

陕西延长石油（集团）有限责
任公司

合 并 审 计 报 告

大信审字[2025]第 1-04401 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants,LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字[2025]第 1-04401 号

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”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司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

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。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants,LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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、恰当的审计证据，以对合并财





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants,LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist,
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年四月二十八日





合并资产负债表

编制单位： 陕西延长石油(集团)有限责任公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八（一）	25,346,399,758.58	20,728,871,710.13
△结算备付金	八（二）	46,257,186.07	13,636,363.64
△拆出资金			
交易性金融资产	八（三）	3,648,048,511.46	8,817,574,842.32
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八（四）	300,422,413.93	341,735,770.29
衍生金融资产			
应收票据	八（五）	286,816,853.05	96,109,755.81
应收账款	八（六）	4,409,504,671.12	4,226,767,561.50
应收款项融资	八（七）	1,491,825,011.64	1,272,405,705.06
预付款项	八（八）	8,437,782,960.83	9,057,870,101.50
▲应收保费	八（九）	713,558,379.21	938,270,966.47
▲应收分保账款	八（十）	519,604,737.45	413,290,337.72
▲应收分保合同准备金	八（十一）	461,411,714.04	458,229,667.34
应收资金集中管理款			
其他应收款	八（十二）	2,208,347,073.92	1,861,438,782.14
其中：应收股利			6,443,638.94
△买入返售金融资产	八（十三）	500,000,000.00	2,399,008,000.00
存货	八（十四）	29,037,429,454.59	24,763,133,151.80
其中：原材料		7,542,945,973.06	3,824,396,353.80
库存商品（产成品）		12,653,286,585.88	11,298,517,706.77
合同资产	八（十五）	458,850,524.92	327,163,968.21
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八（十六）	452,401,371.23	516,089,583.00
其他流动资产	八（十七）	4,106,780,778.67	3,110,916,277.75
流动资产合计		82,425,441,400.71	79,342,512,544.68
非流动资产：			
△发放贷款和垫款	八（十八）	2,414,708,073.25	3,495,752,358.61
债权投资			
☆可供出售金融资产	八（十九）	6,894,101,066.72	6,758,372,315.35
其他债权投资	八（二十）	1,135,877,777.80	2,060,007,555.84
☆持有至到期投资	八（二十一）	2,133,066,187.22	1,180,800,188.53
长期应收款	八（二十二）	44,204,802.15	85,372,624.08
长期股权投资	八（二十三）	30,711,750,494.47	29,541,287,097.01
其他权益工具投资	八（二十四）	1,643,755,669.95	1,548,997,964.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	八（二十五）	4,026,718,645.20	3,771,957,818.95
固定资产	八（二十六）	132,737,385,047.53	136,348,221,026.74
其中：固定资产原价		234,627,032,978.74	228,462,216,131.71
累计折旧		98,114,935,967.17	88,528,668,997.13
固定资产减值准备		3,872,153,389.86	3,697,006,349.55
在建工程	八（二十七）	30,921,673,331.74	28,089,466,814.36
生产性生物资产	八（二十八）	3,527,012.74	3,527,012.74
油气资产	八（二十九）	158,076,831,462.82	139,816,916,076.07
使用权资产	八（三十）	12,602,010,197.06	13,087,995,703.97
无形资产	八（三十一）	28,168,081,702.01	27,677,147,366.55
开发支出	八（三十二）	448,835,822.34	330,200,968.22
商誉	八（三十三）	615,140,270.55	622,170,371.41
长期待摊费用	八（三十四）	1,700,706,452.96	1,683,717,274.22
递延所得税资产	八（三十五）	4,891,007,205.95	4,681,312,291.83
其他非流动资产	八（三十六）	4,146,468,254.54	5,351,084,459.61
其中：特准储备物资		288,315,300.00	299,576,768.66
非流动资产合计		423,315,849,477.00	406,134,307,288.09
资产合计		505,741,290,877.71	485,476,819,832.77

企业负责人：

张

主管会计工作负责人：

沙
印
春
6100000491871

会计机构负责人：

王





合并资产负债表（续）

编制单位：陕西延安石油（集团）有限责任公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	八（三十七）	51,276,898,549.12	50,221,418,766.24
△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	八（三十八）	13,162,806,087.55	12,251,818,182.41
应付账款	八（三十九）	35,128,675,932.34	29,186,068,156.50
预收款项	八（四十）	379,102,271.02	262,515,586.51
合同负债	八（四十一）	6,173,382,776.20	7,096,583,515.38
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放	八（四十二）	133,969,705.98	180,023,637.93
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬	八（四十三）	3,148,726,743.91	3,057,120,143.04
其中：应付工资		1,520,341,876.49	1,400,684,120.33
应付福利费		4,335,016.19	40,099.83
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	八（四十四）	6,803,869,523.66	6,095,124,249.94
其中：应交税金		3,493,974,885.89	4,044,847,502.12
其他应付款	八（四十五）	10,374,464,675.14	10,851,391,614.32
其中：应付股利		132,631,535.66	124,291,055.62
▲应付手续费及佣金	八（四十六）	107,410,272.05	124,153,383.56
▲应付分保账款	八（四十七）	425,694,974.03	372,338,884.06
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八（四十八）	34,789,657,148.51	47,480,330,908.07
其他流动负债	八（四十九）	2,914,098,002.22	12,164,314,161.02
流动负债合计		164,817,746,661.73	179,343,331,186.97
非流动负债：			
▲保险合同准备金	八（五十）	9,153,382,492.23	8,893,718,029.96
长期借款	八（五十一）	101,286,632,361.31	87,559,541,097.03
应付债券	八（五十二）	30,998,434,621.37	17,654,875,617.28
其中：优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债	八（五十三）	8,847,109,211.96	8,937,597,110.87
长期应付款	八（五十四）	1,990,506,783.29	2,043,543,353.70
长期应付职工薪酬	八（五十五）		
预计负债	八（五十六）	4,721,573,718.99	4,311,195,103.77
递延收益	八（五十七）	687,413,022.06	662,059,800.04
递延所得税负债	八（三十五）	363,903,791.15	336,248,300.79
其他非流动负债	八（五十八）	614,981,973.02	566,790,809.17
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		158,663,937,975.38	130,955,569,222.60
负债合计		323,481,684,637.11	310,298,900,409.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国家资本	八（五十九）	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
国有法人资本	八（五十九）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	八（六十）	66,656,150,000.00	63,231,750,000.00
其中：优先股			
永续债		66,656,150,000.00	63,231,750,000.00
资本公积	八（六十一）	9,232,158,544.83	9,274,052,802.44
减：库存股			
其他综合收益		546,916,786.21	485,798,305.87
其中：外币报表折算差额		175,882,419.54	168,489,229.77
专项储备	八（六十二）	2,588,855,391.09	2,859,415,196.98
盈余公积	八（六十三）	54,032,274,493.42	54,032,274,493.42
其中：法定公积金		8,397,249,167.62	8,397,249,167.62
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	八（六十四）	751,993,886.83	746,579,489.37
未分配利润	八（六十五）	17,297,898,906.67	15,140,357,545.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		161,106,248,009.05	155,770,227,833.60
少数股东权益		21,153,358,231.55	19,407,691,589.60
所有者权益（或股东权益）合计		182,259,606,240.60	175,177,919,423.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		505,741,290,877.71	485,476,819,832.77

企业负责人：

张颀

主管会计工作负责人：

沙春印

会计机构负责人：

海宁



母公司资产负债表

编制单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		12,440,632,129.93	11,924,294,005.69
交易性金融资产		827,355,019.76	728,364,122.24
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二（一）	11,435,080,600.95	11,896,453,981.36
应收款项融资			
预付款项		36,577,671,487.81	41,570,518,889.91
应收资金集中管理款			
其他应收款	十二（二）	54,158,364,198.61	53,748,990,871.27
其中：应收股利		141,439,678.30	354,121,378.30
存货		9,742,389,828.23	7,022,371,964.47
其中：原材料		5,863,956,299.04	3,117,909,563.45
库存商品（产成品）		3,659,669,314.40	3,644,663,233.21
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		450,000,000.00	500,000,000.00
其他流动资产		1,149,844,381.05	102,226,610.36
流动资产合计		126,781,337,646.34	127,493,220,445.30
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（三）	142,847,406,259.84	140,620,444,817.38
其他权益工具投资		1,044,899,540.82	929,153,600.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		18,866,076,660.07	19,551,894,199.59
其中：固定资产原价		47,029,635,957.21	45,980,246,432.87
累计折旧		27,171,459,289.40	25,462,932,807.31
固定资产减值准备		1,029,053,179.52	1,029,053,179.52
在建工程		8,943,087,564.94	11,016,127,376.33
生产性生物资产			
油气资产		71,132,145,245.18	56,416,982,457.79
使用权资产		32,325,265.02	66,723,517.13
无形资产		2,791,364,867.29	2,921,857,688.07
开发支出		119,023,456.43	108,228,394.55
商誉			
长期待摊费用		166,468,266.52	356,007,670.13
递延所得税资产		2,327,537,075.54	1,864,395,187.07
其他非流动资产		1,828,765,470.06	5,230,579,248.58
其中：特准储备物资		29,914,456.66	29,914,456.66
非流动资产合计		250,098,099,671.71	239,082,394,157.02
资产合计		376,879,437,318.05	366,575,614,602.32

企业负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		49,369,312,905.44	52,375,044,472.52
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,697,850,000.00	9,122,390,000.00
应付账款		11,127,839,285.54	8,905,678,430.94
预收款项		454,975,025.75	410,594,021.75
合同负债		749,703,674.36	1,341,869,173.69
应付职工薪酬		1,671,865,578.75	1,601,441,950.72
其中：应付工资		827,141,619.21	765,592,682.99
应付福利费		22,500.00	
# 其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		2,740,801,204.15	2,532,749,962.31
其中：应交税金		2,275,745,669.36	2,449,354,483.68
其他应付款		5,308,224,593.00	5,225,927,680.80
其中：应付股利		99,207,900.00	99,207,845.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		28,618,551,207.84	39,025,581,252.62
其他流动负债		2,114,313,884.15	11,207,610,630.31
流动负债合计		109,853,438,359.99	131,748,887,575.66
非流动负债：			
长期借款		76,722,830,000.00	57,998,680,000.00
应付债券		29,477,390,868.73	17,472,170,196.70
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		26,443,494.54	37,913,948.63
长期应付款		796,122,412.53	506,999,967.33
长期应付职工薪酬			
预计负债		563,470,483.35	407,601,772.14
递延收益		4,438,461.68	2,215,384.72
递延所得税负债		49,112,324.01	36,397,456.16
其他非流动负债		9,257,057.70	7,140,935.59
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		107,649,065,102.54	76,469,119,661.27
负债合计		217,502,503,462.63	208,218,007,236.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国家资本		9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
国有法人资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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		66,666,150,000.00	63,231,750,000.00
其中：优先股			
永续债		66,666,150,000.00	63,231,750,000.00
资本公积		3,982,529,362.29	4,037,323,465.86
减：库存股			
其他综合收益		169,684,395.42	125,450,578.81
其中：外币报表折算差额			
专项储备		1,264,417,808.54	1,534,973,329.22
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			
未分配利润		23,271,877,794.75	25,395,835,498.09
所有者权益（或股东权益）合计		159,376,933,855.42	158,357,607,365.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		376,879,437,318.05	366,575,614,602.32

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

2024年12月31日

单位：人民币元

附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	390,099,176.93	385,049,619.87	营业外收入	A (六十四)	491,754,344.86	467,081,040.36
其中：营业收入	379,986,486.06	374,300,862.87	其中：政府补助		215,608,386.81	209,038,325.14
△其他业务收入	243,823,166.34	357,508,012.23	营业外支出	A (六十五)	902,951,703.59	703,755,027.91
△其他业务支出	9,868,867.70	10,391,248.47	四、利润总额（亏损总额）以“一”号填列	A (六十六)	14,825,869,836.77	14,034,464,218.93
△其他业务成本	375,340,406.42	369,261,526.06	五、净利润（净亏损）以“一”号填列		2,503,396,177.51	2,671,724,422.89
二、营业成本	308,741,444.51	305,916,622.90	（一）按所有者权益分类		11,922,473,659.26	11,362,739,796.04
其中：营业成本	810,712.33	80,190,435.24	归属于母公司所有者的净利润		7,982,609,624.97	7,060,334,055.80
△手续费及佣金支出	897,764,239.81	982,684,549.07	少数股东损益		4,539,864,034.29	4,302,405,730.24
△手续费及佣金收入			（二）按经营持续性分类			
△手续费及佣金支出			持续经营净利润		11,922,473,659.26	11,362,739,796.04
△手续费及佣金收入			终止经营净利润			
三、营业利润	5,752,095,752.19	7,113,850,604.69	六、其他综合收益的税后净额		248,133,686.05	-318,917,075.80
其中：营业利润	134,374,231.63	55,265,240.81	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	A (六十七)	61,118,480.64	116,450,276.22
△手续费及佣金支出			（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-82,662,628.71	-5,083,669.15
△手续费及佣金收入			1. 重新计量设定受益计划变动额			
△手续费及佣金支出			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
△手续费及佣金收入			3. 其他权益工具投资公允价值变动			
△手续费及佣金支出			4. 企业自身信用风险公允价值变动			
△手续费及佣金收入			5. 不能转损益的保险合同约定金融资产变动			
△手续费及佣金支出			6. 其他			
四、利润总额	33,312,138,869.05	28,281,953,095.62	（二）将重分类进损益的其他综合收益		143,781,109.35	122,533,945.37
其中：利润总额	5,221,290,710.01	5,600,390,343.53	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		112,449,768.25	2,455,805.08
△手续费及佣金支出	12,590,676,008.80	13,411,337,919.41	2. 其他债权投资公允价值变动		10,426,818.03	3,590,818.35
△手续费及佣金收入	953,729,645.09	1,141,820,076.32	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		16,927,525.03	33,300,809.00
△手续费及佣金支出	5,463,810,618.87	6,469,997,753.71	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
△手续费及佣金收入	6,450,904,520.40	6,726,639,471.21	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
五、净利润	213,477,183.36	280,385,676.44	6. 其他债权投资公允价值变动			
其中：净利润	40,350,158.39	-168,780,661.01	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
△手续费及佣金支出	234,692,673.17	196,515,331.23	8. 外币财务报表折算差额			
△手续费及佣金收入	361,617,805.51	432,687,811.74	9. 可转损益的保险合同金融资产变动			
六、其他收益	3,867,216,815.62	4,388,576,759.65	10. 可转损益的分出再保险合同金融资产变动			
其中：其他收益	2,864,359,540.82	2,543,412,625.03	11. 其他			
七、利润总额	549,864.59	1,715,485.61	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		187,015,205.41	-335,367,352.10
其中：利润总额	50,583,115.31	-696,997,873.29	八、综合收益总额		12,170,607,345.31	11,143,822,720.16
△手续费及佣金支出	-47,388,292.37	-315,178,729.94	归属于母公司所有者的综合收益总额		7,443,728,105.61	7,176,784,342.02
△手续费及佣金收入	-3,750,293,094.24	-5,395,398,909.57	归属于少数股东的综合收益总额		4,726,879,239.70	3,967,038,378.14
八、净利润	-3,959,523.64	77,641,498.20	（一）基本每股收益			
其中：净利润	15,237,057,195.50	14,281,139,206.46	（二）稀释每股收益			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

海王

枝沙
印春

张
顾



母公司利润表

编制单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司

2024年12月31日

单位：人民币元

	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（四）	134,016,121,104.46	131,905,737,370.42
减：营业成本	十二（四）	97,513,164,167.06	92,207,758,787.06
税金及附加		25,660,631,694.46	22,657,392,609.88
销售费用		1,477,625,504.97	1,355,845,101.14
管理费用		2,457,908,401.58	3,801,953,568.06
研发费用		502,552,805.77	499,548,000.29
财务费用		3,843,881,174.91	4,097,940,563.22
其中：利息费用		3,773,713,381.32	4,203,987,429.00
利息收入		65,070,674.90	78,026,070.92
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			-141,724,692.48
其他		108,298,806.18	11,172,773.96
加：其他收益		12,622,085.18	7,032,418.48
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	3,524,424,479.43	4,973,578,679.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,365,657,604.04	1,161,622,263.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		98,990,897.52	-33,597,658.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）		15,877,784.46	-196,682,560.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,014,767,133.34	-4,168,766,098.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-728,358.24	5,836,800.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,088,478,304.54	7,861,527,548.69
加：营业外收入		20,310,396.19	19,811,407.28
其中：政府补助		218,250.00	326,245.28
减：营业外支出		134,845,750.76	112,190,623.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,973,942,949.97	7,769,148,332.63
减：所得税费用		-121,753,213.35	1,240,688.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,095,696,163.32	7,767,907,644.23
（一）持续经营净利润		3,095,696,163.32	7,767,907,644.23
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		44,233,817.61	20,995,692.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-68,215,950.64	19,672,495.44
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-68,215,950.64	19,672,495.44
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		112,449,768.25	1,323,196.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		112,449,768.25	1,323,196.88
2.其他债权投资公允价值变动			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		3,139,929,980.93	7,788,903,336.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

企业负责人：

张
颢

主管会计工作负责人

沙
枝
印
春

会计机构负责人：

海
宁
王



合并现金流量表

编制单位：陕西建工控股集团有限公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		429,219,797,970.15	419,144,481,747.68
△客户存款和同业存放款项净增加额		-46,063,931.95	-204,981,243.97
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到保证金及合同预收账款的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲收到原保险合同保费取得的现金		11,034,765,388.64	10,804,766,973.72
▲收到再保业务现金净额		-45,564,991.42	-101,231,306.17
▲保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		313,482,620.59	407,327,613.51
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		749,533,543.56	785,521,678.29
收到其他与经营活动有关的现金		4,295,060,523.30	5,406,402,913.68
经营活动现金流入小计		446,521,011,222.87	436,242,278,376.74
购买商品、接受劳务支付的现金		318,858,981,446.71	322,599,699,418.34
△客户贷款及垫款净增加额		-664,068,063.63	-603,930,367.53
△存放中央银行和同业款项净增加额		-112,518,185.57	-71,662,736.45
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲支付原保险合同赔付款项的现金		6,779,130,387.26	7,087,885,531.24
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金		932,865,820.87	967,977,045.52
▲支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		24,455,250,233.99	21,364,647,502.02
支付的各项税费		50,040,867,680.42	43,790,005,641.53
支付其他与经营活动有关的现金		11,333,517,239.16	14,170,672,920.52
经营活动现金流出小计		411,525,016,559.21	409,305,295,855.19
经营活动产生的现金流量净额		33,995,994,663.66	26,936,982,521.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,277,417,980.05	13,204,450,878.87
取得投资收益收到的现金		852,927,988.73	4,410,237,278.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,737,487.96	65,492,218.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			51,038,754.53
收到其他与投资活动有关的现金		2,397,356,677.43	457,036,729.88
投资活动现金流入小计		17,552,440,134.17	18,188,255,860.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,005,629,084.75	26,052,673,517.78
投资支付的现金		10,026,356,587.06	20,084,917,376.25
▲质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			14,490,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,440,798,693.55	495,075,382.05
投资活动现金流出小计		40,473,784,365.46	46,647,156,876.05
投资活动产生的现金流量净额		-22,921,344,231.29	-28,458,901,015.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		111,280,000.00	1,461,606,613.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		111,280,000.00	1,312,876,559.50
取得借款收到的现金		110,767,863,498.39	106,270,126,659.25
收到其他与筹资活动有关的现金		3,695,544,444.97	3,100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		114,574,687,943.36	110,831,733,272.75
偿还债务支付的现金		108,617,024,114.59	102,691,426,867.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,451,476,233.87	16,342,114,212.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,743,845,078.83	2,140,689,214.56
支付其他与筹资活动有关的现金		1,825,030,616.19	2,141,942,821.68
筹资活动现金流出小计		122,893,530,964.65	121,175,483,901.68
筹资活动产生的现金流量净额		-8,318,843,021.29	-10,343,750,628.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		22,932,487.17	16,209,966.88
五、现金及现金等价物净增加额		2,778,739,898.25	-11,849,459,156.37
加：期初现金及现金等价物余额		16,175,339,810.64	28,024,798,967.01
六、期末现金及现金等价物余额		18,954,079,708.89	16,175,339,810.64

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		122,354,644,186.49	148,375,504,129.43
收到的税费返还		27,729,574.95	1,792.97
收到其他与经营活动有关的现金		1,129,702,089.24	115,478,662.55
经营活动现金流入小计		123,512,075,850.68	148,490,984,584.95
购买商品、接受劳务支付的现金		68,236,008,183.93	97,184,002,623.87
支付给职工及为职工支付的现金		4,419,255,737.08	4,492,144,202.48
支付的各项税费		31,824,049,711.77	26,888,435,805.53
支付其他与经营活动有关的现金		3,732,096,733.89	5,429,354,773.98
经营活动现金流出小计		108,211,410,366.67	133,993,937,405.86
经营活动产生的现金流量净额		15,300,665,484.01	14,497,047,179.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		764,690,850.04	
取得投资收益收到的现金		893,961,988.13	4,405,354,106.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,239,925.94	866,497.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,097,593,541.06
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,660,892,764.11	5,503,814,145.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,734,085,884.96	18,262,942,589.95
投资支付的现金		1,520,537,832.35	1,696,077,246.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		400,000.00	
投资活动现金流出小计		19,255,023,717.31	19,959,019,836.24
投资活动产生的现金流量净额		-17,594,130,953.20	-14,455,205,690.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			16,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		110,653,492,200.00	114,255,230,833.34
收到其他与筹资活动有关的现金		3,600,000,000.00	3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		114,253,492,200.00	117,271,230,833.34
偿还债务支付的现金		102,604,021,619.41	107,487,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,325,481,744.73	11,961,781,580.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,025,422,765.21	87,990,867.46
筹资活动现金流出小计		110,954,926,129.35	119,537,462,448.01
筹资活动产生的现金流量净额		3,298,566,070.65	-2,266,231,614.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-12,492.48
五、现金及现金等价物净增加额		1,005,100,601.46	-2,224,402,618.76
加：期初现金及现金等价物余额		9,010,019,516.84	11,234,422,135.60
六、期末现金及现金等价物余额		10,015,120,118.30	9,010,019,516.84

企业负责人：



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

2024年12月31日

单位：人民币元

归国于母公司所有者权益												本年金额	
项目	行次	实收资本(或股本)	资本公积	其他权益工具	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
		优先股	普通股	永续债	其他	减：库存股	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	10,000,000.00	9,214,052,802.44	63,201,750,000.00	-	-	485,785,305.67	2,859,415,196.98	146,679,499.37	155,770,227,833.60	19,407,691,659.60	175,177,919,422.52	
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年末余额	5	10,000,000.00	9,214,052,802.44	63,201,750,000.00	-	-	485,785,305.67	2,859,415,196.98	146,679,499.37	155,770,227,833.60	19,407,691,659.60	175,177,919,422.52	
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)专项储备增加和减少	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定盈余公积	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意盈余公积	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈余公积	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、提取专项储备	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、利润分配	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、所有者权益内部结转	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.盈余公积转增资本(或股本)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他综合收益结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.其他	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	32	10,000,000.00	9,222,184,544.83	69,666,100,000.00	-	-	516,916,780.21	2,508,855,391.09	54,002,274,493.42	161,105,245,000.06	21,153,350,231.55	182,258,605,231.61	

企业负责人：

张显

主管会计工作负责人：

沙春

会计机构负责人：

王海



合并所有者权益变动表

2024年12月31日

单位：人民币元

上年金额												
归属于母公司所有者权益												
	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
												优先股
一、上年年末余额	60,343,300,000.00	10,256,054,053.24	-	369,348,029.35	2,479,226,371.37	54,032,274,493.42	638,977,445.03	15,226,501,518.15	157,256,111,910.56	18,224,792,737.63	171,480,904,648.19	
加：会计差错更正												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	60,343,300,000.00	10,256,054,053.24	-	369,348,029.35	2,479,226,371.37	54,032,274,493.42	638,977,445.03	15,226,501,518.15	157,256,111,910.56	18,224,792,737.63	171,480,904,648.19	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-982,001,258.80	-	116,460,276.22	369,183,825.61	-	207,602,044.34	-95,573,972.33	2,514,115,923.04	1,162,098,851.97	3,697,014,775.01	
（一）综合收益总额		-982,001,258.80	-	116,460,276.22	369,183,825.61	-	207,602,044.34	7,660,334,005.60	7,176,784,342.02	5,967,034,976.14	11,142,022,720.18	
（二）所有者投入和减少资本		-982,001,258.80	-	-	-17,929,048.99	-	-	-	1,888,519,300.21	-620,607,916.64	1,227,912,093.07	
1.所有者投入的普通股		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.其他权益工具持有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他		-982,001,258.80	-	-	-17,929,048.99	-	-	-	2,898,458,000.00	319,604,366.78	2,688,460,000.00	
（三）专项储备提取和使用		-	-	-	-17,929,048.99	-	-	-	-669,530,299.79	-880,115,392.32	-1,950,045,692.11	
1.提取专项储备		-	-	-	398,117,874.60	-	-	-	398,117,874.60	17,166,703.93	415,274,778.52	
2.使用专项储备		-	-	-	1,383,189,418.65	-	-	-	1,383,189,418.65	410,613,650.61	1,793,694,229.18	
（四）利润分配		-	-	-	-985,062,543.95	-	-	-	-985,062,543.95	-980,387,176.68	-1,978,413,720.63	
1.提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-7,156,968,038.13	-7,156,968,038.13	-2,140,699,214.56	-9,099,596,238.38	
2.提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者（或股东）的分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-207,602,044.34	-207,602,044.34	-2,140,699,214.56	-6,516,820,514.56	
1.资本公积转增资本（或股本）		-	-	-	-	-	-	-4,435,141,300.00	-4,435,141,300.00	-2,140,699,214.56	-6,516,820,514.56	
2.盈余公积转增资本（或股本）		-	-	-	-	-	-	-2,513,164,603.79	-2,513,164,603.79	-2,513,164,603.79	-2,513,164,603.79	
3.盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.应付凭证计提折旧减值收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他综合收益结转留存收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	60,321,750,000.00	9,274,052,802.44	-	485,798,305.57	2,859,415,196.98	54,032,274,493.42	746,579,489.37	15,140,357,545.82	185,770,227,833.60	19,407,091,589.60	175,177,319,423.20	

企业负责人：

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

2024年12月31日

单位：人民币元

项目	行次	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续债	其他								
一、上年年末余额	1	10,000,000.00	63,231,750,000.00		4,037,323,465.85			125,450,578.81	1,534,973,329.22	54,032,274,493.42	25,395,835,498.09	158,357,607,365.39
加：会计政策变更	2											-
前期差错更正	3											-
其他	4											-
二、本年初余额	5	10,000,000.00	63,231,750,000.00	-	4,037,323,465.85		-	125,450,578.81	1,534,973,329.22	54,032,274,493.42	25,395,835,498.09	158,357,607,365.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	3,424,400,000.00	-	-54,794,103.56		-	44,233,817.61	-270,555,520.68	-	-2,123,957,703.34	1,019,325,490.03
(一)综合收益总额	7							44,233,817.61			3,095,696,153.32	3,139,929,980.93
(二)所有者投入和减少资本	8	-	3,424,400,000.00	-	-54,794,103.56		-	-	54,870,310.21	-	-	3,424,476,206.65
1.所有者投入的普通股	9											-
2.其他权益工具持有者投入资本	10		3,424,400,000.00									3,424,400,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-
4.其他	12											-
(三)专项储备提取和使用	13	-	-	-	-54,794,103.56		-	-	54,870,310.21	-	-	76,206.65
1.提取专项储备	14								-325,425,830.89	-	-	-325,425,830.89
2.使用专项储备	15											-
(四)利润分配	16	-	-	-	-		-	-	-325,425,830.89	-	-	-
1.提取盈余公积	17											-
其中：法定公积金	18											-
任意公积金	19											-
2.储备基金	20											-
3.企业发展基金	21											-
4.利润归还投资	22											-
2.对所有者(或股东)的分配	23										-2,832,387,200.00	-2,832,387,200.00
3.其他	24										-2,387,256,656.65	-2,387,256,656.65
(五)所有者权益内部结转	25	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	26											-
2.盈余公积转增资本(或股本)	27											-
3.弥补亏损	28											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29											-
5.其他综合收益结转留存收益	30											-
6.其他	31											-
四、本年年末余额	32	10,000,000.00	66,656,150,000.00	-	3,982,529,362.29		-	169,684,396.42	1,254,417,808.54	54,032,274,493.42	23,271,877,794.75	159,376,933,855.42

企业负责人：

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（续）

单位：人民币元

2024年12月31日

编制单位：陕西海王药业集团股份有限公司

次	实收资本（或股本）					其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益		专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	1	2	3	4	5	6	7			8	9				
一、上年年末余额	10,000,000.00					60,343,300.00		4,570,518,752.95		104,454,886.49		1,617,660,754.13	54,032,274.49	24,578,135,820.53	155,345,344,707.52
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年末余额	10,000,000.00					60,343,300.00		4,570,518,752.95		104,454,886.49		1,617,660,754.13	54,032,274.49	24,578,135,820.53	155,345,344,707.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）															
（一）综合收益总额															
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）专项储备提取和使用															
1.提取专项储备															
2.使用专项储备															
（四）利润分配															
1.提取盈余公积															
其中：法定公积金															
任意公积金															
2.储备基金															
3.企业发展基金															
4.利润归还投资															
2.对所有者（或股东）的分配															
3.其他															
（五）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.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					60,343,300.00		4,570,518,752.95		125,450,578.81		1,534,973,329.22	54,032,274.49	25,395,835,498.09	158,357,607,365.39

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陕西延长石油（集团）有限责任公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“集团”或“本集团”），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大型国有企业。

本集团前身为 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。

本集团注册地：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：张恺颢；统一社会信用代码：91610000220568570K。

本集团设立董事会、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。董事会下设战略规划等 5 个委员会；管理层下设 20 个职能部门。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本集团属于原油加工及石油制品制造行业，主要经营石油、天然气、煤炭等能源的勘探、开采、加工、储运与销售等。具体经营范围包括：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）

本集团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。

（三）母公司以及集团总部的名称

本集团的母公司为陕西省国有资产监督管理委员会。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本集团财务报告经集团董事会于 2025 年 4 月 28 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本集团子公司永安财产保险股份有限公司未执行财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四个准则以下统称“新金融工具准则”），永安财险财务报表按照原金融工具准则和其他具体会计准则等规定进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本集团 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。



（二）记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团的会计核算以权责发生制为基础，除交易性金融资产/负债、衍生金融工具、其他债权投资、其他权益工具投资、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、可供出售金融资产及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本集团在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。



通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本集团以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

（五）合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本集团将全部子公司（包括本集团所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本集团控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本集团与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本集团的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理



在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

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

（七）现金及现金等价物的确定标准



本集团在编制现金流量表时所确定的现金，是指本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

（八）外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本集团对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本集团的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本集团不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，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，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本集团管理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。



本集团将同时符合下列条件的金融资产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本集团管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；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。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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，本集团将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地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。

本集团改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；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；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本集团金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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。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，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。



②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本集团对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围



内对公允价值的恰当估计。本集团利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本集团金融资产满足下列条件之一的，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，且本集团转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

针对本集团指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团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。

（十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法



本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、本集团做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本集团按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本集团按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本集团按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本集团采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本集团按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本集团按照一般方法，即“三阶段”模



型计量损失准备。

本集团在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：本集团根据款项性质将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：关联方款项

其他应收款组合 3：代垫款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团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，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货是指本集团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。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十二）合同资产和合同负债

1. 合同资产



本集团将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。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本集团采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本集团按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本集团将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（十三）长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托集团或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持



有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资集团的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四)投资性房地产

本集团投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

本集团投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场信息，集团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。

(十五)固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本集团固定资产主要分为：土地资产、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备、酒店业家具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本集团对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	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



资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
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

（十六）在建工程

1. 本集团在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定



每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十八) 生物资产

1. 本集团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	-	10	10.00

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。

(十九) 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，年限详见本集团《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：

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

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

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



（二十）无形资产

1. 本集团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，本集团无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本集团无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本集团将无法预见该资产为集团带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为集团带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（二十一）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。

（二十二）长期资产减值



长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十三）长期待摊费用

本集团长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十四）保险合同

与投保人签订的合同，如集团只承担了保险风险，则属于保险合同。当集团与投保人签订的合同使集团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，集团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。

（二十五）保险准备金

集团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。集团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。集团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。集团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。集团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。集团采用比率分摊法，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。

（二十六）职工薪酬

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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本集团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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本集团发生的职工福利费，在实际发



生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利与辞退福利

本集团在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团向职工提供辞退福利时，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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3. 其他长期职工福利

本集团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，按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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。

（二十七）应付债券

本集团所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法进行摊销。

应付债券是本集团为筹集资金，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。

本集团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

当与或有事项相关的义务是集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发



生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十九）优先股、永续债等其他金融工具

1. 金融负债和权益工具的划分

本集团发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换集团债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用集团自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本集团的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本集团扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本集团的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本集团自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本集团未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本集团以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2. 优先股、永续债的会计处理

