582.83	-19,142.80	-699,075.10
本期转销	-2,973.39	-1,588,605.95	-44,054.70	-1,635,634.04
本期核销		-108,077.86		-108,077.86
其他变动		-322,079.20		-322,079.20
期末余额	33,747,761.19	740,279,111.03	620,496,517.32	1,394,523,389.54

(6) 本报告期实际核销的其他应收款情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
陕西延长石油漠源镁业有限责任公司	往来款项	116,982,769.05	已破产	内部审批	否
洛南县鸿安爆破工程有限责任公司	往来款项	100,000.00	已吊销	内部审批	否
张平选	往来款项	500.00	无法联系	内部审批	否
董建国	往来款项	700.00	无法联系	内部审批	否
王玲	往来款项	300.00	无法联系	内部审批	否
程奇	往来款项	400.00	无法联系	内部审批	否
江苏省江都市分析仪器厂	往来款项	850.00	无法联系	内部审批	否
陕西惠友农用物资有限责任公司	往来款项	600.00	无法联系	内部审批	否
兴平市佳禾农资有限责任公司	往来款项	600.00	无法联系	内部审批	否
史昆艳	往来款项	1,829.08	无法联系	内部审批	否
路宝林	往来款项	1.00	无法收回	内部审批	否
孙均	往来款项	0.01	无法收回	内部审批	否
崔利彬	往来款项	4.00	无法收回	内部审批	否
万金龙	往来款项	20.00	无法收回	内部审批	否
陕西丽融土特产有限责任公司并入	往来款项	1,350,976.80	已注销	内部审批	否
个人借款	往来款项	8,635.00	无法联系	内部审批	否
咸阳市天然气燃气具服务中心扶风营业部	往来款项	2,298.78	已注销	内部审批	否

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
合 计		118,450,483.72			

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
榆林卓越能源化工有限责任公司	往来款	406,770,495.22	5年以上	10.10	406,770,495.22
咸阳市渭城区住房和城乡建设局碱滩新村棚户区改造项目专户	履约保证金	289,750,000.00	2-3年	7.20	
陕西精密金属(集团)有限责任公司破产清算组	往来款	139,419,363.34	5年以上	3.46	27,883,872.67
陕西腾龙煤电集团有限责任公司	往来款	136,965,533.62	5年以上	3.40	
兴平市人民政府	借款	107,225,578.30	4-5年、5年以上	2.66	37,225,578.30
合 计		1,080,130,970.48		26.82	471,879,946.19

(十三) 买入返售金融资产

项 目	期末余额	期初余额
证券	300,000,000.00	659,000,000.00
其他		
合 计	300,000,000.00	659,000,000.00

(十四) 存货

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,980,098,622.68	45,832,065.65	2,934,266,557.03
自制半成品及在产品	6,018,183,133.34	6,777,572.30	6,011,405,561.04
其中：开发成本(由房地产开发企业填列)	4,285,277,245.04		4,285,277,245.04
库存商品(产成品)	10,164,027,338.12	273,794,248.48	9,890,233,089.64
其中：开发产品(由房地产开发企业填列)	17,277,399.69		17,277,399.69
周转材料(包装物、低值易耗品等)	40,028,225.71	529,550.26	39,498,676.45
合同履约成本	118,846,375.21		118,846,375.21
消耗性生物资产	12,584,911.11		12,584,911.11
其他	2,743,673,790.88	1,316,171.57	2,742,357,619.31

其中：尚未开发的土地储备（由房地产开发企业填列）			
合 计	22,077,442,398.05	328,249,608.26	21,749,192,789.79

续表

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,485,229,557.03	53,545,138.01	3,431,684,419.02
自制半成品及在产品	5,650,159,860.74	6,041,171.74	5,644,118,689.00
其中：开发成本（由房地产开发企业填列）	3,566,026,210.25		3,566,026,210.25
库存商品（产成品）	7,186,853,808.77	104,404,701.75	7,082,449,107.02
其中：开发产品（由房地产开发企业填列）	12,044,348.80		12,044,348.80
周转材料（包装物、低值易耗品等）	27,565,218.98	504,780.67	27,060,438.31
合同履约成本	94,481,718.96		94,481,718.96
消耗性生物资产	12,641,922.61		12,641,922.61
其他	2,939,592,654.65	1,316,171.57	2,938,276,483.08
其中：尚未开发的土地储备（由房地产开发企业填列）			
合 计	19,396,524,741.74	165,811,963.74	19,230,712,778.00

（十五）合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	65,326,787.50	8,468,499.17	56,858,288.33
未到期质保金	696,241.96		696,241.96
已交付未结算资产	12,500.00	625.00	11,875.00
合 计	66,035,529.46	8,469,124.17	57,566,405.29

续表

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	17,871,814.40	1,067,650.27	16,804,164.13
未到期质保金	3,481,191.03		3,481,191.03
已交付未结算资产			
合 计	21,353,005.43	1,067,650.27	20,285,355.16

2. 合同资产减值准备

项 目	期初余额	本年计提	本年转回	本年转销/核销	期末余额	原因
已完工未 结算资产	1,067,650.27	7,400,848.90			8,468,499.17	
已交付未 结算资产		625.00			625.00	
合 计	1,067,650.27	7,401,473.90			8,469,124.17	

(十六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,253,384,697.71	3,800,182,375.23
预缴税金	174,337,579.79	92,409,331.72
定期存款	107,808,000.00	5,108,750.00
待摊费用	2,703,115.44	8,404,785.51
待处理财产损益	1,532,489.23	1,357,802.44
预缴社保	119,669.87	65,342.27
碳排放权资产		7,800,004.64
合 计	3,539,885,552.04	3,915,328,391.81

(十七) 发放贷款和垫款

1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	期末余额	期初余额
企业贷款和垫款	4,319,298,732.64	3,645,399,004.91
其中:贷款		
贴现		1,769,004.91
其他	4,319,298,732.64	3,643,630,000.00
贷款和垫款总额	4,319,298,732.64	3,645,399,004.91
减: 贷款损失准备		44,225.12
其中: 单项计提数		
组合计提数		44,225.12
贷款和垫款账面价值	4,319,298,732.64	3,645,354,779.79

2. 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	期末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
房地产业	1,533,000,000.00	35.49	1,633,000,000.00	44.80
金融保险业	477,378,732.64	11.05	351,439,004.91	9.64

行业分布	期末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
其他行业	2,308,920,000.00	53.46	1,660,960,000.00	45.56
贷款和垫款总额	4,319,298,732.64	100.00	3,645,399,004.91	100.00
减：贷款损失准备			44,225.12	
其中：单项计提数				
组合计提数			44,225.12	
贷款和垫款账面价值	4,319,298,732.64	100.00	3,645,354,779.79	100.00

3. 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	期末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
华南地区	99,920,000.00	2.31	149,960,000.00	4.11
华北地区	969,450,000.00	22.44	769,670,000.00	21.11
东北地区				
华中地区	446,000,000.00	10.33	296,000,000.00	8.12
华东地区	2,155,928,732.64	49.91	1,878,000,000.00	51.53
西南地区	500,000,000.00	11.58	400,000,000.00	10.97
西北地区	148,000,000.00	3.43	151,769,004.91	4.16
贷款和垫款总额	4,319,298,732.64	100.00	3,645,399,004.91	100.00
减：贷款损失准备			44,225.12	
其中：单项计提数				
组合计提数			44,225.12	
贷款和垫款账面价值	4,319,298,732.64	100.00	3,645,354,779.79	100.00

4. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	年初余额
贷款及应收款项投资	4,319,298,732.64	3,645,399,004.91
贷款和垫款总额	4,319,298,732.64	3,645,399,004.91
减：贷款损失准备		44,225.12
其中：单项计提数		
组合计提数		44,225.12
贷款和垫款账面价值	4,319,298,732.64	3,645,354,779.79

(十八) 债权投资

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
天津中环半导体股份有限公司 101801447 债权投资项目			
合 计			

续表

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
天津中环半导体股份有限公司 101801447 债权投资项目	101,203,283.72		101,203,283.72
合 计	101,203,283.72		101,203,283.72

(十九) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	1,964,763,730.00		1,964,763,730.00
可供出售权益工具	3,213,469,360.68	466,841,603.85	2,746,617,756.83
按公允价值计量的	2,380,606,386.15	466,841,603.85	1,913,764,782.30
按成本计量的	832,852,974.53		832,852,974.53
其他	436,597,254.32		436,597,254.32
合 计	5,614,820,345.00	466,841,603.85	5,147,978,741.15

续

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	752,534,195.39		752,534,195.39
可供出售权益工具	2,588,238,281.60	599,359,140.19	1,988,879,141.41
按公允价值计量的	1,583,734,508.00	599,359,140.19	984,375,367.81
按成本计量的	1,004,503,773.60		1,004,503,773.60
其他	427,835,215.93		427,835,215.93
合 计	3,768,607,692.92	599,359,140.19	3,169,248,552.73

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	832,852,974.53			832,852,974.53
公允价值	1,913,764,782.30	1,964,763,730.00	436,597,254.32	4,315,125,766.62
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,547,753,411.62	1,964,763,730.00	436,597,254.32	3,949,114,395.94
已计提减值金额	466,841,603.85			466,841,603.85

(二十) 其他债权投资情况

1. 其他债权投资情况

项 目	期末余额	期初余额
国债	648,154,410.00	775,138,180.00
政策性银行债	1,015,009,860.00	928,774,340.00
其他机构	380,694,850.00	99,285,300.00
合 计	2,043,859,120.00	1,803,197,820.00

2. 期末重要的其他债权投资情况表

其他债权投资项目	面值	摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值准备金额
中国农业发展银行 092018001	200,000,000.00	200,418,089.26	199,549,910.74	-337,566.95	
国家开发银行 180204	90,000,000.00	91,736,219.14	90,833,010.86	624,758.15	
国家开发银行 150209	60,000,000.00	60,440,766.85	59,884,733.15	-86,450.14	
中国农业发展银行 180408	60,000,000.00	60,988,233.00	60,481,047.00	360,785.25	
国家开发银行 210213	60,000,000.00	60,271,877.83	60,404,622.17	303,466.63	
国家开发银行 170212	50,000,000.00	51,146,059.79	49,712,790.21	-215,407.34	
中国农业发展银行 170403	50,000,000.00	50,018,322.33	49,992,477.67	-5,641.75	
中国进出口银行 200310	50,000,000.00	49,371,946.36	50,983,903.64	737,927.73	
国家开发银行 190214	50,000,000.00	49,963,083.25	50,290,516.75	217,887.56	
国家开发银行 180211	50,000,000.00	50,470,305.92	50,591,094.08	443,320.56	
中国进出口银行 170309	50,000,000.00	50,265,969.73	50,180,880.27	135,660.20	
中国进出口银行 180309	50,000,000.00	50,891,717.08	50,516,082.92	387,062.19	
国家开发银行 140205	50,000,000.00	52,819,781.85	50,527,068.15	395,301.11	
中国农业发展银行 210402	50,000,000.00	50,400,707.29	50,279,642.71	209,732.03	

其他债权投资项目	面值	摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值准备金额
中国进出口银行190305	50,000,000.00	50,461,114.56	50,317,635.44	238,226.58	
中国进出口银行180303	30,000,000.00	31,018,391.26	29,781,858.74	-163,605.95	
陕西文化产业投资控股(集团)有限公司012105227	110,000,000.00	110,000,000.00	109,890,440.00	-82,170.00	
天津中环半导体股份有限公司149151	100,000,000.00	100,000,000.00	100,352,000.00	254,000.00	
陕西文化产业投资控股(集团)有限公司032191373	100,000,000.00	100,000,000.00	100,527,100.00	395,325.00	
陕西文化产业投资控股(集团)有限公司012105460	70,000,000.00	70,000,000.00	69,925,310.00	-56,017.50	
中华人民共和国财政部180023	390,000,000.00	390,000,000.00	393,838,741.96	2,879,056.47	
中华人民共和国财政部160020	250,000,000.00	250,000,000.00	252,395,450.65	1,796,587.99	
合 计	2,020,000,000.00	2,030,682,585.50	2,031,256,317.11	8,442,237.82	

(二十一) 持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况表

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
企业债券	951,641,475.02		951,641,475.02
中期票据	358,873,834.16		358,873,834.16
合 计	1,310,515,309.18		1,310,515,309.18

续表

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
企业债券	1,220,379,896.48		1,220,379,896.48
中期票据	296,396,997.77		296,396,997.77
合 计	1,516,776,894.25		1,516,776,894.25

(二十二) 长期应收款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他	736,311,724.34	665,560,907.21	70,750,817.13
合 计	736,311,724.34	665,560,907.21	70,750,817.13

续表

项 目	期初余额			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
其他	844,190,974.99	588,273,857.26	255,917,117.73	4.65%
合 计	844,190,974.99	588,273,857.26	255,917,117.73	

(二十三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	243,886,309.53	5,100,000.00	25,685,382.76	223,300,926.77
对联营企业投资	21,733,970,287.90	4,998,410,262.25	1,419,064,704.97	25,311,315,845.18
小 计	21,977,856,597.43	5,001,510,262.25	1,444,750,087.73	25,534,616,771.95
减:长期股权投资减值准备	164,624,378.69	6,600,000.00		171,224,378.69
合 计	21,813,232,218.74	4,994,910,262.25	1,444,750,087.73	25,363,392,393.26

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
一、合营企业						
1. 西安烽火光伏科技股份有限公司	285,887,616.64	243,886,309.53	5,100,000.00	5,100,000.00	-20,465,996.60	
2. 陕西长岭光伏电气有限公司	225,000,000.00	202,258,955.28			-19,890,231.41	
3. 延长石油(深圳)有限公司	50,000,000.00	36,937,202.88			2,416,309.82	
4. 杨凌延长油田丰源助剂有限公司	5,787,616.64	4,590,151.37			-2,992,075.01	
二、联营企业						
1. 长安银行股份有限公司	18,769,778,291.83	21,733,970,287.90	1,071,644,089.90	366,313,419.07	3,136,449,213.10	-10,096,747.97
2. 陕西高捷延长石油有限责任公司	1,570,101,857.00	4,191,713,255.17	645,192,077.25		342,056,698.05	-9,980,509.02
3. 陕西交通延长石油有限公司	67,500,000.00	77,986,367.36				
4. 陕西延安石油天然气有限责任公司	46,122,524.31	53,596,853.12		53,660,918.70	808,025.93	
5. 陕西汽车集团有限责任公司	980,000,000.00	611,989,881.17			-50,825,075.33	
6. 西安交通燃气有限责任公司	329,755,819.00	1,428,527,819.74			64,542,033.60	
7. 陕西天宏硅材料公司	261,334,574.53	291,591,342.47			1,689,222.56	
8. 陕西汽车实业有限公司	396,000,000.00					
9. 延安市黄河引水工程有限责任公司	381,539,500.00	126,122,320.01			12,513,028.25	
10. 陕西保障性住房建设工程有限公司	137,445,000.00	46,043,962.53			-46,043,962.53	
	5,000,000,000.00	5,049,217,705.27			13,483,924.97	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
11. 陕西环采产业集团有限责任公司	200,000,000.00	249,305,191.45			1,710,630.80	
12. 陕西延安产业扶贫开发有限公司	55,000,000.00	58,382,164.33			1,786,213.01	
13. 延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	259,560,000.00	196,696,155.77			-16,937,671.31	
14. 陕西环采油气工程有限公司	49,000,000.00	62,681,552.16			16,573,935.88	
15. 陕北能源化工创新中心	4,000,000.00	4,000,000.00				
16. 南京延长反应技术研究院有限公司	52,500,000.00	52,512,960.10			-29,294.66	
17. 江苏中燃延长仓储有限公司	112,700,000.00	73,499,381.20	39,200,000.00		152,850.40	
18. 陕西粮农延长生化有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00				
19. 山西国新延长能源有限公司	4,000,000.00	4,145,410.95				
20. 陕西电力交易中心有限公司	9,847,075.64	1,504,305.84	8,346,925.54		3,631.47	
21. 重庆石油天然气交易中心有限公司	52,500,000.00	53,241,896.04			936,667.21	
22. 陕西秦风气体股份有限公司	50,000,000.00	72,003,723.94			27,367,984.84	-126,036.65
23. 陕西未来能源化工有限公司	4,897,505,800.00	4,928,321,150.20			1,436,264,493.88	
24. 陕西延长石油四海煤化工有限公司	120,000,000.00	50,267,777.41				
25. 陕西延长石油隆星化工有限公司	64,000,000.00	5,732,616.92				
26. 陕西延长石油榆林三江煤化工有限公司	80,000,000.00	9,566,663.00				
27. 陕西延长石油鑫庆金属镁业有限公司	100,000,000.00	62,789,485.99				

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
28. 陕西延长石油鑫源鸿盛煤化工有限公司	64,000,000.00	16,839,135.37				
29. 陕西神延煤炭有限公司	1,068,200,000.00	1,807,822,424.87			1,077,077,323.81	
30. 四川省新聚源物流集团有限公司	75,000,000.00	16,342,860.65			-7,844,508.02	
31. 成都交能能源发展有限公司	341,802,488.00		341,802,488.00		11,698,099.71	
32. 陕西环境权交易有限公司	800,000.00	450,443.67			-143,265.67	
33. 西安中富科技发展有限公司	10,725,200.00	10,725,200.00				
34. 西安源通化工有限公司	4,735,500.00	4,735,500.00				
35. 陕西华瑞印花胶带有限公司	2,159,943.44	2,668,515.36			154,599.11	
36. 陕西延长石油西北橡胶柔性复合管有限公司	6,522,599.01		6,522,599.01		729,350.49	
37. 西安华阳化工有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00				
38. 榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00				
39. 陕西金融资产管理股份有限公司	1,008,795,424.55	1,008,795,424.55			190,845,672.44	
40. 陕西文化产业投资基金	80,000,000.00	85,426,412.52			887,156.59	
41. 榆林文化旅游产业投资有限公司	150,000,000.00	164,249,409.46			2,220,158.54	
42. 陕西民东投资集团有限公司	100,000,000.00	105,774,398.91			6,325,434.13	
43. 陕西长安华科发展股份有限公司	2,000,000.00	551,422.68			606,579.53	
44. 西安海粤股份有限公司	318,000.00	318,000.00				

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
45. 延长福聚（西安）科技有限公司	1,470,000.00	1,470,000.00			18,868.33	
46. 咸阳新科能源有限公司	6,708,571.73	17,373,187.87			-2,494,479.22	
47. 咸阳市天然气有限公司	82,096,000.00	257,128,537.88			16,713,778.99	9,796.70
48. 西安中民燃气有限公司	67,300,414.62	84,707,974.27			10,997,501.82	
49. 黑龙江富天然气管网有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00		312,652,500.37	12,652,500.37	
50. 秦晋天然气有限责任公司	25,480,000.00	4,801,497.70	20,580,000.00		-58,994.87	
51. 渭南迎宾馆有限责任公司	1,200,000.00	1,200,000.00				
52. 延长油田生物工程有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
53. 陕西延长油田路桥建设有限公司	6,600,000.00	6,600,000.00				
合 计	19,055,653,908.47	21,977,856,597.43	1,076,744,089.90	371,413,419.07	3,105,983,216.50	-10,096,747.97

续表

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	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						
1. 西安烽火光伏科技股份有限公司				-119,386.16	223,300,926.77	
2. 陕西长岭光伏电气有限公司					182,368,723.87	
3. 延长石油(深圳)有限公司				-119,386.16	99,353,512.70	
					1,578,690.20	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	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		
4. 陕西延长石油田丰助剂有限公司						
二、联营企业	37,595,629.43	281,933,208.11	6,600,000.00		25,311,315,845.18	171,224,378.69
1. 长安银行股份有限公司					5,168,981,521.45	
2. 陕西高捷延长石油有限责任公司					77,986,367.36	
3. 陕西交通延长石油有限公司	-843,960.35					
4. 陕西延安石油天然气有限责任公司					561,164,805.84	
5. 陕西汽车集团有限责任公司					1,493,069,853.34	
6. 西安交通燃气有限责任公司					293,280,565.03	
7. 陕西天宏硅材料公司						
8. 陕西汽车实业有限公司	17,708,940.68				156,344,288.94	
9. 延安市黄河引水工程有限公司						
10. 陕西保障性住房建设工程有限公司	64,346.33				5,082,765,976.57	
11. 陕西环保产业集团有限责任公司	6,439,996.55				257,455,818.80	
12. 陕西延安产业扶贫开发有限公司					60,168,377.34	
13. 延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司					179,758,484.46	
14. 陕西环保油气工程有限公司					79,255,488.04	
15. 陕北能源化工创新中心					4,000,000.00	
16. 南京延长反应工程技术研究院有限公司					52,483,665.44	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	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		
17. 江苏中燃延长仓储有限公司					112,862,231.60	
18. 陕西粮农延长生化有限公司					51,000,000.00	
19. 山西国新延长能源有限公司					4,145,410.95	
20. 陕西电力交易中心有限公司	19,462.10				9,874,325.05	
21. 重庆石油天然气交易中心有限公司		399,231.89			53,779,331.36	
22. 陕西秦风气体股份有限公司	4,310,168.19	1,300,000.00			102,255,841.32	
23. 陕西未来能源化工有限公司	-21,834,560.98				6,342,751,083.10	
24. 陕西延长石油四海煤化工有限公司					50,267,777.41	50,267,777.41
25. 陕西延长石油隆星化工有限公司					5,732,616.92	5,732,616.92
26. 陕西延长石油榆阳三红煤化工有限公司					9,566,663.00	9,566,663.00
27. 陕西延长石油鑫庆金属镁业有限公司					62,789,485.99	62,789,485.99
28. 陕西延长石油鑫磊鸿盛煤化工有限公司					16,839,135.37	16,839,135.37
29. 陕西神延煤炭有限公司	31,632,404.78	223,233,976.22			2,693,298,177.24	
30. 四川省新联程物流集团有限公司	98,832.13				8,597,184.76	
31. 成都交投能源发展有限公司					353,500,587.71	
32. 陕西环境权交易所有限公司					307,178.00	
33. 西安中富科技发展有限公司					10,725,200.00	10,725,200.00
34. 西安顺通化工有限公司					4,735,500.00	4,735,500.00

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	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		
35. 陕西华陆印化股份有限公司					2,823,114.47	
36. 陕西延长石油西北橡胶柔性复合管有限公司					7,251,949.50	
37. 西安华陆印化科技有限公司					2,450,000.00	2,450,000.00
38. 榆林市榆神工业区能源集团有限责任公					20,000,000.00	
司						
39. 陕西金融资产管理股份有限公司		32,000,000.00			1,167,641,096.99	
40. 陕西文化产业投资基金					86,313,569.11	
41. 榆林文化旅游产业投资有限公司					166,469,568.00	
42. 陕西民东投资集团有限公司		5,000,000.00			108,090,833.04	
43. 陕西长安华科技发展有限公司					1,158,002.21	
44. 西安海泰股份有限公司					318,000.00	318,000.00
45. 延长福聚(西安)科技有限公司					1,488,868.33	
46. 咸阳新科能源有限公司					14,878,708.65	
47. 咸阳市天然气有限公司		12,000,000.00			261,852,113.57	
48. 西安中民燃气有限公司		8,000,000.00			87,705,576.09	
49. 黑龙江省天然气管网有限公司						
50. 秦晋天然气有限责任公司					25,322,502.83	
51. 渭南国宾馆有限责任公司					1,200,000.00	1,200,000.00
52. 延长信田生物工程有限公司					10,000,000.00	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	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		
53. 陕西延长石油田路桥建设有限公司			6,600,000.00		6,600,000.00	6,600,000.00
合 计	37,595,629.43	281,933,208.11	6,600,000.00	-119,385.15	25,534,615,771.95	171,224,378.69

3. 重要合营企业的主要财务信息

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计
1. 西安烽火光伏科技股份有限公司	本期数	539,062,351.35	196,619,348.90	735,681,700.25
	上期数	624,979,228.62	196,757,347.32	821,736,575.94
2. 陕西长岭光伏电气有限公司	本期数	155,042,670.92	49,312,159.28	204,354,830.20
	上期数	115,781,639.78	57,224,576.01	173,006,215.79

续表 1

企业名称	项目	流动负债	非流动负债	负债合计
1. 西安烽火光伏科技股份有限公司	本期数	370,944,252.52		370,944,252.52
	上期数	417,218,665.39		417,218,665.39
2. 陕西长岭光伏电气有限公司	本期数	75,647,804.82		75,647,804.82
	上期数	49,131,810.04		49,131,810.04

续表 2

企业名称	项目	净资产	按持股比例计算的净资产份额	调整事项	对合营企业权益投资的账面价值
1. 西安烽火光伏科技股份有限公司	本期数	364,737,447.73	182,368,723.87		182,368,723.87
	上期数	404,517,910.55	202,258,955.30		202,258,955.30
2. 陕西长岭光伏电气有限公司	本期数	128,707,025.38	64,353,512.69		64,353,512.69
	上期数	123,874,405.75	36,937,202.88		36,937,202.88

续表 3

企业名称	项目	存在公开报价的权益投资的公允价值	营业收入	财务费用	所得税费用
1. 西安烽火光伏科技股份有限公司	本期数		752,234,836.55	4,770,626.30	-241,826.98
	上期数		731,985,547.15	9,313,501.83	-135,915.06
2. 陕西长岭光伏电气有限公司	本期数		529,843,050.17	152,034.73	
	上期数		483,647,791.70	525,981.81	

续表 4

企业名称	项目	净利润	其他综合收益	综合收益总额	企业本期收到的来自联营企业的股利
1. 西安烽火光伏科技股份有限公司	本期数	-6,940,231.41		-6,940,231.41	
	上期数	-5,028,725.50		-5,028,725.50	
2. 陕西长岭光伏电气有限公司	本期数	2,416,309.82		2,416,309.82	
	上期数	3,090,355.27		3,090,355.27	

4. 重要联营企业的主要财务信息

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计
1. 陕西延长石油鑫庆镁业有限公司	本期数	319,594,639.84	457,663,903.42	777,258,543.26
	上期数	297,773,929.87	397,285,941.90	695,059,871.77
2. 陕西延长石油鑫森鸿盛煤化工有限公司	本期数	139,178,048.26	128,997,691.06	268,175,739.32
	上期数	161,711,908.46	137,976,427.24	299,688,335.70
3. 陕西神延煤炭有限责任公司	本期数	2,854,543,829.49	5,634,241,289.63	8,488,785,119.12
	上期数	1,271,618,016.32	5,154,753,423.52	6,426,371,439.84
4. 成都交投能源发展有限公司	本期数	93,901,200.00	91,458,100.00	185,359,300.00
	上期数	90,355,300.00	91,711,700.00	182,067,000.00
5. 四川省国新联程物流集团有限公司	本期数	603,078,396.25	182,655,123.44	785,733,519.69
	上期数	659,024,702.15	133,658,902.79	792,683,604.94
6. 咸阳市天然气有限公司	本期数	927,174,885.73	2,955,331,166.05	3,882,506,051.78
	上期数	1,141,758,734.89	2,283,876,354.57	3,425,635,089.46
7. 西安中民燃气有限公司	本期数	153,508,804.25	211,795,745.26	365,304,549.51
	上期数	159,348,791.22	193,430,584.53	352,779,375.75
8. 榆林文化旅游产业投资有限公司	本期数	1,077,227,721.50	188,059,949.50	1,265,287,671.00
	上期数	1,043,673,481.44	178,147,090.66	1,221,820,572.10
9. 陕西民东投资集团有限公司	本期数	4,511,202,150.46	850,400,177.02	5,361,602,327.48
	上期数	3,812,371,902.75	774,293,451.44	4,586,665,354.19
10. 陕西金融资产管理股份有限公司	本期数	8,235,641,350.41	34,949,289,597.90	43,184,930,948.31
	上期数			
11. 长安银行股份有限公司	本期数	38,278,085,973.69	339,626,902,834.84	377,904,989,808.53
	上期数	43,885,841,306.01	372,762,665,585.61	416,648,496,891.62
12. 陕西环保产业集团有限责任公司	本期数	5,417,044,807.77	5,959,650,648.76	11,376,695,456.53
	上期数	5,293,116,864.27	5,304,313,025.38	10,597,429,889.65
13. 陕西保障性住房建设工程有限公司	本期数	58,759,758,216.50	771,100,484.06	59,530,858,700.56
	上期数	65,227,346,412.85	737,396,199.17	65,964,742,612.02
14. 陕西汽车集团股份有限公司	本期数	18,869,085,047.84	11,009,819,872.18	29,878,904,920.02
	上期数	18,403,008,943.18	9,936,306,700.21	28,339,315,643.39
15. 陕西延安石油天然气有限责任公司	本期数	378,553,242.64	1,335,792,113.07	1,714,345,355.71
	上期数	371,072,604.92	1,221,979,311.59	1,593,051,916.51
16. 陕西未来能源化工有限公司	本期数	9,121,118,707.97	17,225,981,124.91	26,347,099,832.88
	上期数	2,180,236,913.85	17,886,525,053.69	20,066,761,967.54

续表 1

企业名称	项目	流动负债	非流动负债	负债合计
1. 陕西延长石油鑫庆镁业有限公司	本期数	644,507,885.71		644,507,885.71
	上期数	574,351,670.90		574,351,670.90
2. 陕西延长石油鑫森鸿盛煤化工有限公司	本期数	217,031,388.16	60,000,000.00	277,031,388.16
	上期数	232,635,217.73	60,000,000.00	292,635,217.73
3. 陕西神延煤炭有限责任公司	本期数	2,434,707,623.24	557,550,603.55	2,992,258,226.79
	上期数	1,715,911,442.02	1,265,677,700.00	2,981,589,142.02
4. 成都交投能源发展有限公司	本期数	13,928,400.00		13,928,400.00
	上期数	23,916,800.00		23,916,800.00
5. 四川省国新联程物流集团有限公司	本期数	730,128,636.02	28,122,874.48	758,251,510.50
	上期数	752,695,956.88	23,045,373.65	775,741,330.53
6. 咸阳市天然气有限公司	本期数	1,876,443,444.15	1,349,152,144.82	3,225,595,588.97
	上期数	1,347,786,606.70	1,475,352,522.68	2,823,139,129.38
7. 西安中民燃气有限公司	本期数	153,172,295.81	1,870,650.00	155,042,945.81
	上期数	148,714,071.68	1,542,150.00	150,256,221.68
8. 榆林文化旅游产业投资有限公司	本期数	127,313,746.01	292,833.17	127,606,579.18
	上期数	103,549,300.21	1,113,133.17	104,662,433.38
9. 陕西民东投资集团有限公司	本期数	4,073,493,090.31	281,873,176.80	4,355,366,267.11
	上期数	3,311,795,641.51	774,293,451.44	4,086,089,092.95
10. 陕西金融资产管理有限公司	本期数	4,734,864,296.19	25,676,467,594.19	30,411,331,890.38
	上期数			
11. 长安银行股份有限公司	本期数	311,081,680,935.33	43,628,739,350.43	354,710,420,285.76
	上期数	272,355,319,787.69	26,072,987,454.29	298,428,307,241.98
12. 陕西环保产业集团有限责任公司	本期数	4,402,635,471.46	4,558,524,905.97	8,961,160,377.43
	上期数	4,252,187,962.00	4,340,660,754.41	8,592,848,716.41
13. 陕西保障性住房建设工程有限公司	本期数	4,052,349,766.70	46,872,161,508.90	50,924,511,275.60
	上期数	4,319,989,926.29	53,012,727,774.00	57,332,717,700.29
14. 陕西汽车集团股份有限公司	本期数	17,680,209,015.97	4,930,688,698.18	22,610,897,714.15
	上期数	17,578,956,793.04	4,301,574,306.40	21,880,531,099.44
15. 陕西延安石油天然气有限责任公司	本期数	333,770,028.39	131,616,891.51	465,386,919.90
	上期数	308,435,635.81	139,382,488.42	447,818,124.23
16. 陕西未来能源化工有限公司	本期数	5,132,253,438.18	4,418,173,025.03	9,550,426,463.21
	上期数	4,083,540,757.28	4,809,228,379.17	8,892,769,136.45

续表 2

企业名称	项目	净资产	按持股比例计算的净资产份额	调整事项
1. 陕西延长石油鑫庆镁业有限公司	本期数	132,750,657.55	53,100,263.02	-53,100,263.02
	上期数	120,708,200.87	48,283,280.35	-48,283,280.35
2. 陕西延长石油鑫磊鸿盛煤化工有限公司	本期数	-8,855,648.84	-3,542,259.54	3,542,259.54
	上期数	7,053,117.97	2,821,247.19	-2,821,247.19
3. 陕西神延煤炭有限责任公司	本期数	5,496,526,892.33	2,693,298,177.24	
	上期数	3,444,782,297.82	1,687,943,325.93	
4. 成都交投能源发展有限公司	本期数	171,430,900.00	77,143,905.00	
	上期数	158,150,200.00	71,167,590.00	
5. 四川省国新联程物流集团有限公司	本期数	27,482,009.19	8,597,184.76	
	上期数	16,942,274.41	10,342,860.65	6,000,000.00
6. 咸阳市天然气有限公司	本期数	656,910,462.81	262,764,185.12	-912,071.55
	上期数	602,495,960.08	240,998,384.03	16,130,153.85
7. 西安中民燃气有限公司	本期数	210,261,603.70	84,104,641.48	3,600,934.61
	上期数	202,523,154.07	81,009,261.63	3,698,712.64
8. 榆林文化旅游产业投资有限公司	本期数	1,137,681,091.82	166,469,568.00	
	上期数	1,117,158,138.72	164,249,409.46	
9. 陕西民东投资集团有限公司	本期数	1,006,236,060.37	108,099,833.04	
	上期数	500,576,261.24	106,774,398.91	
10. 陕西金融资产管理股份有限公司	本期数	12,773,599,057.93	1,196,023,378.99	
	上期数			
11. 长安银行股份有限公司	本期数	23,194,569,522.77	5,168,981,521.45	
	上期数	18,220,189,649.64	4,191,713,255.17	
12. 陕西环保产业集团有限责任公司	本期数	2,415,535,079.10	257,455,818.80	
	上期数	2,004,581,173.24	249,305,191.45	
13. 陕西保障性住房建设工程有限公司	本期数	8,606,347,424.96	5,062,765,976.57	
	上期数	8,632,024,911.73	5,049,217,705.27	
14. 陕西汽车集团股份有限公司	本期数	7,268,007,205.87	1,493,069,853.34	
	上期数	6,458,784,543.95	1,428,527,819.74	
15. 陕西延安石油天然气有限责任公司	本期数	1,248,958,435.81	561,164,805.84	
	上期数	1,145,233,792.28	611,989,881.17	
16. 陕西未来能源化工有限公司	本期数	16,796,673,369.67	4,966,569,583.55	
	上期数	11,173,992,831.09	3,847,021,726.21	

续表 3

企业名称	项目	对合营企业权益投资的账面价值	存在公开报价的权益投资的公允价值	营业收入
1. 陕西延长石油鑫庆镁业有限公司	本期数			417,702,142.85
	上期数			412,949,813.61
2. 陕西延长石油鑫磊鸿盛煤化工有限公司	本期数			66,323,936.41
	上期数			199,309,986.40
3. 陕西神延煤炭有限责任公司	本期数	2,693,298,177.24		5,724,327,044.72
	上期数	1,687,943,325.93		3,104,448,569.83
4. 成都交投能源发展有限公司	本期数	347,118,741.83		399,973,200.00
	上期数			308,397,100.00
5. 四川省国新联程物流集团有限公司	本期数	8,597,184.75		3,072,641,063.47
	上期数	15,342,860.65		1,792,026,254.92
6. 咸阳市天然气有限公司	本期数	261,852,113.57		940,480,082.58
	上期数	257,128,537.88		811,404,889.16
7. 西安中民燃气有限公司	本期数	87,705,576.09		206,679,076.68
	上期数	84,707,974.27		204,848,758.24
8. 榆林文化旅游产业投资有限公司	本期数	150,000,000.00		146,701,051.23
	上期数	150,000,000.00		85,636,551.03
9. 陕西民东投资集团有限公司	本期数	100,000,000.00		6,576,918,436.58
	上期数	100,000,000.00		6,979,994,258.57
10. 陕西金融资产管理股份有限公司	本期数	869,670,658.04		734,595,436.61
	上期数			
11. 长安银行股份有限公司	本期数	5,168,981,521.45		8,251,157,095.69
	上期数	4,191,713,255.17		7,911,329,683.52
12. 陕西环保产业集团有限责任公司	本期数	257,455,818.80		3,361,338,333.91
	上期数	249,305,191.45		3,202,110,988.91
13. 陕西保障性住房建设工程有限公司	本期数	5,062,765,976.57		3,134,360.92
	上期数	5,049,217,705.27		1,973,901.95
14. 陕西汽车集团股份有限公司	本期数	1,493,069,853.34		18,786,433,175.47
	上期数	1,428,527,819.74		23,502,529,020.78
15. 陕西延安石油天然气有限责任公司	本期数	561,164,805.84		271,813,029.10
	上期数	611,989,881.17		204,019,681.62
16. 陕西未来能源化工有限公司	本期数	4,966,569,583.55		15,290,548,754.82
	上期数	3,847,021,726.21		9,334,719,802.86

续表 4

企业名称	项目	净利润	其他综合收益	综合收益总额	企业本期收到的来自联营企业的股利
1. 陕西延长石油鑫庆镁业有限公司	本期数	12,042,456.68		12,042,456.68	
	上期数	-27,074,036.28		-27,074,036.28	
2. 陕西延长石油鑫磊鸿鑫煤化工有限公司	本期数	-15,908,766.81		-15,908,766.81	
	上期数	-17,875,620.29		-17,875,620.29	
3. 陕西神延煤炭有限责任公司	本期数	2,441,710,736.99		2,441,710,736.99	223,233,976.22
	上期数	632,749,365.69		632,749,365.69	261,813,036.89
4. 成都交投能源发展有限公司	本期数	27,030,600.00		27,030,600.00	
	上期数	32,448,700.00		32,448,700.00	
5. 四川省国新联程物流集团有限公司	本期数	-65,729,886.34		-65,729,886.34	
	上期数	-59,709,169.54		-59,709,169.54	
6. 咸阳市天然气有限公司	本期数	22,398,894.98	24,491.75	22,423,386.73	12,000,000.00
	上期数	46,399,075.01		46,399,075.01	
7. 西安中民燃气有限公司	本期数	26,491,139.02		26,491,139.02	8,000,000.00
	上期数	39,995,825.62		39,995,825.62	4,000,000.00
8. 榆林文化旅游产业投资有限公司	本期数	18,087,802.83		18,087,802.83	
	上期数	19,894,920.33		19,894,920.33	
9. 陕西民东投资集团有限公司	本期数	59,882,240.72		59,882,240.72	5,000,000.00
	上期数	34,324,737.39		34,324,737.39	
10. 陕西金融资产管理股份有限公司	本期数	1,684,370,872.84		1,684,370,872.84	32,000,000.00
	上期数				
11. 长安银行股份有限公司	本期数	2,032,461,011.70		2,032,461,011.70	
	上期数	1,857,148,968.46		1,857,148,968.46	
12. 陕西环保产业集团有限责任公司	本期数	132,476,797.24		132,476,797.24	
	上期数	208,734,945.89		208,734,945.89	
13. 陕西保障性住房建设工程有限公司	本期数	22,885,140.82		22,885,140.82	
	上期数	20,562,565.46		20,562,565.46	
14. 陕西汽车集团有限责任公司	本期数	167,056,507.55		167,056,507.55	
	上期数	1,476,274,822.82		1,476,274,822.82	
15. 陕西延安石油天然气有限责任公司	本期数	-103,724,643.53		-103,724,643.53	
	上期数	-151,891,593.03		-151,891,593.03	
16. 陕西未来能源	本期数	305,719,324.95		305,719,324.95	