本集团对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本集团对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，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。

（三十）收入



本集团在履行了合同中的履约义务，既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，本集团在合同开始日，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。

交易价格是本集团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。本集团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，本集团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，本集团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，本集团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.客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 2.客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 3.本集团履约过程中所产出商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团会考虑下列迹象：

- 1.本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2.本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 3.本集团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。

本集团拥有的、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，本集团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，本集团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。取得相关商品控制权，是指客户能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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。

(三十一)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。

（三十二）安全生产费用

2022 年 11 月 21 日财政部、应急部发布《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136 号）前，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，发布日起采用修订后办法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。

（三十三）合同成本

本集团的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本集团为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。



本集团将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本集团将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本集团对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

（三十四）政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值。或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统



的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本集团取得政策性优惠贷款贴息，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集团提供贷款的，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；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集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助的确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（三十五）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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。



（三十六）租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本集团在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，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》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本集团采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本集团的增量借款利率作为折现率。本集团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，并计入财务费用。该周期性利率是指集团所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本集团对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按



变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

本集团在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁会计处理

本集团在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本集团发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

（三十七）持有待售和终止经营

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是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；二是出售极可能发生，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认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。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或被本集团划归为持有待售类别：

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。



五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

（一）主要会计政策变更说明

本年无其他会计政策变动情况。

（二）主要会计估计变更说明

本年无其他会计政策变动情况。

（三）前期会计差错更正

本年无前期会计差错更正情况。

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、地方教育附加、企业所得税等。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：

1. 根据财政部、国家税务总局发布的《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 40 号），增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策，自 2022 年 3 月 1 日起执行。

本集团子公司陕西兴化集团有限责任公司下属陕西兴化新科气体有限责任公司满足上述减免政策的条件，自 2022 年 3 月 1 日起享受增值税即征即退政策。

2. 根据财政部、税务总局发布的《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。

本集团子公司陕西兴化集团有限责任公司下属兴平隆顺物业有限公司满足上述减免增值税政策的条件。

3. 根据财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）及《关于一年期以上返还性人身保险产品营业税免税政策的通知》（财税〔2015〕86 号），农牧保险和一年期及以上健康保险的保费收入免征增值税。本集团下属子公司永安财产保险股份有限公司享受相应增值税税收优惠。

4. 除上述公司外，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：

原油按销售收入的 4.8%（税率 6%、减征 20%）计缴；2. 天然气按销售收入的 4.8%（税率 6%、减征 20%）计缴；3. 原煤按销售收入的 9.5%计缴；4. 按取用卤水金额 6%计缴。固体盐按数量 10-60 元/吨计缴。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）、《陕西省实施〈中华人民共和国资源税法〉授权事项方案》的公告（陕西省财政厅 国家税务总局陕西省税务局 陕西省自然资源厅公告 2020 年第 3 号）等相关规定，本集团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、地方教育附加：

1. 根据财政部、国家税务总局财税〔2023〕年 12 号《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

本集团子公司陕西延长石油集团四川销售有限公司所属四川延长国储石油销售有限公司属于小型微利企业，享受该项税收优惠。

2. 其余子公司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》、国家税务总局和国家发展改革委员会颁布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告〔2020〕23 号）以及国家税务总局陕西省税务局企业所得税处下发的《陕西省税务局企业所得税处关于西部大开发企业所得税优惠政策执行有关问题的意见》（陕税企所便函〔2021〕6 号）的相关规定，本集团及下属陕西延长石油天然气股份有限公司、陕西延长石油矿业有限责任公司所属子公司横山魏墙煤业有限公司、陕西延长石油巴拉素煤业有限公司、陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司、陕西化工研究院有限公司所属子公司陕西延长青山科技工程股份有限公司、延长壳牌石油有限公司及所属子公司延长壳牌（陕西）能源有限公司、延长壳牌（四川）石油有限公司、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及关天国际融资租赁有限公司、陕西延长石油物资集团有限责任公司下属陕西延长合成材料有限公司、陕西延长石油材料有限责任公司、陕西延长石油装备制造有限公司及陕西延长石油金石钻采设备有限公司、陕西延长石油油田化学科技有限责任公司、陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司、陕西延长石油延安能源化工有限责任公司，延长油田股份有限公司，陕西燃气集团所属子公司陕西燃气集团工程有限公司、以及铜川市天然气有限公司、陕西燃气集团新能源发展股份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》（国科发火〔2016〕32 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）、《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）政策优惠的规定，本集团子公司陕西延长石油矿业有限责任公司所属陕西光伏产业有限公司、延安新电能源开发有限责任公司、陕西化工研究院有限公司、陕西能源化工交易所股份有限公司、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、陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司、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公司和昆山市精细化工研究所有限公司、陕西德源招标有限责任公司、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、陕西华特新材料股份有限公司、陕西延长石油西北橡胶有限责任公司所属子公司凯迪西北橡胶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. 根据财政部、税务总局发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；

《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2023〕6 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。陕西延长石油西北橡胶有限责任公司所属子公司陕西恒准橡胶产品质量检验有限公司、陕西延长托普索催化科技有限公司、陕西延长石油能源化工工程有限公司、陕西化工研究院有限公司所属子公司西安汉华橡胶科技有限公司、陕西省轻工业研究设计院、陕西擎公科技工程有限公司、陕西省化工产品质量监督检测站有限公司、陕西延长石油集团四川销售有限公司所属子公司四川延长国储石油销售有限公司、延长壳牌（广东）石油有限公司所属子公司延壳（惠州）能源管理有限公司、延长壳牌（汕头）能源有限公司、陕西能源化工交易所股份有限公司所属子公司山西能化商品



数字科技有限公司及铜川汇能云尚大宗商品信息科技有限公司、陕西洁净能源技术基金管理有限公司、陕西延长石油榆林煤化有限公司、西北化工研究院有限公司所属子公司西安西北化工工程有限公司及陕西省煤化工工程技术研究中心、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、陕西兴化集团有限责任公司所属三级子企业兴平市隆顺商贸有限公司、兴平隆顺物业有限公司、陕西燃气集团所属子公司陕西燃气集团渭河能源开发有限公司及陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司等小型微利子公司满足上述税收优惠政策，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《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十条规定，企业所得税法第二十七条第（四）项所称符合条件的技术转让所得免征、减征企业所得税，即：一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过 500 万元的部分，免征企业所得税；超过 500 万元的部分，减半征收企业所得税。公司享受企业技术转让所得不超过 500 万元的部分，免征企业所得税；超过 500 万元的部分，减半征收企业所得税。本集团子公司陕西延长石油资本控股有限公司符合该项税收优惠政策。

5. 根据财政部 税务总局财税〔2020〕31 号《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》，自 2020 年 1 月 1 日起执行至 2024 年 12 月 31 日，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。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）有限公司享受该项优惠政策。

6. 根据《财政部等四部门关于公布〈环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（2021 年版）〉以及〈资源综合利用企业所得税优惠目录（2021 年版）〉的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 生态环境部公告〔2021〕36 号），企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按 90% 计入企业当年收入总额。陕西兴化集团有限责任公司所属子公司陕西兴化新科气体有限责任公司享受相应的优惠政策。

7. 根据财政部、国家税务总局发布的《关于延续支持农村金融发展有关税收政策的通知》（财税〔2017〕44 号）及《关于延续实施普惠金融有关税收优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2020 年第 22 号），对保险公司为种植业、养殖业提供保险业务取得的保费收入，在计算应纳税所得额时，按 90% 计入收入总额。本集团下属子公司永安财产保险股份有限公司享受相应所得税税收优惠。

8. 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。

9. 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 0.05% 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) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例(%)	实缴持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额	取得方式
1	延长油田股份有限公司	2 级	境内非金融子企业	延安市 延川县 永坪镇	延安市	石油、天然气勘探、开发及与油气共生或结遇的其他矿藏的开采、销售；油气回勘探、开发配套的钢材、设备、材	40,000,000,000.00	50.290	50.290	50.290	36,393,153,781.44	其他
2	陕西燃气集团有限公司	2 级	境内非金融子企业	西安市 经济技术开发区	陕西省 西安市	天然气生产及供应业	4,461,566,600.00	100.000	100.000	100.000	5,221,689,277.55	其他
3	陕西延长石油天然气股份有限公司	2 级	境内非金融子企业	陕西省 延安市 宝塔区 样	陕西省 延安市	液化天然气生产销售	2,100,000,000.00	70.000	70.000	70.000	840,000,000.00	投资设立
4	陕西延长石油矿业有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	陕西省 西安市 高新区 光	陕西省 西安市	煤炭、萤石、盐、硅铁矿等资源的勘探、项目建设及生产经营，兰	8,920,139,582.86	100.000	100.000	100.000	8,582,383,762.10	投资设立



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例(%)	实缴持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额	取得方式
						炭的开发和综合利用，能源化工及煤层气开发利						
5	陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	2 级	境内非金融子企业	靖边县张家畔镇河东榆	陕西省延安市靖边县	石油、煤炭及其他燃料加工业	13,539,100,000.00	84.170	84.170	84.170	12,150,000,000.00	投资设立
6	陕西延长石油延安能源化工有限公司	2 级	境内非金融子企业	陕西富县	陕西富县	甲醇、MTO 及深加工产品的生产、经营、销售。	6,500,000,000.00	100.000	100.000	100.000	6,500,000,000.00	投资设立
7	陕西延长石油榆林煤化有限公司	2 级	境内非金融子企业	榆林市榆横煤化工工业园	陕西省榆林市	醋酸、甲醇及其系列产品的生产、经营、销售。	7,794,791,397.77	100.000	100.000	100.000	7,859,791,397.77	投资设立
8	陕西兴化集团有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	兴平市东城区	陕西省兴平市	碳酸、纯碱、氯化铵、二氧化碳、“908”产品、精细化工、石化产品的生产、加工、批发与零售；农化服务；机加	342,921,734.34	100.000	100.000	100.000	2,626,117,514.88	其他
9	陕西兴化化学股份有限公司	2 级	境内非金融子企业	陕西省兴平市东城区	陕西省兴平市	合成氨、甲醇、甲酸、硝酸、硝酸铵、多孔硝酸、特种气体、铁粉	1,276,269,851.00	57.230	57.230	57.230	2,933,239,300.02	同一控制下的企业



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例(%)	实缴持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额	取得方式
						的生产、加工、批发与零售；复合（复混）肥的生产、销售等						合并
10	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	陕西省咸阳市西华路 1	陕西省咸阳市	橡胶制品生产及销售	2,962,000,000.00	100.00	100.00	100.00	2,926,005,600.00	非同一控制下的企业合并
11	陕西延长托普索催化科技有限公司	2 级	境内非金融子企业	陕西省渭南市富平县庄	陕西省渭南市	其他专用化学产品制造	50,000,000.00	51.00	51.00	51.00	25,500,000.00	投资设立
12	陕西化工研究院有限公司	2 级	境内非金融子企业	西安市西延路 61 号	陕西省西安市	化工行业科研单位，包括煤气化、合成气净化，化工及石油化工用催化剂、净化剂、精细化工、化工新材料等研究	63,083,605.22	100.00	100.00	100.00	174,608,621.55	其他
13	陕西延长石油能源化工工程有限公司	2 级	境内非金融子企业	陕西省延安市宝塔区枣	陕西省延安市	化工、石化、建筑设计及工程咨询服务	115,972,000.00	65.00	65.00	65.00	227,537,064.00	投资设立



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例(%)	实缴持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额	取得方式
14	江苏延长中燃化学有限公司	2 级	境内非金融子企业	泰兴市 泰兴经济开发区	泰兴市	一般化工产品及新能源产品	1,200,000,000.00	51.000	51.000	51.000	612,000,000.00	投资设立
15	中油延长石油销售股份有限公司	2 级	境内非金融子企业	西安市 临潼区斜口街办	陕西省 西安市	甲醇汽油的生产、储运、调配、销售；甲醇汽油柴油调制中心和分中心的建设和运营；开发、运用节能环保型石油	219,881,005.00	41.000	41.000	41.000	70,805,813.24	投资设立
16	陕西延长石油集团四川销售有限公司	2 级	境内非金融子企业	成都市 龙泉驿区大面镇	成都市	汽油、柴油、煤油、石脑油、液化气、燃料油、溶剂油润滑油的储运批发及零售；煤炭及煤化工产品的储运、销售	50,000,000.00	100.000	100.000	100.000	40,940,530.79	投资设立
17	延长中化石油销售（山西）有限公司	2 级	境内非金融子企业	山西省 太原市迎泽区解	陕西省 太原市	柴油、煤油、汽油、石油气、压缩气体及液化气体；丙烯、易燃液体；燃料油（闪	58,910,000.00	50.930	50.930	50.930	30,000,000.00	投资设立



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例（%）	实缴持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
						点<60℃）石脑油的销售						
18	陕西延长石油集团三原销售有限公司	2 级	境内非金融子企业	陕西省咸阳市三原县池	陕西省咸阳市三原县	成品油库筹建	50,000,000.00	100.00	100.00	100.00	50,000,000.00	投资设立
19	陕西延长石油集团重庆销售有限公司	2 级	境内非金融子企业	重庆市江北区铁山坪街	重庆市	石油及制品批发	50,000,000.00	100.00	100.00	100.00	47,347,451.00	投资设立
20	陕西省石油化工工业贸易有限公司	2 级	境内非金融子企业	西安市灞桥区灞桥滨河	陕西省西安市	汽油、柴油、煤油、渣油、重油、化工原料、化工设备的销售；石脑油、溶剂油、石油液化气批发和零售。	150,400,000.00	100.00	100.00	100.00	150,400,000.00	投资设立
21	延长壳牌石油有限公司	2 级	境内非金融子企业	陕西省西安市	陕西省西安市	投资建设下属加油站，管理下属加油站的经营业务。	1,826,000,000.00	46.00	46.00	46.00	839,960,000.00	投资设立
22	延长壳牌（四川）石油有限公司	2 级	境内非金融子企业	成都市锦江区	成都市	经营加油站业务并配套销售其他石油产品（含润滑油），提供加	1,192,000,000.00	46.00	46.00	46.00	573,236,667.00	投资设立



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例（%）	实缴持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
						油站内车辆维修、保养、清洗及配套设施、餐饮						
23	延长壳牌（广东）石油有限公司	2 级	境内非金融子企业	广州市天河区珠江新城	广州市	经营加油站及销售石油产品	1,861,269,571.00	51.000	51.000	51.000	1,513,003,333.00	非同一控制下的企业合并
24	陕西延长新能源有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	西安市长安区引镇火车	陕西省西安市	汽油、柴油、天然气、液化气、煤油、聚乙烯、聚丙烯、苯、苯乙烯、聚苯乙烯、煤油、石脑油、甲醇、乙醇、醋	15,000,000.00	100.000	100.000	100.000	928,862.07	投资设立
25	延长石油化工销售（上海）有限公司	2 级	境内非金融子企业	上海市静安区延安中路	上海市	石油制品（除专控）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、煤炭	50,000,000.00	100.000	100.000	100.000	38,416,636.99	投资设立



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例(%)	实缴持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额	取得方式
26	延长石油湖北销售有限公司	2 级	境内非金融子企业	湖北省武汉市江汉区建	湖北省武汉市	压缩可燃气体、液化可燃气体、聚丙烯、聚乙烯、苯、苯乙烯、聚苯乙烯、石脑油、甲醇、乙醇、醋酸、硫磺的经	50,000,000.00	100.00	100.00	100.00	36,052,278.09	投资设立
27	延长石油天津销售有限公司	2 级	境内非金融子企业	天津市滨海新区第二大街	天津市	润滑油、聚乙烯、聚丙烯、橡胶制品批发兼零售	50,000,000.00	100.00	100.00	100.00	50,000,000.00	投资设立
28	延长石油销售（广东）有限公司	2 级	境内非金融子企业	广州市白云区北太路 16	广州市	批发业，经营范围包含：化工产品销售（不含许可类化工产品）	50,000,000.00	100.00	100.00	100.00	45,000,000.00	投资设立
29	陕西能源化工交易所股份有限公司	2 级	境内非金融子企业	西安市文景北路 16 号经	陕西省西安市	石油、化工、煤炭产品及专用设备的交易服务；能源专业领域的技术服务、能源化工产品物流配送服务；信息咨询	60,000,000.00	70.59	70.59	70.59	7,500,000.00	投资设立
30	永安财产保险股份有限公司	2 级	境内金融子企业	陕西省西安市	陕西省西安市	各类财产损失保险、责任保险、	3,009,416,000.00	26.71	26.71	26.71	811,295,200.00	投资设立



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例(%)	实缴持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额	取得方式
				科技路50		信用保险、保证保险、农业保险等本币和外币保险业务；办理前述各项保险业务的						
31	陕西延长石油财务有限公司	2级	境内金融子企业	西安市高新区光泰路1	陕西省西安市	金融	3,500,000,000.00	82.090	85.880	85.880	2,893,195,200.00	投资设立
32	陕西延长石油资本控股有限公司	2级	境内非金融子企业	西安市高新区科技二路	陕西省西安市	中华人民共和国境内、境外的油气资产主业投资，以及油气主业以外的其他投资（以上经营范围凡涉及国家有专项	3,000,490,000.00	100.000	100.000	100.000	4,598,541,172.52	投资设立
33	陕西延一科技创业投资有限公司	2级	境内金融子企业	陕西省西安市高新区丈	陕西省西安市	商务服务业	100,000,000.00	49.800	49.800	49.800	49,735,200.00	投资设立
34	陕西洁净能源技术基金管理有限公司	2级	境内非金融子企业	西安经济技术开发区凤	陕西省西安市	其他资本市场服务	0.00	57.140	57.140	57.140	0.00	投资设立



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例（%）	实缴持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
35	陕西延长石油物流集团有限公司	2 级	境内非金融子企业	西安市南二环东段 555	陕西省西安市	燃料油、溶剂油、石脑油、液化石油气的批发；石化制品（成品油除外）、化工产品、机电产品、金属材料、建材	265,721,451.59	100.000	100.000	100.000	422,489,661.13	投资设立
36	陕西延长石油物资集团有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	西安市高新区唐延路	陕西省西安市	其他化工产品批发	3,500,000,000.00	100.000	100.000	100.000	3,834,100,239.98	投资设立
37	陕西南宫山旅游发展有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	陕西省安康市岚皋县	陕西省安康市	岚皋县五大景区（南宫山、神河源、千层河、岚河漂流、蜡烛山）的开发经营；各种旅游项目服务及产品的销售。	54,000,000.00	96.300	96.300	96.300	52,000,000.00	投资设立
38	陕西延长石油实业集团有限公司	2 级	境内非金融子企业	西安市高新区高新一路	陕西省西安市	房地产开发 销售	2,687,376,255.00	100.000	100.000	100.000	2,988,392,669.39	投资设立
39	陕西宾馆有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	西安市丈八北路 1 号	陕西省西安市	饭店管理、餐饮服务、文化娱乐及商务；物业管理及咨询；酒店	804,000,000.00	43.780	43.780	43.780	243,100,000.00	投资设立



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例（%）	实缴持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
						业务咨询和管理服务；工艺品、服装、纺织品、金						
40	北京天居园科技有限公司	2 级	境内非金融子企业	北京市朝阳区安立路 10 号	北京市	房产租赁，物业服务等	100,000,000.00	54.790	54.790	54.790	54,787,000.00	其他
41	北京陕西大厦有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	北京朝阳区华威里 27 号	陕西省西安市	旅游饭店	150,000,000.00	100.000	100.000	100.000	2,547,231,971.30	非同一控制下的企业合并
42	西安西化氯碱化工有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	西安市西郊昆明路 356 号	陕西省西安市	压缩、液化气体、氯碱、溶解乙炔、碳化钙（电石）的生产；聚氯乙烯、氯化石蜡的生产；化工石化技术咨询；货	3,190,935,932.89	100.000	100.000	100.000	227,171,624.54	非同一控制下的企业合并
43	陕西华特新材料股份有限公司	2 级	境内非金融子企业	陕西省兴平市西城区友	陕西省兴平市	玻纤技术管理与研发、玻纤复合材料、玻纤非标准机械设计制	156,795,000.00	91.370	91.370	91.370	218,413,343.59	其他



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例（%）	实缴持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
						造、土建维修、物业管理与服务、贵金属品的研发						
44	陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	陕西省安塞县安塞工业	陕西省延安市	化工产品的研发、生产（国家监控、易制毒及危险化学品除外）、销售；金属材料（专控除外）、金属制品、建筑	212,250,000.00	51.000	51.000	51.000	108,250,000.00	投资设立
45	陕西延长石油新兴产业有限公司	2 级	境内非金融子企业	陕西省西安市高新区唐	陕西省西安市	电力、热力生产和供应业	500,000,000.00	100.000	100.000	100.000	2,140,362,438.11	投资设立
46	陕西延长石油丰源有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	陕西省延安市延川县永	陕西省延安市	其他道路货物运输	70,000,000.00	100.000	100.000	100.000	425,228,260.59	其他
47	陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	2 级	境内非金融子企业	陕西榆林市靖边县海则	陕西省榆林市	林草产品的生产、加工、批发与零售；畜产品的零售；农副产品种植、批发与	11,810,800.00	100.000	100.000	100.000	13,210,750.36	投资设立



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例(%)	实缴持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额	取得方式
						零售；防沙治沙、 树草种植；水保生						
48	延长石油集团（香港）有限公司	2 级	境外子企业	香港金钟道 88 号太古一	香港	石油、天然气及其他能源资源投资；石油、天然气的勘探、开发、经营及相关产品的国际贸易，并收购由 Golden N	91,528,696.80	100.000	100.000	100.000	4,205,003,489.37	投资设立
49	陕西延长石油国际能源化工有限公司	2 级	境内非金融子企业	西安市高新区科技二路	陕西省西安市	油天然气矿产勘查（陆地），乙级（地质勘查资质证书许可证有效期至 2014 年 02 月 11 日）工程作业，工程承包业务	1,062,200,600.00	100.000	100.000	100.000	1,062,200,600.00	投资设立
50	陕西延长石油国际事业有限公司	2 级	境内非金融子企业	西安市高新区锦业路	陕西省西安市	石油原油批发；石油成品油销售	100,000,000.00	100.000	100.000	100.000	95,000,000.00	投资设立
51	PTICA 国际有限公司	2 级	境外子企业	Akara Bldg., 24 De	Akara Bldg., 24 De Castro	与石油和天然气开采有关的服务	1,498.98	45.800	45.800	45.800	141,179,928.00	投资设立



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例（%）	实缴持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
					Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Island,							
52	PTIAL 国际有限公司	2 级	境外子企业	Akara Bldg., 24 De	Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town Tortola, British Virgin Island	与石油和天然气开采有关的服务	1,282.24	51.000	51.000	51.000	386,032,960.20	投资设立
53	西北化工研究院有限公司	2 级	境内非金融子企业	西安市临潼区火车站	陕西省西安市	化工工艺技术的研究、开发、咨询、转让、设计	391,700,000.00	100.000	100.000	100.000	652,708,023.76	其他



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例(%)	实缴持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额	取得方式
				街		和技术工程承包及工程项目经济评价；合成氨及石油化工用催化剂						
54	陕西延长西大先进技术研究院有限公司	2 级	境内非金融子企业	陕西省西安市高新区	陕西省西安市	科学研究与技术服务业	18,000,000.00	100.000	100.000	100.000	18,000,000.00	投资设立
55	陕西延长石油压裂材料有限公司	2 级	境内非金融子企业	陕西省渭南市蒲城县	陕西省渭南市	无机非金属材料；陶料砂、陶料滤料、滤井压裂材料的研发、生产与销售；高分子材料；塑料的改性及塑料制品的	80,000,000.00	90.060	100.000	100.000	70,460,000.00	投资设立
56	陕西非常规油气杂志有限公司	2 级	境内非金融子企业	西安市碑林区太白北路	陕西西安	《非常规油气》期刊的出版；利用自有媒体代理、设计、制作、发布国内外各类期刊广告	1,000,000.00	100.000	100.000	100.000	1,000,000.00	同一控制下的企业合并
57	延长石油定边盐化工有限公司	2 级	境内非金融子企业	定边县	定边县	盐矿资源的勘探、开发和综合利用；盐系列产品	33,500,000.00	100.000	100.000	100.000	25,921,543.75	其他



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例（%）	实缴持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
						品（含食用盐）和盐湖生物的开采、利用、加工、运输和销售；沙柳						
58	陕西榆炼实业有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	西安市未央区文景路 18	陕西省西安市	化工产品、五金交电、建筑材料、金属材料、燃料油、机电产品、办公用品、针纺织品、日用百货、精细化工材料	20,000,000.00	100.000	100.000	100.000	20,000,000.00	投资设立
59	榆林石化集运有限公司	2 级	境内非金融子企业	榆林市开发区集运路 5	陕西省榆林市	铁路货物转运；货物装卸、停车服务	18,400,000.00	60.000	60.000	60.000	9,200,000.00	投资设立
60	陕西德源招标有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	西安市科技二路	陕西省西安市	货物工程服务的招标代理、招标投标咨询服务	17,000,000.00	100.000	100.000	100.000	18,855,691.90	非同一控制下的企业合并
61	陕西延长石油职业技能鉴定所	2 级	境内非金融子企业	西安市高新区竞泰路 1	陕西省西安市	油气勘探工、油气井测试工等 27 个工种的初高级测试鉴定。	100,000.00	100.000	100.000	100.000	100,000.00	投资设立



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例(%)	实缴持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额	取得方式
62	北京亿联易成能源科技有限公司	2 级	境内非金融子企业	北京市 朝阳区 天居园	北京市	技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、润滑油	30,510,000.00	83.610	83.610	83.610	25,510,000.00	投资设立
63	陕西延长榆能清洁能源有限公司	2 级	境内非金融子企业	陕西省 榆林市 高新技术产业园区 建业大道 莱德大厦 15 层	陕西省 榆林市	煤炭洗选；煤炭及制品销售；化工产品生产及销售；成品油批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务	599,800,000.00	51.00	83.33	51.00	501,854,300.00	非同一控制下的企业合并



注：

1. 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。

2. 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。

3. 本年因延长集团及其一致行动人兴化集团未认购上市公司向特定对象发行的股票，导致延长集团持股比例被动下降至 39.80%，兴化集团持股比例被动下降至 17.43%。本年末本集团对陕西兴化化学股份有限公司直接持股比例 39.80%，本集团全资子公司陕西兴化集团有限责任公司对其持股比例 17.43%，合计持股比例 57.23%。

4. 本集团对陕西延长石油能源化工工程有限公司直接持股比例为 60.00%，本集团全资子公司陕西化工研究院有限公司对其持股比例为 5.00%，合计持股比例为 65.00%，合计表决权比例为 65.00%。

5. 本集团对陕西延长石油集团四川销售有限公司直接持股比例为 95.00%，本集团全资子公司陕西延长石油集团三原销售有限公司对其持股比例为 5.00%，合计持股比例为 100.00%，合计表决权比例为 100.00%。

6. 本集团对陕西延长石油集团重庆销售有限公司直接持股比例为 95.00%，本集团全资子公司陕西延长石油集团四川销售有限公司对其持股比例为 5.00%，合计持股比例为 100.00%，合计表决权比例为 100.00%。

7. 本集团对陕西延长新能源有限责任公司直接持股比例为 90.00%，本集团全资子公司陕西省石油化工工业贸易有限公司对其持股比例为 10.00%，合计持股比例为 100.00%，合计表决权比例为 100.00%。

8. 本集团对延长石油化工销售（上海）有限公司直接持股比例为 90.00%，本集团全资子公司陕西省石油化工工业贸易有限公司对其持股比例为 10.00%，合计持股比例为 100.00%，合计表决权比例为 100.00%。

9. 本集团对延长石油湖北销售有限公司直接持股比例为 90.00%，本集团全资子公司陕西省石油化工工业贸易有限公司对其持股比例为 10.00%，合计持股比例为 100.00%，合计表决权比例为 100.00%。

10. 本集团对延长石油销售（广东）有限公司直接持股比例为 90.00%，本集团子公司陕西延长新能源有限责任公司对其持股比例为 10.00%，合计持股比例为 100.00%，合计表决权比



例为 100.00%。

11. 本集团对永安财产保险股份有限公司直接持股比例为 20.751%，本集团全资子公司陕西兴化集团有限责任公司对其持股比例为 5.9582%，合计持股比例为 26.71%，合计表决权比例为 26.71%。

12. 本集团对陕西延长石油财务有限公司持股比例 82.09%；本集团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%，按照本集团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 0.79%；本集团子公司陕西延长石油矿业有限责任公司持股比例 3.00%；合计持股比例 85.88%，合计表决权比例 85.88%。

13. 本集团对陕西延长石油压裂材料有限公司直接持股比例为 60.00%；本集团全资子公司陕西化工研究院有限公司对其持股比例为 20.00%；本集团子公司延长油田股份有限公司对其持股比例为 20.00%，按照本集团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%。

14. 本集团对榆林石化集运有限公司持股比例 50.00%；本集团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%，按照本集团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%。

15. 本集团新增非同一控制下企业合并子公司陕西延长榆能清洁能源有限公司，持股比例 51.00%，表决权比例 51.00%。

(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	认缴持股比例(%)	享有的表决权(%)	注册资本	投资额	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	219,881,005.00	70,805,813.24	2 级	实质控制
2	延长壳牌石油有限公司	46.00	46.00	1,826,000,000.00	839,960,000.00	2 级	实质控制
3	延长壳牌（四川）石油有限公司	46.00	46.00	1,192,000,000.00	573,236,667.00	2 级	实质控制
4	永安财产保险股份有限公司	26.71	26.71	3,009,416,000.00	811,295,200.00	2 级	实质控制
5	陕西延一科技创业投资有限公司	49.80	49.80	100,000,000.00	49,735,200.00	2 级	实质控制



序号	企业名称	认缴持股比例(%)	享有的表决权(%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
6	陕西宾馆有限责任公司	43.78	43.78	804,000,000.00	243,100,000.00	2 级	实质控制
7	PTICA 国际有限公司	45.80	45.80	1,498.98	141,179,928.00	2 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	认缴持股比例(%)	享有的表决权(%)	注册资本	投资额	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	59.42	59.42	886,410.00	500,000.00	2 级	无控制权

陕西保障性住房建设工程有限公司由陕西省住房和城乡建设厅直接控制，本集团不具有控制权，因此未纳入合并范围。

(四) 重要的非全资子公司情况

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	2,773,821,620.26		-5,087,840,364.72
2	陕西延长石油天然气股份有限公司	30.00	502,424.85	16,699,188.06	1,639,367,224.97
3	陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	15.83	7,803,140.21		2,569,989,635.14
4	陕西兴化化学股份有限公司	42.77	-228,670,349.72		2,709,987,160.68
5	陕西延长托普索催化科技有限公司	49.00	112,412.22		24,637,088.41
6	陕西延长石油能源化工工程有限公司	35.00	-14,461,109.77		110,320,829.67
7	江苏延长中燃化学有限公司	49.00	-200,393,787.46		248,413,363.26
8	中油延长石油销售股份有限公司	59.00	-11,282,800.18	10,313,200.00	417,176,574.94
9	延长中化石油销售（山西）有限公司	49.07	6,408,322.58		106,661,775.26
10	延长壳牌石油有限公司	54.00	272,641,880.75	378,000,000.00	2,259,916,713.17
11	延长壳牌（四川）石油有限公司	54.00	85,246,438.10	162,000,000.00	1,482,785,970.34
12	延长壳牌（广东）石油	49.00	8,237,080.32	171,500,000.00	1,154,067,655.15



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
	有限公司				
13	陕西能源化工交易所 股份有限公司	29.41	4,923,980.68	4,425,342.00	27,229,899.27
14	永安财产保险股份有限公司	73.29	149,501,408.86	66,168,029.59	4,335,826,899.61
15	陕西延长石油财务有 限公司	14.12	49,928,208.54	32,123,000.00	857,112,841.99
16	陕西延一科技创业投 资有限公司	50.20	17,918.49		51,984,904.62
17	陕西南宫山旅游发展 有限责任公司	3.70	-502,878.36		-5,582,674.39
18	陕西宾馆有限责任公 司	56.22	-64,731,768.14		-362,396,086.82
19	北京天居园科技有限 公司	45.21	-1,688,112.43		139,834,229.76
20	陕西华特新材料股份 有限公司	8.63	2,101,370.55		18,842,996.44
21	陕西延长石油油田化 学科技有限责任公司	49.00	-9,282,701.67		46,471,561.44
22	PTICA 国际有限公司	54.20	-1,678,767.01		67,850,073.51
23	PTIAL 国际有限公司	49.00	-2,673,565.28		199,945,904.48
24	陕西延长石油压裂材 料有限公司	9.94	1,643,755.52	369,777.94	10,475,138.32
25	榆林石化集运有限公 司	40.00	981,556.61		17,105,434.99
26	北京亿联易成能源科 技有限公司	16.39	-4,306.29		3,242,883.09
27	陕西延长榆能清洁能 源有限公司	49.00	69,281.54		294,882,052.52



2. 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	流动负债	非流动负债	负债合计
延长油田股份有限公司	本期数	4,980,636,698.59	103,418,538,916.41	108,399,175,615.00	86,695,823,554.92	1,793,532,086.11	88,489,355,641.03
	上期数	5,413,115,466.69	99,897,907,754.11	105,311,023,220.80	88,975,523,520.89	1,859,926,817.19	90,835,450,338.08
陕西延长石油天然气股份有限公司	本期数	3,141,116,421.34	2,930,534,463.56	6,071,650,884.90	607,093,468.28		607,093,468.28
	上期数	3,842,494,463.67	1,929,156,784.34	5,771,651,248.01	245,249,725.45		245,249,725.45
陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	本期数	4,878,928,667.31	26,374,557,573.80	31,253,486,241.11	9,570,590,835.77	5,447,964,040.00	15,018,554,875.77
	上期数	3,709,682,729.17	28,702,961,030.18	32,412,643,759.35	10,209,497,166.56	6,010,834,545.00	16,220,331,711.56
陕西兴化化学股份有限公司	本期数	1,756,980,346.11	9,518,880,147.50	11,275,860,493.61	2,151,359,461.52	3,625,451,628.06	5,776,811,089.58
	上期数	2,474,721,771.54	9,921,400,237.87	12,396,122,009.41	1,934,195,445.25	3,945,914,930.05	5,880,110,375.30
陕西延长托普索催化科技有限公司	本期数	47,782,571.92	15,289,759.84	63,072,331.76	12,792,559.48		12,792,559.48
	上期数	35,487,773.21	16,720,215.37	52,207,988.58	2,157,629.00		2,157,629.00
陕西延长石油能源化工工程有限公司	本期数	338,779,754.77	1,943,739.78	340,723,494.55	25,521,124.08		25,521,124.08
	上期数	340,091,702.10	22,381,513.55	362,473,215.65	5,953,388.69		5,953,388.69
江苏延长中燃化学有限公司	本期数	61,675,913.32	2,685,756,146.36	2,747,432,059.68	700,169,164.93	1,540,296,847.28	2,240,466,012.21
	上期数	489,406,028.35	2,897,181,954.16	3,386,587,982.51	1,139,761,067.91	1,338,644,437.00	2,478,405,504.91
中油延长石油销售股份有限公司	本期数	2,049,889,997.52	685,268,567.29	2,735,158,564.81	1,880,715,124.74	121,627,568.76	2,002,342,693.50
	上期数	1,467,392,934.08	727,789,355.98	2,195,182,290.06	1,369,653,274.81	56,525,272.21	1,426,178,547.02
延长中化石油销售（山西）有限公司	本期数	1,110,384,182.69	235,920,213.78	1,346,304,396.47	1,055,516,150.35	73,421,677.41	1,128,937,827.76
	上期数	1,162,480,892.02	231,474,119.89	1,393,955,011.91	1,119,921,879.60	71,154,237.62	1,191,076,117.22
延长壳牌石油有限公司	本期数	1,574,086,817.22	8,207,279,248.36	9,781,366,065.58	2,541,098,255.94	2,975,256,443.23	5,516,354,699.17
	上期数	1,500,347,449.48	8,808,327,488.30	10,308,674,937.78	2,652,127,215.72	3,188,171,699.09	5,840,298,914.81
延长壳牌（四川）石油有限公司	本期数	662,686,869.67	4,845,956,353.66	5,508,643,223.33	1,500,004,376.34	1,296,701,381.36	2,796,705,757.70



陕西延长石油（集团）有限责任公司
财务报表附注
2024年1月1日—2024年12月31日

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
	上期数	648,851,266.25	5,286,648,609.81	5,935,499,876.06	1,336,419,649.84	1,744,339,929.84	3,080,759,579.68
延长壳牌（广东）石油有限公司	本期数	772,044,232.00	6,078,195,181.00	6,850,239,413.00	992,057,009.00	3,458,498,371.00	4,450,555,380.00
	上期数	706,765,698.00	7,143,032,974.00	7,849,798,672.00	793,095,102.00	4,323,008,511.00	5,116,103,613.00
陕西能源化工交易所股份有限公司	本期数	344,725,891.06	25,655,865.52	370,381,756.58	274,633,252.40	3,161,291.42	277,794,543.82
	上期数	296,123,844.00	24,577,699.91	320,701,543.91	220,621,345.23	4,925,264.25	225,546,609.48
永安财产保险股份有限公司	本期数	3,333,678,000.45	13,627,081,220.15	16,960,759,220.60	1,663,595,037.75	9,381,177,145.60	11,044,772,183.35
	上期数	3,276,884,366.18	13,125,243,077.45	16,402,127,443.63	1,570,374,377.34	9,092,844,881.66	10,663,219,259.00
陕西延长石油财务有限公司	本期数	7,123,211,983.95	15,805,650,305.90	22,928,862,289.85	16,844,515,111.20	14,142,915.28	16,858,658,026.48
	上期数	11,744,743,905.58	13,533,342,369.79	25,278,086,275.37	19,334,047,413.27	12,074,957.51	19,346,122,370.78
陕西延一科技创业投资有限公司	本期数	72,979,638.53	30,772,939.34	103,752,577.87	196,990.98		196,990.98
	上期数	71,926,277.93	31,624,596.65	103,550,874.58	30,981.89		30,981.89
陕西洁净能源技术基金管理有限公司	本期数						
	上期数	21,680,356.22		21,680,356.22	36,036.78		36,036.78
陕西南宫山旅游发展有限责任公司	本期数	17,409,948.54	457,116,305.44	474,526,253.98	116,665,330.83	486,340,000.00	603,005,330.83
	上期数	8,824,975.21	450,195,477.68	459,020,452.89	572,972,614.32		572,972,614.32
陕西宾馆有限责任公司	本期数	182,435,746.32	2,495,045,856.55	2,677,481,602.87	3,314,264,276.75	16,714,456.73	3,330,978,733.48
	上期数	186,233,352.44	2,621,356,122.06	2,807,589,474.50	3,329,889,034.95	21,057,463.18	3,350,946,498.13
北京天居园科技有限公司	本期数	61,569,003.36	248,376,180.85	309,945,184.21	645,848.31		645,848.31
	上期数	57,390,226.12	256,822,596.68	314,212,822.80	1,179,550.98		1,179,550.98
陕西华特新材料股份有限公司	本期数	203,305,867.36	133,497,675.39	336,803,542.75	97,492,325.05	20,968,269.42	118,460,594.47
	上期数	206,753,724.99	126,402,074.30	333,155,799.29	120,353,982.40	20,968,269.42	141,322,251.82
陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	本期数	47,276,541.91	222,116,515.35	269,393,057.26	162,941,757.54		162,941,757.54
	上期数	30,522,798.73	253,655,004.76	284,177,803.49	158,825,927.89		158,825,927.89



企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
PTICA 国际有限公司	本期数	18,460,596.54		18,460,596.54	5,920,583.47		5,920,583.47
	上期数	21,331,302.88		21,331,302.88	5,901,287.51		5,901,287.51
PTIAL 国际有限公司	本期数	22,663,922.58	395,376,875.82	418,040,798.40	9,987,932.15		9,987,932.15
	上期数	24,748,840.57	389,569,630.95	414,318,471.52	6,849,909.35		6,849,909.35
陕西延长石油压裂材料有限公司	本期数	324,157,456.07	75,503,739.96	399,661,196.03	294,277,510.71		294,277,510.71
	上期数	477,324,660.60	80,558,044.86	557,882,705.46	468,889,644.32		468,889,644.32
榆林石化集运有限公司	本期数	48,730,479.21	4,299,208.10	53,029,687.31	10,266,099.83		10,266,099.83
	上期数	40,610,004.97	5,600,720.63	46,210,725.60	5,901,029.65		5,901,029.65
北京亿联易成能源科技有限公司	本期数	19,395,287.99	390,453.88	19,785,741.87			
	上期数	19,424,886.96	390,453.88	19,815,340.84	3,325.11		3,325.11
陕西延长榆能清洁能源有限公司	本期数	567,041,146.73	35,267,352.27	602,308,499.00	508,391.81		508,391.81
	上期数						

（续）

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
延长油田股份有限公司	本期数	41,481,965,154.30	5,375,641,909.25	5,364,641,909.25	2,020,076,382.52
	上期数	37,971,854,099.56	4,208,898,067.89	4,206,898,067.89	659,689,037.39
陕西延长石油天然气股份有限公司	本期数	3,817,886,024.75	1,674,749.50	1,674,749.50	249,783,149.93
	上期数	4,009,071,249.48	103,081,407.78	103,081,407.78	-109,935,687.82
陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	本期数	18,840,775,476.61	49,293,368.32	49,293,368.32	1,665,066,459.33
	上期数	19,831,426,818.30	-741,042,988.01	-741,042,988.01	1,781,118,789.84
陕西兴化化学股份有限公司	本期数	4,164,134,340.66	-386,110,580.25	-386,110,580.25	567,742,746.36
	上期数	3,691,945,757.99	-451,778,699.87	-451,778,699.87	469,295,051.94



陕西延长石油（集团）有限责任公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

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
陕西延长托普索催化科技有限公司	本期数	52,876,619.47	229,412.70	229,412.70	-10,824,340.47
	上期数	7,478,284.06	4,070.54	4,070.54	-8,686,999.77
陕西延长石油能源化工工程有限公司	本期数	30,406,639.58	-41,317,456.49	-41,317,456.49	13,661,197.92
	上期数	15,603,891.02	418,932.79	418,932.79	-44,707,043.78
江苏延长中燃化学有限公司	本期数	173,092,096.19	-408,966,913.18	-408,966,913.18	54,586,935.55
	上期数	1,635,774,276.64	-287,448,306.86	-287,448,306.86	90,036,682.95
中油延长石油销售股份有限公司	本期数	22,721,614,569.56	-19,123,390.13	-18,399,508.80	461,303,836.95
	上期数	26,635,793,804.49	18,404,479.40	20,822,614.52	602,386,662.19
延长中化石油销售（山西）有限公司	本期数	13,322,771,935.19	13,059,552.85	13,059,552.85	-62,127,550.38
	上期数	14,971,771,632.92	9,412,460.27	9,412,460.27	41,745,850.23
延长壳牌石油有限公司	本期数	16,206,192,811.27	511,999,509.01	511,999,509.01	1,395,862,085.98
	上期数	18,049,576,557.03	538,387,337.01	538,387,337.01	1,825,228,897.83
延长壳牌（四川）石油有限公司	本期数	8,632,867,989.94	157,863,774.26	157,863,774.26	1,018,185,511.97
	上期数	9,546,402,669.50	118,363,091.31	118,363,091.31	582,157,202.12
延长壳牌（广东）石油有限公司	本期数	6,934,489,164.00	16,870,974.00	16,870,974.00	849,966,425.00
	上期数	7,542,291,796.00	9,405,663.00	9,405,663.00	987,179,904.00
陕西能源化工交易所股份有限公司	本期数	41,033,933.45	16,742,538.86	16,742,538.86	76,636,979.60
	上期数	40,167,983.38	18,739,747.39	18,739,747.39	52,293,135.30
永安财产保险股份有限公司	本期数	9,940,524,856.01	203,986,094.77	267,361,332.62	338,170,703.03
	上期数	10,460,561,356.82	97,927,904.31	216,963,289.22	-935,859,772.13
陕西延长石油财务有限公司	本期数	564,135,000.74	353,599,210.63	365,740,358.78	-5,300,780,365.55
	上期数	680,290,451.51	438,298,120.68	442,479,325.09	-6,193,771,905.03
陕西延一科技创业投资有限公司	本期数	2,587,128.71	35,694.20	35,694.20	-957,778.19



陕西延长石油（集团）有限责任公司
财务报表附注
2024年1月1日—2024年12月31日

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
	上期数	1,128,712.87	402,237.69	402,237.69	-1,725,407.24
陕西洁净能源技术基金管理有限公司	本期数		122,053.72	122,053.72	86,016.94
	上期数		191,947.01	191,947.01	226,591.93
陕西南宫山旅游发展有限责任公司	本期数	10,866,655.16	-14,526,915.42	-14,526,915.42	951,606.97
	上期数	10,455,175.81	-15,601,576.84	-15,601,576.84	-30,763,104.40
陕西宾馆有限责任公司	本期数	207,075,912.26	-115,140,106.98	-115,140,106.98	13,942,425.61
	上期数	197,770,753.60	-130,784,499.88	-130,784,499.88	148,052,527.99
北京天居园科技有限公司	本期数	9,617,054.81	-3,733,935.92	-3,733,935.92	12,640,253.14
	上期数	12,054,946.96	1,598,645.30	1,598,645.30	-40,935,446.83
陕西华特新材料股份有限公司	本期数	237,528,427.25	24,349,600.81	24,349,600.81	33,951,803.41
	上期数	271,672,277.07	18,222,614.57	18,222,614.57	10,526,209.49
陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	本期数	37,759,975.33	-18,900,575.88	-18,900,575.88	-2,271,225.79
	上期数	31,969,382.46	-23,404,884.89	-23,404,884.89	7,312,737.37
PTICA 国际有限公司	本期数		-3,097,356.11	-2,890,002.30	-3,165,623.96
	上期数		-3,886,006.43	-3,596,021.39	-434,735.84
PTIAL 国际有限公司	本期数		-5,456,255.67	584,304.08	-2,386,054.16
	上期数		-6,367,574.74	480,311.25	-5,339,924.90
陕西延长石油压裂材料有限公司	本期数	791,075,097.18	16,536,775.84	16,536,775.84	8,530,402.06
	上期数	763,912,972.85	12,400,776.63	12,400,776.63	42,750,429.43
榆林石化集运有限公司	本期数	403,226,092.60	2,453,891.53	2,453,891.53	7,783,183.47
	上期数	260,838,139.07	1,954,109.77	1,954,109.77	3,609,105.60
北京亿联易成能源科技有限公司	本期数		-26,273.86	-26,273.86	134,501.39
	上期数		153,258.10	153,258.10	-27,534.46



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
陕西延长榆能清洁能源有限公司	本期数	377,358.49	139,853.33	139,853.33	198,760.28
	上期数				

(五) 本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
陕西延长榆能清洁能源有限公司	601,800,107.19	139,853.33

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日前持有被购买方权益比例	形成合并时持有的被购买方权益比例（不含合并后的股权增减）	购买日被购买方			交易对价	形成商誉	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
					账面净资产总额	可辨认净资产公允价值总额						
						金额	确定方法					
陕西延长榆能清洁能源有限公司	2024-04-18	实施控制权日	0	51.00%	90,005,953.86	90,371,000.00	评估	1,023,784,200.00		377,358.49	139,853.33	198,760.28

本集团新纳入非同一控制下企业合并陕西延长榆能清洁能源有限公司（以下简称“目标公司”），根据正衡房地产资产评估有限公司于 2023 年 12 月 24 日出具的《榆林高新能源科技有限公司拟股权重组事宜涉及的榆林高新能源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[正衡评报字[2023]第 670 号]的评估价值，截止评估基准日 2023 年 10 月 31 日，资产总额评估值为 9,137.32 万元，负债总额评估值为 100.22 万元，净资产评估值为 9,037.10 万元。2024 年 4 月 8 日，目标公司召开股东会，审议通过了公司章程、选举公司监事等议案。4 月 18 日，目标公司完成工商登记变更。购买日为工商变更登记完成、实际取得控制权日。交易对价为《增资扩股协议》约定本集团出资额为 102,378.42 万元，其中 102,000.00 万元计入实收资本，溢价部分 378.42 万元计入资本公积。截至 2024 年 3 月 31 日，目标公司账面净资产总额为 90,005,953.86 元，与评估基准日账



面净资产总额 90,005,953.86 元无差异。

(七) 母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况

子企业名称	子企业所有者权益总额（以“归属于母公司所有者权益”填列）			母公司在子企业所有者权益中享有的份额		
	期初余额	本期变动	期末余额	期初余额	本期变动	期末余额
陕西华特新材料股份有限公司	191,833,547.47	26,509,400.81	218,342,948.28	166,434,785.78	33,065,166.06	199,499,951.84



八、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	48,471,641.66	55,071,000.28
银行存款	20,038,199,288.69	14,901,824,822.06
其他货币资金	5,259,728,828.23	5,771,975,887.79
合 计	25,346,399,758.58	20,728,871,710.13
其中：存放在境外的款项总额	1,111,687,773.67	444,434,671.36

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	3,673,025,930.86	4,275,266,450.82
信用证保证金	65,367,799.74	69,270,748.64
履约保证金	49,467,404.61	48,588,895.66
用于担保的定期存款或通知存款	630,597,508.73	47,932,039.74
放在境外且资金汇回受到限制的款 项		
金融企业法定存款准备金或备付金		
其他		
诉讼冻结	154,815,986.74	134,715,283.35
土地复垦基金	791,657,528.25	760,781,250.36
应计利息	1,101,160.38	1,152,078.73
用于提高利息收入的定期存款	162,383,289.80	94,437,693.50
保函保证金	41,024,877.73	1,124,143.91
存放中央银行款项	1,343,697,513.73	1,456,215,699.30
“三供一业”定期存款		76,691,979.12
工程专项资金	6,481,409.54	
其他保证金	18,956,825.65	
合 计	6,938,577,235.76	6,966,176,263.13

(二) 结算备付金

项 目	期末余额	期初余额
结算备付金	46,257,186.07	13,636,363.64
合 计	46,257,186.07	13,636,363.64

(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	3,473,767,064.20	8,275,342,717.47



项 目	期末公允价值	期初公允价值
当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,129,457,326.60	1,008,872,558.64
其他	2,344,309,737.60	7,266,470,158.83
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	174,281,447.26	542,232,124.85
其中：债务工具投资		
其他	174,281,447.26	542,232,124.85
合 计	3,648,048,511.46	8,817,574,842.32

(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	300,422,413.93	341,735,770.29
其中：债务工具投资		
权益工具投资		139,436,897.08
其他	300,422,413.93	202,298,873.21
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		
权益工具投资		
其他		
合 计	300,422,413.93	341,735,770.29

(五) 应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	215,275,507.07	112,964.00	215,162,543.07	10,755,680.81	42,513.62	10,713,167.19
商业承兑汇票	74,047,043.89	2,392,733.91	71,654,309.98	86,996,588.62	1,600,000.00	85,396,588.62
合 计	289,322,550.96	2,505,697.91	286,816,853.05	97,752,269.43	1,642,513.62	96,109,755.81

2. 应收票据坏账准备

类 别	期末数				
	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	3,479,487.74	1.20			3,479,487.74
按组合计提坏账准备	285,843,063.22	98.80	2,505,697.91	0.88	283,337,365.31
合 计	289,322,550.96	——	2,505,697.91		286,816,853.05



类 别	期初数				
	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	97,752,269.43	100.00	1,642,513.62	1.68	96,109,755.81
合 计	97,752,269.43	100.00	1,642,513.62	1.68	96,109,755.81

(1) 按单项计提坏账准备的应收票据

承兑人名称	期末数			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
银行承兑汇票	2,996,324.99			
中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	483,162.75			
合 计	3,479,487.74		—	—

(2) 按组合计提坏账准备的应收票据

承兑人名称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
商业承兑汇票	74,047,043.89	2,392,733.91	—
银行承兑汇票	211,796,019.33	112,964.00	—
合 计	285,843,063.22	2,505,697.91	—

(3) 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	
按组合计提坏账准备的应收票据	1,642,513.62	4,163,184.29	3,300,000.00			2,505,697.91
其中：银行承兑汇票	42,513.62	3,434,093.99	3,300,000.00			176,607.61
商业承兑汇票	1,600,000.00	729,090.30				2,329,090.30
合 计	1,642,513.62	4,163,184.29	3,300,000.00			2,505,697.91

其中：本期转回或收回金额重要的应收票据坏账准备

承兑人名称	转回或收回金额	转回或收回方式	转回原因	备注
徽商银行股份有限公司淮北相城支行	1,500,000.00		票据已承兑	
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	1,300,000.00		票据已承兑	
东营银行股份有限公司滨州博兴支行	250,000.00		票据已承兑	
齐商银行股份有限公司滨州邹平支行	250,000.00		票据已承兑	



承兑人名称	转回或收回金额	转回或收回方式	转回原因	备注
合 计	3,300,000.00			—

3. 期末已背书或贴现且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	53,100,045.97	54,740,784.72
商业承兑汇票		
合 计	53,100,045.97	54,740,784.72

(六) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	3,640,075,962.54	142,497,035.55	3,863,372,476.36	68,448,312.61
1 至 2 年	998,776,148.18	275,168,119.92	131,411,016.92	45,240,611.74
2 至 3 年	87,922,159.79	30,600,938.61	167,452,882.51	44,922,421.54
3 年以上	906,818,210.41	775,821,715.72	1,204,632,741.22	981,490,209.62
合 计	5,633,592,480.92	1,224,087,809.80	5,366,869,117.01	1,140,101,555.51

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种 类	期末数				
	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	50,631,970.58	0.90	50,631,970.58	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	5,582,960,510.34	99.10	1,173,455,839.22	21.02	4,409,504,671.12
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款（新准则）	5,582,960,510.34	99.10	1,173,455,839.22	21.02	4,409,504,671.12
合 计	5,633,592,480.92	—	1,224,087,809.80	—	4,409,504,671.12

（续）

种 类	期初数				
	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	597,054,225.83	11.12	508,588,293.78	85.18	88,465,932.05
按信用风险特征组合	4,769,814,891.18	88.88	631,513,261.73	13.24	4,138,301,629.45



种 类	期初数				
	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(%)	
计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）					
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款（新准则）	4,769,814,891.18	88.88	631,513,261.73	13.24	4,138,301,629.45
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					
合 计	5,366,869,117.01	100.00	1,140,101,555.51	21.24	4,226,767,561.50

期末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（%）	计提理由
中海能源储运（福建）有限公司	38,879,026.18	38,879,026.18	100	诉讼
宁夏兰通石化产品有限公司	11,752,944.40	11,752,944.40	100	经查询公司经营状态为吊销，经诉讼处理且法人失踪法院无法强制执行。
合 计	50,631,970.58	50,631,970.58	—	—

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	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（含1年）	3,640,075,962.54	65.20	142,497,035.55	3,787,935,893.68	79.41	61,315,762.41
1 至 2 年	998,776,148.18	17.89	275,168,119.92	123,393,277.58	2.59	42,946,512.24
2 至 3 年	87,922,159.79	1.57	30,600,938.61	138,507,795.05	2.91	30,415,593.81
3 年以上	856,186,239.83	15.34	725,189,745.14	719,977,924.87	15.09	496,835,393.27
合 计	5,582,960,510.34	100.00	1,173,455,839.22	4,769,814,891.18	100.00	631,513,261.73

3. 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
南充石化化工有限公司	29,265,409.16	29,265,409.16	收到款项
安徽碳鑫科技有限公司	1,235,000.00	1,360,000.00	应收账款已收回
其他	2,466,868.94	10,276,384.69	
合 计	32,967,278.10	40,901,793.85	—



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
内蒙古宇盛工贸有限责任公司	货款	1,030,394.30	公司注销	总办会会议决议	否
河北强力车辆管路有限公司	货款	737,666.60	公司注销	总办会会议决议	否
其他	货款、工程款	1,748,117.55	长期挂账、无法收回	总办会会议决议	否
合 计	—	3,516,178.45	—	—	—

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	520,508,548.65	9.24	60,320.26
国家电网有限公司	355,517,299.98	6.31	
榆林市横山区鸿盛环保技术服务有限公司	176,945,598.04	3.14	
国网陕西省电力有限公司	150,822,518.72	2.68	3,914,782.34
陕西华远科能电力工程设计有限公司	134,024,527.93	2.38	6,701,226.40
合 计	1,337,818,493.32	23.75	10,676,329.00

6. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失（损失以“-”填列）
宝塔石化集团有限公司	48,000,000.00	-48,000,000.00
合 计	48,000,000.00	-48,000,000.00

(七) 应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,491,587,493.27	1,272,405,705.06
应收账款	237,518.37	-
合 计	1,491,825,011.64	1,272,405,705.06

(八) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数			期初数		
	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(含 1 年)	6,754,900,120.43	70.66	347.27	5,257,265,460.20	51.80	226,946,378.78
1 至 2 年	693,511,584.14	7.25	207,584,311.13	2,470,053,069.76	24.34	1,116,649.12
2 至 3 年	250,800,158.35	2.62	2,101,751.46	762,605,226.29	7.51	304,269,696.58



账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	1,861,315,488.11	19.47	913,057,980.34	1,659,199,290.29	16.35	558,920,220.56
合 计	9,560,527,351.03	——	1,122,744,390.20	10,149,123,046.54	——	1,091,252,945.04

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	未结算原因
延长油田股份有限公司南泥湾采油厂	延安市宝塔区马家湾小区开发建设指挥办公室	340,722,381.01	1 年以内；2 至 3 年；3 年以上	未结算
延长油田股份有限公司靖边采油厂	靖边县国土资源局	333,747,968.00	3 年以上	未结算
陕西延长石油物资集团上海有限公司	中石化化工销售（上海）有限公司	292,711,496.25	5 年以上	破产清算
延长石油天津销售有限公司	江苏丹投能源化工有限公司	209,520,148.63	3 年以上	诉讼追款追物
陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司	中大物产（天津）有限公司	200,000,000.00	1-2 年	诉讼追款追物
延长石油天津销售有限公司	江苏润泓实业发展有限公司	81,033,750.00	3 年以上	诉讼追款追物
延长油田股份有限公司南泥湾采油厂	陕西圣安房地产开发有限公司延安分公司	76,713,162.10	3 年以上	未结算
延长油田股份有限公司南泥湾采油厂	延安市房产管理局	63,760,866.60	3 年以上	未结算
陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	41,000,000.00	1-2 年、3 年以上	土地手续暂未办理完结
陕西化工研究院有限公司	咸阳高新区基础设施建设指挥部	32,722,105.00	3 年以上	土地手续暂未办理完结
陕西延长石油精原煤化工有限公司	神木和霖能源有限责任公司	32,449,985.93	3 年以上	诉讼未结算
陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司	江西省产权交易所有限公司	29,400,000.00	1-2 年	未结算
陕西延长石油物资集团天津有限公司	山西凯宇新能源有限公司	28,000,892.83	1-2 年	未结算
陕西延长石油（集团）有限责任公司延长气田采气二厂	靖边县自然资源和规划局	27,976,689.00	1-2 年	未结算
延长石油天津销售有限公司	中油天富石化(海南) 有限公司	22,660,665.28	3 年以上	诉讼未结算
延长石油天津销售有限公司	葛洲坝集团贸易发展有限公司	20,701,818.75	3 年以上	诉讼未结算
陕西延长石油实业集团有限公司	陕西省土地工程建设集团有限责任公司	20,000,000.00	3 年以上	未结算
合 计	——	1,853,121,929.38	——	——

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
延安市财政局	1,975,030,000.00	20.66	



债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
延安市宝塔区马家湾小区开发建设 指挥办公室	340,722,381.01	3.56	25,832,642.92
靖边县国土资源局	333,747,968.00	3.49	
中国铁路西安局集团有限公司代收 款结算所	310,303,582.50	3.25	
中石化化工销售（上海）有限公司	292,711,496.25	3.06	292,711,496.25
合计	3,252,515,427.76	34.02	318,544,139.17

（九）△ 应收保费

账 龄	期末余额	期初余额
3 个月以内（含 3 个月）	230,347,609.86	263,952,440.23
3 至 6 个月（含 6 个月）	129,350,094.61	224,580,487.08
6 至 12 个月（含 12 个月）	221,278,787.04	282,357,582.46
12 个月以上	275,933,547.29	248,810,467.62
合 计	856,910,038.80	1,019,700,977.39
减：坏账准备	143,351,659.59	81,430,010.92
净 值	713,558,379.21	938,270,966.47

（十）△ 应收分保账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	449,333,785.32	345,828,391.86
1 年以上	84,762,988.79	81,953,982.52
合 计	534,096,774.11	427,782,374.38
减：坏账准备	14,492,036.66	14,492,036.66
净 值	519,604,737.45	413,290,337.72

（十一）△ 应收分保账款合同准备金

账 龄	期末余额	期初余额
应收分保未到期责任准备金	153,181,220.37	182,318,698.64
应收分保未决赔款准备金	308,230,493.67	275,910,968.70
合 计	461,411,714.04	458,229,667.34

（十二）其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	146,762,674.59	197,215,227.63
应收股利		6,443,638.94
其他应收款项	2,061,584,399.33	1,657,779,915.57
合 计	2,208,347,073.92	1,861,438,782.14



1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
定期存款	409,770.27	6,758,005.64
委托贷款		
债券投资	53,339,624.06	54,150,634.70
其他	93,013,280.26	136,306,587.29
小 计	146,762,674.59	197,215,227.63
减：坏账准备		
合 计	146,762,674.59	197,215,227.63

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		6,443,638.94	—	—
咸阳市天然气有限公司		6,000,000.00	时间性差异	
交易性金融资产股利		443,638.94	未到分配日	
合 计		6,443,638.94	—	—

3. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	1,873,882,759.50	255,237,009.78	1,223,575,111.75	111,283,012.85
1 至 2 年	112,099,323.96	25,841,781.79	100,858,665.15	59,286,310.23
2 至 3 年	90,985,772.22	30,590,938.81	717,139,619.64	241,118,901.69
3 年以上	1,702,446,422.65	1,406,160,148.62	1,302,437,707.28	1,274,542,963.48
合 计	3,779,414,278.33	1,717,829,879.00	3,344,011,103.82	1,686,231,188.25

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种 类	期末数				
	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	2,026,727,133.56	53.63	902,177,582.62	44.51	1,124,549,550.94
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）					



种 类	期末数				
	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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项（新旧准则均适用）	1,524,576,653.74	40.34	731,624,184.84	47.99	792,952,468.90
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款（新准则）	1,524,576,653.74	40.34	731,624,184.84	47.99	792,952,468.90
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					
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）	228,110,491.03	6.04	84,028,111.54	36.84	144,082,379.49
合 计	3,779,414,278.33	—	1,717,829,879.00	—	2,061,584,399.33

（续）

种 类	期初数				
	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	822,651,642.32	24.60	819,939,586.07	99.67	2,712,056.25
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项（新旧准则均适用）	2,321,526,163.16	69.42	800,657,499.83	34.49	1,520,868,663.33
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款（新准则）	2,316,713,488.05	69.28	800,657,499.83	34.56	1,516,055,988.22
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	4,812,675.11	0.14			4,812,675.11
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）	199,833,298.34	5.98	65,634,102.35	32.84	134,199,195.99
合 计	3,344,011,103.82	100.00	1,686,231,188.25	50.43	1,657,779,915.57

期末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	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
精密破产指导组	73,434,162.23	73,434,162.23	100.00	托管经营、长期未结算
上海陕西商务酒店有限公司	68,675,606.87	68,675,606.87	100.00	承包经营、长期未结算
辽宁近海石化集团有限公司	57,606,933.96	2,880,346.70	5.00	根据预计可回收金额计提
舟山重德石油化工有限公司	56,366,442.16	56,366,442.16	100.00	无法收回
靖京中心医院	47,809,755.86	47,809,755.86	100.00	无法收回



精密集团	27,985,201.11	27,985,201.11	100.00	托管经营、长期未结算
高俊堂承包清理	23,287,484.09	23,287,484.09	100.00	承包清理一直无法收回
上海西峰石油化工有限公司	17,114,995.11	17,114,995.11	100.00	无法收回
榆林市新程化工运销有限责任公司	13,666,769.16	13,666,769.16	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	预计以后期间无法收回
其他	1,226,681,404.99	156,858,441.31	12.79	根据预计可回收金额计提
合 计	2,026,727,133.56	902,177,582.62	44.51	—

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	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 (含 1 年)	582,373,047.16	39.06	28,231,594.99	308,857,406.27	19.59	58,162,805.47
1 至 2 年	79,910,363.37	5.36	17,649,903.45	52,974,314.40	3.36	5,792,119.96
2 至 3 年	41,081,849.50	2.76	7,510,526.11	586,641,433.63	37.21	123,998,537.57
3 年以上	787,720,605.77	52.82	674,260,800.59	627,970,434.66	39.84	612,704,036.83
合 计	1,491,085,865.80	100.00	727,652,825.14	1,576,443,588.96	100.00	800,657,499.83

②其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
低风险组合	33,490,787.94	11.86	3,971,359.70	745,082,574.20		
合 计	33,490,787.94	11.86	3,971,359.70	745,082,574.20	—	

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	58,162,805.47	742,494,694.36	885,573,688.42	1,686,231,188.25
期初余额在本期	-2,194,594.16	1,877,423.16	317,171.00	
--转入第二阶段	-2,376,043.37	2,376,043.37		
--转入第三阶段	-26,216.72	-7,522,753.56	7,548,970.28	
--转回第二阶段		648,856.15	-648,856.15	
--转回第一阶段				
本期计提	22,941,901.28	26,504,295.39	3,169,303.95	52,615,500.62
本期转回	-895,033.76	-430,590.47	-24,135,089.89	-25,460,714.12
本期转销	-313.89	6,900,299.57		6,899,985.68



本期核销	-12.20	-10,311,682.55	-4,905,112.09	-15,216,806.84
其他变动	-7,470.77	13,170,256.28	-402,060.10	12,760,725.41
期末余额	77,799,616.04	773,829,418.54	866,200,844.42	1,717,829,879.00