企业名称	项目	净利润	其他综合收益	综合收益总额	企业本期收到的来自联营企业的股利
化工有限公司	上期数	322,145,398.96		322,145,398.96	

5. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项 目	本期金额	上期金额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,241,121,175.10	1,099,532,296.65
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-2,560,570.74	1,715,596.36
其他综合收益		
综合收益总额	-2,560,570.74	1,715,596.36

(二十四) 其他权益工具投资

项 目	本期金额	上期金额
1. 西部信托投资公司	293,319,145.43	280,438,611.98
2. 陕西循环经济工程技术院	10,000,000.00	10,000,000.00
3. 陕西靖神铁路有限责任公司	230,337,875.83	231,902,386.87
4. 陕西企业对外投资服务有限公司	1,996,614.81	1,995,233.76
5. 神木市兰炭集团有限责任公司	181,199.30	500,000.00
6. 兴化集团（江西）化工有限公司	791,751.48	791,751.48
7. 陕西建工集团股份有限公司	60,097,564.80	57,468,296.34
8. 陕西延长石油西北橡胶柔性复合管有限公司		522,599.01
9. 陕西煤业化工技术中心	525,521.67	1,522,186.32
10. 西部煤气化工程中心	30,000.00	30,000.00
11. 陕西法门寺文化景区建设有限公司	176,101,958.50	181,985,344.27
12. 陕西省妇幼保健院	25,000,000.00	25,000,000.00
13. 榆林市水务集团王圪堵水库有限责任公司	149,359,752.40	150,553,292.93
14. 陕西金泰氯碱化工有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00

项 目	本期金额	上期金额
15. 定边县茂源运输有限公司	100,000.00	100,000.00
16. 榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00
17. 深圳化研所		
18. 四川玻璃股份有限公司		
合 计	1,048,841,384.22	1,043,809,702.96

(二十五) 投资性房地产

项 目	期初公允价值	本期增加		
		购置	自用房地产或存 货转入	公允价值变动损益
一、成本合计	3,470,306,870.63	32,756,093.62	637,043,797.48	
其中：1. 房屋、建筑物	3,470,306,870.63	22,272,038.39	637,043,797.48	
2. 土地使用权		10,484,055.23		
二、公允价值变动合计	-103,330,225.88			-249,519,102.28
其中：1. 房屋、建筑物	-103,330,225.88			-253,737,847.05
2. 土地使用权				4,218,744.77
三、投资性房地产账面价 值合计	3,366,976,644.75	32,756,093.62	637,043,797.48	-249,519,102.28
其中：1. 房屋、建筑物	3,366,976,644.75	22,272,038.39	637,043,797.48	-253,737,847.05
2. 土地使用权		10,484,055.23		4,218,744.77

续表

项 目	本期减少		期末公允价值
	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	714,133.38		4,139,392,628.35
其中：1. 房屋、建筑物	714,133.38		4,128,908,573.12
2. 土地使用权			10,484,055.23
二、公允价值变动合计	-40,408.09		-352,808,920.07
其中：1. 房屋、建筑物	-40,408.09		-357,027,664.84
2. 土地使用权			4,218,744.77
三、投资性房地产账面价值合 计	673,725.29		3,796,583,708.28
其中：1. 房屋、建筑物	673,725.29		3,771,880,908.28
2. 土地使用权			14,702,800.00

(二十六) 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	121,501,176,456.85	109,968,050,640.83
固定资产清理	109,890,181.25	302,267,087.02
合 计	121,611,066,638.11	110,270,317,727.85

1. 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	177,067,905,829.40	22,040,698,312.84	3,860,374,080.96	195,248,230,061.28
土地资产	144,435,189.71	83,046.02		144,518,235.73
房屋及建筑物	51,331,954,058.97	4,474,425,451.98	1,234,871,203.48	54,571,508,307.47
机器设备	111,966,562,373.46	17,101,907,526.63	2,297,420,327.26	126,771,049,572.83
运输工具	5,077,743,863.61	58,719,736.65	166,610,102.67	4,969,853,497.59
电子设备	1,857,162,757.12	246,376,344.03	38,221,425.56	2,065,317,675.59
办公设备	1,047,127,364.39	146,772,860.14	28,312,046.12	1,165,588,178.41
酒店业家具	410,692,390.96	642,649.18	1,037,623.79	410,297,416.35
其他	5,232,227,831.18	11,770,698.21	93,901,352.08	5,150,097,177.31
二、累计折旧合计:	64,656,019,613.44	8,495,741,347.41	2,048,185,802.01	71,103,575,158.84
土地资产				
房屋及建筑物	14,750,209,010.22	2,031,596,917.84	453,553,900.21	16,328,252,027.85
机器设备	40,668,980,552.96	5,613,948,041.71	1,357,829,469.26	44,925,099,125.41
运输工具	4,385,529,686.58	144,066,679.80	143,323,188.99	4,386,273,177.39
电子设备	1,249,465,386.75	199,159,104.17	28,666,651.34	1,419,957,839.58
办公设备	716,276,310.28	123,590,929.37	24,224,158.15	815,643,081.50
酒店业家具	286,622,679.66	24,753,646.45	988,616.24	310,387,709.87
其他	2,598,935,986.99	358,626,028.07	39,599,817.82	2,917,962,197.24
三、固定资产账面净值合计	112,411,886,215.96			124,144,654,902.44
土地资产	144,435,189.71			144,518,235.73
房屋及建筑物	36,581,745,048.75			38,243,256,279.62
机器设备	71,297,581,820.50			81,845,950,447.42
运输工具	692,214,177.03			583,580,320.20
电子设备	607,697,376.37			645,359,836.01
办公设备	330,851,054.11			349,945,096.91
酒店业家具	124,069,711.30			99,909,706.48
其他	2,633,291,844.19			2,232,134,980.07

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、减值准备合计	2,443,835,575.13	781,835,732.63	582,192,862.17	2,643,478,445.59
土地资产				
房屋及建筑物	640,636,981.69	81,548,416.93	47,443,252.15	674,742,146.47
机器设备	1,780,293,326.69	688,610,321.69	534,593,242.39	1,934,310,405.99
运输工具	4,370,319.88	2,732,805.88	149,260.00	6,953,865.76
电子设备	13,095,621.92	6,470,942.71	5,172.65	19,561,391.98
办公设备	103,178.53	52,928.17	1,934.98	154,171.72
酒店业家具				
其他	5,336,146.42	2,420,317.25		7,756,463.67
五、固定资产账面价值合计	109,968,050,640.83			121,501,176,456.85
土地资产	144,435,189.71			144,518,235.73
房屋及建筑物	35,941,108,067.06			37,568,514,133.15
机器设备	69,517,288,493.81			79,911,640,041.43
运输工具	687,843,857.15			576,626,454.44
电子设备	594,601,748.45			625,798,444.03
办公设备	330,747,875.58			349,790,925.19
酒店业家具	124,069,711.30			99,909,706.48
其他	2,627,955,697.77			2,224,378,516.40

注：固定资产受限情况详见“（九十二）所有权和使用权受到限制的资产”。

2. 固定资产清理情况

项 目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
固定资产清理	112,826,676.24	302,267,087.02	资产报废待处置
减：固定资产清理减值准备	2,936,494.98		
合 计	109,890,181.26	302,267,087.02	

（二十七）在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	30,984,624,989.45	38,754,256,962.41
工程物资	1,293,396,522.22	1,078,524,556.85
合 计	32,278,021,511.67	39,832,781,519.26

1. 在建工程情况

序号	项 目	期末余额
----	-----	------

		账面余额	减值准备	账面价值
1	延长油田伴生气资源循环利用项目	5,826,770,145.53		5,826,770,145.53
2	巴拉素矿井及选煤厂	5,430,984,879.82		5,430,984,879.82
3	50 万吨/年煤基乙醇项目	3,325,240,670.38		3,325,240,670.38
4	富县发电厂项目	2,257,482,614.20		2,257,482,614.20
5	712 煤焦油加氢项目	4,089,710,451.79	2,250,382,714.54	1,839,327,737.25
6	延安区域天然气井建设支出	818,166,532.71		818,166,532.71
7	技改项目	659,818,482.61		659,818,482.61
8	可可盖煤矿项目	605,530,159.03		605,530,159.03
9	400 万条/年载重子午线轮胎	457,063,716.63		457,063,716.63
10	西湾煤炭综合利用项目	453,587,367.30		453,587,367.30
11	加油站项目	451,381,530.68		451,381,530.68
12	集油站建设	445,615,774.42	21,054,057.64	424,561,716.78
13	富县至宜川输气管道工程	422,763,157.92		422,763,157.92
14	泾渭新材料科技产业园一期项目	372,760,845.21		372,760,845.21
15	配套建设	382,789,921.69	26,367,832.02	356,422,089.67
16	60 万吨丙烷脱氢一期	351,896,137.10		351,896,137.10
17	注水工程	330,451,235.66	17,207,349.93	313,243,885.73
18	陕西燃气产业研发与孵化基地项目	234,510,504.14		234,510,504.14
19	延长石油榆林煤制烯烃芳烃项目	215,428,054.96		215,428,054.96
20	海测滩煤炭勘探费	215,276,582.46		215,276,582.46
21	西红墩矿井及洗煤厂	183,659,592.08		183,659,592.08
22	榆林区域天然气井建设支出	143,893,906.59		143,893,906.59
23	2000 吨/年综合分子筛催化剂项目	141,656,462.86		141,656,462.86
24	道路建设	142,101,545.84	5,354,746.14	136,746,799.70
25	巴拉素分散式风电项目	130,530,712.31		130,530,712.31
26	西安国际港务区供热管网一期工程	127,885,653.20		127,885,653.20
27	1200 万条/年轿车子午线项目	123,712,265.55		123,712,265.55
28	延安煤油气资源综合利用项目	120,312,396.66		120,312,396.66
29	一期启动填平补齐项目	116,992,121.92		116,992,121.92
30	油田开发	63,049,030.56		63,049,030.56

序号	项 目	期末余额		
		账面余额	减值准备	账面价值
31	三原油库项目			
32	其他	4,792,831,021.61	128,861,783.70	4,663,969,237.91
合 计		33,433,853,473.42	2,449,228,483.97	30,984,624,989.45

续表

序号	项 目	期初余额		
		账面余额	减值准备	账面价值
1	延长油田伴生气资源循环利用项目	4,734,950,469.48		4,734,950,469.48
2	巴拉素矿井及选煤厂	3,962,244,546.44		3,962,244,546.44
3	50万吨/年煤基乙醇项目	230,216,277.22		230,216,277.22
4	富县发电厂项目	759,402,858.13		759,402,858.13
5	712 煤焦油加氢项目	3,969,533,792.76		3,969,533,792.76
6	延安区域天然气井建设支出	629,316,448.99		629,316,448.99
7	技改项目	626,508,521.38		626,508,521.38
8	可可里煤矿项目	114,397,614.39		114,397,614.39
9	400 万条/年载重子午线轮胎	458,504,635.41		458,504,635.41
10	西湾煤炭综合利用项目	856,387,367.30		856,387,367.30
11	加油站项目	150,896,043.55		150,896,043.55
12	集油站建设	771,740,365.25	19,828,442.41	751,911,922.84
13	富县至京川输气管道工程	206,331,789.35		206,331,789.35
14	泾渭新材料科技产业园一期项目	357,711,782.63		357,711,782.63
15	配套建设	389,990,892.65	27,099,199.17	362,891,693.48
16	60 万吨丙烷脱氢一期	73,180,162.68		73,180,162.68
17	注水工程	357,128,385.45	16,101,251.80	341,027,133.65
18	陕西燃气产业研发与孵化基地项目	91,071,872.68		91,071,872.68
19	延长石油榆横煤制烯烃芳烃项目	1,017,780,909.75		1,017,780,909.75
20	海刺滩煤炭勘探费	451,202,455.71		451,202,455.71
21	西红墩矿井及洗煤厂	528,283,427.63		528,283,427.63
22	榆林区域天然气井建设支出	86,930,302.27		86,930,302.27
23	2000 吨/年综合分子筛催化剂项目	40,517,646.23		40,517,646.23

序号	项 目	期初余额		
		账面余额	减值准备	账面价值
24	道路建设	158,241,903.60	5,354,746.14	152,887,157.46
25	巴拉素分散式风电项目	938,851.21		938,851.21
26	西安国际港务区供热管网一期工程	83,814,178.81		83,814,178.81
27	1200 万条/年轿车子午线项目	128,286,030.01		128,286,030.01
28	延安煤油气资源综合利用项目	1,435,085,478.01		1,435,085,478.01
29	一期启动填平补齐项目	9,179,711,558.71		9,179,711,558.71
30	油田开发	93,542,580.25		93,542,580.25
31	三原油库项目	417,259,897.32		417,259,897.32
32	其他	6,563,216,718.57	91,685,161.89	6,471,531,556.68
合 计		38,914,325,763.82	160,068,801.41	38,754,256,962.41

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额
延长油田伴生气资源循环利用项目	5,770,425,300.00	4,734,950,469.48	1,091,819,676.05		
巴拉素矿及选煤厂	13,282,354,100.00	3,962,244,546.44	1,472,050,247.19		3,309,913.81
712 煤焦油加氢项目	2,549,157,460.00	3,959,533,792.76	130,176,659.03		
50 万吨/年煤基乙醇项目	6,980,922,000.00	230,215,277.22	3,095,024,393.16		
富县发电厂项目	7,881,740,000.00	759,402,858.13	1,498,079,756.07		
延安区域天然气井建设支出	9,379,535,900.00	629,316,448.99	4,127,790,997.67		3,938,940,913.95
可可盖煤矿项目	13,929,800,706.34	114,397,614.39	1,157,939,277.47		666,806,732.83
400 万条/年载重子午线轮胎	1,351,081,100.00	458,504,635.41	26,799,021.34	28,239,940.12	
集油站建设	76,620,570.18	771,740,365.25	88,594,309.95	414,524,108.33	193,792.45
配套建设	133,110,000.00	389,990,892.65	66,948,184.79	73,785,036.72	364,667.75
富县至宜川输气管道工程	761,250,000.00	206,331,789.35	216,431,368.57		
泾渭新材料科技产业园一期项目	1,288,460,800.00	357,711,782.63	17,826,996.83		2,777,934.25
60 万吨丙烷脱氢一期	3,691,682,100.00	73,180,162.68	278,715,974.42		
供水工程	354,534,300.00	357,128,385.45	230,875,040.54	255,207,967.18	2,344,223.15
一期启动填平补齐项目	12,950,894,500.00	9,179,711,558.71	632,203,965.08	9,201,292,751.87	493,630,650.00
陕西燃气产业研发与孵化基地项目	295,500,000.00	91,071,872.68	143,438,631.46		
延长石油榆林煤制烯烃芳烃项目	18,700,000,000.00	1,017,780,909.75	5,143,376.92		807,496,231.71
海洲滩煤炭勘探费	7,375,530,000.00	451,202,455.71	58,885,447.61		294,811,320.86
西红墩矿及洗煤厂	12,003,261,800.00	528,283,427.63	470,401,346.41		815,025,181.96

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额
延安油田气资源综合利用项目	21,600,000.00	1,435,085,478.01	1,534,512,118.65	2,849,285,200.00	
油田开发	6,346,160,575.00	93,542,580.25	8,156,792,912.57	8,165,104,298.25	22,182,164.01
三原油库项目	652,000,000.00	417,259,897.32	35,659,336.79	452,919,234.11	
合计	147,355,031,211.52	30,218,588,200.89	24,536,108,038.57	21,440,358,538.58	7,047,883,926.73

续表

项目名称	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
延长油田伴生气资源循环利用项目	5,826,770,145.53	100.98	99.00	132,739,954.73	5,427,773.86	3.35	自筹和借款
巴拉素矿井及选煤厂	5,430,984,879.82	41.03	63.00	515,419,197.42	143,157,702.89	3.97	借款
712 煤焦油加氢项目	4,089,710,451.79	161.04	95.00	817,513,267.63	95,058,389.60	4.35	借款
50 万吨/年煤基乙醇项目	3,325,240,670.38	47.60	47.60	30,603,650.00	29,361,241.67	3.95	借款
富县发电厂项目	2,257,482,614.20	28.64	34.00	41,953,486.21	35,088,832.59	3.85	借款
延安区域天然气井建设支出	818,166,532.71	22.00	97.00	101,845,604.97	31,290,029.00	3.35	自筹和借款
可可滩煤矿项目	605,530,159.03	4.35	13.85	62,078,550.16	61,857,425.17	4.73	借款
400 万吨/年重载子午线轮胎	457,063,716.63	91.15	91.15	183,902,168.03	2,207,212.92	4.24	资本金及借款
集油站建设	445,615,774.42	115.63	48.18	15,129,476.86	15,918,664.86	3.24	自筹和借款
配套建设	382,789,170.97	50.30	16.15	1,954,410.19			自筹和借款
富县至宜川输气管道工程	422,763,157.92	55.54	68.53				自筹
泾渭新材料科技产业园一期项目	372,760,845.21	30.00	30.00				自筹
50 万吨丙烷脱氢一期	351,896,137.10	7.55	7.55	9,405,165.71	9,405,165.71	3.01	自筹和借款

项目名称	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
注水工程	330,451,235.66	65.12	43.40	2,699,225.20	2,699,225.20	3.24	自筹和借款
一期启动场平补齐项目	116,992,121.92	75.93	97.00	627,381,115.71	209,727,041.69	4.90	自筹和借款
陕西燃气产业研发与孵化基地项目	234,510,504.14	45.47	45.47	324,525.24	324,525.24	4.30	自筹和借款
延长石油榆林煤化工烯烃项目	215,428,054.96	1.16	1.16	69,223,197.87	979,546.65	4.35	借款
海阳湾煤炭勘探费	215,276,582.46	7.01	20.94	80,270,151.27	40,067,628.47	3.85	借款
西红墩矿井及洗煤厂	183,659,592.08	1.53	8.32	9,601,852.59	5,271,053.34	3.85	借款
延安煤油气资源综合利用项目	120,312,396.66	99.40	99.40	1,604,050,603.00			自筹和借款
油田开发	63,049,030.56	128.53	98.97	87,938,953.48			自筹和借款
三原油库项目		69.47	100.00				自筹
合 计	26,266,453,774.15			4,394,034,556.27	687,841,458.86		

注：其他减少金额主要系本期转出的油气资产。

3. 本期计提在建工程减值准备情况

项 目	本期计提金额	计提原因
712 煤焦油加氢项目	2,250,382,714.54	评估减值
兰郑长新港支线	32,683,394.63	项目缓建
文安驿生产基地	24,238,258.87	项目停建
锅炉环保改造	3,655,441.92	项目缓建
油田小型在建工程项目	3,454,754.38	项目停建、缓建
工程物资减值准备	57,201.45	市价下降
合 计	2,314,471,765.79	

4. 工程物资

项 目	期末余额	期初余额
工程物资	1,193,396,522.22	1,078,524,556.85
合 计	1,193,396,522.22	1,078,524,556.85

(二十八) 生产性生物资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、种植业				
果树				
二、林业	3,527,012.74			3,527,012.74
公益性生物资产-苗木	3,527,012.74			3,527,012.74
合 计	3,527,012.74			3,527,012.74

(二十九) 油气资产

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、原价合计	271,578,140,207.61	13,840,665,710.53	1,498,117,488.61	283,920,688,429.53
其中：1. 探明矿区权益	6,201,940,273.92	213,922,326.75	35,661,799.61	6,380,200,801.06
2. 未探明矿区权益	281,259,963.36		1,492,000.00	279,767,963.36
3. 井及相关设施	265,094,939,970.33	13,626,743,383.78	1,460,963,689.00	277,260,719,665.11
二、累计折耗合计	122,137,091,274.45	9,161,749,677.46	604,372,644.54	130,694,468,307.37
其中：1. 探明矿区权益	699,996,918.75	304,658,304.57	3,511,127.37	1,004,144,095.95
2. 井及相关设施	121,437,094,355.70	8,857,091,372.89	600,861,517.17	129,693,324,211.42
三、油气资产减值准备累计金额合计	11,032,601,049.51	795,770,117.34	41,423,404.46	11,786,947,762.39
其中：1. 探明矿区权益				

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
2. 未探明矿区权益	201,043,013.77			201,043,013.77
3. 井及相关设施	10,831,558,035.74	795,770,117.34	41,423,404.46	11,585,904,748.62
四、油气资产账面价值合计	138,408,447,883.65			141,439,272,359.77
其中：1. 探明矿区权益	5,501,943,355.17			5,379,056,705.11
2. 未探明矿区权益	80,216,949.59			78,724,949.59
3. 井及相关设施	132,826,287,578.89			135,981,490,705.07

(三十) 使用权资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	12,772,662,350.28	1,916,575,514.75	119,548,129.77	14,569,689,735.26
其中：土地	13,138,824.67	80,224,588.26		93,363,412.93
房屋及建筑物	12,460,043,455.47	1,728,857,707.26	115,729,638.54	14,073,171,524.19
机器运输办公设备	249,030,887.65	107,493,219.23	3,818,491.23	352,705,615.65
其他	50,449,182.49			50,449,182.49
二、累计折旧合计：	11,270,902.17	1,529,330,128.23	11,161,679.92	1,529,439,350.48
其中：土地		18,526,878.46		18,526,878.46
房屋及建筑物	7,452,954.92	1,401,120,666.85	7,729,709.50	1,400,843,912.27
机器运输办公设备	3,817,947.25	102,657,330.69	3,431,970.42	103,043,307.52
其他		7,025,252.23		7,025,252.23
三、使用权资产账面净值合计	12,761,391,448.11			13,040,250,384.78
其中：土地	13,138,824.67			74,836,534.47
房屋及建筑物	12,452,590,500.55			12,672,327,611.92
机器运输办公设备	245,212,940.40			249,662,308.13
其他	50,449,182.49			43,423,930.26
四、减值准备合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
其他				
五、使用权资产账面价值合计	12,761,391,448.11			13,040,250,384.78
其中：土地	13,138,824.67			74,836,534.47
房屋及建筑物	12,452,590,500.55			12,672,327,611.92

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器运输办公设备	245,212,940.40			249,662,308.13
其他	50,449,182.49			43,423,930.26

(三十一) 无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	24,171,700,425.07	4,103,325,254.35	134,406,988.91	28,140,618,690.51
其中：软件	1,114,567,184.68	137,079,901.09	1,790,723.66	1,249,856,362.11
土地使用权	13,350,945,758.00	541,363,843.86	44,848,537.02	13,847,461,064.84
专利权	1,117,657,089.81	144,281,000.49		1,261,938,090.30
非专利技术	359,416,629.42	4,022,941.26		363,439,570.68
商标权	4,272,850.60	223,756.13		4,496,606.73
著作权	15,841.60			15,841.60
特许权	4,969,763,013.93	1,917,421,052.38	87,767,728.23	6,799,416,338.08
采矿权	2,118,589,979.48	1,000,000,000.00		3,118,589,979.48
探矿权	315,663,617.98	64,083,702.44		379,747,320.42
技术转让费	8,417,669.81			8,417,669.81
其他	812,390,789.76	294,849,056.70		1,107,239,846.46
二、累计摊销合计	3,633,622,862.27	834,889,842.32	16,745,579.67	4,451,767,124.92
其中：软件	577,895,634.99	141,015,985.69	1,655,273.85	717,256,346.83
土地使用权	1,695,281,810.47	324,810,587.07	5,487,010.23	2,014,605,387.31
专利权	204,287,316.98	117,946,636.28	13,328.42	322,220,624.84
非专利技术	139,369,660.24	22,571,237.50		161,940,897.74
商标权	2,426,192.07	516,785.81		2,942,977.88
著作权	264	1,584.00		1,848.00
特许权	877,101,636.15	186,492,115.30	9,589,967.17	1,054,003,784.28
采矿权	98,503,471.95	39,278,040.36		137,781,512.31
探矿权				
技术转让费	3,436,121.92	841,767.00		4,277,888.92
其他	35,320,753.50	1,415,103.31		36,735,856.81
三、无形资产减值准备合计	867,412,034.57	65,985,329.88		933,397,364.45
其中：软件	142,599.91			142,599.91
土地使用权	478,861,826.72			478,861,826.72
专利权		65,985,329.88		65,985,329.88

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非专利技术	25,503,899.78			25,503,899.78
商标权				
著作权				
特许权	13,375,796.95			13,375,796.95
采矿权				
探矿权	3,344,893.46			3,344,893.46
技术转让费				
其他	346,183,017.75			346,183,017.75
四、账面价值合计	19,670,665,528.23			22,755,454,201.14
其中：软件	536,528,949.78			532,457,415.37
土地使用权	11,176,802,120.81			11,353,993,850.81
专利权	913,369,772.83			873,732,135.58
非专利技术	194,543,069.40			175,994,773.16
商标权	1,846,658.53			1,553,628.85
著作权	15,577.60			13,993.60
特许权	4,079,285,580.83			5,732,036,756.85
采矿权	2,020,086,507.53			2,980,808,467.17
探矿权	312,318,724.52			376,402,425.96
技术转让费	4,981,547.89			4,139,780.89
其他	430,887,018.51			724,320,971.90

注：无形资产受限情况详见“（九十二）所有权和使用权受到限制的资产”。

（三十二）开发支出

项 目	期初余额	本期增加	
		内部开发支出	其他
合成气直接制低碳烯烃技术研究及开发	50,948,912.57	5,660,000.00	
安沟-朱溪河钒钛磁铁矿	22,521,106.87		
页岩气项目研究	22,048,467.05		
CO ₂ 驱油与封存工程示范建设与实施	2,086,590.00	65,400,194.27	
ERP 总体设计项目	8,665,346.49	8,313,207.59	
中陕钒钛磁铁矿	16,368,213.24	504,006.28	
岚皋县官元钒钛磁铁矿	15,315,685.65	7,725.00	

项 目	期初余额	本期增加	
		内部开发支出	其他
HDPE 装置溶剂排放尾气综合回收研究	13,521,981.05	29,962.29	
降低 LLDPE 装置单耗研究	8,855,477.32		
财务共享服务中心项目	10,825,189.11	536,623.80	
技术开发费	5,786,288.49	5,147,187.47	
加气站智能化项目	4,017,625.53	2,929,245.29	
乙醇和氨反应生产乙基胺催化剂及技术	1,800,000.00	4,249,420.89	
信息化项目	2,171,964.01	3,493,726.51	
ERP 系统	2,631,418.87	2,998,783.34	
MES 升级改造		5,542,350.97	
单段式橡胶密封膜	4,056,603.79		
504 项目	3,664,687.79	204,943.40	
大型高温高扬程两级全衬里油泵泵研制	3,846,153.84		
分布式能源研发项目	1,738,182.82	3,040,184.27	
长输管道阴极保护远程监控系统	2,761,062.00		
油气矿产储量综合管理服务平台	1,282,200.70	1,265,340.63	
锅炉低氮燃烧控制研究	2,467,496.36		
高分子改性材料研发中心建设及一期项目研究	2,452,830.20		
C4+烯烃裂解增产丙烯催化剂及技术	3,150,000.00	456,775.53	
反式 1, 3, 3, 3-四氯丙烯的小试	2,147,439.82		
其他	75,335,513.66	931,495,469.69	1,898,203.15
合 计	290,466,437.23	1,041,275,148.22	1,898,203.15

续表

项 目	本期减少			期末余额
	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
合成气直接制低碳烯烃技术研究及开发				56,608,912.57
安沟-朱溪河钒钛磁铁矿				22,521,106.87
页岩气项目研究				22,048,467.05
CO ₂ 驱油与封存工程示范建设与实施		46,041,984.29		21,444,799.98
ERP 总体设计项目				16,978,554.08
中陕钒钛磁铁矿		12,000.00		16,860,219.52
岚皋县官元钒钛磁铁矿				15,323,410.65

项 目	本期减少			期末余额
	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
HDPE 装置溶剂排放尾气综合回收研究				13,551,943.34
降低 LLDPE 装置单耗研究				8,855,477.32
财务共享服务中心项目	3,096,191.84			8,265,621.07
技术开发费		2,978,292.89		7,955,183.07
加气站智能化项目				6,946,870.82
乙醇和氢反应生产乙基胺催化剂及技术		49,420.89		6,000,000.00
信息化项目				5,665,690.52
ERP 系统				5,630,202.21
MES 升级改造				5,542,350.97
单段式橡胶密封膜				4,056,603.79
504 项目				3,869,631.19
大型高温高扬程两级全衬里油泵泵研制				3,846,153.84
分布式能源研发项目		1,865,723.81		2,912,643.28
长输管道阴极保护远程监控系统				2,761,062.00
油气矿产储量综合管理服务平台				2,547,541.33
锅炉低氮燃烧控制研究				2,467,496.36
高分子改性材料研发中心建设及一期项目研究				2,452,830.20
C4+烯烃裂解增产丙烯催化剂及技术		3,606,776.53		
反式 1,3,3,3-四氟丙烯的小试	2,147,439.82			
其他	3,669,083.04	889,895,162.44	44,790,319.34	70,374,621.68
合 计	8,912,714.70	944,449,360.85	44,790,319.34	335,487,393.71

(三十三) 商誉

1. 商誉账面价值

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
陕西延长石油榆横煤化工有限公司	4,395,498.71			4,395,498.71
陕西延长石油榆林天然气化工有限责任公司	16,608,818.59			16,608,818.59
陕西地建富翰房地产开发有限公司	7,449,200.00			7,449,200.00
延长石油国际有限公司	1,158,882,630.36			1,158,882,630.36
恒太投资有限公司	38,006,184.58			38,006,184.58

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
西安国泰基础能源发展有限公司	922,976.32		922,976.32	
陕西恒太能源科技有限公司	4,062,943.98		4,062,943.98	
眉县城燃畅通燃气有限公司		755,486.71		755,486.71
吴起宝泽天然气有限责任公司	91,164,042.97			91,164,042.97
渭南市天然气有限公司	75,705,852.80			75,705,852.80
铜川市天然气有限公司	22,200,438.23			22,200,438.23
江苏延长桑莱特新能源有限公司	19,399,704.50			19,399,704.50
延长壳牌（广东）石油有限公司	356,521,742.80			356,521,742.80
陕西德源招标有限责任公司	628,635.81			628,635.81
合 计	1,795,948,669.65	755,486.71	4,985,920.30	1,791,718,236.06

2. 商誉减值准备

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
延长石油国际有限公司	1,158,882,630.36			1,158,882,630.36
渭南市天然气有限公司		15,907,753.13		15,907,753.13
合 计	1,158,882,630.36	15,907,753.13		1,174,790,383.49

注①：根据香港评估国际有限公司出具的 B00518(S) 号评估报告，2018 年 12 月 31 日，本公司所属延长石油集团（香港）有限公司对延长石油国际有限公司的权益价值可收回金额为 1,356,822,000.00 港元，折合人民币 1,188,900,008.40 元，2018 年 12 月 31 日延长石油国际有限公司按照合并日公允价值持续计量金额和完全商誉账面价值合计 3,355,002,523.97 元，发生减值 2,166,102,515.57 元，本公司所属延长石油集团（香港）有限公司根据对延长石油国际有限公司的持股比例确认商誉减值准备 1,158,882,630.36 元。

注②：根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华估报字(2022)第 8602 号估值报告，2021 年 12 月 31 日，本公司下属陕西省天然气股份公司对渭南市天然气有限公司的权益价值可收回金额为 29,829.58 万元，渭南市天然气有限公司按照合并日公允价值持续计量金额和完全商誉账面价值合计 32,948.75 万元，发生减值 3,119.17 万元，本公司下属陕西省天然气股份公司根据对渭南市天然气有限公司的持股比例确认商誉减值准备 1,590.78 万元。

（三十四）长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销
租赁费	18,480,018.96		539,962.55
经营租入固定资产改良	747,618,482.14	97,984,750.01	88,846,782.45
维修费	407,788,140.31	153,262,596.17	288,179,231.03
装修费	96,190,227.17	59,140,793.17	47,033,247.72
催化剂	26,795,887.39	28,376,422.28	23,676,604.94
技术服务费	1,294,044.65		877,278.94
保险费	6,728,416.51	28,568,953.44	22,367,334.76
其他	45,849,128.44	24,018,061.72	13,343,251.80
合 计	1,350,744,345.57	391,351,576.79	484,863,694.19

续表

项 目	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
租赁费	17,940,056.41		子公司注销
经营租入固定资产改良	113,989,111.59	642,767,338.11	政府拆迁、转入使用权资产、处置
维修费		272,871,505.45	
装修费	4,014.25	108,293,758.37	汇率变动影响
催化剂		31,495,704.73	
技术服务费		416,765.71	
保险费	1,379,642.49	11,550,392.70	重分类至1年内到期
其他		56,523,938.36	
合 计	133,312,824.74	1,123,919,403.43	

(三十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
一、递延所得税资产	2,175,759,607.55	13,076,092,661.34	2,834,693,186.17	17,227,538,089.29
资产减值准备	398,460,765.15	2,274,043,950.56	608,476,486.17	3,768,836,875.73
可抵扣亏损	1,032,937,904.89	6,272,348,372.55	1,673,887,827.27	10,336,504,292.10
安全费用	255,868,832.01	1,670,624,365.73	27,088,823.63	147,583,846.00
预计负债	325,888,473.33	2,091,969,099.11	317,635,046.88	2,036,325,334.19
未支付的工资	29,715,430.50	175,692,692.86	33,282,483.95	185,048,584.91
递延收益	23,917,062.65	122,842,887.43	20,929,959.14	103,753,488.03

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
其他债权投资公允价值变动	315,619.85	1,262,479.40	1,796,263.72	7,185,054.88
试运行利润	6,954,532.44	46,363,549.60	7,433,621.16	49,557,474.45
保险资产暂时性差异	30,551,192.38	122,204,769.52	128,227,422.23	512,909,688.92
租赁负债税会差异	57,267,528.41	231,240,916.37	363,813.67	1,476,516.53
交易性金融资产公允价值变动			2,272,741.87	9,090,967.48
其他	13,882,265.94	67,499,578.21	13,298,696.48	69,265,966.07
二、递延所得税负债	337,577,520.61	1,578,290,300.88	320,313,024.36	1,497,562,311.91
交易性金融工具、衍生金融 工具的估值	47,110,833.02	218,722,606.54	32,754,191.19	159,624,590.88
计入其他综合收益的其他金 融资产公允价值变动	31,994,774.59	210,898,816.53	31,360,724.03	193,690,367.66
资产折旧税会差异	213,746,531.82	866,232,533.66	214,530,403.23	875,032,683.03
弃置费用	30,563,189.43	203,754,596.06	30,721,347.07	204,808,980.40
其他债权投资公允价值变动 损益	3,129,699.14	12,518,796.56	870,819.28	3,483,277.12
评估增值	10,253,303.28	62,997,545.66	9,356,843.34	58,005,626.22
未实现损益	718,696.22	2,916,786.60	718,696.22	2,916,786.60
新租赁准则暂时性差异	60,493.11	248,619.27		

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,097,715,091.38	4,866,919,089.23
可抵扣亏损	23,450,959,688.46	23,659,138,079.35
合 计	31,548,674,779.84	28,526,057,168.58

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额	备注
2021		4,069,622,374.65	
2022	4,370,617,329.56	4,473,978,432.59	
2023	3,612,289,025.67	4,006,879,134.85	
2024	4,792,087,966.34	5,014,126,333.62	
2025	5,431,648,781.88	6,094,531,803.64	
2026	5,244,316,585.01		
合 计	23,450,959,688.46	23,659,138,079.35	

(三十六) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
陕北侏罗纪煤田榆神矿区孟家湾西勘查区探矿权本息	4,949,445,154.50	5,780,010,090.00
应收保证金	204,179,124.00	190,785,439.00
待处理流动非资产损失	3,907,369.14	5,205,153.44
待抵扣增值税进项税	199,412,878.35	78,809,163.33
待收回的租赁款	101,075,561.37	
定期存款	5,200,000.00	174,000,000.00
合同履约成本	94,118,561.14	68,368,527.73
吉国股权购买		721,030,997.60
融资租赁保证金	51,600,000.00	57,600,000.00
涉及破产重组款项	589,836,780.53	590,336,780.53
售后回租资产待分摊亏损	4,687,851.55	5,101,671.13
未实现售后租回损益	1,914,500.82	2,072,470.50
应收租赁物业保证金	19,980,000.00	10,000,000.00
预付加油站租赁和购买款	180,602,665.35	6,118,432.00
预付设备及工程款	913,202,148.79	1,724,678,231.79
预付税费	15,924,121.76	9,018,179.54
预付探矿权价款	480,000,000.00	480,565,566.02
预付土地款	406,413,366.29	235,176,429.00
中非政府借款	286,906,500.00	293,620,500.00
委托贷款	500,000,000.00	
存出资本保证金	602,640,000.00	602,073,091.80
存出保证金	15,246,100.97	16,819,334.76
其他	29,729,271.78	2,692,872.45
合 计	9,656,021,956.34	11,054,082,930.62

(三十七) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	10,844,683.08	
抵押借款	10,011,111.11	10,000,000.00
保证借款	615,343,840.28	1,799,236,736.11
信用借款	61,313,905,061.05	85,912,175,999.13
合 计	61,950,104,695.52	87,721,412,735.24

(三十八) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,208,630,310.16	2,936,289,074.32
银行承兑汇票	9,645,946,677.21	6,201,816,599.34
合 计	11,854,576,987.37	9,138,105,673.66

(三十九) 应付账款

1. 应付账款按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	26,872,052,150.00	24,741,279,516.22
1-2 年(含 2 年)	576,263,400.27	5,302,262,258.97
2-3 年(含 3 年)	2,581,592,793.07	1,868,694,868.09
3 年以上	2,546,654,286.33	2,615,876,985.25
合 计	32,576,562,629.67	34,528,113,628.53