(4) 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
银川泰丰实业有限公司	600,000.00	600,000.00	投资损失
陕西华鼎	818,770.00	818,770.00	收到供应商开具发票
西安市莲湖区人民法院执行款专户	22,791,670.34	22,791,670.34	深圳葆润诉讼事项已经判决，其他应收款中的法院扣款冲销应付账款
其他	1,250,273.78	1,250,273.78	
合 计	25,460,714.12	25,460,714.12	—

(5) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
小额往来	往来款	15,216,806.84	长期挂账	办公会决议	否
合 计	—	15,216,806.84	—	—	—

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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
国家税务总局靖边县税务局	应收税务局退还的税款	1,202,893,243.44	1 年内	31.83	
中华人民共和国黄岛海关	海关税款	423,072,393.63	1 年以内	11.19	
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	10.76	406,770,495.22
咸阳市渭城区住房和城乡建设局	保证金	289,750,000.00	一年以内	7.67	
西安延腾置业有限公司	往来款	181,315,069.44	1 年以内	4.80	
合 计	—	2,503,801,201.73	—	66.25	406,770,495.22

(十三) Δ 买入返售金融资产

项 目	期末余额	期初余额
证券	500,000,000.00	2,399,008,000.00
合 计	500,000,000.00	2,399,008,000.00

(十四) 存货

1. 存货的分类

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----



	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值	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	7,943,089,367.38	400,143,394.32	7,542,945,973.06	3,857,696,922.49	33,300,568.69	3,824,396,353.80
自制半成品及在产品	8,158,477,600.04	12,985,506.12	8,145,492,093.92	6,723,428,039.28	20,850,011.38	6,702,578,027.90
其中：开发成本	7,391,098,177.40	12,699,162.03	7,378,399,015.37	5,799,110,444.34	5,897,672.13	5,793,212,772.21
库存商品	13,016,054,223.89	362,767,638.01	12,653,286,585.88	11,693,209,466.23	394,691,759.46	11,298,517,706.77
其中：开发产品	23,614,160.65		23,614,160.65	23,758,803.08		23,758,803.08
周转材料	27,649,490.97	100,311.56	27,549,179.41	36,337,070.82	61,684.61	36,275,386.21
合同履约成本	174,377,241.05		174,377,241.05	152,983,767.62		152,983,767.62
消耗性生物资产	13,035,741.80		13,035,741.80	12,792,060.76		12,792,060.76
其他	486,892,696.24	6,150,056.77	480,742,639.47	2,762,174,960.17	26,585,111.43	2,735,589,848.74
其中：尚未开发的土地储备	724,988.11		724,988.11			
合 计	29,819,576,361.37	782,146,906.78	29,037,429,454.59	25,238,622,287.37	475,489,135.57	24,763,133,151.80

(十五) 合同资产

1. 合同资产情况

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
已完工未结算资产	511,148,149.05	52,297,624.13	458,850,524.92	351,178,312.05	24,014,343.84	327,163,968.21
合 计	511,148,149.05	52,297,624.13	458,850,524.92	351,178,312.05	24,014,343.84	327,163,968.21

2. 合同资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
已完工未结算	24,014,343.84	25,661,680.29	2,142,197.50		4,763,797.50	52,297,624.13	
合 计	24,014,343.84	25,661,680.29	2,142,197.50		4,763,797.50	52,297,624.13	—

(十六) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,130,437.97	16,089,583.00
一年内到期的债权投资	450,000,000.00	500,000,000.00
租赁收款额	1,270,933.26	
合 计	452,401,371.23	516,089,583.00



(十七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,693,471,311.95	2,284,899,750.88
预缴税金	1,088,495,995.64	721,004,983.40
其他债权投资	301,133,333.34	
待处理财产损益	8,062,960.61	12,988,522.41
待摊费用		57,733,788.05
预缴社保	3,295,325.21	1,495,370.00
其他	12,321,851.92	32,793,863.01
合计	4,106,780,778.67	3,110,916,277.75

(十八) Δ 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	2,414,708,073.25	3,495,752,358.61
—贷款		
—贴现		
—其他	2,414,708,073.25	3,495,752,358.61
贷款和垫款总额	2,414,708,073.25	3,495,752,358.61
减：贷款损失准备		
贷款和垫款账面价值	2,414,708,073.25	3,495,752,358.61

2. 贷款和垫款按行业分布情况

项 目	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
农牧业、渔业			50,000,000.00	1.43
采掘业	100,000,000.00	4.14	100,000,000.00	2.86
房地产业	328,000,000.00	13.58	738,000,000.00	21.11
建筑业	300,000,000.00	12.42	500,000,000.00	14.30
金融保险业	900,872,273.25	37.31	962,529,358.61	27.54
其他行业	785,835,800.00	32.55	1,145,223,000.00	32.76
贷款和垫款总额	2,414,708,073.25	100.00	3,495,752,358.61	100.00
减：贷款损失准备				
贷款和垫款账面价值	2,414,708,073.25	100.00	3,495,752,358.61	100.00



3. 贷款和垫款按地区分布情况

项 目	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
华南地区	424,800,000.00	17.59	324,840,000.00	9.29
华北地区	415,000,000.00	17.19	564,010,000.00	16.13
华东地区	1,278,000,000.00	52.93	1,849,486,342.40	52.91
华中地区	121,035,800.00	5.01	530,383,000.00	15.17
西南地区	175,872,273.25	7.28	227,033,016.21	6.50
贷款和垫款总额	2,414,708,073.25	100.00	3,495,752,358.61	100.00
减：贷款损失准备				
贷款和垫款账面价值	2,414,708,073.25	100.00	3,495,752,358.61	100.00

4. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项 目	期末余额	期初余额
贷款及应收款项投资	2,414,708,073.25	3,495,752,358.61
贷款和垫款总额	2,414,708,073.25	3,495,752,358.61
减：贷款损失准备		
贷款和垫款账面价值	2,414,708,073.25	3,495,752,358.61

(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	4,158,585,680.00		4,158,585,680.00
可供出售权益工具	2,872,228,823.40	136,713,436.68	2,735,515,386.72
按公允价值计量的	2,679,628,823.40	136,713,436.68	2,542,915,386.72
按成本计量的	192,600,000.00		192,600,000.00
合 计	7,030,814,503.40	136,713,436.68	6,894,101,066.72

续表：

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	3,862,070,150.00		3,862,070,150.00
可供出售权益工具	3,254,392,751.41	358,090,586.06	2,896,302,165.35
按公允价值计量的	3,061,792,751.41	358,090,586.06	2,703,702,165.35
按成本计量的	192,600,000.00		192,600,000.00
合 计	7,116,462,901.41	358,090,586.06	6,758,372,315.35



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	2,679,628,823.40	4,158,585,680.00		6,838,214,503.40
公允价值	2,542,915,386.72	4,158,585,680.00		6,701,501,066.72
已计提减值金额	136,713,436.68			136,713,436.68

(二十) 其他债权投资

1. 其他债权投资情况

项 目	期末余额	期初余额
国债		1,623,159,865.18
政策性银行债	829,805,438.15	
其他机构	51,908,100.00	182,092,160.00
信托计划	254,164,239.65	254,755,530.66
合 计	1,135,877,777.80	2,060,007,555.84

2. 期末重要的其他债权投资情况

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 200310	50,000,000.00	49,571,373.29	54,039,246.23	4,467,872.94	
国家开发银行 180206	100,000,000.00	99,969,617.14	100,318,191.65	348,574.51	
西安银行股份有限公司 2220017	50,000,000.00	50,000,000.00	51,908,100.00	1,908,100.00	
中国进出口银行 150308	130,000,000.00	128,581,716.05	128,705,857.93	124,141.88	
国家开发银行 150205	50,000,000.00	50,067,970.95	50,145,798.33	77,827.38	
国家开发银行 180214	50,000,000.00	50,714,822.33	51,176,350.25	461,527.92	
国家开发银行 170215	50,000,000.00	51,981,814.74	53,648,549.45	1,666,734.71	
中国农业发展银行 170415	20,000,000.00	20,881,472.73	21,576,518.54		
国家开发银行 180210	100,000,000.00	104,356,332.30	108,771,726.59	4,415,394.29	
中国进出口银行 230315	50,000,000.00	49,809,980.02	51,805,949.79	1,995,969.77	
国家开发银行 230208	100,000,000.00	101,187,553.51	103,596,499.92	2,408,946.41	
国家开发银行 240203	50,000,000.00	50,282,850.49	51,657,099.20	1,374,248.71	
国家开发银行 190215	50,000,000.00	52,825,565.80	54,363,650.27	1,538,084.47	
建信信托-彩蝶六号财产权信托计划	254,164,239.65	254,164,239.65	254,164,239.65		
合 计	1,104,164,239.65	1,114,395,309.00	1,135,877,777.80	21,482,468.80	



(二十一) 持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况

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
企业债券	577,898,394.82		577,898,394.82	678,082,722.00		678,082,722.00
中期票据	1,305,167,792.40		1,305,167,792.40	252,717,466.53		252,717,466.53
次级债	250,000,000.00		250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00
合 计	2,133,066,187.22		2,133,066,187.22	1,180,800,188.53		1,180,800,188.53

2. 期末重要的持有至到期投资

债券项目	面值	票面利率(%)	实际利率(%)	到期日
19 西投债 01	200,000,000.00	5.95	5.95	2026/11/5
24 国电 MTN002	200,000,000.00	2.30	2.30	2034/8/12
24 深能源 MTN001	190,000,000.00	2.82	2.70	2034/3/22
24 核能电力 MTN001B	150,000,000.00	2.70	2.71	2034/4/15
24 苏交通 MTN006	140,000,000.00	2.71	2.71	2034/5/16
20 榆林能源 MTN002	100,000,000.00	3.72	4.84	2025/4/27
20 江门建设 MTN001	100,000,000.00	4.47	5.00	2025/5/19
24 中广核 MTN001(科创票据)	100,000,000.00	2.69	2.48	2034/5/8
20 民生人寿 01	100,000,000.00	5.20	5.20	2030/4/1
20 中英人寿 01	100,000,000.00	5.05	5.05	2030/6/2
合 计	1,380,000,000	—	—	—

(二十二) 长期应收款

项 目	期末余额			期初余额			期末折 现率区 间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	14,310,889.99		14,310,889.99	55,499,587.00		55,499,587.00	4-5
其中：未实 现融资收益	4,993,224.49		4,993,224.49	14,402,928.18		14,402,928.18	4-5
其他	724,457,456.80	694,563,544.64	29,893,912.16	724,436,581.72	694,563,544.64	29,873,037.08	3.85-4.65
合 计	738,768,346.79	694,563,544.64	44,204,802.15	779,936,168.72	694,563,544.64	85,372,624.08	—

(二十三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	2,476,140.39		213,431.56	2,262,708.83



对联营企业投资	30,021,176,791.43	2,870,624,021.98	1,671,418,876.44	31,220,381,936.97
小 计	30,023,652,931.82	2,870,624,021.98	1,671,632,308.00	31,222,644,645.80
减：长期股权投资减值准备	482,365,834.81	29,728,316.52	1,200,000.00	510,894,151.33
合 计	29,541,287,097.01	2,840,895,705.46	1,670,432,308.00	30,711,750,494.47



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								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
上海梅赛斯材料有限公司	2,590,000.00	2,476,140.39			-213,431.56						2,262,708.83	
二、联营企业												
长安银行股份有限公司	2,310,443,734.25	6,412,019,937.00			413,915,980.29	112,328,589.93		86,558,810.16			6,851,705,697.06	
陕西未来能源化工有限公司	4,897,505,800.00	8,373,598,550.92			1,267,538,514.32		66,935,349.64	739,725,000.00			8,988,347,414.88	
陕西延安石油天然气有限责任公司	980,000,000.00	491,131,345.28									491,131,345.28	245,565,672.64
陕西保障性住房建设工程有限公司	5,000,000,000.00	5,072,042,893.97			-19,388.66		-14,243.96				5,072,009,261.35	
江苏中燃延长仓储有限公司	147,000,000.00	157,905,968.52			-17,868,863.70		61,609.05				140,098,713.87	
陕西汽车集团有限公司	329,755,819.00	1,790,024,093.37			7,051,558.64	2,890.80	18,407,597.35				1,815,486,140.16	



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
西安交通燃气有限责任公司	261,334,574.53	265,752,478.85			1,837,178.84	226,154.13	681,400.50				268,497,272.32	
延安市黄河引水工程有限公司	552,663,100.00	176,807,069.79			-55,318,861.20						121,488,198.59	
陕西汽车实业有限公司	381,539,500.00	89,251,076.75			26,495,645.45		-7,247.08				115,739,475.12	
陕西秦风气体股份有限公司	50,000,000.00	148,735,869.68			1,082,553.36	-41,600.52	195,974.89				149,972,797.41	
延安南沟门水利枢纽工程有限公司	259,560,000.00	152,206,674.76			-12,449,837.22						139,756,837.54	
重庆石油天然气交易中心有限公司	52,500,000.00	55,171,574.88			2,628,575.28			1,485,477.97			56,314,672.19	
陕西延安产业扶贫开发有限公司	55,000,000.00	60,724,356.30			8,049.69						60,732,407.99	
陕西高速延长石油有限责任公司	67,500,000.00	87,063,872.56			7,862,111.75		239,944.57				95,165,928.88	



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
南京延长反应技术研究有限公司	52,500,000.00	53,537,619.05		52,500,000.00	-1,037,619.05							
陕西环原油气工程有限公司	49,000,000.00	103,264,380.14			-4,096,709.06		-473,127.87				106,887,961.33	
陕西环保产业集团有限责任公司	200,000,000.00	319,397,183.90			-15,781,276.10	-66,266.09	-22,409,332.68				281,140,309.03	
陕西电力交易中心有限公司	9,847,075.64	9,952,987.14			194,371.32						10,147,358.46	-
山西国新延长能源有限公司	4,000,000.00	15,573,421.69			535,069.55		445,285.91	9,511,000.00			7,042,777.15	
晋晋天然气有限责任公司	71,970,000.00	71,813,458.33	1,530,000.00								73,343,458.33	
西安中民燃气有限公司	67,300,414.62	85,024,243.22			11,962,383.56		547,450.78				97,534,077.56	
咸阳市天然气有限公司	82,096,000.00	291,323,190.37			326,550.85		-22,821.95	28,000,000.00			263,826,919.27	
渭南迎宾馆有限责任公司	1,200,000.00	1,200,000.00								-1,200,000.00		



被投资单位	投资成本	期初金额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
司												
陕西延长石油四海化工有限公司	120,000,000.00	50,267,777.41									50,267,777.41	50,267,777.41
陕西延长石油鑫淼特种煤化工有限公司	64,000,000.00	16,839,135.37									16,839,135.37	16,839,135.37
陕西延长石油隆星化工有限公司	64,000,000.00	5,732,616.92									5,732,616.92	5,732,616.92
陕西延长石油榆阳三江煤化工有限公司	80,000,000.00	9,566,663.00									9,566,663.00	9,566,663.00
陕西神延煤炭有限责任公司	1,068,200,000.00	2,094,532,079.54			962,467,725.85			846,640,549.45			2,230,359,253.94	
陕西延长石油鑫庆金属镁业有限公司	100,000,000.00	62,789,485.99									62,789,485.99	62,789,485.99
西安中富科技发展有限	10,725,200.00	10,725,200.00									10,725,200.00	10,725,200.00



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
责任公司												
西安顺通国际贸易实业有限公司	4,735,500.00	4,735,500.00									4,735,500.00	4,735,500.00
榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司	20,000,000.00	4,651,566.65			45,408.65		-25,369.24				4,668,606.06	
陕西华瑞印花胶带有限公司	2,159,943.44	2,894,577.89									2,894,577.89	
陕西延长石油西北橡胶柔性复合管有限公司	8,200,000.00	12,062,584.00			30,453.71						12,093,067.71	
西安华阳化工科技有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00									2,450,000.00	2,450,000.00
四川省国新联程物流集团有限公司	75,000,000.00	9,004,871.31			-6,858,160.73		-231,537.62				1,915,172.96	
成都交投能源发展有限公司	360,315,849.94	411,800,989.09		16,603,912.00	14,764,895.58		-841,494.22	12,097,746.45			397,222,531.98	



被投资单位	投资成本	期初金额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
陕西环境权交易所有限公司	800,000.00	383,470.72			-383,470.72							
陕西民东投资集团有限公司	100,000,000.00	103,600,132.37			1,440,725.67						105,040,858.04	
榆林文化旅游产业投资有限公司	150,000,000.00	164,315,415.97			-5,911,618.27						158,403,797.70	
陕西文化产业投资基金(有限合伙)	80,000,000.00	110,703,731.23			-327,210.65						110,376,520.58	
陕西长安华科发展股份有限公司	2,000,000.00	1,414,261.89			5,932.32						1,420,194.21	
陕西金融资产管理股份有限公司	1,008,795,424.55	2,211,683,523.02			233,533,088.12			48,611,597.13			2,396,605,014.01	
榆林延长煤炭转化私募基金合伙企业(有限合伙)	300,000,000.00	302,640,458.56			289,225.35						302,929,683.91	
山东大宇药	21,000,000.00	21,109,348.45			2,327,209.25						23,436,557.70	



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
品交易中心有限公司												
西安海尊股份有限公司	318,000.00	318,000.00									318,000.00	318,000.00
延长福聚（西安）科技有限公司	1,470,000.00	1,529,061.58			-10,465.76						1,518,595.82	
延长油田生物工程有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00									10,000,000.00	10,000,000.00
江苏延长桑莱特新能源有限公司	91,904,100.00	91,904,100.00							29,728,316.52		91,904,100.00	91,904,100.00
合 计	19,661,340,035.97	30,023,652,931.82	1,530,000.00	69,103,912.00	2,864,259,540.82	112,449,768.25	63,686,496.07	1,772,630,181.16	29,728,316.52	-1,200,000.00	31,222,644,645.80	510,894,151.33



3. 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	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	52,531,624,572.16	489,813,094,223.14	542,344,718,795.30	487,415,410,482.14	19,484,697,115.50	506,900,107,597.64
	上期数	56,469,707,337.63	445,473,014,321.60	501,942,721,659.23	445,870,861,295.22	24,883,275,879.23	470,754,137,174.45
陕西未来能源化工有限公司	本期数	17,500,943,548.21	14,987,617,004.75	32,488,560,552.96	2,619,737,681.99	2,535,056,645.39	5,154,794,327.38
	上期数	15,292,647,489.94	15,738,845,461.34	31,031,492,951.28	2,952,749,192.39	3,178,902,667.81	6,131,651,860.20
陕西保障性住房建设工程有限公司	本期数	2,379,109,379.18	45,511,351,524.77	47,890,460,903.95	4,832,086,848.11	34,715,719,568.78	39,547,806,416.89
	上期数	51,606,669,718.35	738,301,579.21	52,344,971,297.56	4,955,483,075.82	38,879,197,902.94	43,834,680,978.76
陕西汽车集团股份有限责任公司	本期数	15,920,722,134.12	11,258,932,700.44	27,179,654,834.56	15,013,249,368.93	6,058,267,382.64	21,071,536,751.57
	上期数	15,971,207,378.28	10,858,385,653.48	26,829,593,031.76	15,362,481,728.34	5,365,017,370.26	20,727,499,098.60
陕西环保产业集团有限责任公司	本期数	52,531,624,572.16	489,813,094,223.14	542,344,718,795.30	487,415,410,482.14	19,484,697,115.50	506,900,107,597.64
	上期数	56,469,707,337.63	445,473,014,321.60	501,942,721,659.23	445,870,861,295.22	24,883,275,879.23	470,754,137,174.45
咸阳市天然气有限公司	本期数	1,135,650,346.02	3,861,917,743.06	4,997,568,089.08	2,350,133,027.34	2,005,792,266.35	4,355,925,293.69
	上期数	1,066,369,120.14	3,740,648,217.37	4,807,017,337.51	2,034,699,033.65	2,071,416,927.24	4,106,115,960.89
陕西延安产业扶贫有限公司	本期数	126,222,650.08		126,222,650.08			
	上期数	126,211,224.83		126,211,224.83	5,803.22		5,803.22
陕西燃气集团管道技术服务有限公司	本期数	5,418,589.10	12,789.40	5,431,378.50	4,291,383.60		4,291,383.60
	上期数	11,595,024.45	1,124,928.66	12,719,953.11	6,654,223.10	311,460.91	6,965,684.01
陕西液化天然气投资发展有限公司	本期数	355,171,803.05	1,868,829,288.88	2,224,001,091.93	927,819,278.64	261,486,633.77	1,189,305,912.41
	上期数	358,695,012.84	1,978,710,513.25	2,337,405,526.09	261,486,633.77	482,126,739.89	743,613,373.66
西安中民燃气有限公司	本期数	196,160,704.18	240,185,866.62	436,346,570.80	203,173,941.17	8,240,810.74	211,414,751.91
	上期数	163,169,686.96	238,799,595.56	401,969,282.52	184,032,584.67	11,042,221.71	195,074,806.38
秦晋天然气有限责任公司	本期数	16,439,393.20		16,439,393.20	54,660,318.99	62,223,708.85	116,884,027.84



陕西延长石油（集团）有限责任公司
财务报表附注
2024年1月1日—2024年12月31日

企 业 名 称	项 目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
	上期数	10,452,875.38		10,452,875.38	43,173,079.98	58,045,000.00	101,218,079.98
陕西延长石油四海煤化工有限公司	本期数	55,506,467.50	385,701,236.38	441,207,703.88	504,727,636.91	28,000,000.00	532,727,636.91
	上期数	78,482,434.07	352,980,367.12	431,462,801.19	436,463,352.65	28,000,000.00	464,463,352.65
陕西延长石油隆星化工有限公司	本期数	253,780,714.23	88,253,757.50	342,034,471.73	347,195,225.46		347,195,225.46
	上期数	249,147,638.75	97,963,184.71	347,110,823.46	344,081,844.01		344,081,844.01
陕西延长石油榆阳三江煤化工有限公司	本期数	89,211,012.39	158,781,273.55	247,992,285.94	280,140,607.90		280,140,607.90
	上期数	89,211,012.39	158,781,273.55	247,992,285.94	280,140,607.90		280,140,607.90
陕西延长石油鑫庆镁业有限公司	本期数	412,529,405.44	535,164,798.98	947,694,204.42	804,083,768.37		804,083,768.37
	上期数	412,529,405.44	535,164,798.98	947,694,204.42	804,083,768.37		804,083,768.37
陕西延长石油鑫磊鸿盛煤化工有限公司	本期数	125,027,716.22	101,541,343.52	226,569,059.74	221,489,742.68	60,000,000.00	281,489,742.68
	上期数	124,915,371.53	110,433,218.47	235,348,590.00	214,226,440.52	60,000,000.00	274,226,440.52
陕西神延煤炭有限责任公司	本期数	4,958,223,324.36	5,157,153,003.14	10,115,376,327.50	2,139,455,232.11	88,967,755.80	2,228,422,987.91
	上期数	4,523,963,524.44	5,431,880,061.08	9,955,843,585.52	4,396,479,172.63	188,769,337.15	4,585,248,509.78
榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司	本期数	458,670,935.61	1,060,703,924.78	1,519,374,860.39	28,480,680.65	1,174,208,099.09	1,202,688,779.74
	上期数	136,611,678.15	1,063,078,016.20	1,199,689,694.35	116,705,564.71	1,036,468,443.10	1,153,174,007.81
陕西延长石油西北橡胶柔性复合管有限公司	本期数	56,839,400.02	4,858,166.52	61,697,566.54	38,251,974.64		38,251,974.64
	上期数	79,858,823.44	2,631,138.73	82,489,962.17	53,069,025.05		53,069,025.05
四川省国新联程物流有限公司	本期数	1,260,872,223.24	76,172,800.45	1,337,045,023.69	1,328,863,996.26	18,392,715.41	1,347,256,711.67
	上期数	1,097,762,911.82	76,224,584.42	1,173,987,496.24	1,186,746,935.51	9,289,391.81	1,196,036,327.32
成都交投能源发展有限公司	本期数	134,455,259.32	117,237,881.42	251,693,140.74	17,141,411.63	4,170,479.29	21,311,890.92
	上期数	136,710,940.15	102,723,238.14	239,434,178.29	9,241,683.70	4,312,255.64	13,553,939.34
陕西环境权交易所有限公司	本期数	2,677,946.15	267,133.34	2,945,079.49	3,039,276.68		3,039,276.68
	上期数	7,385,411.37	400,429.69	7,785,841.06	5,844,102.93		5,844,102.93



企 业 名 称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕西民东投资集团有限公司	本期数	2,996,200,280.83	739,616,902.88	3,735,817,183.71	2,747,083,373.74	4,121,930.10	2,751,205,303.84
	上期数	6,521,943,262.81	878,501,672.09	7,400,444,934.90	6,423,133,944.87	6,551,012.60	6,429,684,957.47
榆林文化旅游产业投资有限公司	本期数	1,029,829,180.88	180,899,381.05	1,210,728,561.93	134,608,179.78	1,995,567.95	136,603,747.73
	上期数	1,078,949,664.47	202,256,382.30	1,281,206,046.77	134,138,059.21	20,738,345.58	154,876,404.79
陕西文化产业投资基金	本期数	276,831,125.68		276,831,125.68	199,970.96		199,970.96
	上期数	278,377,785.70		278,377,785.70	926,559.30		926,559.30
陕西长安华科发展股份有限公司	本期数	15,752,738.04	13,423,460.00	29,176,198.04	2,631,111.42	465.63	2,631,577.05
	上期数	16,976,378.52	12,643,571.79	29,619,950.31	3,201,390.55	32,671.86	3,234,062.41
陕西金融资产管理股份有限公司	本期数	28,890,627,675.91	28,850,824,023.95	57,741,451,699.86	16,714,316,634.36	18,050,933,587.18	34,765,250,221.54
	上期数	29,834,852,659.46	32,825,785,958.84	62,660,638,618.30	16,606,197,009.87	25,854,432,173.13	42,460,629,183.00
榆林延长煤炭转化私募基金合伙企业(有限合伙)	本期数	258,988,980.75	50,000,000.00	308,988,980.75	3,030,000.00		3,030,000.00
	上期数	258,727,432.89	50,000,000.00	308,727,432.89	3,030,000.00		3,030,000.00

(续)

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	对联营企业权益投资的 账面价值	存在公开报价的权益投资的 公允价值
长安银行股份有限公司	本期数	35,444,611,197.66	6,748,653,972.03		6,323,346,599.77	
	上期数	31,188,584,484.78	5,835,384,157.10		6,412,019,937.00	
陕西未来能源化工有限公司	本期数	27,333,766,225.58	5,304,259,654.38		7,207,269,514.04	
	上期数	24,899,841,091.08	4,844,886,580.30		6,538,175,105.52	
陕西保障性住房建设工程有限公司	本期数	8,342,654,487.06	5,959,158,100.11		5,072,031,044.94	
	上期数	8,510,290,318.80	5,056,814,507.43		5,072,042,893.97	
陕西汽车集团股份有限责任公司	本期数	6,108,118,082.99	980,982,088.49		1,808,434,584.06	
	上期数	6,102,093,933.16	980,014,591.95		1,790,024,093.37	



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	对联营企业权益投资的 账面价值	存在公开报价的权益投资的 公允价值
陕西环保产业集团有限责任公司	本期数	2,528,569,977.56	583,293,051.00		245,565,690.64	
	上期数	3,160,609,687.04	729,092,603.22		491,131,345.28	
咸阳市天然气有限公司	本期数	641,642,795.39	256,657,118.16		283,732,525.97	
	上期数	700,901,376.62	280,360,550.65		283,732,525.97	
陕西延安产业扶贫有限公司	本期数	126,222,650.08	18,037,216.70		16,535,794.59	
	上期数	126,205,421.61	16,533,461.35		16,533,461.35	
陕西燃气集团管道技术服务有限公司	本期数	1,139,994.90	549,428.96		551,218.11	
	上期数	5,754,269.10				
陕西液化天然气投资发展有限公司	本期数	1,034,695,179.52	170,414,296.07		82,132,785.84	
	上期数	1,593,792,152.43	153,005,750.40		82,132,785.84	
西安中民燃气有限公司	本期数	224,931,818.89	89,972,727.56		80,048,572.87	
	上期数	206,894,476.14	82,757,790.46		80,048,572.87	
秦晋天然气有限责任公司	本期数	-100,444,634.64	73,337,641.94		45,902,502.83	
	上期数	-90,765,204.60	72,587,941.94		45,902,502.83	
陕西延长石油四海煤化工有限公司	本期数	-91,519,933.03	-36,607,973.21	36,607,973.21		
	上期数	-33,000,551.46	-13,200,220.58	13,200,220.58		
陕西延长石油隆星化工有限公司	本期数	-5,160,753.73	-2,064,301.49	2,064,301.49		
	上期数	3,028,979.45	1,211,591.78	-1,211,591.78		
陕西延长石油榆阳三江煤化工有限公司	本期数	-32,148,321.96	-12,859,328.80	12,859,328.80		
	上期数	-32,148,321.96	-12,859,328.80	12,859,328.80		
陕西延长石油鑫庆镁业有限公司	本期数	143,610,436.05	57,444,174.42	-57,444,174.42		
	上期数	143,610,436.05	57,444,174.42	-57,444,174.42		



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	对联营企业权益投资的 账面价值	存在公开报价的权益投资的 公允价值
陕西延长石油鑫磊鸿盛煤化工 有限公司	本期数	-54,920,682.94	-21,968,273.18	21,968,273.18		
	上期数	-38,877,850.52	-15,551,140.21	15,551,140.21		
陕西神延煤炭有限责任公司	本期数	7,886,953,339.59	3,075,911,802.44		3,075,911,802.44	
	上期数	5,370,595,075.74	2,094,532,079.54		2,094,532,079.54	
榆林市榆神工业区能源集运有 限责任公司	本期数	316,686,080.65	4,668,608.06		4,668,608.06	
	上期数	46,515,686.54	4,651,568.65		4,651,568.65	
陕西延长石油西北橡胶柔性复 合管有限公司	本期数	23,445,591.90	9,612,692.68		12,093,067.71	
	上期数	29,420,937.12	12,062,584.00		12,062,584.00	
四川省国新联程物流有限公司	本期数	-10,211,687.98	1,915,172.96		1,915,172.96	
	上期数	-22,048,831.08	9,004,871.31		9,004,871.31	
成都交投能源发展有限公司	本期数	230,381,249.82	103,671,562.42		397,222,531.98	
	上期数	225,880,238.95	101,646,107.53		411,800,989.09	
陕西环境权交易所有限公司	本期数	-94,197.19				
	上期数	1,941,738.13	380,580.67		383,470.72	
陕西民东投资集团有限公司	本期数	984,611,879.87	105,040,858.04		105,040,858.04	
	上期数	970,759,977.43	103,600,132.38		103,600,132.38	
榆林文化旅游产业投资有限公 司	本期数	1,074,124,814.20	158,403,797.70		158,403,797.70	
	上期数	1,126,329,641.98	164,315,415.98		164,315,415.98	
陕西文化产业投资基金	本期数	276,631,154.72	110,376,520.58		110,376,520.58	
	上期数	277,451,226.40	110,703,731.23		110,703,731.23	
陕西长安华科发展股份有限公 司	本期数	26,544,620.99	1,420,194.21		1,420,194.21	
	上期数	26,385,887.90	1,524,751.10		1,524,751.10	



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	对联营企业权益投资的 账面价值	存在公开报价的权益投资的 公允价值
陕西金融资产管理股份有限公 司	本期数	22,976,201,478.32	2,417,329,808.72		2,417,329,808.72	
	上期数	20,200,009,435.30	2,211,683,523.01		2,211,683,523.01	
榆林延长煤炭转化私募股权投 资基金合伙企业(有限合伙)	本期数	305,958,980.75	302,929,683.91		302,929,683.91	
	上期数	305,697,432.89	302,640,458.56		302,640,458.56	

(续)

企 业 名 称	项 目	营业收入	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	9,457,007,724.49	2,341,141,295.63		2,341,141,295.63	86,558,810.16
	上期数	9,777,154,580.62	2,447,694,530.20		2,447,694,530.20	113,384,679.52
陕西未来能源化工有限公司	本期数	14,624,996,680.82	5,180,264,488.62		5,180,264,488.62	583,725,000.00
	上期数	15,277,230,387.82	5,700,154,017.35		5,700,154,017.35	583,725,000.00
陕西保障性住房建设工程有限公司	本期数	5,208,300.43	-195,890.60		-195,890.60	
	上期数	5,045,630.78	6,720,148.91		6,720,148.91	
陕西汽车集团股份有限责任公司	本期数	13,720,917,240.05	-62,295,909.27		-62,295,909.27	
	上期数	14,379,333,159.33	-420,532,798.03		-420,532,798.03	
陕西环保产业集团有限责任公司	本期数	2,808,223,364.12	-62,417,406.27		-62,417,406.27	
	上期数	87,651,588.32	-122,179,622.11		-122,179,622.11	
咸阳市天然气有限公司	本期数	1,227,651,628.94	1,205,597.27		1,205,597.27	2,800.00
	上期数	1,309,949,693.14	38,190,241.82		38,190,241.82	12,000,000.00
陕西延安产业扶贫有限公司	本期数		16,332.70		16,332.70	
	上期数		12,673.84		12,673.84	
陕西燃气集团管道技术服务有限公司	本期数	5,294,193.39	561,760.79		561,760.79	
	上期数	9,174,308.67	316,752.04		316,752.04	



企 业 名 称	项目	营业收入	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
陕西液化天然气投资发展有限公司	本期数	4,104,665,362.83	161,209,235.32		161,209,235.32	
	上期数	3,815,248,029.29	147,961,787.06		147,961,787.06	
西安中民燃气有限公司	本期数	283,809,854.52	31,668,715.78		31,668,715.78	
	上期数	280,280,975.66	25,027,283.52		25,027,283.52	16,000,000.00
秦晋天然气有限责任公司	本期数					
	上期数					
陕西延长石油四海煤化工有限公司	本期数	389,524,300.22	-60,947,346.08		-60,947,346.08	
	上期数	373,733,212.42	-52,261,383.74		-52,261,383.74	
陕西延长石油隆星化工有限公司	本期数	26,424,638.26	-8,189,733.18		-8,189,733.18	
	上期数	33,811,141.10	-2,161,720.95		-2,161,720.95	
陕西延长石油榆阳三江煤化工有限公司	本期数					
	上期数					
陕西延长石油鑫庆镁业有限公司	本期数	1,072,668,555.15	-22,501,611.19		-22,501,611.19	
	上期数	1,072,668,555.15	-22,501,611.19		-22,501,611.19	
陕西延长石油鑫磊鸿盛煤化工有限公司	本期数		-16,042,832.42		-16,042,832.42	
	上期数	4,298,292.10	-15,417,587.12		-15,417,587.12	
陕西神延煤炭有限责任公司	本期数	7,141,895,772.32	2,519,148,009.87		2,519,148,009.87	846,640,549.45
	上期数	6,885,257,744.92	2,412,081,337.46		2,412,081,337.46	2,662,273,429.46
榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司	本期数	141,170,365.49	2,257,652.74		2,257,652.74	-
	上期数	103,132,890.33	-27,639,018.39		-27,639,018.39	-
陕西延长石油西北橡胶柔性复合管有限公司	本期数	18,415,371.49	74,350.52		74,350.52	-
	上期数	51,598,394.01	5,589,485.50		5,589,485.50	-



陕西延长石油（集团）有限责任公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

企 业 名 称	项目	营业收入	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
四川省国新联程物流有限公司	本期数	4,265,700,712.41	7,941,535.83		7,941,535.83	
	上期数	3,131,981,975.43	5,439,777.33		5,439,777.33	
成都交投能源发展有限公司	本期数	367,642,347.91	32,810,434.57		32,810,434.57	12,097,746.45
	上期数	395,340,450.70	26,292,064.65		26,292,064.65	21,031,983.28
陕西环境权交易所有限公司	本期数	1,288,962.19	-2,035,935.32		-2,035,935.32	
	上期数	3,339,775.47	20,000.84		20,000.84	
陕西民东投资集团有限公司	本期数	6,870,524,622.86	26,429,876.18		26,429,876.18	
	上期数	10,973,532,291.27	-8,447,121.51		-8,447,121.51	9,000,000.00
榆林文化旅游产业投资有限公司	本期数	59,803,224.47	-48,573,693.47		-48,573,693.47	
	上期数	68,832,728.62	-17,491,212.52		-17,491,212.52	
陕西文化产业投资基金	本期数		-1,534,553.64		-1,534,553.64	
	上期数		-369,686.51		-369,686.51	
陕西长安华科发展股份有限公司	本期数	8,012,808.48	166,126.80		166,126.80	
	上期数	11,763,979.98	3,179,678.32		3,179,678.32	
陕西金融资产管理股份有限公司	本期数	1,475,616,145.36	1,503,286,607.77	69,964,296.93	1,573,250,904.70	48,611,597.13
	上期数	913,258,029.14	1,317,152,301.96	177,948,401.93	1,495,100,703.89	17,488,000.00
榆林延长煤炭转化私募股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	本期数		261,547.86		261,547.86	
	上期数		3,059,030.33		3,059,030.33	



4. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项 目	本期数	上期数
合营企业：	—	—
投资账面价值合计	2,262,708.83	2,476,140.39
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	-208,882.34	-78,408.82
其他综合收益		
综合收益总额	-208,882.34	-78,408.82
联营企业：	—	—
投资账面价值合计	1,342,539,372.91	2,249,315,541.70
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	-6,009,108.73	-105,435,986.83
其他综合收益		
综合收益总额	-6,009,108.73	-105,435,986.83

(二十四) 其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	本期计入其他综合收益的利得或损失	截至期末累计计入其他综合收益的利得或损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
陕西法门寺文化发展有限公司	144,344,566.63	150,805,313.82		-6,460,747.19	-55,655,433.37		
西部信托投资公司	304,609,998.09	278,400,986.69	2,981,944.15	26,209,011.40	228,153,699.00		
陕西省妇幼保健院	25,000,000.00	25,000,000.00					



项 目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	本期计入其他综合收益的利得或损失	截至期末累计计入其他综合收益的利得或损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
陕西循环经济工程技术院	12,381,422.65	12,233,375.87		148,046.78	2,381,422.65		
陕西靖神铁路有限责任公司	233,858,647.42	203,116,545.92	2,220,000.00	30,742,101.50	17,858,647.42		
陕北能源化工创新中心		4,000,000.00			-187,805.20		
陕西企业对外投资服务有限公司	2,020,921.31	2,019,925.50		995.81	20,921.31		
陕西氢动氢能发展合伙企业(有限合伙)	172,617,023.80	99,182,014.27		-126,564,990.47	-127,382,976.20		
陕西聚力果业产业发展合伙企业（有限合伙）	150,066,960.92	154,395,438.33		-4,328,477.41	66,960.92		
榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司		11,000,000.00		-11,000,000.00	-11,000,000.00		
北京天玛智控科技股份有限公司	27,404,115.33	38,776,181.91	570,082.24	-11,372,066.58	-15,718,533.13		
神木市兰炭集团有限责任公司	181,199.30	181,199.30					
榆林市水务集团王圪堵水库有限责任公司	145,296,099.55	149,671,617.40		-4,375,517.85	6,596,099.55		
天津物产十三号企业管理合伙企业（有限合伙）	240,652,830.87	240,652,830.87					
陕西建工集团股份有限公司	56,091,060.48	50,331,710.52	1,878,055.88	5,759,349.96	40,954,448.32		
陕西金泰氯碱化工有限	129,130,823.60	129,130,823.60					



项 目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	本期计入其他综合收益的利得或损失	截至期末累计计入其他综合收益的利得或损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
公司							
陕西煤业化工技术中心				200,000.00			
西部煤气化工程中心				30,000.00			
定边县茂源运输有限公司	100,000.00	100,000.00					
合 计	1,643,755,669.95	1,548,997,964.00	7,650,082.27	-101,012,294.05	86,087,451.27		



(二十五) 投资性房地产

项 目	期初公允价值	本期增加		
		购置	自行建造的投资性房地产	公允价值变动损益
一、成本合计	4,215,759,876.96	35,255,000.00	288,694,587.54	——
其中：1.房屋、建筑物	4,128,625,964.97	35,255,000.00	288,694,587.54	——
2.土地使用权	87,133,911.99			——
二、公允价值变动合计	-443,802,058.01			-41,300,604.15
其中：1.房屋、建筑物	-448,166,202.78			-39,159,916.83
2.土地使用权	4,364,144.77			-2,140,687.32
三、投资性房地产账面价值合计	3,771,957,818.95	35,255,000.00	288,694,587.54	-41,300,604.15
其中：1.房屋、建筑物	3,680,459,762.19	35,255,000.00	288,694,587.54	-39,159,916.83
2.土地使用权	91,498,056.76			-2,140,687.32

(续)

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		32,636,813.50	4,507,072,651.00
其中：1.房屋、建筑物		32,636,813.50	4,419,938,739.01
2.土地使用权			87,133,911.99
二、公允价值变动合计		-4,748,656.36	-480,354,005.80
其中：1.房屋、建筑物		-4,748,656.36	-482,577,463.25
2.土地使用权			2,223,457.45
三、投资性房地产账面价值合计		27,888,157.14	4,026,718,645.20
其中：1.房屋、建筑物		27,888,157.14	3,937,361,275.76
2.土地使用权			89,357,369.44

(二十六) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	132,639,943,621.71	136,236,540,785.03
固定资产清理	97,441,425.82	111,680,241.71
合 计	132,737,385,047.53	136,348,221,026.74

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	228,462,216,131.71	12,702,090,480.64	6,537,273,633.61	234,627,032,978.74
其中：土地资产	144,518,235.73			144,518,235.73
房屋及建筑物	63,054,228,394.70	2,108,265,764.14	3,332,915,316.48	61,829,578,842.36



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	143,363,767,433.01	9,711,756,335.65	2,375,375,921.94	150,700,147,846.72
运输工具	5,337,556,784.53	208,381,560.81	167,822,191.11	5,378,116,154.23
电子设备	1,712,995,197.53	226,219,393.08	90,570,167.07	1,848,644,423.54
办公设备	1,927,243,244.41	172,044,566.68	277,368,096.06	1,821,919,715.03
酒店业家具	404,950,653.01	1,455,842.51	4,456,045.83	401,950,449.69
其他	12,516,956,188.79	273,967,017.77	288,765,895.12	12,502,157,311.44
二、累计折旧合计	88,528,668,997.13	10,640,178,535.06	1,053,911,565.02	98,114,935,967.17
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	19,871,734,951.78	2,150,572,062.15	356,184,302.54	21,666,122,711.39
机器设备	57,978,654,776.80	7,391,561,048.17	351,254,748.03	65,018,961,076.94
运输工具	4,466,779,567.40	194,405,356.19	149,127,438.93	4,512,057,484.66
电子设备	1,210,531,183.04	198,886,881.93	68,084,623.63	1,341,333,441.34
办公设备	1,219,387,090.27	137,978,101.18	57,308,513.16	1,300,056,678.29
酒店业家具	336,458,394.12	17,142,257.88	3,870,357.64	349,730,294.36
其他	3,445,123,033.72	549,632,827.56	68,081,581.09	3,926,674,280.19
三、固定资产账面净值合计	139,933,547,134.58	—	—	136,512,097,011.57
其中：土地资产	144,518,235.73	—	—	144,518,235.73
房屋及建筑物	43,182,493,442.92	—	—	40,163,456,130.97
机器设备	85,385,112,656.21	—	—	85,681,186,769.78
运输工具	870,777,217.13	—	—	866,058,669.57
电子设备	502,464,014.49	—	—	507,310,982.20
办公设备	707,856,154.14	—	—	521,863,036.74
酒店业家具	68,492,258.89	—	—	52,220,155.33
其他	9,071,833,155.07	—	—	8,575,483,031.25
四、减值准备合计	3,697,006,349.55	186,464,809.05	11,317,768.74	3,872,153,389.86
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	901,401,400.80	84,692,244.13	2,617,838.31	983,475,806.62
机器设备	2,759,685,155.80	101,244,792.94	4,032,529.33	2,856,897,419.41
运输工具	7,661,313.84	37,765.56	171,857.82	7,527,221.58
电子设备	2,633,131.25	234,317.42	86,523.70	2,780,924.97
办公设备	3,482,197.94	255,689.00	45,920.39	3,691,966.55
酒店业家具				
其他	22,143,149.92		4,363,099.19	17,780,050.73
五、固定资产账面价值合计	136,236,540,785.03	—	—	132,639,943,621.71
其中：土地资产	144,518,235.73	—	—	144,518,235.73
房屋及建筑物	42,281,092,042.12	—	—	39,179,980,324.35
机器设备	82,625,427,500.41	—	—	82,824,289,350.37



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	863,115,903.29	—	—	858,531,447.99
电子设备	499,830,883.24	—	—	504,530,057.23
办公设备	704,373,956.20	—	—	518,171,070.19
酒店业家具	68,492,258.89	—	—	52,220,155.33
其他	9,049,690,005.15	—	—	8,557,702,980.52

注：固定资产受限情况详见附注“（九十二）所有权和使用权受到限制的资产”。

2. 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	14,011.46	1,941.58	12,069.88		
输气管线	556,786.05	79,540.83	477,245.22		
合 计	570,797.51	81,482.41	489,315.10		—

3. 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥原因	预计办妥时间
榆林石油宾馆	191,712,664.19	历史遗留问题	—
合 计	191,712,664.19	—	—

4. 固定资产清理

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	97,441,425.82	111,680,241.71	资产报废待处置
合 计	97,441,425.82	111,680,241.71	—

（二十七）在建工程

1. 在建工程情况



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
延安区域天然气井建设支出	5,203,362,634.95		5,203,362,634.95	3,944,806,215.44		3,944,806,215.44
可可盖煤矿项目	4,324,701,180.74		4,324,701,180.74	2,102,436,880.99		2,102,436,880.99
712 煤焦油加氢项目	4,109,834,173.78	2,250,382,714.54	1,859,451,459.24	4,099,400,699.23	2,250,382,714.54	1,849,017,984.69
巴拉素矿井及选煤厂	2,338,126,966.29		2,338,126,966.29	1,482,151,537.17		1,482,151,537.17
榆林区域天然气井建设支出	1,589,410,049.53		1,589,410,049.53	3,577,106,743.29		3,577,106,743.29
富县发电厂项目	1,185,598,299.97		1,185,598,299.97	794,675,859.74		794,675,859.74
壳牌加油站项目	1,043,956,356.31	7,275,160.37	1,036,681,195.94	1,020,258,217.69	3,614,371.80	1,016,643,845.89
西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目	1,008,306,353.52		1,008,306,353.52	442,415,043.99		442,415,043.99
海测滩煤炭勘探费	711,455,198.73		711,455,198.73	298,516,167.53		298,516,167.53
延长石油靖边天然气储气调峰及配套 LNG 项目	890,858,540.78		890,858,540.78	187,075,084.67		187,075,084.67
油田开发	797,767,344.74		797,767,344.74	163,909,855.98		163,909,855.98
延安气田中区北部产能建设项目	693,876,855.80		693,876,855.80	1,271,804,428.19		1,271,804,428.19
铜川-白水-潼关输气管道工程	573,697,791.74		573,697,791.74	172,296,627.65		172,296,627.65
靖边天然气储气调峰	471,922,777.87		471,922,777.87	51,516,831.80		51,516,831.80
富县电厂二期	426,469,229.60		426,469,229.60	12,835,415.57		12,835,415.57
集油站建设	396,570,091.53	12,606,265.37	383,963,826.16	385,535,019.52	12,744,381.47	372,790,638.05
榆林原油储备库项目	387,599,361.92		387,599,361.92	9,574,435.64		9,574,435.64
泾渭新材料科技产业园一期项目	361,704,081.54		361,704,081.54	381,646,530.46		381,646,530.46
注水工程	359,029,072.19	2,861,993.77	356,167,078.42	389,792,928.44	14,727,370.85	375,065,557.59
配套建设	325,197,649.93	15,228,454.94	309,969,194.99	381,587,886.14	20,324,822.66	361,263,063.48
延长石油延安天然气储气调峰及配套 LNG 项目	313,539,188.70		313,539,188.70	8,284,187.00		8,284,187.00
定边盐化工项目	280,783,969.24	280,783,969.24		278,581,189.23		278,581,189.23



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
50 万吨乙醇项目	270,972,909.70		270,972,909.70	67,234,118.24		67,234,118.24
延长气田延 969 井区地面集输工程	267,496,588.05		267,496,588.05	263,596,544.05		263,596,544.05
延长石油榆横煤制烯烃芳烃项目	249,605,091.22		249,605,091.22	238,695,991.77		238,695,991.77
西红墩矿井及洗煤厂	249,403,167.11		249,403,167.11	224,940,205.46		224,940,205.46
延长石油湖北武穴 2×660MW 煤电项目	236,753,181.02		236,753,181.02			
能源中心项目	153,634,415.37		153,634,415.37	155,865,985.36		155,865,985.36
PC 项目	143,198,370.04	143,198,370.04		143,198,370.04	4,135,042.77	139,063,327.27
乙醇酯酸下游产品项目	141,571,939.66		141,571,939.66	12,923,062.18		12,923,062.18
崖里坪办公基地	138,587,898.75		138,587,898.75	138,563,614.60		138,563,614.60
专项建设	133,484,173.15	1,554,418.67	131,929,754.48	189,497,967.59	1,554,418.67	187,943,568.92
合成气直接制低碳烯烃工业中试装置建设及研究	107,141,846.34		107,141,846.34	97,045,228.49		97,045,228.49
兰郑长新港支线	101,624,884.26	101,624,884.26		101,624,884.26	101,624,884.26	
西安国际港务区供热管网一期工程	69,573,555.67		69,573,555.67	100,262,937.24		100,262,937.24
道路建设	23,082,620.09	648,367.92	22,434,252.17	111,636,834.47	911,290.02	110,725,544.45
1200 万条/年轿车子午线项目	3,247,008.51		3,247,008.51	123,956,738.58		123,956,738.58
三原油库铁路专用线及配套设施项目	970,952.39		970,952.39	614,009,499.95		614,009,499.95
陕西燃气产业研发与孵化基地项目	57,369.72		57,369.72	453,146,901.72		453,146,901.72
石脑油、轻柴油综合利用项目				531,114,538.59		531,114,538.59
富县至宜川输气管道工程				529,996,021.66		529,996,021.66
400 万条/年载重子午线轮胎				495,778,115.54		495,778,115.54
延长油田伴生气资源循环利用项目				112,570,294.75		112,570,294.75



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
留坝至凤县天然气输气工程				107,412,570.95		107,412,570.95
中心油库工程（改扩建二期）				100,957,754.67		100,957,754.67
其他	3,390,736,479.74	237,636,922.12	3,153,099,557.62	3,763,562,166.62	231,436,890.79	3,532,123,275.83
工程物资	500,781,361.26	216,128.47	500,565,232.79	598,319,235.29	1,192,385.24	597,126,850.05
合 计	33,975,690,981.45	3,054,017,649.71	30,921,673,331.74	30,732,117,387.43	2,642,650,573.07	28,089,466,814.36

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	期末余额
延安区域天然气井建设支出	9,011,136,867.00	3,944,806,215.44	2,674,491,758.32		1,415,935,338.81	5,203,362,634.95
712 煤焦油加氢项目	2,549,167,460.00	4,099,400,699.23	10,433,474.55			4,109,834,173.78
可可盖煤矿项目	17,382,015,598.50	2,102,436,880.99	2,224,398,742.23	2,134,442.48		4,324,701,180.74
巴拉素矿井及选煤厂	13,863,424,830.74	1,482,151,537.17	855,975,429.12			2,338,126,966.29
榆林区域天然气井建设支出	7,740,167,416.04	3,577,106,743.29	2,669,296,221.37		4,656,992,915.13	1,589,410,049.53
富县发电厂项目	7,881,740,000.00	794,675,859.74	390,922,440.23			1,185,598,299.97
壳牌加油站项目	1,760,436,490.15	1,020,258,217.69	411,243,287.96	170,376,836.92	217,168,312.42	1,043,956,356.31
西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目	3,699,601,200.00	442,415,043.99	565,891,309.53			1,008,306,353.52
海测滩煤炭勘探费	8,305,000,000.00	298,516,167.53	412,939,031.20			711,455,198.73
延长石油靖边天然气储气调峰及配套 LNG 项目	2,628,055,300.00	187,075,084.67	703,783,456.11			890,858,540.78
油田开发	8,514,326,789.29	163,909,855.98	8,817,866,985.40		8,184,009,496.64	797,767,344.74
延安气田中区北部产能建设项目	3,857,260,676.00	1,271,804,428.19	1,315,233,881.18		1,893,161,453.57	693,876,855.80
铜川白水潼关输气管道工程	1,527,996,100.00	172,296,627.65	401,424,845.50	23,681.41		573,697,791.74



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	期末余额
靖边天然气储气调峰	535,000,000.00	51,516,831.80	420,405,946.07			471,922,777.87
富县电厂二期	8,000,000,000.00	12,835,415.57	413,633,814.03			426,469,229.60
集油站建设	1,496,724,900.00	385,535,019.52	96,206,781.74	11,667,761.33	73,503,948.40	396,570,091.53
榆林原油储备库项目	1,496,000,000.00	9,574,435.64	378,024,926.28			387,599,361.92
泾渭新材料科技产业园一期项目	1,288,460,800.00	381,646,530.46	1,537,307.73		21,479,756.65	361,704,081.54
注水工程	1,006,837,300.00	389,792,928.44	145,966,241.71	10,269,177.03	166,460,920.93	359,029,072.19
配套建设	162,050,000.00	381,587,886.14	59,583,166.45	50,277,413.56	65,695,989.10	325,197,649.93
延长石油延安天然气储气调峰及配套 LNG 项目	2,650,925,500.00	8,284,187.00	305,255,001.70			313,539,188.70
定边盐化工项目	524,130,000.00	278,581,189.23	2,202,780.01			280,783,969.24
50 万吨乙醇项目	2,793,000,000.00	67,234,118.24	203,738,791.46			270,972,909.70
延长气田延 969 井区地面集输工程	324,000,000.00	263,596,544.05	3,900,044.00			267,496,588.05
西红墩矿井及洗煤厂	9,853,460,000.00	224,940,205.46	24,462,961.65			249,403,167.11
延长石油榆横煤制烯烃芳烃项目	18,700,000,000.00	238,695,991.77	10,909,099.45			249,605,091.22
延长石油湖北武穴 2×660MW 煤电项目	5,350,730,000.00		236,753,181.02			236,753,181.02
能源中心项目	258,456,300.00	155,865,985.36	4,000,345.78	6,231,915.77		153,634,415.37
PC 项目	3,071,320,000.00	143,198,370.04				143,198,370.04
乙醇醋酸下游产品项目	2,680,000,000.00	12,923,062.18	128,648,877.48			141,571,939.66
崖里坪办公基地	138,587,898.75	138,563,614.60	24,284.15			138,587,898.75
专项建设	415,898,400.00	189,497,987.59	123,565,513.79	80,534,282.11	99,045,046.12	133,484,173.15
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	97,045,228.49	10,096,617.85			107,141,846.34
西安国际港务区供热管网一期工程	720,000,000.00	100,262,937.24	69,095,032.39	99,784,413.96		69,573,555.67
道路建设	270,114,400.00	111,636,834.47	142,502,847.79	230,794,140.07	262,922.10	23,062,620.09



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	期末余额
1200 万条/年轿车子午线项目	564,017,900.00	123,956,738.58	3,247,008.51	39,632,012.65	84,324,725.93	3,247,008.51
三原油库铁路专用线及配套设施项目	983,743,712.64	614,009,499.95	230,100,065.26	704,553,938.10	138,584,674.72	970,952.39
陕西燃气产业研发与孵化基地项目	784,000,000.00	453,146,901.72	266,626,064.33	719,715,596.33		57,369.72
石脑油、轻柴油综合利用项目	1,553,725,100.00	531,114,538.59	576,705,203.81	1,107,819,742.40		
富县至宜川输气管道工程	761,250,000.00	529,996,021.66	9,922,765.78	539,918,787.44		
400 万条/年载重子午线轮胎	1,351,081,100.00	495,778,115.54		471,533,926.82	24,244,188.72	
留坝至凤县天然气输气工程	218,050,000.00	107,412,570.95	88,187,641.12	191,402,512.07	4,197,700.00	
中心油库工程（改扩建二期）	192,300,000.00	100,957,754.67	82,337,179.03	183,294,933.70		
合 计	156,996,111,939.11	26,156,040,806.51	25,491,540,353.07	4,619,965,514.15	17,045,067,389.24	29,982,548,256.19

重要在建工程项目本期变动情况（续）

项目名称	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
延安区域天然气井建设支出	73.46	73.46	81,679,361.72	81,679,361.72	2.27	自筹资金、借款
712 煤焦油加氢项目	161.22	95.00	997,805,786.80			借款
可可盖煤矿项目	25.01	34.98	98,494,922.36	35,357,111.06	3.45	借款
巴拉素矿井及选煤厂	75.24	75.24				注册资本金
榆林区域天然气井建设支出	80.70	80.70				自筹资金
富县发电厂项目	78.96	78.96	159,944,080.83			自筹资金、借款
壳牌加油站项目	81.32	81.32				自筹资金
西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目	27.68	27.68	51,683,593.41	23,380,485.30	46.13	自筹资金、借款、地方财政
海测峰煤炭勘探费	11.92	11.92	461,661,110.21	41,044,287.50	5.03	自筹资金、借款
延长石油靖边天然气储气调峰及配套	33.90	33.90				自筹资金



项目名称	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
LNG 项目						
油田开发	105.48	96.42				自筹资金
延安气田中区北部产能建设项目	67.07	74.84	21,080,113.82	21,080,113.82	2.27	自筹资金、借款
铜川白水渝关输气管道工程	37.55	37.55	33,412.06	33,412.06	2.76	自筹资金
靖边天然气储气调峰	88.21	88.21				自筹资金
富县电厂二期	5.21	5.21	11,093,938.89	9,941,963.89	3.15	自筹资金、借款
集油站建设	32.19	42.08	15,462,516.50			自筹资金、借款
榆林原油储备库项目	25.91	30.00	5,118,200.00	5,118,200.00	3.75	自筹资金、借款
泾渭新材料科技产业园一期项目	29.74	29.74				自筹资金
注水工程	53.21	63.10	8,164,036.36			自筹资金、借款
配套建设	112.84	88.91	333,651.02			自筹资金、借款
延长石油延安天然气储气调峰及配套 LNG 项目	11.83	11.83				自筹资金
定边盐化工项目	53.57	53.57				自筹资金
50 万吨乙醇项目	9.70	9.70				自筹资金
延长气田延 969 井区地面集输工程	82.56	82.56				自筹资金
西红墩矿井及洗煤厂	10.83	10.83	73,847,628.25	21,655,037.82	3.68	自筹资金、借款
延长石油榆横煤制烯烃芳烃项目	1.33	1.33	6,391,146.13			自筹资金
延长石油湖北武穴 2×660MW 煤电项目	4.42	4.42				自筹资金
能源中心项目	96.65	96.65	83,429,217.16			注册资本金、借款
PC 项目	5.00	5.00				自筹资金
乙醇醋酸下游产品项目	5.28	5.28				自筹资金
崖里坪办公基地	98.00	98.00				自筹资金



项目名称	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
油田专项建设	75.27	82.52	1,246,209.57			自筹资金
合成气直接制低碳烯烃工业中试装置建设及研究	81.22	81.22				自筹资金
西安国际港务区供热管网一期工程	41.83	41.83	17,485,043.81			自筹资金、借款
道路建设	94.09	93.47				自筹资金
1200 万条/年轿车子午线项目	96.98	96.98	119,125,193.84			注册资本金、借款
三原油库铁路专用线及配套设施项目	85.81	85.81				自筹资金
陕西燃气产业研发与孵化基地项目	91.81	91.81	20,017,862.59	8,095,633.36	4.30	自筹资金、借款
石脑油、轻柴油综合利用项目	71.30	100.00				自筹资金
富县至宜川输气管道工程	70.93	100.00				自筹资金
400 万条/年载重子午线轮胎	100.00	100.00	179,779,830.51			注册资本金、借款
留坝至凤县天然气输气工程	89.70	100.00				自筹资金
中心油库工程（改扩建二期）	100.00	100.00				自筹资金
合 计	——	——	2,413,876,855.84	247,385,606.53	——	——

注：其他减少金额主要系本期转出的油气资产^①。



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
定边盐化工项目	280,783,969.24	项目停建，预计工程投入无法收回
PC 项目	139,063,327.27	预计工程投入无法收回部分
萤石矿山配置与改造项目	14,948,801.95	项目缓建
户县城市气化工程	5,176,633.57	项目缓建
壳牌加油站项目	3,765,372.00	预计工程投入无法收回部分
氟硅一期园区及配套技改项目	533,770.42	项目缓建
榆林横山低热值燃煤发电项目	199,812.23	项目停建
榆横北区煤电一体化项目 2×350MW 低热值煤发电项目	198,113.21	项目停建
兰郑长管道工程	42,720.00	项目缓建
工程物资	27,317.52	物资可变现净值减少
合 计	444,739,837.41	——

(二十八) 生产性生物资产

项目	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业	3,527,012.74			3,527,012.74
公益性生物资产	3,527,012.74			3,527,012.74
四、水产业				
合计	3,527,012.74			3,527,012.74

(二十九) 油气资产

1. 当期在国内和国外发生的取得矿区权益、油气勘探和油气开发各项支出的总额为 29,266,293,049.87 元。

2. 油气资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	314,178,964,356.05	29,266,293,049.87	2,165,091,306.25	341,280,166,099.67
其中：1. 探明矿区权益	9,496,560,558.42	6,159,734,730.81		15,656,295,289.23
2. 未探明矿区权益	295,803,765.49	1,057,000.00	2,932,107.73	293,928,657.76
3. 井及相关设施	304,386,600,032.14	23,105,501,319.06	2,162,159,198.52	325,329,942,152.68
二、累计折耗合计	149,297,872,295.64	10,743,998,577.51	1,793,179,636.15	158,248,691,237.00
其中：1. 探明矿区权益	1,720,880,639.60	642,340,963.63		2,363,221,603.23
2. 井及相关设施	147,576,991,656.04	10,101,657,613.88	1,793,179,636.15	155,885,469,633.77
三、油气资产减值准备累计金额合计	25,064,175,984.34	70,134,916.96	179,667,501.45	24,954,643,399.85



项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：1. 探明矿区权益	407,293,622.66	29,220,698.92	84,609,685.98	351,904,635.60
2. 未探明矿区权益	214,499,733.49		905,754.13	213,593,979.36
3. 井及相关设施	24,442,382,628.19	40,914,218.04	94,152,061.34	24,389,144,784.89
四、油气资产账面价值合计	139,816,916,076.07	——	——	158,076,831,462.82
其中：1. 探明矿区权益	7,368,386,296.16	——	——	12,941,169,050.40
2. 未探明矿区权益	81,304,032.00	——	——	80,334,678.40
3. 井及相关设施	132,367,225,747.91	——	——	145,055,327,734.02

(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	18,127,168,013.02	2,170,561,244.36	1,327,000,577.17	18,970,728,680.21
其中：土地	201,199,005.62	91,101,821.11	343,229.55	291,957,597.18
房屋及建筑物	17,244,378,796.43	2,047,108,724.45	1,303,851,294.35	17,987,636,226.53
机器运输办公设备	607,658,836.71	23,748,711.71	21,429,546.30	609,978,002.12
其他	73,931,374.26	8,601,987.09	1,376,506.97	81,156,854.38
二、累计折旧合计	5,039,172,309.05	1,771,969,754.93	442,423,580.83	6,368,718,483.15
其中：土地	76,895,296.05	36,852,958.46	337,163.84	113,411,090.67
房屋及建筑物	4,646,330,038.41	1,607,345,515.49	429,004,529.83	5,824,671,024.07
机器运输办公设备	297,673,187.71	121,652,514.42	12,049,506.93	407,276,195.20
其他	18,273,786.88	6,118,766.56	1,032,380.23	23,360,173.21
三、使用权资产账面净值合计	13,087,995,703.97	——	——	12,602,010,197.06
其中：土地	124,303,709.57	——	——	178,546,506.51
房屋及建筑物	12,598,048,758.02	——	——	12,162,965,202.46
机器运输办公设备	309,985,649.00	——	——	202,701,806.92
其他	55,657,587.38	——	——	57,796,681.17
四、减值准备合计				
五、使用权资产账面价值合计	13,087,995,703.97	——	——	12,602,010,197.06
其中：土地	124,303,709.57	——	——	178,546,506.51
房屋及建筑物	12,598,048,758.02	——	——	12,162,965,202.46
机器运输办公设备	309,985,649.00	——	——	202,701,806.92
其他	55,657,587.38	——	——	57,796,681.17

(三十一) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	36,049,503,478.79	1,883,704,217.74	227,201,809.22	37,706,005,887.31