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
陕西建工集团股份有限公司	833,638,568.64	尚未结算
中国石油天然气管道第二工程有限公司	170,016,483.83	尚未结算
中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	102,011,676.49	尚未结算
中建三局集团有限公司	92,737,893.58	尚未结算
西安陕鼓动力股份有限公司	65,198,226.17	尚未结算
河北建设集团有限公司	52,664,013.58	尚未结算
中石化胜利油建工程有限公司	43,055,117.94	尚未结算
赛鼎工程有限公司	41,542,305.34	尚未结算
陕西亿城实业有限责任公司	30,377,186.97	尚未结算
合 计	1,431,241,472.54	

(四十) 预收款项

1. 预收款项按账龄披露

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	330,884,000.91	911,791,598.25
1 年以上	186,426,819.06	537,232,628.69

项 目	期末余额	期初余额
合 计	517,310,819.97	1,449,024,226.94

2. 账龄超过1年的重要预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
文景路车位租赁预收款	85,100,000.00	未结算
延安至延川高速公路建设征迁和环境保障工作协调办公室	12,325,300.00	未结算
国华(榆林)新能源有限公司	12,290,229.28	未结算
合 计	109,715,529.28	

(四十一) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	4,357,042,054.88	3,276,174,173.64
预收气款	1,013,393,796.25	935,909,129.16
预收车队卡及加油卡	880,139,791.15	1,091,992,701.51
预收工程款	268,366,044.48	180,448,971.23
预收购房款及车位款	242,310,921.71	411,356,411.49
预收其他款项	83,870,898.88	87,888,843.55
合 计	6,845,123,506.35	5,983,770,230.58

(四十二) 吸收存款及同业存放

项 目	期末余额	期初余额
活期存款	965,815,452.23	544,119,005.66
其中：公司	965,815,452.23	544,119,005.66
定期存款(含通知存款)	33,110,914.90	1,270,638,740.15
其中：公司	33,110,914.90	1,270,638,740.15
其他存款(含汇出汇款、应解汇款等)	2,198,278.07	3,200,000.00
合 计	1,001,124,645.20	1,817,957,745.81

(四十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	912,697,821.18	16,988,557,648.81	16,783,280,194.34	1,117,975,275.65
二、离职后福利-设定提存计划	154,429,424.73	1,722,868,787.72	1,774,385,315.84	102,852,896.61

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利	142,543.89	54,655,065.25	54,766,041.14	31,568.00
合 计	1,067,269,789.80	18,766,021,501.78	18,612,431,551.32	1,220,859,740.26

2. 短期薪酬列示

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	582,784,838.60	11,583,300,887.00	11,626,575,749.22	539,509,976.38
二、职工福利费	1,454,207.06	1,400,280,198.30	1,401,007,092.74	727,312.62
三、社会保险费	61,918,958.12	984,852,376.97	760,915,334.63	285,855,000.46
其中：医疗保险费及生育保险费	60,214,474.57	876,085,276.22	653,480,289.56	282,819,481.23
工伤保险费	1,513,751.43	101,867,379.89	101,594,409.98	1,786,721.34
其他	190,732.12	6,899,720.86	5,841,655.09	1,248,797.89
四、住房公积金	37,078,361.90	987,884,033.15	1,000,273,349.99	24,689,045.06
五、工会经费和职工教育经费	196,684,210.24	340,390,614.67	308,713,345.56	228,361,479.35
六、短期带薪缺勤		894,210.81	894,210.81	
七、其他短期薪酬	32,777,245.26	1,690,955,327.91	1,684,900,111.39	38,832,461.78
合 计	912,697,821.18	16,988,557,648.81	16,783,280,194.34	1,117,975,275.65

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	94,924,904.63	1,406,050,471.62	1,450,033,403.73	50,941,972.52
二、失业保险费	23,508,782.55	58,869,405.08	60,175,369.35	22,202,819.28
三、企业年金缴费	35,995,737.55	257,888,910.02	264,176,542.76	29,708,104.81
合 计	154,429,424.73	1,722,808,787.72	1,774,385,315.84	102,852,896.61

(四十四) 应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	366,588,137.61	9,318,143,978.96	8,854,822,738.87	829,909,377.70
消费税	5,565,336,879.78	18,584,964,857.75	17,671,498,879.42	6,478,802,858.11
资源税	195,199,700.09	2,464,045,906.83	2,363,856,197.94	295,389,408.98
企业所得税	562,000,671.44	2,594,670,224.73	2,145,315,051.55	1,011,355,844.62
城市维护建设税	103,477,015.94	1,415,105,356.22	1,324,339,637.02	194,242,735.14
房产税	52,152,841.85	223,887,526.83	219,983,326.31	56,057,042.37
土地使用税	48,506,650.60	683,002,711.95	660,778,242.96	70,731,119.59

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
个人所得税	89,189,140.54	248,483,370.83	233,352,954.88	104,319,556.49
教育费附加(含地方教育费附加)	98,782,975.08	1,374,454,417.90	1,284,856,885.68	188,380,507.30
其他税费	-433,087,495.27	6,855,051,420.56	5,928,227,265.98	493,736,659.31
合 计	6,648,146,517.66	43,761,809,772.56	40,687,031,180.61	9,722,925,109.61

(四十五) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	386,438,505.05	646,731,253.96
应付股利	145,912,753.50	586,907,963.61
其他应付款	10,371,117,011.93	11,323,192,113.29
合 计	10,903,468,270.48	12,556,831,330.86

1. 应付利息

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	179,973,025.04	274,776,946.25
短期借款应付利息	176,596,867.71	325,787,185.85
其他利息	29,868,612.30	46,167,121.86
合 计	386,438,505.05	646,731,253.96

2. 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	135,558,955.42	586,896,765.53
其他	10,353,798.08	11,198.08
合 计	145,912,753.50	586,907,963.61

3. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
质保金	5,581,995,423.94	5,486,703,154.95
单位押金	347,780,959.04	418,151,834.47
代扣个人社会保险金	963,706,696.15	467,720,846.90
个人押金	12,479,696.24	11,213,352.79
其他暂收代付款项	3,465,154,236.56	4,939,402,924.18
合 计	10,371,117,011.93	11,323,192,113.29

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权人单位名称	期末余额	未偿还原因
斯伦贝谢长和油田工程有限公司	589,878,834.65	资金紧张
财政局	168,338,704.68	其他暂收代付款
住房集资款	146,370,381.33	职工建房款
陕西建工集团股份有限公司	94,742,631.13	资金紧张
陕西宝汉高速公路建设管理有限公司	79,489,886.94	结算付款手续尚未办理
靖边县住房保障中心	57,410,100.00	建设保障房押金
长治市潞丰石化有限公司	50,226,205.16	未达到支付条件
张磊	44,654,286.00	未达到支付条件
陕西博雅新能源发展有限公司	43,039,509.58	未达到支付条件
鄂尔多斯市隆力达化工有限公司	40,380,952.38	未达到支付条件
崇州市恒远贸易有限公司	38,058,252.43	未达到支付条件
王家明	34,285,714.28	未达到支付条件
王军	32,190,476.19	未达到支付条件
医疗保险费	31,701,610.92	代扣个人五险二金
汉中市中源商贸有限责任公司	31,403,095.23	未达到支付条件
合 计	1,482,170,640.90	

(四十六) 应付手续费及佣金

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	136,990,869.09	103,410,564.17
合 计	136,990,869.09	103,410,564.17

(四十七) 应付分保账款

账 龄	期末余额	期初余额
一年以内	283,183,531.16	232,102,201.28
一年以上	100,258,425.60	124,003,242.55
合 计	383,441,957.76	356,105,443.83

(四十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	11,296,908,367.98	11,125,194,562.57

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	12,181,101,369.86	10,353,582,947.72
一年内到期的长期应付款	596,751,193.23	297,239,174.71
一年内到期的其他长期负债		
一年内到期的租赁负债	663,079,354.07	774,883,287.73
合 计	24,737,930,285.14	22,550,899,972.73

(四十九) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
短期融资券	22,162,406,849.32	11,547,779,178.07
待转销项税额	703,803,467.91	334,378,469.33
其他	9,549,459.54	1,057,490.38
合 计	22,875,759,776.77	11,883,215,137.78

(五十) 保险合同准备金

1. 保险合同准备金增减变动情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少
			赔付款项
未到期责任准备金	4,612,837,873.46	10,975,220,059.48	
未决赔款准备金	3,579,824,205.58	6,599,400,726.57	6,583,936,330.76
合 计	8,192,662,079.04	17,575,620,786.05	6,583,936,330.76

续表

项 目	本期减少		期末余额
	其他	合计	
未到期责任准备金	10,150,521,792.58	10,150,521,792.58	5,438,536,140.36
未决赔款准备金		6,583,936,330.76	3,595,288,601.39
合 计	10,150,521,792.58	16,734,458,123.34	9,033,824,741.75

2. 保险合同准备金未到期期限

项 目	期末余额		期初余额	
	1 年以下(含 1 年)	1 年以上	1 年以下(含 1 年)	1 年以上
未到期责任准备金	4,794,366,831.65	644,169,308.71	4,318,953,044.06	293,884,829.40
其中: 原保险合同	4,792,951,491.06	641,188,592.61	4,317,171,627.41	289,424,359.96
再保险合同	1,415,340.59	2,980,716.10	1,781,416.65	4,460,469.45

项 目	期末余额		期初余额	
	1年以下(含1年)	1年以上	1年以下(含1年)	1年以上
未决赔款准备金	2,578,029,796.86	1,017,258,804.53	2,649,157,677.43	930,666,528.15
其中:原保险合同	2,575,869,775.95	1,017,258,804.53	2,648,653,235.29	930,666,528.15
再保险合同	2,160,020.91		504,442.14	
合 计	7,372,396,628.51	1,661,428,113.24	6,968,110,721.49	1,224,551,357.55

3. 原保险合同未决赔款准备金的明细

项 目	期末余额	期初余额
已发生已报案未决赔款准备金	2,657,090,968.04	2,820,713,994.96
已发生未报案未决赔款准备金	835,284,713.34	655,651,214.73
理赔费用准备金	100,752,899.10	102,954,553.75
合 计	3,593,128,580.48	3,579,319,763.44

(五十一) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	368,214,621.53	399,785,411.76
保证借款	21,033,036,088.36	22,760,495,891.07
信用借款	37,531,721,440.46	18,374,858,949.89
合 计	58,932,972,150.35	41,535,140,252.72

(五十二) 应付债券

1. 应付债券明细

项 目	期末余额	期初余额
中期票据	15,740,005,392.99	20,760,395,240.55
公司债	12,173,097,221.75	3,766,269,143.03
合 计	27,913,102,614.74	24,526,664,383.58

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面 值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
1. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2014年度第三期中期票据(14陕延油MTN003)	420,000,000.00	2014-9-15	10年	3,000,000,000.00	423,849,986.39
2. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2017年度第二期中期票据(17陕延油MTN002)	3,000,000,000.00	2017-11-8	5年	3,000,000,000.00	3,022,139,178.08

债券名称	面 值	发行日期	债券 期限	发行金额	期初余额
3. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度第四期中期票据 (19 陕延油 MTN004)	3,000,000,000.00	2019-5-29	3 年	3,000,000,000.00	3,068,917,808.22
4. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度第八期中期票据 (19 陕延油 MTN008)	3,000,000,000.00	2019-7-17	3 年	3,000,000,000.00	3,050,345,753.42
5. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度第十期中期票据 (19 陕延油 MTN010)	3,000,000,000.00	2019-8-14	3 年	3,000,000,000.00	3,039,698,630.14
6. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度第一期中期票据 (19 陕延油 MTN001)	3,000,000,000.00	2019-1-16	5 年	3,000,000,000.00	3,114,124,931.51
7. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期) (20 延长 01)	2,000,000,000.00	2020-4-21	5 年	2,000,000,000.00	2,043,873,972.60
8. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年度第四期中期票据 (20 陕延油 MTN004)	2,000,000,000.00	2020-8-17	3 年	2,000,000,000.00	2,016,320,322.65
9. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年度第三期中期票据 (20 陕延油 MTN003)	3,000,000,000.00	2020-10-14	3 年	3,000,000,000.00	3,024,998,630.14
10. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年度第一期中期票据 (21 陕延油 MTN001)	2,000,000,000.00	2021-2-22	3 年	2,000,000,000.00	
11. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年度第二期中期票据 (21 陕延油 MTN002)	3,000,000,000.00	2021-2-24	3 年	3,000,000,000.00	
12. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期) (品种一) (21 延长 01)	2,000,000,000.00	2021-3-19	3 年	2,000,000,000.00	
13. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期) (品种二) (21 延长 02)	1,000,000,000.00	2021-3-19	5 年	1,000,000,000.00	
14. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券 (第二期) (21 延长 03)	2,700,000,000.00	2021-3-24	3 年	2,700,000,000.00	
15. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司	2,000,000,000.00	2021-8-25	3 年	2,000,000,000.00	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
债券(第三期)(21延长05)					
16. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2021年度第四期中期票据(21陕延油MTN004)	2,000,000,000.00	2021-12-31	3年	2,000,000,000.00	
17. 陕西燃气集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)	700,000,000.00	2016-10-18	7年	700,000,000.00	703,511,405.27
18. 陕西燃气集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	500,000,000.00	2018-7-25	5年	500,000,000.00	510,030,545.13
19. 陕西省天然气股份有限公司2020年度第一期中期票据	500,000,000.00	2020-6-18	5年	500,000,000.00	508,853,220.03
20. 陕西省天然气股份有限公司2021年度第一期中期票据	500,000,000.00	2021-4-28	3年	500,000,000.00	
合计	39,320,000,000.00			41,900,000,000.00	24,526,664,383.58

续表1

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销
1. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2014年度第三期中期票据(14陕延油MTN003)		14,700,000.00	-134,877.93
2. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2017年度第二期中期票据(17陕延油MTN002)		155,400,000.00	
3. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2019年度第四期中期票据(19陕延油MTN004)		117,000,000.00	
4. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2019年度第八期中期票据(19陕延油MTN008)		110,700,000.00	
5. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2019年度第十期中期票据(19陕延油MTN010)		105,000,000.00	
6. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2019年度第一期中期票据(19陕延油MTN001)		119,700,000.00	
7. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2020年公开发行公司债券(第一期)(20延长01)		62,800,000.00	
8. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2020年度第四期中期票据(20陕延油MTN004)		71,600,000.00	-3,906,828.06
9. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2020年度第三期中期票据(20陕延油MTN003)		115,500,000.00	
10. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2021年度第一期中期票据(21陕延油MTN001)	1,988,000,000.00	66,544,657.53	-3,293,377.95
11. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2021年度第二期中期票据(21陕延油MTN002)	3,000,000,000.00	98,667,945.21	
12. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2021年公开发行公司债券(第一期)(品种一)(21延长01)	2,000,000,000.00	59,967,123.29	
13. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2021年公开发行公司债券(第一期)(品种二)(21延长02)	1,000,000,000.00	32,350,684.93	
14. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2021年公开发行公司债券(第二期)(21延长03)	2,700,000,000.00	79,550,136.99	
15. 陕西延长石油(集团)有限责任公司2021	2,000,000,000.00	22,619,178.08	

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销
年公开发行公司债券（第三期）（21 延长 05）			
16. 陕西延长石油（集团）有限 责任公司 2021 年度第四期中 期票据（21 陕延油 MTN004）	2,000,000,000.00	163,835.62	
17. 陕西燃气集团有限公司 2016 年公开发行公司 债券（第一期）			-28,585.22
18. 陕西燃气集团有限公司 2018 年公开发行公司 债券（第一期）			-135,400.19
19. 陕西省天然气股份有限公司 2020 年度第一期 中期票据		17,500,000.00	-750,000.00
20. 陕西省天然气股份有限公司 2021 年度第一期 中期票据	500,000,000.00	12,417,808.25	-509,161.77
合 计	15,188,000,000.00	1,252,181,359.90	-8,758,231.12

续表 2

债券名称	本期偿还	1 年内到期的应付债券	期末余额
1. 陕西延长石油（集团）有限责 任公司 2014 年度第三期中期票 据（14 陕延油 MTN003）	14,700,000.00		423,984,864.32
2. 陕西延长石油（集团）有限责 任公司 2017 年度第二期中期票 据（17 陕延油 MTN002）	155,400,000.00	3,022,139,178.08	
3. 陕西延长石油（集团）有限责 任公司 2019 年度第四期中期票 据（19 陕延油 MTN004）	117,000,000.00	3,068,917,808.22	
4. 陕西延长石油（集团）有限责 任公司 2019 年度第八期中期票 据（19 陕延油 MTN008）	110,700,000.00	3,050,345,753.42	
5. 陕西延长石油（集团）有限责 任公司 2019 年度第十期中期票 据（19 陕延油 MTN010）	105,000,000.00	3,039,698,630.14	
6. 陕西延长石油（集团）有限责 任公司 2019 年度第一期中期票 据（19 陕延油 MTN001）	119,700,000.00		3,114,124,931.51
7. 陕西延长石油（集团）有限责 任公司 2020 年公开发行公司债 券（第一期）（20 延长 01）	62,800,000.00		2,043,873,972.60
8. 陕西延长石油（集团）有限责 任公司 2020 年度第四期中期票 据（20 陕延油 MTN004）	71,600,000.00		2,020,227,150.71
9. 陕西延长石油（集团）有限责 任公司 2020 年度第三期中期票 据（20 陕延油 MTN003）	115,500,000.00		3,024,998,630.14
10. 陕西延长石油（集团）有限 责任公司 2021 年度第一期中期 票据（21 陕延油 MTN001）			2,057,838,035.48
11. 陕西延长石油（集团）有限 责任公司 2021 年度第二期中期 票据（21 陕延油 MTN002）			3,098,667,945.21
12. 陕西延长石油（集团）有限 责任公司 2021 年公开发行公司 债券（第一期）（品种一）（21 延长 01）			2,059,967,123.29
13. 陕西延长石油（集团）有限 责任公司 2021 年公开发行公司			1,032,350,684.93

债券名称	本期偿还	1 年内到期的应付债券	期末余额
债券（第一期）（品种二）（21 延长 02）			
14. 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（21 延长 03）			2,779,550,136.99
15. 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（21 延长 05）			2,022,619,178.08
16. 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2021 年度第四期中期票据（21 陕延油 MTN004）			2,000,163,835.62
17. 陕西燃气集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）			703,539,990.49
18. 陕西燃气集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）			510,165,945.32
19. 陕西省天然气股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	18,250,000.00		508,853,220.03
20. 陕西省天然气股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	750,000.00		512,176,970.02
合 计	891,400,000.00	12,181,101,369.86	27,913,102,614.74

（五十三）租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	13,124,212,520.52	12,509,156,663.06
减：未确认的融资费用	3,104,146,965.07	3,141,186,254.67
重分类至一年内到期的非流动负债	661,778,980.86	774,883,287.73
租赁负债净额	9,358,286,574.59	8,593,087,120.66

（五十四）长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	1,570,361,722.75	283,224,565.01	580,852,858.08	1,272,733,429.68
专项应付款	989,017,817.55	182,200,292.79	397,905,376.95	773,312,733.39
合 计	2,559,379,540.30	465,424,857.80	978,758,235.03	2,046,046,163.07

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项

项 目	期末余额	期初余额
其中：1. 应付融资租赁款	1,374,568,590.06	1,665,520,692.28
2. 未确认融资费用	-101,835,160.40	-95,278,083.98
合 计	1,272,733,429.66	1,570,242,608.30

2. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
“三供一业”专项资金	864,213,360.66	139,703,958.80	378,634,482.97	625,282,846.49
其他项目科研专项费用	54,174,910.70	9,376,323.99	13,639,572.93	49,911,661.76
页岩气项目科研专项费用	14,842,712.42		46,051.93	14,796,660.49
油气化工项目科研专项费用	55,786,833.77	33,120,000.00	5,585,269.12	83,321,564.65
合 计	989,017,817.55	182,200,292.79	397,905,376.95	773,312,733.39

(五十五) 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
弃置费用	2,495,284,599.14	2,404,573,940.83
未决诉讼	5,455,673.80	10,348,908.52
其他	9,176,318.24	9,457,701.42
合 计	2,509,916,591.18	2,424,380,550.77

(五十六) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
市区锅炉低氮改造	9,080,501.35	115,365,735.41	10,813,629.98	113,632,606.78
燃气取暖初装费	75,332,038.22	26,192,692.42	13,312,841.36	88,211,889.28
西安 LNG 应急储备调峰项目	78,240,000.00			78,240,000.00
杨凌发改委省重点地区应急储气设施建设 2019 年中央预算内补助	78,240,000.00		3,586,000.00	74,654,000.00
发动机组件建设项目	43,506,666.67		2,510,000.00	40,996,666.67
燃气大厦土地	31,983,333.33		760,000.00	31,223,333.33
河庄坪至姚店输气管道项目	23,766,513.97		973,372.56	22,793,141.41
管网建设费摊销		18,454,392.59		18,454,392.59
靖边光伏电站专项财政补贴	17,280,000.00		1,080,000.00	16,200,000.00
大运项目设备科研费	15,116,475.24		930,244.63	14,186,230.61
购延长橡胶实验平台项目	14,773,500.00		1,055,250.00	13,718,250.00
安塞县境内天然气管道改移补偿款	10,412,151.41		548,007.96	9,864,143.45
陕西省体育局体彩中心拨付的 16 号楼网球馆专项资金	9,142,857.14		285,714.29	8,857,142.85
铜川市北市区“三供一业”供暖改造	499,015.08	6,040,984.11	217,999.95	6,321,999.24
辽宁省科研项目	9,528,800.00		3,580,000.27	5,948,799.73

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杨凌改线(二期)补偿款	5,728,800.08		272,799.96	5,456,000.12
安康甲醇汽(柴)油调和 生产线建设项目	6,528,000.00		1,088,000.00	5,440,000.00
其他	64,398,489.54	21,668,701.53	76,333,883.32	9,733,307.75
合 计	493,557,142.03	187,722,506.06	117,347,744.28	563,931,903.81

(五十七) 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年以上的工程安装款	253,506,445.65	166,196,935.63
一年以上的管网建设费	144,719,286.40	130,428,584.64
1 年以上待转销项税	76,295,443.13	26,133,548.51
存入保证金	54,952,457.09	14,247,552.71
股东借款	33,600,000.00	
保费准备金	31,993,452.64	41,109,701.10
应付股利	8,363,761.00	
外币兑换	481,194.68	1,762,463.07
合 计	603,912,040.59	379,878,785.66

(五十八) 实收资本

投资者名称	期初余额		本年 增加	本年 减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	5,100,000,000.00	51.00			5,100,000,000.00	51.00
延安市人民政府国有资产监督管理委员会	4,400,000,000.00	44.00			4,400,000,000.00	44.00
榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	500,000,000.00	5.00			500,000,000.00	5.00
合 计	10,000,000,000.00	100.00			10,000,000,000.00	100.00

(五十九) 其他权益工具

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
中期票据	29,924,800,000.00	1,958,400,000.00	7,963,000,000.00	23,920,200,000.00
可续期债务	33,966,550,000.00	5,991,250,000.00		39,957,800,000.00
合 计	63,891,350,000.00	7,949,650,000.00	7,963,000,000.00	63,878,000,000.00

注：公司本期共计发行中期票据 1,958,400,000.00 元、可续期债务 5,991,250,000.00 元，均约定在发行期内本公司有续期选择权，除发生强制付息事件外，本公司可将计息周期的利息以及按照协议已经递延的所有利息及其孳息递延支付，且该递延支付不受任何递延支付次数的限制。

(六十) 资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、资本(股本)溢价	156,106,144.79			156,106,144.79
二、其他资本公积	7,113,138,707.67	686,505,336.44	68,233,010.72	7,731,411,033.39
合 计	7,269,244,852.46	686,505,336.44	68,233,010.72	7,887,517,178.18
其中：国有独享资本公积	7,269,244,852.46	686,505,336.44	68,233,010.72	7,887,517,178.18

注：本期资本公积-其他资本公积变动说明如下：

(1) 其他资本公积增加主要包括

①本公司本期收到陕西省财政厅拨付的省级国有企业改革发展专项资金，影响资本公积增加 50,000,000.00 元。

②本公司依据陕西省国资委陕国资改革发〔2020〕222 号《关于对延长石油(集团)所属单位厂办大集体改制方案的批复》，本期划入陕西延长石油丰源有限责任公司、陕西延长石油物流综合服务有限公司、陕西兴化晟邦实业有限公司股权，影响资本公积增加 620,815,324.41 元。

③本公司及子公司陕西延长石油矿业有限责任公司、陕西洁净能源技术基金管理有限公司等合并范围变化、收购少数股东股权、股东未同比例增资、权益法核算被投资单位其他权益变动享有的份额等事项影响资本公积增加 15,690,012.03 元。

(2) 其他资本公积减少主要包括

①本公司对永续债及类永续债行使了赎回权，赎回价格与账面价值差异减少其他资本公积 37,000,000.00 元；

②本公司子公司 PTIAL 国际有限公司本期少数股东撤资影响资本公积减少 31,233,010.72 元。

(六十一) 专项储备

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	备 注
安全生产费	591,567,938.46	2,236,232,015.59	601,114,547.97	2,226,685,406.08	
维简费	23,745,843.24	34,842,843.00	32,517,219.42	26,071,466.82	
其他	19,299,128.28		14,176,133.77	5,122,994.51	
合 计	634,612,909.98	2,271,074,858.59	647,807,901.16	2,257,879,867.41	

(六十二) 盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积金	8,397,249,157.62			8,397,249,157.62
任意盈余公积金	45,635,025,335.80			45,635,025,335.80
合 计	54,032,274,493.42			54,032,274,493.42

(六十三) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
本期年初余额	14,682,310,568.15	16,314,237,427.85
会计政策变更	175,279,632.40	-19,651,815.26
本期初未分配利润	14,857,590,200.55	16,294,585,612.59
本期增加额	3,520,390,213.06	1,062,793,098.81
其中：本期净利润转入	3,520,390,213.06	1,062,793,098.81
其他调整因素		
本期减少额	5,035,968,353.42	2,675,068,143.25
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备	136,379,793.99	46,855,961.27
本期分配现金股利数	2,000,000,000.00	552,734,000.00
转增资本		
其他减少	2,899,588,559.43	2,075,478,181.98
本期期末余额	13,342,012,060.19	14,682,310,568.15

注：本期减少 2,899,588,559.43 元，主要系支付永续债利息 2,886,501,808.89 元，确认三供一业费用支出 13,086,750.54 元。

(六十四) 营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、主营业务小计	339,582,534,862.52	276,772,495,441.39	332,584,137,221.06	291,413,621,472.77
油品收入	153,282,705,438.86	111,950,391,986.09	158,499,452,051.40	132,221,693,855.48
天然气收入	15,063,313,785.15	8,212,012,335.56	13,607,447,753.32	7,958,317,194.91
化工产品收入	58,024,277,279.24	49,378,953,653.28	50,688,491,018.43	45,818,378,689.10
煤电收入	10,060,257,425.03	5,035,096,870.87	5,774,550,793.45	3,529,474,524.01

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商贸物流收入	103,151,980,934.24	102,196,040,595.59	104,014,195,604.46	101,885,757,209.27
2. 其他业务小计	3,063,610,773.61	2,338,518,375.42	2,789,642,757.95	2,209,635,571.86
房地产收入	351,822,701.35	316,085,633.16	353,067,847.44	286,498,008.76
酒店业收入	243,249,379.15	250,063,033.00	217,118,599.10	248,474,277.13
其他	2,468,538,693.11	1,772,369,709.26	2,219,456,311.41	1,674,663,285.97
合 计	342,646,145,636.13	279,111,013,816.81	335,373,779,979.01	293,623,257,044.63

(六十五) 利息净收入

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	368,842,888.25	532,660,197.03
—存放同业	286,082,402.90	344,073,008.57
—存放中央银行	20,707,297.74	20,844,466.10
—拆出资金		
—发放贷款及垫款	102,089.71	1,325.79
—买入返售金融资产	6,721,673.96	
—债券投资	4,171,914.29	167,741,396.57
—其他	51,057,509.65	
利息支出	22,427,770.40	72,039,402.05
—拆入资金	932,833.34	
—吸收存款	13,259,765.44	26,675,406.52
—卖出回购金融资产	6,894,964.97	41,592,005.49
—其他	1,340,216.65	3,771,990.04
利息净收入	346,415,117.85	460,620,794.98

(六十六) 已赚保费

项 目	本期金额	上期金额
车险	6,487,383,787.17	7,064,880,841.74
财产险	2,261,306,198.84	2,510,455,560.21
人身险	1,028,763,883.69	391,626,527.19
合 计	9,777,453,869.70	9,966,962,929.14

(六十七) 手续费及佣金净收入

项 目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入	5,871,712.29	1,729,790.64
其中:结算与清算手续费	5,871,712.29	1,729,790.64
手续费及佣金支出	1,160,177,929.77	1,200,727,026.54
其中:手续费支出	1,160,177,929.77	1,200,727,026.54
手续费及佣金净收入	-1,154,306,217.48	-1,198,997,235.90

(六十八) 赔付支出净额

1. 按保险合同列示赔付支出

项 目	本期金额	上期金额
原保险合同	6,403,101,145.06	6,151,878,051.05
再保险合同	7,701,055.18	14,833,965.68
合 计	6,410,802,200.24	6,166,712,016.73

2. 按内容列示赔付支出

项 目	本期金额	上期金额
机动车辆保险	4,529,645,649.54	4,310,768,162.67
意外伤害保险	165,236,835.60	176,213,394.25
短期健康保险	347,707,535.04	281,018,120.68
企业财产保险	149,643,169.66	172,903,854.00
责任保险	338,965,610.12	267,295,494.70
农业保险	161,024,972.25	
其他	718,578,428.03	958,512,990.43
合 计	6,410,802,200.24	6,166,712,016.73

(六十九) 提取保险合同准备金净额

项 目	本期金额	上期金额
提取/转回提取未决赔款准备金	15,464,395.81	12,101,390.57
其中:原保险合同	13,808,817.04	13,508,074.40
再保险合同	1,655,578.77	-1,406,683.83
摊回保险责任准备金	-2,419,409.22	-94,530,960.91
合 计	17,883,805.03	106,632,351.48

(七十) 分保费用

项 目	本期金额	上期金额
分保费用	4,743,608.48	10,166,356.23
合 计	4,743,608.48	10,166,356.23

（七十一）销售费用

项 目	本期金额	上期金额
1. 包装费	1,575,146.71	9,220,969.28
2. 运输费	40,354,115.51	2,191,073,757.75
3. 装卸费	88,571,997.86	138,195,747.06
4. 仓储保管费	49,070,715.19	57,081,461.42
5. 保险费	8,080,186.34	8,134,329.73
6. 展览费	74,043.83	292,368.72
7. 广告费	77,626,827.05	40,851,588.09
8. 销售服务费	18,626,503.07	8,728,211.07
9. 职工薪酬	1,562,493,560.33	1,323,404,985.38
10. 业务经费	118,377,373.54	154,858,977.51
11. 委托代销手续费	549,021.49	7,588,224.00
12. 折旧费	1,876,913,983.71	1,138,058,494.32
13. 修理费	101,738,384.53	68,581,433.75
14. 样品及产品损耗	5,152,095.93	2,517,293.88
15. 其他	731,575,300.06	1,446,965,325.07
合 计	4,680,779,255.15	6,595,553,167.03

（七十二）管理费用

项 目	本期金额	上期金额
1. 职工薪酬	5,666,592,029.17	4,806,537,944.33
2. 保险费	18,825,671.70	20,355,106.53
3. 折旧费	1,151,608,310.41	1,046,230,286.32
4. 修理费	155,205,129.28	132,448,437.46
5. 无形资产摊销	384,823,357.02	314,996,163.72
6. 存货盘亏	170,647,289.93	133,846,756.01
7. 业务招待费	66,453,522.93	61,717,177.83
8. 差旅费	61,938,409.84	64,820,243.01
9. 办公费	171,917,100.85	214,504,984.97

项 目	本期金额	上期金额
10. 会议费	20,244,981.04	25,548,044.00
11. 诉讼费	18,353,169.97	10,124,645.39
12. 聘请中介机构费	59,737,469.58	44,823,452.66
其中：年度决算审计费用	12,883,325.05	10,788,951.86
13. 咨询费	235,173,851.36	159,068,050.00
14. 技术转让费	52,075,073.52	
15. 董事会费	920,689.82	1,032,083.21
16. 排污费	30,008,162.95	6,166,864.97
17. 其他	4,070,629,242.54	2,251,186,740.16
合 计	12,335,154,461.91	9,293,406,980.57

(七十三) 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
费用化支出	944,449,360.85	619,865,189.75
合 计	944,449,360.85	619,865,189.75

(七十四) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	6,304,769,218.60	4,831,915,251.59
减：利息收入	111,683,258.29	150,658,382.84
汇兑净损益	91,683,289.54	49,535,297.11
其他	279,850,397.04	351,821,371.16
合 计	6,564,619,646.89	5,092,613,537.02

(七十五) 其他

项 目	本期金额	上期金额
勘探开发费	683,399,401.21	60,906,635.44
合 计	683,399,401.21	60,906,635.44

(七十六) 其他收益

项 目	本期金额	上期金额
1. 增值税即征即退	1,315,430.99	491,101.30
2. 增值税返还、减免	10,463,812.75	18,174,912.63

项 目	本期金额	上期金额
3. 消费税返还	182,495,997.22	163,749,651.53
4. 其他税收返还、减免	100,795,923.66	21,474,057.57
5. 稳岗补贴	7,369,699.93	92,557,009.76
6. 与收益相关的其他政府补助	50,009,330.19	8,493,683.03
合 计	352,450,194.74	304,940,415.82

(七十七) 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	3,105,983,216.50	1,228,970,791.09
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-28,054,267.03	903,473,157.07
交易性金融资产持有期间的投资收益	100,916,881.70	3,249,560.71
处置交易性金融资产取得的投资收益	48,081,742.55	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	15,355,272.26	
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（旧准则适用）	15,597,872.11	14,902,004.37
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（旧准则适用）	281,563,600.96	28,023,561.68
持有至到期投资在持有期间的投资收益（旧准则适用）	73,963,501.12	101,830,905.25
处置持有至到期投资取得的投资收益（旧准则适用）	-623,398.26	
可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）	186,866,847.97	545,612,094.35
处置可供出售金融资产取得的投资收益（旧准则适用）	75,058,073.24	183,695,313.50
债权投资持有期间的投资收益	-22,739.03	
其他债权投资持有期间的投资收益	410,496.42	
债务重组产生的投资收益	11,024,032.64	
其他	200,943,070.02	320,269,653.18
合 计	4,087,064,203.17	3,330,027,041.20

(七十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	161,409,121.43	-181,458.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（旧准则适用）	-54,991,314.62	-19,063,460.63
按公允价值计量的投资性房地产	-249,519,102.28	308,549,741.85
其他	49,218,146.33	

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
合 计	-93,883,149.14	289,304,822.37

（七十九）信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-274,450,902.20	-25,011,787.05
其他	325,608.30	
合 计	-274,125,293.90	-25,011,787.05

（八十）资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失（旧准则适用）	-707,046.56	-4,766,806.83
存货跌价损失	-227,280,231.84	-69,905,113.57
合同资产减值损失	-7,401,473.90	
可供出售金融资产减值损失（旧准则适用）	-133,121,874.53	-395,321,500.50
长期股权投资减值损失	-6,600,000.00	
固定资产减值损失	-725,223,907.23	-2,364,068.06
工程物资减值损失	-57,201.45	-417,970.74
在建工程减值损失	-2,314,414,564.34	-25,696,453.56
油气资产减值损失	-795,770,117.34	
无形资产减值损失	-65,985,329.88	-3,344,893.46
商誉减值损失	-15,907,753.13	
其他	-1,869,673,563.11	-306,057,449.02
合计	-6,162,143,063.31	-807,874,255.74

（八十一）资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	92,931,605.37	138,642,614.63	92,931,605.37
合 计	92,931,605.37	138,642,614.63	92,931,605.37

（八十二）营业外收入**1. 营业外收入明细情况**

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	7,616,254.07	3,882,447.16	7,616,254.07

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	137,042,121.48	239,425,118.76	137,042,121.48
罚款收入	9,047,566.49	4,973,432.99	9,047,566.49
赔偿收入	8,880,519.43	4,763,012.23	8,880,519.43
无法支付的款项	9,953,668.57	43,389,268.15	9,953,668.57
其他	37,858,407.53	60,268,444.63	37,858,407.53
合 计	210,398,537.57	356,681,723.92	210,398,537.57

2. 政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额
1. 离退休统筹补助	40,523,623.40	54,393,620.00
2. 递延收益摊销	760,000.00	27,051,060.50
3. 政府奖励款项	13,452,027.84	47,649,898.60
4. 科技补助专项资金	7,312,718.24	1,846,400.00
5. 土地使用权补偿		18,700,640.00
6. 其他政府补助	74,993,752.00	89,783,499.66
合 计	137,042,121.48	239,425,118.76

(八十三) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	130,473,777.96	60,136,978.90	130,473,777.96
对外捐赠支出	36,787,967.26	29,845,994.50	36,787,967.26
罚款及滞纳金支出	250,696,601.83	39,287,544.74	250,696,601.83
离退休补助	25,607,127.14	34,059,228.39	25,607,127.14
赔偿支出	8,951,725.53	9,062,437.49	8,951,725.53
事故损失费		11,018,542.98	
停工损失	157,680,625.93	7,247,212.82	157,680,625.93
其他	75,763,156.38	56,308,095.40	75,763,156.38
合 计	685,960,982.03	246,966,035.22	685,960,982.03

(八十四) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	2,272,872,840.33	1,525,550,046.50
递延所得税调整	678,364,922.96	-941,110,086.93

项 目	本期金额	上期金额
合 计	2,951,237,753.28	584,439,959.57

(八十五) 其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期金额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	5,670,100.56	634,050.56	5,036,050.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	5,670,100.56	634,050.56	5,036,050.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	78,748,508.11	32,308,380.48	46,440,127.63
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-10,178,975.25		-10,178,975.25
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	-10,178,975.25		-10,178,975.25
2. 其他债权投资公允价值变动	12,395,934.27	3,098,983.57	9,296,950.70
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	12,395,934.27	3,098,983.57	9,296,950.70
3. 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用）	116,837,587.63	29,209,396.91	87,628,190.72
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	116,837,587.63	29,209,396.91	87,628,190.72
4 其他债权投资信用减值准备			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
减：转为被套期项目初始确认金额的调整额			
前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
6. 外币财务报表折算差额	-40,306,038.54		-40,306,038.54
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			

项 目	本期金额		
	税前金额	所得税	税后净额
小 计	-40,306,038.54		-40,306,038.54
7.其他			
减:前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
三、其他综合收益合计	84,418,608.67	32,942,431.04	51,476,177.63