项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：软件	1,640,182,973.08	181,909,559.76	7,446,169.95	1,814,646,362.89
土地使用权	15,500,826,044.74	756,567,033.30	112,117,547.88	16,145,275,530.16
专利权	1,242,588,115.46	1,295,374.66		1,243,883,490.12
非专利技术	545,160,289.25	89,261,588.99	869,856.01	633,552,022.23
商标权	4,496,606.73	52,427.28		4,549,034.01
著作权	18,483.11			18,483.11
特许权	7,451,188,499.37	112,717,877.25	106,768,235.38	7,457,138,141.24
采矿权	6,567,300,096.36	737,790,990.00		7,305,091,086.36
探矿权	1,935,182,742.42	764,800.00		1,935,947,542.42
数据资源		3,344,566.50		3,344,566.50
技术转让费	8,417,669.81			8,417,669.81
其他	1,154,141,958.46			1,154,141,958.46
二、累计摊销合计	7,445,666,637.76	1,215,184,443.05	54,765,810.91	8,606,085,269.90
其中：软件	1,012,262,003.14	180,291,596.58	6,210,740.96	1,186,342,858.76
土地使用权	2,587,777,779.45	358,158,469.32	27,352,666.75	2,918,583,582.02
专利权	1,142,917,639.88	22,158,596.86		1,165,076,236.74
非专利技术	212,400,809.01	37,813,363.57		250,214,172.58
商标权	3,674,144.27	233,277.79		3,907,422.06
著作权	5,324.14	1,848.12		7,172.26
特许权	1,723,897,212.50	256,315,641.52	21,202,403.20	1,959,010,450.82
采矿权	374,599,160.08	88,900,887.29		463,500,047.37
探矿权	297,158,724.92	267,873,808.37		565,032,533.29
数据资源		80,550.27		80,550.27
技术转让费	5,893,969.08	864,505.92		6,758,475.00
其他	85,079,871.29	2,491,897.44		87,571,768.73
三、无形资产减值准备合计	926,689,474.48	5,149,440.92		931,838,915.40
其中：软件	142,599.91			142,599.91
土地使用权	479,091,209.68	2,309,809.63		481,401,019.31
专利权	55,566,593.64	33,131.29		55,599,724.93
非专利技术	25,503,899.78			25,503,899.78
特许权	13,375,796.95			13,375,796.95
采矿权	1,433,505.50	2,806,500.00		4,240,005.50
探矿权	3,344,893.46			3,344,893.46
其他	348,230,975.56			348,230,975.56
四、账面价值合计	27,677,147,366.55	—	—	28,168,081,702.01
其中：软件	627,778,370.03	—	—	628,160,904.22
土地使用权	12,433,957,055.61	—	—	12,745,290,928.83



项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专利权	44,103,881.94	—	—	23,207,528.45
非专利技术	307,255,580.46	—	—	357,833,949.87
商标权	822,462.46	—	—	641,611.95
著作权	13,158.97	—	—	11,310.85
特许权	5,713,915,489.92	—	—	5,484,751,893.47
采矿权	6,191,267,430.78	—	—	6,837,351,033.49
探矿权	1,634,679,124.04	—	—	1,367,570,115.67
数据资源		—	—	3,264,016.23
技术转让费	2,523,700.73	—	—	1,659,194.81
其他	720,831,111.61	—	—	718,339,214.17

2. 确认为无形资产的数据资源

项 目	外购的数据资源 无形资产	自行开发的数据 资源无形资产	其他方式取得的数 据资源无形资产	合 计
一、账面原值	—	—	—	—
本期增加金额	1,714,330.48	1,630,236.02		3,344,566.50
其中：购入	1,714,330.48			1,714,330.48
内部研发		1,630,236.02		1,630,236.02
期末余额	1,714,330.48	1,630,236.02		3,344,566.50
二、累计摊销	—	—	—	—
本期增加金额	62,538.21	18,012.06		80,550.27
期末余额	62,538.21	18,012.06		80,550.27
三、减值准备	—	—	—	—
四、账面价值	—	—	—	—
期末账面价值	1,651,792.27	1,612,223.96		3,264,016.23

(三十二) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加金额	
		内部开发支出	其他
矿井水深度处理项目		96,993,705.86	
技术开发费	26,304,868.62	13,246,742.69	
延长云享工业互联网基础平台建设		38,907,419.86	
互联网平台建设		31,046,935.19	
中陕钒钛磁铁矿 ^a	18,785,988.66	3,900,036.41	
安沟-朱溪河钒钛磁铁矿 ^a	22,635,800.41		
页岩气项目研究	22,048,467.05		
长输管道阴极保护远程监控系统	49,037,523.05	649,738.69	



项 目	期初余额	本期增加金额	
		内部开发支出	其他
ERP(物资管理)项目三期		16,405,409.92	
ERP 总体设计项目	16,389,967.44		
岚皋县官元钒钛磁铁矿	15,323,410.65	6,700.00	
全机械破岩智能化建井技术研发		10,431,175.81	
长输管道阴极保护远程监控系统科技成果转化落地	7,159,376.37	4,375,340.02	
LNG 加气站工艺效能提升项目		9,181,231.58	
财务共享服务中心项目	8,265,621.07		
LLDPE 装置种子床树脂储存仓技术改造		5,704,598.26	
504 项目	4,211,151.26		
一种 LNG 加气站积液池装置	3,951,778.76		
绿色新能源电动车轮胎产品开发及产业化		8,014,861.34	
中深层地热地理管供热系统示范工程项目		3,340,261.16	
西安国际港务区综合能源研究项目	2,613,619.47	216,981.13	
合成气直接制低碳烯烃技术研究及开发	56,608,912.57		
CO2 驱油与封存工程示范建设与实施	25,043,380.19	708,778.68	
加气站智能化项目	5,658,641.99		
天然气发热量赋值技术应用研究	3,980,000.01		
信息化建设与经营效益提升	3,553,417.81		
煤基乙醇催化脱氢制乙醛放大研究及工艺包开发	3,132,945.62		
其他	35,496,097.22	413,613,176.37	76,550,645.95
合 计	330,200,968.22	656,743,092.97	76,550,645.95

(续)

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	
矿井水深度处理项目				96,993,705.86
技术开发费				39,551,611.31
延长云享工业互联网基础平台建设				38,907,419.86
互联网平台建设	794,690.26			30,252,244.93
中陕钒钛磁铁矿				22,686,025.07
安沟-朱溪河钒钛磁铁矿				22,635,800.41
页岩气项目研究				22,048,467.05
长输管道阴极保护远程监控系统	13,095,755.87	15,446,145.14	782,688.65	20,362,672.08
ERP(物资管理)项目三期				16,405,409.92
ERP 总体设计项目				16,389,967.44



岚皋县官元钒钛磁铁矿				15,330,110.65
全机械破岩智能化建井技术研发		717,968.26		9,713,207.55
长输管道阴极保护远程监控系统科技成果转化落地			2,724,678.90	8,810,037.49
LNG 加气站工艺效能提升项目		508,659.49		8,672,572.09
财务共享服务中心项目				8,265,621.07
LLDPE 装置种子床树脂储存仓技术改造				5,704,598.26
504 项目				4,211,151.26
一种 LNG 加气站积液池装置				3,951,778.76
绿色新能源电动车轮胎产品开发及产业化			4,530,917.56	3,483,943.78
中深层地热地理管供热系统示范工程项目				3,340,261.16
西安国际港务区综合能源研究项目				2,830,600.60
合成气直接制低碳烯烃技术研究及开发		56,608,912.57		
CO2 驱油与封存工程示范建设与实施		25,752,158.87		
加气站智能化项目		785,172.70	4,873,469.29	
天然气发热量赋值技术应用研究	3,980,000.01			
信息化建设与经营效益提升			3,553,417.81	
煤基乙醇催化脱氢制乙醛放大研究及工艺包开发		3,132,945.62		
其他	71,420,359.54	391,761,814.35	14,189,129.91	48,288,615.74
合 计	89,290,805.68	494,713,777.00	30,654,302.12	448,835,822.34

(三十三) 商誉

1. 商誉账面余额情况

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
延长壳牌（广东）石油有限公司	356,521,742.80			356,521,742.80
陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司	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
仁寿县顺祥天府贸易有限责任公司	51,912,195.72			51,912,195.72
恒太投资有限公司	38,006,184.58			38,006,184.58
铜川市天然气有限公司	22,200,438.23			22,200,438.23
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
陕西延长石油榆横煤化工有限公司	4,395,498.71			4,395,498.71
眉县城燃畅通燃气有限公司	755,486.71			755,486.71
陕西德源招标有限责任公司	628,635.81			628,635.81
合 计	1,824,230,727.28			1,824,230,727.28



2. 商誉减值准备情况

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
陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司	20,472,305.40	7,030,100.86		27,502,406.26
渭南市天然气有限公司	22,705,420.11			22,705,420.11
合 计	1,202,060,355.87	7,030,100.86		1,209,090,456.73

注 1：根据香港估值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。截至本年无变动。

注 2：2025 年 3 月，正衡房地产资产评估有限公司出具的正衡评报字[2025]第 147 号《陕西城市燃气产业发展有限公司拟进行商誉减值测试涉及陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司包含商誉的资产组可收回金额资产评估报告》，报告描述吴起分公司包含商誉的资产组预计未来现金流量现值为 14,297.03 万元，发生商誉减值金额 2,750.24 万元。公司参考该评估报告，本期对该项商誉计提商誉减值准备 703.01 万元。

注 3：2025 年 3 月，正衡房地产资产评估有限公司出具的正衡评报字[2025]第 132 号《陕西省天然气股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的渭南市天然气有限公司包含商誉的资产组可收回金额资产评估报告》，报告描述渭南市天然气有限公司包含商誉的资产组预计未来现金流量现值为 39,859.89 万元，发生商誉减值金额 594.62 万元。公司参考该评估报告，分析该项商誉本期没有新增的商誉减值准备。

注 4：经实施资产组划分、可收回金额测算等必要审计程序，选取恰当的折现率、收入增长率等关键评估参数，对其他商誉相关资产组开展减值测试。基于测试结果，其他商誉相关资产组的可收回金额高于其账面价值，未发现减值迹象，故未计提减值准备。

(三十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额
催化剂	647,583,677.29	378,162,292.08	475,621,020.93
经营租入固定资产改良	525,002,317.67	50,431,537.38	83,472,325.88
维修费	243,147,291.40	391,002,560.71	258,759,704.21



项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额
装修费	98,449,726.43	113,002,105.47	50,251,913.81
排污费	131,847,170.00		2,960,832.00
项目单位劳保费用		19,535,866.27	1,163,639.33
土地摊销	15,699,720.98	63,931,786.82	65,119,516.34
保险费	4,014,771.38	20,660,041.16	21,524,769.08
技术服务	1,040,595.73	37,358.49	515,459.89
其他	16,932,003.34	11,395,395.38	11,990,778.92
合 计	1,683,717,274.22	1,048,158,943.76	971,379,960.39

（续）

项目	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
催化剂	8,392,093.06	541,732,855.38	处置
经营租入固定资产改良	49,942,341.84	442,019,187.33	处置及计提减值
维修费		375,390,147.90	
装修费	719,910.62	160,480,007.47	处置
排污费		128,886,338.00	
项目单位劳保费用		18,372,226.94	
土地摊销		14,511,991.46	
保险费		3,150,043.46	
技术服务		562,494.33	
其他	735,459.11	15,601,160.69	转入使用权资产及费用调整等
合 计	59,789,804.63	1,700,706,452.96	——

（三十五）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的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	
	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	递延所得税资产/负债
一、递延所得税资产	32,909,257,575.83	5,537,400,465.02	28,220,324,668.74	4,681,312,291.83
资产减值准备	19,907,737,524.92	3,265,327,133.78	18,413,757,451.00	3,060,791,344.93
可抵扣亏损	730,266,366.02	182,566,591.50	923,447,708.69	228,659,120.73
存货未实现内部交易损益	327,188,034.37	44,044,980.19		
应付职工薪酬	1,674,075,157.37	251,739,811.24	1,405,694,754.97	171,143,718.62
租赁负债税会差异	2,416,719,479.72	567,801,303.45	586,853,109.22	124,975,566.64
预计负债	4,371,506,209.35	670,379,741.67	2,775,079,792.87	429,317,589.06



项 目	期末余额		期初余额	
	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	递延所得税资产/负债
安全费用	1,929,001,512.35	290,036,148.86	1,537,795,863.64	231,443,001.79
石油开发费	911,798,649.87	136,769,797.49	1,981,658,394.84	297,248,759.23
递延收益	145,100,022.07	29,221,877.34	131,892,570.04	25,696,526.09
折旧与摊销	37,466,821.00	5,616,567.18		
保险合同及公允价值相关	207,677,531.17	51,919,382.79	422,449,840.93	105,612,460.23
试运行利润	36,223,905.07	5,433,585.76	39,995,911.26	5,999,386.69
专用设备抵扣	108,079,851.40	16,211,977.71		
预提费用	78,697,497.78	15,206,526.19		
政府补助暂时性差异	9,603,350.00	1,829,002.50		
工会经费、职工教育经费	8,248,281.54	1,406,848.61		
其他	9,867,381.83	1,889,188.76	1,699,271.28	424,817.82
二、递延所得税负债	4,919,433,608.21	1,010,297,050.22	1,516,269,363.29	336,248,300.79
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	135,999,651.50	30,313,618.05	67,988,436.40	16,997,109.10
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	69,375,745.59	10,799,612.24	89,986,101.12	23,133,119.97
弃置费用	1,747,579,095.41	262,091,283.74	211,790,150.00	31,768,522.49
使用权资产税会差异	1,837,282,484.10	446,666,537.91	49,172,726.91	10,622,702.32
加速折旧固定资产折旧	929,391,918.23	216,705,683.95	922,789,684.48	212,077,363.47
公允价值变动	84,113,559.57	19,434,962.07	61,182,926.88	15,295,731.72
长期资产评估增值	69,660,530.71	17,251,909.19	110442550.9	25635055.5
技术转让收入所得税纳税时点的税款差异	42,750,000.00	6,412,500.00		
其他	3,280,623.10	620,943.07	2,916,786.60	718,696.22

2. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末		期初	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
一、递延所得税资产	646,393,259.07	4,891,007,205.95		4,681,600,562.23
二、递延所得税负债	646,393,259.07	363,903,791.15		336,248,300.79

3. 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	14,371,341,520.63	10,252,580,324.27
可抵扣亏损	16,641,389,719.44	27,108,038,458.03
合 计	31,012,731,240.07	37,360,618,782.30



4. 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
2024 年	—	5,595,180,854.38	—
2025 年	3,491,423,631.46	4,919,207,437.24	
2026 年	3,953,768,137.41	5,542,279,375.87	
2027 年	2,354,634,534.12	5,164,538,751.41	
2028 年	3,680,566,744.77	5,886,832,039.13	
2029 年	2,029,505,808.06		
2030 年	91,874,695.58		
2031 年	52,223,371.71		
2032 年	49,801,306.69		
2033 年	462,030,455.88		
2034 年	475,561,033.76		
合 计	16,641,389,719.44	27,108,038,458.03	—

(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	1,777,081,590.00	1,848,247,915.98
存出保证金	892,915,306.90	660,374,804.71
定期存款	530,844,888.96	40,000,000.00
中非政府借款	323,478,000.00	318,721,500.00
特种储备物资	288,315,300.00	299,576,768.66
预付长期资产购置款	147,603,512.88	1,820,695,280.42
应收保证金	95,316,277.24	183,627,094.00
涉及破产重组款项	62,064,530.15	68,639,667.17
应收租赁物业保证金	24,900,000.00	26,900,000.00
待抵扣、待认证增值税进项税	2,048,460.74	1,013,778.25
预付税费	79,246.39	79,246.39
融资租赁保证金		51,600,000.00
合同履约成本		23,151,644.65
待处理非流动资产损失		8,420,695.13
其他	1,821,141.28	36,064.25
合 计	4,146,468,254.54	5,351,084,459.61



(三十七)短期借款

1. 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	51,782,784.72	
抵押借款	26,965,343.99	24,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	651,404,555.56
信用借款	51,192,150,420.41	49,546,014,209.68
合 计	51,275,898,549.12	50,221,418,765.24

(三十八)应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	913,393,903.57	547,437,096.85
商业承兑汇票	12,249,412,183.98	11,704,411,085.56
合 计	13,162,806,087.55	12,251,848,182.41

(三十九)应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	27,173,324,376.00	18,704,965,926.14
1 至 2 年（含 2 年）	3,301,040,101.36	3,376,840,257.69
2 至 3 年（含 3 年）	1,514,560,992.71	4,310,642,465.04
3 年以上	3,139,750,462.27	2,793,619,507.63
合 计	35,128,675,932.34	29,186,068,156.50

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	515,365,355.07	未结算
长庆油田	363,856,019.88	未结算
陕西化建工程有限责任公司	315,651,630.85	未结算
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司	164,171,519.99	未结算
定边县国土资源局	134,021,916.36	未结算
陕西化工研究院有限公司	129,574,692.24	未结算
中煤第五建设有限公司	111,069,623.80	未结算
中石化洛阳工程有限公司	96,001,761.09	未结算
中石化工程建设有限公司	76,625,793.86	未结算
陕西海安实业有限责任公司	71,423,081.60	未结算
陕西建工集团总公司	69,630,810.46	未结算
泰戈特（北京）工程技术有限公司	58,211,782.30	未结算



债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中煤第三建设（集团）有限责任公司	57,894,346.10	未结算
航天长征化学工程股份有限公司	57,399,061.14	未结算
中煤西安设计工程有限责任公司	56,018,767.43	未结算
大地工程开发（集团）有限公司	51,581,866.90	未结算
中铁十五局集团有限公司	47,489,290.45	未结算
中铁二十三局集团有限公司	40,531,551.30	未结算
陕西延长石油西北橡胶柔性管公司	36,145,151.27	未结算
青岛九州信通工贸有限公司	35,907,690.00	未结算
杭州制氧机集团股份有限公司	34,450,000.00	未结算
中煤第一建设有限公司	32,450,732.58	未结算
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	28,995,448.00	未结算
陕西佳玉工贸有限公司	26,297,469.01	未结算
中国电建集团江西省电力设计院有限公司	26,222,211.90	未结算
河北建设集团有限公司	24,464,013.58	未结算
横东建设发展有限公司	24,254,551.64	未结算
咸阳新德安新材料科技有限公司	22,314,076.07	未结算
西安格知石油科技有限责任公司	20,438,258.20	未结算
国网陕西省电力有限公司	20,265,223.50	未结算
太极计算机股份有限公司	20,226,633.63	未结算
合计	2,768,950,330.20	—

（四十）预收款项

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	339,912,233.33	185,481,017.51
1年以上	39,190,037.69	77,134,568.00
合 计	379,102,271.02	262,615,585.51

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护工作协调办公室	12,325,300.00	未结算
合 计	12,325,300.00	—

（四十一）合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	3,190,491,885.63	4,170,683,965.67
预收气款	1,019,640,804.42	1,313,363,373.05
预收车队卡及加油卡	852,324,487.31	869,864,440.84



项 目	期末余额	期初余额
预收工程款	558,766,547.37	401,791,096.72
预收购房款及车位款	356,571,498.83	329,784,947.89
预收其他款项	195,587,552.64	11,095,691.21
合 计	6,173,382,776.20	7,096,583,515.38

(四十二) Δ 吸收存款及同业存放

项 目	期末余额	期初余额
活期存款	133,959,705.98	179,023,637.93
其中：公司	133,959,705.98	179,023,637.93
定期存款（含通知存款）		
其中：公司		
其他存款（含汇出汇款、应解汇款等）		1,000,000.00
合 计	133,959,705.98	180,023,637.93

(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	1,995,143,620.40	22,285,745,095.75	22,202,748,588.25	2,078,140,127.90
二、离职后福利-设定提存计划	1,061,944,954.64	2,470,754,349.28	2,465,232,816.89	1,067,466,487.03
三、辞退福利	31,568.00	11,106,314.68	8,017,753.70	3,120,128.98
合 计	3,057,120,143.04	24,767,605,759.71	24,675,999,158.84	3,148,726,743.91

2. 短期职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,400,684,120.33	15,138,537,984.61	15,018,880,228.45	1,520,341,876.49
二、职工福利费	40,099.83	1,689,086,887.06	1,684,791,970.70	4,335,016.19
三、社会保险费	242,674,333.09	1,271,575,795.38	1,326,749,417.48	187,500,710.99
其中：医疗及生育保险费	241,302,483.08	1,079,832,800.58	1,144,957,053.18	176,178,230.48
工伤保险费	507,104.58	138,428,112.57	138,468,171.85	467,045.30
其他	864,745.43	53,314,882.23	43,324,192.45	10,855,435.21
四、住房公积金	9,232,728.23	1,338,649,094.88	1,336,688,596.38	11,193,226.73
五、工会经费和职工教育经费	295,074,159.38	523,190,256.17	514,369,017.17	303,895,398.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划		889,311.72	682,691.72	206,620.00
八、其他短期薪酬	47,438,179.54	2,323,815,765.93	2,320,586,666.35	50,667,279.12



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	1,995,143,620.40	22,285,745,095.75	22,202,748,588.25	2,078,140,127.90

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	31,535,056.43	2,022,588,671.05	1,986,313,061.44	67,810,666.04
二、失业保险费	21,579,942.54	86,389,010.16	86,672,353.85	21,296,598.85
三、企业年金缴费	1,008,829,955.67	361,776,668.07	392,247,401.60	978,359,222.14
合 计	1,061,944,954.64	2,470,754,349.28	2,465,232,816.89	1,067,466,487.03

(四十四) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	210,215,769.38	397,060,319.99
消费税	2,008,743,441.38	1,674,463,345.95
资源税	367,465,466.68	264,744,190.89
企业所得税	546,925,014.18	1,112,201,713.27
城市维护建设税	118,075,587.34	112,788,422.74
房产税	84,270,738.03	76,488,546.75
土地使用税	84,487,775.41	76,097,498.42
个人所得税	220,494,163.35	156,583,622.75
教育费附加（含地方教育费附加）	108,668,750.47	109,983,432.88
其他税费	3,054,522,817.44	2,114,713,156.30
合 计	6,803,869,523.66	6,095,124,249.94

(四十五) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	47,149,981.02	421,921,415.00
应付股利	132,631,535.56	124,291,055.52
其他应付款项	10,194,683,158.56	10,305,179,143.80
合 计	10,374,464,675.14	10,851,391,614.32

1. 应付利息情况

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	21,643,895.56	380,615,064.36
短期借款应付利息	18,314,684.92	35,511,161.30
其他利息	7,191,400.54	5,795,189.34
合 计	47,149,981.02	421,921,415.00



2. 应付股利情况

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	132,620,337.48	124,279,857.44
其他	11,198.08	11,198.08
合 计	132,631,535.56	124,291,055.52

3. 其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
应付往来款	1,350,660,883.74	1,807,679,705.52
应付保证金及押金	8,682,894,985.93	7,898,142,714.45
代扣个人社会保险金	161,127,288.89	599,356,723.83
合 计	10,194,683,158.56	10,305,179,143.80

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
北京石油化工工程有限公司	157,708,935.94	未达到付款条件
张磊	48,654,286.00	未达到合同约定付款条件
榆林市榆阳区住房和城乡建设局	40,500,000.00	收住建局联合建设公租房款项
华电煤业集团有限公司	39,693,112.59	资金紧张
崇州市恒远贸易有限公司	38,058,252.43	尚未达到支付条件
延安市养老保险经办处支出专户	37,516,046.22	多缴纳的养老金
中建安装集团有限公司	35,314,255.00	未结算
西安和起商贸有限责任公司	33,761,467.87	未达到付款条件
汉中市中源商贸有限责任公司	31,880,952.43	未达到付款条件
西北电力工程承包有限公司	29,886,598.50	未达到结算条件
成都永盛加油站有限责任公司	29,231,494.74	尚未达到支付条件
山西鑫盛源石油有限公司	26,666,666.66	未达到合同付款条件
陕西化建工程有限责任公司	25,848,641.62	保证金及质保金未达到支付条件
陕西种业集团有限公司	25,616,849.09	集团外部未结算
林州凤宝管业有限公司	25,364,611.42	未到结算期
合 计	625,702,170.51	—

（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）	107,410,272.05	124,153,383.55
合 计	107,410,272.05	124,153,383.55



(四十七) 应付分保账款

账 龄	期末余额	期初余额
一年以内	332,074,893.92	267,689,942.15
一年以上	93,620,080.11	104,648,941.91
合 计	425,694,974.03	372,338,884.06

(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	24,860,430,565.78	27,469,011,805.42
一年内到期的应付债券	8,593,808,658.45	18,311,657,251.13
一年内到期的长期应付款	276,390,421.52	443,285,424.64
一年内到期的其他长期负债	41,410.00	
一年内到期的租赁负债	1,058,986,092.76	1,256,376,426.88
一年内到期的预计负债		
合 计	34,789,657,148.51	47,480,330,908.07

(四十九) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
短期应付债券		407,658,424.66
待转销项税	822,077,705.75	708,636,043.50
应付退货款	4,052,383.61	1,670,240.81
短期融资券	2,000,000,000.00	11,000,000,000.00
短期融资利息	26,990,790.97	40,919,452.05
其他	60,977,121.89	5,430,000.00
合 计	2,914,098,002.22	12,164,314,161.02

(五十) Δ 保险合同准备金

1. 保险合同准备金增减变动情况

项 目	期末余额	期初余额
未到期责任准备金	4,837,562,538.69	4,744,591,833.01
未决赔款准备金	4,315,819,953.54	4,149,126,196.94
合 计	9,153,382,492.23	8,893,718,029.95

2. 保险合同准备金未到期期限

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------



项 目	期末余额	期初余额
已发生已报告未决赔款准备金	2,676,090,818.55	2,782,500,061.62
已发生未报告未决赔款准备金	1,495,598,650.90	1,233,566,450.50
理赔费用准备金	144,130,484.09	133,059,684.82
合 计	4,315,819,953.54	4,149,126,196.94

（五十一）长期借款

项 目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
质押借款	46,394,666.09	100,565,025.40	3.65-5.15
抵押借款	1,114,137,622.51	206,978,061.27	3.85-4.22
保证借款	12,779,247,866.90	18,094,548,897.85	2.44-5.40
信用借款	87,346,852,205.81	69,157,449,112.51	1.29-4.30
合 计	101,286,632,361.31	87,559,541,097.03	—

（五十二）应付债券

1. 应付债券情况

项 目	期末余额	期初余额
中期票据	21,521,043,752.64	8,182,017,562.28
公司债	9,477,390,868.73	9,472,858,055.00
合 计	30,998,434,621.37	17,654,875,617.28



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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
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	2,000,000,000.00
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	1,000,000,000.00
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年度第一期中期票据（22 陕延油 MTN001）	3,000,000,000.00	2022/4/27	3 年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）（22 延长 01）	3,000,000,000.00	2022/7/11	3 年	3,000,000,000.00	2,994,779,327.97
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）（22 延长 02）	1,500,000,000.00	2022/7/11	5 年	1,500,000,000.00	1,494,746,986.76
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第七期）	2,000,000,000.00	2023/10/23	5 年	2,000,000,000.00	1,982,643,881.97
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2023 年度第一期中期票据	1,500,000,000.00	2023/11/17	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2023 年度第二期中期票据	1,500,000,000.00	2023/11/17	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2023 年度第三期中期票据	2,000,000,000.00	2023/11/30	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	3,000,000,000.00	2024/1/12	5 年	3,000,000,000.00	
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2024 年度第六期中期票据（品种一）	1,000,000,000.00	2024/2/8	5 年	1,000,000,000.00	
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2024 年度第四期中期票据	1,500,000,000.00	2024/2/8	5 年	1,500,000,000.00	
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2024 年度第十三期中期票据	2,000,000,000.00	2024/11/22	5 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
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2024 年度第十四期中期票据	3,000,000,000.00	2024/12/6	5 年	3,000,000,000.00	
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2024 年度第十五期中期票据	1,000,000,000.00	2024/12/9	5 年	1,000,000,000.00	
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2024 年度第十六期中期票据	1,000,000,000.00	2024/12/16	5 年	1,000,000,000.00	
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2024 年度第十七期中期票据	2,500,000,000.00	2024/12/16	5 年	2,500,000,000.00	
2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第六期)	5,000,000,000.00	2024/12/18	5 年	5,000,000,000.00	
24 陕天然气 MTN001	600,000,000.00	2025/4/8	5 年	600,000,000.00	
24 陕天然气 MTN002	600,000,000.00	2024/6/11	5 年	600,000,000.00	
24 陕天然气 MTN003	300,000,000.00	2024/10/22	5 年	300,000,000.00	
20 陕天然气 MTN001	180,000,000.00	2020/6/18	5 年（3 年+2 年）	180,000,000.00	182,705,420.58
合 计	39,180,000,000.00	—	—	39,180,000,000.00	17,654,875,617.28

续表：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期的应付债券	期末余额
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		62,800,000.00	2,000,000,000.00	
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）		41,000,000.00		41,000,000.00		1,000,000,000.00
陕西延长石油(集团)有限责任公司 2022 年度第一期中期票据(22 陕延油 MTN001)		88,200,000.00		88,200,000.00	3,000,000,000.00	
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）（22 延长 01）		90,000,000.00		90,000,000.00	2,994,779,327.97	
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）（22 延长 02）		51,000,000.00		51,000,000.00		1,494,746,986.76
陕西延长石油(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第七期）		65,800,000.00		65,800,000.00		1,982,643,881.97



债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期的应 付债券	期末余额
陕西延长石油(集团)有限责任公司 2023 年度第一 期中期票据		47,400,000.00		47,400,000.00		1,500,000,000.00
陕西延长石油(集团)有限责任公司 2023 年度第二 期中期票据		47,400,000.00		47,400,000.00		1,500,000,000.00
陕西延长石油(集团)有限责任公司 2023 年度第三 期中期票据		64,000,000.00		64,000,000.00		2,000,000,000.00
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2024 年度第 一期中期票据	3,000,000,000.00	86,140,000.00			86,140,000.00	3,000,000,000.00
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2024 年度第 六期中期票据（品种一）	1,000,000,000.00	24,615,833.33			24,615,833.33	1,000,000,000.00
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2024 年度第 四期中期票据	1,500,000,000.00	36,923,750.00			36,923,750.00	1,500,000,000.00
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2024 年度第 十三期中期票据	2,000,000,000.00	5,070,000.00			5,070,000.00	2,000,000,000.00
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2024 年度第 十四期中期票据	3,000,000,000.00	4,354,166.67			4,354,166.67	3,000,000,000.00
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2024 年度第 十五期中期票据	1,000,000,000.00	1,277,222.22			1,277,222.22	1,000,000,000.00
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2024 年度第 十六期中期票据	1,000,000,000.00	833,333.33			833,333.33	1,000,000,000.00
陕西延长石油（集团）有限责任公司 2024 年度第 十七期中期票据	2,500,000,000.00	2,083,333.33		2,083,333.33		2,500,000,000.00
2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新可 续期公司债券(第六期)	5,000,000,000.00	12,611,666.67		12,611,666.67		5,000,000,000.00
24 陕天然气 MTN001	600,000,000.00	12,066,575.33	-256,300.89	360,000.00		611,962,876.22
24 陕天然气 MTN002	600,000,000.00	7,962,904.11	-194,475.35	360,000.00		607,797,379.46
24 陕天然气 MTN003	300,000,000.00	1,430,794.52	-32,702.44	180,000.00		301,283,496.96
20 陕天然气 MTN001					182,705,420.58	
合 计	21,500,000,000.00	752,969,579.51	-483,478.68	573,195,000.00		30,998,434,621.37



(五十三) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	12,294,354,933.62	13,053,035,044.33
未确认的融资费用	2,388,259,628.90	2,859,061,506.58
重分类至一年内到期的非流动负债	1,058,986,092.76	1,256,376,426.88
租赁负债净额	8,847,109,211.96	8,937,597,110.87

(五十四) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	927,413,352.90	1,180,501,417.31
专项应付款	1,063,093,430.39	863,041,936.39
合 计	1,990,506,783.29	2,043,543,353.70

1. 长期应付款项期末余额最大的前 5 项

项 目	期末余额	期初余额
地方政府专项债券	600,000,000.00	600,000,000.00
财政借款	97,103,250.21	93,946,250.13
兴业金融租赁有限公司	84,760,464.01	37,004,272.92
北京银行融资租赁费	85,388,653.59	167,733,256.70
陕西长安汇通融资租赁有限公司	38,570,000.00	
合 计	905,822,367.81	898,683,779.75

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
“三供一业”专项资金	634,112,991.54	60,498,127.58	120,400,748.49	574,210,370.63
兴化异地搬迁		300,000,000.00		300,000,000.00
工业稳增长政策措施奖励奖金	20,000,000.00	31,000,000.00		51,000,000.00
省级国资预算科技创新专项资金		18,000,000.00		18,000,000.00
环保专项资金	9,950,000.00			9,950,000.00
合 计	664,062,991.54	409,498,127.58	120,400,748.49	953,160,370.63

(五十五) 长期应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		240,918.03	240,918.03	
合 计		240,918.03	240,918.03	



(五十六) 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
弃置费用	4,659,710,279.34	4,229,015,323.34
未决诉讼	32,784,352.48	14,956,620.98
其他	29,079,087.17	67,223,159.45
合 计	4,721,573,718.99	4,311,195,103.77

(五十七) 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				
西安 LNG 应急储备调峰项目	156,480,000.00			156,480,000.00
市区锅炉低氮改造	93,472,618.01		9,748,304.04	83,724,313.97
燃气取暖初装费	86,988,255.18	1,412,504.31	11,671,145.75	76,729,613.74
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	66,830,000.00		3,912,000.00	62,918,000.00
"三供一业"中压改造补助	43,372,802.93	14,810,846.12	1,723,075.20	56,460,573.85
发动机组件建设项目	35,976,666.67		2,300,833.60	33,675,833.07
燃气大厦土地	29,703,333.33		760,000.00	28,943,333.33
LNG 应急调峰储配站工程项目补贴		27,396,000.00	1,826,400.00	25,569,600.00
保障房建设补贴	25,834,545.00		2,870,505.00	22,964,040.00
管网建设费摊销	15,685,024.77	8,694,927.02	1,828,698.90	22,551,252.89
河庄坪至姚店输气管道项目	20,846,396.29		973,372.56	19,873,023.73
5G 融通项目拨付资金		16,900,000.00		16,900,000.00
靖边光伏电站专项财政补贴	14,040,000.00		1,080,000.00	12,960,000.00
大运项目设备科研费	12,020,930.03		547,913.30	11,473,016.73
购延长橡胶实验平台项目	11,821,652.69		1,181,215.19	10,640,437.50
安塞县境内天然气管道改移补偿款	8,768,127.53		548,007.96	8,220,119.57
陕西省省体育局体彩中心拨付的 16 号楼网球馆专项资金	8,285,714.37		285,714.29	8,000,000.08
2021 数字辽宁制造强省专项资金	8,966,666.67		1,907,843.14	7,058,823.53
铜川市北市区"三供一业"供暖改造	5,890,211.88		214,840.56	5,675,371.32
杨凌改线(二期)补偿款	4,910,400.20		272,799.96	4,637,600.24
辽宁省科研项目	3,951,750.73		462,815.00	3,488,935.73
2023 年面向石化行业的流程模拟软件项目补助资金		2,500,000.00		2,500,000.00
安康甲醇汽(柴)油调制生产线建设项目	3,264,000.00		1,088,000.00	2,176,000.00
其他	4,950,703.76	4,928,641.87	6,086,212.85	3,793,132.78
合 计	662,059,800.04	76,642,919.32	51,289,697.30	687,413,022.06



(五十八) 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年以上工程安装款	503,254,519.49	442,911,724.01
保费准备金	47,541,360.19	37,007,752.18
股东借款	26,400,000.00	54,800,000.00
一年以上待转销项税	16,170,023.46	14,864,809.35
存入保证金	12,763,469.88	310,100.00
外币兑换		536,423.63
合同履约保证金	8,852,600.00	6,360,000.00
合 计	614,981,973.02	556,790,809.17

(五十九) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期 增加	本期 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	4,590,000,000.00	45.90			4,590,000,000.00	45.90
延安市人民政府国有资产监督管理委员会	3,960,000,000.00	39.60			3,960,000,000.00	39.60
榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	450,000,000.00	4.50			450,000,000.00	4.50
长安汇通有限责任公司	1,000,000,000.00	10.00			1,000,000,000.00	10.00
合 计	10,000,000,000.00	100.00			10,000,000,000.00	100.00



(六十)其他权益工具

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
中期票据	235,000,000.00	23,425,300,000.00	110,000,000.00	10,958,100,000.00	80,000,000.00	7,985,400,000.00	265,000,000.00	26,398,000,000.00
永续期债务	400,000,000.00	39,806,450,000.00	196,000,000.00	19,416,000,000.00	190,000,000.00	18,964,300,000.00	406,000,000.00	40,258,150,000.00
合 计	—	63,231,750,000.00	—	30,374,100,000.00	—	26,949,700,000.00	—	66,656,150,000.00



注：公司本期共计发行中期票据 10,958,100,000.00 元、可续期债务 19,416,000,000.00 元，均约定在发行期内本集团有续期选择权，除发生强制付息事件外，本集团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。

(六十一) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	156,106,144.79	3,613,600.00		159,719,744.79
二、其他资本公积	9,117,946,657.65	10,159,800.00	55,667,657.61	9,072,438,800.04
合 计	9,274,052,802.44	13,773,400.00	55,667,657.61	9,232,158,544.83
其中：国有独享资本公积	9,274,052,802.44	13,773,400.00	55,667,657.61	9,232,158,544.83

注：资本公积变动说明如下：

(1) 资本（或股本）溢价增加主要包括：

子公司陕西延长石油矿业有限责任公司本期收到陕西省榆阳区能源投资公司投入资金，影响资本公积增加 3,613,600.00 元。

(2) 其他资本公积增加主要包括：

子公司陕西宾馆有限责任公司收到政府拨款资本金 5,000,000.00 元；子公司华特新材料股份有限公司优先股股东收回资金后的持股比例变动导致资本公积增加 2,159,800.00 元；子公司陕西延长新兴产业有限公司收到陕西国资委下发的资本性投入科研资金 3,000,000.00 元。

(3) 其他资本公积减少主要包括：

本集团发行可续期到期债承销费 51,550,000.00 元，本集团及子公司合并范围变化、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减少 4,117,657.61 元。

(六十二) 专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,662,445,657.17	901,852,910.17	1,177,386,353.48	2,386,912,213.86
维简费	84,784,979.79	127,176,003.62	189,510,262.29	22,450,721.12
其他	112,184,560.02	67,307,896.09		179,492,456.11
合 计	2,859,415,196.98	1,096,336,809.88	1,366,896,615.77	2,588,855,391.09

注：本期专项储备影响少数股东权益金额为-58,701,888.11 元。

(六十三) 盈余公积

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



(六十四) 一般风险准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	746,579,489.37	5,414,397.46		751,993,886.83
合 计	746,579,489.37	5,414,397.46		751,993,886.83

(六十五) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	15,140,357,545.82	15,236,931,518.15
期初调整金额		
本期期初余额	15,140,357,545.82	15,236,931,518.15
本期增加额	7,382,609,624.97	7,060,334,065.80
其中：本期净利润转入	7,382,609,624.97	7,060,334,065.80
其他调整因素		
本期减少额	5,225,068,264.12	7,156,908,038.13
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备	5,414,397.46	207,602,044.34
本期分配现金股利数	2,832,387,200.00	4,436,141,300.00
转增资本		
其他减少	2,387,266,666.66	2,513,164,693.79
本期期末余额	17,297,898,906.67	15,140,357,545.82

注：上期其他减少 2,513,164,693.79 元，主要系支付永续债利息 2,514,066,666.67 元，本集团子公司陕西延长石油丰源有限责任公司确认三供一业移交增加未分配利润 901,972.88 元。本期其他减少 2,387,266,666.66 元，主要系支付永续债利息 2,387,266,666.66 元。

(六十六) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	377,065,922,888.83	306,632,799,053.66	371,509,182,770.22	303,636,006,538.87
油品收入	169,411,912,422.64	123,814,871,145.59	172,126,317,483.94	123,248,170,342.49
天然气收入	23,407,069,424.11	12,634,105,106.64	20,021,982,158.74	9,979,857,103.09
化工产品收入	53,165,853,914.42	50,355,834,782.77	49,915,614,525.50	48,663,003,253.14
煤电收入	57,018,529,871.38	49,052,374,990.66	52,954,681,157.85	45,290,814,110.92
其他	74,062,557,256.28	70,775,613,028.00	76,490,587,444.19	76,454,161,729.23
二、其他业务小计	2,920,563,177.48	2,108,645,461.93	2,791,679,909.33	2,280,616,362.30
房地产收入	289,883,488.86	248,475,214.56	148,918,997.52	134,226,159.22
酒店业收入	322,285,939.06	296,038,873.01	334,208,849.39	307,456,652.78
其他	2,308,393,749.56	1,564,131,374.36	2,308,552,062.42	1,838,933,550.30
合 计	379,986,486,066.31	308,741,444,515.59	374,300,862,679.55	305,916,622,901.17



(六十七) Δ 利息净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	243,823,166.34	357,508,012.23
—存放同业	181,493,884.43	274,322,400.43
—存放中央银行	20,450,187.44	24,123,741.39
—买入返售金融资产	1,175,509.03	2,221,309.78
—债券投资	40,703,585.44	56,840,560.63
利息支出	810,712.33	80,190,435.24
—吸收存款		80,183,337.83
—卖出回购金融资产	810,712.33	7,097.41
利息净收入	243,012,454.01	277,317,576.99

(六十八) 已赚保费

项 目	本期发生额	上期发生额
原保险合同	10,173,220,137.53	10,789,634,219.83
再保险合同	-304,352,435.43	-398,385,740.74
合 计	9,868,867,702.10	10,391,248,479.09

(六十九) Δ 手续费及佣金净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		
手续费及佣金支出	897,764,239.81	982,684,549.07
—手续费支出	897,764,239.81	982,684,549.07
手续费及佣金净收入	- 897,764,239.81	-982,684,549.07

(七十) Δ 赔付支出净额

1. 按保险合同列示赔付支出净额

项 目	本期发生额	上期发生额
原保险合同	6,936,428,412.72	7,357,706,350.75
再保险合同	19,261,697.11	5,372,884.43
减：摊回赔付支出	203,624,357.64	249,228,730.49
合 计	6,752,065,752.19	7,113,850,504.69

2. 按内容列示赔付支出净额

项 目	本期发生额	上期发生额
机动车辆保险	4,951,966,463.44	5,333,158,779.36
意外伤害保险	157,726,594.78	155,653,583.20



项 目	本期发生额	上期发生额
短期健康保险	415,829,662.81	473,805,468.64
企业财产保险	37,890,484.47	29,827,466.83
责任保险	311,257,086.07	284,863,553.50
农业保险	181,348,396.96	167,826,202.87
其他（信用保证保险、工程险）	696,047,063.66	668,715,450.29
合 计	6,752,065,752.19	7,113,850,504.69

(七十一) Δ 提取保险责任准备金净额

1. 按保险合同列示提取保险责任准备金

项 目	本期发生额	上期发生额
提取未决赔款准备金	166,693,756.60	42,706,062.88
—原保险合同	131,125,221.34	43,561,939.48
—再保险合同	35,568,535.26	-855,876.60
摊回保险责任准备金	32,319,524.97	-12,559,177.93
合 计	134,374,231.63	55,265,240.81

2. 按构成内容列示提取原保险合同未决赔款准备金

提取未决赔款准备金	本期发生额	上期发生额
已发生已报案未决赔款准备金	247,342,374.45	73,298,077.29
已发生未报案未决赔款准备金	-126,444,795.96	-35,977,386.27
理赔费用准备金	10,227,642.85	6,241,248.46
合 计	131,125,221.34	43,561,939.48

3. 摊回保险责任准备金

项 目	本期发生额	上期发生额
摊回未决赔款准备金	32,319,524.97	-12,559,177.93
合 计	32,319,524.97	-12,559,177.93

(七十二)分保费用

项 目	本期发生额	上期发生额
分保费用	37,608,450.49	10,897,855.99
合 计	37,608,450.49	10,897,855.99

(七十三)销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧费	2,210,316,030.71	2,280,549,704.17
职工薪酬	1,680,256,317.85	1,807,503,714.25



项 目	本期发生额	上期发生额
装卸费	128,755,322.06	195,236,355.83
广告费	82,306,077.27	87,461,615.27
修理费	73,238,055.85	91,502,763.00
仓储保管费	60,721,035.89	58,494,469.30
其他	985,697,870.38	1,079,641,721.71
合 计	5,221,290,710.01	5,600,390,343.53

(七十四)管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,203,330,450.64	8,207,275,284.93
折旧费	1,043,742,238.91	1,005,818,835.12
无形资产摊销	824,597,712.11	1,076,393,761.62
咨询费	274,595,250.35	232,190,053.04
存货盘亏	237,813,907.57	221,162,277.19
办公费	188,238,702.05	191,911,824.67
修理费	177,652,474.82	164,416,153.86
差旅费	83,921,163.58	69,936,735.38
业务招待费	57,104,612.14	62,199,422.45
其他	2,499,679,496.63	2,180,033,571.15
合 计	12,590,676,008.80	13,411,337,919.41

(七十五)研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
费用化支出	953,729,645.09	1,141,820,076.32
合 计	953,729,645.09	1,141,820,076.32

(七十六)财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,450,904,520.40	6,726,639,471.21
减：利息收入	213,477,183.36	280,385,676.44
汇兑净损益	40,350,158.39	-168,780,661.01
其他支出	186,033,123.44	192,524,619.95
合 计	6,463,810,618.87	6,469,997,753.71

(七十七)其他

项 目	本期发生额	上期发生额
勘探开发费	234,692,673.17	196,515,331.23



项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	234,692,673.17	196,515,331.23

(七十八)其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	是否为政府补助
消费税返还	232,109,185.80	322,181,741.94	是
与收益相关的政府补助	83,846,835.00	52,842,271.62	是
稳岗补贴	16,121,737.70	21,825,923.05	是
其他税收返还、减免	14,813,821.81	18,955,639.12	是
增值税返还、减免、加计扣除	13,638,437.63	16,086,772.53	否
增值税即征即退	1,087,787.57	795,463.48	是
合计	361,617,805.51	432,687,811.74	—
其中：政府补助	347,979,367.88	416,601,039.21	—

(七十九)投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,864,259,540.82	2,543,412,625.03
处置长期股权投资产生的投资收益	15,682,380.95	844,772,404.64
交易性金融资产持有期间的投资收益	221,139,540.43	179,449,010.03
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,367,728.00	62,717,296.71
其他权益工具投资持有期间的投资收益	7,650,082.27	10,978,094.86
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）	8,411,906.02	7,590,352.78
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）	40,236,064.02	33,259,627.63
持有至到期投资在持有期间的投资收益（旧准则适用）	62,859,564.79	58,519,325.65
可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）	207,048,240.46	204,131,388.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益（旧准则适用）	207,028,330.52	111,742,208.01
其他债权投资持有期间的投资收益	6,162,185.96	24,640.97
债务重组产生的投资收益	-108,727.15	-101,550.61
其他	225,479,979.53	332,081,335.45
合 计	3,867,216,816.62	4,388,576,759.65

(八十)公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	123,239,218.94	-648,253,446.86
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）	-31,355,499.48	19,651,509.89
按公允价值计量的投资性房地产	-41,300,604.15	-68,395,936.32
合 计	50,583,115.31	-696,997,873.29



(八十一) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-47,388,292.37	-314,709,020.94
其他		-469,709.00
合 计	-47,388,292.37	-315,178,729.94

(八十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失（旧准则适用）	-81,919,566.38	-51,693,617.40
存货跌价损失	-777,756,455.12	-460,659,246.45
合同资产减值损失	-23,344,548.23	-7,211,480.96
可供出售金融资产减值损失（旧准则适用）	-36,997,329.31	-141,230,624.10
长期股权投资减值损失	-29,728,316.52	-307,741,456.12
固定资产减值损失	-186,464,809.05	-6,917,302.67
在建工程减值损失	-444,739,837.41	-21,718,378.74
油气资产减值损失	14,474,769.02	-3,651,601,986.59
无形资产减值损失	-2,839,631.29	-922,888.46
商誉减值损失	-7,030,100.86	-20,472,305.40
其他	-2,173,947,273.09	-725,229,622.68
合 计	-3,750,293,098.24	-5,395,398,909.57

(八十三) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-3,989,523.64	77,641,498.20
合 计	-3,989,523.64	77,641,498.20

(八十四) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	27,047,650.27	2,218,714.00	27,047,650.27
接受捐赠		1,650.36	
与企业日常活动无关的政府补助	215,608,386.81	209,038,325.14	215,608,386.81
罚款收入	48,823,101.31	33,756,937.39	48,823,101.31
赔偿收入	66,282,698.77	25,369,429.66	66,282,698.77
无法支付应付款	103,761,799.75	161,532,670.24	103,761,799.75
其他	30,230,707.95	25,163,313.57	30,230,707.95
合 计	491,754,344.86	457,081,040.36	491,754,344.86



(八十五) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	160,873,104.42	138,064,390.20	160,873,104.42
公益性捐赠支出	59,766,395.72	48,919,869.89	59,766,395.72
行政性罚款、滞纳金	122,680,674.91	159,908,667.14	122,680,674.91
离退休补助	29,145,536.67	33,096,068.62	29,145,536.67
赔偿支出	137,928,606.50	134,925,161.78	137,928,606.50
停工损失	332,645,189.95	105,939,818.15	332,645,189.95
非公益性捐赠支出	3,225,268.77	209,905.00	3,225,268.77
其他	56,686,926.65	82,692,147.13	56,686,926.65
合 计	902,951,703.59	703,756,027.91	902,951,703.59

(八十六) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,067,983,390.69	3,340,044,181.29
递延所得税调整	-164,587,213.18	-668,319,758.40
其他		
合 计	2,903,396,177.51	2,671,724,422.89



(八十七) 归属母公司所有者的其他综合收益

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前 金额	所得 税	税后 净额	税前 金额	所得 税	税后 净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-94,572,205.74	-11,909,577.03	-82,662,628.71	-9,772,292.12	-3,688,622.97	-6,083,669.15
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	-94,572,205.74	-11,909,577.03	-82,662,628.71	-9,772,292.12	-3,688,622.97	-6,083,669.15
4.企业自身信用风险公允价值变动						
5.不能转损益的保险合同金融变动（金融企业适用）						
6.其他						
二、将重分类进损益的其他综合收益	199,078,376.43	55,297,267.08	143,781,109.35	147,082,775.96	24,548,830.59	122,533,945.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	112,449,768.25		112,449,768.25	2,455,805.08		2,455,805.08
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	112,449,768.25		112,449,768.25	2,455,805.08		2,455,805.08
2.其他债权投资公允价值变动	10,426,818.03		10,426,818.03	3,590,818.35		3,590,818.35
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	10,426,818.03		10,426,818.03	3,590,818.35		3,590,818.35
3.可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用）				169,591,847.60	24,548,830.59	145,043,017.01
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-72,224,793.11	-55,297,267.08	-16,927,526.03	111,742,208.01		111,742,208.01
小 计	72,224,793.11	55,297,267.08	16,927,526.03	57,849,639.59	24,548,830.59	33,300,809.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						



项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前 金额	所得 税	税后 净额	税前 金额	所得 税	税后 净额
小 计						
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益（旧准则适用）						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
6.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						
7.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						
8.外币财务报表折算差额	3,976,997.04		3,976,997.04	83,186,512.94		83,186,512.94
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	3,976,997.04		3,976,997.04	83,186,512.94		83,186,512.94
9.可转损益的保险合同金融变动（金融企业适用）						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
10.可转损益的分出再保险合同金融变动（金融企业适用）						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
11.其他						



陕西延长石油（集团）有限责任公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前 金额	所得 税	税后 净额	税前 金额	所得 税	税后 净额
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	104,506,170.69	43,387,690.05	61,118,480.64	137,310,483.84	20,860,207.62	116,450,276.22



(八十八) 外币折算

项 目	本期金额	上期金额
1.计入当期损益的汇兑差额	40,350,158.39	-168,780,661.01

(八十九) 租赁

1. 出租情况

(1) 融资租赁

项 目	金 额
一、收入情况	—
销售损益	578,260.56
租赁投资净额的融资收益	-12,574,605.72
与未纳入租赁投资净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	27,388,385.50
第 1 年	3,342,068.67
第 2 年	3,000,000.00
第 3 年	3,000,000.00
第 4 年	3,000,000.00
第 5 年	3,000,000.00
5 年以上	12,046,316.83
三、未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节	—
剩余年度将收到的未折现租赁收款额小计	27,388,385.50
减：未实现融资收益	5,147,057.54
加：未担保余值的现值	
租赁投资净额	22,241,327.96

(2) 经营租赁

项 目	金 额
一、收入情况	235,238,687.84
租赁收入	235,238,687.84
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	
第 1 年	
第 2 年	
第 3 年	
第 4 年	
第 5 年	
5 年以上	



2. 承租情况

项 目	金 额
租赁负债的利息费用	425,600,429.41
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	51,466,038.86
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	44,231,249.72
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	1,850,582.23
与租赁相关的总现金流出	1,640,964,385.62
售后租回交易产生的相关损益	1,137,168.95
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	181,377,224.59
其他	

(九十) 合并现金流量表

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,922,473,659.26	11,362,739,796.04
加：资产减值损失	3,750,293,098.24	5,395,398,909.57
信用减值损失	47,388,292.37	315,178,729.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,384,177,112.57	19,629,763,575.33
使用权资产折旧	1,771,969,754.93	1,814,314,910.68
无形资产摊销	1,215,184,443.05	2,172,500,552.30
长期待摊费用摊销	971,379,960.39	942,247,706.20
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）	3,989,523.64	-77,641,498.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	160,873,104.42	135,845,676.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-50,583,115.31	696,997,873.29
财务费用（收益以“-”号填列）	6,515,380,622.37	6,826,035,951.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,867,216,816.62	-4,388,576,759.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-209,694,914.12	-694,291,211.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-27,655,490.36	5,032,106.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,054,367,254.21	1,497,888,389.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,407,691,154.01	1,670,165,341.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,129,906,162.95	-20,366,617,528.43
其他		



项 目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	33,995,994,663.66	26,936,982,521.55
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集团债券		
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	18,454,079,708.89	13,776,331,810.64
减：现金的期初余额	13,776,331,810.64	27,224,798,967.01
加：现金等价物的期末余额	500,000,000.00	2,399,008,000.00
减：现金等价物的期初余额	2,399,008,000.00	800,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	2,778,739,898.25	-11,849,459,156.37

2. 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	18,454,079,708.89	13,776,331,810.64
其中：库存现金	48,471,641.66	55,071,000.28
可随时用于支付的银行存款	14,669,981,356.89	12,219,066,118.69
可随时用于支付的其他货币资金	450,099,679.91	476,218,682.34
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	3,285,527,030.43	1,025,976,009.33
拆放同业款项		
二、现金等价物	500,000,000.00	2,399,008,000.00
其中：三个月内到期的债券投资	500,000,000.00	2,399,008,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	18,954,079,708.89	16,175,339,810.64
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	期末折算人民币余额
货币资金	——	——	617,631,302.77
其中：美元	76,342,947.24	7.1883	548,776,007.65
欧元	7,187.42	7.5257	54,090.37
港币	26,915,206.49	0.9260	24,923,481.21
泰铢	26,203,828.55	0.2126	5,570,933.95
加币	7,541,896.30	5.0498	38,085,067.94
阿里亚里	10,949,336.79	0.0016	17,518.94
中非法郎	17,912,518.00	0.0114	204,202.71
应收账款	——	——	1,357,631,761.81



项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	169,982,408.54	7.1884	1,221,901,545.55
泰铢	520,729,507.81	0.2126	110,707,093.36
加币	4,955,270.09	5.0498	25,023,122.90
短期借款	—	—	5,736,929,500.00
其中：美元	600,000,000.00	7.2510	4,350,600,000.00
日元	8,000,000,000.00	0.0485	388,000,000.00
瑞郎	123,000,000.00	8.1165	998,329,500.00

(九十二)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)	6,938,577,235.76	票据保证金、土地复垦金及存款准备金等
应收票据(注 2)	54,740,784.72	年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期
应收账款(注 3)	21,671,490.37	应收账款收款权质押
应收款项融资(注 4)	33,661,952.38	票据质押借款
存货(注 5)	863,644,145.00	抵押借款
固定资产(注 6)	749,526,408.27	融资租赁和抵押借款
合 计	8,661,822,016.50	—

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、土地复垦金、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 6,938,577,235.76 元。

注 2:使用权受限的应收票据

(1) 本公司所属陕西燃气集团有限公司下属子公司渭南市天然气有限公司应收票据 1,908,000.00 元因年末背书或贴现原因造成该部分应收票据受限，且在资产负债表日尚未到期；

(2) 本公司所属陕西兴化集团有限责任公司应收票据 51,782,784.72 元因年末背书或贴现原因造成该部分应收票据受限，且在资产负债表日尚未到期；

(3) 本公司所属延长壳牌石油有限公司应收票据 50,000.00 元因年末背书或贴现原因造成该部分应收票据受限，且在资产负债表日尚未到期；

(4) 本公司所属陕西延长石油资本控股有限公司下属子公司延长中科（大连）能源科技股份有限公司应收票据 1,000,000.00 元因年末背书或贴现原因造成该部分应收票据受限，且在资产负债表日尚未到期。

注 3: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 21,671,490.37 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 4:使用权受限的应收款项融资

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 33,661,952.38 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 5:使用权受限的存货

本公司所属陕西延长石油实业集团有限公司下属子公司榆林延宸工程建设有限公司因抵押借款造成存货受限，涉及存货价值 863,644,145.00 元。

注 6:使用权受限的固定资产

(1) 本公司所属分公司陕西延长石油（集团）有限责任公司延安枣园宾馆因抵押借款造成固定资产所有权受限，涉及固定资产价值 450,664,443.30 元；

(2) 本公司所属陕西延长石油新兴产业有限公司因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 298,861,964.97 元。

九、或有事项

（一）未决诉讼

1. 天津销售公司诉讼事项

本公司二级子公司延长石油天津销售有限公司(以下简称“天津销售公司”)2021 年底报案，天津滨海新区公安局于 2022 年 2 月受理了天津销售公司的合同诈骗案件，2022 年 4 月正式刑事立案，公安机关先后从资金流向、物流走向等方面调取证据。相关贸易业务涉及多个上游供应商和下游客户，目前公安机关司法办案程序，截止 2024 年 12 月 31 日，多起诉讼案件均在审理中，尚未判决。

2. 永安报销涉诉情况

本公司二级子公司永安财产保险股份有限公司(简称“永安保险”)鉴于保险的业务性质，在开展正常业务时，会涉及各种估计、或有事项及法律诉讼，包括但不限于在诉讼中作为原告与被告及在仲裁中作为申请人与被申请人。上述纠纷所产生的不利影响主要包括保单及其他的索赔。公司已对可能发生的损失计提准备。对于无法合理预计结果及败诉可能性较小的稽查、未决诉讼或可能的违约，不计提相关准备。对于上述未决诉讼，公司认为最终裁定结果产生的义务将不会对本集团的财务状况和经营成果造成重大负面影响。



（二）本公司提供担保情况

被担保方	担保方式	担保种类	期末担保金额	是否逾期	是否被诉
陕西靖神铁路有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	304,000,000.00	否	否
陕西未来能源化工有限公司	连带责任保证	贷款担保	412,300,000.00	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	125,300,000.00	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	468,960,000.00	否	否
陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	连带责任保证	贷款担保	5,374,254,500.00	否	否
陕西光伏产业有限公司	连带责任保证	贷款担保	3,876,571.21	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	3,157,080,000.00	否	否
陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司	连带责任保证	贷款担保	1,048,000,000.00	否	否
陕西延长石油靖边煤业有限公司	连带责任保证	贷款担保	165,000,000.00	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	3,972,103,021.61	否	否
陕西延长石油富县发电有限公司	连带责任保证	贷款担保	3,689,926,470.58	否	否
陕西液化天然气储备运销有限公司	连带责任保证	贷款担保	600,000,000.00	否	否
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	6,114,965,799.72	否	否
陕西延长石油物资集团（天津）有限公司	连带责任保证	贷款担保	146,971,473.50	否	否
延长石油集团（香港）有限公司	连带责任保证	贷款担保	1,370,426,683.00	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	499,000,000.00	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	597,491,974.80	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	1,143,000,000.00	否	否
合 计	——	——	29,192,656,494.42	——	——

十、资产负债表日后事项

2024 年 11 月公司股东中国大唐集团财务有限公司、陕西延长石油矿业有限责任公司签订《产权交易合同》，陕西延长石油矿业有限责任公司以 4.56 亿元受让中国大唐集团财务有限公司持有的本公司全部 8.00%股份，截止 2024 年 11 月 21 日陕西延长石油矿业有限责任公司已向北京登记结算有限公司全额支付 4.56 亿元股权收购款项，2025 年 3 月 25 日金融监督管理局审批同意相关股权转让、目前股东信息工商登记变更尚未完成。

十一、关联方关系及其交易

（一）本企业的母公司

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，对本公司的直接及间接持股比例合计 55.90%。



(二) 本企业的子公司

本公司的子公司有关信息详见本附注“七（一）、本年纳入合并报表范围的子公司基本情况”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本公司的合营企业、联营企业有关信息详见本附注“八（二十三）、长期股权投资”。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
陕西延长石油西北橡胶柔性管有限公司	参股公司
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司
延安市黄河引水工程有限责任公司	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
陕西华瑞印花胶带有限公司	参股公司
陕西未来能源化工有限公司	参股公司
山西国新延长能源有限公司	参股公司
西安交通燃气有限责任公司	参股公司
长安银行股份有限公司	参股公司
西安中民燃气有限公司	参股公司
陕西靖神铁路有限责任公司	参股公司
陕西延长石油榆阳三江煤化工有限公司	参股公司
陕西延长石油鑫磊鸿盛煤化工有限公司	参股公司
陕西保障性住房建设工程有限公司	二级以下子公司
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	二级以下子公司
陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	二级以下子公司
陕西光伏产业有限公司	二级以下子公司
陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	二级以下子公司
陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司	二级以下子公司
陕西延长石油靖边煤业有限公司	二级以下子公司
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	二级以下子公司
陕西延长石油富县发电有限公司	二级以下子公司
陕西液化天然气储备运销有限公司	二级以下子公司
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	二级以下子公司
陕西延长石油物资集团（天津）有限公司	二级以下子公司
延長石油集团（香港）有限公司	二级以下子公司
陕西延长石油集团橡胶有限公司	二级以下子公司
陕西延长石油榆林煤化有限公司	二级以下子公司



其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	二级以下子公司

(五) 关联交易情况

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联方性质	关联交易内容	本期金额	上期金额	定价政策
陕西延长石油西北橡胶柔性管有限公司	参股公司	购买商品		50,892,443.49	市场化定价
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司	购买商品	9,442,716.82		市场化定价
延安市黄河引水工程有限责任公司	参股公司	购买商品	35,173,908.84		市场化定价
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	参股公司	购买商品	25,003,509.80		市场化定价
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	参股公司	购买商品	14,878,683.40		市场化定价
合 计			84,498,818.86	50,892,443.49	

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联方性质	关联交易内容	本期金额	上期金额	定价政策
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司	销售商品	841,329,914.96	596,523,649.08	市场价结算
陕西延长石油西北橡胶柔性管有限公司	参股公司	销售商品		309,973.43	市场化定价
陕西延长石油西北橡胶柔性管有限公司	参股公司	提供服务		1,226,384.03	市场化定价
陕西华瑞印花胶带有限公司	参股公司	销售商品	21,238.94	132.00	市场化定价
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司	销售商品	30,351,840.26		市场化定价
陕西未来能源化工有限公司	参股公司	担保费	5,834,433.96		市场化定价
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司	销售商品	98,615,917.68		市场化定价
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司	销售商品	29,644,765.48		市场化定价
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司	销售商品	235,478,509.01		市场化定价
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司	销售商品	225,540,452.31		市场化定价
山西国新延长能源有限公司	参股公司	销售商品	466,728,406.02		市场化定价
西安交通燃气有限责任公司	参股公司	销售商品	297,121,081.19	315,429,800.00	市场化定价
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司	销售商品	540,637,018.97		市场化定价
长安银行股份有限公司	参股公司	利息收入	2,575,149.51		市场化定价
西安中民燃气有限公司	参股公司	销售商品	197,047,266.29	174,246,585.22	市场化定价
合 计			2,970,925,994.58	1,087,736,523.76	



3. 利息收入

关联方名称	关联方性质	关联交易内容	本期金额	上期金额	定价政策
长安银行股份有限公司	参股公司	利息收入	2,575,149.51		市场定价
合 计			2,575,149.51		

4. 关联担保情况

被担保方	担保方式	担保种类	期末担保金额	是否逾期	是否被诉
陕西靖神铁路有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	304,000,000.00	否	否
陕西未来能源化工有限公司	连带责任保证	贷款担保	412,300,000.00	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	125,300,000.00	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	468,960,000.00	否	否
陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	连带责任保证	贷款担保	5,374,254,500.00	否	否
陕西光伏产业有限公司	连带责任保证	贷款担保	3,876,571.21	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	3,157,080,000.00	否	否
陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司	连带责任保证	贷款担保	1,048,000,000.00	否	否
陕西延长石油靖边煤业有限公司	连带责任保证	贷款担保	165,000,000.00	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	3,972,103,021.61	否	否
陕西延长石油富县发电有限公司	连带责任保证	贷款担保	3,689,926,470.58	否	否
陕西液化天然气储备运销有限公司	连带责任保证	贷款担保	600,000,000.00	否	否
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	6,114,965,799.72	否	否
陕西延长石油物资集团（天津）有限公司	连带责任保证	贷款担保	146,971,473.50	否	否
延長石油集团（香港）有限公司	连带责任保证	贷款担保	1,370,426,683.00	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	499,000,000.00	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	597,491,974.80	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	1,143,000,000.00	否	否
合 计			29,192,656,494.42		

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收账款

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
陕西延长石油西北橡胶柔性管有限公司	参股公司		1,336,758.60
陕西华瑞印花胶带有限公司	参股公司	8,015.00	
合 计		8,015.00	1,336,758.60



2. 预付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
咸阳市天然气有限公司	参股公司	119,975.38	367,576.01
合 计		119,975.38	367,576.01

3. 其他应收款

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
陕西延长石油西北橡胶柔性管有限公司	参股公司		889,383.23
陕西华瑞印花胶带有限公司	参股公司	1,732,883.95	1,732,883.95
陕西未来能源化工有限公司	参股公司	6,184,500.00	9,712,500.00
陕西未来能源化工有限公司	参股公司	484,935.40	492,681.92
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	参股公司	1,512,402.25	1,095,396.61
陕西保障性住房建设工程有限公司	参股公司	121,520,840.00	121,520,840.00
陕西延安石油天然气有限公司	参股公司	27,758,569.00	57,951.00
合 计	参股公司	159,194,130.60	135,501,636.71