续表

项 目	上期金额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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			
5.其他			
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-35,987,131.17	-9,998,560.92	-25,988,570.25
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	28,030,954.13		28,030,954.13
减:前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	28,030,954.13		28,030,954.13
2.其他债权投资公允价值变动			
减:前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益(旧准则适用)	-41,612,713.50	-9,998,560.92	-31,614,152.58
减:前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	-41,612,713.50	-9,998,560.92	-31,614,152.58
4.其他债权投资信用减值准备			
减:前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
减:转为被套期项目初始确认金额的调整额			
前期计入其他综合收益当期转入损益			

项 目	上期金额		
	税前金额	所得税	税后净额
小 计			
6 外币财务报表折算差额	-22,405,371.80		-22,405,371.80
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	-22,405,371.80		-22,405,371.80
7. 其他			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
三、其他综合收益合计	-35,987,131.17	-9,998,560.92	-25,988,570.25

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	其他权益工具投资公允价值变动	权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	其他债权投资公允价值变动
一、上年年初余额		20,453,860.34	
二、上年增减变动金额(减少以“-”号填列)		28,030,964.13	
会计政策变更	219,165,857.26		-2,300,777.31
三、本年年年初余额	219,165,857.26	48,484,814.47	-2,300,777.31
四、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,036,050.00	-10,178,975.25	9,296,950.70
五、本年年末余额	224,201,907.26	38,305,839.22	6,996,173.39

续表

项目	可供出售金融资产公允价值变动损益	外币财务报表折算差额	小计
一、上年年初余额	77,705,356.57	-29,116,620.04	69,042,596.87
二、上年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-31,614,152.58	-22,405,371.80	-25,988,570.25
会计政策变更	-66,799,823.53	-21,198.93	150,044,057.49
三、本年年年初余额	-20,708,619.54	-51,543,190.77	193,098,084.11
四、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	87,628,190.72	-40,306,038.54	51,476,177.63
五、本年年末余额	66,919,571.18	-91,849,229.31	244,574,261.74

(八十六) 债务重组

债务重组方式	债务账面价值	债务重组利得金额	股本等所有者权益增加金额
以低于债务账面价值的现金清偿债务			
以非现金资产清偿债务		11,024,032.64	

债务重组方式	债务账面价值	债务重组利得金额	股本等所有者权益增加金额
债务转为资本			
修改其他债务条件			
混合重组方式			
合 计		11,024,032.64	

(八十七) 借款费用

1. 当期资本化的借款费用金额为 979,643,375.50 元。
2. 当年用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为同期银行借款及债券利率。

(八十八) 外币折算

本公司计入当期损益的汇兑净损失为 91,683,289.54 元。

(八十九) 租赁

1. 经营租赁出租人

项 目	金 额
一、收入情况	52,789,755.07
租赁收入	52,789,755.07
其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	103,496,968.77
第 1 年	15,743,706.75
第 2 年	15,551,963.63
第 3 年	14,285,658.37
第 4 年	14,237,658.37
第 5 年	13,761,467.89
5 年以上	29,816,513.76

2. 承租人承租信息

项 目	金 额
租赁负债的利息费用	443,994,614.03
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	78,757,667.65
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	

项 目	金 额
转租使用权资产取得的收入	43,959,816.44
与租赁相关的总现金流出	1,122,042,833.25
售后租回交易产生的相关损益	13,525,171.26
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	47,435,833.33
其他	

（九十）合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	3,978,840,248.26	60,475,080.29
加：资产减值准备	6,162,143,063.31	807,874,255.74
信用减值损失	274,125,293.90	25,011,787.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,391,992,151.97	15,169,919,940.17
使用权资产折旧	1,483,545,554.04	9,441,765.73
无形资产摊销	803,837,077.92	705,206,300.54
长期待摊费用摊销	482,986,744.78	1,363,587,978.24
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）	-92,931,605.37	-138,642,614.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	122,857,523.89	56,274,531.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	93,883,149.14	-289,304,822.37
财务费用（收益以“-”号填列）	6,453,081,368.49	5,077,352,795.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,087,064,203.17	-3,330,027,041.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	657,452,934.75	-921,482,433.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,371,565.83	-19,627,653.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,518,480,011.79	1,018,643,472.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,742,720,191.24	-10,780,941,029.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,644,646,953.43	-489,851,594.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,318,714,093.76	8,323,910,717.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
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	19,314,444,899.77	21,120,639,163.15
减: 现金的年初余额	21,120,639,163.15	11,211,298,736.84
加: 现金等价物的期末余额	300,000,000.00	659,000,000.00
减: 现金等价物的年初余额	659,000,000.00	3,037,895,000.00
现金及现金等价物净增加额	-2,165,194,263.38	7,530,445,426.31

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	本期余额	上期余额
一、现金	19,314,444,899.77	21,120,639,163.15
其中: 库存现金	57,045,970.61	64,611,704.10
可随时用于支付的银行存款	10,667,914,861.60	13,900,536,200.46
可随时用于支付的其他货币资金	2,711,265,504.81	319,928,486.16
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	5,878,218,562.75	6,835,562,772.43
拆放同业款项		
二、现金等价物	300,000,000.00	659,000,000.00
其中: 三个月内到期的债券投资	300,000,000.00	659,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	19,614,444,899.77	21,779,639,163.15
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(九十一) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币金额
货币资金			657,619,750.96
其中: 美元	92,587,493.62	6.3757	590,310,083.07
欧元	379.30	7.2197	2,738.44
港币	16,422,728.64	0.8176	13,427,222.93
泰铢	6,012,114.63	0.1912	1,149,516.32
加拿大元	10,507,338.29	5.0046	52,586,025.21
中非法郎	5,603,953.00	0.0110	61,643.48
阿里亚里	52,200,946.84	0.0016	83,521.51

应收账款			215,414,588.59
其中：美元	28,906,746.79	6.3757	184,300,745.51
加拿大元	6,217,048.93	5.0046	31,113,843.08
短期借款			5,225,245,000.00
其中：欧元	250,000,000.00	7.9006	1,975,150,000.00
港币	3,890,000,000.00	0.8355	3,250,095,000.00
长期借款			127,514,000.00
其中：美元	20,000,000.00	6.3757	127,514,000.00

(九十二) 所有权和使用权受到限制的资产

所有权和使用权受到限制的资产项目	期末账面价值	受限原因
货币资金(注1)	5,144,715,215.70	票据保证金及存款准备金等
应收账款(注2)	4,644,362.34	应收账款收款权质押
应收款项融资(注3)	36,330,300.00	票据质押取得借款
在建工程(注4)	141,656,462.86	抵押借款
固定资产(注5)	575,990,188.24	融资租赁和抵押借款
无形资产(注6)	107,156,827.65	抵押借款

注1：使用权受限的货币资金

银行承兑汇票保证金、信用证保证金、财务公司存款准备金等原因造成所有权受限的货币资金金额为5,144,715,215.70元。

注2：使用权受限的应收账款

本公司所属陕西燃气集团有限公司下属子公司陕西燃气集团新能源发展股份有限公司以咸阳新兴分布式能源有限公司4,644,362.34元应收账款收款权作为质物取得借款，造成该部分应收账款受限。

注3：使用权受限的应收款项融资

(1) 本公司所属陕西延长石油西北橡胶有限责任公司质押银行承兑汇票27,330,300.00元用于取得小额应付票据，造成该部分应收票据使用受限；

(2) 本公司所属陕西延长石油物资集团有限责任公司质押银行承兑汇票9,000,000.00元用于取得小额应付票据，造成该部分应收票据使用受限。

注4：使用权受限的在建工程

本公司所属陕西延长石油资本控股有限公司因抵押借款造成固定资产所有权受限，涉及固定资产价值141,656,462.86元。

注5：使用权受限的固定资产

(1) 本公司所属陕西延长石油矿业有限责任公司由于融资性售后回租造成固定资产所

有权受限,涉及固定资产价值 386,366,410.32 元;

(2) 本公司所属西北化工研究院有限公司因抵押借款造成固定资产所有权受限,涉及固定资产价值 795,393.64 元。

(3) 本公司所属陕西燃气集团有限公司因抵押借款造成固定资产所有权受限,涉及固定资产价值 188,828,384.28 元。

注 6: 使用权受限的无形资产

(1) 本公司所属西北化工研究院有限公司,其子公司昆山市精细化工研究所有限公司的土地使用权用于抵押取得借款造成无形资产使用权受限,涉及无形资产价值 1,596,946.66 元。

(2) 本公司所属陕西燃气集团有限公司因取得抵押借款造成无形资产所有权受限,涉及无形资产价值 105,559,880.99 元。

九、或有事项

(一) 未决诉讼

1. 本公司二级子公司陕西延长石油集团山西销售有限公司(以下简称“山西销售公司”)与四川交投蓉欧物资产业有限公司财产损害赔偿诉讼事项

本公司 2020 年度预付四川交投蓉欧物资产业有限公司(以下简称“四川交投公司”)采购二甲苯款 722.00 万元保证金,预收销售客户陕西省汉中市瑞达石油化工有限公司(以下简称“汉中瑞达公司”)724.00 万保证金后,汉中瑞达公司不再需要供货,本公司不再向四川交投公司采购,但四川交投公司未退还保证金,故本公司 2021 年 10 月向四川自由贸易试验区人民法院对四川交投公司申请立案诉讼合同纠纷,截至报告日,此案仍在审理中。

2. 本公司三级子公司陕西省天然气股份有限公司(以下简称“天然气股份公司”)与汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司财产损害赔偿诉讼事项

2016 年,天然气股份公司建设中贵联络线压覆汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司页岩矿采矿区及勉县天泽矿业开发有限公司铅锌矿采矿区。因双方就压覆补偿金额未能达成一致,2019 年 3 月,汉中恒正公司向汉中中院起诉,要求公司赔偿其矿产资源、固定资产、矿山整体资源及资金损失约 3,000 万元,并承担诉讼费、鉴定费。汉中中院分别于 2019 年 5 月 5 日、2021 年 2 月 2 日、2021 年 4 月 1 日开庭审理本案。2021 年 5 月,汉中中院作出一审判决,驳回汉中恒正公司诉请,汉中恒正公司向汉中中院提起上诉。2021 年 9 月 17 日,陕西省高院开庭审理本案。2022 年 1 月 25 日,陕西省高院裁定发回重审,尚未开庭审理。

3. 本公司三级子公司陕西省天然气股份有限公司与勉县裕鑫采煤矿财产损害赔偿诉讼事项

2016 年,天然气股份公司汉安线和中贵联络线输气管道(勉县至安康)工程线路压覆勉县裕鑫采煤矿矿山(白云岩片石矿)。因双方就补偿金额未能达成一致,2019 年 7 月,勉县

裕鑫采煤矿向勉县法院起诉，要求公司赔偿其财产损失 841.93 万元。2020 年 1 月 3 日，勉县法院组织对矿权及资产进行司法鉴定。2020 年 7 月 13 日，勉县法院组织对原告提交的矿产压覆报告进行质证。2021 年 6 月 2 日，勉县法院作出一审判决，支持勉县裕鑫采煤矿部分诉讼请求。天然气股份公司与勉县裕鑫采煤矿均向勉县法院提起上诉。2021 年 11 月 16 日，汉中中院开庭审理本案。2022 年 1 月 28 日，汉中中院作出二审判决，驳回天然气股份公司、勉县裕鑫采煤矿上诉请求，维持原判。天然气股份公司申请再审，尚未开庭审理。

4. 本公司三级子公司陕西省天然气股份有限公司与金花投资控股集团有限公司财产损害赔偿诉讼事项

2012 年 5 月，天然气股份公司与金花投资控股集团有限公司等五方签订了《合作协议》，约定成立陕西液化天然气投资发展有限公司。截至 2021 年 12 月，金花控股公司仍欠缴出资人民币 2,940.00 万元，为维护公司合法权益，天然气股份公司向雁塔法院起诉。2021 年 11 月 19 日，雁塔法院作出一审判决，支持天然气股份公司部分诉讼请求，判令金花控股公司支付违约金 945.93 万元，并承担诉讼费。金花控股公司向雁塔法院提起上诉，尚未开庭审理。

5. 本公司三级子公司陕西延长石油物资集团上海有限公司（以下简称“上海物资公司”）与中石化化工销售（上海）有限公司（以下简称“中化销上海公司”）财产损害赔偿诉讼事项

2019 年，上海物资公司与中化销上海公司签订《化工产品销售合同》，结算方式为款到发货，上海物资公司共向中化销上海公司支付两次货款共计 2.96 亿元，中化销上海公司未能按约交货。2021 年 12 月 15 日，上海市第一中级人民法院作出《民事判决书》，对物资集团享有的 2.96 亿债权予以确认，但驳回上海物资公司提出的由中化销上海公司的母公司中石化化工销售有限公司承担连带清偿责任的诉求。目前上海物资公司已提起上诉，法院尚未开庭审理。

（二）本公司对外担保

被担保单位	担保方式	担保种类	期末担保总额	是否逾期	是否被诉
陕西电子信息集团有限公司	连带责任保证	贷款担保	500,000,000.00	否	否
陕西保障性住房建设工程有限公司	连带责任保证	贷款担保	325,270,000.00	否	否
陕西省石油化工研究设计院	连带责任保证	贷款担保	10,000,000.00	否	否
西北化工研究院有限公司	连带责任保证	贷款担保	120,000,000.00	否	否
陕西未来能源化工有限公司	连带责任保证	贷款担保	1,159,700,000.00	否	否
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	491,568,000.00	否	否
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	连带责任保证	贷款担保	8,537,600,000.00	否	否
陕西兴化集团有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	1,528,500,000.00	否	否

被担保单位	担保方式	担保种类	期末担保总额	是否逾期	是否被诉
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	11,847,615,434.21	否	否
陕西延长石油集团橡胶有限公司	连带责任保证	贷款担保	1,296,320,996.98	否	否
陕西延长石油物资集团有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	1,674,785,885.31	否	否
陕西延长石油榆林煤化有限公司	连带责任保证	贷款担保	999,481,916.88	否	否
陕西华特新材料股份有限公司	连带责任保证	贷款担保	68,000,000.00	否	否
陕西靖神铁路有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	400,000,000.00	否	否
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	2,250,000,000.00	否	否
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	398,000,000.00	否	否
陕西光伏产业有限公司	连带责任保证	贷款担保	76,064,516.78	否	否
陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	连带责任保证	贷款担保	3,805,300,000.00	否	否
西安元创科技化工股份公司	连带责任保证	贷款担保	150,000,000.00	否	否
昆山市精细化工研究所有限公司	连带责任保证	贷款担保	20,000,000.00	否	否
合 计			35,658,206,750.16		

(三) 本公司子公司抵押、质押和担保

截止 2021 年 12 月 31 日, 陕西延长石油榆林天然气化工有限责任公司(以下简称“榆天化”)为职工购房提供阶段性担保情况如下:

借款人	借款银行	借款类别	2021 年 12 月 31 日 借款金额(万元)	备注
榆天化职工	中国建设银行股份有限公司榆林分行	购房借款, 本公司提供连带责任保证	3,174.00	注 1
榆天化职工	中国招商银行股份有限公司榆林分行	购房借款, 本公司提供连带责任保证	126.00	注 2
合 计			3,300.00	

注:

1. 2008 年 6 月 20 日, 榆天化与中国建设银行股份有限公司榆林分行(以下简称“建行榆林分行”)签订《个人住房(商业用房)借款最高额保证合同》, 榆天化为因购置绿洲小区而与建行榆林分行发生借贷关系的全部债务人提供最高额保证。担保责任最高限额为人民币叁亿柒仟肆佰万元, 保证方式为连带责任保证, 被担保债权包括本金、利息、违约金、赔偿金等。担保期间自建行榆林分行对每个债务人签订担保借款合同之日起至借款债务履行期限届满之日后两年止。

2. 2010 年 11 月 3 日, 榆天化与中国招商银行股份有限公司榆林分行(以下简称“招商银行榆林分行”)签订《招商银行个人购房贷款合作协议书》, 榆天化为购置绿洲小区商住楼的购房人提供无条件、不可撤销的连带保证, 保证责任范围为贷款本金、利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。担保期限为购房人与招商银行榆林分行签订

购房合同之日起至购房人所购房屋办妥抵押登记并将房地产权证或房地他项证交由招商银行之日止。

十、资产负债表日后事项

1. 子公司陕西兴化化学股份有限公司 2020 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第十一次会议审议、2021 年 1 月 21 日召开的第一次临时股东大会决议通过公司非公开发行 A 股股票的事项。陕西兴化化学股份有限公司 2021 年 12 月 17 日召开的第七届董事会第十七次会议审议、2022 年 1 月 7 日召开的第一次临时股东大会决议通过公司非公开发行 A 股股票有效期延期的事项，将 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延长至 2023 年 1 月 21 日，截至财务报表报出日，该事项尚在进行当中。

2. 根据子公司陕西兴化化学股份有限公司 2022 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第二十次会议决议，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,052,944,789 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 157,941,718.35 元。此分配方案尚需陕西兴化化学股份有限公司 2021 年度股东大会审议批准。

除以上事项外，截止财务报表报出日本公司无其他资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司的有关信息

本公司的实际控制人为陕西省国资委，对本公司的持股比例为 51.00%。

（二）本公司的子公司

本公司的子公司有关信息详见附注七、（一）本年纳入合并报表范围的子公司基本情况。

（三）本公司的合营企业、联营企业有关信息

本公司的合营企业、联营企业有关信息详见附注八、（二十三）长期股权投资。

（四）其他关联方

其他关联方名称	其他关联方名称与本公司关系
陕西保障性住房建设工程有限公司	参股公司
陕西未来能源化工有限公司	参股公司
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	参股公司
陕西靖神铁路有限责任公司	参股公司
陕西建工集团股份有限公司	参股公司
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司
延安市黄河饮水工程有限责任公司	参股公司
延安腾格尔实业公司	参股公司
西安交通燃气有限责任公司	参股公司

兴化集团（江西）化工有限公司	参股公司
陕西延长石油四海煤化工有限公司	参股公司
陕西延长石油榆林三江煤化工有限公司	参股公司
上海陕西商务酒店有限公司	参股公司
陕西延安石油天然气有限公司	参股公司
延长石油（深圳）有限公司	参股公司
陕西交通延长石油有限公司	参股公司
南京延长反应技术研究院有限公司	参股公司

（五）关联方交易和往来

1. 关联方担保事项

被担保单位	担保方式	担保种类	期末担保总额	是否逾期	是否被诉
陕西保障性住房建设工程有限公司	连带责任保证	贷款担保	325,270,000.00	否	否
陕西省石油化工研究设计院	连带责任保证	贷款担保	10,000,000.00	否	否
西北化工研究院有限公司	连带责任保证	贷款担保	120,000,000.00	否	否
陕西未来能源化工有限公司	连带责任保证	贷款担保	1,159,700,000.00	否	否
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	491,568,000.00	否	否
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	连带责任保证	贷款担保	8,537,600,000.00	否	否
陕西兴化集团有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	1,528,500,000.00	否	否
陕西延长石油延安能源化工有限公司	连带责任保证	贷款担保	11,847,615,434.21	否	否
陕西延长石油集团橡胶有限公司	连带责任保证	贷款担保	1,296,320,996.98	否	否
陕西延长石油物资集团有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	1,674,785,885.31	否	否
陕西延长石油榆林煤化有限公司	连带责任保证	贷款担保	999,481,916.88	否	否
陕西华特新材料股份有限公司	连带责任保证	贷款担保	68,000,000.00	否	否
陕西靖神铁路有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	400,000,000.00	否	否
陕西延长石油榆神能源化工有限公司	连带责任保证	贷款担保	2,250,000,000.00	否	否
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	398,000,000.00	否	否
陕西光伏产业有限公司	连带责任保证	贷款担保	76,064,516.78	否	否
陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	连带责任保证	贷款担保	3,805,300,000.00	否	否
西安元创科技化工股份公司	连带责任保证	贷款担保	150,000,000.00	否	否
昆山市精细化工研究所有限公司	连带责任保证	贷款担保	20,000,000.00	否	否
合 计			35,158,206,750.16		

2. 关联方交易

企业名称	交易类型	关联方关系性质	本期金额	上期金额	定价政策
1. 购买商品、接受劳务的关联交易					
陕西建工集团股份有限公司	工程建设	参股公司	860,795,326.13	4,178,140,050.30	市场价结算
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	综合服务	参股公司	46,635,390.60	41,920,862.13	市场价结算
陕西高速延长石油有限责任公司	设备及材料	参股公司	18,159,598.18		市场价结算
延安市黄河饮水工程有限责任公司	综合服务	参股公司		10,294,033.13	市场价结算
2. 销售商品、提供劳务的关联交易					
陕西高速延长石油有限责任公司	设备及材料	参股公司	42,990,709.06	561,182,143.84	市场价结算
陕西建工集团股份有限公司	设备及材料	参股公司	319,942,542.64	79,018,038.82	市场价结算
延安腾格尔实业公司	设备及材料	参股公司		10,959,716.25	市场价结算
陕西未来能源化工有限公司	综合服务	参股公司	16,861,903.89	123,847.85	市场价结算
陕西靖神铁路有限责任公司	综合服务	参股公司		18,739.40	市场价结算
陕西延安石油天然气有限公司	综合服务	参股公司		11,867.92	市场价结算
西安交通燃气有限责任公司	设备及材料	参股公司	238,009,133.11		市场价结算
兴化集团（江西）化工有限公司	设备及材料	参股公司	78,939,945.31		市场价结算
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	综合服务	参股公司	34,564.07		市场价结算
3. 利息收入					
陕西建工集团股份有限公司	利息收入	参股公司	8,348,981.96		同期银行存款利率
4. 利息支出					
陕西保障性住房建设工程有限公司	利息支出	参股公司	15,508,210.25	23,463,777.68	同期银行贷款利率
陕西建工集团股份有限公司	利息支出	参股公司	166,475.78	3,160,387.67	同期银行贷款利率
陕西延长石油四海煤化工有限公司	利息支出	参股公司	303.45		同期银行贷款利率
陕西延长石油榆林三江煤化工有限公司	利息支出	参股公司	52.98		同期银行贷款利率
上海陕西商务酒店有限公司	利息支出	参股公司		45,062.21	同期银行贷款利率

3. 关联方往来

企业名称	关联方关系性质	期末余额	期初余额
1. 应收账款			
陕西建工集团股份有限公司	参股公司	91,465,860.95	135,037,664.97
西安交通燃气有限责任公司	参股公司	656,512.36	20,244,549.84

企业名称	关联方关系性质	期末余额	期初余额
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司		222,169.51
陕西未来能源化工有限公司	参股公司	73,684.00	
陕西延安石油天然气有限公司	参股公司	236,087.67	4,201.00
陕西延长石油榆阳三江煤化工有限公司	参股公司	2,400.00	
2. 预付款项			
陕西建工集团股份有限公司	参股公司	82,386,686.33	448,425,417.32
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	参股公司	34,537.40	
西安交通燃气有限责任公司	参股公司		35,372,575.88
陕西延安石油天然气有限公司	参股公司		4,527.27
3. 其他应收款			
陕西建工集团股份有限公司	参股公司	58,299.27	1,124,988.80
延长石油(深圳)有限公司	参股公司	9,500,000.07	
陕西未来能源化工有限公司	参股公司	450,878.00	
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	参股公司	458,713.60	
陕西交通延长石油有限公司	参股公司	116,301.00	
陕西保障性住房建设工程有限公司	参股公司		121,520,840.00
上海陕西商务酒店有限公司	参股公司		65,887,779.08
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司	22,291.00	62,908.00
西安交通燃气有限责任公司	参股公司	90,922.00	
4. 其他非流动资产			
陕西建工集团股份有限公司	参股公司	44,123,845.71	
5. 应付账款			
陕西建工集团股份有限公司	参股公司	695,686,662.37	1,804,401,083.72
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司	9,699,080.54	
延安市黄河饮水工程有限责任公司	参股公司		2,955,504.72
西安交通燃气有限责任公司	参股公司	8,989,908.02	22,853,346.75
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	参股公司	2,854,059.20	1,350,938.00
6. 预收款项			
陕西建工集团股份有限公司	参股公司	65,140.00	
兴化集团(江西)化工有限公司	参股公司	369,426.36	
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司	1,893,900.00	
7. 合同负债			
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司	1,769,911.50	6,768.42

企业名称	关联方关系性质	期末余额	期初余额
陕西建工集团股份有限公司	参股公司	1,149,434.74	13,301,911.35
西安交通燃气有限责任公司	参股公司		38,110,230.95
延安腾格尔实业公司	参股公司		330,474.19
陕西延安石油天然气有限公司	参股公司		25,646.02
陕西延长石油榆阳三江煤化工有限公司	参股公司		1,360.21
8. 其他应付款			
陕西建工集团股份有限公司	参股公司	206,005,952.43	278,802,101.11
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司		85,199.00
上海陕西商务酒店有限公司	参股公司		4,000,000.00
陕西交通延长石油有限公司	参股公司		115,152.00
陕西保障性住房建设工程有限公司	参股公司		98,271.20
南京延长反应技术研究院有限公司	参股公司		71,040.40
西安交通燃气有限责任公司	参股公司	1,725,298.63	210,039.60
9. 吸收存款及同业存放			
陕西保障性住房建设工程有限公司	参股公司	962,092,876.67	1,290,681,725.93
陕西延长石油四海煤化工有限公司	参股公司	382,159.62	
陕西建工集团股份有限公司	参股公司	186.34	204,714,752.07
陕西延长石油榆阳三江煤化工有限公司	参股公司	1.00	
10. 应付利息			
陕西保障性住房建设工程有限公司	参股公司	2,902,692.39	9,566,962.98
陕西建工集团股份有限公司	参股公司	0.02	21,572.69
陕西延长石油榆阳三江煤化工有限公司	参股公司		75.76
陕西延长石油四海煤化工有限公司	参股公司	36.98	7.42

十二、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司本年度无需要关注和披露的其他重要事项

陕西延长石油(集团)有限责任公司

2022年4月27日





姓名	高靖杰
Sex	男
出生日期	1972-11-19
工作单位	希格玛会计师事务所有限公司
身份证号码	612101721110023
Identity card No.	



2020.4.25

年度检验登记合格专用章
Annual Renewal Registration (四川)

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 610100471374
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 05 月 22 日
Date of Issuance





姓名	李珍
性别	女
出生日期	1989-08-22
工作单位	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号	612401198908221007



证书编号:
No. of Certificate

610100470020

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 27 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

统一社会信用代码
9161013607340169X2

营业执照

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息



名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民（吕桦 曹爱民）

经营范围

许可经营项目：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）

成立日期 2013年06月28日

合伙期限 长期

主要经营场所

陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



登记机关

2022年03月18日

证书序号: 0006585

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市灞桥生态区灞桥大道一马外
泰大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日

发证机关:



中华人民共和国财政部制

陕西延长石油（集团）有限责任公司

审 计 报 告

希会审字(2022)1127 号

查 询 编 码 : dnq287NBVdta2YG2sm

报 告 文 号 : 希会审字(2022)1127号

报 告 类 型 : 财务报表审计报告

被审计单位名称: 陕西延长石油(集团)有限责任公司

审 计 年 度 : 2021年

签字注册会计师: 高靖杰 (注师编号: 610100471374)

李珍 (注师编号: 610100470020)

事务所名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 029-88275921

事务所地址: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



陕西省注册会计师协会

1. 微信扫码关注

2. 使用“陕西注协公众号”

“陕西注协”公众号

业务查询功能扫码验证

查询网址: <http://cpa.sf.gov.cn/>

业务报告使用查询编码仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏查询信息页或查询信息页提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

目 录

一、审计报告.....	(1-3)
-------------	-------

二、财务报表

(一) 母公司资产负债表.....	(4-5)
-------------------	-------

(二) 母公司利润表.....	(6)
-----------------	-----

(三) 母公司现金流量表.....	(7)
-------------------	-----

(四) 母公司所有者权益变动表.....	(8-9)
----------------------	-------

三、财务报表附注	(10-104)
----------------	----------

四、证书复印件

 (一) 注册会计师资质证明

 (二) 会计师事务所营业执照

 (三) 会计师事务所执业证书

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

XigemaCpas(Special General Partnership)

希会审字(2022)1127号

审计报告

陕西延长石油(集团)有限责任公司:

一、审计意见

我们审计了陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2021年12月31日的母公司资产负债表,2021年度的母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关母公司财务报表附注。

我们认为,后附的母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司母公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对母公司财务报表的责任

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

在编制母公司财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止

运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司母公司的财务报告过程。

四、注册会计师对母公司财务报表审计的责任

我们的目标是对贵公司母公司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母公司财务报表使用者依据母公司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母公司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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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母公司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。

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。

为了更好地理解贵公司 2021 年度财务状况及经营成果，后附的母公司财务报表应当与合并财务报表一并阅读。

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：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 27 日

母公司资产负债表

会附01表

编制单位：陕西延长石油(集团)有限责任公司

2020年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	1			
货币资金	2	七(一)	12,409,121,528.74	13,308,222,295.30
交易性金融资产	3			
应收票据	4			
应收账款	5	七(二)	868,195,257.65	1,134,233,725.16
应收款项融资	6			
预付款项	7			
应收利息	8			
应收股利	9	七(三)	10,264,444,922.43	8,722,627,777.62
其他应收款	10	七(四)	78,450,000.00	9,531,854.24
存货	11	七(五)	46,905,353,366.55	30,964,869,616.92
合同资产	12			
持有待售资产	13			
一年内到期的非流动资产	14			
其他流动资产	15	七(六)	35,319,873,257.72	70,428,785,193.81
其中：应收股利	16	七(三)	91,794,978.30	3,896,200.00
买入返售金融资产	17			
存货	18	七(七)	4,678,727,124.11	3,906,391,836.26
其中：原材料	19	七(七)	1,799,600,044.18	1,896,220,801.67
库存商品(产成品)	20	七(七)	2,626,754,395.40	1,584,778,102.34
合同资产	21			
持有待售资产	22			
一年内到期的非流动资产	23	七(八)		667,850,006.06
其他流动资产	24	七(九)	71,681,385.67	77,742,536.30
流动资产合计	25		136,575,841,781.79	125,615,751,885.87
非流动资产：	26			
长期应收款	27			
长期股权投资	28			
债权投资	29			
其他债权投资	30			
合同资产	31			
长期股权投资	32			
长期股权投资	33	七(十)	139,726,736,875.11	129,080,986,623.97
其他权益工具投资	34	七(十一)	726,755,394.57	731,321,575.88
其他非流动金融资产	35			
投资性房地产	36			
固定资产	37	七(十二)	22,577,322,463.32	24,069,924,178.64
其中：固定资产原价	38	七(十二)	49,544,839,807.87	48,409,421,229.13
累计折旧	39	七(十二)	26,681,908,836.83	24,613,243,211.42
固定资产减值准备	40	七(十二)	383,205,879.94	1,819,754.45
在建工程	41	七(十三)	8,417,375,382.79	7,370,484,123.38
生产性生物资产	42			
油气资产	43	七(十四)	51,315,151,192.55	49,205,611,982.37
使用权资产	44	七(十五)	175,920,295.12	114,754,648.11
无形资产	45	七(十六)	1,085,055,173.98	1,614,845,133.81
开发支出	46	七(十七)	126,715,859.07	123,089,023.76
商誉	47			
长期待摊费用	48	七(十八)	93,257,848.30	113,756,062.09
递延所得税资产	49	七(十九)	836,351,965.43	775,181,549.97
其他非流动资产	50	七(二十)	6,034,383,424.68	6,457,581,028.29
其中：特准储备物资	51			
非流动资产合计	52		225,598,626,646.72	215,628,384,967.37
资产总计	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资产总计	74		362,174,468,428.51	341,244,136,853.24

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表(续)

金额单位:元

编制单位: 陕西延长石油(集团)有限责任公司

2021年12月31日

金额单位:元

项目	行次	附注	期末余额	年初余额
流动资产:	75			
货币资金	76	七(二十一)	63,172,115,814.94	67,017,732,776.24
交易性金融资产	77			
应收票据	78			
应收账款	79			
应收款项融资	80			
预付款项	81			
应收利息	82	七(二十二)	9,845,800,000.00	5,596,700,000.00
应收股利	83	七(二十三)	10,448,064,281.97	12,715,316,822.33
其他应收款	84	七(二十四)	48,724,411.16	323,028,325.76
合同资产	85	七(二十五)	1,578,672,213.20	1,508,379,191.99
买入返售金融资产	86			
存货	87			
合同资产减值准备	88			
合同资产减值准备	89			
合同资产减值准备	90	七(二十六)	126,506,331.64	122,165,682.12
其中: 应收工程款	91	七(二十六)	632,706.08	67,761,308.18
合同资产减值准备	92	七(二十六)		731,868.00
其中: 职工奖励及福利基金	93			
应收利息	94	七(二十七)	7,882,394,634.12	4,413,194,457.72
其中: 应收利息	95	七(二十七)	6,910,650,206.31	3,841,484,914.75
其他应收款	96	七(二十八)	5,715,894,281.78	5,936,923,252.11
其中: 应付股利	97	七(二十九)	99,267,845.00	397,263,043.00
应付利息	98			
应付利息	99			
持有待售资产	100			
一年内到期的非流动资产	101	七(三十)	19,152,794,032.16	17,632,932,694.80
其他流动资产	102	七(三十一)	22,349,065,020.02	11,674,005,163.13
流动资产合计	103		139,524,539,420.99	147,544,337,766.25
非流动资产:	104			
长期股权投资	105			
长期股权投资	106	七(三十二)	28,977,258,766.89	13,358,313,434.22
长期股权投资	107	七(三十三)	25,678,356,488.88	22,804,269,213.15
其中: 优先股	108			
永续债	109			
长期股权投资	110	七(三十四)	136,325,749.87	80,965,402.08
长期股权投资	111	七(三十五)	466,440,267.76	417,973,850.74
长期股权投资	112			
长期股权投资	113	七(三十六)	267,603,507.30	344,748,157.42
长期股权投资	114	七(三十七)	2,819,230.80	
长期股权投资	115	七(三十八)	54,796,473.29	53,865,279.55
长期股权投资	116	七(三十九)	17,771,264.42	4,106,143.12
其中: 特殊储备基金	117			
非流动资产合计	118		55,801,381,849.21	26,564,026,407.28
负债合计	119		195,325,921,270.20	184,108,364,173.53
所有者权益(或股东权益):	120			
实收资本(或股本)	121	七(四十)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国家资本	122	七(四十一)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国有法人资本	123			
集体资本	124			
民营资本	125			
外商资本	126			
其中: 已归还投资	127			
实收资本(或股本)净额	128	七(四十二)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	129	七(四十三)	63,878,050,000.00	63,891,350,000.00
其中: 优先股	130			
永续债	131	七(四十四)	63,878,050,000.00	63,891,350,000.00
资本公积	132	七(四十五)	2,968,514,026.00	2,293,029,308.31
减: 库存股	133			
其他综合收益	134	七(四十六)	181,214,108.72	186,791,738.35
其中: 外币报表折算差额	135			
专项储备	136	七(四十七)	1,622,827,920.00	104,618,880.23
盈余公积	137	七(四十八)	94,032,274,493.42	94,032,274,493.42
其中: 法定公积金	138	七(四十九)	8,397,249,157.62	8,397,249,157.62
任意公积金	139	七(五十)	45,635,025,335.80	45,635,025,335.80
其他综合收益	140			
其中: 企业发展基金	141			
其他综合收益	142			
未分配利润	143	七(五十一)	25,365,615,714.17	20,223,756,207.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	144		158,048,447,138.31	160,735,771,729.71
少数股东权益	145			
所有者权益(或股东权益)合计	146		158,048,447,138.31	160,735,771,729.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	147		353,374,368,408.51	344,844,135,893.24

法定代表人:

主管会计(财务)负责人:

会计机构负责人:

建文二

沙春印

张继印



母公司利润表

合并现金流量表

金额单位：元

项目	行次	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1		104,098,105,773.57	87,183,565,997.23
其中：营业收入	2	七（四十四）	104,098,105,773.57	87,183,565,997.23
公允价值变动收益	3			
汇兑损益	4			
八、其他业务收入	5			
二、营业成本	6		102,732,389,504.15	86,235,135,117.74
其中：营业成本	7	七（四十四）	102,732,389,504.15	86,235,135,117.74
公允价值变动损失	8			
公允价值变动收益	9			
汇兑损益	10			
汇兑损益净额	11			
汇兑损益净额	12			
汇兑损益净额	13			
汇兑损益净额	14			
税金及附加	15		25,189,672,301.14	19,739,889,022.88
销售费用	16	七（四十五）	1,008,999,303.43	2,202,679,244.64
管理费用	17	七（四十六）	3,064,348,805.65	1,679,587,265.91
研发费用	18	七（四十七）	103,061,634.54	389,127,332.09
财务费用	19	七（四十八）	5,529,373,548.82	2,983,118,303.11
其中：利息费用	20	七（四十八）	2,351,982,561.19	2,672,165,059.71
利息收入	21	七（四十九）	65,336,765.32	71,308,048.43
汇兑损益（净收益以“-”号填列）	22	七（五十）	79,123,867.75	24,602,331.36
其他	23	七（五十一）	600,462,450.81	2,183,197.47
加：其他收益	24	七（五十二）	6,302,577.11	19,838,531.27
投资收益（损失以“-”号填列）	25	七（五十三）	1,536,765,443.14	2,767,508,945.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	七（五十三）	1,535,185,388.67	263,885,255.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	七（五十四）	17,808,539.52	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	七（五十五）	43,033,478.39	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	七（五十六）	-1,085,113,745.15	-25,035,175.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33			1,437,417.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34		308,585,333.43	2,702,112,935.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	七（五十七）	27,979,893.48	14,785,036.79
加：营业外收入	36	七（五十八）	1,273,442.10	5,875,136.83
其中：政府补助	37	七（五十九）	105,458,138.12	65,389,677.28
减：营业外支出	38	七（六十）	123,072,084.39	2,653,548,485.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	七（六十一）	25,171,251.19	-122,913,711.72
减：所得税费用	40		28,321,215.76	2,778,492,118.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41			
（一）按所有权归属分类：	42			
归属于母公司所有者的净利润	43		25,171,251.19	2,176,492,118.14
+少数股东损益	44			
（二）按经营持续性分类：	45			
持续经营净利润	46		25,171,251.19	2,176,492,118.14
终止经营净利润	47			
六、其他综合收益的税后净额	48	七（六十二）	-6,487,429.83	34,911,802.75
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49	七（六十三）	-5,481,829.83	34,911,802.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50			
1.重新计量设定受益计划变动额	51			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	52			
3.其他权益工具投资公允价值变动	53	七（六十四）	4,018,915.94	
4.企业自身信用风险公允价值变动	54			
5.其他	55	七（六十五）	-9,500,745.77	34,911,802.75
（二）将重分类进损益的其他综合收益	56	七（六十六）	-13,108,564.89	549,886.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益	57			
2.其他权益工具投资公允价值变动	58	七（六十七）		33,401,493.91
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	59			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	61			
6.其他债权投资公允价值变动	62			
7.现金流量套期储备（现金流量套期储备的公允价值变动部分）	63			
8.外币财务报表折算差额	64			
9.其他	65			
+归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66		22,403,596.13	2,805,533,851.89
七、综合收益总额	67		22,403,596.13	2,805,533,851.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	68			
+归属于少数股东的综合收益总额	69			
八、每股收益：	70			
基本每股收益	71			
稀释每股收益	72			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

金额单位: 元

编制单位: 陕西延长石油(集团)有限责任公司

2021年度

金额单位: 元

项目	行次	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2		117,568,497,009.79	91,432,437,237.84
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同赔款净额	6			
△收到再保业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14			
收到其他与经营活动有关的现金	15		154,387,044.19	132,448,966.03
经营活动现金流入小计	16		117,722,884,053.98	91,565,285,702.87
购买商品、接受劳务支付的现金	17		76,479,031,812.27	62,407,387,976.42
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔款净额	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工及为职工支付的现金	24		3,471,508,399.15	3,236,443,601.58
支付的各项税费	25		26,688,402,362.62	23,851,250,897.99
支付的其他与经营活动有关的现金	26		2,877,367,405.24	1,577,230,143.90
经营活动现金流出小计	27		109,516,389,979.28	91,072,302,619.89
经营活动产生的现金流量净额	28		8,206,574,974.70	602,983,082.98
二、投资活动产生的现金流量:	29			
收回投资收到的现金	30		33,625,535.38	585,144,063.64
取得投资收益收到的现金	31		1,122,543,168.06	3,248,044,864.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		267,902.77	9,907,739.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34		1,450,733,400.00	124,318,300.00
投资活动现金流入小计	35		2,867,170,006.21	3,967,406,567.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36		8,021,382,232.30	7,169,648,173.88
投资支付的现金	37		3,735,150,902.89	3,893,778,250.00
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40			
投资活动现金流出小计	41		11,756,533,135.19	11,063,427,423.88
投资活动产生的现金流量净额	42		-8,889,363,128.98	-7,096,020,856.48
三、筹资活动产生的现金流量:	43			
吸收投资收到的现金	44		50,000,000.00	19,462,550,030.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款收到的现金	46		115,304,818,222.23	134,757,529,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47		43,902,362.96	
筹资活动现金流入小计	48		115,348,780,585.19	154,220,079,930.00
偿还债务支付的现金	49		106,060,080,000.00	132,306,783,297.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50		10,226,277,481.76	8,320,420,666.83
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52		140,188,086.21	130,043,862.50
筹资活动现金流出小计	53		116,426,545,567.97	140,670,247,767.20
筹资活动产生的现金流量净额	54		-1,077,765,002.78	13,549,832,162.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		-1,732.56	-2,313.36
五、现金及现金等价物净增加额	56		1,920,550,786.82	6,969,791,466.74
加: 期初现金及现金等价物余额	57		11,908,227,296.36	4,938,436,428.62
六、期末现金及现金等价物余额	58		13,828,778,083.18	11,908,227,296.36

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司所有者权益变动表

△試驗方法

試驗者：王

Figure 1

1997

院址：廣東省廣州市長堤大新街

附属于母公司所有者权益明细												
项目	截至2022年12月31日			截至2021年12月31日			截至2020年12月31日			所有者权益合计	所有者权益合计	
	项目	金额	单位	项目	金额	单位	项目	金额	单位			
一、流动资产	流动资产	1,000,000,000.00	元	流动资产	1,000,000,000.00	元	流动资产	1,000,000,000.00	元	流动资产	1,000,000,000.00	元
二、非流动资产	非流动资产	1,000,000,000.00	元	非流动资产	1,000,000,000.00	元	非流动资产	1,000,000,000.00	元	非流动资产	1,000,000,000.00	元
三、资产总计	资产总计	2,000,000,000.00	元	资产总计	2,000,000,000.00	元	资产总计	2,000,000,000.00	元	资产总计	2,000,000,000.00	元
四、流动负债	流动负债	1,000,000,000.00	元	流动负债	1,000,000,000.00	元	流动负债	1,000,000,000.00	元	流动负债	1,000,000,000.00	元
五、非流动负债	非流动负债	1,000,000,000.00	元	非流动负债	1,000,000,000.00	元	非流动负债	1,000,000,000.00	元	非流动负债	1,000,000,000.00	元
六、负债总计	负债总计	2,000,000,000.00	元	负债总计	2,000,000,000.00	元	负债总计	2,000,000,000.00	元	负债总计	2,000,000,000.00	元
七、所有者权益	所有者权益	1,000,000,000.00	元	所有者权益	1,000,000,000.00	元	所有者权益	1,000,000,000.00	元	所有者权益	1,000,000,000.00	元
八、所有者权益合计	所有者权益合计	1,000,000,000.00	元	所有者权益合计	1,000,000,000.00	元	所有者权益合计	1,000,000,000.00	元	所有者权益合计	1,000,000,000.00	元

Figure 10-16

本報地址：上海南京路

總發行所

1

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

1

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

归属于母公司所有者权益													所有者权益合计	所有者权益合计
项目	实收资本（或股本）		资本公积		其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他权益工具	其他	小计			
	年初	期末	年初	期末										
一、上年年末余额	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00								10,000,000.00	10,000,000.00	
二、本年年初余额	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00								10,000,000.00	10,000,000.00	
三、本年增减变动金额														
（一）综合收益总额														
1. 净利润														
2. 其他综合收益														
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入资本														
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														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 提取专项储备														
4. 提取其他综合收益														
5. 提取其他权益工具														
6. 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														
四、本年年末余额	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00								10,000,000.00	10,000,000.00	

桥张印

枝沙印

建文

会计机构负责人

总账会计

法定代表人

财务报表附注

一、企业的基本情况

陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“公司”或“本公司”),是国内拥有石油和天然气勘探开发资质的四家企业之一,为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会监管的一级超大型国有企业。

本公司前身为 1905 年由清政府创办的“延长石油官厂”,1958 年下放陕西省管理,1986 年更名为延长油矿管理局,并与延安地区石化局合并。1999 年根据陕西省人民政府陕政发[1998]75 号文件,延长油矿管理局与延炼实业集团公司和榆林炼油厂等合并后组建陕西省延长石油工业集团公司。2005 年 9 月根据中共陕西省办公厅、陕西省人民政府办公厅陕办发(2005)31 号《关于印发〈陕北石油企业重组方案〉的通知》,以原陕西省延长石油工业集团公司为主体,整合陕北各县属 14 个石油钻采公司重组陕西延长石油(集团)有限责任公司。

本公司注册地:陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地;总部地址:陕西省西安市雁塔区唐延路 61 号延长石油科研中心;注册资本 100.00 亿元;法定代表人:兰建文;统一社会信用代码:91610000220668570K。

本公司设立董事会、监事会、经理层等完善的治理结构,在经营上实行董事会领导下的总经理负责制。董事会下设投资与发展等 5 个委员会;管理层包括 20 个职能部门。

本公司属于原油加工及石油制品制造行业。经营范围:石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用;石油化工产品(仅限办理危险化学品工业生产许可证,取得许可证后按许可内容核定经营范围)及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售;石油专用机械、配件、助剂(危险品除外)的制造、加工;煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用(仅限于公司凭许可证在有效期内经营);煤化工产品研发、生产及销售;煤层气的开发利用;兰炭的开发和综合利用;与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务;项目、股权投资(限企业自有资金);自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营:房地产开发;酒店管理;电力供应、移动式压力容器充装;住宿及餐饮服务;零售服务;体育与娱乐服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,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》及其应用指南的有关规定进行确认和计量,在此基础上根据本附注四所

述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营

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。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

本公司会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(二) 记账本位币

本公司会计核算以人民币为记账本位币。业务收支以外币为主的境外公司，可以选定某种外国货币作为记账本位币，上报集团公司的财务会计报告折算为人民币反映。

(三) 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

(四) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目、现金流量表中的现金流入流出项目，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额；按照上述折算产生的资产负债表折算差额，在所有者权益项目的“其他综合收益”中列示；产生的现金流量表折算差额在“汇率变动对现金的影响”单独列示。

(五) 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产的分类、确认依据和计量方法

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分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、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。

(1) 摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

②该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、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。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，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)的其他债权投资列示为其他流动资产。

此外，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，并将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产, 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等, 按公允价值进行初始计量, 相关交易费用计入当期损益; 按公允价值进行后续计量, 公允价值变动计入当期损益。终止确认时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

此外, 公司将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2. 金融负债的分类、确认依据和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 相关交易费用直接计入当期损益, 以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的, 属于交易性金融负债: 承担相关金融负债的目的主要是为了在近期出售或回购; 属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分, 且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式; 属于衍生工具, 但是, 被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具), 按照公允价值进行后续计量, 除与套期会计有关外, 所有公允价值变动均计入当期损益。对于此类金融负债, 按照公允价值进行后续计量, 除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外, 其他公允价值变动计入当期损益。非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配, 本公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(2) 以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债, 按摊余成本进行后续计量, 终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。此类金融负债包括应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款及一年内到期的非流动负债以及应付债券、借款等。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产, 予以终止确认:

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

②该金融资产已转移, 且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;

③该金融资产已转移, 虽然企业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的控制。

若企业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,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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;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的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4. 金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上是不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本公司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时,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。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

7. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

8 金融资产减值

公司以预期信用损失为基础,对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、租赁应收款和财务担保合同按预期信用损失法进行减值会计处理并确认损失准备。

(1) 预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指根据合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间的差额的现值。

本公司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(第一阶段),本公司按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备;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(第二阶段),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;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的(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。

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损失准备。

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。

(2) 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内发生违约的风险与在初始确认时所确定的预计存续期内发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具和金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

(3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影

响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

(4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

(5) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本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,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(6) 核销

如果本公司认定相关金融资产无法收回,经批准后则直接减记该金融资产的账面余额,这种减记构成相关金融资产的终止确认。已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(六) 存货

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

1. 公司存货分类:原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、半成品、库存商品、产成品以及包装物等。

2. 存货的确认

存货同时满足下列条件的,才能予以确认:

- (1) 与该存货有关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该存货的成本能够可靠地计量。

3. 存货计量

(1) 存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货的采购成本,包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

存货的加工成本,包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。

制造费用,是指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。在同一生产过程中,同时生产两种或两种以上的产品,并且每种产品的加工成本不能直接区分的,其加工成本应当按照合理的方法在各种产品之间进行分配。

存货的其他成本,是指除采购成本、加工成本以外的,使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

下列费用应当在发生时确认为当期损益,不计入存货成本:

- ①非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用。
- ②仓储费用(不包括在生产过程中为达到下一个生产阶段所必需的费用)。
- ③不能归属于使存货达到目前场所和状态的其他支出。

投资者投入存货的成本,应当按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外。

公司提供劳务的,所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用,计入存货成本。

(2) 存货的后续计量

对于已售存货,应当将其成本结转为当期损益,相应的存货跌价准备也应当予以结转。

存货发出一般采用加权平均法计量。

发出存货单价=(月初存货单价×月初存货数量+当月购进存货单价×当月购进存货数量)/(月初存货数量+当月购进存货数量)

发出存货金额=发出存货单价×发出存货数量

对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本,通常采用个别计价法确定发出存货的成本。

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。

可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

资产负债表日,企业应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,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. 存货盘存制度

存货盘存采用永续盘存制。每年至少盘点一次。对存货发生的盘亏或毁损,应当作为待处理财产损溢进行核算,按管理权限报经批准后,根据造成存货盘亏或毁损的原因分别进行处理。

属于收发计量差错和管理不善等原因造成的存货短缺,应先扣除残料价值、可以收回的保险赔偿和过失人赔偿,将净损失计入管理费用。

属于自然灾害等非常原因造成的存货毁损,应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入营业外支出。存货的账面价值是存货成本扣减累计跌价准备后的金额。

5. 低值易耗品和包装物按一次摊销法进行摊销。

(七) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的, 合并方以支付现金、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在最终控制方合并财务报表中的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, 在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的: 以支付现金取得的, 按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本; 以发行权益性证券取得的, 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本; 投资者投入的, 按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算; 对具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定, 与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的, 认定为共同控制; 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的, 认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资, 在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(八) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用公允价值模式进行后续计量, 本公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场信息, 公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息, 从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。同类或类似的房地产, 对建筑物而言, 是指所处地理位置和地理环境相同、性质相同、结构类型相同或相近、新旧程度相同或相近、可使用状态相同或相近的建筑物; 对土地使用权而言, 是指同一城区、同一位置区域、所处地理环境相同或相近、可使用状态相同或相近的土地。

(九) 固定资产

1. 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产:

(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;

(2) 使用寿命超过一个会计年度。使用寿命,是指企业使用固定资产的预计期间,或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

固定资产予以确认应同时满足下列条件:

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产按成本价进行初始计量:

(1) 外购固定资产

外购固定资产的成本,包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预计可使用状态前发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

(2) 自行建造固定资产

自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成,包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(3) 投资者投入固定资产

接受投资者投入的固定资产,在办理了固定资产移交手续之后,应按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为固定资产的入账价值,但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 确定弃置义务的固定资产

存在弃置义务的固定资产,应按照弃置费用的现值计算确定应计入固定资产成本的金額和相应的预计负债。

(5) 安全生产费用购置的固定资产相关政策,按照形成固定资产的成本冲减安全生产费,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。

3. 固定资产的后续计量

(1) 固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则是:有确凿证据表明符合固定资产确认条件的,应当计入固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣除;不符合固定资产确认条件的,应当计入当期损益。

符合下列条件之一的固定资产后续支出,应当计入固定资产成本:

①发生的修理支出达到固定资产原值 50%以上;

②经过修理后有关资产的经济使用寿命延长 2 年以上;

③经过修理后的固定资产被用于新的或不同的用途。

(2) 期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法

公司至少于每年年末对有迹象表明发生减值的固定资产,计提固定资产减值准备,减值

损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

4. 固定资产折旧计提方法

(1) 一般规定

当月增加的固定资产当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧。

固定资产提足折旧后,不论能否继续使用,均不再计提折旧;提前报废的固定资产也不再补提折旧。

经过评估后的固定资产计提折旧时,应按该项固定资产评估后的账面价值和剩余使用年限进行计提。

计提减值准备后的固定资产计提折旧时,应按该项固定资产计提减值准备后的账面价值、净残值和剩余使用年限进行计提。

(2) 固定资产累计折旧

公司按集团公司规定的固定资产使用年限、预计净残值率,采用年限平均法计提固定资产折旧。固定(油气)资产的分类、名称、折旧年限及净残值率详见集团公司《固定资产目录》。

固定资产折旧的计算公式如下:

单项固定资产月折旧率 = $(1 - \text{残值率}) / (\text{单项资产折旧年限} \times 12) \times 100\%$

固定资产月折旧额 = 月初固定资产资产总额(原价) × 单项固定资产月折旧率

在不考虑减值准备和特殊方式取得资产的情况下,按固定资产类别、预计经济使用年限和预计的残值率 5% 分别确定折旧年限和年折旧率如下:

固定资产类别	预计净残值率(%)	预计使用寿命(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5.00	10-40	9.50-2.375
机器设备	5.00	5-20	19.00-4.75
运输设备	5.00	4-10	23.75-9.50
电子设备	5.00	3	31.67
办公设备	5.00	5	19.00
酒店业家具及其他	5.00	5-14	19.00-6.79

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,按暂估价值确定成本,计提折旧,待办理竣工决算后按实际成本调整暂估价值,但不调整原已计提折旧。

已计提减值准备的固定资产,按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时,对此前已计提的累计折旧不作调整。已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。

5. 固定资产的处置

(1) 固定资产满足下列条件之一的,予以终止确认:

该固定资产处于处置状态；

该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

(2) 公司持有待售的固定资产，于资产负债表日对其预计净残值进行调整。

(3) 公司出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(4) 固定资产盘亏造成的损失计入损益。

(十) 在建工程

1. 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。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十一) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十二) 油气资产

1. 油气资产

油气资产是油气开采企业所拥有或控制的井及相关设施和矿区权益, 主要内容包括取得探明经济可采储量的成本、暂时资本化的未探明经济可采储量的成本、全部油气开发支出以及预计的弃置成本。

开采油气所必需的辅助设备和设施(如房屋、机器等), 作为一般固定资产管理。

2. 油气资产的初始计量

(1) 油气资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 存在弃置义务的油气资产, 应按照弃置费用的现值计算确定应计入油气资产成本的金額和相应的预计负债。

3. 为取得矿区权益而发生的成本应当在发生时予以资本化, 包括购买价款、探矿权使用费、采矿权使用费、土地或海域使用权支出、中介费以及可直接归属于矿区权益的其他申请取得支出。

4. 地质勘探支出中的钻井勘探支出在完井后, 确定该井发现了探明经济可采储量的, 应当将钻探该井的支出结转为井及相关设施成本。

确定该井未发现探明经济可采储量的, 应当将钻探该井的支出扣除净残值后计入当期损益。

确定部分井段发现了探明经济可采储量的, 应当将发现探明经济可采储量的有效井段的钻井勘探支出结转为井及相关设施成本, 无效井段钻井勘探累计支出转入当期损益。

未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的, 应当在完井后一年内将钻探该井的支出予以暂时资本化。

地质勘探支出中的其他支出计入发生当期损益, 无效井钻井支出计入确定该井无效当期损益。无效井如果在以后发现探明经济可采储量, 已经费用化的无效井成本不予转回。

5. 油气开发活动所发生的支出, 应当根据其用途分别予以资本化, 作为油气开发形成的井及相关设施的初始成本。

6. 油气资产的折耗方法

根据油气田实际情况, 油气资产的折耗方法采用年限平均法, 年限详见本公司《固定资产目录》及《关于转发〈采油〔气〕资源企业费用和有关固定资产折耗摊销折旧税务处理问题的通知〉的通知》。

油气资产折耗的具体计算公式如下:

单项油气资产月折耗率 = $1 / (\text{单项资产折耗年限} \times 12) \times 100\%$

油气资产月折耗额 = 月初油气资产总额(原价) $\times$ 单项油气资产月折耗率

在不考虑减值准备和特殊方式取得资产的情况下, 按油气资产类别、预计经济使用年限和预计的残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下:

油气资产类别	预计净残值率(%)	预计使用寿命(年)	年折耗率(%)
油气水井设施	0.00	18	5.56
油气水集输处理设施	5.00	18	5.28
输油气水管道设施	5.00	18	5.28
其他	5.00	18	5.28

(十三) 无形资产

1. 无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，应当自购入或转入当月开始在其预计的使用寿命内按照年限平均法进行摊销。无形资产摊销一般应计入当期损益，但如果某项无形资产是专门用于生产某种产品的，则无形资产的摊销费用构成产品成本的一部分；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。持有待售的无形资产不进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后净额孰低进行计量。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(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的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十四) 研究与开发

研究支出作为一项费用确认入账；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

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. 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3. 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支

出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(十五) 长期资产减值

于每一资产负债表日,应对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,进行减值测试。商誉、尚未达到可使用状态的无形资产和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。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。估计资产的可收回金额以单项资产为基础,难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该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,是指可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,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,同时计提相应的资产减值准备。

对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经支出,但受益期限在1年以上(不含1年)的费用。

长期待摊费用能够确定受益期的,在受益期内平均摊销;不能确定受益期的,按不超过五年的期限平均摊销。

筹建期间发生的相关筹建费用(除购建固定资产以外),计入管理费用。

(十七) 职工薪酬

1. 职工薪酬的内容

职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

(2) 离职后福利是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划是指企业与职工就离职后福利达成的协议,或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中:

① 设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;

② 设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

(4) 其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

2. 职工薪酬的确认和计量:

(1) 短期薪酬,企业应当在职工为其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,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利,企业应当在职工为企业提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利,企业向职工提供辞退福利的,应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

① 企业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;

② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时。

(4) 其他长期职工福利,企业向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当适用设定提存计划的有关规定进行处理,除此之外,企业应当适用关于设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

① 服务成本;

② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;

③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

(十八) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的, 采用估值技术确定, 包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付, 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的, 按照其他方服务在取得日的公允价值计量; 如果其他方服务的公允价值不能可靠计量, 但权益工具的公允价值能够可靠计量的, 按照权益工具在服务取得日的公允价值计量, 计入相关成本或费用, 相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付, 在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用, 相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权情况的最佳估计为基础, 按公司承担负债的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值, 公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加; 如果修改增加了所授予的权益工具的数量, 公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加; 如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件, 公司在处理可行权条件时, 考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值, 公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础, 确认取得服务的金额, 而不考虑权益工具公允价值的减少; 如果修改减少了授予的权益工具的数量, 公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理; 如果以不利于职工的方式修改了可行权条件, 在处理可行权条件时, 不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外), 则将取消或结算作为加速可行权处理, 立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(十九) 应付债券

1. 应付债券的含义

应付债券是公司为了筹集资金,依照法定程序发行,约定在一定期限内还本付息的有价证券。公司应付债券包括一般公司债券。

2. 应付债券的确认与计量

(1) 公司债券的发行

债券的发行可分为面值发行、溢价发行和折价发行。

①面值发行,指债券的发行价格和票面额相等,因而发行收入的数额和将来还本数额也相等。前提是债券发行利率和市场利率相同。

②溢价发行,指债券的发行价格高于票面额,以后偿还本金时仍按票面额偿还。只有在债券票面利率高于市场利率的条件下才能采用这种方式发行。

③折价发行,指债券发行价格低于债券票面额,而偿还时却要按票面额偿还本金。折价发行是因为规定的票面利率低于市场利率。

(2) 利息调整的摊销

溢价和折价是发行债券公司在债券存续期内对利息费用的一种调整;利息调整应在债券存续期间内采用实际利率法进行摊销。

(3) 应付债券的计量

公司发行的债券可分为到期一次还本付息或分期付款、一次还本两种。

“应付债券”会计科目应按“面值”、“利息调整”、“应计利息”等进行明细核算。

资产负债表日,按摊余成本和实际利率计算确定债券利息费用;实际利率与票面利率差异较小的,也可以采用票面利率计算确定利息费用。

(二十) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十一) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不

会发生重大转回的金额。预期将退还客户的款项作为退货负债,不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时,即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时,本公司属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;
3. 本公司履约过程中所产出商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利;
2. 本公司已将该商品的实物转移给客户;
3. 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户;
4. 客户已接受该商品或服务;
5. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示,本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与公司取得收入主要活动相关的具体会计政策描述如下:

1. 与销售商品相关的收入在客户取得相关商品的控制权时予以确认。
2. 铁路运输收入及其他服务收入在劳务、服务完成时确认收入。
3. 让渡资产使用权

利息收入,按照他人使用本企业货币资金的时间及实际利率计算确定。使用费收入,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 弃置费用

1. 弃置费用的概念

弃置费用通常是指根据国家法律和行政法规、国际公约等规定,企业承担的环境保护和

生态恢复等义务所确定的支出,如油气资产等设施的弃置和恢复环境义务。

2. 弃置费用的确认和计量

确认井及相关设施的成本时,应当根据《环境保护法》和矿区所在地法律法规的要求、与利益相关方达成的协议,预计矿区废弃时应当承担的弃置义务。弃置义务应当以矿区为基础进行预计,通常涉及井及相关设施的弃置、拆移、填埋、清理、恢复生态环境等。对于符合《企业会计准则第11号—或有事项》中预计负债确认条件的弃置义务,应确认为预计负债,同时计入油气资产成本。

对在用油气资产测算弃置成本时,应按照油气资产废弃的工艺标准进行测算。计提金额为以目前价格水平和工艺要求进行清理所需要的支出为基准,以剩余可采年限为折现期,以公司长期负息资金利率为贴现率,对未折现弃置成本进行折现并将其作为弃置成本进行相关会计处理。

各油气田公司应至少于年末对油气资产的弃置费用和采用的折现率进行评估。如果测算弃置费用的相关条件,如油气资产的废弃清理工艺标准、清理费用、贴现率、环保要求等发生重大变化,以至于影响弃置费用测算结果时,应及时调整计提的弃置费用金额,增加(或减少)油气资产原值和预计负债。

以区块为单位按资产大类计提弃置费用,作为一项单独的资产,采用年限平均法计提折耗。

(二十三) 安全生产费用

本公司根据财政部、安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财企[2012]16号)的规定提取和使用安全生产费用。

根据财政部2010年6月21日发布的《企业会计准则解释第3号》(财会[2010]8号),公司依照国家有关规定提取安全生产费用时,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费用时,对规定使用范围内的费用性支出,于费用发生时直接冲减专项储备;属于资本性支出的,通过在建工程科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产,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。

(二十四) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

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

4. 本公司将与日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用;将与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

5. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值;在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:

- (1) 企业合并;
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十六) 租赁

租赁是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

1. 本公司作为承租人

本公司为承租人时,在租赁期开始日,除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定使用

权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的,从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债,将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 本公司作为出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的,在租赁期开始日,对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产,并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的,在租赁期内各个期间,采用直线法的方法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产,本集团应当采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,应当根据该资产适用的企业会计准则,采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定,确定经营租赁资产是否发生减值,并进行相应会计处理。

(二十七) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售类别:

1. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
2. 出售极可能发生,已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额

内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(二十八) 终止经营

终止经营,是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组,其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 会计政策变更情况

1. 本公司重要会计政策变更事项

(1) 财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号),2017 年 5 月 2 日发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以下简称“新金融工具准则”),要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,根据首次执行新金融工具准则的相关规定,公司在编制 2021 年度报告时,无需重述 2020 年度比较期间数据,但应当对 2021 年初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。

(2) 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”),要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则,根据首次执行新收入准则的相关规定,公司在编制 2021 年度报告时,无需重述 2020 年度比较期间数据。

(3) 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》

(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的相关规定,公司在编制2021年度报告时,无需重述2020年度比较期间数据。

2. 本公司执行上述规定对本公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新准则调整影响	2021年1月1日
流动资产:			
货币资金	13,308,222,295.36		13,308,222,295.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,134,733,775.16	1,134,733,775.16
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	9,531,854.24	-9,531,854.24	
应收账款	8,722,171,395.33	456,381.29	8,722,627,777.62
应收款项融资		9,531,854.24	9,531,854.24
预付款项	30,964,869,616.92		30,964,869,616.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保准备金			
其他应收款	70,874,510,284.50	-45,728,090.69	70,828,782,193.81
其中:应收股利	5,896,200.00		5,896,200.00
买入返售金融资产			
存货	3,906,391,836.26		3,906,391,836.26
其中:原材料	1,896,239,801.67		1,896,239,801.67
库存商品(产成品)	1,584,778,102.34		1,584,778,102.34
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	662,850,000.00		662,850,000.00
其他流动资产	77,742,536.50		77,742,536.50
流动资产合计	128,526,289,820.11	1,089,462,065.76	129,615,751,885.87
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
债权投资			

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	6,390,895,224.25	-6,390,895,224.25	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	120,307,224,968.94	4,773,771,652.03	125,080,996,620.97
其他权益工具投资		731,321,576.88	731,321,576.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,069,924,378.64		24,069,924,378.64
其中：固定资产原价	48,409,421,228.13		48,409,421,228.13
累计折旧	24,613,242,211.40		24,613,242,211.40
固定资产减值准备	1,616,754.49		1,616,754.49
在建工程	7,339,484,123.38		7,339,484,123.38
生产性生物资产			
油气资产	49,206,611,982.37		49,206,611,982.37
使用权资产		114,754,648.11	114,754,648.11
无形资产	1,614,645,153.81		1,614,645,153.81
开发支出	123,088,023.76		123,088,023.76
商誉			
长期待摊费用	121,331,801.15	-7,536,799.06	113,795,002.09
递延所得税资产	769,390,792.66	6,790,756.41	776,181,549.07
其他非流动资产	6,457,581,008.29		6,457,581,008.29
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	216,400,177,457.25	-771,793,389.88	215,628,384,067.37
资产总计	344,926,467,277.36	317,668,675.88	345,244,135,953.24
流动负债：			
短期借款	66,530,143,607.13	21,387,609,169.11	87,917,752,776.24
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			

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新准则调整影响	2021年1月1日
应付票据	26,920,114,699.98	21,323,414,699.98	5,596,700,000.00
应付账款	12,726,853,621.39	-7,536,799.06	12,719,316,822.33
预收款项	1,461,739,647.93	-1,138,711,322.17	323,028,325.76
合同负债		1,008,379,191.99	1,008,379,191.99
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	122,105,082.12		122,105,082.12
其中：应付工资	67,761,508.18		67,761,508.18
应付福利费	731,868.00		731,868.00
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	4,413,194,457.77		4,413,194,457.77
其中：应交税金	3,841,484,914.75		3,841,484,914.75
其他应付款	6,824,243,525.82	-887,320,273.71	5,936,923,252.11
其中：应付股利	397,263,045.00		397,263,045.00
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	17,432,758,290.18	400,174,404.62	17,832,932,694.80
其他流动负债	11,500,000,000.00	174,005,163.13	11,674,005,163.13
流动负债合计	147,931,152,932.32	-386,815,166.07	147,544,337,766.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	13,344,860,000.00	13,453,454.22	13,358,313,454.22
应付债券	22,408,946,199.45	395,323,013.70	22,804,269,213.15
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		80,950,402.08	80,950,402.08
长期应付款	417,973,805.74		417,973,805.74
长期应付职工薪酬			
预计负债	244,348,157.42		244,348,157.42

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
递延收益			
递延所得税负债	23,585,487.88	30,279,791.67	53,865,279.55
其他非流动负债		4,106,145.12	4,106,145.12
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	36,439,713,650.49	524,312,806.79	36,964,026,457.28
负债合计	184,370,866,582.81	137,497,640.72	184,508,364,223.53
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(股本)	10,000,000,000.00		10,000,000,000.00
国有资本	10,000,000,000.00		10,000,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
减：已归还投资			
实收资本(或股本)净额	10,000,000,000.00		10,000,000,000.00
其他权益工具	63,891,350,000.00		63,891,350,000.00
其中：优先股			
永续债	63,891,350,000.00		63,891,350,000.00
资本公积	2,297,029,309.31		2,297,029,309.31
减：库存股			
其他综合收益	75,907,883.72	110,793,855.63	186,701,739.35
其中：外币报表折算差额			
专项储备	104,619,880.33		104,619,880.33
盈余公积	54,032,274,493.42		54,032,274,493.42
其中：法定公积金	8,397,249,157.62		8,397,249,157.62
任意公积金	45,635,025,335.80		45,635,025,335.80
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备			
未分配利润	30,154,419,127.77	69,377,179.53	30,223,796,307.30
归属于母公司所有者权益合计	160,555,600,694.55	180,171,035.16	160,735,771,729.71
少数股东权益			

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
所有者权益(或股东权益)合计	160,555,600,694.55	180,171,035.16	160,735,771,729.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	344,926,467,277.36	317,668,675.88	345,244,135,953.24

(二) 会计估计变更情况

本年度无重大会计估计变更事项。

(三) 前期重大会计差错更正情况

本年度无需要披露的重要前期差错更正事项。

六、税项

本公司缴纳税费包含增值税、消费税、城市维护建设税及教育费附加、所得税等。各税种按照国家相关法律、法规规定进行计提和缴纳。

税项主要内容如下：

(一) 增值税：按增值额的 13%、9%、6%计缴。

(二) 消费税：按成品油销量计征，汽油 1.52 元/升、柴油 1.20 元/升、石脑油 1.52 元/升。

(三) 资源税：按天然气销售收入 4.8%计缴。

(四) 城市维护建设税和教育费附加：依据国家税收规定分别按应缴增值税、消费税的既定比例计缴。

(五) 企业所得税：根据财政部、海关总署、国家税务总局财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》与《国家发改委 2011 年第 9 号令》，本公司享受西部大开发税收优惠，企业所得税减按 15%的税率缴纳。

(六) 个人所得税：按国家有关税收规定代扣代缴。

(七) 其他税项：土地使用税、车船使用税、印花税、房产税等按税法规定计算缴纳。

七、财务报表主要项目注释

非特别指明外，下列被注释的资产负债表项目“期末余额”系 2021 年 12 月 31 日的相关数据，“期初余额”系 2021 年 1 月 1 日的相关数据，利润表项目“本期金额”系 2021 年度发生额，“上期金额”系 2020 年度发生额。(金额单位：人民币元)

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	65,376.00	83,116.92
银行存款	9,937,404,039.68	11,833,414,709.47
其中：财务公司存款	2,188,383,891.99	5,987,419,895.84

项 目	期末余额	期初余额
其他货币资金	2,462,652,113.06	1,474,724,468.97
合 计	12,400,121,528.74	13,308,222,295.36
其中：存放在境外的款项总额		

注：本公司期末货币资金中除存在使用受限的银行承兑汇票保证金 2,462,445,000.00 元外，不存在抵押、质押及其他使用受限(除上述外)的情形，无其他潜在不可收回风险。

(二) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	866,190,257.60	1,134,733,775.16
其中：债务工具投资		
权益工具投资	866,190,257.60	1,134,733,775.16
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合 计	866,190,257.60	1,134,733,775.16

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	7,010,664,362.90	6,224,081,381.75
1 至 2 年	2,790,363,285.16	2,095,800,808.37
2 至 3 年	147,792,639.00	287,233,357.98
3 至 4 年	209,373,044.78	35,117,161.88
4 至 5 年	34,971,946.08	81,254,081.36
5 年以上	318,708,167.57	237,678,045.81
小 计	10,511,873,445.49	8,961,164,837.15
减：坏账准备	247,428,523.09	238,537,059.53
合 计	10,264,444,922.40	8,722,627,777.62

2. 应收账款按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	预期 信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,511,873,445.49	100.00	247,428,523.09	2.35	10,264,444,922.40
其中:采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,220,086,231.74	11.61	247,428,523.09	20.28	972,657,708.65
采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款	9,291,787,213.75	88.39			9,291,787,213.75
合 计	10,511,873,445.49	100.00	247,428,523.09	2.35	10,264,444,922.40

续表

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,961,164,837.15	100.00	238,537,059.53	2.66	8,722,627,777.62
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,131,123,888.31	12.62	238,537,059.53	21.09	892,586,828.78
采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款	7,830,040,948.84	87.38			7,830,040,948.84
合 计	8,961,164,837.15	100.00	238,537,059.53	2.66	8,722,627,777.62

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	937,950,409.52	76.87	176,354.18	889,358,666.99	78.63	96,496.78
1至2年	42,144,673.30	3.45	8,356,166.15	2,458,981.88	0.22	188,137.01
2至3年	1,441,957.28	0.12	486,686.45	500,358.08	0.04	137,912.06
3至4年	206,247.88	0.02	101,062.50	462,590.75	0.04	136,693.07
4至5年	223,612.75	0.02	188,922.80	665,244.80	0.06	299,774.80
5年以上	238,119,331.01	19.52	238,119,331.01	237,678,045.81	21.01	237,678,045.81

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
合 计	1,220,086,231.74	100.00	247,428,523.09	1,131,123,888.31	100.00	238,537,059.53

(2) 采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
陕西省石油化工工业贸易公司	5,187,674,571.17			4,357,022,783.02		
延长石油化工销售(上海)有限公司	1,005,410,349.38			170,950,834.02		
陕西延长石油集团四川销售有限公司	731,061,516.90			543,482,371.74		
陕西燃气集团有限公司	670,933,824.26			979,875,201.29		
陕西延长石油集团三原销售有限公司	551,895,734.44			483,600,000.00		
延长石油湖北销售有限公司	418,133,755.06			272,099,441.57		
陕西延长新能源有限责任公司	240,906,439.57					
陕西延长石油集团山西销售有限公司	217,377,369.89			217,377,963.89		
陕西兴化集团有限责任公司	88,981,763.60			691,470.00		
陕西延长石油天然气有限责任公司	64,359,816.56			211,590,596.30		
陕西延长石油延安能源化工有限公司	58,669,376.00			426,373,861.35		
陕西延长石油榆林煤化有限公司	29,185,043.90			29,235,921.60		
延长油田股份有限公司	9,446,228.00			9,061,952.59		
河南延长石油销售有限公司	4,757,284.00					
陕西延长石油集团重庆销售有限公司	4,683,404.66					
陕西延长石油物资集团有限责任公司	4,404,652.96			6,080.00		
延长石油天津销售有限公司	3,700,000.00			128,387,946.37		
陕西延长石油矿业有限责任公司	82,630.00			241,562.00		
其他	63,453.40			42,963.10		
合 计	9,291,787,213.75			7,830,040,948.84		

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
陕西省石油化工工业贸易公司	5,187,674,571.17	49.35	
延长石油化工销售(上海)有限公司	1,005,410,349.38	9.56	

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
陕西延长石油集团四川销售有限公司	731,061,516.90	6.96	
陕西燃气集团有限公司	670,933,824.26	6.38	
陕西延长石油集团三原销售有限公司	551,895,734.44	5.25	
合 计	8,146,975,996.15	77.50	

6. 本公司本期无实际核销的应收账款。

7. 本公司本期无终止确认的应收账款及以应收账款为标的进行证券化的情形。

(四) 应收账款融资

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	78,450,000.00	9,531,854.24
应收账款		
合 计	78,450,000.00	9,531,854.24

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	46,402,643,509.83	98.86		30,316,309,625.91	97.80	
1至2年	85,145,026.23	0.18	3,422,999.02	227,401,694.91	0.73	1,464,866.95
2至3年	197,720,632.59	0.42	2,127,918.08	28,441,498.66	0.09	3,722.84
3年以上	258,129,266.17	0.55	32,734,212.17	427,796,878.07	1.38	33,611,499.84
合 计	46,943,538,434.82	100.00	38,285,129.27	30,999,949,697.55	100.00	35,080,080.63

2. 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
延安核算部	陕西省外经贸实业集团有限公司	150,000,000.00	5年以上	未到结算期
延安核算部	上海西峰石油化工有限公司	17,114,996.11	1-2年	未到结算期
延安核算部	陕西延长石油压裂材料有限公司	17,274,725.00	1-2年	未到结算期
延安核算部	陕西延长石油延安石化贸易有限公司	8,059,784.76	2-3年、3-4年	未到结算期
榆林核算部	延安石油建筑安装工程有限公司	5,762,300.00	3年以上	未到结算期
合 计		198,211,804.87		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
延长油田股份有限公司	45,676,785,163.83	97.30	
NORTH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	414,591,028.30	0.88	
陕西省外经贸实业集团有限公司	150,000,000.00	0.32	
中国铁路西安局集团有限公司代收款结算所	88,939,439.10	0.19	
陕西延长石油榆林煤化有限公司	87,461,294.23	0.19	
合 计	46,417,776,835.46	98.88	

(六) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	91,794,978.30	5,896,200.00
其他应收款项	55,219,078,379.42	70,822,885,993.81
合 计	55,310,873,357.72	70,828,782,193.81

1. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	85,898,778.30	5,896,200.00		
其中：中油延长石油销售股份有限公司	17,740,700.00		其他	否
延长石油天津销售有限公司	2,529,478.30		其他	否
陕西延长石油延安能源化工有限公司	45,064,000.00		其他	否
陕西省石油化工研究设计院	8,080,700.00	5,896,200.00	其他	否
陕西延长石油物流集团有限公司	10,342,600.00		其他	否
陕西德源招标有限责任公司	1,941,300.00		其他	否
陕西延长石油资本控股有限公司	200,000.00		其他	否
账龄一年以上的应收股利	5,896,200.00			
其中：陕西省石油化工研究设计院	5,896,200.00		其他	否
合 计	91,794,978.30	5,896,200.00		

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	36,068,563,969.66	51,959,279,143.27
1 至 2 年	3,528,246,777.93	4,965,142,928.54

账 龄	期末余额	期初余额
2 至 3 年	4,132,116,440.97	4,937,483,968.67
3 至 4 年	4,816,604,837.19	980,638,491.78
4 至 5 年	733,227,322.21	1,382,655,026.26
5 年以上	6,234,116,937.49	6,943,409,273.27
小 计	55,512,876,275.45	71,168,608,831.79
减: 坏账准备	293,797,896.03	345,722,837.98
合 计	55,219,078,379.42	70,822,885,993.81

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	254,107,732.54	0.46	89,185,596.38	35.10	164,922,136.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	55,258,768,542.91	99.54	204,612,299.65	0.37	55,054,156,243.26
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项	571,546,921.09	1.03	204,612,299.65	35.80	366,934,621.44
采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款	54,687,221,621.82	98.51			54,687,221,621.82
合 计	55,512,876,275.45	100.00	293,797,896.03	0.53	55,219,078,379.42

续表

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	253,412,204.76	0.36	89,046,490.82	35.14	164,365,713.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	70,915,196,627.03	99.64	256,676,347.16	0.36	70,658,520,279.87
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项	560,817,287.49	0.79	256,676,347.16	45.77	304,140,940.33
采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款	70,354,379,339.54	98.85			70,354,379,339.54
合 计	71,168,608,831.79	100.00	345,722,837.98	0.49	70,822,885,993.81

(3) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	期末余额			
	期末余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由

债务人名称	期末余额			
	期末余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
上海陕西商务酒店有限公司	66,583,306.86	13,316,661.37	20.00	承包经营,尚未结算
精密集团	27,985,201.11	5,597,040.22	20.00	托管经营,尚未结算
精密破产指导组	111,434,162.23	22,286,832.45	20.00	托管经营,尚未结算
陕西精密合金股份有限公司	150,000.00	30,000.00	20.00	尚未结算
靖京中心医院	47,809,755.86	47,809,755.86	100.00	持续亏损,无能力偿还
榆林神盘加油站	50,939.67	50,939.67	100.00	收款困难
王世峰	77,705.87	77,705.87	100.00	死亡无法收回
井岗	16,660.94	16,660.94	100.00	死亡无法收回
合 计	254,107,732.54	89,185,596.38	35.10	

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	322,325,876.59	56.40	2,168,718.57	252,182,255.65	44.96	279,930.95
1至2年	1,799,462.95	0.31	389,713.77	14,004,368.33	2.50	3,542,642.31
2至3年	12,270,638.17	2.15	3,173,176.39	42,147,710.51	7.52	11,422,176.22
3至4年	39,978,640.44	6.99	9,804,072.46	12,033,206.73	2.15	6,471,429.54
4至5年	11,835,681.00	2.07	5,739,996.53	49,153,933.05	8.76	43,672,191.77
5年以上	183,336,621.94	32.08	183,336,621.93	191,296,813.22	34.11	191,287,976.37
合 计	571,546,921.09	100.00	204,612,299.65	560,817,287.49	100.00	256,676,347.16

②采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
延长油田股份有限公司	35,399,351,950.49			49,477,044,368.51		
陕西延长石油榆林煤化有限公司	5,296,481,556.45			5,277,487,629.71		
陕西宾馆有限责任公司	3,088,360,949.52			3,183,310,684.92		
陕西延长石油矿业有限责任公司	2,596,945,605.06			4,267,524,507.94		
陕西延长化建房地产开发有限公司	1,563,326,097.26			1,514,818,722.26		

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
陕西延长石油房地产开发有限公司	1,962,971,702.68			1,147,731,272.89		
西安西化氟碱化工有限责任公司	1,426,711,974.81			883,620,268.50		
陕西延长石油延安能源化工有限公司	866,247,045.00			866,247,045.00		
陕西兴化集团有限责任公司	728,008,917.71			727,864,819.71		
延长石油集团(香港)有限公司	680,715,239.54			680,570,560.00		
陕西延长石油物流集团有限公司	268,894,991.07			272,034,251.17		
陕西榆炼实业有限责任公司	117,297,229.93			117,297,229.93		
陕西延长石油集团山西销售有限公司	100,275,068.00					
陕西延长石油重庆销售有限公司	100,000,000.00					
陕西延长石油榆神能源化工有限公司	72,832,424.92					
陕西延长石油国际勘探开发工程有限公司	72,727,934.94			491,433,873.89		
西北化工研究院	66,978,500.00			67,700,000.00		
陕西省石油化工研究设计院	66,158,637.44			66,401,375.00		
延长石油天津销售有限公司	51,636,769.90			925,167.65		
陕西延长石油集团四川销售有限公司	49,666,444.00					
陕西省石油化工工业贸易公司	36,649,615.15			1,548,087.56		
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	24,633,507.26			65,256,007.26		
陕西延长石油物资集团有限公司	17,817,900.87					
陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	10,512,000.00			10,512,000.00		
延长石油定边盐化工有限公司	10,800,000.00			10,800,000.00		
陕西南宫山旅游发展有限责任公司	5,680,560.33			493,703,208.33		
陕西延长新能源有限责任公司	2,206,356.00			79,133.00		
延长石油化工销售(上海)有限公司	1,238,409.90			273,862.55		
陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司	434,035.47					
中油延长石油销售股份有限公司	405,482.65					
PTIAL 国际公司	401,813.00			401,813.00		
陕西延长石油资本控股有限公司	267,315.80			2,293.20		

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
陕西延长石油压裂材料有限公司	167,484.40			167,484.40		
陕西能源化工交易所股份有限公司	162,403.00					
陕西延化工程建设有限责任公司	110,000.00					
延长石油湖北销售有限公司	31,004.00			21,980.00		
陕西兴化化学股份有限公司	24,695.27			24,695.27		
北京陕西大厦有限公司				647,188,036.70		
陕西华特新材料股份有限公司				65,000,000.00		
陕西德源招标有限公司				14,455,691.90		
延长石油(泰国)有限公司				2,834,219.44		
陕西延长物流仓储有限公司				81,748.23		
延长壳牌石油有限公司				17,301.62		
合 计	54,687,221,621.82			70,354,379,339.54		

(5) 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备

债务人名称	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)	
期初余额	279,930.95	256,396,416.21	89,046,490.82	345,722,837.98
期初余额在本期				
—转入第二阶段	-4,787.12	4,787.12		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,893,574.74	-53,957,622.25	139,105.56	-51,924,941.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,168,718.57	202,443,581.08	89,185,596.38	293,797,896.03

(6) 本公司本期无实际核销的其他应收款。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
延长油田股份有限公司	借款及垫付款项	35,399,351,950.49	1 年以内	63.77	
陕西延长石油榆林煤化有限公司	借款及垫付款项	5,296,481,556.45	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、5 年以上	9.54	
陕西宾馆有限贵任公司	借款及垫付款项	3,088,300,949.52	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	5.56	
陕西延长石油矿业有限责任公司	借款及垫付款项	2,596,945,605.06	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	4.68	
陕西延长石油房地产开发有限公司	借款及垫付款项	1,962,971,702.68	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	3.54	
合 计		48,344,111,764.20		87.09	

(8) 本公司本期无终止确认的以其他应收款为标的的进行证券化的情形。

(七) 存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,812,282,532.52	12,677,488.34	1,799,605,044.18
自制半成品及在产品	201,697,206.82		201,697,206.82
库存商品(产成品)	2,824,702,122.96	197,947,817.56	2,626,754,305.40
周转材料(包装物、低值易耗品等)	2,670,044.06		2,670,044.06
其他	48,000,523.65		48,000,523.65
合 计	4,889,352,430.01	210,625,305.90	4,678,727,124.11

续表

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,908,917,290.01	12,677,488.34	1,896,239,801.67
自制半成品及在产品	398,204,319.32		398,204,319.32
库存商品(产成品)	1,632,903,471.59	48,125,369.25	1,584,778,102.34
周转材料(包装物、低值易耗品等)	2,268,135.78		2,268,135.78
其他	24,901,477.15		24,901,477.15
合 计	3,967,194,693.85	60,802,857.59	3,906,391,836.26

(八) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的委托贷款		662,850,000.00
合 计		662,850,000.00

(九) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	56,814,657.39	71,990,014.73
预缴税金	413,565.40	1,219,639.79
待认证进项税	14,453,062.88	4,532,881.98
合 计	71,681,285.67	77,742,536.50

(十) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对子公司投资	107,693,112,646.14	4,662,932,711.70	360,119,216.78	111,995,926,141.06
对合营企业投资				
对联营企业投资	17,387,883,974.83	2,196,587,678.52	853,660,918.70	18,730,810,734.65
小 计	125,080,996,620.97	6,859,520,390.22	1,213,780,135.48	130,726,736,875.71
减：长期投资减值准备				
合 计	125,080,996,620.97	6,859,520,390.22	1,213,780,135.48	130,726,736,875.71

1. 对子公司投资明细

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
陕西延长石油天然气股份有限公司	840,000,000.00			840,000,000.00
延长油田股份有限公司	36,393,153,781.44			36,393,153,781.44
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	12,150,000,000.00			12,150,000,000.00
陕西延长石油矿业有限责任公司	5,889,659,582.86	2,791,730,000.00		8,681,389,582.86
中油延长石油销售股份有限公司	66,716,888.24			66,716,888.24
陕西延长石油集团四川销售有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
陕西延长石油集团山西销售有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
延长壳牌石油有限公司	839,960,000.00			839,960,000.00
延长壳牌(四川)石油有限公司	573,236,667.00			573,236,667.00
延长壳牌(广东)石油有限公司	1,513,003,333.00			1,513,003,333.00
陕西省石油化工有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00
陕西延长新能源有限责任公司	15,000,000.00			15,000,000.00
延长石油化工销售(上海)有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
延长石油湖北销售有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
陕西能源化工交易所股份有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	6,500,000,000.00			6,500,000,000.00
陕西兴化集团有限责任公司	2,931,718,728.26	48,586,262.06		2,980,304,990.32
陕西延化工程建设有限责任公司	20,427,617.95			20,427,617.95
陕西延长化建房地产开发有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00
陕西非常规油气杂志有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	2,916,005,600.00			2,916,005,600.00
关天投资有限公司	49,735,200.00			49,735,200.00
陕西延长低碳产业基金投资管理有限公司	311,274,360.00			311,274,360.00
西北化工研究院有限公司	409,135,055.84	150,000.00		409,285,055.84
陕西省石油化工研究院设计院	174,608,621.55			174,608,621.55
陕西延长石油压裂材料有限公司	70,460,000.00			70,460,000.00
永安财产保险股份有限公司	767,689,600.00			767,689,600.00
陕西延长石油榆林煤化有限公司	6,707,901,531.10			6,707,901,531.10
陕西延长石油物流集团有限公司	220,721,451.59	190,025,889.95		410,747,340.64
陕西宾馆有限责任公司	243,100,000.00			243,100,000.00
陕西延长石油榆神能源化工有限公司	1,930,000,000.00	50,000,000.00		1,980,000,000.00
陕西延长石油房地产开发有限公司	1,625,644,355.00	158,731,900.00		1,784,376,255.00
陕西延长石油资本控股有限公司	3,448,436,412.52	838,830,400.00		4,287,266,812.52
陕西华特新材料股份有限公司	215,413,343.59			215,413,343.59
陕西延长石油油田化学科技有限公司	108,250,000.00			108,250,000.00
陕西延长石油集团(香港)有限公司	4,205,003,489.37			4,205,003,489.37
陕西榆林实业有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00
榆林石化集运有限公司	9,200,000.00			9,200,000.00
陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	13,210,790.36			13,210,790.36
北京亿联易成能源科技有限公司	25,510,000.00			25,510,000.00
陕西南山旅游景区发展有限责任公司	52,000,000.00			52,000,000.00
延长石油定边盐化工有限公司	25,921,543.75			25,921,543.75
陕西延长石油职业技能鉴定所	100,000.00			100,000.00
陕西延长石油国际能源化工有限公司	1,062,300,600.00			1,062,300,600.00
PTICA 国际有限公司	141,179,928.00			141,179,928.00
陕西延长石油财务有限公司	2,893,196,200.00			2,893,196,200.00

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
PTM, 国际公司	386,032,960.20			386,032,960.20
陕西兴化化学股份有限公司	2,933,239,300.02			2,933,239,300.02
陕西延长石油物资集团有限责任公司	3,834,100,239.98			3,834,100,239.98
延长石油天津销售有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
延长石油国际事业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
陕西德源招标有限责任公司	18,955,691.90			18,955,691.90
北京天居园科技有限公司	54,787,000.00			54,787,000.00
陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
江苏延长中燃化学有限公司	214,200,000.00	91,800,000.00		306,000,000.00
陕西延长石油集团三原销售有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
陕西延长西大先进技术研究院有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00
西安西北氮碱化工有限公司	227,171,624.54			227,171,624.54
北京陕西大厦有限责任公司	2,547,231,971.30			2,547,231,971.30
陕西洁净能源技术基金管理有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00
陕西延长石油兴化新能源有限公司	700,000,000.00			700,000,000.00
陕西延长石油丰源有限责任公司		425,228,260.59		425,228,260.59
陕西延长石油集团重庆销售有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00
陕西延长托普索催化科技有限公司		17,850,000.00		17,850,000.00
延长石油(海南)有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	
延长石油(泰国)有限公司	301,288,816.78		301,288,816.78	
陕西延长保险经纪有限责任公司	38,830,400.00		38,830,400.00	
合 计	107,693,112,646.14	4,662,932,711.70	360,119,216.78	111,995,926,141.06

2. 对联营企业投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
长安银行股份有限公司	1,570,101,857.00	4,191,713,350.17	645,193,077.35		342,056,698.05
陕西高速延长石油有限责任公司	67,500,000.00	77,986,367.36			
陕西交通延长石油有限公司	46,122,524.31	53,696,853.12		53,660,918.70	808,025.93
陕西延安石油天然气有限责任公司	980,000,000.00	611,989,881.17			-60,825,075.33
陕西汽车集团有限公司	325,755,819.00	1,438,527,819.74			64,542,033.60
西安交通燃气有限公司	261,334,574.53	291,591,342.47			1,689,222.56

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
陕西天宏材料公司	306,000,000.00				
陕西汽车实业有限公司	381,539,560.00	126,122,320.01			12,613,028.25
延安市黄河引水工程有限责任公司	137,445,000.00	46,043,962.53			-46,043,962.53
陕西保障性住房建设工程有限公司	5,000,000,000.00	5,049,217,705.27			13,483,024.97
陕西环保产业集团有限公司	200,000,000.00	249,305,191.45			1,710,630.80
陕西延安产业扶贫开发有限公司	40,000,000.00	43,382,104.23			396,011.22
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	259,560,000.00	196,696,155.77			-16,937,671.31
陕西环保油气工程有限公司	49,000,000.00	62,681,552.16			16,573,935.88
陕北能源化工创新中心	4,000,000.00	4,000,000.00			
南京延长反应技术研究院有限公司	52,500,000.00	52,512,960.10			-29,294.66
江苏中燃延长仓储有限公司	112,700,000.00	73,469,381.20	39,200,000.00		162,850.40
陕西维表延长生化有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00			
山西国新延长能源有限公司	4,000,000.00	4,145,410.56			
陕西电力交易中心有限公司	9,847,075.64	1,504,305.84	8,346,925.64		3,631.47
重庆石油天然气交易中心有限公司	52,500,000.00	53,241,896.04			936,667.21
陕西南风气体股份有限公司	50,000,000.00	72,003,723.94			27,367,984.84
陕西未来能源化工有限公司	3,822,705,000.00	3,847,021,720.21			1,136,777,745.62
陕西金融资产管理有限公司	800,000,000.00	800,000,000.00		800,000,000.00	
合 计	14,677,611,350.48	17,387,883,974.83	692,739,002.89	853,660,918.70	1,505,185,386.97

续表

被投资单位	本期增减变动					期末余额	减值准备期末余额
	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		
长安银行股份有限公司	-9,980,509.02					5,168,981,521.45	
陕西高速延长石油有限责任公司						77,986,367.36	
陕西交通延长石油有限公司		-843,960.35					
陕西延安石油天然气有限责任公司						561,164,805.84	
陕西汽车集团有限责任公司						1,493,069,853.34	
西安交通燃气有限责任公司						293,283,565.03	
陕西天宏材料公司							
陕西汽车实业有限公司		17,708,940.68				156,344,288.94	
延安市黄河引水工程有限责任公司							

被投资单位	本期增减变动					期末余额	减值准备 期末余额
	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		
陕西保障性住房建设工程有限公司		64,346.33				5,062,765,976.57	
陕西环保产业集团有限责任公司		6,439,966.66				237,455,818.80	
陕西延安产业扶贫开发有限公司						43,777,175.55	
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司						179,758,484.46	
陕西环保油气工程有限公司						79,255,488.04	
陕北能源化工创新中心						4,000,000.00	
南京延长应用技术研究院有限公司						52,483,666.44	
江苏中燃延长仓储有限公司						112,862,231.60	
陕西粮农延长生化有限公司						51,000,000.00	
山西国新延长能源有限公司						4,145,410.95	
陕西电力交易中心有限公司		19,462.10				9,674,325.05	
重庆石油天然气(交易中心)有限公司			399,231.89			63,779,331.36	
陕西秦风气体股份有限公司	-126,035.65	4,310,168.19	1,306,000.00			102,235,841.32	
陕西未来能源化工有限公司		-17,225,888.28				4,966,569,383.56	
陕西金融资产管理股份有限公司							
合 计	-10,106,544.67	10,469,065.22	1,699,231.89			18,730,810,734.65	

注：本公司持有陕西保障性住房建设工程有限公司股权 59.31%，本公司对其不具有控制，也不具有重大影响。

3. 重要联营企业有关信息

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计
长安银行股份有限公司	本期数	38,278,086,973.69	339,626,902,834.84	377,904,989,808.53
	上期数	43,885,841,306.01	272,762,655,585.61	316,648,496,891.62
陕西环保产业集团有限责任公司	本期数	5,417,044,807.77	5,959,650,648.76	11,376,695,456.53
	上期数	5,293,116,864.27	5,304,313,025.38	10,597,429,889.65
陕西保障性住房建设工程有限公司	本期数	58,759,758,216.50	771,100,484.06	59,530,858,700.56
	上期数	65,227,346,412.85	737,396,199.17	65,964,742,612.02
陕西汽车集团股份有限责任公司	本期数	18,869,085,047.84	11,009,819,872.18	29,878,904,920.02
	上期数	18,403,008,943.18	9,936,306,700.21	28,339,315,643.39
陕西延安石油天然气有限责任公司	本期数	378,553,242.64	1,335,792,113.07	1,714,345,355.71
	上期数	371,072,604.92	1,221,979,311.59	1,593,051,916.51
陕西未来能源化工有限公司	本期数	9,121,118,707.97	17,225,981,124.91	26,347,099,832.88

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计
司	上期数	2,180,236,913.85	17,886,525,053.69	20,066,761,967.54

续表 1

企业名称	项目	流动负债	非流动负债	负债合计
长安银行股份有限公司	本期数	311,081,680,935.33	43,628,739,350.43	354,710,420,285.76
	上期数	272,355,319,787.69	26,072,987,454.29	298,428,307,241.98
陕西环保产业集团有限责任公司	本期数	4,402,635,471.46	4,558,524,905.97	8,961,160,377.43
	上期数	4,252,187,962.00	4,340,660,754.41	8,592,848,716.41
陕西保障性住房建设工程有限公司	本期数	4,052,349,766.70	46,872,161,508.90	50,924,511,275.60
	上期数	4,319,989,926.29	53,012,727,774.00	57,332,717,700.29
陕西汽车集团股份有限公司	本期数	17,680,209,015.97	4,930,688,698.18	22,610,897,714.15
	上期数	17,578,956,793.04	4,301,574,306.40	21,880,531,099.44
陕西延安石油天然气有限责任公司	本期数	333,770,028.39	131,616,891.51	465,386,919.90
	上期数	308,435,635.81	139,382,488.42	447,818,124.23
陕西未来能源化工有限公司	本期数	5,132,253,438.18	4,418,173,025.03	9,550,426,463.21
	上期数	4,083,540,757.28	4,809,228,379.17	8,892,769,136.45

续表 2

企业名称	项目	净资产	按持股比例计算的净资产份额	调整事项	对合营企业权益投资的账面价值
长安银行股份有限公司	本期数	23,194,569,522.77	5,168,981,521.45		5,168,981,521.45
	上期数	18,220,189,649.64	4,191,713,255.17		4,191,713,255.17
陕西环保产业集团有限责任公司	本期数	2,415,535,079.10	257,455,818.80		257,455,818.80
	上期数	2,004,581,173.24	249,305,191.45		249,305,191.45
陕西保障性住房建设工程有限公司	本期数	8,606,347,424.96	5,062,765,976.57		5,062,765,976.57
	上期数	8,632,024,911.73	5,049,217,705.27		5,049,217,705.27
陕西汽车集团股份有限公司	本期数	7,268,007,205.87	1,493,069,853.34		1,493,069,853.34
	上期数	6,458,784,543.95	1,428,527,819.74		1,428,527,819.74
陕西延安石油天然气有限责任公司	本期数	1,248,958,435.81	561,164,805.84		561,164,805.84
	上期数	1,145,233,792.28	611,989,881.17		611,989,881.17
陕西未来能源化工有限公司	本期数	16,796,673,369.67	4,966,569,583.55		4,966,569,583.55
	上期数	11,173,992,831.09	3,847,021,726.21		3,847,021,726.21

续表 3

企业名称	项目	存在公开报价的权益投资的公允价值	营业收入
长安银行股份有限公司	本期数		8,251,157,095.69
	上期数		7,911,329,683.52
陕西环保产业集团有限责任公司	本期数		3,361,338,333.91
	上期数		3,202,110,988.91
陕西保障性住房建设工程有限公司	本期数		3,134,360.92
	上期数		1,973,901.95
陕西汽车集团股份有限公司	本期数		18,786,433,175.47
	上期数		23,502,529,020.78
陕西延安石油天然气有限责任公司	本期数		271,813,029.10
	上期数		204,019,681.63
陕西未来能源化工有限公司	本期数		15,290,548,754.82
	上期数		9,334,719,802.86

续表 4

企业名称	项目	净利润	其他综合收益	综合收益总额	企业本期收到的来自联营企业的股利
长安银行股份有限公司	本期数	2,032,461,011.70		2,032,461,011.70	
	上年数	1,857,148,968.46		1,857,148,968.46	
陕西环保产业集团有限责任公司	本期数	132,476,797.24		132,476,797.24	
	上年数	208,734,945.89		208,734,945.89	
陕西保障性住房建设工程有限公司	本期数	22,885,140.82		22,885,140.82	
	上年数	20,562,565.46		20,562,565.46	
陕西汽车集团股份有限公司	本期数	167,056,507.55		167,056,507.55	
	上年数	1,476,274,822.82		1,476,274,822.82	
陕西延安石油天然气有限责任公司	本期数	-103,724,643.53		-103,724,643.53	
	上年数	-151,891,593.03		-151,891,593.03	
陕西未来能源化工有限公司	本期数	305,719,324.95		305,719,324.95	
	上年数	322,145,398.96		322,145,398.96	

4. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项目	本期金额	上年金额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润		

项 目	本期金额	上年金额
其他综合收益		
综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	1,220,803,175.10	1,079,214,296.65
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-2,560,570.74	1,715,596.36
其他综合收益		
综合收益总额	-2,560,570.74	1,715,596.36

5. 本公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

(十一) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
陕西法门寺文化景区建设有限公司	176,101,958.50	181,985,344.27
陕西省妇幼保健院	25,000,000.00	25,000,000.00
西部信托投资公司	293,319,145.43	280,438,611.98
陕西循环经济工程技术院	10,000,000.00	10,000,000.00
陕西靖神铁路有限责任公司	230,337,875.83	231,902,386.87
陕西企业对外投资服务有限公司	1,996,614.81	1,995,233.76
合 计	736,755,594.57	731,321,576.88

2. 期末其他权益工具投资情况

项目名称	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
陕西法门寺文化景区建设有限公司			23,898,041.49		非交易性股权投资	
陕西省妇幼保健院					非交易性股权投资	
西北信托投资公司	10,937,085.92	216,862,846.34			非交易性股权投资	
陕西循环经济工程技术院					非交易性股权投资	
陕西靖神铁路有限责任公司		14,337,875.83			非交易性股权投资	
陕西企业对外投资服务有限公司			3,385.19		非交易性股权投资	
合 计	10,937,085.92	231,200,722.17	23,901,426.68			

(十二) 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	22,479,640,381.30	23,794,562,262.24
固定资产清理	97,682,072.22	275,362,116.40
合 计	22,577,322,453.52	24,069,924,378.64

1. 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	48,409,421,228.13	1,483,940,949.43	348,522,279.69	49,544,839,897.87
其中:土地资产	109,403,470.24			109,403,470.24
房屋及建筑物	9,079,476,217.55	412,567,822.28	40,985,935.53	9,451,058,104.30
机器设备	34,958,419,688.63	930,542,475.75	255,770,742.30	35,633,191,422.08
运输工具	2,418,585,708.38	40,626,933.42	19,589,977.32	2,439,622,664.48
电子设备	470,697,127.34	25,220,038.63	11,375,187.54	484,541,978.43
办公设备	207,572,243.53	6,533,394.14	5,837,893.71	208,267,743.96
酒店业家具	125,442,426.11	107,640.36	995,432.80	124,554,633.67
其他	1,039,824,346.35	68,342,644.85	13,967,110.49	1,094,199,880.71
二、累计折旧合计:	24,613,242,211.40	2,344,884,238.82	276,127,613.59	26,681,998,836.63
其中:土地资产				
房屋及建筑物	3,456,855,112.22	262,233,324.31	23,376,057.08	3,695,712,379.45
机器设备	17,802,485,489.53	1,858,500,630.44	213,014,609.67	19,447,971,510.30
运输工具	2,199,520,451.96	39,017,876.92	14,574,514.46	2,223,963,814.42
电子设备	244,884,186.99	35,393,811.12	8,958,955.18	271,279,042.93
办公设备	174,563,136.67	5,538,146.76	5,546,067.84	174,555,215.59
酒店业家具	117,212,117.00	572,790.74	950,239.83	116,834,667.91
其他	617,721,717.03	143,667,658.53	9,707,169.53	751,682,206.03
三、固定资产账面净值合计	23,796,179,016.73			22,862,841,061.24
其中:土地资产	109,403,470.24			109,403,470.24
房屋及建筑物	5,622,621,105.33			5,755,345,724.85
机器设备	17,155,934,199.10			16,185,219,911.78
运输工具	219,065,256.42			215,658,850.06
电子设备	225,812,940.35			213,262,935.50
办公设备	33,009,106.86			33,712,528.37
酒店业家具	8,230,309.11			7,719,965.76
其他	422,102,629.32			342,517,674.68

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、减值准备合计	1,616,754.49	381,583,925.45		383,200,679.94
其中：土地资产				
房屋及建筑物	177,886.93			177,886.93
机器设备	1,438,867.56	381,583,925.45		383,022,793.01
运输工具				
电子设备				
办公设备				
酒店业家具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	23,794,562,262.24			22,479,640,381.30
其中：土地资产	109,403,470.24			109,403,470.24
房屋及建筑物	5,622,443,218.40			5,755,167,837.92
机器设备	17,154,495,331.54			15,802,197,118.77
运输工具	219,065,256.42			215,658,850.05
电子设备	225,812,940.35			213,262,935.50
办公设备	33,009,106.86			33,712,528.37
酒店业家具	8,230,309.11			7,719,965.76
其他	422,102,629.32			342,517,674.68

2. 固定资产清理情况

项 目	期末余额	期初余额	转入清理的原因
固定资产清理	97,682,072.22	275,362,116.40	资产报废待处置
合 计	97,682,072.22	275,362,116.40	

(十三) 在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	7,972,758,142.81	7,333,431,231.16
工程物资	444,617,239.98	6,052,892.22
合 计	8,417,375,382.79	7,339,484,123.38

1. 在建工程情况

序号	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
1	延长油田伴生气资源循环利用项目	5,826,770,145.53		5,826,770,145.53	4,734,950,469.48		4,734,950,469.48

序号	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
2	延安区域天然气井建设支出	818,166,532.71		818,166,532.71	629,316,448.99		629,316,448.99
3	榆林区域天然气井建设支出	143,893,906.59		143,893,906.59	86,930,302.27		86,930,302.27
4	延长气田延909井区地面集输工程	141,858,236.42		141,858,236.42	137,785,479.97		137,785,479.97
5	合成气直接制低碳烯烃工业中试装置建设及研究	97,030,865.47		97,030,865.47	96,985,680.51		96,985,680.51
6	益业240万吨甲醇项目	70,469,357.56		70,469,357.56	70,441,309.90		70,441,309.90
7	轻烃综合利用工业废水零排放项目	47,202,157.01		47,202,157.01	35,251,823.75		35,251,823.75
8	轻烃综合利用项目	30,880,520.60		30,880,520.60			
9	污水总排放水质提升改造	27,217,097.03		27,217,097.03	60,124,336.81		60,124,336.81
10	VOCs综合治理项目	25,764,206.33		25,764,206.33	21,511,548.17		21,511,548.17
11	锅炉烟气排放提升改造	21,292,398.47		21,292,398.47	597,500.00		597,500.00
12	科研中心生产调度中心	12,981,505.36		12,981,505.36	9,293,192.00		9,293,192.00
13	延113-延133区块天然气合作开发项目地面集输工程	12,512,184.46		12,512,184.46			
14	炼化河湾小区公共租赁房	12,156,489.85		12,156,489.85			
15	智能工厂企业	12,127,401.26		12,127,401.26	2,019,556.61		2,019,556.61
16	榆林炼油厂加油站拆除改建停车场	10,622,798.30		10,622,798.30			
17	锅炉排放综合治理改造工程	9,492,242.65		9,492,242.65			
18	樊东线高坎场索跨槽液治理工程	8,173,894.86		8,173,894.86			
19	集团筹建处洋县项目	4,236,608.69		4,236,608.69	118,519,861.49		118,519,861.49
20	临镇-子长天然气管道工程				82,098,771.95		82,098,771.95
21	其他	639,909,593.66		639,909,593.66	1,253,755,985.37	6,151,036.11	1,247,604,949.26
合 计		7,972,758,142.81		7,972,758,142.81	7,339,582,267.27	6,151,036.11	7,333,431,231.16

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额
1. 延长油田伴生气资源循环利用项目	5,770,425,300.00	4,734,950,489.50	1,091,819,676.05		
2. 延安区域天然气井建设支出	9,379,535,900.00	629,316,448.99	4,127,790,997.67		3,938,940,913.95

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额
3. 合成气直接制低碳烯烃工业中试装置建设及研究	131,919,900.00	96,985,680.51	45,184.96		
4. 临镇-子长天然气管道工程	677,082,600.00	82,098,771.95	70,292.45	82,169,064.40	
5. 延长气田延909井区地面集输工程	959,826,200.00	137,785,479.97	4,187,541.51		114,785.06
6. 榆林区域天然气井建设支出	2,035,994,100.00	86,930,302.27	304,132,361.04		247,168,756.72
合 计	18,954,784,000.00	5,798,067,153.19	5,528,046,953.68	82,169,064.40	4,186,224,455.73

续表

项目名称	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
1. 延长油田伴生气资源循环利用项目	5,826,770,145.55	100.98	99.00	132,739,954.73	5,427,773.86	3.35	自筹和贷款
2. 延安区域天然气井建设支出	818,166,532.71	22.00	97.00	101,845,604.97	31,290,029.00	3.35	自筹和贷款
3. 合成气直接制低碳烯烃工业中试装置建设及研究	97,030,865.47	73.53	90.00				自筹
4. 临镇-子长天然气管道工程		88.00	100.00				自筹
5. 延长气田延909井区地面集输工程	141,858,236.42	13.00	97.00				自筹
6. 榆林区域天然气井建设支出	143,893,906.59	11.58	93.50				自筹
合计	7,027,719,680.74			234,585,559.70	36,717,802.86		

注：其他减少金额主要系本期转出的油气资产。

2. 工程物资

项 目	期末余额	期初余额
专用材料	444,617,239.98	6,052,892.22
合 计	444,617,239.98	6,052,892.22

(十四) 油气资产

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、原价合计	54,231,321,779.04	4,205,120,793.67	437,796,528.21	57,998,646,044.50
其中：1. 探明矿区权益	6,201,940,273.92	213,922,326.75	35,661,799.61	6,380,200,801.06
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施	48,029,381,505.12	3,991,198,466.92	402,134,728.60	51,618,445,243.44
二、累计折耗合计	5,024,709,796.67	1,687,172,185.28	28,387,730.00	6,683,494,251.95
其中：1. 探明矿区权益	699,996,918.75	304,658,304.57	3,511,127.37	1,001,144,095.95

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施	4,324,712,877.92	1,382,513,880.71	24,876,602.63	5,682,350,156.00
三、油气资产减值准备累计金额合计				
其中：1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	49,206,611,982.37			51,315,151,792.55
其中：1. 探明矿区权益	5,501,943,355.17			5,379,056,705.11
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施	43,704,668,627.20			45,936,095,087.44

(十五) 使用权资产

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	114,754,648.11	124,784,886.72		239,539,534.83
其中：土地		963,698.24		963,698.24
房屋及建筑物	105,303,808.86	123,821,188.48		229,124,997.34
机器运输办公设备	9,450,839.25			9,450,839.25
二、累计折旧合计		62,619,239.71		62,619,239.71
其中：土地		22,411.59		22,411.59
房屋及建筑物		58,962,752.51		58,962,752.51
机器运输办公设备		3,634,075.61		3,634,075.61
三、使用权资产账面净值合计	114,754,648.11			176,920,295.12
其中：土地				941,286.65
房屋及建筑物	105,303,808.86			170,162,244.83
机器运输办公设备	9,450,839.25			5,816,763.64
四、减值准备合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
五、使用权资产账面价值合计	114,754,648.11			176,920,295.12
其中：土地				941,286.65
房屋及建筑物	105,303,808.86			170,162,244.83
机器运输办公设备	9,450,839.25			5,816,763.64

(十六) 无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	2,097,655,022.43	70,588,426.64	1,644,712.50	2,166,598,736.57
其中：软件	282,803,299.20	23,676,742.73	1,644,712.50	304,835,329.43
土地使用权	1,627,318,990.38	46,911,683.91		1,674,230,674.29
专利权	74,011,166.99			74,011,166.99
非专利技术	99,229,377.20			99,229,377.20
特许权	14,292,188.66			14,292,188.66
二、累计摊销额合计	483,009,868.62	100,178,406.47	1,644,712.50	581,543,562.59
其中：软件	151,814,485.03	30,289,695.16	1,644,712.50	180,459,467.69
土地使用权	225,837,899.60	58,012,471.09		283,850,370.69
专利权	51,637,750.13	4,753,826.52		56,391,576.65
非专利技术	49,997,966.00	6,136,494.78		56,134,460.78
特许权	3,721,767.86	985,918.92		4,707,686.78
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
特许权				
四、账面价值合计	1,614,645,153.81			1,585,055,173.98
其中：软件	130,988,814.17			124,375,861.74
土地使用权	1,401,481,090.78			1,390,380,303.60
专利权	22,373,416.86			17,619,590.34
非专利技术	49,231,411.20			43,094,916.42
特许权	10,570,420.80			9,584,501.88

(十七) 开发支出

序号	项 目	期初余额	本期增加	
			内部开发支出	其他
1	合成气直接制低碳烯烃技术研究及开发	50,948,912.57	5,660,000.00	
2	EDP 总体设计项目	8,665,346.49	8,313,207.59	
3	财务共享服务中心项目—软件	10,825,189.11	536,623.80	
4	乙醇和氢反应生产乙基胺催化剂及技	1,800,000.00	4,249,420.89	

序号	项 目	期初余额	本期增加	
			内部开发支出	其他
	术			
5	单段式橡胶密封膜	4,056,603.79		
6	油气矿产储量综合管理服务平台	1,282,200.70	1,265,340.63	
7	高分子改性材料研发中心建设及一期项目研究	2,452,830.20		
8	油泥分离与资源利用项目	1,987,735.85		
9	半钢 UHP 系列产品开发	1,886,792.46		
10	人力资源信息化软件及研发项目	1,764,528.29		
11	安全身份认证项目		1,703,094.01	
12	日常项目一软件	1,560,150.25		
13	网络安全加固项目		1,485,391.47	
14	半钢 SPORT TRUCK 系列产品开发	1,415,094.34		
15	arcgis 软件	1,411,277.36		
16	一维十元环分子筛的合成及应用研究	1,226,415.10		
17	延长石油薪酬体系改革方案项目	972,169.79		
18	C4+烯烃裂解增产丙烯催化剂及技术	3,150,000.00	456,776.53	
19	邻二甲苯液相氧化技术中试研究试验费	6,831,381.43		
20	甲苯甲醇制芳烃联产低碳烯烃移动床中试研究试验费	5,420,197.32		
21	其他	15,431,198.71	701,289,649.70	
合 计		123,088,023.76	724,959,504.62	

续表

序号	项 目	本期减少金额			期末余额
		确认为无形资产	转入当期损益	其 他	
1	合成气直接制低碳烯烃技术研究及开发				56,608,912.57
2	ERP 总体设计项目				16,978,554.08
3	财务共享服务中心项目一软件	3,096,191.84			8,265,621.07
4	乙醇和氢反应生产乙基胺催化剂及技术		49,420.89		6,000,000.00
5	单段式橡胶密封膜				4,056,603.79
6	油气矿产储量综合管理服务平台				2,547,541.33
7	高分子改性材料研发中心建设及一期				2,452,830.20

序号	项 目	本期减少金额			期末余额
		确认为无形资产	转入当期损益	其 他	
	项目研究				
8	油泥分离与资源利用项目				1,987,735.85
9	半钢 UHP 系列产品开发				1,886,792.46
10	人力资源信息化软件及研发项目				1,764,528.29
11	安全身份认证项目		70,225.42		1,632,868.59
12	日常项目一软件				1,560,150.25
13	网络安全加固项目				1,485,391.47
14	半钢 SPOXT TRUCK 系列产品开发				1,415,094.34
15	arcgis 软件				1,411,277.36
16	一维十元环分子筛的合成及应用研究				1,226,415.10
17	延长石油薪酬体系改革方案项目				972,169.79
18	C4+烯烃裂解增产丙烯催化剂及技术		3,606,776.53		
19	邻二甲苯液相氧化技术中试研究试验费		6,831,381.43		
20	甲苯甲醇制芳烃联产低碳烯烃移动床中试研究试验费		5,420,197.32		
21	其他	1,341,016.85	687,073,532.95	13,842,926.08	14,463,372.53
	合 计	4,437,208.69	703,051,534.54	13,842,926.08	126,715,859.07

(十八) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
定额料摊销	4,898,978.92	11,085,349.93	6,203,922.49		9,780,406.36	
责任险和财产保险费摊销	1,405,127.01	3,400,144.41	3,150,310.38		1,654,961.04	
催化剂摊销	12,593,826.63	5,768,240.00	7,209,364.58		11,152,702.05	
永坪炼油厂大修费	11,184,372.18	5,766,584.07	6,780,398.27		10,170,557.98	
延安石化厂大修费	70,096,651.79		40,055,229.44		30,041,422.35	
油气勘探公司钻具摊销费	897,131.00				897,131.00	
科研中心运维管理系统	977,401.89		977,401.89			
路产占用费	30,000.00		30,000.00			

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
七里铺住宅小区办公用房装修工程摊销	7,378,265.70		2,182,964.00		5,195,301.70	
管输公司办公楼装修费	4,333,246.97		619,035.28		3,714,211.69	
酒店用品转特摊销		2,495,137.62			2,495,137.62	
专业化招标设施改造		9,146,010.05	1,778,390.81		7,367,619.24	
销售公司办公楼装修费		12,888,397.27			12,888,397.27	
合 计	113,795,002.09	50,549,863.35	68,987,017.14		95,357,848.30	

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	806,351,966.43	5,375,679,776.12	776,181,549.07	5,174,543,660.42
资产减值准备	114,684,915.74	764,566,104.99	98,185,812.97	654,572,086.43
可抵扣亏损	389,031,807.98	2,593,545,386.53	610,213,991.11	4,068,093,274.06
安全费用	242,680,889.13	1,617,872,594.22	12,798,112.81	85,320,752.05
应付职工薪酬	19,030,082.69	126,867,217.88	18,315,762.32	122,105,082.12
已费用化税务局要求资本化金额以及跨期费用调整			15,646.25	104,308.34
预计负债	40,140,526.11	267,603,507.30	36,652,223.61	244,348,157.42
租赁负债税会差异	783,744.78	5,224,965.20		
二、递延所得税负债	54,796,473.29	365,309,821.92	53,865,279.56	359,101,863.56
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	11,354,727.92	75,698,186.16	10,727,934.79	71,519,565.28
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	31,094,894.32	207,299,295.48	30,279,791.67	201,865,277.79
弃置费用	12,346,851.05	82,312,340.28	12,857,553.09	85,717,020.49

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,659,225,488.13	278,859,666.90
可抵扣亏损		
合 计	1,659,225,488.13	278,859,666.90

(二十) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
1. 陕北侏罗纪煤田榆神矿区孟家湾西勘查区探矿权本息	5,949,820,109.00	5,780,010,090.00
减: 减值准备	1,000,374,954.50	
陕北侏罗纪煤田榆神矿区孟家湾西勘查区探矿权本息净额	4,949,445,154.50	5,780,010,090.00
2. 待处理流动非资产损失	3,727,963.61	5,029,923.93
3. 委托贷款	500,000,000.00	
4. 预付工程款及设备款	581,610,286.57	672,540,994.36
5. 石油项目建设投资款	245,521,127.00	245,521,127.00
减: 减值准备	245,521,127.00	245,521,127.00
石油项目建设投资款净额		
合 计	6,034,783,404.68	6,457,581,008.29

(二十一) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	63,172,114,214.94	87,917,752,776.24
合 计	63,172,114,214.94	87,917,752,776.24

(二十二) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		221,700,000.00
银行承兑汇票	9,849,800,000.00	5,375,000,000.00
合 计	9,849,800,000.00	5,596,700,000.00

(二十三) 应付账款

1. 按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,676,725,931.69	8,022,342,503.00
1-2 年(含 2 年)	1,406,089,104.88	2,948,332,335.64
2-3 年(含 3 年)	723,874,051.67	829,871,588.08
3 年以上	641,975,193.73	918,770,395.61
合 计	10,448,664,281.97	12,719,316,822.33

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人单位名称	期末余额	未偿还原因
北京石油化工工程有限公司	312,672,921.50	未达到结算条件
中国石油天然气管道第二工程有限公司	170,016,483.83	未达到结算条件

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
陕西延长石油物资集团有限责任公司	129,958,794.46	未达到结算条件
陕西建工安装集团有限公司	76,036,000.28	未达到结算条件
陕西化建工程有限责任公司	52,580,023.74	未达到结算条件
赛鼎工程有限公司	41,542,305.34	未达到结算条件
西安展实检测工程有限公司	17,468,065.36	未达到结算条件
惠生工程(中国)有限公司	11,183,698.82	未达到结算条件
北京杰利阳能源设备制造有限公司	11,022,222.22	未达到结算条件
合 计	822,480,515.55	

(二十四) 预收款项

1. 按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	26,925,813.88	306,001,408.91
1 年以上	21,708,597.28	17,026,916.85
合 计	48,724,411.16	323,028,325.76

2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
延安至延川高速公路建设征迁和环境保障工作协调办公室	12,325,300.00	尚未结算
陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司	1,844,640.00	尚未结算
西安根源特管工贸有限公司	745,000.00	尚未结算
延川县石油公司	400,281.50	尚未结算
利津县凯旋化工有限公司	341,168.20	尚未结算
延安市益雄商贸有限公司	220,500.00	尚未结算
合 计	15,876,889.70	

(二十五) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收酒店服务费	10,822,385.62	10,774,417.16
预收货款	1,567,849,827.58	997,604,774.83
合 计	1,578,672,213.20	1,008,379,191.99

(二十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	98,095,898.22	3,349,119,360.62	3,334,999,731.24	112,215,527.60
二、离职后福利-设定提存计划	24,009,183.90	394,109,839.76	403,828,219.62	14,290,804.04
三、辞退福利		818,335.50	818,335.50	
合 计	122,105,082.12	3,744,047,535.88	3,739,646,286.36	126,506,331.64

2. 短期薪酬列示

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	67,761,508.18	2,330,605,707.95	2,397,734,420.05	632,796.08
二、职工福利费	731,858.00	309,155,200.78	309,887,068.78	
三、社会保险费	-12,313,268.47	241,691,067.13	154,869,371.27	74,508,427.39
其中：医疗保险费	-12,210,471.48	221,828,009.62	134,817,909.14	74,799,629.00
工伤保险费	-102,796.99	19,484,078.91	19,672,483.53	-291,201.61
其他		378,978.60	378,978.60	
四、住房公积金	8,540,403.62	230,467,698.84	234,429,844.22	4,578,258.24
五、工会经费和职工教育经费	32,913,209.69	95,352,191.06	96,955,543.61	31,309,857.14
六、其他短期薪酬	462,177.20	141,847,494.86	141,123,483.31	1,186,188.75
合 计	98,095,898.22	3,349,119,360.62	3,334,999,731.24	112,215,527.60

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	6,902,031.79	318,021,655.67	323,248,190.76	1,675,496.70
二、失业保险费	4,402,165.46	14,131,365.28	16,051,594.10	2,481,936.64
三、企业年金缴费	12,704,986.65	61,956,818.81	64,528,434.76	10,133,370.70
合 计	24,009,183.90	394,109,839.76	403,828,219.62	14,290,804.04

(二十七) 应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	3,550,766.97	3,498,827,651.59	3,030,107,135.56	472,271,283.00
消费税	5,225,867,506.36	17,396,283,764.29	16,549,099,024.63	6,073,052,246.02
资源税	85,409,526.44	396,975,526.87	389,536,271.02	92,848,782.29
企业所得税	16,808,092.63	232,805,374.80	191,717,796.37	57,895,671.06
城市维护建设税	69,564,088.89	1,046,121,751.25	958,238,824.00	157,447,016.14
房产税	14,986,521.29	60,879,959.31	61,277,090.41	14,589,390.19
土地使用税	7,705,217.10	141,533,894.40	136,990,672.27	12,248,439.23

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
个人所得税	19,656,526.40	55,489,470.64	45,737,443.40	29,408,553.64
教育费附加	69,494,457.09	1,044,761,906.00	956,872,656.40	157,383,706.69
其他税费	1,099,848,245.40	5,529,750,683.22	4,414,652,891.96	15,249,545.86
合 计	4,413,194,457.77	29,403,429,982.37	26,734,229,806.02	7,082,394,634.12

(二十八) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	99,207,845.00	397,263,045.00
其他应付款	5,616,596,436.78	5,539,660,207.11
合 计	5,715,804,281.78	5,936,923,252.11

1. 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	99,207,845.00	397,263,045.00
合 计	99,207,845.00	397,263,045.00

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
质保金	1,768,320,707.39	1,849,149,902.76
单位押金	286,415,815.44	256,141,945.76
代扣个人社会保险金	238,545,564.95	423,557,590.22
代扣个人住房公积金	4,465,060.88	3,907,517.43
个人押金	4,491,774.13	1,758,852.81
其他暂收代付款项	3,314,356,913.99	3,005,144,398.13
合 计	5,616,596,436.78	5,539,660,207.11

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
陕西延长石油资本控股有限公司	2,562,120,000.00	资金紧张
斯伦贝谢长和油田工程有限公司	589,878,834.65	资金紧张
陕西延长石油物资集团江苏有限公司	60,456,078.19	资金紧张
宁夏斯伦贝谢长和物资有限公司	52,241,476.81	资金紧张
北京石油化工工程有限公司	46,058,288.27	资金紧张

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
靖边县森华钻井技术服务有限公司	16,151,100.92	资金紧张
陕西延长石油物资集团有限责任公司	15,373,607.67	资金紧张
陕西延长石油物流集团有限责任公司	14,992,483.09	资金紧张
延安腾天石油钻采工程技术有限公司	13,152,356.28	资金紧张
中国科学院大连化学物理研究所	13,000,000.00	资金紧张
合 计	3,383,434,226.78	

(二十九) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,897,422,807.37	7,445,545,501.05
一年内到期的应付债券	12,181,101,369.86	10,353,582,947.72
一年内到期的租赁负债	74,269,854.93	33,804,246.03
合 计	19,152,794,032.16	17,832,932,694.80

(三十) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
短期融资券	22,162,406,849.32	11,547,779,178.07
待转销项税	186,658,170.70	126,225,985.06
合 计	22,349,065,020.02	11,674,005,163.13

(三十一) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额	期末利率期间
信用借款	28,977,258,766.89	13,358,513,454.22	1.2%—4.275%
合 计	28,977,258,766.89	13,358,513,454.22	

(三十二) 应付债券

1. 应付债券明细

项 目	期末余额	期初余额
中期票据	15,740,005,392.99	20,760,395,240.55
公司债	9,938,361,095.89	2,043,873,972.60
合 计	25,678,366,488.88	22,804,269,213.15

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面 值	发行日期	债券 期限	发行金额	期初余额
1. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2014 年度第三期中期票据	420,000,000.00	2014-9-15	10 年	3,000,000,000.00	423,849,986.39

债券名称	面 值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
(14 陕延油 MTN003)					
2. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2017 年度第二期中期票据 (17 陕延油 MTN002)	3,000,000,000.00	2017-11-8	5 年	3,000,000,000.00	3,022,139,178.08
3. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度第四期中期票据 (19 陕延油 MTN004)	3,000,000,000.00	2019-5-29	3 年	3,000,000,000.00	3,068,917,808.22
4. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度第八期中期票据 (19 陕延油 MTN008)	3,000,000,000.00	2019-7-17	3 年	3,000,000,000.00	3,050,345,753.42
5. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度第十期中期票据 (19 陕延油 MTN010)	3,000,000,000.00	2019-8-14	3 年	3,000,000,000.00	3,039,698,630.14
6. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度第一期中期票据 (19 陕延油 MTN001)	3,000,000,000.00	2019-1-16	5 年	3,000,000,000.00	3,114,124,931.51
7. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(20 延长 01)	2,000,000,000.00	2020-4-21	5 年	2,000,000,000.00	2,043,873,972.60
8. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年度第四期中期票据 (20 陕延油 MTN004)	2,000,000,000.00	2020-8-17	3 年	2,000,000,000.00	2,016,320,322.65
9. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年度第三期中期票据 (20 陕延油 MTN003)	3,000,000,000.00	2020-10-14	3 年	3,000,000,000.00	3,024,998,630.14
10. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年度第一期中期票据 (21 陕延油 MTN001)	2,000,000,000.00	2021-2-22	3 年	2,000,000,000.00	
11. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年度第二期中期票据 (21 陕延油 MTN002)	3,000,000,000.00	2021-2-24	3 年	3,000,000,000.00	
12. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)(21 延长 01)	2,000,000,000.00	2021-3-19	3 年	2,000,000,000.00	
13. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)(21 延长 02)	1,000,000,000.00	2021-3-19	5 年	1,000,000,000.00	
14. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司	2,700,000,000.00	2021-3-24	3 年	2,700,000,000.00	

债券名称	面 值	发行日期	债券 期限	发行金额	期初余额
债券(第二期)(21 延长 03)					
15. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)(21 延长 05)	2,000,000,000.00	2021-8-25	3 年	2,000,000,000.00	
16. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年度第四期中期票据(21 陕延油 MTN004)	2,000,000,000.00	2021-12-31	3 年	2,000,000,000.00	
合 计	37,120,000,000.00			39,700,000,000.00	22,804,269,213.15

续表 1

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销
1. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2014 年度第三期中期票据(14 陕延油 MTN003)		14,700,000.00	-134,877.93
2. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2017 年度第二期中期票据(17 陕延油 MTN002)		155,400,000.00	
3. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度第四期中期票据(19 陕延油 MTN004)		117,000,000.00	
4. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度第八期中期票据(19 陕延油 MTN008)		110,700,000.00	
5. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度第十期中期票据(19 陕延油 MTN010)		105,000,000.00	
6. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度第一期中期票据(19 陕延油 MTN001)		119,700,000.00	
7. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(20 延长 01)		62,800,000.00	
8. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年度第四期中期票据(20 陕延油 MTN004)		71,600,000.00	-3,906,828.06
9. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年度第三期中期票据(20 陕延油 MTN003)		115,500,000.00	
10. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年度第一期中期票据(21 陕延油 MTN001)	1,988,000,000.00	66,544,657.53	-3,293,377.95
11. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年度第二期中期票据(21 陕延油 MTN002)	3,000,000,000.00	98,667,945.21	
12. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)(21 延长 01)	2,000,000,000.00	59,967,123.29	
13. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)(21 延长 02)	1,000,000,000.00	32,350,684.93	
14. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)(21 延长 03)	2,700,000,000.00	79,550,136.99	
15. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)(21 延长 05)	2,000,000,000.00	22,619,178.08	
16. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年度第四期中期票据(21 陕延油 MTN004)	2,000,000,000.00	163,835.62	
合 计	14,688,000,000.00	1,232,263,561.65	-7,335,083.94

续表 2

债券名称	本期偿还	1 年内到期的应付债券	期末余额
1. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2014 年度第三期中期票据(14 陕延油 MTN003)	14,700,000.00		423,984,864.32
2. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2017 年度第二期中期票据(17 陕延油 MTN002)	155,400,000.00	3,022,139,178.08	
3. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度第四期中期票据(19 陕延油 MTN004)	117,000,000.00	3,068,917,808.22	
4. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度第八期中期票据(19 陕延油 MTN008)	110,700,000.00	3,050,345,753.42	
5. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度第十期中期票据(19 陕延油 MTN010)	105,000,000.00	3,039,698,630.14	
6. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度第一期中期票据(19 陕延油 MTN001)	119,700,000.00		3,114,124,931.51
7. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(20 延长 01)	62,800,000.00		2,043,873,972.60
8. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年度第四期中期票据(20 陕延油 MTN004)	71,600,000.00		2,020,227,150.71
9. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年度第三期中期票据(20 陕延油 MTN003)	115,500,000.00		3,024,998,630.14
10. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年度第一期中期票据(21 陕延油 MTN001)			2,057,838,035.48
11. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年度第二期中期票据(21 陕延油 MTN002)			3,098,667,945.21
12. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)(21 延长 01)			2,059,967,123.29
13. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)(21 延长 02)			1,032,350,684.93
14. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)(21 延长 03)			2,779,550,136.99
15. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)(21 延长 05)			2,022,619,178.08
16. 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年度第四期中期票据(21 陕延油 MTN004)			2,000,163,835.62
合 计	872,400,000.00	12,181,101,369.86	25,678,366,488.88

(三十三) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	226,225,491.12	125,903,967.86
减:未确认的融资费用	15,629,886.32	11,149,319.75
重分类至一年内到期的非流动负债	74,269,854.93	33,804,246.03
租赁负债净额	136,325,749.87	80,950,402.08

(三十四) 长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款				
专项应付款	417,973,805.74	76,515,842.22	28,049,380.20	466,440,267.76
合 计	417,973,805.74	76,515,842.22	28,049,380.20	466,440,267.76

专项应付款情况

序号	项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	三供一业改造项目	329,836,087.22	68,070,947.42	21,002,144.70	376,904,889.94
2	煤、油共炼试验示范项目	16,167,722.08		1,724,478.26	14,443,243.82
3	高层次人才发展专项资金项目	4,620,000.00	3,310,000.00		7,930,000.00
4	15 万吨/年合成气制油示范装置开发	7,310,000.00			7,310,000.00
5	提高页岩气单井产量工程技术攻关与推广	7,303,912.57			7,303,912.57
6	陕西延长页岩气资源高效勘探	5,814,712.21			5,814,712.21
7	碳捕集、封存、利用的示范及新一代技术研究	3,470,304.12			3,470,304.12
8	10 万吨/年合成气制乙醇科技示范项目	3,000,000.00			3,000,000.00
9	低阶煤热解与气化一体化技术工业化示范	3,000,000.00			3,000,000.00
10	延长油田低渗透油藏 CO ₂ 混相驱关键技术研究	1,595,794.09	1,075,200.00	499,256.39	2,171,737.70
11	陆相页岩气水平井体积压裂工艺研究及应用	1,724,087.64		46,051.93	1,678,035.71
12	中-澳 CO ₂ EOR 一体化国际合作示范项目	993,733.13			993,733.13
13	其他	33,137,452.68	4,059,694.80	4,777,448.92	32,419,698.56
	合 计	417,973,805.74	76,515,842.22	28,049,380.20	466,440,267.76

(三十五) 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
弃置费用	267,603,507.30	244,348,157.42
合 计	267,603,507.30	244,348,157.42

(三十六) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助		3,000,000.00	230,769.20	2,769,230.80
西安市管理局应急救援队伍奖励		50,000.00		50,000.00
合 计		3,050,000.00	230,769.20	2,819,230.80

(三十七) 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	17,771,364.42	4,106,145.12
合 计	17,771,364.42	4,106,145.12

(三十八) 实收资本

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
陕西省国有资产监督管理委员会	5,100,000,000.00	51.00			5,100,000,000.00	51.00
延安市国有资产监督管理委员会	4,400,000,000.00	44.00			4,400,000,000.00	44.00
榆林市国有资产监督管理委员会	500,000,000.00	5.00			500,000,000.00	5.00
合 计	10,000,000,000.00	100.00			10,000,000,000.00	100.00

(三十九) 其他权益工具

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
中期票据	29,924,800,000.00	1,958,400,000.00	7,963,000,000.00	23,920,200,000.00
可续期债务	33,966,550,000.00	5,991,250,000.00		39,957,800,000.00
合 计	63,891,350,000.00	7,949,650,000.00	7,963,000,000.00	63,878,000,000.00

注：本公司本期共计发行中期票据 1,958,400,000.00 元、可续期债务 5,991,250,000.00 元，均约定在发行期内本公司有续期选择权，除发生强制付息事件外，本公司可将计息周期的利息以及按照协议已经递延的所有利息及其孳息递延支付，且该递延支付不受任何递延支付次数的限制。

(四十) 资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、资本(股本)溢价				
二、其他资本公积	2,297,029,309.31	708,485,610.69	37,000,000.00	2,968,514,920.00
合 计	2,297,029,309.31	708,485,610.69	37,000,000.00	2,968,514,920.00
其中：国有独享资本公积	2,297,029,309.31	708,485,610.69	37,000,000.00	2,968,514,920.00

注：本期资本公积 其他资本公积变动说明如下：

(1) 其他资本公积增加主要包括

①本公司本期收到陕西省财政厅拨付的省级国有企业改革发展专项资金,影响资本公积增加50,000,000.00元。

②本公司依据陕西省国资委陕国资改革发〔2020〕222号《关于对延长石油(集团)所属单位厂办大集体改制方案的批复》,本期划入陕西延长石油丰源有限责任公司、陕西延长石油物流综合服务有限公司、陕西兴化晟邦实业有限公司股权,影响资本公积增加633,840,411.70元。

③本公司权益法核算被投资单位其他权益变动享有的份额等事项影响资本公积增加24,645,198.99元。

(2) 其他资本公积减少主要包括

本公司对永续债及类永续债行使了赎回权,赎回价格与账面价值差异减少其他资本公积37,000,000.00元。

(四十一) 专项储备

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	备 注
安全生产费	85,320,752.05	1,825,326,774.80	292,942,600.36	1,617,704,926.49	
维简费					
其他	19,299,128.28		14,176,133.77	5,122,994.51	
合 计	104,619,880.33	1,825,326,774.80	307,118,734.13	1,622,827,921.00	

(四十二) 盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积金	8,397,249,157.62			8,397,249,157.62
任意盈余公积金	45,635,025,335.80			45,635,025,335.80
合 计	54,032,274,493.42			54,032,274,493.42

(四十三) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	30,154,419,127.77	30,007,227,675.29
期初调整金额	69,377,179.53	
本期期初余额	30,223,796,307.30	30,007,227,675.29
本期增加额	28,321,215.76	2,776,492,119.14
其中: 本期净利润转入	28,321,215.76	2,776,492,119.14
其他调整因素		
本期减少额	4,886,501,808.89	2,629,300,666.66
其中: 本期提取盈余公积数		

项 目	本期金额	上期金额
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	2,000,000,000.00	552,734,000.00
转增资本		
其他减少	2,886,501,808.89	2,076,566,666.66
本期期末余额	25,365,615,714.17	30,154,419,127.77

注：本期减少 2,886,501,808.89 元，系支付永续债利息 2,886,501,808.89 元。

(四十四) 营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 主营业务	103,595,122,653.17	74,088,050,142.52	86,706,785,679.13	61,084,027,253.33
油品	68,552,244,719.07	44,376,727,176.14	62,379,310,087.80	43,689,161,948.12
天然气	8,230,225,045.12	3,240,912,823.39	6,486,546,350.43	2,205,563,474.76
化工产品	26,727,392,032.04	26,470,410,142.99	16,374,309,900.48	15,189,301,830.45
铁路运输费	85,260,856.94		1,466,619,340.42	
2. 其他业务	500,883,118.50	274,419,406.23	436,719,228.10	218,095,373.43
客房餐饮收入	99,984,799.77	30,200,688.09	99,872,245.98	39,231,146.83
自备车补偿费	293,386,210.50	156,352,257.71	225,158,693.41	114,077,579.63
其他	107,512,108.23	87,866,460.43	111,688,288.71	64,786,646.97
合 计	104,096,005,771.67	74,362,469,548.75	87,143,504,907.23	61,302,122,626.76

(四十五) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
运输费	36,793,867.21	1,450,184,711.58
折旧费	221,850,002.53	217,990,834.38
职工薪酬	403,297,184.27	341,121,481.20
装卸费	82,556,971.29	83,619,341.03
仓储保管费	10,413,402.59	14,013,601.48
租赁费	32,634,910.77	30,791,198.00
水电物业费	21,236,127.54	18,878,684.01
修理费	44,050,887.51	17,999,656.45
保险费	3,866,878.35	3,940,682.90
其他	152,299,071.77	114,134,155.55
合 计	1,008,999,303.83	2,292,674,346.64

(四十六) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
安全经费	1,825,326,774.80	231,116,239.02
职工薪酬	306,205,648.65	618,283,691.55
存货盘亏	164,397,902.18	128,053,484.29
折旧费	314,510,293.99	283,397,563.71
无形资产摊销	79,924,761.28	60,806,590.09
租赁费	29,845,806.04	27,663,953.61
水电物业费	45,244,048.11	43,974,245.54
差旅费	9,371,839.57	9,815,707.36
业务招待费	5,727,080.54	5,022,167.18
办公费	17,660,970.66	11,349,544.86
修理费	15,338,880.46	13,334,986.97
咨询费	19,545,849.14	21,263,175.33
会议费	3,149,803.94	2,064,379.67
聘请中介机构费	254,226.42	3,963,739.11
其他	232,845,979.88	119,877,896.62
合 计	3,069,349,865.66	1,579,987,364.91

(四十七) 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
直接材料	242,384,259.69	12,627,349.06
直接人工	54,861,422.83	213,986,993.04
其他	405,806,852.02	171,542,860.89
合 计	703,051,534.54	398,157,202.99

(四十八) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	3,351,962,551.10	2,672,095,650.71
减：利息收入	65,338,762.32	73,398,048.43
利息净支出	3,286,623,788.78	2,598,697,602.28
汇兑损失	74,123,867.75	39,662,333.36
减：汇兑收益		
汇兑净损失	74,123,867.75	39,662,333.36
弃置费用	15,436,365.32	20,490,461.41

项 目	本期金额	上期金额
其他	153,189,527.77	241,257,959.05
合 计	3,529,373,549.62	2,900,118,356.11

(四十九) 其他

项 目	本期金额	上期金额
暂时资本化的前期油气勘探支出		
本期地质调查、地球物理勘探研究支出	600,482,450.61	2,183,197.47
本期钻井勘探支出		
合 计	600,482,450.61	2,183,197.47

注：本期发生额为本公司油气勘探板块的油气开采活动支出。

(五十) 其他收益

项 目	本期金额	上期金额
个税手续费返还	597,648.01	926,165.03
进项税加计扣除	505,626.37	90,420.82
税费返还	1,089,186.78	1,322,999.12
减免增值税		3,399,943.04
稳岗补贴	3,959,346.75	14,119,021.26
递延收益转入	230,769.20	
合 计	6,382,577.11	19,858,549.27

(五十一) 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	1,505,185,386.97	283,885,255.44
成本法核算的长期股权投资收益	754,762,033.57	1,431,226,808.90
处置长期股权投资产生的投资收益	727,854,242.59	1,295,323,183.47
处置交易性金融资产取得的投资收益	48,081,742.55	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	10,937,085.92	
可供出售金融资产等取得的投资收益		728,607,429.25
其他	-32,347,562.88	58,466,268.42
合 计	1,558,764,443.54	3,797,508,945.48

(五十二) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	17,908,339.52	

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
合 计	17,908,339.52	

(五十三) 信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	43,033,478.39	
合 计	43,033,478.39	

(五十四) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失		23,251,870.61
存货跌价损失	-197,947,817.56	-48,287,045.63
固定资产减值损失	-381,583,925.45	
其他	-1,003,580,003.14	
合 计	-1,583,111,746.15	-25,035,175.02

注：其他主要系其他非流动资产减值损失。

(五十五) 营业外收入**1. 营业外收入明细情况**

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	5,628,010.32	606,868.04	5,628,010.32
与企业日常活动无关的政府补助	1,273,640.00	5,273,178.93	1,273,640.00
罚款收入	2,271,458.90	1,657,724.73	2,271,458.90
赔偿收入	3,184,582.42	128,178.94	3,184,582.42
无法支付的其他应付款	1,667,239.50	4,810,455.83	1,667,239.50
其他	13,914,762.34	2,308,689.29	13,914,762.34
合 计	27,939,693.48	14,785,095.76	27,939,693.48

2. 政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额
1. 2018 年工业前百强奖励	30,000.00	
2. 省财政厅科技创新专项款	1,000,000.00	
3. 西客一危车车辆动态监控补贴	6,000.00	
4. 延长县委县政府表彰奖励	10,000.00	
5. 交口河镇小学下级“两免一补”款		644,170.00
6. 2018 年工业企业特殊贡献奖励奖		1,000,000.00

项 目	本期金额	上期金额
7. 税收减免		1,584,299.51
8. 2019年土地使用税退税		790,320.00
9. 工业结构调整专项奖补资金		562,000.00
10. 省人社厅2019年高级技师培训补贴款		244,000.00
11. 延安市就业培训中心以工代训预补贴	227,640.00	219,240.00
12. 财税贡献榜奖励		100,000.00
13. 延安市就业服务中心职业技能提升专项资金培训补贴		83,350.00
14. 2019年度宾馆酒店对外开公厕补贴		24,000.00
15. 供暖补贴		8,103.00
16. 洛川县卫生健康局转公共卫生服务补助		7,000.00
17. 疫情影响收到延安市工伤保险经办机构工伤保险退费		6,696.42
合 计	1,273,640.00	5,273,178.93

(五十六) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	56,724,798.24	17,027,025.53	56,724,798.24
对外捐赠支出	19,279,223.16	19,238,452.00	19,279,223.16
罚款支出	44,782,318.69	1,382,339.57	44,782,318.69
子校经费	7,048,695.03	7,118,081.75	7,048,695.03
收益补偿款	29,167,590.76	1,277,823.48	29,167,590.76
其他	8,448,113.24	17,325,884.96	8,448,113.24
合 计	165,450,739.12	63,369,617.29	165,450,739.12

(五十七) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	232,805,374.80	39,758,436.29
递延所得税调整	-30,064,326.27	-162,702,150.01
合 计	202,751,048.53	-122,943,713.72

(五十八) 其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期金额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	5,434,017.69	815,102.65	4,618,915.04

项 目	本期金额		
	税前金额	所得税	税后净额
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	5,434,017.69	815,102.65	4,618,915.04
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,106,544.67		-10,106,544.67
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-10,106,544.67		-10,106,544.67
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	-10,106,544.67		-10,106,544.67
2. 其他债权投资公允价值变动			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
5. 现金流量套期损益的有效部分			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
6. 外币财务报表折算差额			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
三、其他综合收益合计	-4,672,526.98	815,102.65	-5,487,629.63

续表

项 目	上期金额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变			

项 目	上期金额		
	税前金额	所得税	税后净额
动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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			
5. 其他			
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	39,952,177.04	5,910,344.29	34,041,832.75
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	549,881.76		549,881.76
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	549,881.76		549,881.76
2. 其他债权投资公允价值变动			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	39,402,295.28	5,910,344.29	33,491,950.99
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	39,402,295.28	5,910,344.29	33,491,950.99
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
5. 现金流量套期损益的有效部分			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
6. 外币财务报表折算差额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
三、其他综合收益合计	39,952,177.04	5,910,344.29	34,041,832.75

2. 其他综合收益各项目的调节情况如下：

项目	其他权益工具投资公允价值变动	权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	其他债权投资公允价值变动
一、上年年初余额		14,566,371.47	

项目	其他权益工具投资公允价值变动	权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	其他债权投资公允价值变动
二、上年增减变动金额(减少以“-”号填列)		549,881.76	
会计政策变更	171,585,486.12		
三、本年年初余额	171,585,486.12	15,116,253.23	
四、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,618,915.04	-10,106,544.67	
五、本年年末余额	176,204,401.16	5,009,708.56	

续表

项目	可供出售金融资产公允价值变动损益	外币财务报表折算差额	小计
一、上年年初余额	27,299,679.50		41,866,050.97
二、上年增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,491,950.99		34,041,832.75
会计政策变更	-60,791,630.49		110,793,855.63
三、本年年初余额			186,701,739.35
四、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			-5,487,629.63
五、本年年末余额			181,214,109.72

(五十九) 现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	28,321,215.76	2,776,492,119.14
加: 资产减值准备	1,583,111,746.15	25,035,175.02
信用减值损失	-43,033,478.39	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,874,649,748.01	3,373,820,128.37
使用权资产折旧	60,928,346.87	
无形资产摊销	97,247,207.75	73,886,166.03
长期待摊费用摊销	68,451,517.73	65,836,823.42
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)		-1,427,817.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	644,498,151.14	16,420,157.49
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-17,908,339.52	
财务费用(收益以“-”号填列)	3,570,559,424.73	2,919,802,046.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,558,764,443.54	-3,797,508,945.48

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,170,417.36	-161,977,244.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	116,091.09	-724,905.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-922,157,736.16	1,593,251,330.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,521,303,808.23	-6,004,208,406.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,372,029,748.67	-185,723,543.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,206,574,974.70	692,983,082.98
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	9,937,676,528.74	11,908,227,295.36
减：现金的期初余额	11,908,227,295.36	4,938,435,428.62
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	-1,970,550,766.62	6,969,791,866.74

2. 现金和现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	9,937,676,528.74	11,908,227,295.36
其中：库存现金	65,376.00	83,116.92
可随时用于支付的银行存款	7,474,959,039.68	11,833,414,709.47
可随时用于支付的其他货币资金	2,462,652,113.06	74,729,468.97
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	9,937,676,528.74	11,908,227,295.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

八、或有事项

(一) 本公司对外担保事项明细如下：

被担保单位	担保方式	担保种类	期末担保总额	是否逾期	是否被诉
西北化工研究院有限公司	连带责任保证	贷款担保	120,000,000.00	否	否

被担保单位	担保方式	担保种类	期末担保总额	是否逾期	是否被诉
陕西兴化集团有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	1,528,500,000.00	否	否
陕西延长石油延安能源化工有限公司	连带责任保证	贷款担保	11,847,615,400.00	否	否
陕西延长石油集团橡胶有限公司	连带责任保证	贷款担保	398,000,000.00	否	否
陕西延长石油物资集团有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	1,674,785,900.00	否	否
陕西延长石油榆林煤化有限公司	连带责任保证	贷款担保	999,481,900.00	否	否
陕西省石油化工研究设计院	连带责任保证	贷款担保	10,000,000.00	否	否
陕西华特新材料股份有限公司	连带责任保证	贷款担保	68,000,000.00	否	否
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	连带责任保证	贷款担保	8,537,600,000.00	否	否
陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	连带责任保证	贷款担保	3,805,300,000.00	否	否
陕西保障性住房建设工程有限公司	连带责任保证	贷款担保	325,270,000.00	否	否
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	491,568,000.00	否	否
陕西未来能源化工有限公司	连带责任保证	贷款担保	1,159,700,000.00	否	否
陕西靖神铁路有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	400,000,000.00	否	否
陕西电子信息集团有限公司	连带责任保证	贷款担保	500,000,000.00	否	否
陕西延长石油集团橡胶有限公司	连带责任保证	贷款担保	1,296,321,000.00	否	否
陕西延长石油榆神能源化工有限公司	连带责任保证	贷款担保	2,250,000,000.00	否	否
陕西光伏产业有限公司	连带责任保证	贷款担保	76,064,500.00	否	否
合 计			35,488,206,700.00		

(二) 除上述对外担保事项外, 本公司无其他或有负债。

九、资产负债表日后事项的说明

本公司本年度无需要披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司的实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会, 对本公司的持股比例为 51.00%。

(二) 本公司的子公司情况

子公司名称	注册地	被投资企业所属行业	实收资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
1. 延长油田股份有限公司	延安市延川县永坪镇	石油开采	4,000,000.00	50.29	50.29
2. 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	靖边县能源化工综合利用产业园区	专项化学用品制造	1,353,910.00	84.17	84.17

子公司名称	注册地	被投资企业 所属行业	实收资本 (万元)	持股比 例(%)	表决权比 例(%)
3. 陕西延长石油矿业有 限责任公司	西安市高新区唐延路 61号	烟煤和无烟 煤开采洗选	868,138.96	100.00	100.00
4. 中油延长石油销售股 份有限公司	西安市临潼区新口街 办岳沟村 108 国道南 侧	原油加工及 石油制品制 造	21,988.10	41.00	41.00
5. 陕西延长石油集团四川 销售有限公司	四川省成都市龙泉驿 区	石油及制品 批发	5,000.00	100.00	100.00
6. 陕西延长石油集团山西 销售有限公司	山西太原市	石油及制品 批发	5,891.00	50.93	50.93
7. 延长壳牌石油有限公 司	陕西省西安市高新区	机动车燃料 零售	182,600.00	46.00	55.00
8. 延长壳牌(四川)石 油有限公司	四川省成都市锦江区	机动车燃料 零售	119,200.00	46.00	55.00
9. 延长壳牌(广东)石 油有限公司	广州市天河区珠江新 城珠江东路	机动车燃料 零售	186,126.96	51.00	51.00
10. 陕西省石油化工工业 贸易公司	西安市灞桥滨河公园 西路9号	石油及制品 批发	13,000.00	100.00	100.00
11. 陕西延长新能源有 限责任公司	西安市长安区	其他化工产 品批发	1,500.00	100.00	100.00
12. 延长石油化工销售 (上海)有限公司	上海市闵行区闵北路	其他化工产 品批发	5,000.00	100.00	100.00
13. 延长石油湖北销售 有限公司	武汉市江汉区金墩街	其他化工产 品批发	5,000.00	100.00	100.00
14. 陕西能源化工交易 所有限公司	西安市高新区锦业路2 号	其他未列明 服务业	6,000.00	70.59	70.59
15. 延长石油天津销售 有限公司	天津经济技术开发区 南港工业区	石油及制品 批发	5,000.00	100.00	100.00
16. 陕西延长石油延安 能源化工有限公司	陕西省延安市富县洛 阳乡	其他基础化 学原料制造	650,000.00	100.00	100.00
17. 陕西兴化集团有限 责任公司	兴平市东城区	氮肥制造	166,184.09	100.00	100.00
18. 陕西兴化化学股份 有限公司	兴平市东城区	化学原料和化 学制品制造业	105,294.48	69.37	69.37
19. 陕西延长石油兴化 新能源有限公司	陕西省兴平市东城区	其他基础化 学原料制造	70,000.00	100.00	100.00
20. 陕西延化工程建设 有限公司	陕西省杨陵区西农路	其他建筑安 装业	4,591.45	100.00	100.00
21. 陕西延长化建房地 产开发有限责任公司	陕西省杨陵区新桥路	房地产开发 经营	25,000.00	100.00	100.00
22. 陕西延长石油西北 橡胶有限责任公司	陕西省咸阳市咸阳秦 都区	橡胶板、 管、带制造	296,200.00	100.00	100.00
23. 陕西延长石油财务 有限公司	西安市高新区唐延路 61号	货币银行服 务	350,000.00	82.87	84.00
24. 关天投资有限公司	陕西省西安市高新区 丈八街办	其他资本市 场服务	10,000.00	49.80	49.80
25. 陕西延长低碳产业 基金投资管理有限公司	陕西省西安市高新区 丈八街办	其他资本市 场服务	30,129.00	100.00	100.00
26. 西北化工研究院有 限公司	西安市临潼区	其他基础化 学原料制造	39,170.00	100.00	100.00

子公司名称	注册地	被投资企业 所属行业	实收资本 (万元)	持股比 例(%)	表决权比 例(%)
27. 陕西省石油化工研究设计院	西安市高新区唐延路61号	化学试剂和助剂制造	5,308.36	100.00	100.00
28. 陕西延长石油压裂材料有限公司	渭南市蒲城县	其他水泥类似制品制造	8,000.00	90.06	100.00
29. 永安财产保险股份有限公司	陕西省西安市	财产保险	300,941.60	25.96	25.96
30. 陕西延长石油榆林煤化有限公司	榆林市高新技术产业园区	其他基础化学原料制造	664,290.15	100.00	100.00
31. 陕西延长石油物流集团有限公司	西安市碑林区南二环路东段	其他未列明批发业	25,072.15	100.00	100.00
32. 陕西延长西大先进技术研究院有限公司	陕西省西安市高新区丈八街办唐延路61号701室	科学研究和技术服务业	1,800.00	100.00	100.00
33. 陕西宾馆有限责任公司	西安市雁塔区丈八北路1号	旅游饭店	80,400.00	43.78	43.78
34. 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	陕西省榆林市榆神工业区	其他专用化学产品制造	198,000.00	100.00	100.00
35. 陕西延长石油房地产开发有限公司	西安市高新区唐延路61号	房地产开发经营	178,437.63	100.00	100.00
36. 陕西延长石油资本控股有限公司	西安市高新区唐延路61号	其他未列明服务业	300,049.00	100.00	100.00
37. 陕西华特新材料股份有限公司	兴平市东城区	玻璃纤维及制品制造	16,513.00	86.76	86.76
38. 西安西化氯碱化工有限责任公司	西安市西郊昆明路356号	其他基础化学原料制造	319,093.59	100.00	100.00
39. 陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	陕西省西安市	化学试剂和助剂制造	21,225.00	51.00	51.00
40. 延长石油集团(香港)有限公司	FLAT/RM150215/FTHCHINESEBANKING61-65DESVCEJRDCESTRALHK	石油开采	9,152.87	100.00	100.00
41. 北京天居园科技有限公司	北京市朝阳区天居园	其他化工产品批发	10,000.00	54.79	54.79
42. 陕西榆林实业有限责任公司	西安市未央区文景路18号	其他未列明批发业	2,000.00	100.00	100.00
43. 榆林石化集运有限公司	榆林市开发区集运路5号	其他铁路运输辅助活动	1,840.00	60.00	60.00
44. 陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	陕西省靖边县海则滩乡徐家坑防沙治沙种植养殖区	其他农业	1,181.08	100.00	100.00
45. 陕西南宫山旅游发展有限责任公司	陕西省安康市岚皋县	其他娱乐业	5,400.00	96.30	96.30
46. 陕西非常煤油气杂志有限公司	西安市高新区唐延路61号	期刊出版	100.00	100.00	100.00
47. 延长石油定边盐化工有限公司	陕西省延安市安塞区	采盐	3,350.00	100.00	100.00
48. 陕西延长石油职业技能鉴定所	西安市高新区光泰路1号	其他未列明专业技术服务业	10.00	100.00	100.00
49. 陕西延长石油国际能源化工有限公司	西安市高新区科技二路	石油开采	106,220.06	100.00	100.00

子公司名称	注册地	被投资企业 所属行业	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比 例(%)
50. PTICA 国际有限公司	英属维尔京群岛	石油开采	0.15	45.80	45.80
51. PTIAL 国际有限公司	英属维尔京群岛	石油开采	0.13	51.00	51.00
52. 陕西延长石油天然气有限责任公司	延安市宝塔区宝塔办事处东苑社区祥瑞小区	燃气生产及供应业	210,000.00	70.00	70.00
53. 陕西延长石油物资集团有限责任公司	陕西省西安市高新区唐延路 61 号	批发业	350,000.00	100.00	100.00
54. 陕西延长石油国际事业有限公司	陕西省西安市高新区唐延路 61 号	批发业	5,000.00	100.00	100.00
55. 陕西德源招标有限责任公司	西安市西高新科技二路 72 号	招标代理	1,700.00	100.00	100.00
56. 北京陕西大厦有限责任公司	北京朝阳区华威里 27 号	旅游饭店	15,000.00	100.00	100.00
57. 北京亿联易成能源科技有限公司	北京市朝阳区	其他化工产品批发	3,051.00	83.61	83.61
58. 陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司	西安市高新区唐延路 61 号	其他化工产品批发	30,000.00	100.00	100.00
59. 江苏延长中燃化学有限公司	泰兴市泰兴经济开发区福泰路 1 号	其他化工产品批发	60,000.00	51.00	51.00
60. 陕西延长石油集团三原销售有限公司	陕西省咸阳市三原县油阳大街中段	油及制品批发	5,000.00	100.00	100.00
61. 陕西燃气集团有限公司	西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号	天然气生产及供应业	212,133.66	52.45	52.45
62. 陕西洁净能源技术基金管理有限公司	西安经济技术开发区凤城十二路	其他资本市场服务	2,100.00	57.14	57.14
63. 陕西延长石油集团重庆销售有限公司	重庆市江北区铁山坪街道海尔路 1033 号 405 室	成品油批发	5,000.00	100.00	100.00
64. 陕西延长石油丰源有限责任公司	陕西省延安市延川县永坪矿区	服装制造; 劳动保护用品生产	7,000.00	100.00	100.00
65. 陕西延长托普索维化科技有限公司	陕西省渭南市富平县庄里镇富安二路	化学原料和化学制品制造业	3,500.00	51.00	51.00

(三) 本公司的合营企业、联营企业有关信息详见“长期股权投资”。

(四) 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方名称与本公司关系
陕西建工集团股份有限公司	参股公司
延安腾格尔实业公司	参股公司
西安交通燃气有限责任公司	参股公司
陕西靖神铁路有限责任公司	参股公司
陕西未来能源化工有限公司	参股公司

其他关联方名称	其他关联方名称与本公司关系
陕西延安石油天然气有限责任公司	参股公司
陕西延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	参股公司
延安市黄河饮水工程有限责任公司	参股公司
陕西延长石油榆林三江煤化工有限公司	参股公司
陕西保障性住房建设工程有限公司	参股公司
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司
上海陕西商务酒店有限公司	上期托管经营
南京延长反应技术研究院有限公司	参股公司
陕西延长石油集团橡胶有限公司	二级以下子公司
陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	二级以下子公司
陕西光伏产业有限公司	二级以下子公司

(五) 关联方交易

企业名称	交易类型	关联方关系性质	本期金额	上期金额	定价政策
1. 购买商品、接受劳务的关联交易					
陕西燃气集团有限公司	设备及材料	子公司	58,144,097.71	61,436,128.05	市场价结算
陕西省石油化工工业贸易公司	设备及材料	子公司	149,920,139.91	97,979,784.90	市场价结算
陕西省石油化工研究设计院	设备及材料	子公司	4,471,897.44		市场价结算
陕西兴化集团有限责任公司	设备及材料	子公司	626,689.60		市场价结算
陕西延长石油丰源有限责任公司	设备及材料	子公司	2,027,329.28		市场价结算
陕西延长石油工贸有限公司	设备及材料	子公司		26,548.67	市场价结算
陕西延长石油矿业有限责任公司	设备及材料	子公司	736,309,185.92	291,879,071.99	市场价结算
陕西延长石油物流集团有限公司	设备及材料	子公司		328,303,016.11	市场价结算
陕西延长石油物资集团有限责任公司	设备及材料	子公司	967,589,131.73	1,652,710,971.00	市场价结算
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	设备及材料	子公司	706,971.68	676,540.34	市场价结算
陕西延长石油压裂材料有限公司	设备及材料	子公司	164,646,364.34	150,564,395.73	市场价结算
陕西延长石油延安能源化工有限公司	设备及材料	子公司	6,413,164,004.31		市场价结算
陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	设备及材料	子公司		1,773,845.73	市场价结算
陕西延长石油榆林煤化有限公司	设备及材料	子公司	347,508,387.55	109,371,941.32	市场价结算
陕西延长新能源有限责任公司	设备及材料	子公司	517,720.00	1,210,538.00	市场价结算

企业名称	交易类型	关联方关系性质	本期金额	上期金额	定价政策
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	设备及材料	子公司	15,627,969.537.30	8,779,112,647.21	市场价结算
西北化工研究院有限公司	设备及材料	子公司	2,522,876.11	2,737,063.44	市场价结算
延长壳牌石油有限公司	设备及材料	子公司	8,316,528.06	12,947,236.65	市场价结算
延长石油定边盐化工有限公司	设备及材料	子公司	974,149.02	273,117.52	市场价结算
延长油田股份有限公司	设备及材料	子公司	2,957,574.92		市场价结算
陕西宾馆有限责任公司	综合服务	子公司	30,825.47	215,369.35	市场价结算
陕西非常规油气杂志有限公司	综合服务	子公司		1,049,504.94	市场价结算
陕西南白山旅游发展有限责任公司	综合服务	子公司		343,047.42	市场价结算
陕西省石油化工研究设计院	综合服务	子公司	24,009,013.63	8,092,885.43	市场价结算
陕西延长保险经纪有限责任公司	综合服务	子公司		8,299,653.46	市场价结算
陕西延长石油房地产开发有限公司	综合服务	子公司	79,093,543.17	56,658,601.91	市场价结算
陕西延长石油丰源有限责任公司	综合服务	子公司	24,433,552.57		市场价结算
陕西延长石油国际能源化工有限公司	综合服务	子公司		4,255,547.98	市场价结算
陕西延长石油集团山西销售有限公司	综合服务	子公司		120,000.00	市场价结算
陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	综合服务	子公司	266,722.03	364,948.83	市场价结算
陕西延长石油矿业有限责任公司	综合服务	子公司	28,301.89		市场价结算
陕西延长石油物流集团有限公司	综合服务	子公司	444,977,902.99	26,325,191.44	市场价结算
陕西延长石油物资集团有限公司	综合服务	子公司	1,387,650.59		市场价结算
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	综合服务	子公司	1,320,071.51		市场价结算
陕西延长石油兴化新能源有限公司	综合服务	子公司	136,792.45		市场价结算
陕西延长石油压裂材料有限公司	综合服务	子公司	1,814,857.00		市场价结算
陕西延长石油延安能源化工有限公司	综合服务	子公司	128,603.77	4,864,853,451.39	市场价结算
陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	综合服务	子公司		757,770.00	市场价结算
陕西延长石油职业技能鉴定所	综合服务	子公司		79,000.00	市场价结算
陕西延长西大先进技术研究有限公司	综合服务	子公司		267,961.17	市场价结算
陕西榆林实业有限责任公司	综合服务	子公司	3,944,954.13	3,944,954.05	市场价结算
西北化工研究院有限公司	综合服务	子公司	4,817,372.89	456,212.39	市场价结算
延长油田股份有限公司	综合服务	子公司	29,866,492.87		市场价结算

企业名称	交易类型	关联方关系性质	本期金额	上期金额	定价政策
永安财产保险股份有限公司	综合服务	子公司	3,440,304.95	2,959,764.25	市场价结算
榆林石化集运有限公司	综合服务	子公司	6,398,278.30	9,184,004.68	市场价结算
中油延长石油销售股份有限公司	综合服务	子公司	9,395,773.02	71,849,557.25	市场价结算
延长油田股份有限公司	采购原油	子公司	32,214,487,201.71	20,498,034,505.11	市场价结算
延长石油集团(香港)有限公司	采购原油	子公司		4,593,282,150.48	市场价结算
陕西延长石油房地产开发有限公司	工程建设	子公司	3,800,000.00		市场价结算
陕西建工集团股份有限公司	工程建设	参股公司	684,261,304.01	1,447,127,580.25	市场价结算
陕西延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	综合服务	参股公司	46,635,390.60		市场价结算
延安市黄河饮水工程有限责任公司	综合服务	参股公司		10,294,033.13	市场价结算

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

陕西省石油化工工业贸易公司	油品及化工产品销售	子公司	3,060,248,347.21	3,616,838,609.67	市场价结算
陕西延长石油国际事业有限公司	油品及化工产品销售	子公司	2,613,973,624.91	10,880,892,656.43	市场价结算
陕西延长石油集团三原销售有限公司	油品及化工产品销售	子公司	4,834,559,602.69		市场价结算
陕西延长石油集团山西销售有限公司	油品及化工产品销售	子公司	6,026,828,038.22	4,001,495,847.30	市场价结算
陕西延长石油集团四川销售有限公司	油品及化工产品销售	子公司	5,897,964,661.64	3,225,872,577.50	市场价结算
陕西延长石油物流集团有限公司	油品及化工产品销售	子公司	16,899,412.43		市场价结算
陕西延长石油榆林煤化有限公司	油品及化工产品销售	子公司	557,002.74		市场价结算
陕西延长石油重庆销售有限公司	油品及化工产品销售	子公司	683,306,495.56		市场价结算
陕西延长新能源有限责任公司	油品及化工产品销售	子公司	4,525,772,117.05	1,250,301,558.41	市场价结算
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	油品及化工产品销售	子公司	3,943,111,379.41	4,509,125,400.67	市场价结算
延长石油(海南)有限公司	油品及化工产品销售	子公司		448,562,052.15	市场价结算
延长石油湖北销售有限公司	油品及化工产品销售	子公司	3,606,049,238.02	739,451,714.20	市场价结算
延长石油化工销售(上海)有限公司	油品及化工产品销售	子公司	3,607,429,566.03	1,871,174,413.24	市场价结算
延长石油集团(香港)有限公司	油品及化工产品销售	子公司	4,665,519,380.49		市场价结算
延长石油天津销售有限公司	油品及化工产品销售	子公司	3,050,316,359.89	654,646,753.69	市场价结算
榆林石化集运有限公司	油品及化工产品销售	子公司	68,643,893.73		市场价结算
中油延长石油销售股份有限公司	油品及化工产品销售	子公司	2,435,340,794.44	1,998,485,962.27	市场价结算
陕西延长石油延安能源化	油品及化工产品销售	子公司	241,318,318.22	1,483,233,460.43	市场价结算

企业名称	交易类型	关联方关系性质	本期金额	上期金额	定价政策
工有限责任公司	产品销售等				
陕西延长新能源有限责任公司	油品及化工产品销售等	子公司	2,851,464,976.18	896,624,798.80	市场价结算
延长石油湖北销售有限公司	油品及化工产品销售等	子公司	2,109,486,042.45	528,206,996.21	市场价结算
延长石油化工销售(上海)有限公司	油品及化工产品销售等	子公司	3,112,640,477.11	1,664,167,988.61	市场价结算
延长石油天津销售有限公司	油品及化工产品销售等	子公司	1,426,835,813.25	437,689,834.14	市场价结算
陕西华特新材料股份有限公司	综合服务	子公司	641,509.43	3,503,056.19	市场价结算
陕西南宮山旅游发展有限责任公司	综合服务	子公司		14,285.72	市场价结算
陕西省石油化工工业贸易公司	综合服务	子公司	4,413.00		市场价结算
陕西省石油化工研究设计院	综合服务	子公司	94,103.78		市场价结算
陕西兴化集团有限责任公司	综合服务	子公司		95,582,928.18	市场价结算
陕西延长石油丰源有限责任公司	综合服务	子公司	31,731.11		市场价结算
陕西延长石油国际能源化工有限公司	综合服务	子公司	575,000.00		市场价结算
陕西延长石油集团山西销售有限公司	综合服务	子公司	1,485.00		市场价结算
陕西延长石油矿业有限责任公司	综合服务	子公司	34,495,132.08	770,728.91	市场价结算
陕西延长石油物流集团有限公司	综合服务	子公司	146,916.55	960,694.03	市场价结算
陕西延长石油物资集团有限公司	综合服务	子公司	29,622.65		市场价结算
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	综合服务	子公司	6,386,792.45	11,915,094.34	市场价结算
陕西延长石油榆林煤化有限公司	综合服务	子公司	428,558.49	8,895,486.11	市场价结算
陕西延长石油榆林神源化工有限公司	综合服务	子公司	107,611.60	100,031.54	市场价结算
陕西延长新能源有限责任公司	综合服务	子公司	8,280,202.83		市场价结算
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	综合服务	子公司	35,449.06		市场价结算
延长石油湖北销售有限公司	综合服务	子公司	5,271,734.90		市场价结算
延长石油化工销售(上海)有限公司	综合服务	子公司	5,626,886.79		市场价结算
延长石油集团(香港)有限公司	综合服务	子公司	42,117,673.90		市场价结算
延长石油天津销售有限公司	综合服务	子公司	4,794,519.01		市场价结算
延长油田股份有限公司	综合服务	子公司	1,123,579.73	6,811,049.98	市场价结算
中油延长石油销售股份有限公司	综合服务	子公司	2,198.11		市场价结算

企业名称	交易类型	关联方关系性质	本期金额	上期金额	定价政策
陕西省石油化工研究设计院	设备及材料	子公司		4,327,142.48	市场价结算
陕西延长石油矿业有限责任公司	设备及材料	子公司		8,258,192.00	市场价结算
延长油田股份有限公司	设备及材料	子公司	44,756,126.25		市场价结算
陕西延长石油物资集团有限责任公司	设备及材料等	子公司		179,890.66	市场价结算
陕西燃气集团有限公司	燃气销售	子公司	2,571,757,688.82	1,747,794,342.38	市场价结算
陕西兴化集团有限责任公司	燃气销售	子公司	13,070,065.94		市场价结算
陕西延长石油天然气股份有限公司	燃气销售	子公司	1,723,652,137.74	1,537,748,939.72	市场价结算
陕西延长石油延安能源化工有限公司	燃气销售	子公司	1,175,450,494.09		市场价结算
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	燃气销售	子公司	1,739,852,221.70		市场价结算
延长油田股份有限公司	燃气销售	子公司	26,132,375.14		市场价结算
陕西未来能源化工有限公司	综合服务	参股公司	16,598,505.66	123,847.85	市场价结算
陕西建工集团股份有限公司	综合服务	参股公司	23,988.68	708,846.22	市场价结算
陕西靖神铁路有限责任公司	综合服务	参股公司		18,739.40	市场价结算
延安腾格尔实业公司	设备及材料	参股公司		10,959,716.25	市场价结算
西安交通燃气有限责任公司	油品及化工产品销售	参股公司	65,668,126.39		市场价结算

3. 委托贷款收益

陕西延长石油矿业有限责任公司	委贷收益	子公司	10,373,698.13	27,234,494.38	据合同
陕西延长石油房地产开发有限公司	委贷收益	子公司		683,372.64	据合同
北京陕西大厦有限公司	委贷收益	子公司	426,972.21		据合同
延长石油定边县化工有限公司	委贷收益	子公司		135,180.82	据合同

4. 存款利息收入

陕西延长石油财务有限公司	存款利息	子公司	25,893,194.48	34,517,446.47	同期银行存款利率
--------------	------	-----	---------------	---------------	----------

5. 利息支出

陕西延长石油财务有限公司	利息支出	子公司	175,824,561.81	178,791,011.52	同期银行贷款利率
--------------	------	-----	----------------	----------------	----------

6. 内部借款利息

陕西延长石油集团山西销售有限公司	借款利息收入	子公司	802,444.44		据合同
陕西延长石油集团四川销售有限公司	借款利息收入	子公司	401,222.22		据合同
陕西延长石油重庆销售有限公司	借款利息收入	子公司	802,444.44		据合同

企业名称	交易类型	关联方关系性质	本期金额	上期金额	定价政策
延长石油集团（香港）有限公司	借款利息收入	子公司	802,444.44		据合同

(六) 关联方担保事项

被担保单位	担保方式	担保种类	期末担保总额	是否逾期	是否被诉
西北化工研究院有限公司	连带责任保证	贷款担保	120,000,000.00	否	否
陕西兴化集团有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	1,528,500,000.00	否	否
陕西延长石油延安能源化工有限公司	连带责任保证	贷款担保	11,847,615,434.21	否	否
陕西延长石油集团橡胶有限公司	连带责任保证	贷款担保	398,000,000.00	否	否
陕西延长石油物资集团有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	1,674,785,885.31	否	否
陕西延长石油榆林煤化有限公司	连带责任保证	贷款担保	999,481,916.88	否	否
陕西省石油化工研究设计院	连带责任保证	贷款担保	10,000,000.00	否	否
陕西华特新材料股份有限公司	连带责任保证	贷款担保	68,000,000.00	否	否
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	连带责任保证	贷款担保	8,537,600,000.00	否	否
陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	连带责任保证	贷款担保	3,805,300,000.00	否	否
陕西保障性住房建设工程有限公司	连带责任保证	贷款担保	325,270,000.00	否	否
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	491,568,000.00	否	否
陕西未来能源化工有限公司	连带责任保证	贷款担保	1,159,700,000.00	否	否
陕西靖神铁路有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	400,000,000.00	否	否
陕西延长石油集团橡胶有限公司	连带责任保证	贷款担保	1,296,320,996.98	否	否
陕西延长石油榆神能源化工有限公司	连带责任保证	贷款担保	2,250,000,000.00	否	否
陕西光伏产业有限公司	连带责任保证	贷款担保	76,064,516.78	否	否
合 计			35,488,206,750.16		

(七) 关联方往来款项

项目和单位	期末余额	期初余额
1. 货币资金		
财务公司存款	2,188,383,891.99	5,987,419,895.84
银行存款小计	2,188,383,891.99	5,987,419,895.84
银行存款关联方余额占期末余额的比例	22.02%	50.60%
2. 应收账款		

项目和单位	期末余额	期初余额
陕西省石油化工工业贸易公司	5,187,674,571.17	4,357,022,783.02
陕西燃气集团有限公司	670,933,824.26	979,875,201.29
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	7,334.40	4,505.00
陕西延长石油集团四川销售有限公司	731,061,516.90	543,482,371.74
陕西延长石油集团山西销售有限公司	217,377,369.89	217,377,963.89
延长石油化工销售(上海)有限公司	1,005,410,349.38	170,959,834.02
延长石油湖北销售有限公司	418,133,755.06	272,099,441.57
陕西延长石油集团三原销售有限公司	551,895,734.44	483,600,000.00
陕西延长石油物资集团有限责任公司	4,404,652.96	6,080.00
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	58,609,376.00	426,373,861.35
陕西延长石油天然气有限责任公司	64,359,816.56	211,590,596.30
陕西延长石油天津销售有限公司	3,760,000.00	128,387,946.37
陕西延长石油矿业有限责任公司	82,630.00	241,562.00
延长油田股份有限公司	9,446,228.00	9,061,952.59
陕西兴化集团有限责任公司	88,981,763.60	691,470.00
陕西延长石油榆林煤化有限公司	29,185,043.90	29,235,921.60
陕西延长石油榆林能源化工有限责任公司	7,168.00	11,169.10
陕西延长石油物流集团有限公司	46,941.00	25,385.00
陕西延长石油房地产开发有限公司		1,904.00
河南延长石油销售有限公司	4,757,284.00	
陕西延长新能源有限责任公司	240,906,439.57	
陕西延长石油重庆销售有限公司	4,683,404.66	
陕西建工集团股份有限公司	1,496.00	199,033.00
西安交通燃气有限责任公司		20,244,549.84
陕西延安石油天然气有限责任公司		4,201.00
陕西延长石油丰源有限责任公司	2,010.00	
陕西未来能源化工有限公司	73,684.00	

项目和单位	期末余额	期初余额
陕西延长石油榆阳三井煤化工有限公司	2,400.00	
应收账款小计	9,291,864,793.75	7,850,488,732.68
应收账款关联方余额占期末余额的比例	88.39%	87.61%
3. 预付款项		
延长油田股份有限公司	45,676,785,163.83	29,813,067,822.85
延长石油集团(香港)有限公司		217,388,511.21
陕西延长石油物资集团有限责任公司	49,028,213.27	49,782,689.27
陕西延长石油压裂材料有限公司	17,274,725.00	20,000,000.00
陕西省石油化工工业贸易公司	10,527,072.04	11,367,486.14
陕西省石油化工研究设计院		468,932.04
延长壳牌石油有限公司	6,216,426.45	4,445,050.40
陕西延长保险经纪有限责任公司		17,292.51
中油延长石油销售股份有限公司	499,120.00	586,853.50
陕西延长石油集团山西销售有限公司		15,250.70
北京陕西大厦有限公司		3,420,705.02
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	434,965.85	
永安财产保险股份有限公司	186,149.04	635,935.77
陕西延长石油榆林煤化有限公司	87,461,204.23	31,834,212.85
陕西延长石油房地产开发有限公司	3,420,705.02	
陕西建工集团股份有限公司	35,384,180.00	46,763,029.34
陕西延安石油天然气有限责任公司		4,527.27
陕西燃气集团有限公司	496,851.95	
陕西省石油化工建设公司	4,148,403.34	
陕西延长石油丰源有限责任公司	123,330.31	
陕西延长石油物流集团有限公司	23,114,522.88	
延长石油定边盐化工有限公司	4,709,597.00	
预付款项小计	45,919,810,630.21	30,199,798,298.87

项目和单位	期末余额	期初余额
预付款项关联方余额占期末余额的比例	97.82%	97.42%
4. 应收股利		
陕西省石油化工研究设计院	13,976,900.00	5,896,200.00
陕西德源招标有限公司	1,941,300.00	
陕西延长石油物流集团有限公司	10,342,600.00	
陕西延长石油延安能源化工有限公司	45,064,000.00	
陕西延长石油资本控股有限公司	200,000.00	
延长石油天津销售有限公司	2,529,478.30	
中油延长石油销售股份有限公司本部	17,740,700.00	
应收股利小计	91,794,978.30	5,896,200.00
应收股利关联方余额占期末余额的比例	100.00%	100.00%
5. 其他应收款		
陕西延长石油矿业有限责任公司	2,596,945,605.06	4,267,524,507.94
陕西延长石油房地产开发有限公司	1,962,971,702.68	1,147,731,272.89
陕西延长石油榆林煤化有限公司	5,296,481,556.45	5,277,487,629.71
陕西宾馆有限责任公司	3,088,360,949.52	3,183,310,684.92
陕西兴化集团有限责任公司	728,098,917.71	727,864,819.71
陕西延长化建房地产开发有限公司	1,563,326,097.26	1,514,818,722.26
陕西延长石油物资集团有限责任公司	17,817,900.87	
西安西化氟碱化工有限公司	1,426,711,974.81	883,620,268.50
延长石油集团(香港)有限公司	680,715,239.54	680,570,560.00
北京陕西大厦有限公司		647,188,036.70
陕西延长石油国际能源化工有限公司	72,727,934.94	491,433,873.89
陕西延长石油延安能源化工有限公司	866,247,045.00	866,247,045.00
陕西南宫山旅游发展有限责任公司	5,680,560.33	493,703,208.33
陕西延长石油物流集团有限公司	268,894,991.07	272,034,251.17
陕西榆炼实业有限责任公司	117,297,229.93	117,297,229.93

项目和单位	期末余额	期初余额
西北化工研究院有限公司	66,978,500.00	67,700,000.00
陕西省石油化工研究设计院	66,158,637.44	66,401,375.00
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	24,633,507.26	65,256,007.26
陕西华特新材料股份有限公司		65,000,000.00
延长油田股份有限公司	35,399,351,950.49	49,477,044,368.51
陕西延长石油压裂材料有限公司	167,484.40	167,484.40
陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	10,512,000.00	10,512,000.00
延长石油定边盐化工有限公司	10,800,000.00	10,800,000.00
延长石油(泰国)有限公司		2,834,219.44
陕西省石油化工工业贸易公司	36,649,615.15	1,548,087.56
PTIAL 国际公司	401,813.00	401,813.00
陕西延长石油集团山西销售有限公司	100,275,068.00	
陕西延长新能源有限责任公司	2,206,356.00	79,133.00
陕西延长石油集团四川销售有限公司	49,666,444.00	
延长石油化工销售(上海)有限公司	1,238,409.90	273,862.55
陕西兴化化学股份有限公司	24,695.27	24,695.27
延长石油天津销售有限公司	51,636,769.90	925,167.65
陕西延长物流仓储有限公司		81,748.23
延长石油湖北销售有限公司	31,004.00	21,980.00
陕西德源招标有限公司		14,455,691.90
延长壳牌石油有限公司		17,301.62
陕西能源化工交易所股份有限公司	162,403.00	
陕西省石油化工建设公司	110,000.00	
陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司	434,035.47	
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	72,832,424.92	
陕西延长石油重庆销售有限公司	100,000,000.00	
陕西延长石油资本控股有限公司	267,315.80	2,293.20

项目和单位	期末余额	期初余额
中油延长石油销售股份有限公司	405,482.65	
西安交通燃气有限责任公司	90,922.00	
陕西建工集团股份有限公司	58,299.27	214,154.85
陕西保障性住房建设工程有限公司		121,520,840.00
上海陕西商务酒店有限公司		65,887,779.08
陕西高速延长石油有限责任公司	22,291.00	62,908.00
陕西未来能源化工有限公司	450,878.00	
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	458,713.60	
其他应收款小计	54,688,302,725.69	70,542,065,021.47
其他应收款关联方余额占期末余额的比例	98.51%	99.12%

6. 一年内到期的非流动资产(委托贷款)

陕西延长石油矿业有限责任公司		647,850,000.00
北京陕西大厦有限公司		15,000,000.00
一年内到期的非流动资产小计		662,850,000.00
一年内到期的非流动资产关联方余额占期末余额的比例		100%

7. 应付票据

延长油田股份有限公司	6,080,000,000.00	2,720,000,000.00
应付票据小计	6,080,000,000.00	2,720,000,000.00
应付票据关联方余额占期末余额的比例	61.73%	48.60%

8. 应付账款

陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	931,238,716.05	395,985,527.61
陕西延长石油物资集团有限责任公司	986,417,811.86	2,133,115,387.32
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	97,484,740.05	
陕西延长石油榆林煤化有限公司	36,890,542.58	12,671,457.73
陕西延长石油物流集团有限公司	289,829,786.89	132,613,482.36
陕西延长石油矿业有限责任公司	369,094,118.36	214,983,849.75
延长油田股份有限公司	54,474,736.85	101,082,586.89

项目和单位	期末余额	期初余额
陕西延长石油压裂材料有限公司	54,773,983.91	64,422,813.02
陕西省石油化工工业贸易公司	218,209.64	51,113,600.91
陕西省石油化工研究设计院	27,160,163.42	4,643,171.01
陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	1,445,431.66	3,708,112.93
陕西延长石油房地产开发有限公司	11,095,086.00	22,592,037.43
陕西兴化集团有限责任公司	703,583.46	1,305,169.78
陕西延长保险经纪有限责任公司		5,337,193.41
西北化工研究院有限公司	954,150.00	3,355,438.95
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	1,857,858.27	864,451.47
陕西兴化化学股份有限公司		46,013.68
西安西化氯碱化工有限责任公司	195,910.10	195,910.10
陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	349,952.34	208,308.16
永安财产保险股份有限公司		32,750.19
陕西延长石油国际能源化工有限公司	777,555.14	4,459,403.44
延长壳牌石油有限公司	19,041,621.29	2,077.75
陕西宾馆有限责任公司		77,859.00
陕西南宫山旅游发展有限责任公司		119,128.00
陕西燃气集团有限公司	5,340,525.59	66,694,613.33
陕西延长石油丰源有限责任公司	20,935,924.66	
陕西延长石油资本控股有限公司	215,056.00	
延长石油定边盐化工有限公司	177,305.86	
陕西建工集团股份有限公司	398,977,239.70	1,306,617,814.92
延安市黄河饮水工程有限责任公司		2,955,504.72
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	2,854,059.20	1,350,938.00
应付账款小计	3,312,504,078.89	4,530,554,601.86
应付账款关联方余额占期末余额的比例	31.70%	35.62%

9. 预收款项

项目和单位	期末余额	期初余额
陕西省石油化工工业贸易公司	212.34	9,034,782.30
陕西燃气集团有限公司		723,452.98
延长石油化工销售（上海）有限公司		89,736,709.94
中油延长石油销售股份有限公司	2,038,381.35	
延长石油天津销售有限公司	1,137,215.57	
陕西省石油化工研究设计院		472,473.00
陕西延长石油矿业有限责任公司	47,814.00	
延长油田股份有限公司	87,986.77	
陕西延长新能源有限责任公司		174,273,930.85
陕西延长石油物流集团有限公司	3,864,940.38	2,454,814.38
陕西延长石油物资集团有限责任公司	136.00	
陕西延长石油榆林煤化有限公司	1,676.00	
榆林石化集运有限公司	12,550.88	
预收款项小计	7,190,913.29	276,696,163.45
预收款项关联方余额占期末余额的比例	14.76%	85.66%

10. 合同负债

河南延长石油销售有限公司	52,417,627.18	
陕西燃气集团有限公司	9,836,469.34	
陕西省石油化工工业贸易公司	310,007,663.23	177,691,426.93
陕西省石油化工研究设计院	458,687.43	
陕西延长石油集团山西销售有限公司	71,449,002.50	97,694,949.97
陕西延长石油物流集团有限公司	2,294,971.85	
陕西延长石油榆林煤化有限公司	18,666.37	
陕西延长石油重庆销售有限公司	329,241.41	
陕西延长新能源有限责任公司	358,577,407.34	
延长石油湖北销售有限公司	18,167,659.97	18,167,659.97
延长石油化工销售（上海）有限公司	474,808,776.37	

项目和单位	期末余额	期初余额
延长油田股份有限公司	440,243.90	1,043,713.15
榆林石化集运有限公司	563,811.68	
中油延长石油销售股份有限公司	22,985,175.70	10,092,412.59
陕西延长石油国际事业有限公司		232,853,197.42
陕西延长石油集团四川销售有限公司		61,770,017.95
延安腾格尔实业公司		330,474.19
陕西延安石油天然气有限责任公司		25,646.02
西安交通燃气有限责任公司		31,678,909.87
合同负债小计	1,322,355,404.27	631,348,408.06
合同负债关联方余额占期末余额的比例	83.76%	62.61%

11. 其他应付款

陕西延长石油资本控股有限公司	2,562,120,000.00	2,562,120,000.00
陕西延长石油物资集团有限责任公司	114,750,796.00	121,325,875.81
陕西德源招标有限公司	15,369,559.90	
延长油田股份有限公司	284,403,193.99	49,798,716.51
陕西榆炼实业有限责任公司	1,000,000.00	16,639,031.05
陕西省石油化工研究设计院	3,561,592.93	3,834,703.15
陕西延长石油物流集团有限公司	19,210,524.37	20,758,139.54
陕西省石油化工工业贸易公司	40,546,130.56	2,440,827.96
陕西延长石油矿业有限责任公司	7,810,353.25	1,023,554.25
陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	147,511.36	204,813.08
陕西延长石油榆林煤化有限公司	245,628.00	131,608.00
西北化工研究院有限公司	1,177,056.93	479,478.77
中油延长石油销售股份有限公司	573,535.88	20,650,773.53
榆林石化集运有限公司	308,565.00	2,415,060.00
陕西延长石油集团山西销售有限公司	2,176,093.91	361,940.77
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	2,838,496.00	275,927.00

项目和单位	期末余额	期初余额
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	441,902.30	292,564.15
陕西延长新能源有限责任公司	1,385,107.00	757,666.00
陕西延长石油房地产开发有限公司	25,687,070.24	37,682,504.87
延长壳牌石油有限公司		223,102.60
陕西延长石油国际能源化工有限公司	371,816.00	216,961.19
陕西延长石油压裂材料有限公司	5,082,191.30	12,973,961.77
陕西延长石油延安能源化工有限公司	436,065.00	63,430.00
陕西兴化集团有限责任公司	6,745,857.25	181,439.28
延长石油定边盐化工有限公司	51,875.16	75,078.41
陕西延长保险经纪有限责任公司		49,368.32
陕西兴化化学股份有限公司	23,080,215.80	43,957.80
延长壳牌（广东）石油有限公司		86,566.00
延长石油化工销售（上海）有限公司	270.00	18,648.00
延长石油天津销售有限公司	54,315,039.33	18,048.00
延长石油湖北销售有限公司	15,849.00	15,579.00
延长壳牌（四川）石油有限公司		42,302.00
陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	193,112.29	254,890.05
关天投资有限公司	15,875.00	1,607.00
陕西省石油化工有限公司	2,712,369.00	300,000.00
陕西华特新材料股份有限公司	3,900.00	13,850.00
陕西延长石油职业技能鉴定所	79,000.00	79,000.00
陕西延长石油财务有限公司		41,580.00
陕西宾馆有限责任公司	51,727.00	
陕西延长石油丰源有限责任公司	65,023,269.69	
陕西延长石油集团三原销售有限公司	280,802.00	
陕西延长石油天然气有限责任公司	3,633,615.00	
陕西延长石油榆神能源化工有限公司	296,932.00	

项目和单位	期末余额	期初余额
西安西化氟碱化工有限责任公司	261,225.70	
永安财产保险股份有限公司	665,788.02	
陕西燃气集团有限公司		10,608.62
陕西建工集团股份有限公司	114,719,078.49	167,620,051.68
陕西高速延长石油有限责任公司		22,291.00
陕西交通延长石油有限公司		115,152.00
陕西保障性住房建设工程有限公司		98,271.20
南京延长反应技术研究院有限公司		71,040.40
上海陕西商务酒店有限公司		4,000,000.00
其他应付款小计	3,361,789,000.65	3,027,919,968.76
其他应付款关联方余额占期末余额的比例	59.85%	54.66%
12. 短期借款		
陕西延长石油财务有限公司	6,005,848,333.34	
短期借款小计	6,005,848,333.34	
短期借款关联方余额占期末余额的比例	9.51%	

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司本年度无需要披露的其他事项。

陕西延长石油(集团)有限责任公司

2022年4月27日





姓名	郭清杰
Sex	男
Date of birth	1972-11-19
Working unit	希格玛会计师事务所有限公司
Identity card No.	612101721119023



年度检验登记合格专用章
Annual Renewal Registration (四川)

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 610100471374
No. of Certificate
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2002 年 05 月 22 日
Date of Issuance





姓名 Full name	李珍
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1989-08-22
工作单位 Working unit	希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号 Identity card No.	612401198908221007



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格专用章
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

610100470020

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2018 年 09 月 27 日
/y /m /d



年 月 日
/y /m /d



营业执照

统一社会信用代码

9161013607340169X2

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息



名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民（吕桦 曹爱民）

经营范围 许可经营项目：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）

成立日期 2013年06月28日

合伙期限 长期

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



登记机关

2022年03月18日

证书序号:0006585

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
嘉大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010347

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日

发证机关:



中华人民共和国财政部制