4. 长期应收款

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
陕西延长石油榆阳三江煤化工有限公司	参股公司	137,277,827.98	137,277,827.98
陕西延长石油鑫磊鸿盛煤化工有限公司	参股公司	182,084,388.17	182,084,388.17
合 计		319,362,216.15	319,362,216.15

5. 应付账款

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
陕西延长石油西北橡胶柔性管有限公司	参股公司	53,432,295.44	67,217,863.09
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司	15,217,222.46	
延安市黄河引水工程有限责任公司	参股公司	2,672,573.82	3,284,496.18
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	参股公司	2,983,000.00	2,128,000.00
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	参股公司	1,292,000.00	
山西国新延长能源有限公司	参股公司	21,428.66	
合 计		75,618,520.38	72,630,359.27

6. 其他应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
江苏延长桑莱特新能源有限公司	参股公司	176,160.00	378,746.40
陕西延长榆能清洁能源有限公司	参股公司	20,148.00	
陕西延安石油天然气有限公司	参股公司	561,676.00	180,484.00



项目名称	关联方	期末余额	期初余额
陕西延安石油天然气有限公司	参股公司	13,500.00	13,500.00
陕西保障性住房建设工程有限公司	参股公司	618,413.86	495,997.55
西安交通燃气有限责任公司	参股公司	139,553.00	139,553.00
陕西高速延长石油有限责任公司	参股公司	179,505.00	179,505.00
山西国新延长能源有限公司	参股公司	9,935.00	9,935.00
咸阳市天然气有限公司	参股公司	11,364.90	11,354.33
合 计		1,730,255.76	1,409,075.28

7. 其他流动负债

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
陕西高速延长石油有限责任公司	参股单位	3,473,586.38	7,202,906.15
陕西高速延长石油有限责任公司	参股单位	7,003,379.00	10,000,000.00
陕西高速延长石油有限责任公司	参股单位	4,324,120.00	43,622,705.00
陕西高速延长石油有限责任公司	参股单位	8,162,733.76	21,023,448.86
陕西高速延长石油有限责任公司	参股单位	7,054,251.40	4,834,962.50
西安交通燃气有限责任公司	参股单位		1,355,791.18
陕西高速延长石油有限责任公司	参股单位	841,275.69	
合 计		30,859,346.23	88,039,813.69

8. 合同负债

关联方	关联方性质	期末余额	期初余额
陕西高速延长石油有限责任公司	参股单位	26,719,895.27	55,406,970.40
西安交通燃气有限责任公司	参股单位		15,064,346.42
陕西高速延长石油有限责任公司	参股单位	9,347,507.6	
西安中民燃气有限公司	参股单位	11,691,721.46	1,704,421.94
咸阳市天然气有限公司	参股单位	51,055,792.56	
陕西高速延长石油有限责任公司	参股单位	7,003,379.00	10,000,000.00
陕西高速延长石油有限责任公司	参股单位	4,324,120.00	43,622,705.00
陕西高速延长石油有限责任公司	参股单位	8,162,733.76	21,023,448.86
陕西高速延长石油有限责任公司	参股单位	7,054,251.40	4,834,962.50
合 计		125,359,401.06	184,579,586.08



十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	9,022,367,143.13	683,767.08	8,160,155,335.58	497,398.55
1 至 2 年	1,880,121,441.60	1,113,400.57	3,267,079,903.32	942,562.31
2 至 3 年	144,881,400.40	777,899.96	65,492,337.58	349,868.09
3 年以上	669,283,454.18	278,997,770.75	683,821,329.68	278,305,095.85
合 计	11,716,653,439.31	281,572,838.36	12,176,548,906.16	280,094,924.80

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种 类	期末数				
	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	38,879,026.18	0.33	38,879,026.18	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,677,774,413.13	99.67	242,693,812.18	2.08	1,1435,080,600.95
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,138,379,801.83	9.75	242,693,812.18	21.32	89,5685,989.65
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	10,539,394,611.30	90.25			10,539,394,611.30
合 计	11,716,653,439.31	—	281,572,838.36	2.40	11,435,080,600.95

(续)

种 类	期初数				
	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	38,879,026.18	0.32	38,879,026.18	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,137,669,879.98	99.68	241,215,898.62	1.99	11,896,453,981.36
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	658,633,838.85	5.43	241,215,898.62	36.62	417,417,940.23
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	11,479,036,041.13	94.57			11,479,036,041.13
合 计	12,176,548,906.16	—	280,094,924.80	2.30	11,896,453,981.36



期末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 (%)	计提理由
中海能源储运（福建）有限公司	38,879,026.18	38,879,026.18	100.00	诉讼
合 计	38,879,026.18	38,879,026.18	—	—

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	期末数			期初数		
	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(含 1 年)	880,022,992.84	77.31	683,767.08	404,434,040.68	61.41	497,398.55
1 至 2 年	8,751,980.16	0.77	1,113,400.57	10,241,644.04	1.55	942,562.31
2 至 3 年	6,870,909.85	0.60	777,899.96	3,243,556.10	0.49	349,868.09
3 年以上	242,733,918.98	21.32	240,118,744.57	240,714,598.03	36.55	239,426,069.67
合 计	1,138,379,801.83	—	242,693,812.18	658,633,838.85	—	241,215,898.62

(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	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账 准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账 准备
陕西延长石油集团四川销售有限公司	466,013,380.37			414,474,153.69		
陕西延长石油集团山西销售有限公司	217,756,869.89			447,658,024.05		
陕西省石油化工工业贸易有限公司	5,400,403,824.10			7,253,555,829.93		
延长石油化工销售(上海)有限公司	162,309,522.29			144,964,086.27		
延长石油湖北销售有限公司	358,240,524.00			369,774,621.79		
陕西延长石油集团三原销售有限公司	182,817,175.15			634,791,255.57		
陕西延长石油集团重庆销售有限公司	69,880,878.61			42,644,289.44		
河南延长石油销售有限公司	236,666,967.35					
延长油田股份有限公司	143,150,886.52			93,670,896.12		
延长(重庆)工贸有限公司	120,592,372.20					
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	1,487,026,076.97			923,406,655.10		
陕西延长石油榆林煤化有限公司	349,834.10			24,586,819.00		



组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账 准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账 准备
陕西燃气集团有限公司	539,340,236.77			322,043,017.60		
陕西延长石油天然气股份有限公司	102,433,989.59			9,391.00		
延长石油销售(广东)有限公司	190,143,478.58					
陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	817,359,243.05					
陕西延长石油安源化工有限公司	21,479,725.60					
陕西延长新能源有限责任公司	18,552,322.70			190,809,566.61		
陕西延长石油集团(香港)有限公司				615,768,740.36		
陕西延长石油物资集团有限责任公司				661,554.00		
陕西延长石油矿业有限责任公司				133,484.00		
陕西省石油化工工业贸易公司						
陕西兴化化学股份有限公司				10,425.60		
陕西延长石油房地产开发有限公司						
陕西延长石油物流集团有限公司				65,698.00		
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	3,477.00			7,533.00		
延长石油集团(香港)有限公司						
陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司	2,660.00					
陕西延长石油富县发电有限公司	6,459.88					
陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司	2,510,196.00					
陕西延长石油榆神能源化工有限公司	153,997.60					
陕西延长石油榆神煤化工有限公司	4,669.00					
榆林延宸工程建设有限公司	28,711.00					
陕西延长榆能清洁能源有限公司	7,000.00					
陕西汤峪会议中心有限公司	1,997,192.50					
陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	58,669.00					
延长物流集团仓储有限公司	7,875.00					
陕西延长物流仓储有限公司	58,409.00					
陕西延长石油(集团)有限责任公司	33,391.00					
其他	4,596.48					
合 计	10,539,394,611.30			11,479,036,041.13		



3. 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有限公司	5,400,403,824.10	46.09	
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	1,461,170,199.97	12.47	
陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	817,359,243.05	6.98	
陕西延长石油集团四川销售有限公司	539,340,236.77	4.60	
陕西燃气集团有限公司	466,013,380.37	3.98	
合 计	8,684,286,884.26	74.12	

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	117,669.12	
应收股利	141,439,678.30	354,121,378.30
其他应收款项	54,016,806,851.19	53,394,869,492.97
合 计	54,158,364,198.61	53,748,990,871.27

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		213,541,900.00	—	—
其中：陕西延长石油丰源有限责任公司		10,000,000.00		否
陕西延化工程建设有限责任公司		314,600.00		否
延长石油湖北销售有限公司		47,304,000.00		否
陕西延长新能源有限责任公司		41,418,000.00		否
陕西燃气集团有限公司		113,645,100.00		否
延长石油化工销售（上海）有限公司		860,200.00		否
账龄一年以上的应收股利	141,439,678.30	140,579,478.30	—	—
其中：陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	124,073,100.00	124,073,100.00	其他	否
延长石油天津销售有限公司	2,529,478.30	2,529,478.30	其他	否
陕西省石油化工研究设计院	13,976,900.00	13,976,900.00	其他	否
延长石油化工销售（上海）有限公司	860,200.00		其他	否
合 计	141,439,678.30	354,121,378.30	—	—



2. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	31,498,449,500.48	701,817.97	31,391,420,984.29	100,092,018.58
1 至 2 年	1,316,266,664.24	4,704,315.74	4,367,408,480.66	4,064,127.78
2 至 3 年	4,216,852,170.70	4,443,073.46	2,059,493,573.07	10,719,451.84
3 年以上	17,436,930,506.02	441,842,783.08	16,045,607,137.37	354,185,084.22
合 计	54,468,498,841.44	451,691,990.25	53,863,930,175.39	469,060,682.42

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种 类	期末数				
	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	291,610,218.87	0.54	291,610,218.87	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	54,176,888,622.57	99.46	160,081,771.38	0.30	54,016,806,851.19
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项	1,093,776,851.39	2.01	160,081,771.38	14.64	933,695,080.01
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项	53,083,111,771.18	97.45			
合 计	54,468,498,841.44	100	451,691,990.25	0.83	54,016,806,851.19

(续)

种 类	期初数				
	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	313,691,019.81	0.58	313,691,019.81	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款项	53,550,239,155.58	99.42	155,369,662.61	0.29	53,394,869,492.97
其中：采用账龄分析法计提坏账准 备的其他应收款项	1,271,081,152.63	2.36	155,369,662.61	12.22	1,115,711,490.02



种 类	期初数				
	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 (%)	
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项	52,279,158,002.95	97.06			52,279,158,002.95
合 计	53,863,930,175.39	100.00	469,060,682.42	0.87	53,394,869,492.97

期末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	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	68,675,606.87	68,675,606.87	100	承包经营、长期未结算
精密集团	27,985,201.11	27,985,201.11	100	托管经营、长期未结算
精密破产指导组	73,434,162.23	73,434,162.23	100	托管经营、长期未结算
陕西精密合金股份有限公司	150,000.00	150,000.00	100	长期未结算
舟山重德石油化工有限公司	56,366,442.16	56,366,442.16	100	无法收回
上海西峰石油化工有限公司	17,114,995.11	17,114,995.11	100	无法收回
党云峰	9,679.80	9,679.80	100	已开除
国网陕西省电力公司榆林供电公司	13,436.06	13,436.06	100	历史遗留
靖京中心医院	47,809,755.86	47,809,755.86	100	无法收回
榆炼神盘加油站	50,939.67	50,939.67	100	无法收回
合 计	291,610,218.87	291,610,218.87	100	——

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	期末数			期初数		
	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（含 1 年）	892,363,802.63	81.79	4,384.63	939,709,526.34	73.93	3,119,572.08
1 至 2 年	15,862,056.98	1.45	4,004,976.85	159,016,352.29	12.51	3,368,600.00
2 至 3 年	12,473,293.08	1.14	3,747,545.68	31,664,718.23	2.49	10,023,924.06
3 年以上	170,297,131.89	15.62	152,338,300.28	140,690,555.77	11.08	138,857,566.47
合 计	1,090,996,284.58	——	160,095,207.44	1,271,081,152.63	——	155,369,662.61



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	期末数			期初数		
	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（集团）有限责任公司 管道运输公司	124,144,221.26					
陕西省天然气股份有限公司	106,143,737.69					
陕西未来能源化工有限公司	6,669,435.40					
陕西延长石油安源化工有限公司	913,202,659.24					
西北化工研究院	2,728,882.00					
陕西延长石油榆神能源化工有限公司	321,466,712.45					
陕西延长石油国际能源化工有限公司	78,707,336.17			76,602,735.73		
延长油田股份有限公司	33,040,133,458.11			32,672,617,226.80		
陕西延长石油矿业有限责任公司	903,196,697.11			1,456,159,338.75		
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	90,253,653.00					
陕西延长石油西红墩煤业有限公司	547,693,643.98					
陕西延长石油延安能源化工有限公司	864,734,083.74			849,697,845.76		
陕西兴化集团有限责任公司	693,062,479.00			692,911,166.71		
陕西兴化化学股份有限公司	24,695.27			312,770,061.49		
陕西延长化建房地产开发有限公司	1,680,793,430.58			1,646,805,364.36		
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	6,128,519.51			6,219,578.86		
陕西延长石油集团橡胶有限公司	146,578.86					
陕西化工研究院有限公司	133,150,274.89			66,983,077.44		
陕西延长石油压裂材料有限公司	167,484.40			167,484.40		
陕西延长石油榆林煤化有限公司	5,959,211,568.50			5,882,557,291.27		
陕西延长石油物流集团有限公司	231,862,755.59			269,642,200.87		
陕西宾馆有限责任公司	3,203,948,144.94			3,204,180,684.92		
陕西延长石油实业集团有限责任公司	432,126,613.45			1,385,052,510.78		
西安西化氯碱化工有限责任公司	1,443,980,959.83			1,439,186,986.63		
延长石油集团(香港)有限公司	680,953,399.78			930,470,847.62		
陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	10,512,000.00			10,512,000.00		
陕西南宫山旅游发展有限责任公司	42,587,876.59			41,335,856.81		
延长石油定边盐化工有限公司	7,800,000.00			7,800,000.00		
PTIAL 国际有限公司	401,813.00			654,827.00		
陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司	34,539,408.08			25,451,159.72		
陕西延长石油新兴产业公司	10,148,297.08					



组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
北京陕西大厦有限责任公司	647,188,036.70			647,626,419.66		
陕西宾馆	412,804.58					
陕西延化工程建设有限责任公司	150,000.00			150,000.00		
凯迪西北橡胶有限公司	5,000.00					
陕西延长石油材料有限责任公司	200,602.63					
河南延长石油销售有限公司	152,291,486.06					
陕西延长石油集团山西销售有限公司	300,078,488.75			199,841,449.75		
陕西延长石油集团重庆销售有限公司	197,775,555.56			200,000,000.00		
陕西能源化工交易所股份有限公司	659,180.87					
江苏延长中燃化学有限公司	23,868,000.00					
延长石油(海南)有限公司	15,913.20					
陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	549,025.14					
中油延长石油销售股份有限公司	317,790.91					
陕西光伏产业有限公司	268,297.20					
陕西华特新材料股份有限公司	1,764,035.29					
陕西延长保险经纪有限责任公司	357,574.98					
陕西延长石油物资集团有限责任公司	528,078.35			1,364,220.00		
陕西延长石油国际事业有限公司	291,852.60					
延安南沟门水利枢纽工程有限公司	1,512,402.25					
陕西兴化集团有限公司	1,782.00					
陕西南宫山旅游发展有限责任公司南 宫山大酒店	2,241,973.69					
延长壳牌(广东)石油有限公司	578,421.00					
延长石油湖北销售有限公司	15,354.00			15,354.00		
延长石油天津销售有限公司	25,667,960.19			20,643,921.40		
延长石油化工销售(上海)有限公司	1,467.00			1,467.00		
延长壳牌石油有限公司	17,220.36			17,469.21		
陕西榆林炼实业有限责任公司	155,548,615.74			155,548,615.74		
陕西延长石油物流集团有限公司危化 品运输分公司	2,654,279.90					
西北化工研究院有限公司				67,943,100.00		
陕西延长石油天然气股份有限公司				7,662,636.00		
PTICA 国际有限公司				553,675.00		
永安财产保险股份有限公司				6,607.73		



组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
陕西延一科技创业投资有限公司				4,821.54		
其他	323,755.60					
合 计	53,085,905,774.05			52,279,158,002.95		

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	1,096,930.80	231,550,003.50	236,413,748.12	469,060,682.42
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-313.89	6,900,299.57		6,899,985.68
本期转回		-1,474,506.33	-22,794,171.52	-24,268,677.85
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,096,616.91	236,975,796.74	213,619,576.60	451,691,990.25

(4) 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
西安市莲湖区人民法院执行款专户	22,791,670.34	22,791,670.34	深圳葆润诉讼事项已经判决，其他应收款中的法院扣款冲销应付账款
个人借款	242,510.97	242,510.97	已收回
合 计	23,034,181.31	23,034,181.31	—

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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
中华人民共和国青岛海关	海关税款	423,072,393.63	1 年以内	0.78	
延长中化石油销售（山西）有限公司	往来款	300,078,488.75	1-2 年	0.55	
陕西延长石油集团重庆销售有限公司	往来款	197,775,555.56	1-2 年	0.36	



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
河南延长石油销售有限公司	往来款	152,291,486.06	1-2 年	0.28	
陕西榆林实业有限责任公司	借款	155,548,615.74	1-2 年、2-3 年	0.29	
合 计	—	1,228,766,539.74	—	2.26	

（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	117,993,904,389.28	4,164,816,684.85	2,732,770,914.15	119,425,950,159.98
对合营企业投资				
对联营企业投资	22,872,106,100.74	1,529,733,578.94	734,817,907.18	23,667,021,772.50
小计	140,866,010,490.02	5,694,550,263.79	3,467,588,821.33	143,092,971,932.48
减：长期股权投 资减值准备	245,565,672.64			245,565,672.64
合 计	140,620,444,817.38	5,694,550,263.79	3,467,588,821.33	142,847,406,259.84

2. 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
延长油田股份有限公司	36,393,153,781.44			36,393,153,781.44
陕西燃气集团有限公司	5,216,689,277.55	5,000,000.00		5,221,689,277.55
陕西延长石油天然气股份有限公司	840,000,000.00			840,000,000.00
陕西延长石油矿业有限责任公司	9,570,139,582.86		987,755,820.76	8,582,383,762.10
陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	12,150,000,000.00			12,150,000,000.00
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
陕西延长石油榆林煤化有限公司	7,859,791,397.77			7,859,791,397.77
陕西兴化集团有限责任公司	2,561,886,950.45	64,230,564.43		2,626,117,514.88
陕西兴化化学股份有限公司	2,933,239,300.02			2,933,239,300.02
陕西延长石油兴化新能源有限公 司	700,000,000.00		700,000,000.00	
陕西延长石油西北橡胶有限责任 公司	2,921,005,600.00	5,000,000.00		2,926,005,600.00
陕西延长石油集团氟硅化工有限 公司	464,587,475.44	3,000,000.00	467,587,475.44	
陕西延长托普索催化科技有限公 司	25,500,000.00			25,500,000.00
陕西化工研究院有限公司	174,608,621.55			174,608,621.55
陕西延长石油能源化工工程有限 公司	227,537,064.00			227,537,064.00
江苏延长中燃化学有限公司	612,000,000.00			612,000,000.00
中油延长石油销售股份有限公司	70,805,813.24			70,805,813.24



被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
陕西延长石油集团四川销售有限公司	40,940,530.79			40,940,530.79
延长中化石油销售（山西）有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
陕西延长石油集团三原销售有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
陕西延长石油集团重庆销售有限公司	47,347,451.00			47,347,451.00
陕西省石油化工工业贸易有限公司	150,400,000.00			150,400,000.00
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
陕西延长新能源有限责任公司	928,862.07			928,862.07
延长石油化工销售（上海）有限公司	38,416,636.99			38,416,636.99
延长石油湖北销售有限公司	36,052,278.09			36,052,278.09
延长石油天津销售有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
延长石油销售（广东）有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00
陕西能源化工交易所股份有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00
永安财产保险股份有限公司	811,295,200.00			811,295,200.00
陕西延长石油财务有限公司	2,893,196,200.00			2,893,196,200.00
陕西延长石油资本控股有限公司	4,598,541,172.52			4,598,541,172.52
陕西延一科技创业投资有限公司 （关天投资有限公司）	49,735,200.00			49,735,200.00
陕西洁净能源技术基金管理有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00	
陕西延长石油物流集团有限公司	422,489,661.13			422,489,661.13
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
陕西南宫山旅游发展有限责任公司	52,000,000.00			52,000,000.00
陕西延长石油房地产开发有限公司	1,784,376,255.00	1,204,016,414.39		2,988,392,669.39
陕西宾馆有限责任公司	243,100,000.00			243,100,000.00
北京天居园科技有限公司	54,787,000.00			54,787,000.00
北京陕西大厦有限责任公司	2,547,231,971.30			2,547,231,971.30
西安西化氯碱化工有限责任公司	227,171,624.54			227,171,624.54
陕西华特新材料股份有限公司	218,413,343.59			218,413,343.59
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	
陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	108,250,000.00			108,250,000.00
陕西延长石油新兴产业有限公司 （曾用名：陕西延长石油清洁能源有限公司）		501,654,300.00		501,654,300.00



被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
陕西延长石油丰源有限责任公司	425,228,260.59			425,228,260.59
陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	13,210,750.36			13,210,750.36
延长石油集团（香港）有限公司	4,205,003,489.37			4,205,003,489.37
陕西延长石油国际能源化工有限公司	1,062,200,600.00			1,062,200,600.00
陕西延长石油国际事业有限公司	100,000,000.00		5,000,000.00	95,000,000.00
PTICA 国际有限公司	141,179,928.00			141,179,928.00
PTIAL 国际有限公司	386,032,960.20			386,032,960.20
西北化工研究院有限公司	411,055,055.84	241,652,967.92		652,708,023.76
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	
陕西延长西大先进技术研究院有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00
陕西延长石油压裂材料有限公司	70,460,000.00			70,460,000.00
陕西非常规油气杂志有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
延长石油定边盐化工有限公司	25,921,543.75			25,921,543.75
陕西榆炼实业有限责任公司	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
陕西德源招标有限责任公司	18,955,691.90	- 100,000.00		18,855,691.90
陕西延长石油职业技能鉴定所	100,000.00			100,000.00
北京亿联易成能源科技有限公司	25,510,000.00			25,510,000.00
陕西延长榆能清洁能源有限公司		2,140,362,438.11		2,140,362,438.11
合 计	117,993,904,389.28	4,164,816,684.85	2,732,770,914.15	119,425,950,159.98



3. 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								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
长安银行股份有限公司	2,310,443,734.25	6,412,019,937.00			413,915,980.29	112,328,589.93		86,558,810.16			6,851,705,697.06	
陕西未来能源化工有限公司	3,822,705,000.00	6,538,175,105.52			998,164,760.91		52,819,408.52	583,725,000.00			7,005,434,274.95	
陕西延安石油天然气有限责任公司	980,000,000.00	491,131,345.28									491,131,345.28	245,565,654.64
陕西延长石油榆林能源化工有限公司	910,409,220.00	869,901,660.94			3,225,600.02		1,678,877.45				874,806,138.41	
陕西保障性住房建设工程有限公司	5,000,000,000.00	5,072,042,893.97			-19,388.68		-14,243.96				5,072,009,261.35	
江苏中燃延长仓储有限公司	147,000,000.00	157,905,968.52			-17,868,863.70		61,606.05				140,098,713.87	
陕西汽车集团有限责任公司	329,755,819.00	1,790,024,093.37			7,051,558.64	2,890.80	18,407,597.35				1,815,486,140.16	
西安交通燃气有限责任公司	261,334,574.53	265,752,478.85			1,837,178.84	226,154.13	681,460.50				268,497,272.32	
延安市黄河引水工程有限责任公司	552,663,100.00	178,807,059.79			-55,318,661.20						121,488,198.59	
陕西汽车实业有限公司	381,539,500.00	89,251,078.75			26,495,645.45		-7,247.08				115,739,475.12	



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
陕西秦风气体股份有限公司	50,000,000.00	148,735,889.88			1,082,553.36	-41,600.52	195,974.89				149,972,797.41	
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	259,560,000.00	152,206,674.76			-12,449,837.22						139,756,837.54	
重庆石油天然气交易中心有限公司	52,500,000.00	56,171,574.88			2,628,575.28			1,485,477.97			56,314,672.19	
陕西延安产业扶贫开发有限公司	40,000,000.00	44,190,896.95			5,716.45						44,196,613.40	
陕西高速延长石油有限责任公司	67,500,000.00	87,063,872.56			7,862,111.75		239,944.57				95,165,928.88	
南京延长反应技术研究院有限公司	52,500,000.00	53,537,619.05		52,500,000.00						-1,037,619.05		
陕西环保油气工程有限公司	49,000,000.00	103,264,380.14			4,096,709.06		-473,127.87				106,887,961.33	
陕西环保产业集团有限公司	200,000,000.00	319,397,183.90			-15,781,276.10	-46,266.09	-22,409,332.88				281,140,309.03	
陕西电力交易中心有限公司	9,847,075.84	9,952,987.14			194,371.32						10,147,358.46	
山西国新延长能源有限公司	4,000,000.00	15,573,421.69			536,069.55		445,265.91	9,511,000.00			7,042,777.15	
合 计	15,450,758,023.42	22,872,106,100.74		52,500,000.00	1,365,657,604.04	112,449,768.25	51,626,206.65	681,280,288.13		-1,037,619.05	23,667,021,772.50	245,565,654.64



4. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本期数				
	长安银行股份有限公司	陕西未来能源化工有限公司	陕西保障性住房建设工程有限公司	陕西汽车集团股份有限责任公司	陕西环保产业集团有限责任公司
流动资产	52,531,624,572.16	17,500,943,548.21	2,379,109,379.18	15,920,722,134.12	5,655,917,017.26
非流动资产	489,813,094,223.14	14,987,617,004.75	45,511,351,524.77	11,258,932,700.44	6,357,969,483.11
资产合计	542,344,718,795.30	32,488,560,552.96	47,890,460,903.95	27,179,654,834.56	12,013,886,500.37
流动负债	487,415,410,482.14	2,619,737,681.99	4,832,086,848.11	15,013,249,368.93	4,036,510,844.32
非流动负债	19,484,697,115.50	2,535,056,645.39	34,715,719,568.78	6,058,287,382.64	5,448,805,678.49
负债合计	506,900,107,597.64	5,154,794,327.38	39,547,806,416.89	21,071,536,751.57	9,485,316,522.81
净资产	35,444,611,197.66	27,333,766,225.58	8,342,654,487.06	6,108,118,082.99	2,528,569,977.56
按持股比例计算的净资产份额	6,748,653,972.03	5,304,259,654.38	5,959,158,100.11	980,982,088.49	583,293,051.00
调整事项					
对联营企业权益投资的账面价值	6,323,346,599.77	7,207,269,514.04	5,072,031,044.94	1,808,434,584.06	245,565,690.64
存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入	9,457,007,724.49	14,624,996,680.82	5,208,300.43	13,720,917,240.05	2,808,223,364.12
净利润	2,341,141,295.63	5,180,264,488.62	-195,890.60	-62,295,909.27	-62,417,406.27
其他综合收益					
综合收益总额	2,341,141,295.63	5,180,264,488.62	-195,890.60	-62,295,909.27	-62,417,406.27
企业本期收到的来自合营企业的股利	86,558,810.16	583,725,000.00			5,655,917,017.26

续表



陕西延长石油（集团）有限责任公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

项 目	上期数				
	长安银行股份有限公司	陕西未来能源化工有限 公司	陕西保障性住房建设 工程有限公司	陕西汽车集团股份有限 责任公司	陕西环保产业集团有限责 任公司
流动资产	56,469,707,337.63	15,292,647,489.94	51,606,669,718.35	15,971,207,378.28	6,617,098,734.76
非流动资产	445,473,014,321.60	15,738,845,461.34	738,301,579.21	10,858,385,653.48	6,787,710,391.08
资产合计	501,942,721,659.23	31,031,492,951.28	52,344,971,297.56	26,829,593,031.76	13,404,809,125.84
流动负债	445,870,861,295.22	2,952,749,192.39	4,955,483,075.82	15,362,481,728.34	5,090,926,950.36
非流动负债	24,883,275,879.23	3,178,902,667.81	38,879,197,902.94	5,365,017,370.26	5,153,272,488.44
负债合计	470,754,137,174.45	6,131,651,860.20	43,834,680,978.76	20,727,499,098.60	10,244,199,438.80
净资产	31,188,584,484.78	24,899,841,091.08	8,510,290,318.80	6,102,093,933.16	3,160,609,687.04
按持股比例计算的净资产份额	5,835,384,157.10	4,844,886,580.30	5,056,814,507.43	980,014,591.95	729,092,603.22
调整事项					
对合营企业权益投资的账面价值	6,412,019,937.00	6,538,175,105.52	5,072,042,893.97	1,790,024,093.37	491,131,345.28
存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入	9,777,154,580.62	15,277,230,387.82	5,045,630.78	14,379,333,159.33	87,651,588.32
净利润	2,447,694,530.20	5,700,154,017.35	6,720,148.91	-420,532,798.03	-122,179,622.11
其他综合收益					
综合收益总额	2,447,694,530.20	5,700,154,017.35	6,720,148.91	-420,532,798.03	-122,179,622.11
企业本期收到的来自联营企业的股利	113,384,679.52	583,725,000.00			



5. 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	本期数	上期数
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	2,185,684,889.13	2,249,315,541.70
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	-3,900,878.90	-105,435,986.83
其他综合收益		
综合收益总额	-3,900,878.90	-105,435,986.83

6. 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。

(四) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	133,315,843,623.58	97,138,202,499.28	131,155,717,826.12	91,955,461,737.10
油品	85,912,300,860.32	59,830,665,441.76	90,204,419,807.43	58,789,695,836.92
天然气	17,839,899,017.06	8,019,378,635.14	11,901,677,825.44	3,846,669,103.21
化工产品	29,537,768,071.71	29,288,158,422.38	28,980,230,281.20	29,319,096,796.97
铁运运杂费	25,875,674.49		69,389,912.05	
二、其他业务小计	700,277,480.88	374,961,667.78	750,019,544.30	252,297,049.96
客房餐饮收入	104,555,225.98	34,003,940.96	118,665,365.97	38,501,553.90
自备车补偿费	370,785,509.33	132,771,763.27	337,591,706.46	107,639,152.51
其他	224,936,745.57	208,185,963.55	293,762,471.87	106,156,343.55
合 计	134,016,121,104.46	97,513,164,167.06	131,905,737,370.42	92,207,758,787.06

(五) 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,365,657,604.04	1,161,622,263.79
成本法核算的长期股权投资收益	2,044,546,231.60	3,704,941,929.89
处置长期股权投资产生的投资收益	15,682,380.95	665,906.38



产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	36,941,183.40	21,008,101.20
其他权益工具投资持有期间的投资收益	5,201,944.15	10,969,846.34
其他	56,395,135.29	74,370,631.81
合 计	3,524,424,479.43	4,973,578,679.41

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无

十四、财务报表的批准

本年度财务报表经集团批准报出。



（此页无正文）

第16页至第185页的财务报表附注由下列负责人签署

企业负责人

签名：

张显

日期：2025.4.28

主管会计工作负责人

签名：

沙春枝

日期：2025.4.28

会计机构负责人

签名：

王海

日期：2025.4.28





统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



出资额 500万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

登记机关

2025年03月03日





会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：谢泽敏
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206



组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010141
批准执业文号：京财会许可[2011]0073号
批准执业日期：2011年09月09日

证书序号 0017384

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年十月二日

中华人民共和国财政部制

姓名: 许欣波
 No. of Province: 110101410548
 执业注册会计师: 北京注册会计师协会
 Registered Institute of CPA:
 发证日期: 2019 年 06 月 18 日
 Date of Issuance:

年检合格
 年检日期: 2020 年 06 月 18 日
 年检地点: 北京注册会计师协会

注册会计师(特殊普通合伙)
 会计师事务所
 20200216

检验登记
 Annual Registration
 本证书有效, 请妥善保管。
 This Certificate is valid for another year after
 the annual registration.

姓名: 许欣波
 ID Number: 110101410548

年 月 日

姓名: 许欣波
 Full name:

性别: 男
 Sex:

出生日期: 1988-10-03
 Date of birth:

工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit:

身份证号码: 230125198810033114
 Identity card No.:

中国注册会计师协会
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

本证书为经注册会计师协会依法
定程序颁发的证书。

本证书加盖省级以上注册会计师
协会印章方为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.



中华人民共和国财政部

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



证书编号: 01000040577
No. of Certificates

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

发证日期: 2013 年 11 月 11 日
Date of Issuance



姓名: 耿恒
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1985-10-30
Date of birth: _____
工作单位: 陕西中庆会计师事务所有限责任公司
Working unit: _____
身份证号码: 610302198510301516
Identity card No.: _____

仅供报告附件使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs