陕西建工集团股份有限公司
审计报告

天职业字[2026]24154 号

目　　录

审 计 报 告 ——— 1

2025 年度财务报表 ——— 6

2025 年度财务报表附注 ——— 18

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京263NGFBMGP

审计报告

天职业字[2026]24154 号

陕西建工集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了陕西建工集团股份有限公司（以下简称“陕建股份”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了陕建股份 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 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独立性准则以及中国注册会计师职业道德守则，我们独立于陕建股份，适用了对公众利益实体的独立性要求，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
[工程承包合同收入确认]	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（三十二）所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”（五十三）。 陕建股份营业收入主要来源于工程承包合同收入，主要属于在某一时段内履行的履约义务，在合同期内按照投入法确定的履约进度确认收入。2025年，合并财务报表列示的营业收入为12,790,364.02万元，其中工程承包合同收入为12,707,955.24万元，占营业收入的99.36%。 由于履约进度是基于履行合同已经实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。管理层在工程开始时预估工程的预计总收入及预计总成本，并于合同执行过程中持续评估和修订工程变更等事项带来的财务影响。预计总收入、预计总成本以及履约进度的确定涉及管理层的重要会计估计和判断，并对收入确认的金额及期间有重大影响。基于上述原因，我们将工程承包合同收入确认认定为关键审计事项。	相关的审计程序包括但不限于： （1）了解和评估与工程承包合同收入确认相关的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性； （2）选取样本检查主要项目的工程承包合同条款和成本预算资料，评估管理层对预计总收入和预计总成本估计的适当性； （3）分析主要项目毛利率是否存在异常波动，对异常波动项目执行询问、进一步检查程序； （4）选取样本复核累计合同成本发生额并检查报告期已发生的合同成本是否真实、完整，是否已被记录在恰当的会计期间； （5）选取样本复核管理层基于实际发生成本与预计总成本计算的履约进度是否准确，并复核根据履约进度计算的工程项目收入在资产负债表日的核算是否准确； （6）选取样本现场查看工程形象进度，询问工程管理部门，并与账面记录进行比较，评估完工进度的合理性； （7）选取样本向客户函证资产负债表日累计工程结算金额，根据工程结算金额与预计总收入计算的百分比，评估与管理层基于实际发生成本与预计总成本计算的履约进度是否存在重大偏差； （8）检查在建项目是否存在预计总成本超过预计总收入情况并计提预计损失；

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
[工程承包合同收入确认]（续）	
	（9）复核与工程承包合同收入确认相关的信息是否在财务报表中进行恰当列报和披露。
[应收账款和合同资产的减值]	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（十一）、（十三）、（十七）所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”（四）、（五）。 截至2025年12月31日，陕建股份合并财务报表中应收账款和合同资产账面余额合计27,928,407.33万元，已计提坏账准备和减值准备余额合计3,282,822.96万元，账面价值合计24,645,584.37万元，占资产总额的70.47%。 陕建股份考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，按单项或组合的方式对应收账款和合同资产的预期信用损失进行估计，计提减值准备。 由于应收账款和合同资产余额重大，预期信用损失涉及管理层重要会计估计和判断，其可收回性对于财务报表具有重大影响。因此，我们将应收账款和合同资产减值认定为关键审计事项。	相关的审计程序包括但不限于： （1）了解、评估及测试管理层与应收账款和合同资产减值测试相关的关键内部控制； （2）复核管理层对应收账款和合同资产进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款和合同资产的信用风险特征； （3）对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，选取样本检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性，以及计提预期信用损失的充分性； （4）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；参考历史信用损失经验及前瞻性信息，复核管理层划分的组合以及对不同组合估计的预期信用损失率的合理性；选取样本评价管理层应收账款和合同资产的组合分类以及账龄划分的合理性；重新计算预期信用损失计提的准确性； （5）检查与应收账款和合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

陕建股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估陕建股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算陕建股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督陕建股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）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。

（4）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，就可能导致对陕建股份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陕建股份不能持续经营。

（5）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。

（6）就陕建股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二六年四月二十八日

合并资产负债表

编制单位：陕西建工集团股份有限公司　　金额单位：元

项　　目	2025年12月31日	2024年12月31日	附注编号
流动资产：			
货币资金	35,370,265,184.49	29,519,648,660.64	六、（一）
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	1,315,881.36	71,288,416.04	六、（二）
衍生金融资产			
应收票据	1,928,704,579.64	2,218,548,370.72	六、（三）
应收账款	172,089,504,901.28	178,559,944,086.22	六、（四）
应收款项融资	242,173,149.37	127,684,597.97	六、（六）
预付款项	2,017,630,815.33	2,962,873,892.26	六、（七）
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	8,691,833,309.83	10,062,329,585.37	六、（八）
其中：应收利息			
应收股利	316,711.36		六、（八）
△买入返售金融资产			
存货	2,299,770,331.93	2,666,390,570.65	六、（九）
其中：数据资源			
合同资产	74,366,338,851.24	83,113,259,139.46	六、（五）
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	5,000,000.00	六、（十）
其他流动资产	2,085,178,839.11	2,225,430,223.58	六、（十一）
流动资产合计	299,102,715,843.58	311,532,397,542.91	
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资	350,278,888.91	176,307,472.22	六、（十二）
其他债权投资			
长期应收款	14,588,444,915.37	11,661,740,530.87	六、（十三）
长期股权投资	3,876,352,811.21	3,037,310,453.24	六、（十四）
其他权益工具投资	272,483,634.32	265,295,400.00	六、（十五）
其他非流动金融资产	2,610,000,000.00	3,634,000,000.00	六、（十六）
投资性房地产	2,130,534,659.63	2,012,628,670.19	六、（十七）
固定资产	4,445,656,189.07	4,063,615,674.27	六、（十八）
在建工程	1,240,468,186.98	519,822,616.30	六、（十九）
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	164,852,833.63	210,769,507.90	六、（二十）
无形资产	5,478,749,689.67	5,586,175,080.01	六、（二十一）
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	21,995,178.66	25,015,292.63	六、（二十二）
长期待摊费用	548,230,749.99	572,003,255.50	六、（二十三）
递延所得税资产	5,826,284,225.24	4,995,072,877.95	六、（二十四）
其他非流动资产	9,075,804,979.79	4,899,834,897.31	六、（二十五）
非流动资产合计	50,630,136,942.47	41,659,591,728.39	
资　产　总　计	349,732,852,786.05	353,191,989,271.30	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：陕西建工集团股份有限公司　　金额单位：元

项　　目	2025年12月31日	2024年12月31日	附注编号
流动负债：			
短期借款	23,671,211,995.25	17,514,117,953.55	六、（二十七）
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	49,514,658.00		六、（二十八）
应付票据	9,100,727,075.40	9,108,944,339.75	六、（二十九）
应付账款	167,915,790,225.84	187,500,797,388.79	六、（三十）
预收款项	19,677,501.20	4,419,427.88	六、（三十一）
合同负债	26,197,152,940.12	23,418,255,813.19	六、（三十二）
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,987,865,065.59	2,103,384,677.25	六、（三十三）
应交税费	3,527,915,435.84	2,992,371,398.73	六、（三十四）
其他应付款	13,630,818,566.80	14,242,358,094.98	六、（三十五）
其中：应付利息			
应付股利	23,157,681.82	29,582,894.97	六、（三十五）
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	9,133,881,110.28	9,920,391,961.38	六、（三十六）
其他流动负债	24,982,236,198.67	20,840,255,918.37	六、（三十七）
流动负债合计	280,216,790,772.99	287,645,296,973.87	
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款	22,915,876,612.30	18,531,829,420.74	六、（三十八）
应付债券	5,060,000,000.00	3,254,169,520.94	六、（三十九）
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	121,661,210.86	147,859,096.29	六、（四十）
长期应付款	1,455,247,073.39	1,505,420,000.00	六、（四十一）
长期应付职工薪酬	802,440,000.00	843,668,117.16	六、（四十二）
预计负债	1,448,631,044.18	1,108,119,855.49	六、（四十三）
递延收益	230,555,686.96	136,525,202.06	六、（四十四）
递延所得税负债	43,123,014.52	49,039,500.53	六、（二十四）
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,077,534,642.21	25,576,630,713.21	
负 债 合 计	312,294,325,415.20	313,221,927,687.08	
所有者权益：			
股本	3,739,735,286.00	3,767,582,286.00	六、（四十五）
其他权益工具	5,645,172,520.54	6,406,291,832.65	六、（四十六）
其中:优先股			
永续债	5,645,172,520.54	6,406,291,832.65	六、（四十六）
资本公积	5,763,959,225.02	2,718,992,195.58	六、（四十七）
减:库存股	48,773,340.00	155,826,000.00	六、（四十八）
其他综合收益	-217,410,645.08	-255,979,062.03	六、（四十九）
专项储备	1,939,647,209.02	1,749,775,159.18	六、（五十）
盈余公积	671,874,708.07	538,466,852.40	六、（五十一）
△一般风险准备			
未分配利润	15,665,399,823.74	16,262,495,082.78	六、（五十二）
归属于母公司所有者权益合计	33,159,604,787.31	31,031,798,346.56	
少数股东权益	4,278,922,583.54	8,938,263,237.66	
所有者权益合计	37,438,527,370.85	39,970,061,584.22	
负债及所有者权益合计	349,732,852,786.05	353,191,989,271.30	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：陕西建工集团股份有限公司　　2025年度　　金额单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	127,903,640,232.07	151,138,629,265.20	
其中：营业收入	127,903,640,232.07	151,138,629,265.20	六、（五十三）
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	120,518,504,248.88	140,552,622,505.50	
其中:营业成本	113,380,418,714.76	133,481,830,400.95	六、（五十三）
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	509,996,774.24	475,811,360.27	六、（五十四）
销售费用	103,059,837.80	99,791,118.04	六、（五十五）
管理费用	3,562,873,248.10	3,480,204,550.52	六、（五十六）
研发费用	796,075,481.13	1,101,322,318.91	六、（五十七）
财务费用	2,166,080,192.85	1,913,662,756.81	六、（五十八）
其中：利息费用	2,565,669,695.33	2,353,575,469.57	六、（五十八）
利息收入	822,702,736.06	807,166,339.08	六、（五十八）
加：其他收益	62,565,679.39	101,851,499.53	六、（五十九）
投资收益（损失以“－”号填列）	138,774,635.77	151,053,215.26	六、（六十）
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-14,225,459.12	-67,473,309.80	六、（六十）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）	-32,128,892.85	-139,950,809.03	六、（六十）
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-49,487,192.68	81,868.80	六、（六十一）
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-6,951,418,803.49	-6,708,315,135.68	六、（六十二）
资产减值损失（损失以“－”号填列）	11,026,466.17	-106,400,799.54	六、（六十三）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,509,590.40	89,775,976.58	六、（六十四）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	683,106,358.75	4,114,053,384.65	
加：营业外收入	95,398,154.36	180,177,647.17	六、（六十五）
减：营业外支出	68,693,090.27	41,195,283.27	六、（六十六）
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	709,811,422.84	4,253,035,748.55	
减：所得税费用	275,500,681.54	642,141,365.46	六、（六十七）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	434,310,741.30	3,610,894,383.09	
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	434,310,741.30	3,610,894,383.09	
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	224,809,723.47	2,959,765,837.61	
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	209,501,017.83	651,128,545.48	
六、其他综合收益的税后净额	38,423,966.89	-68,383,453.11	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,568,416.95	-67,151,436.99	六、（六十八）
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	17,920,181.04	-39,055,863.99	六、（六十八）
1.重新计量设定受益计划变动额	14,102,606.04	-47,861,231.72	六、（六十八）
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	3,817,575.00	8,805,367.73	六、（六十八）
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	20,648,235.91	-28,095,573.00	六、（六十八）
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额	20,648,235.91	-28,095,573.00	六、（六十八）
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-144,450.06	-1,232,016.12	六、（六十八）
七、综合收益总额	472,734,708.19	3,542,510,929.98	
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,378,140.42	2,892,614,400.62	
归属于少数股东的综合收益总额	209,356,567.77	649,896,529.36	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	0.0605	0.8009	二十、（二）
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0605	0.7932	二十、（二）

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：陕西建工集团股份有限公司　　2025年度　　金额单位：元

项　　目	本期发生额	上期发生额	附注编号
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	121,069,465,403.90	134,290,305,009.65	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	2,750,847.23	21,834,246.24	
收到其他与经营活动有关的现金	9,189,246,111.18	9,964,259,233.81	六、（六十九）
经营活动现金流入小计	130,261,462,362.31	144,276,398,489.70	
购买商品、接受劳务支付的现金	106,854,880,631.08	127,706,281,538.28	
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	6,897,252,738.26	7,075,895,380.28	
支付的各项税费	4,232,366,722.97	4,422,388,966.44	
支付其他与经营活动有关的现金	10,800,993,570.94	13,257,614,097.30	六、（六十九）
经营活动现金流出小计	128,785,493,663.25	152,462,179,982.30	
经营活动产生的现金流量净额	1,475,968,699.06	-8,185,781,492.60	六、（七十）
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,387,754,540.29	3,220,872,603.93	
取得投资收益收到的现金	207,052,973.00	359,225,870.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,420,909.03	168,515,563.12	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	42,133,775.99	40,011,554.06	六、（六十九）
投资活动现金流入小计	1,677,362,198.31	3,788,625,591.71	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,323,401,143.93	835,046,142.93	
投资支付的现金	1,147,433,605.86	1,353,142,899.10	
△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	1,507,423.59	62,170,675.84	
支付其他与投资活动有关的现金	30,499,686.52	15,088,000.00	六、（六十九）
投资活动现金流出小计	5,502,841,859.90	2,265,447,717.87	
投资活动产生的现金流量净额	-3,825,479,661.59	1,523,177,873.84	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	246,206,200.00	188,174,566.50	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	246,206,200.00	188,174,566.50	
取得借款收到的现金	54,519,096,849.94	33,497,396,296.09	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,366,775,379.53	5,919,003,030.95	六、（六十九）
筹资活动现金流入小计	58,132,078,429.47	39,604,573,893.54	
偿还债务支付的现金	38,793,037,269.78	27,585,495,603.68	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,224,243,638.90	3,660,166,664.69	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,478,637.70	225,727,171.13	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,833,509,913.87	5,392,694,977.43	六、（六十九）
筹资活动现金流出小计	50,850,790,822.55	36,638,357,245.80	
筹资活动产生的现金流量净额	7,281,287,606.92	2,966,216,647.74	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,123,700.12	7,392,153.96	
五、现金及现金等价物净增加额	4,930,652,944.27	-3,688,994,817.06	六、（七十）
加：期初现金及现金等价物的余额	20,786,881,155.20	24,475,875,972.26	六、（七十）
六、期末现金及现金等价物余额	25,717,534,099.47	20,786,881,155.20	六、（七十）

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：陕西建工集团股份有限公司　　2025年度　　金额单位：元

项目	本期金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,767,582,286.00		6,406,291,832.65		2,718,992,195.58	155,826,000.00	-255,979,062.03	1,749,775,159.18	538,466,852.40		16,262,495,082.78		31,031,798,346.56	8,938,263,237.66	39,970,061,584.22
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	3,767,582,286.00		6,406,291,832.65		2,718,992,195.58	155,826,000.00	-255,979,062.03	1,749,775,159.18	538,466,852.40		16,262,495,082.78		31,031,798,346.56	8,938,263,237.66	39,970,061,584.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-27,847,000.00		-761,119,312.11		3,044,967,029.44	-107,052,660.00	38,568,416.95	189,872,049.84	133,407,855.67		-597,095,259.04		2,127,806,440.75	-4,659,340,654.12	-2,531,534,213.37
（一）综合收益总额							38,568,416.95				224,809,723.47		263,378,140.42	209,356,567.77	472,734,708.19
（二）所有者投入和减少资本	-27,847,000.00		-761,119,312.11		3,044,967,029.44	-107,052,660.00							2,363,053,377.33	-4,735,042,418.70	-2,371,989,041.37
1.所有者投入的普通股					91,102,051.20								91,102,051.20	35,941,814.02	127,043,865.22
2.其他权益工具持有者投入资本			1,950,000,000.00										1,950,000,000.00	-1,050,000,000.00	900,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额						-107,052,660.00							107,052,660.00		107,052,660.00
4.其他	-27,847,000.00		-2,711,119,312.11		2,953,864,978.24								214,898,666.13	-3,720,984,232.72	-3,506,085,566.59
（三）利润分配									133,407,855.67		-821,904,982.51		-688,497,126.84	-148,333,214.10	-836,830,340.94
1.提取盈余公积									133,407,855.67		-133,407,855.67				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-336,576,175.74		-336,576,175.74	-42,033,424.56	-378,609,600.30
4.其他											-351,920,951.10		-351,920,951.10	-106,299,789.54	-458,220,740.64
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备								189,872,049.84					189,872,049.84	14,678,410.91	204,550,460.75
1.本年提取								3,663,983,852.17					3,663,983,852.17	154,646,581.98	3,818,630,434.15
2.本年使用								-3,474,111,802.33					-3,474,111,802.33	-139,968,171.07	-3,614,079,973.40
（六）其他															
四、本年年末余额	3,739,735,286.00		5,645,172,520.54		5,763,959,225.02	48,773,340.00	-217,410,645.08	1,939,647,209.02	671,874,708.07		15,665,399,823.74		33,159,604,787.31	4,278,922,583.54	37,438,527,370.85

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并股东权益变动表(续)

编制单位：陕西建工集团股份有限公司 2025年度 金额单位：元

项目	上期金额														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	3,768,882,286.00		3,198,907,025.19		2,005,457,268.94	174,400,000.00	-188,827,625.04	1,750,712,211.64	364,888,496.82		14,439,628,163.09		25,165,247,826.64	12,329,645,550.24	37,494,893,376.88
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	3,768,882,286.00		3,198,907,025.19		2,005,457,268.94	174,400,000.00	-188,827,625.04	1,750,712,211.64	364,888,496.82		14,439,628,163.09		25,165,247,826.64	12,329,645,550.24	37,494,893,376.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,300,000.00		3,207,384,807.46		713,534,926.64	-18,574,000.00	-67,151,436.99	-937,052.46	173,578,355.58		1,822,866,919.69		5,866,550,519.92	-3,391,382,312.58	2,475,168,207.34
（一）综合收益总额							-67,151,436.99				2,959,765,837.61		2,892,614,400.62	649,896,529.36	3,542,510,929.98
（二）所有者投入和减少资本	-1,300,000.00		3,207,384,807.46		713,534,926.64	-18,574,000.00							3,938,193,734.10	-3,546,190,352.30	392,003,381.80
1.所有者投入的普通股	-1,300,000.00												-1,300,000.00	-342,170,799.83	-343,470,799.83
2.其他权益工具持有者投入资本			3,207,384,807.46										3,207,384,807.46	-2,500,000,000.00	707,384,807.46
3.股份支付计入所有者权益的金额					-5,728,138.38	-18,574,000.00							12,845,861.62		12,845,861.62
4.其他					719,263,065.02								719,263,065.02	-704,019,552.47	15,243,512.55
（二）利润分配									173,578,355.58		-1,136,898,917.92		-963,320,562.34	-520,768,011.93	-1,484,088,574.27
1.提取盈余公积									173,578,355.58		-173,578,355.58				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-753,516,457.20		-753,516,457.20	-236,170,954.62	-989,687,411.82
4.其他											-209,804,105.14		-209,804,105.14	-284,597,057.31	-494,401,162.45
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备提取和使用								-937,052.46					-937,052.46	25,679,522.29	24,742,469.83
1.本年提取								3,278,979,117.68					3,278,979,117.68	527,713,421.00	3,806,692,538.68
2.本年使用								-3,279,916,170.14					-3,279,916,170.14	-502,033,898.71	-3,781,950,068.85
（六）其他															
四、本年年末余额	3,767,582,286.00		6,406,291,832.65		2,718,992,195.58	155,826,000.00	-255,979,062.03	1,749,775,159.18	538,466,852.40		16,262,495,082.78		31,031,798,346.56	8,938,263,237.66	39,970,061,584.22

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：陕西建工集团股份有限公司　　金额单位：元

项　　目	2025年12月31日	2024年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	11,006,872,796.84	6,659,548,718.36	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	888,370.00	866,761.00	
衍生金融资产			
应收票据	155,243,350.94	231,561,866.79	
应收账款	41,449,715,041.62	43,876,051,615.38	十九、（一）
应收款项融资	28,586,573.46	24,367,564.01	
预付款项	303,394,581.99	397,819,499.06	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	26,499,280,049.90	24,449,520,864.08	十九、（二）
其中：应收利息			
应收股利	164,399,485.80	255,105,998.62	十九、（二）
△买入返售金融资产			
存货	374,254,654.61	434,853,104.56	
其中：数据资源			
合同资产	14,308,430,461.78	16,754,586,695.67	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动资产	143,899,069.78	124,850,712.55	
流动资产合计	94,280,564,950.92	92,959,027,401.46	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资	14,600,000.00	5,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	267,932,219.88	343,358,909.09	
长期股权投资	23,046,508,086.33	20,250,957,830.74	十九、（三）
其他权益工具投资	72,245,664.00	53,995,664.00	
其他非流动金融资产	20,000,000.00	1,020,000,000.00	
投资性房地产	48,554,796.38		
固定资产	271,321,479.65	251,288,184.14	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	25,982,552.71	34,623,251.65	
无形资产	324,940,660.09	336,059,204.42	
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	98,736,122.10	104,884,429.25	
递延所得税资产	1,325,148,410.26	1,222,834,459.01	
其他非流动资产	713,673,944.68	501,244,142.06	
非流动资产合计	26,229,643,936.08	24,124,246,074.36	
资　产　总　计	120,510,208,887.00	117,083,273,475.82	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：陕西建工集团股份有限公司　　金额单位：元

项　　目	2025年12月31日	2024年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	7,427,255,636.19	3,860,309,126.25	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	39,572,492.45		
应付票据	2,040,796,941.98	2,210,556,152.00	
应付账款	48,691,203,193.33	50,203,841,644.74	
预收款项		1,280,549.92	
合同负债	8,418,872,752.10	5,680,509,642.83	
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	268,084,324.84	265,986,113.83	
应交税费	450,895,799.12	519,665,163.08	
其他应付款	11,975,596,360.70	18,876,616,715.37	
其中：应付利息			
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,025,498,645.88	5,198,664,282.56	
其他流动负债	12,580,958,917.16	7,930,751,838.15	
流动负债合计	95,918,735,063.75	94,748,181,228.73	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	3,960,239,117.88	2,893,438,068.77	
应付债券	3,250,000,000.00	2,754,169,520.94	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	23,104,643.62	30,342,602.22	
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00	
长期应付职工薪酬	170,070,000.00	166,080,000.00	
预计负债	495,901,353.56	297,464,827.17	
递延收益			
递延所得税负债	9,014,503.01	8,358,897.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,958,329,618.07	6,199,853,916.95	
负 债 合 计	103,877,064,681.82	100,948,035,145.68	
所有者权益			
股本	3,739,735,286.00	3,767,582,286.00	
其他权益工具	5,645,172,520.54	6,406,291,832.65	
其中:优先股			
永续债	5,645,172,520.54	6,406,291,832.65	
资本公积	3,662,846,891.07	3,218,347,863.98	
减:库存股	48,773,340.00	155,826,000.00	
其他综合收益	-15,118,198.64	-11,612,541.31	
专项储备	403,248,911.37	310,004,183.85	
盈余公积	650,147,169.90	516,739,314.23	
△一般风险准备			
未分配利润	2,595,884,964.94	2,083,711,390.74	
所有者权益合计	16,633,144,205.18	16,135,238,330.14	
负债及所有者权益合计	120,510,208,887.00	117,083,273,475.82	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位：陕西建工集团股份有限公司　　2025年度　　金额单位：元

项　　目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	30,213,603,525.13	33,667,405,257.92	
其中：营业收入	30,213,603,525.13	33,667,405,257.92	十九、（四）
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	28,775,862,668.84	31,394,536,513.19	
其中:营业成本	27,614,600,948.37	30,787,044,234.74	十九、（四）
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	84,963,475.70	86,286,673.19	
销售费用			
管理费用	695,317,375.10	389,955,500.65	
研发费用	80,451,701.77	131,558,059.26	
财务费用	300,529,167.90	-307,954.65	
其中：利息费用	1,051,038,532.54	944,893,511.49	
利息收入	813,572,393.08	988,228,934.35	
加：其他收益	1,365,748.23	3,246,449.77	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,291,265,854.69	1,028,305,227.08	十九、（五）
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-15,101,528.80	-45,239,244.41	十九、（五）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）	-10,267,181.01	-89,834,051.62	十九、（五）
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-39,550,883.45	67,228.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,320,613,096.25	-1,405,445,248.07	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	2,581,953.27	-9,415,609.15	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	563,383.08	362,757.15	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,373,353,815.86	1,889,989,549.51	
加：营业外收入	5,014,467.25	5,433,545.03	
减：营业外支出	8,896,776.21	13,427,667.92	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,369,471,506.90	1,881,995,426.62	
减：所得税费用	35,392,950.19	146,211,870.80	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,334,078,556.71	1,735,783,555.82	
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,334,078,556.71	1,735,783,555.82	
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	-3,505,657.33	-37,141,969.74	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,249,500.00	-34,034,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	1,249,500.00	-34,034,000.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,755,157.33	-3,107,969.74	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额	-4,755,157.33	-3,107,969.74	
7.其他			
七、综合收益总额	1,330,572,899.38	1,698,641,586.08	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：陕西建工集团股份有限公司　　2025年度　　金额单位：元

项　　目	本期发生额	上期发生额	附注编号
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	34,009,408,225.43	33,482,526,701.21	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	2,729,131,377.23	2,490,467,876.21	
经营活动现金流入小计	36,738,539,602.66	35,972,994,577.42	
购买商品、接受劳务支付的现金	30,546,810,107.31	31,231,072,617.00	
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	757,875,821.79	817,944,453.02	
支付的各项税费	764,333,164.50	904,178,032.80	
支付其他与经营活动有关的现金	3,993,756,862.43	3,407,000,322.80	
经营活动现金流出小计	36,062,775,956.03	36,360,195,425.62	
经营活动产生的现金流量净额	675,763,646.63	-387,200,848.20	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,092,551,000.00	24,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,364,240,115.10	1,153,102,223.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,975,645.79	2,359,935.83	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	24,515,536,487.69	18,508,497,400.30	
投资活动现金流入小计	26,979,303,248.58	19,687,959,559.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,041,005.73	46,639,382.03	
投资支付的现金	2,676,181,326.24	2,845,702,388.74	
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	27,181,405,847.78	20,533,484,646.29	
投资活动现金流出小计	29,919,628,179.75	23,425,826,417.06	
投资活动产生的现金流量净额	-2,940,324,931.17	-3,737,866,857.67	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	27,237,574,014.33	17,112,583,786.29	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,987,077,348.53	4,310,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	31,224,651,362.86	21,422,583,786.29	
偿还债务支付的现金	19,024,062,238.24	14,966,662,097.76	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,620,595,435.62	1,858,864,544.15	
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	5,109,458,833.95	1,102,637,109.21	
筹资活动现金流出小计	25,754,116,507.81	17,928,163,751.12	
筹资活动产生的现金流量净额	5,470,534,855.05	3,494,420,035.17	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17,087,478.74	
五、现金及现金等价物净增加额	3,205,973,570.51	-613,560,191.96	
加：期初现金及现金等价物的余额	4,805,755,574.51	5,419,315,766.47	
六、期末现金及现金等价物余额	8,011,729,145.02	4,805,755,574.51	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：陕西建工集团股份有限公司　　2025年度　　金额单位：元

项目	本期金额											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,767,582,286.00		6,406,291,832.65		3,218,347,863.98	155,826,000.00	-11,612,541.31	310,004,183.85	516,739,314.23		2,083,711,390.74	16,135,238,330.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	3,767,582,286.00		6,406,291,832.65		3,218,347,863.98	155,826,000.00	-11,612,541.31	310,004,183.85	516,739,314.23		2,083,711,390.74	16,135,238,330.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-27,847,000.00		-761,119,312.11		444,499,027.09	-107,052,660.00	-3,505,657.33	93,244,727.52	133,407,855.67		512,173,574.20	-497,905,875.04
（一）综合收益总额							-3,505,657.33				1,334,078,556.71	1,330,572,899.38
（二）所有者投入和减少资本	-27,847,000.00		-801,000,000.00		444,499,027.09	-107,052,660.00						-277,295,312.91
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本			1,950,000,000.00									1,950,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	-27,847,000.00				-39,551,258.35	-107,052,660.00						39,654,401.65
4.其他			-2,751,000,000.00		484,050,285.44							-2,266,949,714.56
（三）利润分配			39,880,687.89						133,407,855.67		-821,904,982.51	-648,616,438.95
1.提取盈余公积									133,407,855.67		-133,407,855.67	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配			39,880,687.89								-688,497,126.84	-648,616,438.95
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备提取和使用								93,244,727.52				93,244,727.52
1.本年提取								883,024,121.72				883,024,121.72
2.本年使用								-789,779,394.20				-789,779,394.20
（六）其他												
四、本年年末余额	3,739,735,286.00		5,645,172,520.54		3,662,846,891.07	48,773,340.00	-15,118,198.64	403,248,911.37	650,147,169.90		2,595,884,964.94	16,633,144,205.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

股东权益变动表(续)

编制单位：陕西建工集团股份有限公司　　2025年度　　金额单位：元

项目	上期金额											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,768,882,286.00		3,198,907,025.19		3,223,323,046.14	174,400,000.00	25,529,428.43	330,872,238.08	343,160,958.65		1,484,826,752.84	12,201,101,735.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	3,768,882,286.00		3,198,907,025.19		3,223,323,046.14	174,400,000.00	25,529,428.43	330,872,238.08	343,160,958.65		1,484,826,752.84	12,201,101,735.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,300,000.00		3,207,384,807.46		-4,975,182.16	-18,574,000.00	-37,141,969.74	-20,868,054.23	173,578,355.58		598,884,637.90	3,934,136,594.81
（一）综合收益总额							-37,141,969.74				1,735,783,555.82	1,698,641,586.08
（二）所有者投入和减少资本	-1,300,000.00		3,207,384,807.46		-4,975,182.16	-18,574,000.00						3,219,683,625.30
1.所有者投入的普通股	-1,300,000.00		3,207,384,807.46									3,206,084,807.46
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					-4,194,138.38	-18,574,000.00						14,379,861.62
4.其他					-781,043.78							-781,043.78
（三）利润分配									173,578,355.58		-1,136,898,917.92	-963,320,562.34
1.提取盈余公积									173,578,355.58		-173,578,355.58	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-963,320,562.34	-963,320,562.34
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备提取和使用								-20,868,054.23				-20,868,054.23
1.本年提取								774,666,472.60				774,666,472.60
2.本年使用								-795,534,526.83				-795,534,526.83
（六）其他												
四、本年年末余额	3,767,582,286.00		6,406,291,832.65		3,218,347,863.98	155,826,000.00	-11,612,541.31	310,004,183.85	516,739,314.23		2,083,711,390.74	16,135,238,330.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

陕西建工集团股份有限公司

2025 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 1998 年，2000 年 6 月 22 日在上海证券交易所向社会公开发行普通股并上市；组织形式：股份有限公司（上市）；注册地址：西安市高新区成章路 1501 号丝路创智谷 4 号楼 2 层 204 室；统一社会信用代码：91610000710097708A；注册资本：3,739,735,286.00 元人民币；经营期限：无固定期限。

公司经营范围包括：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑工程用机械制造；炼油、化工生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器零配件销售；针纺织品销售；五金产品零售；建筑工程机械与设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程管理服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；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）。许可项目：特种设备制造；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；施工专业作业；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；国土空间规划编制（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，具体经营项目以审批结果为准）。

公司法定代表人：杨海生。

本公司母公司为陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控股集团”），最终控制方为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司（以下简称“本集团”）的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体，详见本附注九。报告期合并范围变化情况详见本附注八。

本财务报表于 2026 年 4 月 28 日，经公司第九届董事会第三次会议批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

自本期末起至未来 12 个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本集团的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团建筑施工业务、基础设施建设与投资业务营业周期一般超过一年，其他业务的营业周期通常为一年以内。

（三）记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司境外子公司和其他经营实体根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本集团采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）重要性标准确定方法和选择依据

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提坏账准备金额大于人民币 1 亿元
重要的应收款项坏账准备收回或转回	应收款项坏账准备收回或转回金额大于人民币 1 亿元
重要的应收款项坏账准备核销	应收款项坏账准备单笔核销金额大于人民币 1 亿元
重要的账龄超过 1 年的应收股利	账龄超过 1 年且金额大于人民币 1 亿元的应收股利
重要的合同资产减值准备收回或转回	合同资产减值准备收回或转回金额大于人民币 1 亿元
重要的债权投资	年末余额大于人民币 1 亿元

项目	重要性标准
重要的在建工程	单项在建工程项目金额大于 5,000 万元
账龄超过 1 年的重要应付账款	账龄超过 1 年且年末余额占账面余额总额比例大于 1%
账龄超过 1 年的重要其他应付款	账龄超过 1 年且年末余额占账面余额总额比例大于 1%
账龄超过 1 年的重要合同负债	账龄超过 1 年且年末余额占账面余额总额比例大于 1%
重要的投资活动现金流量	单项投资活动涉及现金金额超过 1 亿元
重要子公司	子公司资产总额、营业收入或利润总额之一占合并财务报表相应项目 10%以上的，或者虽不具有财务重大性，但在风险、报酬及战略等方面于集团具有重要影响
存在重要少数股东权益的子公司	非全资子公司资产总额、营业收入或利润总额之一占合并财务报表相应项目 10%以上的，且少数股东权益金额大于人民币 1 亿元
重要的合营企业和联营企业	对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占集团净资产 1%以上

（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（七）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常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。

本集团在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本集团进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

在编制合并财务报表时，子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（八）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。

任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（九）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（十）外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额反映。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日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，计入当期损益；外币非货币性项目以取得时的即期汇率折算。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，计入当期损益；为购建符合资本化条件的资产而借入外币专门借款的折算差额，在资本化期间内予以资本化。

2.外币财务报表折算

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；股东权益类项目除“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，采用交易发生当期平均汇率折算。“年初未分配利润”为上一年折算后的“年末未分配利润”；“年末未分配利润”按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营主体时，将与该境外经营主体相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

现金流量表中的现金流量，采用交易发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金流量的影响作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

（十一）金融工具

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。在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1.金融资产分类和计量

金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因建造服务、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。

（1）以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

2.金融负债的分类、确认和计量

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

（1）以摊余成本计量的金融负债

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款、应付债券、长期应付款等。该类金融负债采用实际利率法进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或者，虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

该类金融负债按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认

部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4.金融负债的终止确认

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本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。

5.金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

7.权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

8. 金融工具减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

（2）预期信用损失的计量

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

通常逾期超过 180 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

（3）按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

1）应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以若干组合并结合账龄为基础评估应收票据、应收款项和合同资产的预期信用损失。

当单项应收票据、应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据、应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

商业承兑汇票及应收账款组合 1	应收本集团合并范围关联方款项
商业承兑汇票及应收账款组合 2	本集团合并范围外-石油、化工行业客户款项
商业承兑汇票及应收账款组合 3	本集团合并范围外-房建、公路、市政等行业客户款项
银行承兑汇票组合	应收银行承兑汇票

对于划分为组合的应收商业承兑汇票及应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票及应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

合同资产组合 1	已完工未结算资产
合同资产组合 2	项目质保金

对于划分为组合的合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2）其他应收款

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征在组合基础上确定预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1	应收本集团合并范围关联方款项
其他应收款组合 2	应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

3）长期应收款、债权投资及其他债权投资

对于销售商品、提供劳务以及 BT、PPP 业务形成的长期应收款（含根据流动性列报至一年内到期的非流动资产），本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（4）按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。

（5）金融资产减值的会计处理方法

本集团将计提或转回的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

（十二）应收票据

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，详见附注三（十一）金融工具进行处理。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

（十三）应收账款

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，详见附注三（十一）金融工具进行处理。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

（十四）应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（十五）其他应收款

本集团对其他应收款采用预期信用损失的一般模型，详见附注三（十一）金融工具进行处理。

（十六）存货

1.存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、开发成本等。

2.发出存货的计价方法

原材料、库存商品发出时的成本按先进先出法、加权平均法计价；周转材料在项目施工期间内分期摊销或按照使用次数分次摊销；低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品、大宗原材料、建造合同已完工未结算资产的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对于为生产而持有的材料，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价，减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（十七）合同资产

在本集团与客户的合同中，本集团有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

在本集团与客户的合同中，本集团有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本集团履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

对于销售商品、提供劳务以及 BT、PPP 业务形成的合同资产（含根据流动性列报至其他非流动资产），本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（十八）持有待售的非流动资产或处置组

1.划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

本集团将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。）已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

2.终止经营的认定标准和列报方法

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的定义包含以下三方面含义：

（1）终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。

（2）终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用（如关停或报废等）；该组成部分在资产负债表日之前已经划分为持有待售类别。

（十九）长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以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（资本溢价或股本溢价），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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

2.后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本集团个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

（二十）投资性房地产

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

投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并采用与房屋建筑物和土地使用权相同的政策计提折旧或进行摊销。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（二十一）固定资产

1.固定资产确认条件、计价

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、办公及电子设备、运输设备、其他设备、土地。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠地计量时予以确认。固定资产以取得时的实际成本入账。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，于发生时计入当期损益。

2.各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。从达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

项目	预计使用寿命	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-30 年	0.00、5.00	3.17-20.00
机器设备	5-15 年	0.00、5.00	6.33-20.00
发电及相关设备	20-30 年	5.00	3.17-4.75
办公及电子设备	5-8 年	0.00、5.00	11.88-20.00

项目	预计使用寿命	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	5 年	0.00、5.00	19.00-20.00
其他设备	5-8 年	0.00、5.00	11.88-20.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4.固定资产终止确认条件及处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（二十二）在建工程

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

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

（二十三）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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（二十四）无形资产

1.无形资产包括土地使用权、特许经营权、软件、专利权等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项目	摊销方法
土地使用权	从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。
特许经营权	在特许经营期内按年限平均摊销。
软件	按预计使用年限平均摊销，但摊销期限不得超过10年。
其他无形资产	按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，必要时进行调整。

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

4.本集团内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（二十五）长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，进行减值测试。商誉、尚未达到可使用状态的无形资产和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十六）长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在预计受益期内进行摊销，如果长期待摊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。

（二十七）合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团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。

（二十八）职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

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

本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2.离职后福利

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金、为离退休职工提供的补充福利等，按照承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

（1）设定提存计划

本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳的基本养老保险和失业保险。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

除国家规定的保险制度外，本集团为离退休人员、60 年代精减下放人员、符合条件的内退不在岗人员和在岗人员正式退休后提供离职后福利。本集团在资产负债表日由独立精算师进行精算估值，根据预期累计福利单位法采用无偏和相互一致的精算假设计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。折现时，本集团参考中国国债收益率选取恰当的折现率。

设定受益计划义务现值在资产负债表中长期应付职工薪酬下列示。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债的利息净额计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

3.辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

4.内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

5.其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

（二十九）预计负债

因产品质量保证、对外担保、未决诉讼或亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（三十）股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

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

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

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行

权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

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

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

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

（三十一）其他权益工具

本集团发行的永续债到期后本集团有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本集团有权递延支付，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

（三十二）收入

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

1. 建筑施工及建筑安装业务

本集团建筑施工及建筑安装业务，由于客户能够控制本集团履约过程中在建的商品，本集团将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团采用投入法，即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。当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。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供建筑施工及建筑安装等服务而发生的成本，确认为合同履约成本。本集团在确认收入时，按照履约进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本集团将为获取建筑施工及建筑安装等合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。本集团对于摊销期限不超过一年或者该业务营业周期的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年或一个营业周期以上的合同取得成本，本集团按照相关

合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。对于初始确认时摊销期限超过一年或者一个营业周期的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

2.建设、运营及移交业务

建设、运营及移交合同项目于建设阶段，按照“建筑施工及建筑安装业务”所述的会计政策确认建造服务的收入和成本。建造服务收入按照收取或有权收取的对价计量，并在确认收入的同时，确认合同资产或无形资产。

合同规定建造完成后的一定期间内，本集团可以无条件地自授权方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或在提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，授权方按照合同规定负责补偿有关差价的，在确认收入的同时确认合同资产，根据其流动性，列报于合同资产或其他非流动资产，待本集团拥有无条件地收取对价的权利时，将合同资产转入金融资产核算。

合同规定本集团在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用直线法摊销。

于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

3.建造和移交业务

对于本集团提供建造服务的，于建设阶段，按照“建筑施工及建筑安装业务”所述的会计政策确认相关建造服务收入和成本，建造服务收入按照收取或有权收取的对价计量，在确认收入的同时确认合同资产，根据其流动性，列报于合同资产或其他非流动资产，待拥有无条件收取对价权利时转入金融资产核算。

4.销售商品

本集团销售商品并在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

5.勘察设计业务

由于本集团履约过程中所提供的勘察设计服务具有不可替代用途，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项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于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。

6.利息收入

利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

（三十三）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团企业为履行合同发生的成本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）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于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或服务预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（三十四）政府补助

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。本集团政府补助采用总额法处理，在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。与本集团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；与本集团日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

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

4.本集团将取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，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。

（2）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。

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

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

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

4.本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（三十六）租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

1.本公司作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备和其他使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集

团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：（1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；（2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

2.本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

（1）经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

在租赁期开始日，本集团以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（三十七）安全生产费用

本集团根据财政部、应急管理部《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)及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费用，安全生产费用专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件。

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。

（三十八）分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2.本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3.本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	应纳税增值额（除简易征收外，应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13.00、9.00、6.00、5.00、3.00、1.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00、20.00、15.00
城市维护建设税	缴纳增值税额、实缴流转税	7.00、5.00、1.00
教育费附加	缴纳增值税额、实缴流转税	3.00
地方教育费附加	缴纳增值税额、实缴流转税	2.00
房产税	房产原值扣除 10%至 30%、房屋租赁收入	1.20、12.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	企业所得税税率(%)
本公司	15.00
陕西建工第一建设集团有限公司	15.00
陕西建工第二建设集团有限公司	15.00
陕西建工第三建设集团有限公司	15.00
陕西建工第四建设集团有限公司	15.00
陕西建工第五建设集团有限公司	15.00
陕西建工第六建设集团有限公司	15.00
陕西建工第七建设集团有限公司	15.00
陕西建工第八建设集团有限公司	15.00

纳税主体名称	企业所得税税率(%)
陕西建工第九建设集团有限公司	15.00
陕西建工第十建设集团有限公司	15.00
陕西建工第十一建设集团有限公司	15.00
陕西建工第十二建设集团有限公司	15.00
陕西建工第十三建设集团有限公司	15.00
陕西建工第十四建设有限公司	15.00
陕西建工第十六建设有限公司	15.00
陕西建工第十七建设有限公司	15.00
陕西建工神木建设有限公司	15.00
陕西建工机械施工集团有限公司	15.00
陕西建工安装集团有限公司	15.00
陕西建工新能源有限公司	15.00
陕西华山路桥集团有限公司	15.00
陕西建工基础建设集团有限公司	15.00
陕西建工新基建建设有限公司	15.00
北京石油化工工程有限公司	15.00
陕西化建工程有限责任公司	15.00
陕西建工空港建设投资有限公司	15.00
陕西建总安装工程有限公司	15.00
陕建（广州）建设发展有限公司	15.00
陕西建工新城建设投资有限公司	15.00
陕西建工华鑫鼎业工程装备有限公司	15.00
陕西建工国际陆港建设投资有限公司	15.00
陕西建工第九建设集团电子科技工程有限公司	15.00
陕西建工十建汉晟建设工程有限公司	15.00
陕西建工沣西建设有限公司	15.00
陕西建工安康建设工程有限公司	15.00
陕西建工钢构集团有限公司	15.00
陕西省设备安装工程有限公司	15.00
陕西建工智能科技有限公司	15.00
陕西建工新能源（定边）风机设备制造有限公司	15.00
陕西建工安装集团矿业有限公司	15.00
陕西建工能化工程集团有限公司	15.00
陕西建工安装集团电气科技有限公司	15.00

纳税主体名称	企业所得税税率(%)
陕西省地方电力定边能源有限公司	15.00
陕西建工建材科技有限公司	15.00
陕西建工新型建材有限公司	15.00
陕西建工装配式智造科技有限公司	15.00
陕西华山建设集团有限公司	15.00
陕西建工航城建设有限公司	15.00
陕西正诚路桥工程研究院有限公司	15.00
陕西古建园林建设集团有限公司	15.00
陕西建工新型建设有限公司	15.00
陕西建工铭铝环保科技有限公司	15.00
陕西建工集团混凝土有限公司	15.00
陕西建工装饰集团有限公司	15.00
陕西建工海西亚幕墙科技有限公司	15.00
陕西建工鼎盛装饰有限公司	15.00
陕西建工发展集团有限公司	15.00
陕西建工秦汉建设投资有限公司	15.00
西安市政公用建设投资集团有限公司	15.00
西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司	15.00
陕西省建筑科学研究院有限公司	15.00
陕西建科项目管理有限公司	15.00
陕西建科岩土工程有限公司	15.00
陕西建科建设特种工程有限公司	15.00
陕西省建筑工程质量检测中心有限公司	15.00
陕西建工城市建设工程有限公司	15.00
陕西西宇无损检测有限公司	15.00
陕西建工投资集团有限公司	15.00
陕西建工铁建工程有限公司	15.00
陕西华山路桥城市运营建设有限公司	15.00
陕西省建筑科学研究院设计院有限公司	15.00
陕建（重庆）建设发展有限公司	15.00
青海省建设集团有限公司	15.00
陕西益恒建筑工程质量检测有限责任公司	20.00
陕西一建智能科技有限公司	20.00
陕西建工沣一建设有限公司	20.00

纳税主体名称	企业所得税税率(%)
陕建一建（固镇）建设工程有限公司	20.00
安徽陕建益盛建设有限公司	20.00
陕西华厦工程技术有限公司	20.00
陕西华厦宝新土地整治有限公司	20.00
华山（青岛）城市建设发展有限公司	20.00
陕西秦东城建工程有限公司	20.00
陕西建工锦泰建设工程有限公司	20.00
陕西五建智享生活科技有限公司	20.00
陕建象雄（西藏）建设有限公司	20.00
赣州鼎宇项目管理有限公司	20.00
陕西建工高陵建设有限公司	20.00
陕西福颖建筑机械有限公司	20.00
陕西建工第七建设集团城建工程有限公司	20.00
陕西建工七建集团麟游建设有限公司	20.00
陕建（运城）建设有限公司	20.00
陕建运城新能源有限公司	20.00
陕西建工眉县城市建设有限公司	20.00
陕西建工岐山环境能源有限公司	20.00
陕西九洲建筑工程质量检测有限公司	20.00
陕西建工绿创投资发展有限公司	20.00
榆林市高科建设工程质量检测有限公司	20.00
新疆陕建天山建设工程有限公司	20.00
陕西建工十建集团长安建设工程有限公司	20.00
陕建（界首）建设发展有限公司	20.00
安徽时泽建设工程有限公司	20.00
陕西建工机械施工集团设备租赁有限公司	20.00
陕西建工试验检测工程有限公司	20.00
南京秦尧工程建设有限公司	20.00
陕西建工府谷建设发展有限公司	20.00
陕西建工渭南交通建设有限公司	20.00
陕西建工集团（泰安）投资建设有限公司	20.00
陕西建工机械施工集团矿山工程有限公司	20.00
陕西建工安装集团智慧机电运营科技有限公司	20.00
陕西安易晟源贸易有限公司	20.00

纳税主体名称	企业所得税税率(%)
陕西陕桥电气有限公司	20.00
合阳建安农业光伏有限公司	20.00
靖边县拓华新能源有限公司	20.00
陇县智新设备制造有限公司	20.00
陕西建工新能源神木旭华电缆制造有限公司	20.00
陇县荣华能源开发有限公司	20.00
陕西建工新能源储能科技有限公司	20.00
陕西建工安装集团新环境工程有限公司	20.00
陕西建安工业检测试验有限公司	20.00
陕西建工绿发科技工程有限公司	20.00
陕西建工（韩城）城市服务有限公司	20.00
陕西建工安装集团消防工程有限公司	20.00
陕西建工绿能科技有限公司	20.00
靖边绿电新能源有限公司	20.00
陕西绿发能源管理有限公司	20.00
陕西国基未来检验检测有限公司	20.00
陕西建工华山城市建设有限公司	20.00
新疆阿尔泰建工有限公司	20.00
陕西建工绿材科技发展有限公司	20.00
陕西建工防水工程有限公司	20.00
陕建安城（甘肃）建设投资有限公司	20.00
陕西建工延安建设投资集团有限公司	20.00
陕西建工发展集团工程有限公司	20.00
陕建西博（西安）工程设计有限公司	20.00
陕西建科建设工程质量检测有限公司	20.00
陕西建科院建设工程咨询有限责任公司	20.00
陕西省建筑工程质量风险管控有限责任公司	20.00
陕西省建筑减隔震科学研究院有限公司	20.00
陕西建研结构设计事务所有限公司	20.00
陕西善宇筑诚工程建设有限公司	20.00
陕西建工长安建设投资有限公司	20.00
上海陕建建设集团有限公司	20.00
陕西建信资源开发管理有限公司	20.00
陕建秦渝（重庆）建设发展有限公司	20.00

纳税主体名称	企业所得税税率(%)
陕建（深圳）建设有限公司	20.00
陕建粤莞建设投资有限公司	20.00
陕建科工（深圳）建设有限公司	20.00
陕西锦益坤建筑工程有限公司	20.00

注：本集团境外子公司陕西五建集团尼日利亚有限公司、陕建安装集团马来西亚工程有限公司（SEIGCCONSTRUCTION(M)SDN.BHD）、 华山国际工程孟加拉有限公司、华山国际工程巴布亚新几内亚有限公司、华山国际工程卢旺达有限公司、华山国际工程博茨瓦纳有限公司、 华山国际工程加纳有限公司、 华山国际工程香港有限公司、华山国际工程纳米比亚有限公司、陕西建工尼日利亚有限公司、陕建股份马来西亚有限公司、华山国际工程马达加斯加有限公司、华山国际工程蒙古有限公司、华山国际工程沙特有限公司、陕西化建尼日利亚建设有限公司、瀚海工程建设有限责任公司适用当地所得税税率。

（二）重要税收优惠政策及其依据

1.企业所得税

（1）根据财政部、税务总局、国家发展改革委《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 年第 23 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15.00%的税率征收企业所得税。根据上述文件，本公司所属的以下单位减按 15.00%的税率征收企业所得税。

纳税主体名称	企业所得税实际税率(%)
本公司	15.00
陕西建工第三建设集团有限公司	15.00
陕西建工第九建设集团有限公司	15.00
陕西建工神木建设有限公司	15.00
陕西建工基础建设集团有限公司	15.00
陕西建工新基建建设有限公司	15.00
陕西建工空港建设投资有限公司	15.00
陕西建工国际陆港建设投资有限公司	15.00
陕西建工第九建设集团电子科技工程有限公司	15.00
陕西建工第十四建设有限公司	15.00
陕西建工第十六建设有限公司	15.00
陕西建工第十七建设有限公司	15.00
陕西建工能化工程集团有限公司	15.00
陕西省地方电力定边能源有限公司	15.00
陕西建工新能源（定边）风机设备制造有限公司	15.00

纳税主体名称	企业所得税实际税率(%)
陕西华山建设集团有限公司	15.00
陕西建工华山城市建设有限公司	15.00
陕西建工航城建设有限公司	15.00
陕西古建园林建设集团有限公司	15.00
陕西建工秦汉建设投资有限公司	15.00
西安市政公用建设投资集团有限公司	15.00
陕西建工投资集团有限公司	15.00
陕西建工城市建设工程有限公司	15.00

（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》，科技部、财政部、国家税务总局《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）等规定，对需要重点扶持的高新技术企业，减按15.00%的税率征收企业所得税。根据上述文件，本公司所属的以下单位减按15.00%的税率征收企业所得税。

高新技术企业优惠税率基础信息

子公司名称	证书编号	证书有效期	企业所得税实际税率(%)
陕西建工第一建设集团有限公司	GR202361001209	2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 29 日	15.00
陕西建工第二建设集团有限公司	GR202461004194	2024 年 12 月 23 日至 2027 年 12 月 23 日	15.00
陕西建工第四建设集团有限公司	GR202461000211	2024 年 12 月 03 日至 2027 年 12 月 03 日	15.00
陕西建工第五建设集团有限公司	GR202361004830	2023 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 12 日	15.00
陕西建工第六建设集团有限公司	GR202361000249	2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 29 日	15.00
陕西建工第七建设集团有限公司	GR202461000649	2024 年 12 月 03 日至 2027 年 12 月 03 日	15.00
陕西建工第八建设集团有限公司	GR202361001301	2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 29 日	15.00
陕西建工第十建设集团有限公司	GR202461001919	2024 年 12 月 03 日至 2027 年 12 月 03 日	15.00
陕西建工第十一建设集团有限公司	GR202461001158	2024 年 12 月 03 日至 2027 年 12 月 03 日	15.00
陕西建工第十二建设集团有限公司	GR202261001866	2022 年 11 月 04 日至 2025 年 11 月 04 日	15.00
	GR202561001403	2025 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日	15.00
陕西建工第十三建设集团有限公司	GR202261002573	2022 年 11 月 04 日至 2025 年 11 月 04 日	15.00
	GR202561001484	2025 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日	15.00
陕西建工机械施工集团有限公司	GR202361005110	2023 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 12 日	15.00
陕西建工安装集团有限公司	GR202361000522	2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 29 日	15.00
陕西建工新能源有限公司	GR202361000380	2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 29 日	15.00
北京石油化工工程有限公司	GR202411004623	2024 年 12 月 02 日至 2027 年 12 月 02 日	15.00

高新技术企业优惠税率基础信息

子公司名称	证书编号	证书有效期	企业所得税实际税率(%)
陕西化建工程有限责任公司	GR202361000177	2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 29 日	15.00
陕西建总安装工程有限公司	GR202461001957	2024 年 12 月 03 日至 2027 年 12 月 03 日	15.00
陕西一建智能科技有限公司	GR202561000775	2025 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日	15.00
陕建(广州)建设发展有限公司	GR202444002956	2024 年 11 月 19 日至 2027 年 11 月 19 日	15.00
陕西建工新城建设投资有限公司	GR202361006179	2023 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 08 日	15.00
陕西建工华鑫鼎业工程装备有限公司	GR202361005330	2023 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 09 日	15.00
陕西建工安康建设工程有限公司	GR2023461001760	2024 年 12 月 03 日至 2027 年 12 月 03 日	15.00
陕西建工钢构集团有限公司	GR202361001553	2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 28 日	15.00
陕西省设备安装工程有限公司	GR202461001629	2024 年 12 月 03 日至 2027 年 12 月 02 日	15.00
陕西建工智能科技有限公司	GR202461001540	2024 年 12 月 03 日至 2027 年 12 月 01 日	15.00
陕西建工安装集团矿业有限公司	GR202461000816	2024 年 12 月 03 日至 2027 年 12 月 02 日	15.00
陕西建工新型建材有限公司	GR202461001816	2024 年 12 月 03 日至 2027 年 12 月 03 日	15.00
陕西建工装配式智造科技有限公司	GR202261004676	2022 年 12 月 14 日至 2025 年 12 月 14 日	15.00
	GR202561001366	2025 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日	15.00
陕西华山路桥城市运营建设有限公司	GR202461001835	2024 年 12 月 03 日至 2027 年 12 月 03 日	15.00
陕西建工新型建设有限公司	GR202561002314	2025 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日	15.00
陕西建工铭铝环保科技有限公司	GR202361004016	2023 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 09 日	15.00
陕西建工集团混凝土有限公司	GR202361003307	2023 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 10 日	15.00
陕西建工鼎盛装饰有限公司	GR202361004687	2023 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 12 日	15.00
陕建（重庆）建设发展有限公司	GR202551102564	2025 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日	15.00
陕西建工发展集团有限公司	GR202361002812	2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 28 日	15.00
西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司	GR202361000360	2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 29 日	15.00
陕西省建筑科学研究院有限公司	GR202461001387	2024 年 12 月 03 日至 2027 年 12 月 03 日	15.00
陕西建科项目管理有限公司	GR202461003175	2024 年 12 月 16 日至 2027 年 12 月 16 日	15.00
陕西建科岩土工程有限公司	GR202261004300	2022 年 12 月 14 日至 2025 年 12 月 14 日	15.00
	GR202561002981	2025 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日	15.00
陕西建科建设特种工程有限公司	GR202361004319	2023 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 11 日	15.00
陕西省建筑工程质量检测中心有限公司	GR202361004377	2023 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 12 日	15.00
陕西西宇无损检测有限公司	GR202361001061	2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 29 日	15.00

高新技术企业优惠税率基础信息			
子公司名称	证书编号	证书有效期	企业所得税实际税率(%)
陕西建工铁建工程有限公司	GR202361004905	2023 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 12 日	15.00
陕西建工十建汉晟建设工程有限公司	GR202461002143	2024 年 12 月 16 日至 2027 年 12 月 15 日	15.00
陕西建工沣西建设有限公司	GR202461004034	2024 年 12 月 16 日至 2027 年 12 月 16 日	15.00
陕西建工安装集团电气科技有限公司	GR202261004968	2022 年 12 月 14 日至 2025 年 12 月 14 日	15.00
	GR202561000364	2025 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日	15.00
陕西建工建材科技有限公司	GR202361003247	2023 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 12 日	15.00
陕西正诚路桥工程研究院有限公司	GR202361001041	2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 29 日	15.00
陕西建工装饰集团有限公司	GR202461001100	2024 年 12 月 03 日至 2027 年 12 月 03 日	15.00

（3）根据《财政部税务总局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》（2023年第12号）第三条，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。根据上述文件，本公司所属的以下单位享受小微企业税收优惠政策。

纳税主体名称	企业所得税实际税率(%)
陕西益恒建筑工程质量检测有限责任公司	20.00
陕西建工沣一建设有限公司	20.00
安徽陕建益盛建设有限公司	20.00
陕建海南建设有限公司	20.00
陕西建工曲江建设投资有限公司	20.00
陕西华厦工程技术有限公司	20.00
陕西建工航天建设有限公司	20.00
陕西华厦宝新土地整治有限公司	20.00
华山（青岛）城市建设发展有限公司	20.00
陕西秦东城建工程有限公司	20.00
陕西五建智享生活科技有限公司	20.00
陕建象雄（西藏）建设有限公司	20.00
陕西建工高陵建设有限公司	20.00
赣州鼎宇项目管理有限公司	20.00
陕西福颖建筑机械有限公司	20.00
陕西建工第七建设集团城建工程有限公司	20.00
陕西建工七建集团麟游建设有限公司	20.00

纳税主体名称	企业所得税实际税率(%)
陕西建工众和城市配套服务有限责任公司	20.00
陕建运城新能源有限公司	20.00
陕建（运城）建设有限公司	20.00
陕建七建集团忻州智慧能源科技有限公司	20.00
陕西建工眉县城市建设有限公司	20.00
陕西九洲建筑工程质量检测有限公司	20.00
榆林市高科建设工程质量检测有限公司	20.00
榆林协润工贸有限公司	20.00
陕西建工第九建设集团建设发展有限公司	20.00
陕建（界首）建设发展有限公司	20.00
安徽时泽建设工程有限公司	20.00
安徽陕建建设工程有限公司	20.00
陕西建工机械施工集团设备租赁有限公司	20.00
陕西建工试验检测工程有限公司	20.00
陕西建工渭南交通建设有限公司	20.00
陕西建工机械施工集团矿山工程有限公司	20.00
陕建科工（深圳）建设有限公司	20.00
陕西建工安装集团智慧机电运营科技有限公司	20.00
陕西安易晟源贸易有限公司	20.00
陕西陕桥电气有限公司	20.00
陕西建工安装集团新环境工程有限公司	20.00
陕西建安风光新能源有限公司	20.00
陕西建安工业检测试验有限公司	20.00
陕西建工绿发科技工程有限公司	20.00
陕西建工安装集团消防工程有限公司	20.00
陕西建工（韩城）城市服务有限公司	20.00
陕西建工绿能科技有限公司	20.00
陕西绿发能源管理有限公司	20.00
陕西建工安装集团新基建有限公司	20.00
合阳建安农业光伏有限公司	20.00
陕西沐阳新能源有限公司	20.00
甘肃百克尔农牧发展有限公司	20.00
陇县智新设备制造有限公司	20.00
陇县荣华能源开发有限公司	20.00

纳税主体名称	企业所得税实际税率(%)
定边乐华新能源有限公司	20.00
神木市沐华新能源有限公司	20.00
陕西建工新能源储能科技有限公司	20.00
陕西国基未来检验检测有限公司	20.00
陕西建工秦华新能源有限公司	20.00
陕西建工防水工程有限公司	20.00
陕西建工发展集团工程有限公司	20.00
陕建西博（西安）工程设计有限公司	20.00
陕西建科建设工程质量检测有限公司	20.00
陕西建科院建设工程咨询有限责任公司	20.00
陕西省建筑工程质量风险管控有限责任公司	20.00
陕西省建筑减隔震科学研究院有限公司	20.00
陕西建研结构设计事务所有限公司	20.00
陕西善宇筑诚工程建设有限公司	20.00
陕西西宇智检科技有限公司	20.00
陕建秦渝（重庆）建设发展有限公司	20.00
陕建粤莞建设投资有限公司	20.00
广东陕建惠坪高速公路项目管理有限公司	20.00
陕西高鄠复合高速公路有限公司	20.00

2.其他税种

根据《关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第19号），对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；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，本公告执行至2027年12月31日。本公司所属陕西五建智享生活科技有限公司、赣州鼎宇项目管理有限公司、陕西九洲建筑工程质量检测有限公司、陕西建工绿创投资发展有限公司、陕西建工晟鑫建设工程有限公司、甘肃百克尔农牧发展有限公司、陕西沐阳新能源有限公司、陕西建工新能源储能科技有限公司、靖边绿电新能源有限公司、陕西绿发能源管理有限公司、陕西国基未来检验检测有限公司、陕西建工绿材科技发展有限公司、陕西建工延安建设投资集团有限公司、陕建西博（西安）工程设计有限公司、陕西建科建设工程质量检测有限公司、陕西建科院建设工程咨询有限责任公司、陕西建研结构设计事务所有限公司、陕西创玮建投城市合伙企业(有限合伙)、陕建秦渝（重庆）建设发展有限公司、陕西建安风光新能源有限公司、定边乐华新能源有限公司、陕西建工地矿新能源有限公司符合小规模纳税人条件，享受上述税收优惠。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

（一）会计政策的变更

本公司本期无需要说明的会计政策变更事项。

（二）会计估计的变更

本公司本期无需说明的会计估计变更事项。

（三）前期会计差错更正

本公司本期无需说明的前期会计差错更正事项。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2025年01月01日，期末指2025年12月31日，上期指2024年度，本期指2025年度。

（一）货币资金

1.分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,088,243.16	7,681,066.56
银行存款	32,926,636,760.15	27,005,861,671.47
其他货币资金	2,432,540,181.18	2,506,105,922.61
存放财务公司存款	—	—
合计	35,370,265,184.49	29,519,648,660.64
其中：存放在境外的款项总额	374,901,673.08	207,052,224.53

2.期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项9,652,731,085.02元，受限制的货币资金明细：

受限货币资金类型	期末余额	期初余额
业主监管账户及农民工工资专户	4,561,185,692.16	3,711,724,433.05
银行冻结资金	2,864,478,075.28	2,401,863,494.07
银行承兑汇票保证金	1,009,377,570.50	1,275,486,906.56
信用证保证金	417,688,846.71	150,690,106.65
3 个月以上定期存款	310,000,000.00	435,297,859.24
保函保证金	286,811,669.18	347,211,063.92
劳保统筹资金	74,476,394.61	268,969,522.44
担保保证金	19,862,110.38	—

受限货币资金类型	期末余额	期初余额
银行贷款保证金	706,419.26	36,876,569.42
履约保证金	—	1,770,000.00
其他	108,144,306.94	102,877,550.09
合计	9,652,731,085.02	8,732,767,505.44

注：本公司存放在境外的资金汇回未受到限制。

（二）交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,315,881.36	71,288,416.04
其中：权益工具投资	1,315,881.36	1,288,416.04
信托产品	—	70,000,000.00
合计	1,315,881.36	71,288,416.04

（三）应收票据

1.应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	509,089,603.46	748,258,447.27
商业承兑汇票	1,563,761,153.10	1,550,760,616.03
减：应收票据减值	144,146,176.92	80,470,692.58
合计	1,928,704,579.64	2,218,548,370.72

2.期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	—	320,043,024.49
商业承兑汇票	—	1,007,808,101.47
合计	—	1,327,851,125.96

3.按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备	2,072,850,756.56	100.00	144,146,176.92	6.95	1,928,704,579.64
其中：银行承兑汇票	509,089,603.46	24.56	—	—	509,089,603.46
商业承兑汇票及应收账款组合 1	—	—	—	—	—
商业承兑汇票及应收账款组合 2	15,949,256.65	0.77	1,672,834.01	10.49	14,276,422.64
商业承兑汇票及应收账款组合 3	1,547,811,896.45	74.67	142,473,342.91	9.20	1,405,338,553.54
合计	2,072,850,756.56	100.00	144,146,176.92	——	1,928,704,579.64

接上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	2,299,019,063.30	100.00	80,470,692.58	3.50	2,218,548,370.72
其中：银行承兑汇票	748,258,447.27	32.55	—	—	748,258,447.27
商业承兑汇票及应收账款组合 1	—	—	—	—	—
商业承兑汇票及应收账款组合 2	6,246,052.58	0.27	187,381.58	3.00	6,058,671.00
商业承兑汇票及应收账款组合 3	1,544,514,563.45	67.18	80,283,311.00	5.20	1,464,231,252.45
合计	2,299,019,063.30	100.00	80,470,692.58	——	2,218,548,370.72

按组合计提坏账准备：

1）组合中，商业承兑汇票及应收账款组合2

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	6,279,053.65	188,371.61	3.00
1-2 年	8,931,000.00	893,100.00	10.00
2-3 年	—	—	—
3-4 年	—	—	—
4-5 年	739,203.00	591,362.40	80.00
5 年以上	—	—	—
合计	15,949,256.65	1,672,834.01	——

2）组合中,商业承兑汇票及应收账款组合 3

账龄	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	673,979,669.86	20,219,390.09	3.00
1-2 年	575,888,915.16	28,794,445.78	5.00
2-3 年	131,638,361.90	26,327,672.39	20.00
3-4 年	120,730,551.17	36,219,165.35	30.00
4-5 年	29,323,458.13	14,661,729.07	50.00
5 年以上	16,250,940.23	16,250,940.23	100.00
合计	1,547,811,896.45	142,473,342.91	——

注：应收票据账龄以原对应的应收账款初始确认日起开始计算。

4.坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票	80,470,692.58	63,675,484.34	—	—	—	144,146,176.92
合计	80,470,692.58	63,675,484.34	—	—	—	144,146,176.92

（四）应收账款

1.按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	78,756,022,539.00	96,322,076,857.40
1-2 年（含 2 年）	54,468,839,087.47	52,544,095,894.29
2-3 年（含 3 年）	34,367,062,842.03	29,858,725,604.24
3-4 年（含 4 年）	18,039,988,403.10	15,744,832,433.64
4-5 年（含 5 年）	10,452,297,693.50	5,802,842,444.28
5 年以上	7,774,101,993.35	5,152,884,533.37
合计	203,858,312,558.45	205,425,457,767.22

2.按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	9,856,076,832.71	4.83	5,189,218,361.44	52.65	4,666,858,471.27
按组合计提坏账准备	194,002,235,725.74	95.17	26,579,589,295.73	13.70	167,422,646,430.01
其中：					
商业承兑汇票及应收账款组合 1	—	—	—	—	—
商业承兑汇票及应收账款组合 2	6,725,375,816.47	3.30	1,013,746,769.74	15.07	5,711,629,046.73
商业承兑汇票及应收账款组合 3	187,276,859,909.27	91.87	25,565,842,525.99	13.65	161,711,017,383.28
合计	203,858,312,558.45	100.00	31,768,807,657.17	——	172,089,504,901.28

接上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	5,922,677,177.74	2.88	4,157,099,704.54	70.19	1,765,577,473.20
按组合计提坏账准备	199,502,780,589.48	97.12	22,708,413,976.46	11.38	176,794,366,613.02
其中：					
商业承兑汇票及应收账款组合 1	—	—	—	—	—
商业承兑汇票及应收账款组合 2	7,011,903,686.27	3.41	867,551,561.34	12.37	6,144,352,124.93
商业承兑汇票及应收账款组合 3	192,490,876,903.21	93.71	21,840,862,415.12	11.35	170,650,014,488.09
合计	205,425,457,767.22	100.00	26,865,513,681.00	——	178,559,944,086.22

（1）按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
西安童世界旅游发展有限公司	895,121,041.15	671,379,381.86	75.00	预计部分无法收回

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
韩城恒大置业有限公司	752,295,949.73	564,221,962.30	75.00	预计部分无法收回
西安恒昌旅游开发有限公司	500,726,286.95	375,880,312.60	75.07	预计部分无法收回
西安天鸿旅游开发有限公司	300,118,145.43	225,088,609.07	75.00	预计部分无法收回
西安长德旅游开发有限公司	292,025,090.83	219,018,818.13	75.00	预计部分无法收回
西安凯景旅游开发有限公司	185,111,152.42	138,833,364.33	75.00	预计部分无法收回
杭州融伦置业有限公司	163,452,441.64	133,452,441.64	81.65	预计部分无法收回
其他单项汇总	6,767,226,724.56	2,861,343,471.51	42.28	预计部分无法收回
合计	9,856,076,832.71	5,189,218,361.44	52.65	——

（2）按组合计提坏账准备

1）商业承兑汇票及应收账款组合2

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年,以下同）	3,562,077,710.14	106,862,331.31	3.00
1-2 年	1,416,036,892.68	141,603,689.27	10.00
2-3 年	1,276,994,290.43	383,098,287.12	30.00
3-4 年	176,156,833.45	105,694,100.07	60.00
4-5 年	88,108,639.02	70,486,911.22	80.00
5 年以上	206,001,450.75	206,001,450.75	100.00
合计	6,725,375,816.47	1,013,746,769.74	——

2）商业承兑汇票及应收账款组合3

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年,以下同）	74,372,247,970.73	2,231,167,439.07	3.00
1-2 年	51,646,837,884.91	2,582,341,894.33	5.00
2-3 年	31,821,266,083.14	6,364,253,216.65	20.00
3-4 年	15,545,913,694.39	4,663,774,108.43	30.00
4-5 年	8,332,576,817.49	4,166,288,408.90	50.00
5 年以上	5,558,017,458.61	5,558,017,458.61	100.00
合计	187,276,859,909.27	25,565,842,525.99	——

3.坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	26,865,513,681.00	6,624,656,285.67	148,692,013.15	-12,793,135.18	-1,585,463,431.53	31,768,807,657.17
合计	26,865,513,681.00	6,624,656,285.67	148,692,013.15	-12,793,135.18	-1,585,463,431.53	31,768,807,657.17

注1：如本附注十四、（六）、7所述，本集团将持有的部分应收账款转让至母公司陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控股集团”），与之对应的应收账款坏账准备随同转让，形成本期坏账准备的其他变动；本期非同一控制下企业合并杭州倍华建筑工程有限公司、陕西西宇智检科技有限公司，以及汇差变动影响所致。

注2：本集团本期应收账款坏账准备无重要的收回、转回或核销的情况。

4.本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
零星应收账款	-12,793,135.18

5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	2,806,966,255.92	283,001,444.23	3,089,967,700.15	1.11	827,482,040.99
西安高新区城市客厅开发建设有限责任公司	1,522,771,126.89	587,133,286.87	2,109,904,413.76	0.76	138,710,199.69
西部机场集团有限公司	1,523,002,503.45	388,588,726.00	1,911,591,229.45	0.68	84,663,790.19
西安曲江杜邑文旅科技投资（集团）有限公司	1,775,649,596.77	24,511,084.39	1,800,160,681.16	0.64	53,392,043.32
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	1,407,266,500.34	107,676,324.07	1,514,942,824.41	0.54	288,135,342.09
合计	9,035,655,983.37	1,390,910,865.56	10,426,566,848.93	3.73	1,392,383,416.28

（五）合同资产

1.合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	73,249,015,789.02	1,025,471,535.65	72,223,544,253.37
项目质保金	2,176,744,989.69	33,950,391.82	2,142,794,597.87
合计	75,425,760,778.71	1,059,421,927.47	74,366,338,851.24

接上表：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	82,055,524,840.06	1,096,031,805.71	80,959,493,034.35
项目质保金	2,169,439,178.83	15,673,073.72	2,153,766,105.11
合计	84,224,964,018.89	1,111,704,879.43	83,113,259,139.46

2.按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	891,018,031.75	1.18	686,748,213.74	77.07	204,269,818.01
按组合计提坏账准备	74,534,742,746.96	98.82	372,673,713.73	0.50	74,162,069,033.23
其中：	——	——	——	——	——
组合 1：已完工未结算资产	72,387,299,278.43	95.97	361,936,496.39	0.50	72,025,362,782.04
组合 2：项目质保金	2,147,443,468.53	2.85	10,737,217.34	0.50	2,136,706,251.19
合计	75,425,760,778.71	100	1,059,421,927.47	1.40	74,366,338,851.24

接上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	956,294,153.94	1.14	695,361,530.08	72.71	260,932,623.86
按组合计提坏账准备	83,268,669,864.95	98.86	416,343,349.35	0.50	82,852,326,515.60
其中：	——	——	——	——	——
组合 1：已完工未结算资产	81,112,730,024.49	96.30	405,563,650.12	0.50	80,707,166,374.37
组合 2：项目质保金	2,155,939,840.46	2.56	10,779,699.23	0.50	2,145,160,141.23
合计	84,224,964,018.89	100.00	1,111,704,879.43	1.32	83,113,259,139.46

（1）按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
易合坊项目	52,306,667.88	52,306,667.88	100.00	预计无法收回
其他单项汇总	838,711,363.87	634,441,545.86	75.64	预计部分无法收回
合计	891,018,031.75	686,748,213.74	77.07	--

（2）按组合计提减值准备

1）已完工未结算资产

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例（%）
已完工未结算资产	72,387,299,278.43	361,936,496.39	0.50
合计	72,387,299,278.43	361,936,496.39	0.50

2）项目质保金

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例（%）
项目质保金	2,147,443,468.53	10,737,217.34	0.50
合计	2,147,443,468.53	10,737,217.34	0.50

3.本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
预期信用损失单项计提减值准备	695,361,530.08	-8,613,316.34	—	—	—	686,748,213.74	—
按信用风险组合计提减值准备	416,343,349.35	-43,526,393.73	—	—	-143,241.89	372,673,713.73	—
合计	1,111,704,879.43	-52,139,710.07	—	—	-143,241.89	1,059,421,927.47	——

注：本期其他变动系汇差变动所致。

（六）应收款项融资

1.应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	242,173,149.37	127,684,597.97
合计	242,173,149.37	127,684,597.97

2.期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	966,713,455.41	—
合计	966,713,455.41	—

3.应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

本公司应收款项融资系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

4.应收款项融资计提坏账准备情况

截至资产负债表日，本公司应收款项融资均为银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提坏账准备。

（七）预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	1,289,397,014.34	63.91	2,570,280,465.34	86.76
1-2年（含2年）	566,620,664.44	28.08	317,164,497.99	10.70
2-3年（含3年）	121,072,998.52	6.00	55,509,851.66	1.87
3年以上	40,540,138.03	2.01	19,919,077.27	0.67
合计	2,017,630,815.33	100.00	2,962,873,892.26	100.00

2.账龄超过1年的重要预付款项

截至资产负债表日，本公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

3.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
沈阳透平机械股份有限公司	64,609,221.24	3.20
江苏科华建设工程有限公司	50,295,606.67	2.49
哈尔滨博实自动化股份有限公司	37,694,989.38	1.87
华晟（青岛）智能装备科技有限公司	33,800,000.00	1.68
武汉东海石化重型装备有限公司	21,357,348.65	1.06
合计	207,757,165.94	10.30

（八）其他应收款

1.项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	316,711.36	—
其他应收款	8,691,516,598.47	10,062,329,585.37
合计	8,691,833,309.83	10,062,329,585.37

2.应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
陕西建工大王混凝土有限公司	316,711.36	—
合计	316,711.36	—

3.其他应收款

（1）按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	3,169,588,177.88	4,713,119,695.74
1-2年（含2年）	2,724,293,565.46	2,793,398,441.44
2-3年（含3年）	1,927,375,145.22	2,412,656,855.61
3-4年（含4年）	1,701,328,982.04	1,371,772,944.14
4-5年（含5年）	1,161,270,770.90	785,039,714.37
5年以上	1,515,179,635.61	1,096,590,687.83
合计	12,199,036,277.11	13,172,578,339.13

（2）按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	5,728,647,859.64	6,211,308,412.44
陕建控股合并范围内关联方往来款	354,716,301.45	359,476,565.77
应收暂付往来款项	5,968,261,692.37	6,425,574,402.02
备用金	147,410,423.65	176,218,958.90
合计	12,199,036,277.11	13,172,578,339.13

（3）按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备	1,109,396,373.20	9.09	954,792,294.35	86.06	154,604,078.85
按组合计提坏账准备	11,089,639,903.91	90.91	2,552,727,384.29	23.02	8,536,912,519.62
其中：					
其他应收款组合1	—	—	—	—	—
其他应收款组合2	11,089,639,903.91	90.91	2,552,727,384.29	23.02	8,536,912,519.62
合计	12,199,036,277.11	100.00	3,507,519,678.64	——	8,691,516,598.47

接上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备	1,141,279,704.32	8.66	999,903,139.15	87.61	141,376,565.17
按组合计提坏账准备	12,031,298,634.81	91.34	2,110,345,614.61	17.54	9,920,953,020.20
其中：					
其他应收款组合 1	—	—	—	—	—
其他应收款组合 2	12,031,298,634.81	91.34	2,110,345,614.61	17.54	9,920,953,020.20
合计	13,172,578,339.13	100.00	3,110,248,753.76	——	10,062,329,585.37

按组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年,以下同）	3,150,445,514.91	94,513,365.42	3.00
1-2 年	2,646,041,894.38	132,302,094.75	5.00
2-3 年	1,839,630,445.03	367,926,088.99	20.00
3-4 年	1,513,928,429.75	454,178,528.96	30.00
4-5 年	871,572,627.49	435,786,313.82	50.00
5 年以上	1,068,020,992.35	1,068,020,992.35	100.00
合计	11,089,639,903.91	2,552,727,384.29	——

（4）按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2025 年 1 月 1 日余额	2,110,345,614.61	—	999,903,139.15	3,110,248,753.76
2025 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
——转入第二阶段	—	—	—	—
——转入第三阶段	5,179,333.11	—	-5,179,333.11	—
——转回第二阶段	—	—	—	—
——转回第一阶段	—	—	—	—

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）	
本期计提	447,362,167.33	—	42,499,927.19	489,862,094.52
本期转回	—	—	92,790,105.10	92,790,105.10
本期转销	—	—	—	—
本期核销	—	—	—	—
其他变动	198,935.46	—	—	198,935.46
2025 年 12 月 31 日余额	2,552,727,384.29	—	954,792,294.35	3,507,519,678.64

（5）坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	3,110,248,753.76	489,862,094.52	92,790,105.10	—	198,935.46	3,507,519,678.64
合计	3,110,248,753.76	489,862,094.52	92,790,105.10	—	198,935.46	3,507,519,678.64

注1：如本附注八、（一）所述，本公司本期其他变动系本期非同一控制下企业合并杭州倍华建筑工程有限公司、陕西西宇智检科技有限公司，以及汇差变动影响所致。

注2：本公司本期其他应收款坏账准备无重大的收回、转回或核销的情况。

（6）本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
零星其他应收款	—

（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质	账龄	坏账准备期末余额
汉中市投资控股集团有限公司	314,140,000.00	2.58	押金、保证金	注 1	70,838,943.40
西安市长安城乡建设开发有限公司	254,917,512.24	2.09	押金、保证金	1 年以内	7,647,525.36
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	238,197,997.44	1.95	第三方往来款	注 2	47,759,807.88
西安市高新区创新城市建设发展有限公司	202,324,360.33	1.66	押金、保证金	1-2 年	10,116,218.02

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质	账龄	坏账准备期末余额
咸阳市秦都区住房和城乡建设局	190,000,000.00	1.56	押金、保证金	1-2 年	9,500,000.00
合计	1,199,579,870.01	9.84	——	——	145,862,494.66

注 1：本公司期末应收汉中市投资控股集团有限公司 314,140,000.00 元，其中：账龄 1 年以内 31,100,000.00 元；账龄 1-2 年 48,680,377.34 元；账龄 2-3 年 28,359,622.66 元；账龄 3-4 年 206,000,000.00 元。

注 2：本公司期末应收陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 238,197,997.44 元，其中：账龄 1 年以内 50,595,697.73 元；账龄 1-2 年 92,902,593.98 元；账龄 2-3 年 34,689,705.73 元；账龄 3-4 年 28,391,000.00 元；账龄 4-5 年 10,954,867.80 元；账龄 5 年以上 20,664,132.20 元。

（九）存货

1.存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,049,316,254.96	617,609.20	1,048,698,645.76
自制半成品及在产品	20,684,729.56	4,043,674.91	16,641,054.65
库存商品	446,261,930.37	7,188,789.75	439,073,140.62
周转材料	452,620,073.09	373,760.21	452,246,312.88
包装物、低值易耗品	684,980.20	—	684,980.20
发出商品	59,569,697.57	26,970,036.31	32,599,661.26
开发成本	309,826,536.56	—	309,826,536.56
合计	2,338,964,202.31	39,193,870.38	2,299,770,331.93

接上表：

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,419,988,967.28	617,609.20	1,419,371,358.08
自制半成品及在产品	25,920,114.84	910,634.29	25,009,480.55
库存商品	466,929,023.63	4,854,237.20	462,074,786.43
周转材料	663,495,707.40	373,760.21	663,121,947.19

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
包装物、低值易耗品	696,315.10	—	696,315.10
发出商品	111,083,687.85	14,967,004.55	96,116,683.30
开发成本	—	—	—
合计	2,688,113,816.10	21,723,245.45	2,666,390,570.65

2.存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	617,609.20	—	—	—	—	617,609.20
自制半成品及在产品	910,634.29	3,133,040.62	—	—	—	4,043,674.91
库存商品	4,854,237.20	2,334,552.55	—	—	—	7,188,789.75
周转材料	373,760.21	—	—	—	—	373,760.21
发出商品	14,967,004.55	12,003,031.76	—	—	—	26,970,036.31
合计	21,723,245.45	17,470,624.93	—	—	—	39,193,870.38

（十）一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	10,000,000.00	5,000,000.00
合计	10,000,000.00	5,000,000.00

（十一）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证、待抵扣增值税	2,012,327,051.56	2,158,850,438.54
预缴的企业所得税	14,458,605.56	19,672,154.64
预缴的其他税费	58,393,181.99	46,907,630.40
合计	2,085,178,839.11	2,225,430,223.58

（十二）债权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单	281,678,888.91	—	281,678,888.91
企业债券	54,000,000.00	—	54,000,000.00
信保基金	14,600,000.00	—	14,600,000.00
合计	350,278,888.91	—	350,278,888.91

接上表：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单	99,307,472.22	—	99,307,472.22
企业债券	72,000,000.00	—	72,000,000.00
信保基金	5,000,000.00	—	5,000,000.00
合计	176,307,472.22	—	176,307,472.22

注：截至资产负债表日，本集团无需要披露的重要债权投资。

（十三）长期应收款

1.长期应收款情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
PPP、BT 项目	13,824,544,936.21	69,122,724.68	13,755,422,211.53
分期收款建筑业务	736,741,747.58	3,683,708.74	733,058,038.84
PPP 项目投资款	97,467,000.00	487,335.00	96,979,665.00
质保金	3,000,000.00	15,000.00	2,985,000.00
合计	14,661,753,683.79	73,308,768.42	14,588,444,915.37

接上表：

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
PPP、BT 项目	10,216,355,030.70	51,081,775.15	10,165,273,255.55
分期收款建筑业务	854,249,411.38	4,271,247.06	849,978,164.32
PPP 项目投资款	646,737,800.00	3,233,689.00	643,504,111.00
质保金	3,000,000.00	15,000.00	2,985,000.00
合计	11,720,342,242.08	58,601,711.21	11,661,740,530.87

2.按预期信用损失一般模型计提坏账准备

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	第三阶段 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2025年1月1日余额	58,601,711.21	—	—	58,601,711.21
2025年1月1日余额在本期	—	—	—	—
——转入第二阶段	—	—	—	—
——转入第三阶段	—	—	—	—
——转回第二阶段	—	—	—	—
——转回第一阶段	—	—	—	—
本期计提	14,707,057.21	—	—	14,707,057.21
本期转回	—	—	—	—
本期转销	—	—	—	—
本期核销	—	—	—	—
其他变动	—	—	—	—
2025年12月31日余额	73,308,768.42	—	—	73,308,768.42

3.坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
长期应收款坏账准备	58,601,711.21	14,707,057.21	—	—	—	73,308,768.42
合计	58,601,711.21	14,707,057.21	—	—	—	73,308,768.42

（十四）长期股权投资

1.长期股权投资情况

被投资单位名称	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	宣告发放现金红利或利润	本期计提减值准备	其他		
一、联营企业	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
隆和陕建保定城市建设有限公司	83,425,561.48	57,942,500.00	—	—	—	4,638.40	—	—	—	141,372,699.88	—
陕西分布式能源股份有限公司	48,583,013.41	—	—	-395,058.66	—	—	—	—	—	48,187,954.75	—
陕西鄠周眉高速公路有限公司	412,384,643.20	553,896,000.00	—	—	—	—	—	—	—	966,280,643.20	—
陕西建工高陵水务有限公司	80,440,474.57	—	—	-13,301,769.95	—	—	—	—	—	67,138,704.62	—
陕西能源化工交易所股份有限公司	24,768,451.03	—	—	2,979,897.06	—	—	790,333.64	—	—	26,958,014.45	—
陕西瑞恒企诚房地产开发有限公司	872,720,731.88	—	—	68,572.38	—	—	—	—	—	872,789,304.26	—
西安三学街建设运营管理有限公司	17,031,785.93	—	—	-6,739,491.52	—	16,241.22	—	—	—	10,308,535.63	—

被投资单位名称	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	宣告发放现金红利或利润	本期计提减值准备	其他		
西安市市政建设（集团）有限公司	36,889,405.69	—	—	409,407.63	—	-347,297.83	—	—	—	36,951,515.49	—
西安小雁塔景区运营管理有限公司	40,078,671.92	—	—	-5,533,542.35	—	—	—	—	—	34,545,129.57	—
西咸新区沣东新城新轴线城市配套项目建设有限公司	112,106,552.43	—	—	-570.50	—	—	—	—	—	112,105,981.93	—
延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	685,196,757.10	88,302,702.06	—	—	—	—	—	—	—	773,499,459.16	—
西安城墙禾景园林绿化工程有限责任公司	72,521,511.39	—	—	6,524,431.58	—	—	—	—	—	79,045,942.97	—
陕西省土木建筑设计研究院有限公司	965,149.41	—	300,000.00	16,703.42	—	-4,698.59	—	—	—	677,154.24	—
陕西建工高科建设投资有限公司	66,503,295.89	—	—	3,455,130.82	—	-4,055,090.94	943,494.57	—	—	64,959,841.20	—
噶尔县盛丰项目管理有限公司	—	29,400,000.00	—	-518,482.72	—	8,603,356.74	—	—	—	37,484,874.02	—

被投资单位名称	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	宣告发放现金红利或利润	本期计提减值准备	其他		
陕西投资远大建筑工业有限公司	2,535,615.20	—	—	-2,535,615.20	—	—	—	—	—	—	—
西安旅游发展基金合伙企业（有限合伙）	30,845,940.62	—	13,744,740.53	2,831,566.73	—	865,526.00	1,445,508.54	—	—	19,352,784.28	—
陕西咸正通实业有限公司	8,014,226.95	—	—	-18,218.59	—	—	—	—	—	7,996,008.36	—
陕西灞桥产业投资有限公司	79,514,480.80	—	—	-1,112,313.69	—	—	—	—	—	78,402,167.11	—
陕西华山劳务开发集团有限公司	12,487,595.28	138,250.92	—	467,498.56	—	-95,971.30	138,250.92	—	—	12,859,122.54	—
陕西交控市政路桥建设有限公司	1,182,249.00	—	—	256,425.21	—	—	—	—	—	1,438,674.21	—
西安白鹿原益恒环境能源有限公司	5,189,500.15	—	—	17,723.14	—	11,368.11	—	—	—	5,218,591.40	—
韩城市新区建设发展基金合伙企业（有限合伙）	117,673,945.55	—	—	-989,435.76	—	—	—	—	—	116,684,509.79	—

被投资单位名称	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	宣告发放现金红利或利润	本期计提减值准备	其他		
榆林城投杭萧绿建科技有限公司	3,646,642.50	—	—	-787,000.61	—	23,963.19	—	—	—	2,883,605.08	—
榆林城投绿色建筑科技有限公司	25,085,552.31	—	—	581,647.70	—	26,286.96	—	—	—	25,693,486.97	—
陕西汉圆装配式建筑有限公司	529,872.81	—	—	-51,055.48	—	—	—	—	—	478,817.33	—
陕西建工（韩城）杭萧钢构有限公司	10,582,782.61	—	—	—	—	—	—	—	—	10,582,782.61	10,582,782.61
陕西建工(安康)新型建材有限公司	3,294,283.79	—	—	-480,041.94	—	575,246.92	—	—	—	3,389,488.77	—
陕西渭河生态陕建建材发展有限公司	—	980,000.00	—	-895,205.44	—	—	—	—	—	84,794.56	—
宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司	—	49,000,001.00	—	—	—	—	—	—	—	49,000,001.00	—
延安陕建交通建设有限公司	585.85	—	—	-585.85	—	—	—	—	—	—	—

被投资单位名称	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	宣告发放现金红利或利润	本期计提减值准备	其他		
大安华云土地综合治理有限公司	6,271,078.40	588,000.00	—	-8,578.16	—	—	—	—	—	6,850,500.24	—
镇赉华云土地综合治理有限公司	—	196,000.00	—	-58,181.02	—	—	—	—	—	137,818.98	—
西安市高新区创服市政运营有限公司	14,836,702.11	—	—	546,319.82	—	—	—	—	—	15,383,021.93	—
陕西西部建筑工程检测有限责任公司	1,440,679.61	—	—	215,123.92	—	—	30,000.00	—	—	1,625,803.53	—
陕西西部建筑抗震技术有限责任公司	1,353,268.52	—	—	123,309.86	—	—	108,166.19	—	—	1,368,412.19	—
新疆国融北油工程投资有限公司	1,300,108.57	—	1,298,976.69	-1,131.88	—	—	—	—	—	0.00	—
榆林高新能研院工程技术有限公司	11,467,910.83	—	—	8,788.70	—	—	—	—	—	11,476,699.53	—
海南新陕建材有限公司	—	1,080,000.00	—	32,761.30	—	—	—	—	—	1,112,761.30	—
陕西建工混凝土临潼有限公司	—	13,600,000.00	—	533,734.66	—	422,868.43	—	—	—	14,556,603.09	—

被投资单位名称	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	宣告发放现金红利或利润	本期计提减值准备	其他		
陕西建工大王混凝土有限公司	11,536,167.87	699,907.49	—	107,421.61	—	-662,865.23	1,065,645.38	—	—	10,614,986.36	—
河南豫安公路有限公司	17,250,686.62	—	—	830.22	—	—	—	—	—	17,251,516.84	—
陕西洋西镇川高速公路有限公司	—	58,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	58,000,000.00	—
高碑店市欣禾兴城市建设有限公司	—	13,926,000.00	—	-2,189.14	—	—	—	—	—	13,923,810.86	—
陕西延长石油能源化工工程有限公司	128,237,354.57	—	—	25,715.02	—	—	—	—	—	128,263,069.59	—
合计	3,047,893,235.85	867,749,361.47	15,343,717.22	-14,225,459.12	—	5,383,572.08	4,521,399.24	—	—	3,886,935,593.82	10,582,782.61

（十五）其他权益工具投资

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他	
陕西信用增进有限责任公司	150,624,700.00	—	—	4,887,500.00	—	—	155,512,200.00
中节能（商洛）环保能源有限公司	10,965,600.00	—	—	—	420,300.00	—	10,545,300.00
韩城社会福利园投资有限责任公司	3,188,300.00	—	—	—	—	—	3,188,300.00

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他	
苏环（扬州江都）水务有限公司	1,281,600.00	—	—	83,500.00	—	—	1,365,100.00
陕西建达新能源有限责任公司	—	350,000.00	—	—	—	—	350,000.00
山西洪大高速公路管理有限公司	—	2,244,000.00	—	—	—	—	2,244,000.00
北京华福工程有限公司	—	43,534.32	—	—	—	—	43,534.32
陕西建工金牛集团股份有限公司	—	—	—	—	—	—	—
石泉汉江四桥建设项目有限公司	—	—	—	—	—	—	—
黑龙江龙涤股份有限公司	—	—	—	—	—	—	—
永安财产保险股份有限公司	99,235,200.00	—	—	—	—	—	99,235,200.00
合计	265,295,400.00	2,637,534.32	—	4,971,000.00	420,300.00	—	272,483,634.32

接上表：

项目	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
陕西信用增进有限责任公司	4,478,139.90	44,992,696.24	—	非交易目的持有
中节能（商洛）环保能源有限公司	—	23,386.00	420,300.00	非交易目的持有
韩城社会福利园投资有限责任公司	—	—	8,500.00	非交易目的持有
苏环（扬州江都）水务有限公司	—	89,520.00	—	非交易目的持有
陕西建达新能源有限责任公司	—	—	—	非交易目的持有

项目	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
山西洪大高速公路管理有限公司	—	—	—	非交易目的持有
北京华福工程有限公司	—	—	—	非交易目的持有
陕西建工金牛集团股份有限公司	—	—	5,000,000.00	非交易目的持有
石泉汉江四桥建设项目有限公司	—	—	1,721,300.00	非交易目的持有
黑龙江龙涤股份有限公司	—	—	1,400,000.00	非交易目的持有
永安财产保险股份有限公司	3,776,460.00	44,796,168.00	—	非交易目的持有
合计	8,254,599.90	89,901,770.24	8,550,100.00	——

（十六）其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,610,000,000.00	3,634,000,000.00
其中：其他	2,610,000,000.00	3,634,000,000.00
合计	2,610,000,000.00	3,634,000,000.00

其他项如下：

项目	期末余额	期初余额
其他	——	——
陕国投·信诚 21 号单一资金信托	—	1,000,000,000.00
陕西西咸沣东城市更新发展投资合伙企业（有限合伙）	334,000,000.00	334,000,000.00
西安高新区科融城市建设发展合伙企业（有限合伙）	647,000,000.00	650,000,000.00
西安市高新区创盈创兴投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
西安星煜未来商业运营管理合伙企业（有限合伙）	109,000,000.00	130,000,000.00
北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	2,610,000,000.00	3,634,000,000.00

（十七）投资性房地产

1.采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值	——	——	——
1.期初余额	2,365,076,949.09	8,089,080.39	2,373,166,029.48
2.本期增加金额	276,089,700.80	—	276,089,700.80
（1）外购	141,442,059.79	—	141,442,059.79
（2）存货、固定资产、在建工程转入	134,647,641.01	—	134,647,641.01
（3）企业合并增加	—	—	—
3.本期减少金额	42,793,301.03	—	42,793,301.03
（1）处置	43,991,530.14	—	43,991,530.14
（2）其他变动	-1,198,229.11	—	-1,198,229.11
4.期末余额	2,598,373,348.86	8,089,080.39	2,606,462,429.25
二、累计折旧和累计摊销	——	——	——
1.期初余额	359,890,232.90	647,126.39	360,537,359.29
2.本期增加金额	115,213,888.93	161,781.60	115,375,670.53
（1）计提或摊销	75,356,622.89	161,781.60	75,518,404.49
（2）存货、固定资产、在建工程转入	39,857,266.04	—	39,857,266.04

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
（3）企业合并等其他增加	—	—	—
3.本期减少金额	-14,739.80	—	-14,739.80
（1）处置	—	—	—
（2）其他变动	-14,739.80	—	-14,739.80
4.期末余额	475,118,861.63	808,907.99	475,927,769.62
三、减值准备	——	——	——
1.期初余额	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—
（1）计提	—	—	—
（2）存货、固定资产、在建工程转入	—	—	—
（3）企业合并等其他增加	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—
（1）处置	—	—	—
（2）其他转出	—	—	—
4.期末余额	—	—	—
四、账面价值	——	——	——
1.期末账面价值	2,123,254,487.23	7,280,172.40	2,130,534,659.63
2.期初账面价值	2,005,186,716.19	7,441,954.00	2,012,628,670.19

注：其他变动系外币报表折算差异。

2.未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	186,649,401.84	正在办理中

（十八）固定资产

1.项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,445,656,189.07	4,063,615,674.27
固定资产清理	—	—
合计	4,445,656,189.07	4,063,615,674.27

2. 固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输工具	其他设备	土地	合计
一、账面原值	——	——	——	——	——	——	——
1. 期初余额	4,116,843,850.04	1,757,893,156.58	271,680,497.11	362,426,269.26	317,133,266.47	1,475,896.84	6,827,452,936.30
2. 本期增加金额	411,185,268.62	125,253,216.64	24,065,879.03	24,243,780.94	298,134,538.10	—	882,882,683.33
（1）购置	353,825,400.95	44,650,420.76	23,321,796.67	24,243,780.94	1,117,032.54	—	447,158,431.86
（2）在建工程转入	57,309,469.18	79,424,696.77	—	—	297,017,505.56	—	433,751,671.51
（3）企业合并增加	50,398.49	1,178,099.11	744,082.36	—	—	—	1,972,579.96
（4）其他增加	—	—	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	141,939,229.65	58,676,935.86	11,140,316.74	27,049,268.55	7,386,980.56	—	246,192,731.36
（1）处置或报废	8,074,492.00	58,676,935.86	11,140,316.74	27,049,268.55	7,386,980.56	—	112,327,993.71
（2）企业合并减少	—	—	—	—	—	—	—
（3）转入投资性房地产	133,864,737.65	—	—	—	—	—	133,864,737.65
4. 汇差调整	2,819,613.24	10,935,405.46	613,603.32	6,166,549.30	4,127.73	—	20,539,299.05
5. 期末余额	4,388,909,502.25	1,835,404,842.82	285,219,662.72	365,787,330.95	607,884,951.74	1,475,896.84	7,484,682,187.32
二、累计折旧	——	——	——	——	——	——	——
1. 期初余额	1,123,060,081.83	1,030,806,923.90	209,687,637.98	259,305,687.03	77,715,443.22	—	2,700,575,773.96
2. 本期增加金额	179,364,829.01	106,554,337.27	31,420,008.66	37,252,968.31	30,386,292.95	—	384,978,436.20
（1）计提	179,335,299.33	106,173,310.64	30,834,159.43	37,252,968.31	30,386,292.95	—	383,982,030.66
（2）企业合并增加	29,529.68	381,026.63	585,849.23	—	—	—	996,405.54

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输工具	其他设备	土地	合计
（3）其他增加	—	—	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	43,645,873.51	42,050,375.93	8,845,005.02	24,701,280.05	6,530,182.11	—	125,772,716.62
（1）处置或报废	3,788,607.47	41,960,973.85	8,845,005.02	24,701,280.05	6,530,182.11	—	85,826,048.50
（2）企业合并减少	—	89,402.08	—	—	—	—	89,402.08
（3）转入投资性房地产	39,857,266.04	—	—	—	—	—	39,857,266.04
4.汇差调整	1,684,812.38	7,972,800.57	49,261.31	3,722,633.66	18,586.98	—	13,448,094.90
5.期末余额	1,260,463,849.71	1,103,283,685.81	232,311,902.93	275,580,008.95	101,590,141.04	—	2,973,229,588.44
三、减值准备	——	——	——	——	——	——	——
1.期初余额	495.81	63,255,059.82	5,932.44	—	—	—	63,261,488.07
2.本期增加金额	2,610,082.78	—	—	—	—	—	2,610,082.78
（1）计提	2,610,082.78	—	—	—	—	—	2,610,082.78
（2）企业合并增加	—	—	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	69,228.60	5,932.44	—	—	—	75,161.04
（1）处置或报废	—	69,228.60	5,932.44	—	—	—	75,161.04
（2）企业合并减少	—	—	—	—	—	—	—
4.汇差调整	—	—	—	—	—	—	—
5.期末余额	2,610,578.59	63,185,831.22	—	—	—	—	65,796,409.81
四、账面价值	——	——	——	——	——	——	——
1.期末账面价值	3,125,835,073.95	668,935,325.79	52,907,759.79	90,207,322.00	506,294,810.70	1,475,896.84	4,445,656,189.07
2.期初账面价值	2,993,783,272.40	663,831,172.86	61,986,926.69	103,120,582.23	239,417,823.25	1,475,896.84	4,063,615,674.27

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	243,902,293.39	正在办理中

（十九）在建工程

1.项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,240,468,186.98	519,822,616.30
工程物资	—	—
合计	1,240,468,186.98	519,822,616.30

2.在建工程

（1）在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
乌鲁木齐御峰首期主体及配套建设工程	303,906,366.00	—	303,906,366.00
延安海丽金爵项目	255,179,358.00	—	255,179,358.00
陕西建安风光新能源有限公司 10 万千瓦风电发电项目（一期）	169,185,700.77	—	169,185,700.77
陕建新能源科研办公楼项目	120,261,132.91	—	120,261,132.91
神木市旭华电缆制造厂项目	109,944,785.44	—	109,944,785.44
信息安全与智能制造烟台研发基地项目	113,084,815.35	—	113,084,815.35
零星项目	170,751,758.28	1,845,729.77	168,906,028.51
合计	1,242,313,916.75	1,845,729.77	1,240,468,186.98

接上表：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
乌鲁木齐御峰首期主体及配套建设工程	—	—	—
延安海丽金爵项目	—	—	—
陕西建安风光新能源有限公司 10 万千瓦风电发电项目（一期）	—	—	—
陕建新能源科研办公楼项目	9,605,946.08	—	9,605,946.08
神木市旭华电缆制造厂项目	2,425,046.66	—	2,425,046.66
信息安全与智能制造烟台研发基地项目	113,084,815.35	—	113,084,815.35

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
零星项目	396,552,537.98	1,845,729.77	394,706,808.21
合计	521,668,346.07	1,845,729.77	519,822,616.30

（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	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
乌鲁木齐御峰首期主体及配套建设工程	643,390,300.00	—	303,906,366.00	—	—	303,906,366.00
延安海丽金爵项目	270,279,408.00	—	255,179,358.00	—	—	255,179,358.00
陕西建安风光新能源有限公司 10 万千瓦风电发电项目（一期）	550,000,000.00	—	169,185,700.77	—	—	169,185,700.77
陕建新能源科研办公楼项目	178,000,000.00	9,605,946.08	110,655,186.83	—	—	120,261,132.91
神木市旭华电缆制造厂项目	198,270,900.00	2,425,046.66	107,519,738.78	—	—	109,944,785.44
信息安全与智能制造烟台研发基地项目	220,084,815.35	113,084,815.35	—	—	—	113,084,815.35
零星项目	4,897,180,824.54	396,552,537.98	210,628,167.73	433,751,671.51	2,677,275.92	170,751,758.28
合计	6,957,206,247.89	521,668,346.07	1,157,074,518.11	433,751,671.51	2,677,275.92	1,242,313,916.75

接上表：

项目名称	工程累计投入占预算的比例（%）	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
乌鲁木齐恒大御峰首期主体及配套建设工程	47.00	47.00	—	—	—	自筹
延安海丽金爵项目	93.00	93.00	—	—	—	自筹
陕西建安风光新能源有限公司 10 万千瓦风电发电项目（一期）	34.00	37.00	3,346,241.76	3,346,241.76	1.93	融资租赁借款
陕建新能源科研办公楼项目	80.00	95.00	—	—	—	自筹
神木市旭华电缆制造厂项目	58.00	57.78	—	—	—	自筹

项目名称	工程累计投入占预算的比例（%）	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
信息安全与智能制造烟台研发基地项目	51.38	51.38	—	—	—	自筹
零星项目	—	—	—	—	—	——
合计	——	——	3,346,241.76	3,346,241.76	——	——

注：其他减少主要系转入投资性房地产和长期待摊费用-临时设施所致，其中：转入投资性房地产金额为 782,903.36 元，转入长期待摊费用-临设金额为 1,894,372.56 元。

（3）本期计提在建工程减值准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
陕西建工装配式智造科技有限公司二期房建设项目	475,339.80	—	—	475,339.80	无法达到预定可使用状态
陇县华能 50MWp 农光综合利用光伏项目养殖场改造工程	1,370,389.97	—	—	1,370,389.97	无法达到预定可使用状态
合计	1,845,729.77	—	—	1,845,729.77	——

（二十）使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地	合计
一、账面原值	——	——	——	——
1.期初余额	348,090,451.24	13,112,848.71	18,843,404.71	380,046,704.66
2.本期增加金额	29,002,870.90	—	—	29,002,870.90
（1）新增租入	29,002,870.90	—	—	29,002,870.90
（2）企业合并增加	—	—	—	—
3.本期减少金额	64,625,904.14	1,735,195.31	—	66,361,099.45
（1）租赁合同到期或提前终止	64,625,904.14	1,735,195.31	—	66,361,099.45
（2）企业合并减少	—	—	—	—
4.期末余额	312,467,418.00	11,377,653.40	18,843,404.71	342,688,476.11
二、累计折旧或摊销	——	——	——	——
1.期初余额	159,312,597.85	5,827,932.80	4,136,666.11	169,277,196.76
2.本期增加金额	59,802,121.50	3,792,551.13	807,726.36	64,402,398.99
（1）计提或摊销	59,802,121.50	3,792,551.13	807,726.36	64,402,398.99
（2）企业合并增加	—	—	—	—
3.本期减少金额	55,843,953.27	—	—	55,843,953.27
（1）租赁合同到期或提前终止	55,843,953.27	—	—	55,843,953.27
（2）企业合并减少	—	—	—	—
4.期末余额	163,270,766.08	9,620,483.93	4,944,392.47	177,835,642.48
三、减值准备	——	——	——	——
1.期初余额	—	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—	—
（1）计提	—	—	—	—
（2）企业合并增加	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—
（1）租赁合同到期或提前终止	—	—	—	—
（2）企业合并减少	—	—	—	—
4.期末余额	—	—	—	—
四、账面价值	——	——	——	——
1.期末账面价值	149,196,651.92	1,757,169.47	13,899,012.24	164,852,833.63
2.期初账面价值	188,777,853.39	7,284,915.91	14,706,738.60	210,769,507.90

（二十一）无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利技术	特许经营权	其他	合计
一、账面原值	——	——	——	——	——	——
1. 期初余额	1,539,806,448.19	257,035,764.92	9,796,250.24	4,628,161,959.89	944,519.68	6,435,744,942.92
2. 本期增加金额	35,065,638.91	14,688,534.84	—	62,019,264.81	2,043,002.73	113,816,441.29
（1）购置	34,987,305.58	14,588,534.84	—	62,019,264.81	2,043,002.73	113,638,107.96
（2）内部研发	—	—	—	—	—	—
（3）企业合并增加	78,333.33	100,000.00	—	—	—	178,333.33
3. 本期减少金额	200,902.81	2,441,122.31	—	2,314,359.99	—	4,956,385.11
（1）处置	200,902.81	2,441,122.31	—	2,314,359.99	—	4,956,385.11
（2）企业合并减少	—	—	—	—	—	—
4. 期末余额	1,574,671,184.29	269,283,177.45	9,796,250.24	4,687,866,864.71	2,987,522.41	6,544,604,999.10
二、累计摊销	——	——	——	——	——	——
1. 期初余额	296,837,791.31	171,758,699.89	9,254,114.98	363,891,201.21	331,755.52	842,073,562.91
2. 本期增加金额	41,028,174.21	17,748,489.14	103,780.05	157,953,544.41	144,236.47	216,978,224.28
（1）计提	41,022,597.82	17,704,822.49	103,780.05	157,953,544.41	144,236.47	216,928,981.24
（2）企业合并增加	5,576.39	43,666.65	—	—	—	49,243.04
3. 本期减少金额	43,973.30	2,148,804.46	—	—	—	2,192,777.76
（1）处置	43,973.30	2,148,804.46	—	—	—	2,192,777.76
（2）企业合并减少	—	—	—	—	—	—

项目	土地使用权	软件	专利技术	特许经营权	其他	合计
4.期末余额	337,821,992.22	187,358,384.57	9,357,895.03	521,844,745.62	475,991.99	1,056,859,009.43
三、减值准备	——	——	——	——	——	——
1.期初余额	—	—	—	7,496,300.00	—	7,496,300.00
2.本期增加金额	—	—	—	1,500,000.00	—	1,500,000.00
（1）计提	—	—	—	1,500,000.00	—	1,500,000.00
（2）企业合并增加	—	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—	—
（1）处置	—	—	—	—	—	—
（2）企业合并减少	—	—	—	—	—	—
4.期末余额	—	—	—	8,996,300.00	—	8,996,300.00
四、账面价值	——	——	——	——	——	——
1.期末账面价值	1,236,849,192.07	81,924,792.88	438,355.21	4,157,025,819.09	2,511,530.42	5,478,749,689.67
2.期初账面价值	1,242,968,656.88	85,277,065.03	542,135.26	4,256,774,458.68	612,764.16	5,586,175,080.01

2.未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	16,839,920.52	正在办理中

（二十二）商誉

1.商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加 企业合并形成的	本期减少 处置	期末余额
陕西建工新基建建设有限公司	21,995,178.66	—	—	21,995,178.66
陕西建工装配式智造科技有限公司	1,470,683.01	—	—	1,470,683.01
北京石油化工工程有限公司	8,157,268.98	—	—	8,157,268.98
陕西汉丰华邑实业有限公司	3,097,093.64	—	—	3,097,093.64
合计	34,720,224.29	—	—	34,720,224.29

2.商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加 计提	本期减少 处置	期末余额
陕西建工新基建建设有限公司	—	—	—	—
陕西建工装配式智造科技有限公司	1,470,683.01	—	—	1,470,683.01
北京石油化工工程有限公司	8,157,268.98	—	—	8,157,268.98
陕西汉丰华邑实业有限公司	76,979.67	3,020,113.97	—	3,097,093.64
合计	9,704,931.66	3,020,113.97	—	12,725,045.63

注1：本公司至少于每年年度终了对分配至资产组或资产组组合的商誉进行减值测试；

注2：本集团聘请估值专家对不包含商誉及包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产组或者资产组组合的账面价值相比较，相关资产组或者资产组组合的可收回金额高于其账面价值,确认商誉未减值。可收回金额是根据资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3.商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所述资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
陕西建工新基建建设有限公司	包含商誉的资产组；独立现金流及协同效应	陕西建工新基建建设有限公司	是

名称	所述资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
陕西汉丰华邑实业有限公司	金属制品制造业务资产组；独立现金流及协同效应	陕西汉丰华邑实业有限公司	是

4.可回收金额的具体确定方法

（1）可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式
陕西建工新基建建设有限公司	21,995,178.66	32,761,300.00	—	市场报价

（2）可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限
陕西汉丰华邑实业有限公司	79,321,700.00	43,850,000.00	35,471,700.00	5 年
合计	79,321,700.00	43,850,000.00	35,471,700.00	——

续上表：

项目	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
陕西汉丰华邑实业有限公司	平均复合收入增长率为 8.4%，平均利润率 36.58%	收入增长率 0%，平均利润率为 42.85%，税后折现率为 6.78%	经批准的管理层预算，相关资产组特定风险的税后折现率
合计	——	——	——

（二十三）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	105,905,279.41	1,869,861.55	22,810,001.62	—	84,965,139.34
软件延保	154,885.42	—	154,885.42	—	—
临时设施	423,135,571.10	20,732,357.77	109,668,561.04	—	334,199,367.83
其他	42,807,519.57	97,263,647.92	11,004,924.67	—	129,066,242.82
合计	572,003,255.50	119,865,867.24	143,638,372.75	—	548,230,749.99

（二十四）递延所得税资产及递延所得税负债

1.未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备及信用减值准备	35,718,325,185.73	5,416,775,868.35	30,584,750,539.25	4,642,595,444.93
应付职工辞退及离职后福利	788,390,000.00	118,284,500.00	829,268,117.16	120,978,217.57
预计负债	1,390,337,078.46	210,059,791.48	1,052,564,444.34	158,019,204.66
尚未发放的工资	81,252,191.48	12,187,828.72	103,481,712.27	15,522,256.84
内部交易未实现利润	294,932,206.47	44,239,830.97	115,159,849.27	17,273,977.39
衍生金融负债公允价值变动	48,048,376.76	7,207,256.52	986,776.20	148,016.43
租赁负债	105,993,363.03	17,529,149.20	181,907,301.75	32,270,250.13
股权激励	—	—	55,103,400.00	8,265,510.00
合计	38,427,278,401.93	5,826,284,225.24	32,923,222,140.24	4,995,072,877.95

2.未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并公允价值调整	28,029,196.74	5,002,520.90	29,569,768.51	5,159,074.17
其他权益工具投资公允价值变动	49,692,551.60	7,453,882.74	44,394,106.00	6,659,115.90
固定资产一次性税前扣除	34,842,856.22	5,226,428.43	45,711,380.07	6,856,707.01
计入资本公积的资产评估增值	14,712,985.72	2,206,947.86	10,563,760.86	2,298,285.65
交易性金融资产公允价值变动	81,634.00	12,245.10	—	—
使用权资产	141,818,074.14	23,220,989.49	182,332,185.24	28,066,317.80
合计	269,177,298.42	43,123,014.52	312,571,200.68	49,039,500.53

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	1,091,741,653.59	866,888,503.74
可抵扣亏损	3,297,728,710.41	1,441,465,237.86
合计	4,389,470,364.00	2,308,353,741.60

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

到期年份	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	备注
1 年以内	154,323,431.27	86,765,884.20	——
1 至 2 年	365,623,966.98	153,373,776.16	——
2 至 3 年	530,151,676.71	308,457,992.01	——
3 至 4 年	545,964,653.15	192,927,819.32	——
4 年以上	1,701,664,982.30	699,939,766.17	——
合计	3,297,728,710.41	1,441,465,237.86	——

（二十五）其他非流动资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
PPP 项目建设期成本	5,893,267,965.78	29,466,339.84	5,863,801,625.94
质保金	2,165,424,346.74	10,827,121.73	2,154,597,225.01
抵账资产	404,405,428.84	—	404,405,428.84
预付长期资产购置款	653,000,700.00	—	653,000,700.00
合计	9,116,098,441.36	40,293,461.57	9,075,804,979.79

接上表：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
PPP 项目建设期成本	2,989,034,512.62	14,945,172.56	2,974,089,340.06
质保金	1,708,794,167.86	8,543,970.84	1,700,250,197.02
抵账资产	225,495,360.23	—	225,495,360.23
预付长期资产购置款	—	—	—
合计	4,923,324,040.71	23,489,143.40	4,899,834,897.31

（二十六）所有权或使用权受限资产

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	9,652,731,085.02	9,652,731,085.02	保证金、银行冻结等	银行承兑汇票保证金、保函保证金等
应收账款	3,227,954,190.66	3,007,103,999.78	质押	应收账款保理融资
长期股权投资	116,190,000.00	116,190,000.00	质押	质押股权借款

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
长期应收款	10,117,288,103.19	10,066,752,349.96	质押	质押 PPP 项目权益及收益借款
投资性房地产	45,109,063.35	44,010,712.89	抵押	抵押房产借款
固定资产	151,999,873.53	116,878,576.40	抵押	抵押机器设备等借款
无形资产	3,987,227,935.52	3,574,976,686.24	抵押	抵押土地使用权及特许权借款
其他非流动资产	1,615,716,859.73	1,607,638,275.43	质押	质押 PPP 项目权益及收益借款
债权投资	270,000,000.00	270,000,000.00	质押	大额存单
合计	29,184,217,111.00	28,456,281,685.72	——	——

接上表：

项目	期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,732,767,505.44	8,732,767,505.44	保证金、银行冻结等	银行承兑汇票保证金、保函保证金等
应收票据	—	—	质押	商业承兑汇票质押、银行承兑汇票贴现
应收账款	6,667,346,065.52	5,967,721,844.07	质押	应收账款保理融资
长期股权投资	116,190,000.00	116,190,000.00	质押	质押股权借款
长期应收款（其他非流动资产）	6,956,801,984.88	6,922,017,974.97	质押	质押 PPP 项目权益及收益借款
投资性房地产	47,381,973.00	47,381,973.00	—	—
固定资产	406,086,400.02	248,404,232.71	抵押	抵押机器设备等借款
无形资产	4,303,561,873.28	4,011,749,819.60	抵押	抵押土地使用权借款
合计	27,230,135,802.14	26,046,233,349.79	——	——

（二十七）短期借款

1.短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	14,069,207,622.77	11,407,246,482.95
保证借款	707,945,374.99	190,898,036.00
质押借款	8,894,058,997.49	5,880,973,434.60
质押、保证借款	—	35,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	23,671,211,995.25	17,514,117,953.55

2.本公司本期末无逾期未偿还的短期借款情况。

（二十八）衍生金融负债

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	49,514,658.00	—
合计	49,514,658.00	—

（二十九）应付票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,613,949,717.39	3,413,327,923.18
银行承兑汇票	5,486,777,358.01	5,695,616,416.57
合计	9,100,727,075.40	9,108,944,339.75

（三十）应付账款

1.应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年,下同）	82,514,757,259.54	100,407,844,323.33
一年以上	85,401,032,966.30	87,092,953,065.46
合计	167,915,790,225.84	187,500,797,388.79

2.账龄超过1年或逾期的重要应付账款

截至资产负债表日，本集团无账龄超过 1 年且金额重要的应付账款。

（三十一）预收款项

1.预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	19,639,420.22	4,419,427.88
一年以上	38,080.98	—
合计	19,677,501.20	4,419,427.88

2.截至资产负债表日，本公司无账龄超过1年且金额重要的预收款项。

（三十二）合同负债

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工	21,622,983,008.00	18,566,666,944.53
预收工程款	4,435,730,559.96	4,716,450,303.92
预收销货款	138,439,372.16	135,138,564.74
合计	26,197,152,940.12	23,418,255,813.19

（三十三）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	汇差调整	期末余额
一、短期薪酬	2,050,328,875.39	6,041,322,439.72	6,185,208,096.71	6,704,421.97	1,913,147,640.37
二、离职后福利中-设定提存计划负债	52,612,311.46	745,867,040.68	724,033,164.13	7.75	74,446,195.76
三、辞退福利	443,490.40	9,651,530.26	9,823,791.20	—	271,229.46
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—	—
合计	2,103,384,677.25	6,796,841,010.66	6,919,065,052.04	6,704,429.72	1,987,865,065.59

2.短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	汇差调整	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,629,917,446.88	4,832,214,927.29	5,026,650,545.78	6,704,421.97	1,442,186,250.36
二、职工福利费	—	265,818,156.57	265,818,156.57	—	—
三、社会保险费	16,751,198.99	346,464,140.35	333,315,883.50	—	29,899,455.84
其中：医疗保险费	14,403,218.94	302,523,311.94	289,323,470.36	—	27,603,060.52
工伤保险费	1,573,493.40	35,756,929.16	35,782,800.03	—	1,547,622.53
生育保险费	774,486.65	8,183,899.25	8,209,613.11	—	748,772.79
四、住房公积金	13,522,067.23	443,907,805.53	440,730,899.53	—	16,698,973.23
五、工会经费和职工教育经费	389,028,133.05	148,537,463.36	114,312,867.86	—	423,252,728.55
六、短期带薪缺勤	—	—	—	—	—
七、短期利润分享计划	—	—	—	—	—
八、其他短期薪酬	1,110,029.24	4,379,946.62	4,379,743.47	—	1,110,232.39
合计	2,050,328,875.39	6,041,322,439.72	6,185,208,096.71	6,704,421.97	1,913,147,640.37

3.设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	汇差调整	期末余额
1、基本养老保险	38,529,713.81	691,382,948.55	670,885,015.23	7.75	59,027,654.88

项目	期初余额	本期增加	本期减少	汇差调整	期末余额
2、失业保险费	11,654,484.34	27,143,300.55	25,807,357.32	—	12,990,427.57
3、企业年金缴费	2,428,113.31	27,340,791.58	27,340,791.58	—	2,428,113.31
合计	52,612,311.46	745,867,040.68	724,033,164.13	7.75	74,446,195.76

4.辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	9,823,791.20	271,229.46
合计	9,823,791.20	271,229.46

（三十四）应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,296,953,013.59	1,450,464,045.24
增值税	1,973,292,334.25	1,272,775,537.69
土地使用税	22,092,836.30	19,951,710.86
房产税	8,343,033.89	8,357,455.13
城市维护建设税	74,679,391.44	75,385,813.98
教育费附加	52,531,396.23	53,340,135.59
代扣代缴个人所得税	62,336,502.17	57,200,492.17
印花税	13,293,258.19	13,904,839.90
其他	24,393,669.78	40,991,368.17
合计	3,527,915,435.84	2,992,371,398.73

（三十五）其他应付款

1.项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	—	—
应付股利	23,157,681.82	29,582,894.97
其他应付款	13,607,660,884.98	14,212,775,200.01
合计	13,630,818,566.80	14,242,358,094.98

2.应付股利

项目	期末余额	期初余额
子公司少数股东	23,157,681.82	29,582,894.97
合计	23,157,681.82	29,582,894.97

3.其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	3,224,458,112.51	3,080,755,583.41
陕建控股合并范围内关联方往来款	564,396,803.58	434,020,661.90
其他	9,468,312,140.42	10,361,133,733.05
	350,493,828.47	336,865,221.65
合计	13,607,660,884.98	14,212,775,200.01

（2）期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司	464,318,325.65	未到支付期
合计	464,318,325.65	——

（三十六）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	7,500,847,432.95	8,835,416,292.08
一年内到期的应付债券	1,534,672,851.83	1,017,195,277.78
一年内到期的长期应付款	65,537,157.07	15,705,316.95
一年内到期的租赁负债	32,823,668.43	52,075,074.57
合计	9,133,881,110.28	9,920,391,961.38

（三十七）其他流动负债

1.其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	16,080,352,309.77	16,104,296,749.43
短期应付债券	8,901,883,888.90	4,735,959,168.94
合计	24,982,236,198.67	20,840,255,918.37

2.短期应付债券的增减变动

债券名称	面值(元)	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	100.00	2.33	2024-06-07	270 日	1,000,000,000.00	1,011,716,388.89
陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资券	100.00	2.18	2024-08-02	270 日	1,000,000,000.00	1,002,977,916.66
陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第六期超短期融资券	100.00	2.31	2024-08-30	270 日	700,000,000.00	710,336,666.67
陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第七期超短期融资券	100.00	2.80	2024-12-11	270 日	1,000,000,000.00	1,010,273,196.72
陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第八期超短期融资券	100.00	2.62	2024-12-23	179 日	1,000,000,000.00	1,000,655,000.00
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第六期科技创新债券	100.00	2.49	2025-06-12	270 日	1,500,000,000.00	—
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	100.00	2.48	2025-07-10	270 日	1,000,000,000.00	—

债券名称	面值(元)	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第八期科技创新债	100.00	2.45	2025-07-24	270 日	1,000,000,000.00	—
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第九期科技创新债券	100.00	2.49	2025-08-25	270 日	1,000,000,000.00	—
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第十一期科技创新债券	100.00	2.46	2025-09-23	270 日	1,000,000,000.00	—
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第十二期科技创新债券	100.00	2.47	2025-11-03	270 日	1,000,000,000.00	—
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	100.00	2.55	2025-01-09	264 日	1,000,000,000.00	—
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	100.00	2.80	2025-01-12	180 日	1,000,000,000.00	—
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	100.00	2.78	2025-02-20	270 日	1,000,000,000.00	—

债券名称	面值(元)	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	100.00	2.65	2025-04-25	270 日	1,300,000,000.00	—
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	100.00	2.50	2025-05-30	270 日	1,000,000,000.00	—
合计	——	——	——	——	16,500,000,000.00	4,735,959,168.94

接上表：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	—	—	—	1,011,716,388.89	—	否
陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资券	—	—	—	1,002,977,916.66	—	否
陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第六期超短期融资券	—	—	—	710,336,666.67	—	否
陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第七期超短期融资券	—	—	—	1,010,273,196.72	—	否

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第八期超短期融资券	—	—	—	1,000,655,000.00	—	否
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第六期科技创新债券	1,500,000,000.00	20,957,500.00	—	—	1,520,957,500.00	否
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	1,000,000,000.00	11,986,666.67	—	—	1,011,986,666.67	否
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第八期科技创新债	1,000,000,000.00	10,956,944.45	—	—	1,010,956,944.45	否
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第九期科技创新债券	1,000,000,000.00	8,853,333.33	—	—	1,008,853,333.33	否
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第十一期科技创新债券	1,000,000,000.00	6,765,000.00	—	—	1,006,765,000.00	否
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第十二期科技创新债券	1,000,000,000.00	3,979,444.45	—	—	1,003,979,444.45	否

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	1,000,000,000.00	—	—	1,000,000,000.00	—	否
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	1,000,000,000.00	—	—	1,000,000,000.00	—	否
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	1,000,000,000.00	—	—	1,000,000,000.00	—	否
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	1,300,000,000.00	23,732,222.22	—	—	1,323,732,222.22	否
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	1,000,000,000.00	14,652,777.78	—	—	1,014,652,777.78	否
合计	11,800,000,000.00	101,883,888.90	—	7,735,959,168.94	8,901,883,888.90	—

（三十八）长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	9,492,079,687.58	8,034,730,440.88	2.24%-9.50%
抵押借款	245,358,046.70	174,066,890.34	3.85%-4.70%
保证借款	838,000,557.27	1,136,155,195.83	2.90%-4.70%
质押借款	5,562,791,216.16	4,974,759,466.84	2.82%-7.50%
质押、保证借款	6,777,647,104.59	4,212,117,426.85	2.28%-4.15%
合计	22,915,876,612.30	18,531,829,420.74	——

注：截至资产负债表日，长期借款的年利率区间为2.24%至9.50%。

（三十九）应付债券

1.应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债券	500,000,000.00	500,000,000.00
中期票据	4,560,000,000.00	2,754,169,520.94
合计	5,060,000,000.00	3,254,169,520.94

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	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额
陕西建工集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	100.00	4.80	2023-6-15	3年	450,000,000.00
陕西建工集团股份有限公司2024年度第二期中期票据(科创票据)	100.00	3.40	2024-4-25	2年	1,000,000,000.00
陕西建工集团股份有限公司2024年度第四期中期票据（科创票据）	100.00	3.30	2024-8-27	3年	550,000,000.00
陕西建工集团股份有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据）（品种一）	100.00	3.70	2024-4-19	5年	700,000,000.00
陕西建工集团股份有限公司2025年度第十三期科技创新债券	100.00	3.20	2025-11-14	2年	1,000,000,000.00
陕西建工集团股份有限公司2025年度第十四期科技创新债券	100.00	2.95	2025-12-16	2年	1,000,000,000.00
陕西建工安装集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）	100.00	3.32	2024-12-30	5年	500,000,000.00
陕西建工第一建设集团有限公司2025年度第一期中期票据	100.00	3.60	2025-1-20	5年	300,000,000.00
陕西建工第五建设集团有限公司2025年度第一期中期票据	100.00	3.25	2025-6-26	5年	300,000,000.00
西部证券-陕建安装盛安广场购物中心资产支持专项计划优先级资产支持证券	100.00	3.60	2025-11-3	18年	710,000,000.00
合计	——	——	——	——	6,510,000,000.00

接上表：

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还金额	期末余额	是否违约
陕西建工集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	461,682,076.50	—	11,940,000.00	—	11,682,076.50	461,940,000.00	否
陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据(科创票据)	1,013,573,750.00	—	23,327,777.78	—	13,573,750.00	1,023,327,777.78	否
陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第四期中期票据（科创票据）	560,979,166.67	—	6,302,083.33	—	10,979,166.67	556,302,083.33	否
陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）（品种一）	717,934,527.77	—	18,273,888.89	—	17,934,527.77	718,273,888.89	否
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第十三期科技创新债券	—	1,000,000,000.00	4,000,000.00	—	—	1,004,000,000.00	否
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第十四期科技创新债券	—	1,000,000,000.00	1,229,166.67	—	—	1,001,229,166.67	否
陕西建工安装集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）	500,000,000.00	—	90,958.90	—	—	500,090,958.90	否
陕西建工第一建设集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	—	300,000,000.00	10,350,000.00	—	—	310,350,000.00	否
陕西建工第五建设集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	—	300,000,000.00	5,091,666.67	—	—	305,091,666.67	否
西部证券-陕建安装盛安广场购物中心资产支持专项计划优先级资产支持证券	—	710,000,000.00	4,067,309.59	—	—	714,067,309.59	否

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还金额	期末余额	是否违约
小计	3,254,169,520.94	3,310,000,000.00	84,672,851.83	—	54,169,520.94	6,594,672,851.83	——
减：1年内到期的应付债券合计	—	—	—	—	—	1,534,672,851.83	——
合计	3,254,169,520.94	3,310,000,000.00	84,672,851.83	—	54,169,520.94	5,060,000,000.00	——

（四十）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	196,051,360.76	248,121,376.78
减：未确认的融资费用	41,566,481.47	48,187,205.92
重分类至一年内到期的非流动负债	32,823,668.43	52,075,074.57
合计	121,661,210.86	147,859,096.29

（四十一）长期应付款

1.项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,455,247,073.39	1,505,420,000.00
合计	1,455,247,073.39	1,505,420,000.00

2.长期应付款

项目	期末余额	期初余额
对外融资款	1,455,247,073.39	1,505,420,000.00
合计	1,455,247,073.39	1,505,420,000.00

（四十二）长期应付职工薪酬

1.长期应付职工薪酬表

项目	期末余额	期初余额
离职后福利中设定受益计划净负债	709,960,000.00	722,325,666.18
辞退福利	92,480,000.00	121,342,450.98
合计	802,440,000.00	843,668,117.16

2.设定受益计划变动情况

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	722,325,666.18	754,790,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	38,410,000.00	-59,030,000.00
1.当期服务成本	8,640,000.00	15,370,000.00
2.过去服务成本	15,730,000.00	-94,650,000.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	—	—
4.利息净额	14,040,000.00	20,250,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-16,590,000.00	61,310,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
1.精算利得（损失以“-”表示）	-16,590,000.00	61,310,000.00
四、其他变动	-34,185,666.18	-34,744,333.82
1.结算时支付的对价	—	—
2.已支付的福利	-34,185,666.18	-34,744,333.82
五、期末余额	709,960,000.00	722,325,666.18

（1）设定受益计划的内容及与之相关的风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明

本公司在国家规定的基本养老、基本医疗制度之外，为离退休人员、精减下放人员、符合条件的内退不在岗人员和在岗人员正式退休后提供以下离职后福利：

1）部分离退休人员按月或年支付的统筹外养老福利。该福利水平未来不调整，并且发放至其身故为止。其中,高龄补贴从员工 80 岁起开始发放。

2）部分离退休人员、部分内退不在岗人员和部分在岗人员正式退休后的统筹外丧葬费福利。该福利水平未来不调整，并且在其身故时一次性发放。

3）本公司总部离退休人员、内退不在岗人员和在岗人员正式退休后的定额医疗补贴福利。该福利发放至其身故为止。

4）部分离退休人员、部分内退不在岗人员和部分在岗人员正式退休后的其他统筹外医疗福利。该福利水平将进行周期性调整，部分在其退休时一次性发放,部分发放至其身故为止。

5）部分离退休人员、部分内退不在岗人员和部分在岗人员正式退休后的其他未来一次性支付的福利。该福利水平未来不调整，并且在未来指定的时间发放。

6）精减下放人员的生活补贴。该福利水平未来不调整，并且发放至其身故为止。

7）遗属的遗属补贴。该福利水平将进行周期性调整，若遗属为已故员工父母或配偶，则发放至其身故为止，若遗属为已故员工子女，则发放至其年满 18 周岁或规定日期为止。

本公司按照预期累积福利单位法，以精算方式估计上述离职后福利计划义务的现值。在对未来需要支付的离职后福利进行折现时，本公司参考中国国债收益率选取折现率，因此国债利率的下降将会导致设定受益计划负债的增加。

（2）设定受益义务现值所依赖的重大精算假设及有关敏感性分析结果说明

1）设定受益义务现值所采用的主要精算假设

精算估计的重大假设	本期假设	上期假设
折现率	2.00%	2.00%
死亡率	中国人身保险业经验生命表（2010-2013）养老类业务男表/女表向后平移三年	

精算估计的重大假设	本期假设	上期假设
年离职率	2.00%	2.00%
统筹外医疗福利年增长率	6.00%	6.00%
遗属补贴福利年增长率	4.50%	4.50%

2）设定受益义务现值影响重大的精算假设敏感性分析如下

项目	变动幅度	对设定受益义务现值影响	
		假设增加	假设减少
折现率	0.25%	-23,900,000.00	25,460,000.00
统筹外医疗福利年增长率	1.00%	39,170,000.00	-28,620,000.00

注：以上敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变，但实际上各种假设通常是相互关联的。上述敏感性分析在计算设定受益义务现值时也同样采用预期累计福利单位法。

3.辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
内退不在岗人员福利	12,430,000.00	92,480,000.00
合计	12,430,000.00	92,480,000.00

（四十三）预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	93,571,880.35	162,900,427.07	——
产品质量保证	1,268,619,237.52	849,060,165.45	——
待执行的亏损合同	68,664,366.31	87,271,482.97	——
其他	17,775,560.00	8,887,780.00	PPP 项目大修计划
合计	1,448,631,044.18	1,108,119,855.49	——

（四十四）递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	133,659,607.74	106,227,339.52	14,779,499.08	225,107,448.18	与资产相关
政府补助	2,865,594.32	6,596,756.38	4,014,111.92	5,448,238.78	与收益相关
合计	136,525,202.06	112,824,095.90	18,793,611.00	230,555,686.96	——

（四十五）股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	86,890,000.00	—	—	—	-52,894,000.00	-52,894,000.00	33,996,000.00
二、无限售条件流通股份	3,680,692,286.00	—	—	—	25,047,000.00	25,047,000.00	3,705,739,286.00
股份合计	3,767,582,286.00	—	—	—	-27,847,000.00	-27,847,000.00	3,739,735,286.00

注：2025 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意回购注销发生职务变更的 14 名激励对象已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票及剩余 430 名激励对象第二个解除限售期对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销限制性股票共计 27,847,000 股。

（四十六）其他权益工具

1.期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

金融工具名称	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格
陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第三期中期票据（科创票据）	2024-7-18	权益工具	3.30%	—
陕西建工集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券	2024-4-26	权益工具	5.20%	—
陕西建工集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券（第二期）	2024-7-24	权益工具	3.49%	—
渤海信托·2024 安泰 155 号集合资金信托计划	2024-10-24	权益工具	4.20%	—
陕国投·合聚 2453088 号陕西金控资产服务信托	2024-12-31	权益工具	6.00%	—
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	2025-3-18	权益工具	4.30%	—
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第二期中期票据	2025-6-24	权益工具	4.10%	—
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第十期科技创新债券	2025-8-28	权益工具	4.20%	—

接上表：

金融工具名称	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第三期中期票据（科创票据）	—	1,319,158,082.19	2+N(2)年	无	否
陕西建工集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券	—	724,931,506.85	3+N 年	无	否
陕西建工集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券（第二期）	—	304,618,273.97	3+N 年	无	否
渤海信托·2024 安泰 155 号集合资金信托计划	—	500,583,333.33	2+N 年	无	否
陕国投·合聚 2453088 号陕西金控资产服务信托	—	801,315,068.49	2+N 年	无	否
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	—	516,915,296.81	3+N 年	无	否
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第二期中期票据	—	1,021,230,136.98	2+N 年	无	否
陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第十期科技创新债券	—	456,420,821.92	2+N 年	无	否
合计	—	5,645,172,520.54	——	——	——

2. 期末发行在外的被划分为权益工具的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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
2022 年面向专业投资者非公开发行“一带一路”可续期公司债券	—	1,395,845,316.67	—	—	—	1,395,845,316.67	—	—
陕西建工集团股份有限公司 2023 年度第二期中期票据	—	701,096,986.30	—	—	—	701,096,986.30	—	—
陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第三期中期票据（科创票据）	—	1,319,158,082.19	—	—	—	—	—	1,319,158,082.19
陕西建工集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券	—	724,931,506.85	—	—	—	—	—	724,931,506.85
陕西建工集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券（第二期）	—	304,618,273.97	—	—	—	—	—	304,618,273.97
渤海信托·2024 安泰 155 号集合资金信托计划	—	500,641,666.67	—	583,333.33	—	641,666.67	—	500,583,333.33
陕国投·合聚 2453086 号恒锦睿策资产服务信托	—	660,000,000.00	—	—	—	660,000,000.00	—	—

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
陕国投·合聚2453088号陕西金控资产服务信托	—	800,000,000.00	—	1,315,068.49	—		—	801,315,068.49
陕西建工集团股份有限公司2025年度第一期中期票据	—	—	—	516,915,296.81	—		—	516,915,296.81
陕西建工集团股份有限公司2025年度第二期中期票据	—	—	—	1,021,230,136.98	—		—	1,021,230,136.98
陕西建工集团股份有限公司2025年度第十期科技创新债券	—	—	—	456,420,821.92	—		—	456,420,821.92
合计	—	6,406,291,832.65	—	1,996,464,657.53	—	2,757,583,969.64	—	5,645,172,520.54

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

（1）陕西建工集团股份有限公司2024年度第三期中期票据（科创票据）

本公司于2024年7月18日发行起息日为2024年7月22日，并可于2026年及以后期间赎回的永续债权投资，发行总额为人民币1,300,000,000.00元。

该中期票据初始投资期限为2年，2年到期后本公司可以选择续期，初始投资期限届满后以每2年为一个延续投资期限。除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。在本期中期票据付息日前12个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起2个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按国有资产管理相关规定上缴国有资本收益或按上市公司公司章程约定以最低比例的现金方式进行利润分配的情况除外）；（2）减少注册资本。该中期票据第一个计息年度的固定投资收益率为3.30%，如本公司选择不赎回本期中期票据，则从第3个计息年度开始，每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BP，在之后的2个计息年度内保持不变。初始利差首期为票面利率与初始基准

利率之间的差值，自第3个计息年度起，初始利差为首期票面利率-首期基准利率。本公司认为该中期票据并不符合金融负债的定义，将其实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。

（2）陕西建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券

本公司于2024年4月26日发行起息日为2024年4月26日，并可于2027年及以后期间赎回的永续债权投资，发行总额为人民币700,000,000.00元。

该永续债权初始投资期限为3年，3年到期后本公司可以选择续期，初始投资期限届满后以每一年为一个延续投资期限。该永续债权第一个计息年度的固定投资收益率为5.20%，在永续债投资本金兑付日和结息日，若选择递延兑付，则从第4个计息年度开始，每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BP，在之后的3个计息年度内保持不变。除非发生强制支付投资收益条件，本公司有权递延支付投资收益，即将应付的当期投资收益以及按约已递延支付的投资收益及其孳息顺延至下个投资收益支付日支付。在付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分配利润（按国有资产管理相关规定上缴国有资本收益或者上市公司公司章程约定的以最低比例的现金方式进行利润分配的情况除外）；（2）减少注册资本。债券存续期内如发生强制付息事件，发行人应当于2个交易日内披露相关信息，说明其影响及相关安排，同时就该事项已触发强制付息情形作特别提示。本公司认为该永续债权并不符合金融负债的定义，将其实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。

（3）陕西建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券（第二期）

本公司于2024年7月24日发行起息日为2024年7月24日，并可于2027年及以后期间赎回的永续债权投资，发行总额为人民币300,000,000.00元。

该永续债权初始投资期限为3年，3年到期后本公司可以选择续期，初始投资期限届满后以每一年为一个延续投资期限。该永续债权第一个计息年度的固定投资收益率为3.49%，在永续债投资本金兑付日和结息日，若选择递延兑付，则从第4个计息年度开始，每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BP，在之后的3个计息年度内保持不变。除非发生强制支付投资收益条件，本公司有权递延支付投资收益，即将应付的当期投资收益以及按约已递延支付的投资收益及其孳息顺延至下个投资收益支付日支付。在付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分配利润（按国有资产管理相关规定上缴国有资本收益或者上市公司公司章程约定的以最低比例的现金方式进行利润分配的情况除外）；（2）减少注册资本。债券存续期内如发生强制付息事件，

发行人应当于2个交易日内披露相关信息，说明其影响及相关安排，同时就该事项已触发强制付息情形作特别提示。本公司认为该永续债权并不符合金融负债的定义，将其实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。

（4）渤海信托·2024安泰155号集合资金信托计划

本公司于2024年10月24日发行起息日为2024年10月24日，并可于2026年及以后期间赎回的永续债权投资，发行总额为人民币500,000,000.00元。

该永续债权初始投资期限为2年，2年到期后本公司可以选择续期，初始投资期限届满后以每一年为一个延续投资期限。该永续债权第一个计息年度的固定投资收益率为4.20%，每个投资期限届满后的次日起，投资收益率发生重置，每次重置后的年化投资收益率应在前一个贷款期限届满之日所适用的年投资收益率的基础上跃升300个基点，重置后的投资收益率以最高9.00%/年为限。发行方有权递延支付投资收益，即将应付的当期投资收益以及按约已递延支付的投资收益及投资收益的孳息顺延至下一个投资收益支付日支付。在永续债权投资期限内，发生以下事件之一不得选择行使延期支付投资收益权：（1）向普通股股东分红（按国有资产管理相关规定上缴国有资本收益或按上市公司公司章程约定以最低比例的现金方式进行利润分配的情况除外）；（2）减少注册资本。本公司认为该永续债权并不符合金融负债的定义，将其实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。

（5）陕国投·合聚2453088号陕西金控资产服务信托

本公司于2024年12月31日发行起息日为2024年12月31日，并可于2026年及以后期间赎回的永续债权投资，发行总额为人民币800,000,000.00元。

该永续债权初始投资期限为2年，2年到期后本公司可以选择续期，初始投资期限届满后以每一年为一个延续投资期限。该永续债权第一个计息年度的固定投资收益率为6.00%，每个投资期限届满后的次日起，投资收益率发生重置，每次重置后的年化投资收益率应在前一个贷款期限届满之日所适用的年投资收益率的基础上跃升200个基点，重置后的投资收益率以最高9.00%/年为限。除非发生本协议约定的强制支付事件，发行人有权选择递延支付某笔投资资金的投资收益，即将该笔投资资金在当个投资收益计算期间(核算周期)的应付的当期投资收益以及按约已递延支付的投资收益(如有)、孳息(如有)及其他应付款项(如有)顺延至下一个投资收益支付日支付。在任一个支付日前3个月内，发生以下任一事件的，发行方应及时书面通知乙方，并自该事件发生之日起发行方不得递延支付各笔投资资金的当期投资收益以及按照本合同约定已经递延的投资资金的所有投资收益、孳息及其他应付款项(如有)，并应当在强制支付事件发生后的首个支付日支付该支付日对应的核算周期应付投资收益以及已经递延的所有递延投资收益及递延投资收益的孳息(如有)及其他应付款项，且被投资方不得递延支付强制支付事件发生后各核算周期的投资收益以及已经递延的所有投资收益、孳息及其他应付款项(如有)：(1)向普通股股东分红(包括发行方作出有关有效决议但尚未实施，但根据上级国有资产监督管理机构或其他政府机构要求进行分红、上市公司要求分红、上

交国有资本收益或上缴利润的情况除外)；(2)减少公司注册资本(包括发行方作出有关有效决议但尚未实施)。若发行人按照上述约定选择递延支付，则在各笔投资资金已递延投资收益、孳息及其他应付款项（如有）全部偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向普通股股东分红（包括发行方作出有关有效决议但尚未实施，但根据上级国有资产监督管理机构或其他政府机构要求进行分红、上市公司要求分红、上交国有资本收益或上缴利润的情况除外）；（2）减少公司注册资本（包括发行方作出有关有效决议但尚未实施）。本公司认为该永续债权并不符合金融负债的定义，将其实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。

（6）陕西建工集团股份有限公司2025年度第一期中期票据

本公司于2025年3月19日发行起息日为2025年3月20日，并可于2028年及以后期间赎回的永续债权投资，本期发行总额为人民币500,000,000.00元。

该中期票据初始投资期限为3年，3年到期后本公司可以选择续期，初始投资期限届满后以每一年为一个延续投资期限。除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。在本期中期票据付息日前12个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起2个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按国有资产管理相关规定上缴国有资本收益或按上市公司公司章程约定以最低比例的现金方式进行利润分配的情况除外）；（2）减少注册资本。该中期票据第一个计息年度的固定投资收益率为4.30%，如本公司选择不赎回本期中期票据，则从第4个计息年度开始，每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPS，在之后的3个计息年度内保持不变。初始利差首期为票面利率与初始基准利率之间的差值，自第4个计息年度起，初始利差为首期票面利率-首期基准利率。本公司认为该中期票据并不符合金融负债的定义，将其实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。

（7）陕西建工集团股份有限公司2025年度第二期中期票据

本公司于2025年6月25日发行起息日为2025年6月26日，并可于2027年及以后期间赎回的永续债权投资，本期发行总额为人民币1,000,000,000.00元。

该中期票据初始投资期限为2年，2年到期后本公司可以选择续期，初始投资期限届满后以每一年为一个延续投资期限。除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。在本期中期票据付息日前12个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起2个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明

确该事件已触发强制付息条件，且发行人不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按国有资产管理相关规定上缴国有资本收益或按上市公司公司章程约定以最低比例的现金方式进行利润分配的情况除外）；（2）减少注册资本。该中期票据第一个计息年度的固定投资收益率为4.10%，如本公司选择不赎回本期中期票据，则从第3个计息年度开始，每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPS，在之后的2个计息年度内保持不变。初始利差首期为票面利率与初始基准利率之间的差值，自第3个计息年度起，初始利差为首期票面利率-首期基准利率。本公司认为该中期票据并不符合金融负债的定义，将其实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。

（8）陕西建工集团股份有限公司2025年度第十期科技创新债券

本公司于2025年8月28日发行起息日为2025年8月29日，并可于2027年及以后期间赎回的永续债权投资，本期发行总额为人民币450,000,000.00元。

该中期票据初始投资期限为2年，2年到期后本公司可以选择续期，初始投资期限届满后以每一年为一个延续投资期限。除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。在本期中期票据付息日前12个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起2个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按国有资产管理相关规定上缴国有资本收益或按上市公司公司章程约定以最低比例的现金方式进行利润分配的情况除外）；（2）减少注册资本。该中期票据第一个计息年度的固定投资收益率为4.20%，如本公司选择不赎回本期中期票据，则从第3个计息年度开始，每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPS，在之后的2个计息年度内保持不变。初始利差首期为票面利率与初始基准利率之间的差值，自第3个计息年度起，初始利差为首期票面利率-首期基准利率。本公司认为该中期票据并不符合金融负债的定义，将其实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。

（四十七）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,529,884,372.56	3,066,873,517.36	27,290,060.00	5,569,467,829.92
其他资本公积	189,107,823.02	10,544,857.57	5,161,285.49	194,491,395.10
合计	2,718,992,195.58	3,077,418,374.93	32,451,345.49	5,763,959,225.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1:股本溢价本期增加为本集团将持有的部分应收账款转让给母公司陕建控股集团，该交易形成利得，以及收购部分子公司少数股权等原因少数股东股权发生变化，购买成本与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额的差额导致资本公积增加。

注2:股本溢价本期减少为公司回购注销尚未解除限售的限制性股票，导致资本公积减少。

注3:其他资本公积变动主要系本期权益法核算的被投资单位其他权益变动所致。

（四十八）库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励计划	155,826,000.00	—	107,052,660.00	48,773,340.00
合计	155,826,000.00	—	107,052,660.00	48,773,340.00

注:本期库存股减少系本期回购注销限制性股票减少库存股 104,730,120.00 元，本期分配可撤销现金股利减少库存股 2,322,540.00 元。

（四十九）其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-117,017,009.69	20,940,050.00	—	—	3,164,625.00	17,920,181.04	-144,756.04	-99,096,828.65
其中：重新计量设定受益计划变动额	-150,817,735.23	16,389,350.00	—	—	2,431,500.00	14,102,606.04	-144,756.04	-136,715,129.19
权益法下不能转损益的其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
其他权益工具投资公允价值变动	33,800,725.54	4,550,700.00	—	—	733,125.00	3,817,575.00	—	37,618,300.54
企业自身信用风险公允价值变动	—	—	—	—	—	—	—	—
二、将重分类进损益的其他综合收益	-138,962,052.34	20,648,541.89	—	—	-	20,648,235.91	305.98	-118,313,816.43
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
其他债权投资公允价值变动	—	—	—	—	—	—	—	—
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他债权投资信用减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—
现金流量套期储备	—	—	—	—	—	—	—	—
外币财务报表折算差额	-138,962,052.34	20,648,541.89	—	—	-	20,648,235.91	305.98	-118,313,816.43
合计	-255,979,062.03	41,588,591.89	—	—	3,164,625.00	38,568,416.95	-144,450.06	-217,410,645.08

（五十）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	1,749,775,159.18	3,663,983,852.17	3,474,111,802.33	1,939,647,209.02
合计	1,749,775,159.18	3,663,983,852.17	3,474,111,802.33	1,939,647,209.02

（五十一）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	538,466,852.40	133,407,855.67	—	671,874,708.07
合计	538,466,852.40	133,407,855.67	—	671,874,708.07

注：根据公司章程规定，本期按公司净利润的 10%提取法定盈余公积 133,407,855.67 元。

（五十二）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	16,262,495,082.78	14,439,628,163.09
调整期初未分配利润调整合计数（调增+,调减-）	—	—
调整后期初未分配利润	16,262,495,082.78	14,439,628,163.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	224,809,723.47	2,959,765,837.61
减：提取法定盈余公积	133,407,855.67	173,578,355.58
提取任意盈余公积	—	—
应付普通股股利	336,576,175.74	753,516,457.20
转作股本的普通股股利	—	—
应付其他权益持有者股利	351,920,951.10	209,804,105.14
期末未分配利润	15,665,399,823.74	16,262,495,082.78

（五十三）营业收入、营业成本

1.营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	127,455,819,969.79	113,124,845,059.42	150,590,936,216.03	133,282,475,277.94
其他业务	447,820,262.28	255,573,655.34	547,693,049.17	199,355,123.01
合计	127,903,640,232.07	113,380,418,714.76	151,138,629,265.20	133,481,830,400.95

2. 营业收入、营业成本的分解信息

合同分类	建筑工程业务		石油化工业务		其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按商品转让的时间分类	——	——	——	——	——	——	——	——
主营业务	119,039,010,408.53	105,408,993,310.44	7,640,670,166.42	7,080,481,784.15	776,139,394.84	635,369,964.83	127,455,819,969.79	113,124,845,059.42
在某一时段内履行履约义务	119,039,010,408.53	105,408,993,310.44	7,640,670,166.42	7,080,481,784.15	263,918,554.64	194,703,906.68	126,943,599,129.59	112,684,179,001.27
在转移商品或服务控制权时	—	—	—	—	512,220,840.20	440,666,058.15	512,220,840.20	440,666,058.15
租赁收入\成本	—	—	—	—	—	—	—	—
其他业务	—	—	—	—	447,820,262.28	255,573,655.34	447,820,262.28	255,573,655.34
在某一时段内履行履约义务	—	—	—	—	—	—	—	—
在转移商品或服务控制权时	—	—	—	—	249,932,888.67	154,333,686.80	249,932,888.67	154,333,686.80
租赁收入\成本	—	—	—	—	197,887,373.61	101,239,968.54	197,887,373.61	101,239,968.54
合计	119,039,010,408.53	105,408,993,310.44	7,640,670,166.42	7,080,481,784.15	1,223,959,657.12	890,943,620.17	127,903,640,232.07	113,380,418,714.76

（五十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	159,139,884.33	153,052,343.75
教育费附加	117,514,698.35	117,539,251.07
房产税	53,928,862.89	56,262,032.57
土地使用税	16,149,894.50	15,183,086.44
车船使用税	380,169.96	420,572.92
印花税	90,727,547.15	73,469,682.90
水利建设基金	59,692,482.27	56,353,079.43
其他税项	12,463,234.79	3,531,311.19
合计	509,996,774.24	475,811,360.27

（五十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,384,374.90	63,924,318.45
办公、交通、通讯、会议、培训费等	15,588,014.81	17,734,770.58
销售服务费	6,062,227.49	7,091,837.52
折旧及摊销费用	1,377,752.27	1,502,753.70
运费、包装、装卸等	735,464.65	5,600,343.84
展览、广告费	185,293.53	200,639.70
其他	4,726,710.15	3,736,454.25
合计	103,059,837.80	99,791,118.04

（五十六）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,434,214,145.68	2,416,778,705.45
办公、交通、通讯、会议、培训费等	355,289,256.12	337,961,048.26
折旧及摊销费用	302,344,394.89	323,388,733.72
修理及物耗	7,714,246.34	9,869,396.25
咨询费、诉讼费	131,268,649.43	132,677,229.74
租赁费	75,587,452.65	65,308,110.49
中介服务费	65,682,722.94	32,853,464.30
业务招待费	24,640,248.17	41,402,273.09
其他	166,132,131.88	119,965,589.22

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,562,873,248.10	3,480,204,550.52

（五十七）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	401,735,351.55	516,703,031.00
直接投入费用	372,062,674.08	557,236,228.05
资产折旧与摊销	1,754,273.91	4,117,879.81
委托研发项目	4,548,278.96	10,755,647.29
其他费用	15,974,902.63	12,509,532.76
合计	796,075,481.13	1,101,322,318.91

（五十八）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,565,669,695.33	2,353,575,469.57
减：利息收入	822,702,736.06	807,166,339.08
汇兑损益	-52,645,760.28	1,196,018.65
手续费等	460,308,993.86	345,807,607.67
设定受益计划利息费用	15,450,000.00	20,250,000.00
合计	2,166,080,192.85	1,913,662,756.81

（五十九）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	51,018,110.92	90,559,675.98
个人所得税扣缴手续费收入	1,621,014.08	4,202,807.45
其他	9,926,554.39	7,089,016.10
合计	62,565,679.39	101,851,499.53

（六十）投资收益

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	-14,225,459.12	-67,473,309.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-18,051.93	580,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	69,347.70	10,209,333.33
债权投资在持有期间取得的利息收入	32,429,047.42	13,724,666.67
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	9,186,595.18	14,667.19

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,254,599.90	8,767,830.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-32,128,892.85	-139,950,809.03
处置债权投资取得的投资收益	151,250.00	93,460.83
债务重组收益	-8,696,533.22	-3,869,738.05
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	145,012,849.59	328,957,113.84
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	-1,260,116.90	—
合计	138,774,635.77	151,053,215.26

（六十一）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	27,465.32	81,868.80
衍生金融负债	-49,514,658.00	—
合计	-49,487,192.68	81,868.80

（六十二）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-63,675,484.34	33,838,191.61
应收账款坏账损失	-6,475,964,272.52	-5,771,264,548.28
其他应收款坏账损失	-397,071,989.42	-961,703,528.51
长期应收款坏账损失	-14,707,057.21	-9,185,250.50
合计	-6,951,418,803.49	-6,708,315,135.68

（六十三）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,470,624.93	-20,400,922.98
二、合同资产减值准备	52,175,374.68	-83,181,406.01
三、长期股权投资减值损失	—	-10,582,782.61
四、固定资产减值损失	-2,610,082.78	—
五、在建工程减值损失	—	-1,845,729.77
六、无形资产减值准备	-1,500,000.00	-7,496,300.00
七、商誉减值准备	-3,020,113.97	—
八、其他非流动资产减值准备	-16,548,086.83	17,106,341.83
合计	11,026,466.17	-106,400,799.54

（六十四）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	69,299,616.45	12,286,367.29
无形资产处置收益	208,048.49	32,789,675.15
使用权资产处置收益	—	236,743.18
其他	17,001,925.46	44,463,190.96
合计	86,509,590.40	89,775,976.58

（六十五）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
非流动资产处置利得合计	2,442,601.41	1,497,387.10	2,442,601.41
其中：固定资产处置利得	2,442,601.41	1,497,387.10	2,442,601.41
无需支付款项	60,770,015.23	83,894,557.71	60,770,015.23
拆迁补偿收入	1,891,222.80	56,059,369.22	1,891,222.80
违约索赔、罚款收入	8,486,136.87	10,808,995.51	8,486,136.87
其他	21,808,178.05	27,917,337.63	21,808,178.05
合计	95,398,154.36	180,177,647.17	95,398,154.36

（六十六）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
非流动资产处置损失合计	802,511.05	2,613,411.08	802,511.05
其中：固定资产处置损失	795,756.22	2,551,832.04	795,756.22
无形资产处置损失	6,754.83	61,579.04	6,754.83
对外捐赠	1,697,900.00	1,349,524.00	1,697,900.00
罚款、赔偿支出及诉讼预计损失	61,094,712.03	29,617,337.68	61,094,712.03
其他	5,097,967.19	7,615,010.51	5,097,967.19
合计	68,693,090.27	41,195,283.27	68,693,090.27

（六十七）所得税费用

1.所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,340,791,564.49	1,620,405,080.88
递延所得税费用	-1,065,290,882.95	-978,263,715.42

项目	本期发生额	上期发生额
合计	275,500,681.54	642,141,365.46

2.会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	709,811,422.84	4,253,035,748.55
按适用税率计算的所得税费用	106,471,713.43	637,955,362.29
子公司适用不同税率的影响	-3,239,173.85	-51,624,530.00
调整以前期间所得税的影响	-47,770,539.39	30,566,893.00
联营企业投资收益的影响	2,133,818.87	10,120,996.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	40,748,831.95	35,503,736.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,379,785.50	-44,650,955.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	313,482,510.69	150,873,481.73
研发费用加计扣除	-109,946,694.66	-126,603,618.96
所得税费用合计	275,500,681.54	642,141,365.46

（六十八）其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

详见“六、合并财务报表主要项目注释（四十九）其他综合收益”。

（六十九）现金流量表项目注释

1.与经营活动有关的现金

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到与收回保证金及押金	3,937,104,916.38	3,214,574,856.77
企业间往来	4,163,914,078.88	6,107,603,508.73
受限资金收回	774,554,101.02	324,994,403.27
利息收入	138,753,292.85	153,961,767.61
收到政府补助	144,756,466.70	89,585,804.14
经营租赁收到的租金	24,535,526.85	52,844,519.61
营业外收入等零星收入	5,627,728.50	20,694,373.68
合计	9,189,246,111.18	9,964,259,233.81

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付与归还保证金押金	3,241,551,960.69	4,113,876,865.67
企业间往来	4,671,683,914.82	5,692,419,556.11
付现费用	1,193,240,014.83	1,125,516,778.41
新增受限资金	1,694,517,680.60	2,325,800,897.11
合计	10,800,993,570.94	13,257,614,097.30

2.与投资活动有关的现金

（1）收到的重要的投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款、合伙企业投资等款项	1,210,000,000.00	2,500,000,000.00
取得权益性投资收益收到的现金	140,654,662.24	169,602,112.75
合计	1,350,654,662.24	2,669,602,112.75

（2）支付的重要的投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,778,196,176.48	658,836,281.61
支付对合营企业或联营企业的出资及其他权益性出资	553,896,000.00	1,048,034,000.00
支付定期存款、合伙企业投资等款项	270,000,000.00	140,000,000.00
合计	2,602,092,176.48	1,846,870,281.61

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到联营企业借款	42,117,759.77	40,000,000.00
收到合并日非同控单位的现金	16,016.22	11,554.06
合计	42,133,775.99	40,011,554.06

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付联营企业借款	30,499,686.52	388,000.00
PPP 项目出资款	—	14,700,000.00
合计	30,499,686.52	15,088,000.00

3.与筹资活动有关的现金

（1）收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到保理、租赁等融资	1,074,495,035.41	1,659,003,030.95
发行永续债	1,950,000,000.00	4,260,000,000.00
收到关联方转让债权款	342,280,344.12	—
合计	3,366,775,379.53	5,919,003,030.95

（2）支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还永续债	3,801,000,000.00	3,600,000,000.00
支付保理、租赁等融资	2,786,184,853.21	1,189,881,703.79
购买少数股权而支付给少数股东的现金	1,809,799,686.38	515,622,900.00
少数股东撤资	350,049,000.00	60,000,000.00
融资租赁所支付的现金	34,208,015.80	24,356,373.64
回购未解锁的限制性股票	52,268,358.48	2,834,000.00
合计	8,833,509,913.87	5,392,694,977.43

（3）筹资活动产生的各项负债变动情况

项目	期初余额	本期增加	
		现金变动	非现金变动
应付股利	29,582,894.97	—	378,609,600.30
短期借款	17,514,117,953.55	27,571,349,658.38	75,169,834.36
长期借款（含一年内到期）	27,367,245,712.82	11,837,747,191.56	47,147,432.95
应付债券（含一年内到期）	4,271,364,798.72	3,310,000,000.00	23,308,053.11
租赁负债（含一年内到期）	199,934,170.86	—	23,639,562.57
长期应付款（含一年内到期）	1,521,125,316.95	—	237,827,073.39
其他流动负债	4,735,959,168.94	11,800,000,000.00	101,883,888.90
合计	55,639,330,016.81	54,519,096,849.94	887,585,445.58

接上表：

项目	本期减少		期末余额
	现金变动	非现金变动	
应付股利	384,054,813.45	980,000.00	23,157,681.82
短期借款	20,986,661,808.76	502,763,642.28	23,671,211,995.25
长期借款（含一年内到期）	8,835,416,292.08	—	30,416,724,045.25
应付债券（含一年内到期）	1,010,000,000.00	—	6,594,672,851.83
租赁负债（含一年内到期）	34,208,015.80	34,880,838.34	154,484,879.29
长期应付款（含一年内到期）	238,168,159.88	—	1,520,784,230.46
其他流动负债	7,735,959,168.94	—	8,901,883,888.90
合计	39,224,468,258.91	538,624,480.62	71,282,919,572.80

（七十）现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量	——	——
净利润	434,310,741.30	3,610,894,383.09
加：资产减值准备	-11,026,466.17	106,400,799.54
信用减值损失	6,951,418,803.49	6,708,315,135.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	459,500,435.15	447,153,540.81
使用权资产摊销	68,245,311.02	81,789,974.87
无形资产摊销	219,095,709.09	230,953,265.76
长期待摊费用摊销	143,638,372.75	81,671,298.23
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）	-86,509,590.40	-89,775,976.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-1,640,090.36	1,116,023.98
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	49,487,192.68	-81,868.80
财务费用（收益以“－”号填列）	2,566,793,395.45	2,346,183,315.61
投资损失（收益以“－”号填列）	-138,774,635.77	-151,053,215.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-831,211,347.29	-977,152,824.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-5,916,486.01	-1,110,891.17
存货的减少（增加以“－”号填列）	349,149,613.79	3,859,676,989.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,685,313,471.18	-23,190,233,576.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-13,565,777,780.68	-1,275,270,336.94
其他	189,872,049.84	24,742,469.83

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	1,475,968,699.06	-8,185,781,492.60
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
三、现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	25,717,534,099.47	20,786,881,155.20
减：现金的期初余额	20,786,881,155.20	24,475,875,972.26
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	4,930,652,944.27	-3,688,994,817.06

2.本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,618,001.34
其中：杭州倍华建筑工程有限公司	64,000.00
陕西西宇智检科技有限公司	1,554,001.34
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	126,593.97
其中：杭州倍华建筑工程有限公司	80,016.22
陕西西宇智检科技有限公司	46,577.75
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	—
其中：杭州倍华建筑工程有限公司	—
陕西西宇智检科技有限公司	—
取得子公司支付的现金净额	1,491,407.37
其中：收到其他与投资活动有关的现金-杭州倍华建筑工程有限公司	16,016.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-陕西西宇智检科技有限公司	1,507,423.59

3.现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	25,717,534,099.47	20,786,881,155.20
其中：库存现金	11,088,243.16	7,681,066.56
可随时用于支付的银行存款	25,706,445,856.31	20,779,200,088.64
可随时用于支付的其他货币资金	—	—

项目	期末余额	期初余额
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	25,717,534,099.47	20,786,881,155.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	—	—

4.供应商融资安排

本集团本期开展供应链融资等供应商融资安排。由本公司的核心企业向其供应商（或上下游企业）签发电子付款凭证（如陕建筑信等），承诺在未来某一日期支付货款；供应商获得电子凭证后，可选择持有至到期日，或通过金融机构进行融资；若供应商需要提前变现，可将电子凭证质押或转让给银行，银行基于核心企业的信用向其发放贷款（通常为凭证金额的折扣比例），此时银行成为电子凭证的持有人，等待核心企业到期付款；在约定的到期日，核心企业将应付金额全额支付至银行（或凭证持有方）；银行收到款项后，扣除贷款本息（如供应商已融资），剩余资金返还给供应商；若供应商未融资，则在相关凭证到期时直接收到全额款项。本集团源于供应商融资安排的应付账款如下：

列报	期末余额		上年年末金额
	账面余额	其中：供应商已从融资提供方收到的款项	
应付账款	6,579,354,010.57	2,082,214,603.86	7,079,299,629.07

（七十一）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	14,462,739,637.52	——	402,964,896.17
其中：美元	15,568,635.13	7.0288	109,428,822.60
欧元	1,042,468.00	8.2355	8,585,245.21
中非法郎	4,028,546.00	0.0126	50,804.54
港币	1,038,878.16	0.9032	938,314.75
赛地	54,815.19	0.6694	36,692.68
奈拉	1,574,868,364.10	0.0048	7,608,794.88
卢郎	335,913,333.20	0.0048	1,614,124.41
纳米比亚元	11,578,946.40	0.4213	4,878,632.51
南非兰特	32,875,921.72	0.4224	13,886,931.54
阿联酋迪拉姆	43,039,710.89	1.9071	82,081,032.64
巴基斯坦卢比	2,629,254,525.44	0.0251	65,978,783.57
乌兹别克斯坦苏姆	15,908,866.27	0.0006	9,314.87
基纳	197,018.26	1.5983	314,894.28

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
印尼卢比	106,232,430.97	0.0004	44,405.16
塔卡	2,200.00	0.0572	125.88
吉尔吉斯斯坦索姆	6,498,766.12	0.0799	519,510.62
林吉特	14,361,292.08	1.7319	24,872,345.13
佛得角埃斯库多	9,845,314.69	0.0747	735,924.47
萨摩亚塔拉	135,032.52	2.5297	341,595.82
博茨瓦纳普拉	104,162,549.18	0.50186	52,274,690.95
新加坡元	75,518.07	5.45860	412,222.94
泰铢	4,795.03	0.22250	1,066.89
阿里亚利	9,189,997,220.30	0.00153	14,049,620.43
蒙图	318,533,727.54	0.00197	626,237.31
澳门币	282,111.89	0.87630	247,214.65
沙特里亚尔	5,205,810.63	1.86800	9,724,454.26
卢布	42,032,839.74	0.08810	3,703,093.18
应收账款	6,662,225,806.51	—	497,245,854.11
其中：港币	60,866,671.30	0.9032	54,974,777.52
赛地	256,077,004.42	0.6694	171,415,090.98
奈拉	4,062,665,842.84	0.0048	19,628,301.49
卢郎	2,131,636,767.38	0.0048	10,242,900.79
阿联酋迪拉姆	60,787,742.19	1.9071	115,928,303.13
吉尔吉斯斯坦索姆	21,324,143.71	0.0799	1,704,649.60
林吉特	38,890,332.64	1.7319	67,354,230.41
沙特里亚尔	29,977,302.03	1.8680	55,997,600.19
其他应收款	1,949,460,466.00	—	45,917,641.01
其中：美元	20,619.11	7.0288	144,927.60
赛地	876,787.78	0.6694	586,911.96
奈拉	390,928,310.00	0.0048	1,888,725.05
纳米比亚元	2,025,897.57	0.4213	853,584.55
南非兰特	4,125,452.06	0.4224	1,742,608.79
阿联酋迪拉姆	15,704,897.37	1.9071	29,950,809.77
巴基斯坦卢比	125,970,372.30	0.0251	3,161,113.48
基纳	13,000.00	1.5983	20,777.90
印尼卢比	821,596,230.00	0.0004	343,427.22
吉尔吉斯斯坦索姆	13,344.03	0.0799	1,066.72

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
林吉特	1,545,393.04	1.7319	2,676,468.72
阿里亚利	33,542,230.97	0.0015	51,279.19
蒙图	545,304,390.71	0.0020	1,072,068.43
沙特里亚尔	1,672,597.73	1.8680	3,124,412.56
尼泊尔卢比	6,120,943.33	0.0489	299,459.07
应付账款	29,513,661,039.02	—	726,200,610.47
其中：赛地	45,417,728.52	0.6694	30,402,120.97
奈拉	2,781,153,656.99	0.0048	13,436,823.16
卢郎	296,283,611.46	0.0048	1,423,696.42
纳米比亚元	111,000.03	0.4213	46,768.36
阿联酋迪拉姆	140,705,704.29	1.9071	268,339,848.65
吉尔吉斯斯坦索姆	217,653,484.55	0.0799	17,399,194.57
林吉特	79,514,340.41	1.7319	137,711,015.60
博茨瓦纳普拉	14,113,477.22	0.5019	7,082,945.51
蒙图	25,831,870,380.22	0.0020	50,785,457.07
沙特里亚尔	106,837,655.33	1.8680	199,572,740.16
其他应付款	735,066,509.77	—	114,229,483.33
其中：美元	5,776.57	7.0288	40,602.36
赛地	14,108,524.44	0.6694	9,444,088.92
奈拉	30,012.10	0.0048	145.00
卢郎	165,427,865.69	0.0048	794,910.86
纳米比亚元	428,612.66	0.4213	180,590.15
南非兰特	42,150,000.00	0.4224	17,804,342.32
阿联酋迪拉姆	961,727.70	1.9071	1,834,110.90
巴基斯坦卢比	312,705,026.98	0.0251	7,847,052.12
基纳	1,244,311.47	1.5983	1,988,783.02
林吉特	1,486,349.71	1.7319	2,574,211.48
博茨瓦纳普拉	267690.25	0.5019	134,342.19
蒙图	157,955,029.60	0.0020	310,539.59
澳门币	262,563.15	0.8763	230,084.09
沙特里亚尔	38,033,019.45	1.8680	71,045,680.33
短期借款	12,106,450,000.00	—	641,156,283.10
其中：美元	14,150,000.00	7.0288	99,457,520.00
日元	12,092,300,000.00	0.0448	541,698,763.10

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
一年内到期的其他非流动负债	24,280,000.00	—	170,659,264.00
其中：美元	24,280,000.00	7.0288	170,659,264.00

七、研发支出

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	401,735,351.55	516,703,031.00
直接投入费用	372,062,674.08	557,236,228.05
资产折旧与摊销	1,754,273.91	4,117,879.81
委托研发项目	4,548,278.96	10,755,647.29
其他费用	15,974,902.63	12,509,532.76
合计	796,075,481.13	1,101,322,318.91
其中：费用化研发支出	796,075,481.13	1,101,322,318.91
资本化研发支出	—	—
合计	796,075,481.13	1,101,322,318.91

八、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

1.本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式
杭州倍华建筑工程有限公司	2025 年 6 月 1 日	64,000.00	80.00	收购
陕西西宇智检科技有限公司	2025 年 7 月 31 日	2,074,316.36	55.00	注

接上表：

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	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
杭州倍华建筑工程有限公司	2025 年 6 月 1 日	取得被购买方控制权	—	-1.58	425.58
陕西西宇智检科技有限公司	2025 年 7 月 31 日	取得被购买方控制权	2,844,160.10	229,709.63	291,886.09

注：2025 年 6 月，本公司所属陕西化建工程有限责任公司（以下简称“陕西化建”）和陕西西宇无损检测有限公司（以下简称“西宇公司”）与西安锦睿信创网络科技有限公司（以下

简称“西安锦睿”）签订《关于陕西国盛高科质量检测技术有限公司 55%之股权转让协议》，约定陕西化建和西宇公司以现金方式收购西安锦睿持有陕西国盛高科质量检测技术有限公司（收购完成后更名为陕西西宇智检科技有限公司，以下简称“西宇智检”）的 55.00%股权。本公司自 2025 年 7 月 31 日取得对西宇智检的控制权，购买日为 2025 年 7 月 31 日，西宇智检自购买日纳入本公司的合并财务报表。

2.合并成本及商誉

项目	杭州倍华建筑工程有限公司	陕西西宇智检科技有限公司
合并成本	64,000.00	2,074,316.36
其中：现金	64,000.00	2,074,316.36
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	—	—
合并成本合计	64,000.00	2,074,316.36
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	64,000.00	2,036,601.52
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	—	37,714.84

3．被购买方于购买日可辨认资产和负债

项目	杭州倍华建筑工程有限公司		陕西西宇智检科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	——	——	——	——
货币资金	80,010.00	80,010.00	75,634.02	75,634.02
交易性金融资产	—	—	—	—
应收票据	—	—	—	—
应收账款	—	—	1,328,333.37	1,328,333.37
应收款项融资	—	—	—	—
预付款项	—	—	—	—
其他应收款	—	—	1,227,668.74	1,227,668.74
存货	—	—	—	—
合同资产	—	—	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—	—	—
其他流动资产	—	—	5,047.14	5,047.14
长期应收款	—	—	—	—
长期股权投资	—	—	—	—
其他权益工具投资	—	—	—	—

项目	杭州倍华建筑工程有限公司		陕西西宇智检科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
投资性房地产	—	—	—	—
固定资产	—	—	1,084,100.00	1,033,701.51
在建工程	—	—	—	—
使用权资产	—	—	—	—
无形资产	—	—	138,000.00	59,666.67
长期待摊费用	—	—	—	—
递延所得税资产	—	—	—	—
其他非流动资产	—	—	—	—
负债：	——	——	——	——
短期借款	—	—	—	—
交易性金融负债	—	—	—	—
应付票据	—	—	—	—
应付账款	—	—	—	—
预收款项	—	—	—	—
合同负债	—	—	—	—
应付职工薪酬	—	—	38,264.47	38,264.47
应交税费	10.00	10.00	19,768.30	19,768.30
其他应付款	—	—	29,266.21	29,266.21
一年内到期的非流动负债	—	—	—	—
其他流动负债	—	—	—	—
长期借款	—	—	—	—
应付债券	—	—	—	—
租赁负债	—	—	—	—
长期应付款	—	—	—	—
专项应付款	—	—	—	—
长期应付职工薪酬	—	—	—	—
预计负债	—	—	—	—
递延收益	—	—	—	—
递延所得税负债	—	—	—	—
净资产	80,000.00	80,000.00	3,771,484.29	3,642,752.47
减：少数股东权益	—	—	—	—
其他权益工具-永续债	—	—	—	—

项目	杭州倍华建筑工程有限公司		陕西西宇智检科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
取得的净资产	80,000.00	80,000.00	3,771,484.29	3,642,752.47

（二）反向购买

本公司本期未发生反向购买事项。

（三）处置子公司

本公司本期未发生处置子公司事项。

（四）其他原因的合并范围变动

1.新设子公司情况

2025年度本公司新设子公司：陕建新能源（玛纳斯）有限公司、陕建六建集团（吉林）建设工程有限公司、陕西玖熙置业有限责任公司、新疆陕建十建天山经营管理有限公司、新疆陕建智造钢结构有限公司、陕西建工新能源电力运营有限公司、陕西化建尼日利亚建设有限公司、瀚海工程建设有限责任公司、陕西高鄠复合高速公路有限公司、陕建秀印（重庆）高速公路有限公司、陕建（沅陵）新能源科技有限公司、陕西建工地矿新能源有限公司、陕西陕建瑞高科技园有限公司。

2.注销子公司情况

2025年度本公司注销子公司：南水北调西干线（陕西）工程有限公司、陕西建工益扬装饰工程有限公司、陕建二建（惠州）建设工程有限公司、陕西五建集团商洛建设有限公司、陕西智诚建工建设有限公司、陕西建工秦汉钢构智造有限公司、陕西建工钢结构安装工程有限公司、陕建（海西）建设发展有限公司、濮阳秦安建设工程有限公司、华山国际斯里兰卡有限公司、陕西化建靖边混凝土有限责任公司、陕西化建富县商品混凝土有限责任公司、陕西赏润企业管理合伙企业（有限合伙）、陕建（晋中市）建设有限公司。

九、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1.本公司的构成

此处列示的仅为本公司的重要的二级子公司，本公司下属各级次子公司众多，非重要子公司未予全部列示。

子公司全称	主要经营地	注册资本（万元）	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
陕西建工第一建设集团有限公司	西安市	205,360.96	西安市	建筑施工	100.00	—	100.00	投资设立
陕西建工第三建设集团有限公司	咸阳市	100,000.00	咸阳市	建筑施工	100.00	—	100.00	投资设立
陕西建工第五建设集团有限公司	西安市	113,975.45	西安市	建筑施工	100.00	—	100.00	投资设立
陕西建工第七建设集团有限公司	宝鸡市	84,300.00	宝鸡市	建筑施工	100.00	—	100.00	投资设立
陕西建工第九建设集团有限公司	榆林市	120,000.00	榆林市	建筑施工	62.55	12.45	75.00	投资设立
陕西建工第十建设集团有限公司	汉中市	30,000.00	汉中市	建筑施工	100.00	—	100.00	投资设立
陕西建工第十三建设集团有限公司	延安市	20,000.00	延安市	建筑施工	81.00	—	81.00	投资设立
陕西建工安装集团有限公司	西安市	154,970.86	西安市	建筑施工	100.00	—	100.00	投资设立
陕西建工新能源有限公司	西安市	44,676.00	西安市	建筑安装	45.00	—	45.00	投资设立
陕西化建工程有限责任公司	咸阳市	105,000.00	咸阳市	建筑施工	100.00	—	100.00	同一控制下企业合并

2.重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例（%）	少数股东的表决权比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
陕西建工第九建设集团有限公司	25.00%	25.00%	64,935,319.81	-14,183,751.91	539,546,787.41
陕西建工新能源有限公司	55.00%	55.00%	97,897,967.88	-290,344,315.76	390,039,518.03

注：本公司所属子公司存在发行在外的计入其他权益工具的永续债，在本公司合并资产负债表中列示为“少数股东权益”项目。该子公司的少数股东持股比例系除其他权益工具持有者以外的少数股东持有的股权比例。

3.重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	
	陕西建工第九建设集团有限公司	陕西建工新能源有限公司
流动资产	13,036,881,878.95	2,181,887,365.42
非流动资产	1,109,346,121.52	1,155,052,182.86
资产合计	14,146,228,000.47	3,336,939,548.28
流动负债	11,452,101,047.23	2,192,401,180.69
非流动负债	434,744,557.46	435,375,607.53
负债合计	11,886,845,604.69	2,627,776,788.22
营业收入	6,118,056,266.57	2,118,696,534.71
净利润（净亏损）	269,571,837.29	177,996,305.24
综合收益总额	269,580,337.29	177,996,305.24
经营活动现金流量	393,256,679.79	542,795,509.91

接上表：

项目	期初余额或上期发生额	
	陕西建工第九建设集团有限公司	陕西建工新能源有限公司
流动资产	13,375,447,719.20	1,919,440,888.35
非流动资产	1,057,557,829.96	707,284,468.63
资产合计	14,433,005,549.16	2,626,725,356.98
流动负债	11,752,563,577.09	1,737,588,246.13
非流动负债	688,969,797.84	357,537,852.73
负债合计	12,441,533,374.93	2,095,126,098.86
营业收入	6,709,529,499.82	1,958,268,264.55
净利润（净亏损）	197,885,694.94	134,221,494.67
综合收益总额	197,885,694.94	134,221,494.67
经营活动现金流量	-322,013,575.50	-301,200,578.47

注：上表列示的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额。

4.向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

结构化主体名称	控制依据	向其提供的财务支持
陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）	本集团为有限合伙人并认缴全部有限合伙份额，能够控制该合伙企业	无

结构化主体名称	控制依据	向其提供的财务支持
陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）	本集团为有限合伙人并认缴全部有限合伙份额，能够控制该合伙企业	无

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

1.在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

（1）本公司与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）签订《股权转让协议》，约定本公司以非公开协议方式收购农银投资持有陕西建工第一建设集团有限公司12.35%股权。股权收购后，本公司的持股比例变更为100.00%，未丧失控制权，本公司按取得的股权比例计算的子公司净资产份额与收购成本的差额计入资本公积。

（2）本公司与农银投资签订《股权转让协议》，约定本公司以非公开协议方式收购农银投资持有陕西建工机械施工集团有限公司22.17%股权。股权收购后，本公司的持股比例变更为100.00%，未丧失控制权，本公司按取得的股权比例计算的子公司净资产份额与收购成本的差额计入资本公积。

（3）本公司与陕西金融资产管理股份有限公司（下以简称“陕金资”）签订《股权转让协议》，约定本公司以非公开协议方式收购陕金资持有陕西建工第五建设集团有限公司5.24%股权。股权收购后，本公司的持股比例变更为100.00%，未丧失控制权，本公司按取得的股权比例计算的子公司净资产份额与收购成本的差额计入资本公积。

（4）本公司与陕金资签订《股权转让协议》，约定本公司以非公开协议方式收购陕金资持有陕西建工安装集团有限公司12.19%股权。股权收购后，本公司的持股比例变更为100.00%，未丧失控制权，本公司按取得的股权比例计算的子公司净资产份额与收购成本的差额计入资本公积。

2.交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西建工第五建设集团有限公司
购买成本/处置对价	502,410,954.30	402,488,888.89
其中：现金	502,410,954.30	402,488,888.89
非现金资产的公允价值	—	—
购买成本/处置对价合计	502,410,954.30	402,488,888.89
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,849,698,723.71	424,499,431.01
差额	-1,347,287,769.41	-22,010,542.12
其中：调整资本公积	-1,347,287,769.41	-22,010,542.12

接上表：

项目	陕西建工安装集团有限公司	陕西建工机械施工集团有限公司
购买成本/处置对价	402,488,888.89	502,410,954.30
其中：现金	402,488,888.89	502,410,954.30
非现金资产的公允价值	—	—
购买成本/处置对价合计	402,488,888.89	502,410,954.30
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	523,378,438.75	948,947,184.04
差额	-120,889,549.86	-446,536,229.74
其中：调整资本公积	-120,889,549.86	-446,536,229.74

（三）在合营企业或联营企业中的权益

1.重要合营企业或联营企业

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
陕西鄠周眉高速公路有限公司	西安市	西安市	公路工程建筑	39.00	10.00	权益法
延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	延安市	延安市	工程管理	36.00	9.00	权益法
陕西瑞恒企诚房地产开发有限公司	西安市	西安市	房地产开发经营	57.53	—	权益法

2.重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额		
	陕西鄠周眉高速公路有限公司	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	陕西瑞恒企诚房地产开发有限公司
流动资产	1,153,753,331.82	113,418,100.00	2,085,036,385.26
其中：现金和现金等价物	14,273,208.54	113,418,100.00	926,021,082.69
非流动资产	4,126,652,474.05	8,644,468,165.79	—
资产合计	5,280,405,805.87	8,757,886,265.79	2,085,036,385.26
流动负债	94,530,249.69	211,518,554.10	469,210,567.66
非流动负债	3,213,875,556.18	6,827,480,024.68	98,722,907.36
负债合计	3,308,405,805.87	7,038,998,578.78	567,933,475.02
少数股东权益	—	—	—
归属于母公司股东权益	1,972,000,000.00	1,718,887,687.01	1,517,102,910.24

项目	期末余额或本期发生额		
	陕西鄠周眉高速公路有限公司	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	陕西瑞恒企诚房地产开发有限公司
按持股比例计算的净资产份额	966,280,643.20	773,499,459.16	872,789,304.26
调整事项	—	—	—
——商誉	—	—	—
——内部交易未实现利润	—	—	—
——其他	—	—	—
对联营企业权益投资的账面价值	966,280,643.20	773,499,459.16	872,789,304.26
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—	—
营业收入	—	10,957.14	—
财务费用	—	—	-351,411.87
所得税费用	—	—	424,981.79
净利润	—	—	-6,510,476.59
终止经营的净利润	—	—	—
其他综合收益	—	—	—
综合收益总额	—	—	-6,510,476.59
本年度收到的来自联营企业的股利	—	—	—

接上表：

项目	期初余额或上期发生额		
	陕西鄠周眉高速公路有限公司	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	陕西瑞恒企诚房地产开发有限公司
流动资产	673,664,933.78	48,862,689.02	1,644,550,981.59
其中：现金和现金等价物	36,859,934.26	48,862,689.02	707,467,641.54
非流动资产	2,619,675,258.04	7,983,528,253.71	—
资产合计	3,293,340,191.82	8,032,390,942.73	1,644,550,981.59
流动负债	93,170,131.36	354,478,116.98	100,583,672.99
非流动负债	1,782,066,060.46	6,059,592,662.54	27,000,000.00
负债合计	1,875,236,191.82	6,414,070,779.52	127,583,672.99
少数股东权益	—	—	—
归属于母公司股东权益	1,418,104,000.00	1,618,320,163.21	1,516,967,308.60
按持股比例计算的净资产份额	412,384,643.20	685,196,757.10	872,720,731.88
调整事项	—	—	—
——商誉	—	—	—

项目	期初余额或上期发生额		
	陕西鄠周眉高速公路有限公司	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	陕西瑞恒企诚房地产开发有限公司
——内部交易未实现利润	—	—	—
——其他	—	—	—
对联营企业权益投资的账面价值	412,384,643.20	685,196,757.10	872,720,731.88
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—	—
营业收入	—	6,171.42	—
财务费用	—	—	-21,346.05
所得税费用	—	12,451.27	981.24
净利润	—	37,353.81	-13,782,691.40
终止经营的净利润	—	—	—
其他综合收益	—	—	—
综合收益总额	—	37,353.81	-13,782,691.40
本年度收到的来自联营企业的股利	—	—	—

3.不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
联营企业：	—	—
投资账面价值合计	1,258,111,081.24	1,067,008,321.06
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
——净利润	-59,459,301.78	-59,559,857.28
——其他综合收益	—	—
——综合收益总额	-59,459,301.78	-59,559,857.28

（四）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

项目	期末余额		期初余额	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
韩城市新区建设发展基金合伙企业（有限合伙）	116,684,509.79	116,684,509.79	117,673,945.55	117,673,945.55
西安旅游发展基金合伙企业（有限合伙）	19,352,784.28	19,352,784.28	30,845,940.62	30,845,940.62

项目	期末余额		期初余额	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
陕西西咸沣东城市更新发展投资合伙企业（有限合伙）	334,000,000.00	334,000,000.00	334,000,000.00	334,000,000.00
西安高新区科融城市建设发展合伙企业(有限合伙)	647,000,000.00	647,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00
西安市高新区创盈创兴投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
西安星煜未来商业运营管理合伙企业(有限合伙)	109,000,000.00	109,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
北京华福汇合控股中心(有限合伙)	43,534.32	43,534.32	—	—

注：本集团对上述结构化主体不具有控制，因此未合并该类结构化主体。本集团不存在向该等结构化主体提供财务支持的义务和意图。

十、政府补助

（一）报告期末按应收金额确认的政府补助

本公司本期不涉及按应收金额确认的政府补助。

（二）涉及政府补助的负债项目

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
重庆秀山至贵州印江高速公路（重庆段）建设期投资补助	—	100,000,000.00	—	—	—	100,000,000.00	与资产相关
山西省忻州市忻府区 2021 年度“煤改电”区域集中供暖特许经营投资项目（二标段）政府补贴	48,970,586.00	1,898,339.52	—	2,633,400.00	—	48,235,525.52	与资产相关
陕西建工新型材料工业园项目产业资金扶持	26,267,633.02	—	—	2,327,820.52	—	23,939,812.5	与资产相关
西安国际港务区新陆小学、新陆幼儿园项目建设 PPP 项目补助资金	18,802,199.98	—	—	3,133,700.01	—	15,668,499.97	与资产相关
安康高新区战略性新兴厂房项目专项资金	14,857,142.85	—	—	1,142,857.14	—	13,714,285.71	与资产相关
三通一平土方开挖回填工程资金扶持	13,145,698.47	—	—	325,578.55	—	12,820,119.92	与资产相关
建筑产业现代化 PC 工厂项目资金扶持	6,746,666.66	—	—	1,730,000.00	—	5,016,666.66	与资产相关
2024 年城市管网及污水处理补助	4,329,000.00	4,329,000.00	—	4,629,000.00	—	4,029,000.00	与资产相关
2023 年大型高灵敏微振动环境监测控制系统项目	—	3,000,000.00	—	—	—	3,000,000.00	与资产相关
其他零星政府补助	540,680.76	—	—	—	—	540,680.76	与资产相关
其他零星政府补助	2,865,594.32	3,596,756.38	—	2,871,254.78	—	3,591,095.92	与收益相关
合计	136,525,202.06	112,824,095.90	—	18,793,611.00	—	230,555,686.96	——

（三）计入当期损益的政府补助

类型	本期发生额	上期发生额
递延收益转入-资产	15,922,356.22	15,065,768.97
高质量发展奖励	6,456,000.00	11,676,700.00
稳岗补贴	5,651,873.78	5,001,773.54
2024 年度陕西省外经贸发展专项资金对外承包工程项目补助	4,440,000.00	—
国家高新技术企业认定补助	3,210,000.00	1,125,000.00
退役士兵自主就业、重点人群增值税减免	2,970,400.00	—
递延收益转入-收益	2,871,254.78	3,578,086.36
一次性扩岗补助	1,821,392.48	—
研发奖补	255,523.00	6,160,000.00
科技创新专项资金	206,000.00	2,508,000.00
就业补贴	197,828.00	122,268.86
落户奖励	—	24,170,000.00
科技厅拨款	—	7,231,333.60
其他零星政府补助	7,015,482.66	13,920,744.65
合计	51,018,110.92	90,559,675.98

十一、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、其他权益工具投资、应收款项、应付款项、借款等,各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具的风险

1.金融工具的分类

（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值

①2025年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	35,370,265,184.49	—	—	35,370,265,184.49
交易性金融资产	—	1,315,881.36	—	1,315,881.36
应收票据	1,928,704,579.64	—	—	1,928,704,579.64
应收账款	172,089,504,901.28	—	—	172,089,504,901.28
应收款项融资	—	—	242,173,149.37	242,173,149.37
其他应收款	8,691,516,598.47	—	—	8,691,516,598.47
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00
长期应收款	14,588,444,915.37	—	—	14,588,444,915.37
债权投资	350,278,888.91	—	—	350,278,888.91
其他权益工具投资	—	—	272,483,634.32	272,483,634.32
其他非流动金融资产	—	2,610,000,000.00	—	2,610,000,000.00

②2024年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	29,519,648,660.64	—	—	29,519,648,660.64
交易性金融资产	—	71,288,416.04	—	71,288,416.04
应收票据	2,218,548,370.72	—	—	2,218,548,370.72
应收账款	178,559,944,086.22	—	—	178,559,944,086.22
应收款项融资	—	—	127,684,597.97	127,684,597.97
其他应收款	10,062,329,585.37	—	—	10,062,329,585.37
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00
其他流动资产	—	—	—	—
长期应收款	11,661,740,530.87	—	—	11,661,740,530.87
债权投资	176,307,472.22	—	—	176,307,472.22
其他权益工具投资	—	—	265,295,400.00	265,295,400.00
其他非流动金融资产	—	3,634,000,000.00	—	3,634,000,000.00

（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值

①2025年12月31日

金融负债项目	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	其他金融负债	合计
短期借款	—	—	23,671,211,995.25	23,671,211,995.25
交易性金融负债	—	—	—	—
衍生金融负债	—	49,514,658.00	—	49,514,658.00
应付票据	—	—	9,100,727,075.40	9,100,727,075.40
应付账款	—	—	167,915,790,225.84	167,915,790,225.84
其他应付款	—	—	13,653,329,808.89	13,653,329,808.89
一年内到期的非流动负债	—	—	9,133,881,110.28	9,133,881,110.28
长期借款	—	—	22,915,876,612.30	22,915,876,612.30
应付债券	—	—	5,060,000,000.00	5,060,000,000.00
长期应付款	—	—	1,455,247,073.39	1,455,247,073.39

②2024年12月31日

金融负债项目	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	其他金融负债	合计
短期借款	—	—	17,514,117,953.55	17,514,117,953.55
交易性金融负债	—	—	—	—
衍生金融负债	—	—	—	—
应付票据	—	—	9,108,944,339.75	9,108,944,339.75
应付账款	—	—	187,500,797,388.79	187,500,797,388.79
应付利息	—	—	—	—
其他应付款	—	—	14,212,775,200.01	14,212,775,200.01
一年内到期的非流动负债	—	—	9,920,391,961.38	9,920,391,961.38
长期借款	—	—	18,531,829,420.74	18,531,829,420.74
应付债券	—	—	3,254,169,520.94	3,254,169,520.94
长期应付款	—	—	1,505,420,000.00	1,505,420,000.00

（二）风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（三）本集团金融工具涉及的风险

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

银行存款主要存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评价客户的信用资质，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

截至资产负债表日，本集团应收账款前五名占应收账款总额的比例为 3.92%，本公司无其他重大信用集中风险。

2、流动性风险

流动风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本集团资金管理部门持续监控本集团短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和汇率风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本集团面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本集团面临现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的汇率变动的风险主要与本集团外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，

如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本集团外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注六、（七十一）。

（五）金融资产转移

1.转移方式分类

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书/票据贴现	应收票据/应收款项融资	1,327,851,125.96	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书	应收票据/应收款项融资	966,713,455.41	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
保理	应收账款	3,227,954,190.66	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
保理	应收账款	1,767,620,061.96	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	——	7,290,138,833.99	——	——

2.因转移而终止确认的金融资产

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书	756,735,625.26	—
应收款项融资	票据贴现	209,977,830.15	—
应收账款	保理	1,767,620,061.96	-32,128,892.85
合计	——	2,734,333,517.37	-32,128,892.85

十二、资本管理

本集团资本管理目标是优化资本结构，降低资本成本，确保持续经营能力以回报股东。为此，本集团可能会增发新股、增加或减少负债、调整短期与长期借款的比例等。

本集团主要依据资本负债率监控，资本负债率=有息债务/(有息债务+权益总额)，有息债务包括各种长短期借款、租赁负债、长期应付款、应付债券和超短期融资债券。本集团资本负债率列示如下：

项目	期末余额或期末比率
短期借款	23,671,211,995.25

项目	期末余额或期末比率
租赁负债	121,661,210.86
长期借款	22,915,876,612.30
长期应付款	1,455,247,073.39
一年内到期的非流动负债	9,133,881,110.28
应付债券	5,060,000,000.00
其他流动负债（短期应付债券）	8,901,883,888.90
有息负债	71,259,761,890.98
归属于母公司股东权益	33,159,604,787.31
少数股东权益	4,278,922,583.54
资本	37,438,527,370.85
资本和有息负债	108,698,289,261.83
资本负债率	65.56%

十三、公允价值的披露

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	——	——	——	——
（一）交易性金融资产	1,315,881.36	—	—	1,315,881.36
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,315,881.36	—	—	1,315,881.36
（1）债务工具投资	—	—	—	—
（2）权益工具投资	1,315,881.36	—	—	1,315,881.36

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
（3）衍生金融资产	—	—	—	—
（4）信托产品	—	—	—	—
（二）其他非流动金融资产	—	—	2,610,000,000.00	2,610,000,000.00
2.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	—	—	—	—
（1）债务工具投资	—	—	—	—
（2）权益工具投资	—	—	—	—
（三）应收款项融资	—	242,173,149.37	—	242,173,149.37
（四）其他权益工具投资	—	—	272,483,634.32	272,483,634.32
持续以公允价值计量的资产总额	1,315,881.36	242,173,149.37	2,882,483,634.32	3,125,972,665.05

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次的交易性金融资产，以公开市场报价作为公允价值的合理估计进行计量。

第二层次的应收款项融资系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。本公司对远期结汇合约采用公允价值计量，期末估值依据金融机构估值结果确定资产/负债的公允价值。

第三层次的权益工具投资，采用评估估值、按照持股比例享有的被投资单位净资产份额等合理方法作为公允价值的合理估计进行计量。

十四、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
陕西建工控股集团有限公司	西安	投资和经营管理	591,609.82	66.82	66.82

本公司的最终控制方：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注九、（一）。

（四）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注九、（三）。

（五）本公司的其他关联方情况

单位名称	标识符
北京佳裕欣邦置业有限责任公司	大股东附属企业
北京景晟乾通置业有限公司	大股东附属企业
北京陕创企诚置业有限公司	大股东附属企业
韩城市交大基础教育园区建设有限公司	大股东附属企业
界首秦皖置业有限公司	大股东附属企业
内蒙古陕建矿业有限公司	大股东附属企业
山东秦建置业有限公司	大股东附属企业
山东秦泰置业有限公司	大股东附属企业
陕建（广州）运营管理有限公司	大股东附属企业
陕建（界首市）房地产开发有限公司	大股东附属企业
陕建（徐州）置业有限公司	大股东附属企业
陕建融创（北京）置业咨询有限公司	大股东附属企业
陕西东顺房地产开发有限责任公司	大股东附属企业
陕西东顺宏盛房地产开发有限公司	大股东附属企业
陕西沣德雅筑置业有限公司	大股东附属企业
陕西沣和华锦置业有限公司	大股东附属企业
陕西沣泰雅居置业有限公司	大股东附属企业
陕西峰宏品筑置业有限公司	大股东附属企业
陕西和丰锦铭置业有限公司	大股东附属企业
陕西华建康养置业有限公司	大股东附属企业
陕西华山奥翔劳务有限公司	大股东附属企业
陕西华山德顺机施劳务有限公司	大股东附属企业
陕西华山东顺建筑劳务有限公司	大股东附属企业
陕西华山国际酒店有限公司	大股东附属企业
陕西华山华峰建筑劳务有限公司	大股东附属企业
陕西华山华联建筑劳务有限公司	大股东附属企业
陕西华山金生活城市维修有限公司	大股东附属企业

单位名称	标识符
陕西华山金生活服务集团有限公司	大股东附属企业
陕西华山金州建筑劳务有限公司	大股东附属企业
陕西华山九洲建筑劳务有限公司	大股东附属企业
陕西华山劳务开发集团有限公司	大股东附属企业
陕西华山隆鑫建筑工程有限公司	大股东附属企业
陕西华山神韵建筑劳务有限公司	大股东附属企业
陕西华山盛安建筑劳务有限公司	大股东附属企业
陕西华山施建建筑劳务有限公司	大股东附属企业
陕西华山腾兴建筑劳务有限公司	大股东附属企业
陕西华山驼城建筑劳务有限公司	大股东附属企业
陕西华山新星建筑劳务有限公司	大股东附属企业
陕西华山益华建筑劳务有限公司	大股东附属企业
陕西华山云赢供应链科技有限公司	大股东附属企业
陕西建东诚顺置业有限公司	大股东附属企业
陕西建工（安康）新型建材有限公司	大股东附属企业
陕西建工（延安）新型建材有限公司	大股东附属企业
陕西建工材料设备物流集团有限公司	大股东附属企业
陕西建工浐河硅谷发展有限公司	大股东附属企业
陕西建工浐河实业有限公司	大股东附属企业
陕西建工城投房地产开发有限公司	大股东附属企业
陕西建工第三建设集团城建工程有限公司	大股东附属企业
陕西建工房地产开发集团有限公司	大股东附属企业
陕西建工国际融资租赁有限公司	大股东附属企业
陕西建工韩城房地产开发有限公司	大股东附属企业
陕西建工和园置业有限公司	大股东附属企业
陕西建工基础工程集团有限公司	大股东附属企业
陕西建工集团数字科技有限公司	大股东附属企业
陕西建工集团运营有限公司	大股东附属企业
陕西建工建筑科技发展有限公司	大股东附属企业
陕西建工金牛集团股份有限公司	大股东附属企业
陕西建工泾渭钢结构有限公司	大股东附属企业
陕西建工康力电梯有限公司	大股东附属企业
陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司	大股东附属企业
陕西建工劳务产业发展有限公司	大股东附属企业

单位名称	标识符
陕西建工梁州置业有限公司	大股东附属企业
陕西建工清洁能源有限公司	大股东附属企业
陕西建工融资担保有限公司	大股东附属企业
陕西建工商业保理有限公司	大股东附属企业
陕西建工桢州置业有限公司	大股东附属企业
陕西建工职教建设管理有限公司	大股东附属企业
陕西建工智慧城市创新发展有限公司	大股东附属企业
陕西建设技师学院	大股东附属企业
陕西建筑报社有限公司	大股东附属企业
陕西金居良品商贸有限责任公司	大股东附属企业
陕西锦鸿康驰置业有限公司	大股东附属企业
陕西锦绣华天置业有限公司	大股东附属企业
陕西俱成房地产开发有限公司	大股东附属企业
陕西聚家盛物业管理有限公司	大股东附属企业
陕西空港景腾置业有限公司	大股东附属企业
陕西绿城华美物业服务有限责任公司	大股东附属企业
陕西秦川物业有限公司	大股东附属企业
陕西睿昌置业有限公司	大股东附属企业
陕西三元盛宇置业有限公司	大股东附属企业
陕西省地方电力航天置业有限公司	大股东附属企业
陕西省建筑职工大学	大股东附属企业
陕西实泰置业有限公司	大股东附属企业
陕西泰筑置业有限公司	大股东附属企业
陕西益兴建设有限公司	大股东附属企业
陕西永安康达置业有限公司	大股东附属企业
陕西悦领置业有限责任公司	大股东附属企业
陕西众诚志远营销策划有限公司	大股东附属企业
上海华秦实业有限公司	大股东附属企业
上海陕名置业发展有限公司	大股东附属企业
唐山和润房地产开发有限公司	大股东附属企业
西安嘉森昂筑置业有限公司	大股东附属企业
西安建荣房地产开发有限公司	大股东附属企业
西咸新区创新港实业有限公司	大股东附属企业
西咸新区交大科技创新港实业有限公司	大股东附属企业

单位名称	标识符
西咸新区丝路置业有限公司	大股东附属企业
咸阳秦鑫盛荣置业有限公司	大股东附属企业
重庆博弘鼎锐置业有限公司	大股东附属企业
重庆博腾置业有限公司	大股东附属企业
重庆高新鼎诚置业有限公司	大股东附属企业
陕西陕安建筑劳务承包有限公司	过去 12 个月内大股东附属企业
陕西延长石油（集团）有限责任公司	上市公司董监高担任董监高的法人
陕西黄河古贤水利枢纽开发有限公司	过去 12 个月内大股东的董监高担任董监高的法人
陕西旅游集团有限公司	过去 12 个月内大股东的董监高担任董监高的法人
陕西省煤田地质集团有限公司	过去 12 个月内大股东的董监高担任董监高的法人
陕西省引汉济渭工程建设有限公司	过去 12 个月内大股东的董监高担任董监高的法人
陕西延化工程建设有限责任公司	大股东的董监高担任董监高的法人
陕西延长化建房地产开发有限公司	大股东的董监高担任董监高的法人
安康新经济产业园区开发建设有限公司	大股东之联营（合营）企业及附属企业
广州绿祎房地产开发有限责任公司	大股东之联营（合营）企业及附属企业
陕西法门寺演艺有限公司	大股东之联营（合营）企业及附属企业
陕西嘉安康达置业有限公司	大股东之联营（合营）企业及附属企业
陕西建工物联科技有限公司	大股东之联营（合营）企业及附属企业
陕西建信时代项目管理有限责任公司	大股东之联营（合营）企业及附属企业
陕西乾和实业有限公司	大股东之联营（合营）企业及附属企业
陕西秦龙绿景置业有限公司	大股东之联营（合营）企业及附属企业
上海侨福信息科技发展有限公司	大股东之联营（合营）企业及附属企业
天津天辉房地产开发有限公司	大股东之联营（合营）企业及附属企业
铜川万里置业有限公司	大股东之联营（合营）企业及附属企业
西安汇茂置业有限公司	大股东之联营（合营）企业及附属企业
西安曲江文化商务区投资发展有限公司	大股东之联营（合营）企业及附属企业
西咸新区龙耀晟睿置业有限公司	大股东之联营（合营）企业及附属企业
延安新融房地产开发有限公司	大股东之联营（合营）企业及附属企业
重庆欣荣雅建文化旅游发展有限公司	大股东之联营（合营）企业及附属企业
北京天居园科技有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
定边县兴源房地产开发有限责任公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
汉中市天然气投资发展有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
汉中新汉能源科技发展有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
江苏延长中燃化学有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业

单位名称	标识符
凯迪西北橡胶有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
眉县城燃畅通燃气有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西宾馆有限责任公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西城市燃气产业发展有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西光伏产业有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西华特新材料股份有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西化工研究院有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西化建物业管理有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西南宫山旅游发展有限责任公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西燃气集团工程有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西燃气集团有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西省轻工业研究设计院	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西省石油化工工业贸易有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西省天然气股份有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西兴化机械制造有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西兴化集团有限责任公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长地产建筑安装工程有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长青山科技工程股份有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油安源化工有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油材料有限责任公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油丰源有限责任公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油集团三原销售有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油集团四川销售有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油洁能科技有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油靖边煤业有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油实业集团悦泽置业有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油天然气股份有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油物流集团有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油物流综合服务有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油物资集团（天津）有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业

单位名称	标识符
陕西延长石油物资集团江苏有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油物资集团上海有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油物资集团西安有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油物资集团有限责任公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油兴化化工有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油兴化榆神化工有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油榆林煤化有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长石油招标有限责任公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西液化天然气储备运销有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
陕西液化天然气投资发展有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
神木市成元化工有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
铜川市世纪新能源发展有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
铜川市天然气有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
渭南市天然气有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
西安西北化工工程有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
西安西化氯碱化工有限责任公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
西安新港分布式能源有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
西安新航燃气能源有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
西安延腾置业有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
西北化工研究院有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
兴平市隆顺商贸有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
延长壳牌(广东)石油有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
延长壳牌山西石油有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
延长壳牌石油有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
延长石油国际事业（青岛）有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
延长石油湖北销售有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
延长油田房地产开发公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业

单位名称	标识符
延长油田股份有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
延长中科（大连）能源科技股份有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
宜川县城燃天然气有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
永安财产保险股份有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
榆林延宸工程建设有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业
中油延长石油销售榆林有限公司	上市公司董监高担任董监高的法人附属企业

（六）关联方交易

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联交易内容	关联方	本期发生额	上期发生额
购买原材料	陕西建工材料设备物流集团有限公司	1,518,144,492.10	1,730,314,577.19
购买原材料	延长中科（大连）能源科技股份有限公司	129,796,460.18	7,511,929.19
购买原材料	陕西建工混凝土临潼有限公司	85,380,692.52	59,411,314.86
购买原材料	陕西建工泾渭钢结构有限公司	53,046,236.96	38,828,975.76
购买原材料	陕西建工（安康）新型建材有限公司	24,943,732.81	51,869,232.72
购买原材料	陕西华山云赢供应链科技有限公司	22,044,150.78	—
购买原材料	陕西建工（延安）新型建材有限公司	17,988,087.90	—
购买原材料	陕西建工大王混凝土有限公司	15,518,604.01	44,672,512.67
购买原材料	陕西渭河生态陕建建材发展有限公司	14,260,594.42	—
购买原材料	陕西延长青山科技工程股份有限公司	7,624,059.00	19,727,267.89
购买原材料	海南新陕建材有限公司	7,000,253.39	—
购买原材料	陕西建工智慧城市创新发展有限公司	5,461,614.19	—
购买原材料	榆林城投绿色建筑科技有限公司	3,716,915.50	814,159.29
购买原材料	延长壳牌石油有限公司	1,977,906.81	9,992,522.73
购买原材料	延长壳牌山西石油有限公司	450,014.00	—
购买原材料	内蒙古陕建矿业有限公司	400,907.32	1,606,596.53
购买原材料	中油延长石油销售榆林有限公司	91,562.21	—
购买原材料	陕西建工浐河硅谷发展有限公司	74,918.34	—
购买原材料	陕西东顺房地产开发有限责任公司	28,686.40	—
购买原材料	陕西延长石油物资集团（天津）有限公司	—	9,363,572.60
购买原材料	陕西建工集团数字科技有限公司	—	1,336,397.66
购买原材料	陕西建工康力电梯有限公司	—	363,983.64

关联交易内容	关联方	本期发生额	上期发生额
购买原材料	陕西投资远大建筑工业有限公司	—	67,742.64
接受劳务	陕西华山驼城建筑劳务有限公司	259,012,152.41	108,513,798.11
接受劳务	陕西华山腾兴建筑劳务有限公司	235,242,171.26	252,606,863.07
接受劳务	陕西华山华联建筑劳务有限公司	228,918,393.60	223,362,561.39
接受劳务	陕西华山东顺建筑劳务有限公司	216,264,995.27	162,765,456.59
接受劳务	陕西华山华峰建筑劳务有限公司	190,693,896.78	238,781,322.37
接受劳务	陕西华山盛安建筑劳务有限公司	171,542,918.10	171,958,067.26
接受劳务	陕西华山益华建筑劳务有限公司	152,478,652.21	37,692,620.66
接受劳务	陕西华山神韵建筑劳务有限公司	120,632,847.55	110,491,314.39
接受劳务	陕西华山九洲建筑劳务有限公司	114,344,342.67	164,540,655.99
接受劳务	陕西华山施建建筑劳务有限公司	114,137,210.59	40,113,208.31
接受劳务	陕西华山新星建筑劳务有限公司	109,815,181.19	169,153,542.00
接受劳务	陕西华山金州建筑劳务有限公司	104,205,571.40	84,897,938.05
接受劳务	陕西华山德顺机施劳务有限公司	73,289,138.25	82,924,367.74
接受劳务	陕西华山劳务开发集团有限公司	62,867,017.13	426,677,357.50
接受劳务	陕西华山隆鑫建筑工程有限公司	46,779,588.95	3,176,414.13
接受劳务	陕西建工基础工程集团有限公司	38,128,297.64	27,521,684.82
接受劳务	陕西建工康力电梯有限公司	17,878,297.86	9,295,873.37
接受劳务	陕西西部建筑工程检测有限责任公司	17,579,702.40	701,103.78
接受劳务	陕西光伏产业有限公司	12,492,040.77	—
接受劳务	西安市市政建设（集团）有限公司	12,189,679.28	1,395,616.45
接受劳务	陕西华山金生活城市维修有限公司	9,341,926.97	1,544,863.13
接受劳务	陕西建工金牛集团股份有限公司	8,511,676.97	5,631,050.90
接受劳务	西安市政建设集团金建建设有限公司	7,706,849.88	—
接受劳务	陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司	7,663,254.44	20,998,320.02
接受劳务	陕西建工高科建设投资有限公司	5,660,532.99	9,129,782.29
接受劳务	陕西化建物业管理有限公司	4,996,545.10	4,050,179.25
接受劳务	榆林城投杭萧绿建科技有限公司	4,265,600.59	1,402,471.69
接受劳务	陕西省土木建筑设计研究院有限公司	3,652,700.28	3,289,223.87
接受劳务	陕西泰筑置业有限公司	2,830,069.00	—
接受劳务	陕西建工物联科技有限公司	2,404,235.82	30,895,296.84
接受劳务	榆林延宸工程建设有限公司	1,496,575.36	500,917.98

关联交易内容	关联方	本期发生额	上期发生额
接受劳务	陕西华山路桥集团新兴建设工程有限公司	953,828.21	—
接受劳务	陕西西部建筑抗震技术有限责任公司	943,615.30	—
接受劳务	陕西绿城华美物业服务有限责任公司	837,034.18	919,745.80
接受劳务	陕西投资远大建筑工业有限公司	800,394.34	6,191,584.79
接受劳务	榆林高新能研院工程技术有限公司	757,401.00	6,518,755.32
接受劳务	陕西建工集团数字科技有限公司	664,212.32	5,916,128.93
接受劳务	陕西秦川物业有限公司	619,359.96	4,464,744.37
接受劳务	西咸新区秦汉新城旭能光伏发电有限责任公司	385,847.08	—
接受劳务	渭南市天然气有限公司	312,117.33	8,807,978.25
接受劳务	陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	243,297.68	300,000.00
接受劳务	西安市市政建设工程质量检测有限公司	122,374.27	1,299,512.90
接受劳务	陕西华山金生活服务集团有限公司	100,500.00	5,238,819.35
接受劳务	榆林城投绿色建筑科技有限公司	—	74,868,643.23
接受劳务	陕西建工泾渭钢结构有限公司	—	20,041,081.59
接受劳务	陕西燃气集团工程有限公司	—	6,299,634.52
接受劳务	陕西延长地产建筑安装工程有限公司	—	4,571,502.40
接受劳务	西安市高新区创服市政运营有限公司	—	3,789,083.90
接受劳务	西安新港分布式能源有限公司	—	2,830,914.96
接受劳务	陕西建工（延安）新型建材有限公司	—	919,609.03
接受劳务	陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	—	481,920.75
接受劳务	陕西延长石油招标有限责任公司	—	359,139.49
接受劳务	陕西建工集团运营有限公司	—	97,846.39
接受劳务	陕西古建园林规划设计研究院有限责任公司	—	94,339.62
接受劳务	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	—	8,495.58
手续费等其他交易	陕西建工国际融资租赁有限公司	3,931,376.33	1,943,250.00
手续费等其他交易	陕西建工商业保理有限公司	3,280,684.93	425,000.00
手续费等其他交易	陕西建工融资担保有限公司	1,612,390.89	1,284,529.43

关联交易内容	关联方	本期发生额	上期发生额
手续费等其他交易	陕西建工泸河实业有限公司	1,353,600.00	3,932,346.67
手续费等其他交易	陕西建工控股集团有限公司	36,653.96	693,870.67
手续费等其他交易	陕西建工材料设备物流集团有限公司	—	1,173,212.50
购买库存商品	陕西延长石油丰源有限责任公司	170,760.00	—
购买库存商品	陕西华山国际酒店有限公司	22,373.00	31,257.00
购买库存商品	陕西建工集团数字科技有限公司	—	81,721.64
其他支出	陕西绿城华美物业服务有限责任公司	—	476,494.43
其他支出	陕西悦领置业有限责任公司	—	387,845.54
其他支出	陕西华山国际酒店有限公司	—	1,035.00

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联交易内容	关联方	本期发生额	上期发生额
承包建造施工劳务	陕西延长石油（集团）有限责任公司	3,091,882,232.02	1,808,578,281.20
承包建造施工劳务	西安曲江文化商务区投资发展有限公司	1,161,535,802.57	83,181,381.04
承包建造施工劳务	陕西延长石油天然气股份有限公司	997,198,665.98	481,426,866.30
承包建造施工劳务	陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司	590,367,443.91	61,256,587.62
承包建造施工劳务	陕西乾和实业有限公司	522,821,640.89	520,200,510.71
承包建造施工劳务	西安延腾置业有限公司	516,558,230.06	162,772,428.02
承包建造施工劳务	陕西鄠周眉高速公路有限公司	424,701,038.63	1,186,935,165.55
承包建造施工劳务	陕西沣泰雅居置业有限公司	351,317,520.74	202,722,924.05
承包建造施工劳务	榆林延宸工程建设有限公司	273,421,692.18	171,386,335.61
承包建造施工劳务	陕西泰筑置业有限公司	210,361,806.30	313,926,398.57
承包建造施工劳务	陕西沣德雅筑置业有限公司	178,374,227.75	47,220,376.89
承包建造施工劳务	西安汇茂置业有限公司	178,270,864.65	—
承包建造施工劳务	陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	139,633,632.84	95,268,118.54
承包建造施工劳务	上海侨福信息科技发展有限公司	132,580,644.61	—
承包建造施工劳务	安康新经济产业园区开发建设有限公司	123,355,418.65	56,772,200.30
承包建造施工劳务	陕西悦领置业有限责任公司	99,839,819.29	135,912,881.19
承包建造施工劳务	隆和陕建保定城市建设有限公司	91,574,570.65	79,612,715.63
承包建造施工劳务	西安嘉森昂筑置业有限公司	86,793,797.09	41,682,718.03

关联交易内容	关联方	本期发生额	上期发生额
承包建造施工劳务	铜川万里置业有限公司	72,531,471.39	70,631,616.39
承包建造施工劳务	陕西实泰置业有限公司	70,600,314.38	226,840,967.29
承包建造施工劳务	西咸新区创新港实业有限公司	68,232,029.82	17,239,175.48
承包建造施工劳务	重庆博腾置业有限公司	66,107,904.03	95,987,296.60
承包建造施工劳务	噶尔县盛丰项目管理有限公司	65,471,346.76	—
承包建造施工劳务	陕西沣和华锦置业有限公司	61,127,840.12	86,518,821.62
承包建造施工劳务	陕西三元盛宇置业有限公司	59,438,395.31	5,021,432.59
承包建造施工劳务	重庆博弘鼎锐置业有限公司	55,551,930.15	21,055,655.34
承包建造施工劳务	陕西永安康达置业有限公司	51,390,282.07	108,322,432.31
承包建造施工劳务	西安建荣房地产开发有限公司	47,430,156.27	48,350,948.12
承包建造施工劳务	陕西秦龙绿景置业有限公司	47,242,545.26	39,812,668.30
承包建造施工劳务	陕西建工高陵水务有限公司	46,977,653.74	65,685,490.11
承包建造施工劳务	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	43,110,399.67	31,818,194.66
承包建造施工劳务	陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	41,263,004.77	60,425,453.81
承包建造施工劳务	陕西燃气集团有限公司	40,539,475.87	61,667,696.45
承包建造施工劳务	陕西建工梁州置业有限公司	40,449,607.54	200,545,499.32
承包建造施工劳务	陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司	34,938,621.23	1,911,874.40
承包建造施工劳务	陕西省地方电力航天置业有限公司	33,094,765.71	194,507,285.33
承包建造施工劳务	陕西华山盛安建筑劳务有限公司	33,006,187.41	1,367,041.76
承包建造施工劳务	延安新融房地产开发有限公司	30,464,837.34	—
承包建造施工劳务	陕西延长石油兴化榆神化工有限公司	29,658,643.99	—
承包建造施工劳务	陕西华建康养置业有限公司	29,131,103.83	28,920,532.89
承包建造施工劳务	陕西锦鸿康驰置业有限公司	28,215,591.31	—
承包建造施工劳务	西安白鹿原益恒环境能源有限公司	27,538,689.36	82,325,180.64
承包建造施工劳务	陕西延长石油榆林煤化有限公司	27,280,973.83	5,413,324.70
承包建造施工劳务	陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司	26,323,673.59	85,099,744.74
承包建造施工劳务	陕西建工桢州置业有限公司	23,790,148.52	—
承包建造施工劳务	唐山和润房地产开发有限公司	23,182,238.90	—
承包建造施工劳务	西安市高新区创服市政运营有限公司	20,585,387.01	10,772,449.93
承包建造施工劳务	咸阳秦鑫盛荣置业有限公司	20,303,934.68	157,138,108.55
承包建造施工劳务	山东秦泰置业有限公司	18,566,709.07	32,918,806.85
承包建造施工劳务	陕西睿昌置业有限公司	18,523,754.97	281,472.44

关联交易内容	关联方	本期发生额	上期发生额
承包建造施工劳务	陕西延长石油集团三原销售有限公司	16,450,372.98	—
承包建造施工劳务	陕西延长石油靖边煤业有限公司	15,403,854.39	14,704,109.02
承包建造施工劳务	陕西延长石油集团四川销售有限公司	14,639,795.93	50,135,614.11
承包建造施工劳务	陕西建东诚顺置业有限公司	13,885,362.80	227,328,388.42
承包建造施工劳务	西安高科新建建筑工程有限公司	13,240,350.23	16,331,801.29
承包建造施工劳务	广州绿祎房地产开发有限责任公司	12,460,212.45	42,412,846.66
承包建造施工劳务	神木市成元化工有限公司	12,274,792.30	—
承包建造施工劳务	西咸新区丝路置业有限公司	10,918,772.24	43,845,009.81
承包建造施工劳务	陕西和丰锦铭置业有限公司	10,879,624.62	169,947,897.09
承包建造施工劳务	北京陕创企诚置业有限公司	10,239,751.83	—
承包建造施工劳务	陕西华山金生活服务集团有限公司	9,069,311.86	16,018,693.46
承包建造施工劳务	北京景晟乾通置业有限公司	8,729,399.11	—
承包建造施工劳务	陕西光伏产业有限公司	8,419,750.41	—
承包建造施工劳务	陕西省天然气股份有限公司	8,281,360.05	29,525,859.36
承包建造施工劳务	陕西燃气集团工程有限公司	8,173,299.87	—
承包建造施工劳务	陕西延长化建房地产开发有限公司	8,008,118.45	19,417.48
承包建造施工劳务	陕西峰宏品筑置业有限公司	7,815,498.51	38,821,349.92
承包建造施工劳务	陕西建工和园置业有限公司	7,354,951.09	20,744,073.45
承包建造施工劳务	西咸新区沣东新城新轴线城市配套项目建设有限公司	7,059,712.60	448,759,333.31
承包建造施工劳务	陕西洋西镇川高速公路有限公司	6,798,063.52	—
承包建造施工劳务	陕西建设技师学院	6,619,161.26	111,183,014.73
承包建造施工劳务	渭南市天然气有限公司	6,024,885.03	141,509.43
承包建造施工劳务	西安东城热力有限公司	5,422,633.96	—
承包建造施工劳务	西咸新区龙耀晟睿置业有限公司	4,730,684.59	—
承包建造施工劳务	延长油田股份有限公司	4,291,239.54	—
承包建造施工劳务	上海陕名置业发展有限公司	3,293,304.99	52,890,685.97
承包建造施工劳务	山东秦建置业有限公司	3,284,508.64	10,076,074.63
承包建造施工劳务	西安西北化工工程有限公司	3,127,233.10	—
承包建造施工劳务	陕西建工控股集团有限公司	3,087,602.44	32,640,724.59
承包建造施工劳务	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	3,008,164.30	—
承包建造施工劳务	陕西延长石油兴化化工有限公司	2,829,097.05	4,915,309.27
承包建造施工劳务	陕西空港景腾置业有限公司	2,758,585.01	114,320,920.89
承包建造施工劳务	陕西省建筑职工大学	2,611,258.03	—

关联交易内容	关联方	本期发生额	上期发生额
承包建造施工劳务	大安华云土地综合治理有限公司	2,465,039.73	—
承包建造施工劳务	陕西兴化集团有限责任公司	2,435,673.32	1,506,813.75
承包建造施工劳务	陕西华山路桥集团新兴建设工程有限公司	2,354,293.02	—
承包建造施工劳务	陕西省引汉济渭工程建设有限公司	1,979,747.61	15,440,519.37
承包建造施工劳务	陕西建工韩城房地产开发有限公司	1,846,769.44	2,613,501.99
承包建造施工劳务	陕西东顺房地产开发有限责任公司	1,529,943.92	4,845,881.24
承包建造施工劳务	陕西液化天然气储备运销有限公司	1,471,647.34	—
承包建造施工劳务	江苏延长中燃化学有限公司	1,423,157.45	—
承包建造施工劳务	陕西环保集团（西安）秦安污水处理有限公司	1,268,373.13	—
承包建造施工劳务	陕西黄河古贤水利枢纽开发有限公司	1,216,787.04	5,397,056.82
承包建造施工劳务	西咸新区交大科技创新港实业有限公司	1,143,811.33	14,479,936.46
承包建造施工劳务	汉中市天然气投资发展有限公司	922,939.78	2,196,521.10
承包建造施工劳务	永安财产保险股份有限公司	880,098.87	—
承包建造施工劳务	陕西建信时代项目管理有限责任公司	779,775.06	88,852,577.31
承包建造施工劳务	陕西华山金生活城市维修有限公司	739,368.41	618,219.58
承包建造施工劳务	西安新航燃气能源有限公司	461,315.02	—
承包建造施工劳务	陕西南宫山旅游发展有限责任公司	372,368.60	—
承包建造施工劳务	韩城市交大基础教育园区建设有限公司	371,454.69	1,715,326.69
承包建造施工劳务	延长中科（大连）能源科技股份有限公司	310,047.16	1,858,962.26
承包建造施工劳务	陕西东顺宏盛房地产开发有限公司	281,678.58	—
承包建造施工劳务	陕西环保集团（西安）秦和污水处理有限公司	269,118.32	—
承包建造施工劳务	陕西建工劳务产业发展有限公司	242,113.35	278,658.06
承包建造施工劳务	陕西延长石油物流集团有限公司	187,345.74	—
承包建造施工劳务	陕西延长石油安源化工有限公司	187,024.83	550,165.34
承包建造施工劳务	凯迪西北橡胶有限公司	106,608.49	
承包建造施工劳务	西安三学街建设运营管理有限公司	103,875.97	—
承包建造施工劳务	西安小雁塔景区运营管理有限公司	98,779.63	70,067,299.94
承包建造施工劳务	陕西省土木建筑设计研究院有限公司	83,018.87	9,736,038.22
承包建造施工劳务	铜川市世纪新能源发展有限公司	71,698.11	
承包建造施工劳务	陕西华特新材料股份有限公司	58,377.36	
承包建造施工劳务	陕西建工房地产开发集团有限公司	32,963.73	3,231,567.80
承包建造施工劳务	内蒙古陕建矿业有限公司	11,692.20	1,552,150.97

关联交易内容	关联方	本期发生额	上期发生额
承包建造施工劳务	陕西延长青山科技工程股份有限公司	7,448.46	399,469.29
承包建造施工劳务	榆林城投绿色建筑科技有限公司	6,132.08	
承包建造施工劳务	陕西华山施建建筑劳务有限公司	5,660.38	8,150.94
承包建造施工劳务	铜川市天然气有限公司	4,603.96	—
承包建造施工劳务	陕西分布式能源股份有限公司	3,551.94	—
承包建造施工劳务	陕西延长石油洁能科技有限公司	2,000.00	—
承包建造施工劳务	陕西延长石油物资集团有限责任公司	—	343,604,619.45
承包建造施工劳务	陕西俱成房地产开发有限公司	—	12,663,576.09
承包建造施工劳务	陕西华山东顺建筑劳务有限公司	—	6,593,495.02
承包建造施工劳务	陕西城市燃气产业发展有限公司	—	6,475,741.50
承包建造施工劳务	陕西华山金州建筑劳务有限公司	—	6,028,071.60
承包建造施工劳务	汉中新汉能源科技发展有限公司	—	3,713,784.19
承包建造施工劳务	陕西建工集团运营有限公司	—	2,943,263.52
承包建造施工劳务	天津天辉房地产开发有限公司	—	2,716,055.30
承包建造施工劳务	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	—	2,586,017.12
承包建造施工劳务	陕西建工泾渭钢结构有限公司	—	1,669,600.12
承包建造施工劳务	北京佳裕欣邦置业有限责任公司	—	1,359,096.55
承包建造施工劳务	陕西建工高科建设投资有限公司	—	1,172,786.62
承包建造施工劳务	陕西建工智慧城市创新发展有限公司	—	696,921.38
承包建造施工劳务	陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司	—	619,292.46
承包建造施工劳务	延长石油湖北销售有限公司	—	300,509.06
承包建造施工劳务	陕西建工基础工程集团有限公司	—	289,895.15
承包建造施工劳务	陕西液化天然气投资发展有限公司	—	191,037.74
承包建造施工劳务	陕西益兴建设有限公司	—	183,962.26
承包建造施工劳务	陕西建工职教建设管理有限公司	—	182,447.99
承包建造施工劳务	陕西建工（延安）新型建材有限公司	—	32,037.74
承包建造施工劳务	陕西华山国际酒店有限公司	—	28,301.89
承包建造施工劳务	陕西锦绣华天置业有限公司	—	-29,243,737.31
销售商品	陕西建工材料设备物流集团有限公司	7,825,431.15	164,581,138.18
销售商品	陕西建工（延安）新型建材有限公司	211,541.59	970,946.91
销售商品	陕西投资远大建筑工业有限公司	62,487.15	511,235.98
销售商品	陕西建工基础工程集团有限公司	3,732.67	884,912.62
销售商品	陕西建工智慧城市创新发展有限公司	—	905,789.54

关联交易内容	关联方	本期发生额	上期发生额
销售原材料	陕西延长石油物资集团有限责任公司	8,536,742.64	—
销售原材料	陕西建工（安康）新型建材有限公司	7,876,104.11	4,967,643.94
销售原材料	延长石油国际事业（青岛）有限公司	4,175.20	—
销售原材料	陕西延长石油物资集团江苏有限公司	4,002.66	—
提供劳务	陕西城市燃气产业发展有限公司	13,067,605.49	—
提供劳务	陕西众诚志远营销策划有限公司	5,110,724.95	—
提供劳务	北京天居园科技有限公司	920,590.55	—
提供劳务	陕西西部建筑工程检测有限责任公司	250,645.20	—
提供劳务	陕西聚家盛物业管理有限公司	188,679.25	—
提供劳务	陕建融创（北京）置业咨询有限公司	147,585.38	—
提供劳务	陕西华山华联建筑劳务有限公司	133,027.52	—
提供劳务	陕西西部建筑抗震技术有限责任公司	119,588.26	—
提供劳务	西安市市政建设工程质量检测有限公司	73,585.14	—
提供劳务	眉县城燃畅通燃气有限公司	30,298.11	—
提供劳务	陕西化工研究院有限公司	18,867.92	—
提供劳务	陕西华山腾兴建筑劳务有限公司	10,978.63	—
提供劳务	陕西建工大王混凝土有限公司	1,660.38	—
提供劳务	陕西建工浐河实业有限公司	1,000.00	—
提供劳务	陕西建工（安康）新型建材有限公司	—	155,980.20
其他收入	陕西建工控股集团有限公司	—	145,283.02

2.关联租赁情况

（1）本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
陕西建工控股集团有限公司	房屋及建筑物	10,745,691.42	10,894,937.14
陕西建工房地产开发集团有限公司	房屋及建筑物	2,481,309.61	2,552,120.92
陕西华山金生活城市维修有限公司	房屋及建筑物	704,876.15	—
陕西灞桥产业投资有限公司	房屋及建筑物	406,458.72	—
陕西华山华联建筑劳务有限公司	房屋及建筑物	133,027.52	—
陕西西部建筑抗震技术有限责任公司	房屋及建筑物	119,588.26	—
陕西西部建筑工程检测有限责任公司	房屋及建筑物	118,555.60	—
陕西华山腾兴建筑劳务有限公司	房屋及建筑物	10,978.63	10,978.63
榆林市榆阳区溢天农业开发有限公司	房屋及建筑物	4,587.16	—

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
陕西建工集团运营有限公司	房屋及建筑物	—	2,082,521.82
合计	——	14,725,073.07	15,540,558.51

（2）本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
陕西建工控股集团有限公司	房屋及建筑物	12,339,607.00	2,214,513.25	—	—	7,188,670.10	8,748,742.05	1,999,099.68	2,658,902.57	—	—
北京天居园科技有限公司	房屋及建筑物	7,475,833.56	7,597,115.73	—	—	3,700,026.40	11,910,866.40	—	—	—	—
陕西建工材料设备物流集团有限公司	材料设备	7,210,677.87	—	—	—	9,904,767.26	—	—	—	—	—
陕西建工物联科技有限公司	房屋及建筑物	2,770,801.93	—	—	—	554,886.73	—	—	—	—	—
西安延腾置业有限公司	房屋及建筑物	2,320,510.21	—	—	—	1,605,770.31	—	—	—	—	—
榆林延宸工程建设有限公司	房屋及建筑物	848,082.22	—	—	—	923,920.00	—	—	—	—	—
陕建(广州)运营管理有限公司	房屋及建筑物	513,825.48	—	—	—	984,429.00	—	—	—	—	—
陕西建工混凝土临潼有限公司	房屋及建筑物	505,800.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陕西建工智慧城市创新发展有限公司	房屋及建筑物	283,045.87	—	—	—	308,520.00	—	—	—	—	—

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	房屋及建筑物	247,196.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陕西聚家盛物业管理有限公司	房屋及建筑物	200,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陕西绿城华美物业服务有限责任公司	房屋及建筑物	10,056.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陕西建工金牛集团股份有限公司	房屋及建筑物	—	3,315,879.05	—	—	—	—	—	—	—	—
陕西建工浐河硅谷发展有限公司	房屋及建筑物	—	—	—	—	—	514,080.00	101,758.84	85,872.04	—	—
陕西益兴建设有限公司	房屋及建筑物	—	—	—	—	—	1,385,947.20	97,589.14	—	—	7,260,361.37
合计	——	34,725,438.08	13,127,508.03	—	—	25,170,989.80	22,559,635.65	2,198,447.66	2,744,774.61	—	7,260,361.37

3.关联担保情况

（1）本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西安白鹿原益恒环境能源有限公司	26,691,400.00	2021-01-27	2039-3-29	否
陕西建工高科建设投资有限公司	40,000,000.00	2025-08-01	2027-6-26	否

注1：2021年1月27日，陕西建工第七建设集团有限公司、西安环益再生资源利用有限公司、上海康恒环境股份有限公司与中国建设银行股份有限公司陕西省分行、中国银行股份有限公司陕西省分行、招商银行股份有限公司西安分行签订西安市灞桥区生活垃圾无害化处理热电PPP项目银团贷款保证合同，被保证人:西安白鹿原益恒环境能源有限公司；保证范围：贷款合同项下本金126,800.00万元及利息、违约金、赔偿金、借款人应向贷款人支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用；陕西建工第七建设集团有限公司的具体担保比例为2.105%；保证方式:保证人在本保证合同项下提供的保证为连带责任保证。

注2：2024年6月28日，陕西建工高科建设投资有限公司与长安银行股份有限公司营业部签订借款合同，借款金额10,000.00万元，借款期限三年。2025年8月1日，陕西建工第五建设集团有限公司、西安高科集团有限公司、陕西建工高科建设投资有限公司与长安银行股份有限公司签订反担保保证合同，陕西建工第五建设集团有限公司应借款人的请求，同意并确认以反担保保证人的身份自愿向担保人西安高科集团有限公司提供反担保，与担保人签订以担保人为唯一受益人的无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证合同。陕西建工第五建设集团有限公司的具体担保比例为40.00%，反担保人对担保人代借款人向贷款人清偿的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费），以及担保人代借款人偿还上述款项所发生的其他费用承担连带保证责任。

（2）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西建工控股集团有限公司	300,000,000.00	2022-08-03	2025-08-03	是
陕西建工控股集团有限公司	28,910,051.32	2021-06-11	2028-06-10	否
陕西建工控股集团有限公司	40,474,071.95	2021-07-30	2028-07-29	否
陕西建工控股集团有限公司	3,380,120,000.00	2021-12-16	2039-12-15	否
陕西建工控股集团有限公司	2,320,000,000.00	2021-12-17	2026-12-16	否
陕西建工融资担保有限公司	10,000,000.00	2025-12-29	2026-12-28	否
陕西建工融资担保有限公司	10,000,000.00	2025-6-24	2026-6-23	否

4.关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
陕西建工国际融资租赁有限公司	30,000,000.00	2025-1-2	2026-1-2	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	5,000,000.00	2025-1-3	2026-1-3	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	29,000,000.00	2025-1-10	2026-1-9	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	10,000,000.00	2025-1-16	2026-1-15	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	30,000,000.00	2025-1-21	2026-1-21	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	20,000,000.00	2025-1-22	2025-7-22	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	130,000,000.00	2025-1-22	2026-1-21	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	30,000,000.00	2025-1-24	2025-12-25	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	20,000,000.00	2025-1-24	2026-1-23	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	10,000,000.00	2025-1-27	2026-1-26	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	800,000.00	2025-2-19	2026-2-19	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	50,000,000.00	2025-2-27	2026-2-27	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	15,000,000.00	2025-3-12	2025-12-25	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	50,000,000.00	2025-5-9	2026-5-8	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	15,000,000.00	2025-5-21	2025-12-25	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	15,000,000.00	2025-5-21	2026-5-21	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	15,000,000.00	2025-5-26	2026-5-26	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	100,000,000.00	2025-5-29	2026-5-28	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	9,000,000.00	2025-5-29	2026-5-29	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	40,000,000.00	2025-6-4	2026-6-4	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	10,000,000.00	2025-7-28	2026-7-28	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	6,900,000.00	2025-7-30	2026-7-29	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	50,000,000.00	2025-8-8	2026-8-7	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	40,000,000.00	2025-9-5	2026-9-5	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	29,000,000.00	2025-9-19	2026-9-18	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	46,000,000.00	2025-12-23	2026-6-23	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	62,000,000.00	2025-12-25	2026-12-25	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	50,000,000.00	2025-1-20	2026-1-20	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	48,000,000.00	2025-1-20	2027-1-20	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	30,000,000.00	2025-12-28	2026-12-30	借款
陕西建工国际融资租赁有限公司	80,000,000.00	2025-1-26	2026-1-25	借款

陕西建工国际融资租赁有限公司	55,000,000.00	2025-7-4	2027-1-3	借款
陕西建工商业保理有限公司	100,000,000.00	2025-4-3	2026-4-3	借款
陕西建工商业保理有限公司	5,000,000.00	2025-4-23	2026-4-22	借款
陕西建工商业保理有限公司	50,000,000.00	2025-5-7	2026-5-7	借款
陕西建工商业保理有限公司	100,000,000.00	2025-5-19	2026-5-18	借款
陕西建工商业保理有限公司	10,910,000.00	2025-5-29	2026-5-29	借款
陕西建工商业保理有限公司	50,000,000.00	2025-6-13	2026-6-12	借款
陕西建工商业保理有限公司	100,000,000.00	2025-8-8	2026-8-7	借款
陕西建工商业保理有限公司	4,090,000.00	2025-8-8	2026-8-8	借款
陕西建工商业保理有限公司	20,000,000.00	2025-9-8	2026-3-6	借款
陕西建工商业保理有限公司	15,000,000.00	2025-9-25	2026-3-25	借款
陕西建工商业保理有限公司	30,000,000.00	2025-9-25	2026-9-25	借款
陕西建工商业保理有限公司	15,000,000.00	2025-9-30	2026-9-30	借款
陕西建工商业保理有限公司	15,000,000.00	2025-10-13	2026-10-12	借款
陕西建工商业保理有限公司	50,000,000.00	2025-12-29	2026-12-29	借款
陕西建工商业保理有限公司	100,000,000.00	2025-7-25	2026-8-24	借款
陕西建工商业保理有限公司	35,000,000.00	2025-9-4	2026-9-9	借款
陕西建工商业保理有限公司	550,000.00	2025-6-24	2026-6-23	借款
陕西建工商业保理有限公司	6,400,000.00	2025-8-20	2026-8-20	借款
陕西建工商业保理有限公司	6,600,000.00	2025-8-21	2026-8-21	借款
陕西建工商业保理有限公司	2,000,000.00	2025-6-26	2026-6-26	借款
陕西建工商业保理有限公司	1,500,000.00	2025-1-13	2026-1-12	借款
陕西建工商业保理有限公司	3,200,000.00	2025-3-20	2025-7-31	借款
陕西建工商业保理有限公司	30,000,000.00	2025-7-18	2026-7-17	借款

利息收入及利息支出情况如下：

关联交易内容	关联方	本期发生额	上期发生额
利息支出	陕西建工商业保理有限公司	28,734,979.28	32,358,442.13
利息支出	陕西建工国际融资租赁有限公司	89,275,150.53	94,153,139.23
利息支出	陕西建工材料设备物流集团有限公司	218,325.42	—
利息支出	陕西建工融资担保有限公司	590,000.00	—

5.关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	交易类型	关联方定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
陕西建工（韩城）杭萧钢构有限公司	购买机器设备	机器设备	协议价格	6,409,380.48	14.35%	—	—
陕西建工集团数字科技有限公司	购买软件	软件	协议价格	2,307,275.11	15.82%	10,689,260.57	23.91
陕西建工材料设备物流集团有限公司	购买机器设备	机器设备	协议价格	565,420.95	1.27%	597,853.95	1.8
陕西建工集团数字科技有限公司	购买机器设备	机器设备	协议价格	135,679.65	0.30%	291,620.59	1.22
合计	——	——	——	9,417,756.19	—	11,578,735.11	—

6. 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	742.88	686.29

7. 关联方债权转让

2025 年，本集团向母公司陕建控股集团转让部分应收账款，转让债权原值为 7,642,423,090.58 元，已计提坏账准备 1,593,344,274.86 元，账面价值为 6,049,078,815.72 元，转让价格为 7,285,210,295.68 元。陕建控股集团采用承接债务与现金支付相结合的方式完成交易，其中承接本公司及子公司应付款项 6,942,929,951.56 元，并支付现金 342,280,344.12 元。该关联交易已履行相应审议程序，分别于 2025 年 8 月 9 日经公司第八届董事会第二十六次会议及 2025 年 8 月 28 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。本公司将上述关联交易形成的利得按权益性交易核算，计入资本公积。

（七）关联方应收应付款项

1. 应收项目

往来科目	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西延长石油（集团）有限责任公司	1,304,644,985.22	66,068,708.69	413,611,065.77	20,023,394.24
应收账款	陕西乾和实业有限公司	1,129,062,420.45	46,729,820.71	832,152,139.71	24,964,564.19
应收账款	陕西沣泰雅居置业有限公司	716,286,422.43	53,554,477.94	556,176,692.19	24,225,158.44
应收账款	西安曲江文化商务区投资发展有限公司	598,190,470.01	22,406,627.59	92,325,369.56	3,284,559.21
应收账款	安康新经济产业园区开发建设有限公司	575,394,344.77	103,252,960.81	602,034,285.82	66,417,226.91
应收账款	西咸新区沣东新城新轴线城市配套项目建设有限公司	460,541,157.58	14,361,456.71	36,761,099.26	1,102,832.98
应收账款	陕西延长石油天然气股份有限公司	372,293,565.45	12,886,882.87	116,241,175.25	3,874,172.95
应收账款	陕西沣德雅筑置业有限公司	352,095,209.98	19,194,041.30	136,710,380.22	5,129,204.72
应收账款	西安延腾置业有限公司	317,177,735.74	9,515,332.06	70,286,584.37	2,108,597.53
应收账款	西咸新区丝路置业有限公司	291,763,427.36	49,002,013.78	274,227,895.30	17,053,242.15
应收账款	西安嘉森昂筑置业有限公司	254,151,918.52	11,114,540.77	174,499,160.88	5,234,974.83

往来科目	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西三元盛宇置业有限公司	252,340,995.94	23,522,015.40	130,314,277.18	18,048,329.34
应收账款	陕西空港景腾置业有限公司	218,517,765.78	23,032,636.30	230,240,159.56	14,635,420.62
应收账款	陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	205,110,115.01	54,403,741.93	288,501,570.01	31,616,356.10
应收账款	陕西实泰置业有限公司	198,695,279.38	7,422,466.42	163,113,444.77	4,894,305.00
应收账款	西安白鹿原益恒环境能源有限公司	194,364,503.31	12,560,235.84	153,010,744.61	7,823,708.13
应收账款	陕西延长石油榆林煤化有限公司	187,462,849.05	61,411,347.63	182,243,027.70	25,606,702.51
应收账款	陕西泰筑置业有限公司	186,392,326.28	5,592,037.19	218,145,693.71	6,544,370.81
应收账款	陕西建工高陵水务有限公司	179,317,063.98	8,813,972.28	96,682,576.39	3,182,185.14
应收账款	陕西东顺房地产开发有限责任公司	176,437,629.22	35,287,525.84	176,444,807.88	8,822,096.82
应收账款	陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司	168,931,650.37	21,794,560.00	172,269,948.35	32,525,766.58
应收账款	西安小雁塔景区运营管理有限公司	167,529,460.31	44,851,585.17	167,664,753.90	26,976,639.50
应收账款	榆林延宸工程建设有限公司	158,950,249.48	4,768,507.48	39,392,647.53	1,181,779.43
应收账款	陕西建设技师学院	158,574,731.91	22,618,335.53	163,046,007.89	12,033,617.06
应收账款	隆和陕建保定城市建设有限公司	158,292,414.73	5,746,113.39	362,499,743.76	10,874,992.31
应收账款	陕西建工梁州置业有限公司	157,800,500.24	14,526,009.84	162,500,843.82	6,066,527.46
应收账款	陕西延长石油安源化工有限公司	156,112,309.88	122,992,122.82	155,919,674.30	112,018,281.30
应收账款	陕西秦龙绿景置业有限公司	139,861,898.77	13,594,563.16	154,668,339.60	6,604,347.98
应收账款	陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	127,520,452.08	10,290,098.76	630,626,021.86	56,143,690.28
应收账款	咸阳秦鑫盛荣置业有限公司	124,072,899.73	7,001,057.24	162,342,223.84	4,870,266.71
应收账款	山东秦泰置业有限公司	115,292,202.60	10,781,594.59	105,031,708.20	5,881,193.68
应收账款	山东秦建置业有限公司	111,043,397.94	28,003,973.71	156,343,131.14	19,245,020.31
应收账款	铜川万里置业有限公司	110,796,301.26	4,051,763.32	83,590,476.78	3,087,289.09
应收账款	陕西华建康养置业有限公司	107,994,565.00	7,499,986.07	111,114,187.84	7,092,937.59

往来科目	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西建信时代项目管理有限责任公司	105,563,359.82	8,815,210.40	121,049,644.42	4,432,426.58
应收账款	陕西永安康达置业有限公司	102,580,059.40	10,005,380.72	138,627,626.82	11,135,411.82
应收账款	上海陕名置业发展有限公司	101,489,177.69	5,086,844.40	113,509,115.97	3,724,181.84
应收账款	陕西沣和华锦置业有限公司	97,288,377.56	3,973,770.78	143,729,109.44	5,034,586.78
应收账款	西安汇茂置业有限公司	95,496,818.83	2,864,904.57	—	—
应收账款	界首秦皖置业有限公司	91,831,772.53	14,697,072.76	129,331,772.53	5,977,351.06
应收账款	重庆博腾置业有限公司	85,786,237.50	4,063,228.25	75,607,528.47	2,430,190.01
应收账款	西安建荣房地产开发有限公司	85,738,132.74	3,754,923.25	100,270,772.53	6,989,405.84
应收账款	陕西延长石油实业集团悦泽置业有限公司	85,420,687.99	2,562,620.64	—	—
应收账款	陕西燃气集团有限公司	80,542,970.60	3,592,106.21	75,111,657.29	2,744,914.14
应收账款	陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司	77,546,335.59	2,326,390.07	633,162.00	18,994.86
应收账款	陕西建东诚顺置业有限公司	66,647,068.78	2,447,240.39	84,206,910.35	2,526,207.31
应收账款	天津天辉房地产开发有限公司	57,866,238.89	8,670,409.34	57,446,695.22	5,687,029.55
应收账款	陕西悦领置业有限责任公司	55,007,990.89	2,721,616.36	151,565,482.48	5,017,834.02
应收账款	陕西和丰锦铭置业有限公司	54,378,562.54	1,711,297.65	35,404,370.87	1,087,454.11
应收账款	陕西省天然气股份有限公司	54,183,278.13	8,960,979.89	53,216,048.96	6,676,742.57
应收账款	陕西省地方电力航天置业有限公司	50,038,702.78	1,731,920.84	63,296,217.91	1,898,886.53
应收账款	陕西建工韩城房地产开发有限公司	47,771,049.64	9,197,063.04	39,950,783.01	4,771,000.30
应收账款	陕西环保集团（西安）秦安污水处理有限公司	46,399,353.82	13,919,806.15	46,399,353.82	9,279,870.77
应收账款	陕西建工材料设备物流集团有限公司	44,731,221.66	2,598,762.33	121,865,310.36	3,827,812.10
应收账款	陕西延长化建房地产开发有限公司	43,093,718.71	9,014,094.18	82,300,830.07	7,476,400.37
应收账款	陕西建工泾渭钢结构有限公司	42,975,772.69	11,733,573.86	43,949,221.97	7,062,978.51

往来科目	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	40,678,078.69	2,033,903.93	376,026,892.50	11,280,806.78
应收账款	陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司	40,421,953.95	1,463,211.62	30,078,014.68	902,340.44
应收账款	陕西建工城投房地产开发有限公司	40,087,915.51	27,331,739.08	11,685,847.15	3,572,030.00
应收账款	西咸新区交大科技创新港实业有限公司	39,867,844.03	3,054,905.02	240,994,014.57	40,249,519.06
应收账款	北京佳裕欣邦置业有限责任公司	37,008,267.74	6,080,927.19	36,963,827.74	2,202,781.91
应收账款	西安东城热力有限公司	36,662,759.50	2,259,373.92	26,263,937.68	2,127,130.02
应收账款	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	35,394,496.17	2,859,607.43	48,027,171.48	2,230,732.89
应收账款	西安城墙禾景园林绿化工程有限责任公司	35,068,399.90	10,451,873.53	35,068,399.90	4,618,581.29
应收账款	广州绿祎房地产开发有限责任公司	33,731,502.33	1,598,557.43	39,455,965.28	1,276,735.60
应收账款	上海侨福信息科技发展有限公司	31,144,581.84	934,337.46	—	—
应收账款	唐山和润房地产开发有限公司	30,928,360.94	994,149.44	22,437,378.08	673,121.34
应收账款	西咸新区创新港实业有限公司	29,991,030.87	899,730.93	—	—
应收账款	陕西建工集团运营有限公司	29,906,749.11	5,981,349.82	45,280,959.45	2,264,047.97
应收账款	陕西峰宏品筑置业有限公司	29,047,780.33	1,076,541.95	57,305,907.51	1,719,177.22
应收账款	陕西建工和园置业有限公司	28,738,198.27	1,193,438.63	21,266,810.27	638,004.31
应收账款	北京陕创企诚置业有限公司	27,639,149.89	876,371.08	26,168,250.39	1,124,345.88
应收账款	陕西建工智慧城市创新发展有限公司	26,982,640.90	5,060,759.06	31,324,510.51	3,953,522.48
应收账款	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	26,786,279.83	980,306.24	8,001,399.41	1,283,126.01
应收账款	陕西建工房地产开发集团有限公司	24,766,272.49	4,786,526.39	89,829,471.74	15,308,525.76
应收账款	西咸新区龙耀晟睿置业有限公司	21,660,272.44	3,013,121.93	16,941,011.63	791,949.48
应收账款	西安市高新区创服市政运营有限公司	18,733,249.09	778,511.08	10,940,311.48	353,967.00

往来科目	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西延长石油靖边煤业有限公司	18,014,538.34	564,855.35	4,701,361.30	141,040.84
应收账款	陕西鄠周眉高速公路有限公司	16,787,660.07	839,383.00	361,695,055.07	10,850,851.65
应收账款	西安高科新建建筑工程有限公司	16,746,512.21	1,157,270.66	16,304,627.07	517,293.67
应收账款	陕西建工桢州置业有限公司	16,482,089.63	494,462.69	—	—
应收账款	陕西省土木建筑设计研究院有限公司	15,536,144.76	3,485,213.91	22,296,344.76	2,746,069.48
应收账款	陕西建工控股集团有限公司	15,326,038.93	9,224,525.26	18,132,842.17	4,816,179.31
应收账款	北京景晟乾通置业有限公司	13,795,880.77	2,276,379.00	42,436,005.66	2,000,142.91
应收账款	噶尔县盛丰项目管理有限公司	13,286,250.63	398,587.52	—	—
应收账款	陕西建工建筑科技发展有限公司	12,317,977.67	2,272,928.93	9,876,532.46	505,306.49
应收账款	陕西延长石油集团三原销售有限公司	12,252,058.27	415,168.30	56,666,212.16	5,080,079.12
应收账款	陕西建工（延安）新型建材有限公司	11,979,428.05	8,135,774.98	11,743,386.05	4,168,949.22
应收账款	陕西睿昌置业有限公司	10,803,039.47	324,091.18	27,508,808.09	825,264.24
应收账款	陕西延长石油兴化榆神化工有限公司	10,612,711.00	318,381.33	—	—
应收账款	陕西延长青山科技工程股份有限公司	10,184,346.15	1,119,018.96	10,849,426.02	819,759.32
应收账款	陕西锦绣华天置业有限公司	8,647,003.93	1,657,587.64	19,065,395.91	1,547,518.20
应收账款	陕西燃气集团工程有限公司	8,585,185.76	339,944.10	2,192,465.80	65,773.97
应收账款	陕西华山路桥集团新兴建设工程有限公司	8,001,215.27	293,074.67	—	—
应收账款	西安三学街建设运营管理有限公司	7,952,625.07	2,385,787.52	7,952,625.07	1,590,525.01
应收账款	韩城市交大基础教育园区建设有限公司	7,555,000.00	3,365,000.00	141,323,616.66	52,412,674.52
应收账款	陕西光伏产业有限公司	7,134,048.32	214,021.45	398,915.87	11,967.48
应收账款	延安新融房地产开发有限公司	6,974,969.00	1,284,726.20	6,974,969.00	334,046.10

往来科目	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏延长中燃化学有限公司	6,261,227.77	1,667,176.20	2,538,159.95	609,430.29
应收账款	陕西省引汉济渭工程建设有限公司	5,725,688.55	1,123,356.03	7,838,156.07	1,618,508.74
应收账款	重庆博弘鼎锐置业有限公司	5,689,431.93	170,682.96	—	—
应收账款	陕西建工基础工程集团有限公司	5,560,772.10	873,032.23	7,308,635.94	2,118,393.66
应收账款	陕西建工高科建设投资有限公司	5,194,397.19	607,679.89	4,245,316.84	127,359.51
应收账款	陕西建工职教建设管理有限公司	4,956,326.86	279,878.84	42,274,965.69	7,946,511.23
应收账款	渭南市天然气有限公司	4,720,127.28	179,610.24	6,070,854.22	196,908.55
应收账款	陕西延长石油物资集团有限责任公司	4,637,636.85	201,625.10	4,776,000.00	143,280.00
应收账款	陕西建工（韩城）杭萧钢构有限公司	4,024,193.78	4,024,193.78	10,433,574.26	10,433,574.26
应收账款	陕西建工（安康）新型建材有限公司	3,933,330.07	262,388.23	10,925,364.10	1,631,141.16
应收账款	陕西华山金生活服务集团有限公司	3,023,471.10	501,554.03	19,665,852.42	997,588.94
应收账款	内蒙古陕建矿业有限公司	2,668,814.99	283,820.36	2,745,714.99	149,045.55
应收账款	陕西灞桥产业投资有限公司	2,573,040.00	673,591.20	2,130,000.00	374,880.00
应收账款	陕西城市燃气产业发展有限公司	2,521,818.18	801,805.33	3,391,226.65	905,647.76
应收账款	西北化工研究院有限公司	2,501,901.46	96,417.51	1,884,418.38	482,935.14
应收账款	陕西延长石油兴化化工有限公司	2,467,927.62	89,887.26	919,720.40	27,591.61
应收账款	西安市市政建设(集团)有限公司	2,112,539.52	770,944.67	2,912,539.52	1,150,721.24
应收账款	定边县兴源房地产开发有限责任公司	2,106,977.98	597,551.62	2,106,977.98	369,582.95
应收账款	陕西省煤田地质集团有限公司	1,646,796.59	329,359.32	3,487,396.08	191,700.06
应收账款	陕西嘉安康达置业有限公司	1,525,180.38	501,869.16	1,517,501.31	326,694.46
应收账款	西安新航燃气能源有限公司	1,312,907.30	84,902.69	6,360,699.28	221,618.70

往来科目	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西液化天然气储备运销有限公司	1,130,133.77	33,904.01	—	—
应收账款	陕西兴化集团有限责任公司	1,023,348.84	263,254.96	708,347.81	221,121.95
应收账款	陕西黄河古贤水利枢纽开发有限公司	944,063.40	34,289.76	298,393.04	8,951.79
应收账款	陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	900,000.00	900,000.00	930,000.00	930,000.00
应收账款	陕西光合空间能源有限公司	891,068.85	26,732.07	—	—
应收账款	陕西南宫山旅游发展有限责任公司	844,638.85	210,981.94	4,525,971.07	1,273,088.46
应收账款	陕西俱成房地产开发有限公司	657,619.93	197,285.98	—	—
应收账款	延长石油湖北销售有限公司	641,606.51	19,248.20	1,460,398.87	67,009.76
应收账款	陕西液化天然气投资发展有限公司	596,394.57	271,291.19	651,204.57	156,194.57
应收账款	陕西华山金生活城市维修有限公司	584,585.20	17,537.56	109,698.70	3,290.96
应收账款	陕西延长石油物流集团有限公司	516,592.01	25,829.60	1,029,119.93	30,873.60
应收账款	陕西建工第三建设集团城建工程有限公司	497,790.00	99,558.00	497,790.00	24,889.50
应收账款	陕西分布式能源股份有限公司	386,860.30	11,605.81	2,308,941.90	115,447.10
应收账款	延长油田房地产开发公司	355,955.51	355,955.51	355,955.51	355,955.51
应收账款	汉中市天然气投资发展有限公司	230,302.11	6,909.06	393,716.71	11,811.50
应收账款	陕西投资远大建筑工业有限公司	214,608.24	32,330.07	721,694.43	24,530.79
应收账款	陕西华山国际酒店有限公司	200,000.00	100,000.00	430,000.00	120,900.00
应收账款	西安西北化工工程有限公司	168,634.40	5,059.03	—	—
应收账款	陕西延长石油物资集团江苏有限公司	107,235.50	32,170.65	107,235.50	10,723.55
应收账款	陕西西部建筑工程检测有限责任公司	102,108.50	3,063.26	70,000.00	2,100.00
应收账款	陕西延长石油集团四川销售有限公司	99,013.17	2,970.40	6,783,815.42	203,514.46

往来科目	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西华山盛安建筑劳务有限公司	75,343.64	2,260.31	—	—
应收账款	陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	62,000.00	49,600.00	62,000.00	37,200.00
应收账款	汉中新汉能源科技发展有限公司	61,332.46	1,839.97	376,467.59	11,294.03
应收账款	陕西宾馆有限责任公司	37,035.90	7,407.18	274,635.70	13,731.79
应收账款	陕西华山华联建筑劳务有限公司	36,250.00	1,087.50	—	—
应收账款	西安西化氯碱化工有限责任公司	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
应收账款	陕西华山神韵建筑劳务有限公司	30,045.00	1,502.25	30,045.00	901.35
应收账款	陕西绿城华美物业服务有限责任公司	18,318.70	689.47	—	—
应收账款	陕西延长石油洁能科技有限公司	17,688.00	12,518.00	15,568.00	9,340.80
应收账款	榆林城投杭萧绿建科技有限公司	17,150.00	857.50	34,530.00	1,035.90
应收账款	陕西法门寺演艺有限公司	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
应收账款	延长壳牌石油有限公司	6,965.62	6,431.06	6,965.62	5,896.49
应收账款	延长油田股份有限公司	6,725.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00
应收账款	重庆欣荣雅建文化旅游发展有限公司	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00
应收账款	宜川县城燃天然气有限公司	1,853.10	185.31	—	—
应收账款	眉县城燃畅通燃气有限公司	963.48	28.90	—	—
应收账款	陕西旅游集团有限公司	—	—	13,661,256.22	409,837.68
应收账款	陕建（徐州）置业有限公司	—	—	4,966,502.04	248,325.10
应收账款	重庆高新鼎诚置业有限公司	—	—	4,083,449.62	204,172.48
应收账款	延长中科（大连）能源科技股份有限公司	—	—	2,333,486.15	198,348.61
应收账款	陕西建工金牛集团股份有限公司	—	—	2,302,947.14	351,631.49
应收账款	陕西陕安建筑劳务承包有限公司	—	—	526,044.26	175,851.20

往来科目	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西延长石油物资集团西安有限公司	—	—	428,000.00	42,800.00
应收账款	陕西华山德顺机施劳务有限公司	—	—	125,243.25	22,656.95
应收账款	榆林城投绿色建筑科技有限公司	—	—	51,125.00	1,533.75
应收账款	陕建（界首市）房地产开发有限公司	—	—	21,664.15	1,083.21
应收账款	陕西延长石油（集团）有限责任公司西安精细化工厂	—	—	8,399.85	252.00
应收款项融资	陕西延长石油（集团）有限责任公司	51,385,000.00	—	—	—
应收款项融资	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	500,000.00	—	—	—
应收款项融资	陕西延长石油物资集团江苏有限公司	221,958.57	—	—	—
应收票据	陕西建工商业保理有限公司	95,000,000.00	2,850,000.00	—	—
应收票据	陕西永安康达置业有限公司	50,650,000.00	2,060,000.00	—	—
应收票据	西咸新区创新港实业有限公司	30,600,000.00	958,488.75	—	—
应收票据	陕西秦龙绿景置业有限公司	28,516,501.86	4,507,296.33	2,800,000.00	124,000.00
应收票据	陕西建工房地产开发集团有限公司	20,000,000.00	6,000,000.00	—	—
应收票据	陕西泰筑置业有限公司	14,831,100.96	717,139.49	47,149,059.29	1,414,471.78
应收票据	唐山和润房地产开发有限公司	3,867,703.00	193,385.15	—	—
应收票据	陕西化工研究院有限公司	800,000.00	24,000.00	—	—
应收票据	陕西延长青山科技工程股份有限公司	739,203.00	369,601.50	—	—
应收票据	陕西实泰置业有限公司	624,150.21	18,724.51	40,820,021.10	1,224,600.63
应收票据	山东秦建置业有限公司	591,628.22	118,325.64	959,959.76	191,991.95
应收票据	陕西建工（安康）新型建材有限公司	543,271.88	27,163.59	—	—
应收票据	陕西和丰锦铭置业有限公司	298,714.00	8,961.42	—	—

往来科目	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	陕西延长石油（集团）有限责任公司	186,330.40	5,589.91	37,738,000.00	1,132,140.00
应收票据	陕西沣和华锦置业有限公司	89,422.04	2,682.66	102,241.30	5,112.07
应收票据	陕西延长石油物资集团有限责任公司	—	—	209,210,454.99	6,276,313.65
应收票据	陕西延长石油物资集团西安有限公司	—	—	102,611,422.05	3,078,342.66
应收票据	陕西睿昌置业有限公司	—	—	14,000,000.00	420,000.00
应收票据	陕西峰宏品筑置业有限公司	—	—	4,270,000.00	128,100.00
应收票据	上海陕名置业发展有限公司	—	—	3,206,307.20	160,315.36
应收票据	陕西锦绣华天置业有限公司	—	—	1,500,000.00	75,000.00
预付款项	陕西化建物业管理有限公司	4,467,000.00	—	—	—
预付款项	陕西建工集团数字科技有限公司	1,993,131.88	—	716,814.64	—
预付款项	陕西建工（安康）新型建材有限公司	1,532,247.83	—	—	—
预付款项	陕西建工材料设备物流集团有限公司	1,326,076.04	—	21,717,695.90	—
预付款项	榆林城投绿色建筑科技有限公司	1,173,252.42	—	—	—
预付款项	延长壳牌石油有限公司	1,152,665.50	—	1,384,752.61	—
预付款项	陕西华山新星建筑劳务有限公司	965,842.04	—	—	—
预付款项	陕西建工金牛集团股份有限公司	780,758.95	—	1,080,758.95	—
预付款项	陕西建工控股集团有限公司	298,419.45	—	—	—
预付款项	陕西建工集团运营有限公司	290,863.39	—	—	—
预付款项	陕西建工融资担保有限公司	200,000.00	—	18,037.31	—
预付款项	铜川市天然气有限公司	197,105.33	—	500,277.62	—
预付款项	陕西延长石油招标有限责任公司	82,278.00	—	—	—
预付款项	陕西华山东顺建筑劳务有限公司	72,960.64	—	174,279.54	—

往来科目	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	陕西华山施建建筑劳务有限公司	48,670.37	—	—	—
预付款项	陕西省石油化工工业贸易有限公司	34,002.38	—	19,615.53	—
预付款项	榆林城投杭萧绿建科技有限公司	27,149.09	—	—	—
预付款项	陕西建工基础工程集团有限公司	24,524.91	—	—	—
预付款项	陕西延长石油物流综合服务有限公司	18,740.33	—	8,233.96	—
预付款项	陕西西部建筑抗震技术有限责任公司	14,150.94	—	14,150.94	—
预付款项	陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司	8,000.00	—	—	—
预付款项	陕西东顺房地产开发有限责任公司	5,831.88	—	5,831.88	—
预付款项	陕西建工智慧城市创新发展有限公司	5,449.27	—	7,481.90	—
预付款项	延长壳牌(广东)石油有限公司	5,000.00	—	—	—
预付款项	中油延长石油销售榆林有限公司	473.19	—	92,035.40	—
预付款项	陕西西部建筑工程检测有限责任公司	—	—	3,000,000.00	—
预付款项	陕西建工（韩城）杭萧钢构有限公司	—	—	874,961.81	—
预付款项	陕西建工物联科技有限公司	—	—	776,991.15	—
预付款项	陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	—	—	688,714.84	—
预付款项	陕西建工康力电梯有限公司	—	—	106,400.00	—
预付款项	陕西建工第三建设集团城建工程有限公司	—	—	87,166.53	—
预付款项	西安建悦居物业管理有限公司	—	—	50,644.00	—
预付款项	陕西建筑报社有限公司	—	—	50,000.00	—
预付款项	陕西华山九洲建筑劳务有限公司	—	—	35,642.24	—
预付款项	陕西德源招标有限责任公司	—	—	27,097.45	—

往来科目	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	陕西建工大王混凝土有限公司	—	—	26,892.50	—
预付款项	陕西延长地产建筑安装工程有限公司	—	—	17,764.14	—
预付款项	陕西省引汉济渭工程建设有限公司	—	—	7,383.54	—
预付款项	陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司	—	—	1,700.00	—
预付款项	陕西省建筑职工大学	—	—	480.00	—
其他应收款	山东秦建置业有限公司	115,020,000.00	23,000,600.00	115,020,000.00	5,750,600.00
其他应收款	西咸新区创新港实业有限公司	97,100,000.00	19,397,169.78	120,953,939.86	5,567,696.99
其他应收款	陕西睿昌置业有限公司	88,000,000.00	17,600,000.00	88,000,000.00	4,400,000.00
其他应收款	上海侨福信息科技发展有限公司	41,562,671.23	1,246,880.14	50,000,000.00	2,500,000.00
其他应收款	陕西沣泰雅居置业有限公司	23,289,906.80	6,986,972.04	23,289,906.80	4,657,981.36
其他应收款	陕西东顺宏盛房地产开发有限公司	7,000,000.00	210,000.00	—	—
其他应收款	陕西建工集团运营有限公司	4,450,322.66	178,908.66	2,269,948.78	68,098.46
其他应收款	陕西众诚志远营销策划有限公司	3,939,105.58	118,173.17	—	—
其他应收款	陕西建工(澳门)有限公司	3,068,393.08	547,711.86	3,007,062.85	416,487.06
其他应收款	陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	3,018,100.00	2,574,865.00	3,385,742.50	2,964,678.84
其他应收款	陕西建工韩城房地产开发有限公司	2,840,778.86	852,233.66	2,840,778.86	568,155.77
其他应收款	陕西华山东顺建筑劳务有限公司	2,691,100.35	80,733.01	—	—
其他应收款	陕西建工基础工程集团有限公司	2,377,104.21	118,855.21	—	—
其他应收款	陕西建工材料设备物流集团有限公司	2,126,629.60	102,863.93	2,361,435.86	114,542.87
其他应收款	陕西延长石油招标有限责任公司	2,050,896.40	61,526.89	—	—
其他应收款	陕西建工金牛集团股份有限公司	1,867,696.84	1,867,696.84	1,869,696.84	1,868,296.84
其他应收款	陕西建工集团数字科技有限公司	1,192,900.14	59,645.01	1,192,900.14	38,028.10

往来科目	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	永安财产保险股份有限公司	1,017,905.00	203,453.50	1,017,155.00	50,857.75
其他应收款	陕西建工融资担保有限公司	1,000,800.00	30,024.00	1,000,500.00	30,025.00
其他应收款	广州绿祎房地产开发有限责任公司	1,000,000.00	300,000.00	1,000,000.00	200,000.00
其他应收款	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	961,659.21	44,082.96	1,057,659.21	35,129.78
其他应收款	延安新融房地产开发有限公司	528,150.83	15,844.52	—	—
其他应收款	陕西泰筑置业有限公司	495,183.57	14,855.51	—	—
其他应收款	延长壳牌石油有限公司	406,773.25	93,263.96	384,406.27	63,686.08
其他应收款	陕西兴化集团有限责任公司	403,070.00	21,653.50	408,070.00	12,542.10
其他应收款	陕西华山神韵建筑劳务有限公司	391,784.14	11,753.52	—	—
其他应收款	陕西延长石油（集团）有限责任公司	342,529.28	48,120.88	456,500.00	31,425.00
其他应收款	陕西省土木建筑设计研究院有限公司	300,000.00	9,000.00	100,000.00	5,000.00
其他应收款	陕西建工高陵水务有限公司	296,152.39	8,884.57	—	—
其他应收款	陕西延长石油天然气股份有限公司	250,000.00	12,650.00	2,015,000.00	60,450.00
其他应收款	陕西建工浐河硅谷发展有限公司	186,360.00	32,901.30	160,650.00	8,032.50
其他应收款	陕西永安康达置业有限公司	170,000.00	54,000.00	70,000.00	50,600.00
其他应收款	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	144,660.00	4,339.80	80,000.00	2,400.00
其他应收款	陕建（广州）运营管理有限公司	128,456.37	3,853.69	—	—
其他应收款	陕西绿城华美物业服务有限责任公司	102,043.20	29,362.96	54,521.60	6,245.19
其他应收款	陕西延长石油集团四川销售有限公司	100,000.00	20,000.00	3,139,605.26	156,980.26
其他应收款	渭南市天然气有限公司	100,000.00	30,000.00	150,000.00	26,871.21
其他应收款	陕西聚家盛物业管理有限公司	100,000.00	3,000.00	—	—
其他应收款	陕西实泰置业有限公司	94,709.13	2,841.27	—	—

往来科目	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	陕西建工智慧城市创新发展有限公司	51,420.00	1,542.60	—	—
其他应收款	陕西建工大王混凝土有限公司	49,026.53	1,470.79	631,204.49	29,953.87
其他应收款	陕西省地方电力航天置业有限公司	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
其他应收款	唐山和润房地产开发有限公司	30,000.00	900.00	30,000.00	900.00
其他应收款	陕西延长石油兴化化工有限公司	20,000.00	4,000.00	20,000.00	1,000.00
其他应收款	陕西建工梁州置业有限公司	20,000.00	600.00	—	—
其他应收款	咸阳秦鑫盛荣置业有限公司	10,000.00	300.00	10,000.00	300.00
其他应收款	陕西洋西镇川高速公路有限公司	6,229.30	186.88	—	—
其他应收款	陕西乾和实业有限公司	—	—	23,000,000.00	2,390,000.00
其他应收款	陕西建工混凝土临潼有限公司	—	—	11,299,525.89	338,985.78
其他应收款	榆林市榆阳区溢天农业开发有限公司	—	—	3,953,346.00	498,729.70
其他应收款	陕西德源招标有限责任公司	—	—	3,681,800.20	110,454.01
其他应收款	陕西能源化工交易所股份有限公司	—	—	450,649.15	90,129.83
其他应收款	陕西省天然气股份有限公司	—	—	397,405.00	351,405.00
其他应收款	陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司	—	—	181,433.00	5,442.99
其他应收款	山东秦泰置业有限公司	—	—	130,219.03	6,110.95
其他应收款	陕西建工机械施工集团综合工程有限公司	—	—	100,000.00	3,000.00
其他应收款	陕西华山国际酒店有限公司	—	—	62,068.00	1,862.04
其他应收款	西咸新区丝路置业有限公司	—	—	20,000.00	600.00
其他应收款	陕西化建物业管理有限公司	—	—	1,723.11	55.30
其他非流动资产	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	91,979,179.81	459,895.90	—	—

往来科目	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产	西安城墙禾景园林绿化工程有限责任公司	11,632,438.17	58,162.19	3,396,876.08	16,984.38
其他非流动资产	陕西峰宏品筑置业有限公司	5,941,240.24	29,706.20	5,154,850.32	25,774.25
其他非流动资产	陕西延长石油实业集团悦泽置业有限公司	5,008,196.77	25,040.98	—	—
其他非流动资产	陕西秦龙绿景置业有限公司	3,066,086.23	15,330.43	2,346,803.27	11,734.02
其他非流动资产	陕西延长石油（集团）有限责任公司	1,787,441.44	8,937.21	27,253,474.59	136,267.37
其他非流动资产	陕西延长石油集团三原销售有限公司	1,315,266.31	6,576.33	—	—
其他非流动资产	陕西建设技师学院	—	—	5,602,399.19	28,012.00
其他非流动资产	陕西建工梁州置业有限公司	—	—	3,907,519.17	19,537.60
其他非流动资产	陕西省天然气股份有限公司	—	—	865,998.53	4,329.99
其他非流动资产	渭南市天然气有限公司	—	—	821,981.81	4,109.91
其他非流动资产	西咸新区丝路置业有限公司	—	—	50,393.58	251.97
合同资产	陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	118,087,300.93	590,436.50	—	—
合同资产	陕西延长石油安源化工有限公司	71,626,400.00	358,132.00	—	—
合同资产	陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	15,230,297.80	76,151.49	—	—
合同资产	陕西建设技师学院	14,787,289.98	73,936.45	—	—
合同资产	陕西建工梁州置业有限公司	11,446,239.99	57,231.20	2,010,000.00	10,050.00
合同资产	陕西延长石油（集团）有限责任公司	4,855,482.83	24,277.41	226,252.26	1,131.26
合同资产	西安城墙禾景园林绿化工程有限责任公司	3,396,876.08	16,984.38	11,632,438.17	58,162.19
合同资产	陕西省天然气股份有限公司	865,998.53	4,329.99	—	—
合同资产	渭南市天然气有限公司	821,981.81	4,109.91	—	—
合同资产	陕西峰宏品筑置业有限公司	94,627.63	473.14	—	—

往来科目	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同资产	陕西建工职教建设管理有限公司	81,700.01	408.50	81,700.01	408.50
合同资产	西安市高新区创服市政运营有限公司	54,571.38	272.86	—	—
合同资产	陕西燃气集团交通能源发展有限公司	39,886.51	199.43	39,886.51	199.43
合同资产	陕西延长化建房地产开发有限公司	—	—	2,953,825.52	14,769.13
合同资产	重庆博腾置业有限公司	—	—	1,896,913.32	9,484.57
合同资产	西安新航燃气能源有限公司	—	—	982,108.70	4,910.54
合同资产	陕西锦绣华天置业有限公司	—	—	220,671.64	1,103.36
合同资产	陕西三元盛宇置业有限公司	—	—	10,155.18	50.78

2.应付项目

科目	关联方单位	期末账面金额	期初账面金额
短期借款	陕西建工商业保理有限公司	781,934,618.08	442,562,864.87
短期借款	陕西建工国际融资租赁有限公司	608,900,000.00	513,019,840.75
合同负债	陕西鄠周眉高速公路有限公司	96,385,334.47	12,951,214.87
合同负债	陕西华山金生活服务集团有限公司	35,919,666.78	33,545,271.90
合同负债	陕西延长石油天然气股份有限公司	24,278,086.62	—
合同负债	西安高科新建建筑工程有限公司	22,680,270.14	24,845,000.00
合同负债	陕西省地方电力航天置业有限公司	18,541,324.14	12,376,451.29
合同负债	西咸新区丝路置业有限公司	14,992,732.97	14,254,138.36
合同负债	陕西光合空间能源有限公司	13,440,000.00	—
合同负债	陕西东顺房地产开发有限责任公司	9,129,877.86	9,129,877.86
合同负债	西安曲江文化商务区投资发展有限公司	7,806,918.61	—
合同负债	陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	4,729,576.31	—
合同负债	陕西液化天然气储备运销有限公司	3,691,341.80	3,691,341.80
合同负债	西安延腾置业有限公司	3,200,000.00	—
合同负债	陕西秦龙绿景置业有限公司	2,840,923.07	3,093,547.43
合同负债	陕西延长石油物流集团有限公司	2,277,848.13	1,719,992.17
合同负债	榆林延宸工程建设有限公司	1,667,546.68	—
合同负债	陕西建工梁州置业有限公司	1,067,847.32	4,015,355.78

科目	关联方单位	期末账面金额	期初账面金额
合同负债	陕西三元盛宇置业有限公司	868,110.44	407,893.99
合同负债	陕西建工高科建设投资有限公司	610,826.00	610,826.00
合同负债	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	317,395.78	—
合同负债	陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司	212,054.24	50,428,217.15
合同负债	陕西省土木建筑设计研究院有限公司	116,040.00	116,040.00
合同负债	西安市市政建设（集团）有限公司	100,000.00	100,000.00
合同负债	陕西建工基础工程集团有限公司	68,713.16	—
合同负债	陕西延长石油材料有限责任公司	50,943.40	50,943.40
合同负债	陕西省天然气股份有限公司	37,500.00	37,500.00
合同负债	陕西延长石油（集团）有限责任公司	8,570.40	37,409,448.73
合同负债	陕西建工材料设备物流集团有限公司	0.12	44,247.91
合同负债	西安白鹿原益恒环境能源有限公司	—	12,211,430.66
合同负债	陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	—	7,339,449.54
合同负债	西咸新区创新港实业有限公司	—	6,000,000.00
合同负债	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	—	1,875,421.49
合同负债	陕西建工（安康）新型建材有限公司	—	1,834,862.38
合同负债	西咸新区交大科技创新港实业有限公司	—	1,616,881.39
合同负债	陕西延长石油物资集团有限责任公司	—	1,292,035.40
合同负债	陕西延长石油榆林煤化有限公司	—	825,688.07
合同负债	延长中科（大连）能源科技股份有限公司	—	636,792.45
合同负债	陕西分布式能源股份有限公司	—	306,323.77
合同负债	陕西建工房地产开发集团有限公司	—	300,000.00
其他应付款	陕西建工控股集团有限公司	355,059,940.19	210,428,339.07
其他应付款	陕西华山金生活服务集团有限公司	55,713,361.58	64,800,296.54
其他应付款	陕西建工商业保理有限公司	54,582,657.53	13,230,000.00
其他应付款	咸阳秦鑫盛荣置业有限公司	30,000,000.00	—
其他应付款	大安华云土地综合治理有限公司	30,000,000.00	—
其他应付款	陕西华山隆鑫建筑工程有限公司	18,856,681.45	18,085,501.00
其他应付款	西安市市政建设（集团）有限公司	14,907,241.26	2,989,382.00
其他应付款	陕西鄠周眉高速公路有限公司	12,071,294.59	11,982,675.73
其他应付款	内蒙古陕建矿业有限公司	9,010,000.00	9,010,000.00
其他应付款	陕西华山华联建筑劳务有限公司	7,153,967.84	157,261.06
其他应付款	陕西建工材料设备物流集团有限公司	6,603,850.92	12,802,608.02
其他应付款	陕西泰筑置业有限公司	5,000,000.00	4,980,000.00

科目	关联方单位	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	陕西灞桥产业投资有限公司	4,743,990.40	4,743,990.40
其他应付款	榆林市榆阳区溢天农业开发有限公司	4,195,000.00	—
其他应付款	上海华秦实业有限公司	3,870,257.91	3,870,257.91
其他应付款	西咸新区创新港实业有限公司	3,600,000.00	238,919.86
其他应付款	陕西建工金牛集团股份有限公司	3,392,197.74	3,302,328.05
其他应付款	陕西建工混凝土临潼有限公司	3,050,000.00	47,699.48
其他应付款	陕西建工基础工程集团有限公司	2,828,397.50	4,101,748.36
其他应付款	陕西华山劳务开发集团有限公司	1,556,146.91	1,486,146.91
其他应付款	陕西华山华峰建筑劳务有限公司	1,519,464.17	1,261,624.17
其他应付款	陕西渭河生态陕建建材发展有限公司	1,300,000.00	—
其他应付款	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	陕西华山腾兴建筑劳务有限公司	874,500.00	1,086,500.00
其他应付款	陕西华山驼城建筑劳务有限公司	629,783.51	267,783.51
其他应付款	陕西华山新星建筑劳务有限公司	583,300.00	479,300.00
其他应付款	陕西华山神韵建筑劳务有限公司	443,820.00	311,600.00
其他应付款	陕西光伏产业有限公司	403,500.00	—
其他应付款	陕西建设技师学院	352,220.00	352,220.00
其他应付款	陕西华山东顺建筑劳务有限公司	321,045.04	450,965.04
其他应付款	陕西华山盛安建筑劳务有限公司	307,808.85	343,537.85
其他应付款	陕西华山九洲建筑劳务有限公司	286,094.00	125,000.00
其他应付款	渭南市天然气有限公司	280,276.22	—
其他应付款	陕西建工泸河实业有限公司	236,996.70	40,803,707.29
其他应付款	陕西华山益华建筑劳务有限公司	231,114.50	210,000.00
其他应付款	陕西华山德顺机施劳务有限公司	218,450.00	533,800.00
其他应付款	陕西西部建筑工程检测有限责任公司	218,154.73	464,579.39
其他应付款	陕西华山金州建筑劳务有限公司	201,113.67	231,113.67
其他应付款	陕西燃气集团工程有限公司	187,000.00	597,000.00
其他应付款	陕西华山施建建筑劳务有限公司	153,262.00	124,000.00
其他应付款	陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司	145,622.53	—
其他应付款	陕西建工大王混凝土有限公司	145,000.00	2,163,039.80
其他应付款	陕西建工康力电梯有限公司	140,000.00	20,000.00
其他应付款	西咸新区交大科技创新港实业有限公司	127,014.55	127,014.55
其他应付款	陕西绿城华美物业服务有限责任公司	120,867.02	48,360.00
其他应付款	陕西建工房地产开发集团有限公司	119,450.00	119,450.00

科目	关联方单位	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	陕西西部建筑抗震技术有限责任公司	113,687.46	364,835.45
其他应付款	陕西建工集团数字科技有限公司	94,755.00	200,516.00
其他应付款	陕西建工清洁能源有限公司	93,060.00	93,060.00
其他应付款	陕西建工（安康）新型建材有限公司	70,000.00	33,000.00
其他应付款	榆林城投绿色建筑科技有限公司	60,000.00	60,000.00
其他应付款	陕西省土木建筑设计研究院有限公司	33,794.00	65,312.00
其他应付款	陕西延长石油榆林煤化有限公司	31,503.50	31,503.50
其他应付款	陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	28,887.20	28,887.20
其他应付款	陕西华山奥翔劳务有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	海南新陕建材有限公司	20,000.00	—
其他应付款	陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司	10,000.00	12,100.00
其他应付款	榆林城投杭萧绿建科技有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	陕西兴化机械制造有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	陕西三隆机电有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	陕西建工泾渭钢结构有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	陕西投资远大建筑工业有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	陕西华山国际酒店有限公司	4,575.00	112,611.00
其他应付款	陕西华山金生活城市维修有限公司	650.00	216,021.05
其他应付款	重庆博弘鼎锐置业有限公司	—	17,000,000.00
其他应付款	陕西建工融资担保有限公司	—	10,018,743.66
其他应付款	陕西建工机械施工集团综合工程有限公司	—	5,750,605.63
其他应付款	陕西建工国际融资租赁有限公司	—	5,479,884.59
其他应付款	陕西建工梁州置业有限公司	—	752,467.10
其他应付款	陕西沣德雅筑置业有限公司	—	600,000.00
其他应付款	陕西城市燃气产业发展有限公司	—	283,559.69
其他应付款	陕西陕安建筑劳务承包有限公司	—	267,270.01
其他应付款	陕西延长石油招标有限责任公司	—	100,000.00
其他应付款	陕西永安康达置业有限公司	—	50,000.00
其他应付款	西安新航燃气能源有限公司	—	21,109.72
其他应付款	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	—	20,000.00
其他应付款	陕西建筑报社有限公司	—	15,000.00
其他应付款	陕西延长石油（集团）有限责任公司	—	10,000.00
其他应付款	陕西省轻工业研究设计院	—	8,000.00

科目	关联方单位	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	延长壳牌石油有限公司	—	81.17
应付票据	陕西华山益华建筑劳务有限公司	493,655,711.25	655,800,000.00
应付票据	陕西华山德顺机施劳务有限公司	383,300,000.00	700,000.00
应付票据	陕西华山东顺建筑劳务有限公司	200,150,000.00	1,362,938.00
应付票据	陕西华山九洲建筑劳务有限公司	156,820,000.00	149,570,000.00
应付票据	陕西建工材料设备物流集团有限公司	109,177,002.42	240,449,492.88
应付票据	陕西华山腾兴建筑劳务有限公司	94,780,000.00	94,914,753.17
应付票据	延长中科（大连）能源科技股份有限公司	40,000,000.00	10,621,000.00
应付票据	陕西华山华峰建筑劳务有限公司	21,439,639.27	58,315,138.52
应付票据	陕西建工大王混凝土有限公司	13,010,000.00	—
应付票据	陕西华山施建建筑劳务有限公司	7,957,005.98	1,480,000.00
应付票据	陕西华山盛安建筑劳务有限公司	7,359,160.61	6,760,000.00
应付票据	陕西建工（安康）新型建材有限公司	7,150,000.00	—
应付票据	陕西延长青山科技工程股份有限公司	6,145,100.00	—
应付票据	陕西建工泾渭钢结构有限公司	5,758,000.00	389,000,000.00
应付票据	陕西建工（延安）新型建材有限公司	2,000,000.00	—
应付票据	陕西建工基础工程集团有限公司	1,762,312.00	—
应付票据	陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司	1,300,000.00	—
应付票据	陕西华山新星建筑劳务有限公司	1,090,453.84	1,540,865.90
应付票据	陕西建工集团数字科技有限公司	1,027,560.00	435,416.18
应付票据	陕西建工康力电梯有限公司	658,000.00	—
应付票据	陕西华山隆鑫建筑工程有限公司	513,196.20	—
应付票据	西安市市政建设（集团）有限公司	500,000.00	—
应付票据	陕西光伏产业有限公司	350,000.00	—
应付票据	榆林城投绿色建筑科技有限公司	180,000.00	—
应付票据	陕西华山神韵建筑劳务有限公司	100,000.00	398,206.00
应付票据	陕西建工物联科技有限公司	40,000.00	—
应付票据	陕西三隆机电有限公司	23,800.00	—
应付票据	陕西延长石油物资集团（天津）有限公司	—	2,000,000.00
应付票据	榆林城投杭萧绿建科技有限公司	—	1,200,000.00
应付票据	陕西华山华联建筑劳务有限公司	—	160,000.00
应付账款	陕西华山益华建筑劳务有限公司	383,424,679.94	413,881,324.70
应付账款	陕西建工材料设备物流集团有限公司	283,125,998.97	1,986,425,864.32

科目	关联方单位	期末账面金额	期初账面金额
应付账款	陕西华山德顺机施劳务有限公司	282,909,505.55	209,692,603.16
应付账款	陕西华山华峰建筑劳务有限公司	237,701,006.59	557,677,146.43
应付账款	陕西华山腾兴建筑劳务有限公司	210,486,943.64	596,533,659.88
应付账款	陕西华山神韵建筑劳务有限公司	195,223,627.72	232,515,614.67
应付账款	陕西建工泾渭钢结构有限公司	190,677,653.85	144,167,419.19
应付账款	陕西华山九洲建筑劳务有限公司	179,240,499.54	510,225,050.12
应付账款	陕西建工基础工程集团有限公司	158,438,371.03	192,562,126.60
应付账款	陕西建工混凝土临潼有限公司	111,805,355.05	63,429,482.40
应付账款	陕西华山驼城建筑劳务有限公司	110,594,246.90	159,656,800.74
应付账款	陕西华山隆鑫建筑工程有限公司	97,383,473.76	352,231,365.97
应付账款	陕西建工大王混凝土有限公司	92,621,394.39	114,261,362.32
应付账款	陕西建工（安康）新型建材有限公司	79,438,422.12	99,974,496.53
应付账款	陕西华山劳务开发集团有限公司	67,693,575.62	253,725,627.71
应付账款	陕西华山施建建筑劳务有限公司	65,596,660.75	199,813,659.69
应付账款	陕西华山金州建筑劳务有限公司	63,962,552.85	109,229,659.70
应付账款	陕西华山盛安建筑劳务有限公司	57,656,619.98	92,556,359.65
应付账款	陕西华山东顺建筑劳务有限公司	54,513,237.55	338,287,743.77
应付账款	西安市市政建设（集团）有限公司	49,868,036.65	88,010,255.25
应付账款	陕西燃气集团工程有限公司	49,614,671.02	78,519,358.92
应付账款	陕西建工高科建设投资有限公司	49,413,189.88	60,921,414.90
应付账款	陕西华山新星建筑劳务有限公司	47,930,220.80	278,932,883.94
应付账款	陕西华山华联建筑劳务有限公司	41,812,052.45	292,135,432.70
应付账款	陕西投资远大建筑工业有限公司	41,457,457.51	66,330,867.05
应付账款	陕西建工（延安）新型建材有限公司	30,905,982.93	24,398,964.42
应付账款	陕西建工控股集团有限公司	28,026,292.00	25,720,111.73
应付账款	陕西建工国际融资租赁有限公司	27,414,929.41	1,150.44
应付账款	陕西建工商业保理有限公司	27,037,578.08	32,568,711.39
应付账款	陕西建工智慧城市创新发展有限公司	23,237,217.99	28,689,824.31
应付账款	陕西建工金牛集团股份有限公司	20,436,582.38	20,402,637.08
应付账款	陕西渭河生态陕建建材发展有限公司	14,233,515.63	—
应付账款	内蒙古陕建矿业有限公司	12,750,873.38	18,797,846.50
应付账款	陕西华山云赢供应链科技有限公司	11,283,281.17	—
应付账款	榆林城投绿色建筑科技有限公司	11,237,116.78	62,005,148.83

科目	关联方单位	期末账面金额	期初账面金额
应付账款	陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司	10,911,076.38	19,389,756.24
应付账款	陕西光伏产业有限公司	10,561,721.54	—
应付账款	陕西省土木建筑设计研究院有限公司	9,043,753.27	6,449,129.87
应付账款	西安市政建设集团金建建设有限公司	8,901,013.12	5,316,737.47
应付账款	陕西延长青山科技工程股份有限公司	8,712,364.33	29,872,309.35
应付账款	陕西交控市政路桥建设有限公司	8,664,671.92	19,318,280.38
应付账款	陕西建工集团数字科技有限公司	8,652,800.25	11,032,161.62
应付账款	榆林高新能研院工程技术有限公司	7,148,633.63	6,884,380.63
应付账款	延长壳牌石油有限公司	7,104,896.05	9,977,625.96
应付账款	陕西建工物联科技有限公司	7,014,878.25	8,098,373.09
应付账款	西安市市政混凝土有限责任公司	6,990,001.09	6,990,001.09
应付账款	陕西建工康力电梯有限公司	6,748,506.34	5,304,034.74
应付账款	陕西建工建筑科技发展有限公司	5,748,654.10	6,894,138.10
应付账款	陕西西部建筑工程检测有限责任公司	5,522,401.87	1,006,937.25
应付账款	北京天居园科技有限公司	5,303,794.98	1,779,960.36
应付账款	延长中科（大连）能源科技股份有限公司	4,976,362.84	6,000,000.00
应付账款	陕西华山金生活服务集团有限公司	4,615,213.74	3,521,987.75
应付账款	西安市政新建设集团有限公司	4,592,926.66	7,592,926.66
应付账款	陕西延长地产建筑安装工程有限公司	4,571,502.40	4,571,502.40
应付账款	西安市市政建设工程质量检测有限公司	3,780,090.03	4,154,498.15
应付账款	西安市高新区创服市政运营有限公司	3,730,101.45	3,789,083.90
应付账款	榆林城投杭萧绿建科技有限公司	3,268,791.73	6,957,165.32
应付账款	西安新港分布式能源有限公司	2,897,325.12	2,897,325.12
应付账款	陕西建工（韩城）杭萧钢构有限公司	2,745,014.99	5,819,976.80
应付账款	陕西华山金生活城市维修有限公司	2,616,668.60	2,375,739.78
应付账款	陕西建工第三建设集团城建工程有限公司	2,466,680.82	2,620,147.96
应付账款	陕西化工研究院有限公司	2,435,131.64	2,435,131.64
应付账款	陕西秦川物业有限公司	1,372,777.88	3,286,980.18
应付账款	陕西建工集团运营有限公司	1,275,182.00	5,935,450.37
应付账款	陕西建工清洁能源有限公司	873,692.80	1,023,692.80
应付账款	陕西华山路桥集团新兴建设工程有限公司	783,328.63	—
应付账款	陕西灞桥产业投资有限公司	700,131.90	23,914.70
应付账款	陕西延长石油丰源有限责任公司	610,054.52	—

科目	关联方单位	期末账面金额	期初账面金额
应付账款	陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	605,000.00	600,000.00
应付账款	陕西绿城华美物业服务有限责任公司	588,431.19	385,029.32
应付账款	陕西兴化机械制造有限公司	314,000.00	314,000.00
应付账款	陕西建工浐河硅谷发展有限公司	306,809.94	281,891.60
应付账款	西咸新区秦汉新城旭能光伏发电有限责任公司	239,896.42	—
应付账款	陕西化建物业管理有限公司	233,101.21	1,020,166.71
应付账款	陕西西部建筑抗震技术有限责任公司	214,519.15	148,983.91
应付账款	兴平市隆顺商贸有限公司	173,451.10	173,451.10
应付账款	陕西三隆机电有限公司	166,925.60	390,725.60
应付账款	陕西泰筑置业有限公司	130,860.00	—
应付账款	唐山和润房地产开发有限公司	126,518.90	126,518.90
应付账款	陕西延化工程建设有限责任公司	118,005.00	67,411.84
应付账款	陕西华山国际酒店有限公司	98,208.00	23,890.00
应付账款	陕西省石油化工工业贸易有限公司	85,418.00	85,418.00
应付账款	陕西省轻工业研究设计院	81,600.00	81,600.00
应付账款	陕西金居良品商贸有限责任公司	73,800.00	45,000.00
应付账款	上海华秦实业有限公司	15,000.00	—
应付账款	西安汇茂置业有限公司	13,750.00	—
应付账款	陕西延长石油物资集团上海有限公司	7,659.29	7,659.29
应付账款	陕西建设技师学院	2,995.00	—
应付账款	陕西建工融资担保有限公司	566.04	—
应付账款	陕西延长石油物资集团（天津）有限公司	—	10,580,837.04
应付账款	陕西建工房地产开发集团有限公司	—	3,122,984.34
应付账款	陕西建工机械施工集团综合工程有限公司	—	1,174,802.72
应付账款	榆林延宸工程建设有限公司	—	367,165.41
应付账款	陕西悦领置业有限责任公司	—	247,568.33
应付账款	陕西陕安建筑劳务承包有限公司	—	50,742.88
应付账款	陕西省引汉济渭工程建设有限公司	—	7,383.54
应付账款	陕西省建筑职工大学	—	480.00
应付账款	延安陕建交通建设有限公司	—	44,828,668.49
预收款项	陕西建工房地产开发集团有限公司	—	1,280,549.92
长期借款	陕西建工国际融资租赁有限公司	137,000,000.00	230,000,000.00
长期借款	陕西建工商业保理有限公司	—	9,000,000.00

十五、股份支付

（一）各项权益工具

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
公司高级管理人员、核心管理人员和业务技术骨干	—	—	—	—	25,047,000.00	57,107,160.00	1,329,000.00	3,030,120.00
合计	—	—	—	—	25,047,000.00	57,107,160.00	1,329,000.00	3,030,120.00

注:本公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销 14 名发生职务变更的激励对象持有的已售的 2,800,000.00 股限制性股票，以及 430 名激励对象持有的第二个解除限售期不符合解除限售条件的 25,047,000 股限制性股票，共计拟回购注销 444 名激励对象限售条件的限制性股票合计 27,847,000 股，并根据 2022 年度、2023 年度、2024 年半年度权益分派情况相应调整限制性股票的回购价格为 1.98 元/股。截至 2025 年 12 月 31 日，该部分库存股回购已完成回购注销。

2025 年度，授予限制性股票的可行权数量为 0 股，17 人发生工作调动，需回购 1,329,000 股限制性股票，其中已回购注销 966,000 股，尚有 363,000 股未完成回购注销流程。

本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月,在满足相应解除限售条件后将按约定比例分次解除限售,具体如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售数量占授予总量的比例
第一个解除限售期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	33.00%
第二个解除限售期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	33.00%
第三个解除限售期	自授予之日起 48 个月后的首个交易日至授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止	34.00%

（二）以权益结算的股份支付情况

1.明细情况

项目	内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	公司以授予日股票收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	预计未来可解锁数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	56,606,220.00

2.其他说明

按照授予日权益工具公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为180,800,000.00元。根据《企业会计准则一股份支付》的相关规定，本公司按照员工持股计划与股票期权的等待解锁期持有数量进行分期摊销,公司2023年限制性股票第一个解锁期已解锁，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为28,303,110.00元，全部计入管理费用，相应增加资本公积(其他资本公积)。

由于公司实际未能实现2023年限制性股票第二个解锁期解锁业绩条件,且2025年公司业绩考核无法达到2023年限制性股票第三个解锁期解锁业绩条件，故不确认不能解锁及达到行权条件等待期的服务费用，因原预计2024年度、2025年度能实现业绩考核增长目标而确认的等待期的服务费用已于2024年予以冲回。

（三）本期股份支付费用

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
公司高级管理人员、核心管理人员和业务技术骨干	6,292,687.50	—
合计	6,292,687.50	—

（四）股份支付的修改、终止情况的说明

本公司不涉及股份支付的修改、终止。

十六、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司保函保证金为286,811,669.18元，向银行及其他非银行金融机构申请开立的尚处在有效期内的保函余额为17,037,946,675.88元。本公司信用证保证金为417,688,846.71元，向银行申请开立的尚处在有效期内的信用证余额为4,795,529,142.33元。

（二）或有事项

1.资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日,本公司对未决诉讼计提预计负债9,357.19万元,重大未决诉讼如下：

序号	争议主体		案由	争议金额（万元）	进展情况
	原告/申请人	被告/被申请人			
1	陕西建工第六建设集团有限公司	咸阳市中心医院	建设工程施工合同纠纷	49,655.31	二审审理中
2	陕西建工集团股份有限公司	陕西南湾房地产开发有限责任公司、南宁市仁德房地产开发有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	45,491.18	一审审理中
3	陕西建工第九建设集团建设发展有限公司	西安沣东控股有限公司、西安统筹科技发展有限公司、西安沣东融资担保有限公司、陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	合同纠纷案	34,570.83	一审审理中
4	华山国际工程有限公司(反仲裁被申请人)	中国航空技术国际工程有限公司(反仲裁申请人)	建设工程施工合同纠纷	32,385.88	注释
5	陕西建工集团股份有限公司	陕西沁心园房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	29,609.29	二审待开庭
6	陕西建工第七建设集团有限公司	陕西玉龙房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	25,066.85	二审审理中
7	陕西建工集团股份有限公司	北京致平房地产开发有限公司、北京博意房地产开发有限公司、北京绿城投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	24,191.46	一审审理中
8	陕西建工安装集团有限公司	河北光兴半导体技术有限公司、甘肃旭康材料科技有限公司、北京中创蔚来科技有限公司、天水市国有资本投资运营有限责任公司、北京宏广能新能源科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	23,428.66	一审审理中
9	陕西建工第六建设集团有限公司	西安市长安区韦曲街道办事处、西安市常宁开发建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	20,708.80	一审审理中
10	陕西建工第三建设集团有限公司	延安旅游（集团）有限公司	建设工程施工合同纠纷	20,597.69	一审审理中
11	陕西建工第八建设集团有限公司	西安高科国际社区建设开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	19,711.08	仲裁审理中
12	陕西建工安装集团有限公司	重庆佳源名城房地产开发有限公司、浙江云厦集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	19,610.76	一审审理中

序号	争议主体		案由	争议金额（万元）	进展情况
	原告/申请人	被告/被申请人			
13	陕西建工安装集团有限公司	沧州梁生房地产开发有限公司、沧州梁恒置业有限公司、天津梁创房地产开发有限公司、天津梁京房地产开发有限公司、天津梁盛房地产开发有限公司、中梁基业（北京）房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	18,155.16	一审审理中
14	陕西建工第十一建设集团有限公司	鹤壁市百科实业有限公司、鹤壁市百盈城市投资集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	18,142.59	一审开庭审理中，正在司法鉴定中
15	浙江东南网架股份有限公司	陕西建工第九建设集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司、榆林市城乡建设规划局	建设工程施工合同纠纷	17,920.00	一审审理中
16	陕西建工第八建设集团有限公司	阜阳市重点工程建设管理处、阜阳市建设投资控股集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	16,674.71	一审审理中
17	陕西建工第九建设集团有限公司	陕西永泽房地产开发有限公司、西安兴业建设监理有限责任公司（第三人）	建设工程施工合同纠纷	16,521.11	一审审理中
18	山东宝拓建筑工程有限公司	陕西建工集团股份有限公司、成武水华发展置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	16,512.99	一审审理中
19	陕西建工第五建设集团有限公司	深圳新华城房地产有限公司、深圳经济特区新华城有限公司、井冈山市中泰来大酒店投资有限公司、湛江中泰来大酒店有限公司	建设工程施工合同纠纷	15,388.60	二审待开庭
20	陕西建工安装集团有限公司	河北光兴半导体技术有限公司、甘光轩高端装备产业有限公司、北京中创蔚来科技有限公司、天水市国有资本投资运营有限责任公司、内蒙古郡熙信息科技有限公司、北京创科东晟新材料科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	15,234.25	一审审理中

序号	争议主体		案由	争议金额（万元）	进展情况
	原告/申请人	被告/被申请人			
21	陕西建工第八建设集团有限公司	西安文豪实业有限公司、西安盛广捷企业管理咨询有限公司	建设工程施工合同纠纷	15,226.08	一审开庭审理中，正在司法鉴定中
22	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西空港真爱实业有限公司	建设工程施工合同纠纷	14,942.19	一审审理中
23	陕西建工腾升建设工程有限公司	兴平中业房地产开发有限公司、兴平市中尚房地产开发有限公司、张峻赢	建设工程施工合同纠纷	14,893.88	二审审理中
24	陕西建工集团股份有限公司	延安市新区投资开发建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	14,649.66	仲裁审理中
25	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西康桥实业发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	14,575.70	仲裁审理中
26	陕西建工集团股份有限公司	云南文滇置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	13,919.46	一审审理中
27	陕西建工第三建设集团有限公司	咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	13,624.36	仲裁审理中
28	陕西建工第十一建设集团有限公司	郑州融侨房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	13,304.68	二审待开庭
29	陕西建工第二建设集团有限公司	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司、泾河新城实业发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	13,214.04	一审审理中
30	陕西建工第三建设集团有限公司	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心	建设工程施工合同纠纷	13,051.49	仲裁审理中
31	陕西建工集团股份有限公司	西安泾渭康恒环境能源有限公司、上海康恒环境股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	12,555.47	一审开庭审理中，正在司法鉴定中
32	陕西建工机械施工集团有限公司	西安城墙建设管理有限公司	建设工程施工合同纠纷	12,465.43	二审待开庭
33	陕西建工第二建设集团有限公司	西宁梁诚达置业有限公司、西宁梁兴置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	12,344.19	一审审理中
34	陕西建工第九建设集团有限公司	榆林市耀泽地产有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	12,072.20	发回重审二审中
35	陕西建工第五建设集团有限公司	西安梁道置业有限公司、西安梁兴悦置业有限公司、上海中梁地产集团有限公司、成都中梁置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	12,000.00	一审开庭审理中，正在司法鉴定中

序号	争议主体		案由	争议金额（万元）	进展情况
	原告/申请人	被告/被申请人			
36	陕西建工第三建设集团有限公司	潍坊万兴置业发展有限公司、中行世融（北京）投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	11,911.26	一审审理中
37	陕西华山建设集团有限公司	洛南县金江置业有限责任公司、洛南县天九置业有限责任公司、王彪	建设工程施工合同纠纷	11,860.04	仲裁审理中
38	陕西建工集团股份有限公司	延安市新区管理委员会	建设工程施工合同纠纷	11,672.14	仲裁审理中
39	陕西建工第三建设集团有限公司	大理嘉逸投资开发有限公司、广东天泰控股集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	11,632.82	一审审理中
40	陕西建工集团股份有限公司	北京景晟乾通置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	11,601.40	一审待开庭
41	陕西建工第五建设集团有限公司	西安高新区新材料园有限公司、陕西荣民房地产集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	11,200.92	一审开庭审理中，正在司法鉴定中
42	陕西建工第十一建设集团有限公司	武功县文化和旅游局	建设工程施工合同纠纷	11,091.18	一审待开庭
43	陕西建工第一建设集团有限公司	咸阳泾渭茯茶有限公司	建设工程施工合同纠纷	10,973.25	二审待开庭
44	陕西建工集团股份有限公司	珠江惠仁医疗健康投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	10,427.72	一审待开庭
45	陕西正本环境工程有限公司	陕西建工第六建设集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	10,298.30	二审审理中
46	陕西建工集团股份有限公司	北京佳裕欣邦置业有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	10,274.77	一审审理中
47	陕西建工第五建设集团有限公司	西安雅意房地产开发建设有限公司、北京颖诚置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	10,221.46	二审待开庭
48	陕西建工安装集团有限公司	石家庄城联鸿景房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	10,032.56	二审审理中
49	陕西建工安装集团有限公司	西安经开城建集团有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	10,030.94	一审审理中

序号	争议主体		案由	争议金额（万元）	进展情况
	原告/申请人	被告/被申请人			
50	陕西建工第五建设集团有限公司	鄂尔多斯市亚峰房地产开发有限责任公司、伊金霍洛旗众汇聚业房屋运营服务有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	10,027.30	一审审理中
51	陕西建工第十一建设集团有限公司	西安紫郡置业有限公司、西安紫薇地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	10,020.66	一审审理中
52	陕西建工新城建设投资有限公司	西安星之辉房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	9,941.57	一审开庭审理中，正在司法鉴定中
53	陕西建工第一建设集团有限公司	重庆翰博显示科技有限公司、翰博高新材料（合肥）股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	9,931.31	一审待开庭
54	陕西建工第六建设集团有限公司	西安西电电力系统有限公司	建设工程施工合同纠纷	9,765.05	一审审理中
55	陕西建工安装集团有限公司	中国石油工程建设有限公司西南分公司	建设工程施工合同纠纷	9,710.37	一审审理中
56	中石化南京工程有限公司	北京石油化工工程有限公司	合同纠纷	9,637.35	一审审理中
57	陕西建工第二建设集团有限公司	延安旅游集团黄陵投资有限公司、延安旅游（集团）有限公司	建设工程施工合同纠纷	9,633.23	一审审理中
58	陕西建工第十一建设集团有限公司	西安市长安区郭杜街道办事处、西安市常宁开发建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	9,564.95	一审待开庭
59	陕西建工集团股份有限公司	西安市长安区郭杜街道办事处、西安市常宁开发建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	9,285.52	一审审理中
60	陕西建工第八建设集团有限公司	咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	9,134.43	一审开庭审理中，正在司法鉴定中
61	陕西建工第十五建设有限公司	西安唐荣置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	9,083.05	一审审理中
62	陕西建工第六建设集团有限公司	山西荣太房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	9,047.30	二审审理中

序号	争议主体		案由	争议金额（万元）	进展情况
	原告/申请人	被告/被申请人			
63	陕西华山路桥集团有限公司	西安高新技术产业开发区长安通讯产业园管理办公室	建设工程施工合同纠纷	8,778.85	仲裁审理中
64	中机国能电力工程有限公司	北京石油化工工程有限公司	合同纠纷	8,720.83	二审待开庭
65	陕西建工集团股份有限公司	杭州融伦置业有限公司、嘉兴融盈置业有限公司、上海融伦置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	8,579.92	一审审理中
66	陕西建工集团股份有限公司	深圳市万霖投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	8,491.44	一审开庭审理中，正在司法鉴定中
67	武汉江汉化工设计有限公司	新疆中泰博源水务科技有限公司、陕西建工第八建设集团有限公司（第三人）、中能建建筑集团有限公司（第三人）	建设工程施工合同纠纷	8,471.49	一审审理中
68	陕西建工安装集团有限公司	西安翰轩房地产开发有限公司、西安翰轩地产开发有限公司大荔分公司、鲁培	建设工程施工合同纠纷	8,243.86	一审审理中
69	陕西建工第六建设集团有限公司	庆阳市政府投资项目代建管理办公室	建设工程施工合同纠纷	8,242.87	二审审理中
70	陕西建工第三建设集团有限公司	潍坊万华置业发展有限公司临朐分公司、潍坊万华置业发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	8,050.23	一审审理中
71	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西永恒山水实业发展有限公司、陕西永恒钒业集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	7,959.10	一审审理中
72	陕西雄田实业有限公司	陕西建工集团股份有限公司、咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	7,927.57	一审审理中
73	陕西建工第二建设集团有限公司	陕西新颐景地房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	7,717.33	一审审理中
74	陕西建工第七建设集团有限公司	西安源恩置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	7,639.39	二审审理中
75	陕西建工机械施工集团有限公司	温州市鹿城交通投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	7,601.65	仲裁审理中

序号	争议主体		案由	争议金额（万元）	进展情况
	原告/申请人	被告/被申请人			
76	陕西建工第三建设集团有限公司	郴州市国际温泉城开发有限公司、郴州十畝生活实业发展有限公司、郴州市天堂温泉酒店有限公司	建设工程施工合同纠纷	7,593.07	一审审理中
77	王松军	渭南凯泰尚庄商业发展有限公司、渭南远大建工集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	7,380.82	一审审理中
78	陕西建工第八建设集团有限公司	天津复地鑫宏置业发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	7,124.81	仲裁审理中
79	陕西建工第三建设集团有限公司	西安智晟达置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	7,098.13	二审待开庭
80	陕西建工第十建设集团有限公司	张掖市华通房地产开发有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	7,055.05	一审审理中
81	陕西建工第八建设集团有限公司	天津紫光云际产业园有限公司、天津紫光云熙产业园有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,967.09	一审审理中
82	陕西建工安装集团有限公司	西安东城水岸医药投资控股有限公司、西安中锦双盈置业有限公司、西安市纺织城投资控股有限公司、西安中锦房地产开发有限公司、西安市灞桥区城镇建设开发有限公司、西安中锦冠元置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,891.42	一审审理中
83	新疆金正绿建建设工程有限公司	新疆师范大学、陕西建工第八建设集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,790.74	一审审理中
84	陕西建工第十二建设集团有限公司	安康正泓润泽实业有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,697.90	一审审理中
85	陕西建工集团股份有限公司	和平县鸿海实业投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,600.20	二审审理中
86	陕西建工集团股份有限公司	西咸新区丝路欢乐世界旅游发展有限公司、陕西旅游集团建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,591.04	仲裁审理中
87	陕西建工集团股份有限公司	杭州融伦置业有限公司、嘉兴融盈置业有限公司、上海融伦置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,542.98	一审审理中

序号	争议主体		案由	争议金额（万元）	进展情况
	原告/申请人	被告/被申请人			
88	陕西建工第二建设集团有限公司	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司、泾河新城实业发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,497.75	一审审理中
89	陕西华山路桥集团有限公司	陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心、西安沣东基础设施建设投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,422.98	一审审理中
90	陕西固基实业有限公司	陕西建工集团股份有限公司	买卖合同纠纷	6,384.46	二审待开庭
91	陕西华山建设集团有限公司	长安大学科技园有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,376.91	一审开庭审理中，正在司法鉴定中
92	陕西建工集团股份有限公司	东莞市振业投资发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,200.41	仲裁审理中
93	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西能源冯家塔矿业运营有限责任公司、陕西清水川能源股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,144.87	一审审理中
94	陕西建工第三建设集团有限公司	西安高新技术产业开发区市政配套服务有限公司、西安高新市政建设有限公司、西安高科集团有限公司、西安高新控股有限公司、西安高新技术产业开发区管理委员会	建设工程施工合同纠纷	6,119.73	一审审理中
95	中建深圳装饰有限公司	陕西建工集团股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	5,840.04	仲裁审理中
96	陕西建工第九建设集团有限公司	府谷云顺泽置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	5,632.22	一审开庭审理中，正在司法鉴定中
97	陕西华山路桥集团有限公司	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	5,543.60	一审审理中
98	陕西华山建设集团有限公司	西咸新区空港新城梁安盛世置业有限公司、西安梁恒拓城置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	5,308.89	一审审理中

序号	争议主体		案由	争议金额（万元）	进展情况
	原告/申请人	被告/被申请人			
99	河北高速集团物流有限公司	陕西华山国际进出口贸易有限责任公司、华山国际工程有限公司	买卖合同纠纷	5,205.08	二审审理中
100	陕西建工集团股份有限公司	深圳市世茂新里程实业有限公司	建设工程施工合同纠纷	5,104.93	仲裁审理中
101	陕西建工第一建设集团有限公司	广西铁投大岭投资有限公司、广西保利置业集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	5,061.81	一审审理中
102	陕西建工第一建设集团有限公司	武功县人民医院	建设工程施工合同纠纷	5,058.96	一审审理中
103	陕西建工第十建设集团有限公司	榆林昊泰宇房地产开发有限公司、西安集润房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	5,021.45	一审审理中
104	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西裕茂实业有限公司	建设工程施工合同纠纷	5,013.32	二审待开庭
105	陕西建工安装集团有限公司	西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司、西安陕鼓动力股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	5,012.59	一审审理中
106	陕西建工第八建设集团有限公司	西安文豪实业有限公司、西安盛广捷企业管理咨询有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,997.23	一审开庭审理中，正在司法鉴定中
107	陕西华山建设集团有限公司	西咸新区梁悦置业有限公司、西安鸿投置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,992.74	发回重审一审中
108	陕西建工第一建设集团有限公司	四川航空股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,992.54	仲裁审理中
109	陕西建工集团股份有限公司	海盐易腾商业地产有限公司、海盐山水文旅商业投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,981.07	一审审理中
110	陕西建工第十一建设集团有限公司	陕西群鑫置业有限责任公司宜君分公司、陕西群鑫置业有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	4,971.56	一审审理中
111	陕西建工第十建设集团有限公司	宁夏清岳置业发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,965.93	一审审理中

序号	争议主体		案由	争议金额（万元）	进展情况
	原告/申请人	被告/被申请人			
112	陕西建工第三建设集团有限公司	陕西空港美术城发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,952.15	二审审理中
113	陕西建工第六建设集团有限公司	渭南市华州区水务局、罗富宝（第三人）	建设工程施工合同纠纷	4,933.23	发回重审一审中
114	张国安	渭南市城市投资集团有限公司、陕西建工第四建设集团有限公司（第三人）	建设工程施工合同纠纷	4,922.52	一审审理中
115	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西华宇盈丰置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,917.24	发回重审一审中
116	陕西建工第七建设集团有限公司	西安万景美奂置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,915.33	一审审理中
117	陕西建工第七建设集团有限公司	陕西西咸文化旅游产业集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,911.94	一审审理中
118	陕西钜锋建筑工程有限公司	陕西建工第十二建设集团有限公司	合同纠纷	4,902.63	一审审理中
119	陕西建工第十建设集团有限公司	山东诚奥电力设计咨询有限公司、新疆正恒清洁能源有限公司、青岛特利尔环保集团股份有限公司、青岛特利尔科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,902.17	一审审理中
120	陕西建工第七建设集团有限公司	陕西华垦北苑置业有限公司、陕西华垦农旅文化有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,875.63	一审审理中
121	陕西建工第六建设集团有限公司	铜川市住房和城乡建设局	建设工程施工合同纠纷	4,854.49	仲裁审理中
122	韩鑫	陕西建工第十建设集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,852.98	仲裁审理中
123	陕西建工第二建设集团有限公司	宝鸡鼎丰置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,843.35	一审审理中
124	陕西古建园林建设集团有限公司（反诉原告）	华阴市华山昊岳置业有限公司（反诉被告）	合同纠纷	4,833.56	二审审理中
125	陕西建工第十二建设集团有限公司	渭南亚琦置业有限公司、亚琦集团有限公司	融资借款合同纠纷	4,824.00	二审审理中
126	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西环保集团（西安）秦安污水处理有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,803.84	仲裁审理中

序号	争议主体		案由	争议金额（万元）	进展情况
	原告/申请人	被告/被申请人			
127	陕西建工第一建设集团有限公司	博讯光电科技（合肥）有限公司、翰博高新材料（合肥）股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,703.95	一审审理中
128	陕西建工第十一建设集团有限公司	延安市宝塔区产业园区开发建设投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,688.95	一审审理中
129	陕西华山路桥集团有限公司	秦汉新城保障房建设管理有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,594.26	一审审理中
130	陕西建工第五建设集团有限公司	银川世海房地产有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,582.67	仲裁审理中
131	陕西建工第十建设集团有限公司	汉中航空智慧新城投资集团有限公司、汉中市投资控股集团有限公司、汉中航空经济技术开发区管理委员会、西安高新一中汉中航空实验学校	建设工程施工合同纠纷	4,529.85	二审待开庭
132	陕西建工第二建设集团有限公司	陕西警察学院	建设工程施工合同纠纷	4,511.56	一审审理中
133	陕西建工第十二建设集团有限公司	重庆均和科技发展有限公司、上海均和产业发展集团有限公司、均和控股有限公司、上海均和集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,499.64	二审待开庭
134	陕西化建工程有限责任公司	新疆大全新能源股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,481.72	一审审理中
135	陕西建工第七建设集团有限公司	四川蓝华中浩实业有限公司、重庆蓝华中浩陶然置业有限公司、成都亦博时代实业有限公司、四川中浩天岩园区管理有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,466.97	一审审理中
136	陕西建工第一建设集团有限公司	西安华梁实业有限公司、深圳市欣丰泰投资发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,399.77	二审待开庭
137	陕西建工集团股份有限公司	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,346.66	一审审理中
138	李红宇	陕西省设备安装工程有限公司、福建香江石化有限公司、浙江金砼建工有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,341.91	一审审理中

序号	争议主体		案由	争议金额（万元）	进展情况
	原告/申请人	被告/被申请人			
139	陕西鑫盛达金属制品有限公司	陕西建工第十三建设集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,337.26	一审审理中
140	陕西建工第九建设集团有限公司	唐山恒伟房地产开发有限公司、恒大健康产业（北京）集团有限公司、唐山恒鹏健康产业有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,319.83	一审开庭审理中，正在司法鉴定中
141	陕西建工第八建设集团有限公司	汉中荣园兴城置业有限公司、西安荣盛卓越置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,297.18	一审审理中
142	陕西建工第二建设集团有限公司	陕西润城置业有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	4,200.19	一审审理中
143	陕西建工第六建设集团有限公司	淮北市东兴建设投资有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	4,197.38	仲裁审理中
144	陕西华山路桥集团有限公司	陕西省崔家沟监狱	建设工程施工合同纠纷	4,176.61	一审审理中
145	陕西建工第十建设集团有限公司	西安高新技术产业开发区市政配套服务有限公司、西安高新市政建设有限公司、西安高科集团有限公司、西安高新控股有限公司、西安高新技术产业开发区管理委员会	建设工程施工合同纠纷	4,174.89	一审审理中
146	陕西建工第六建设集团有限公司	西安曲江文化商务区投资发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,075.99	一审审理中
147	河北物流集团金属材料有限公司	陕西建工第十三建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司、延安城市建设投资（集团）有限责任公司	买卖合同纠纷	4,010.24	一审审理中
148	陕西建工第二建设集团有限公司	西安凯诚房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,007.47	一审审理中
149	陕西化建工程有限责任公司	中铁十五局集团第四工程有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,949.23	一审审理中
150	陕西秦博置业有限公司	陕西建工第六建设集团有限公司	合同纠纷	3,942.25	仲裁审理中

序号	争议主体		案由	争议金额（万元）	进展情况
	原告/申请人	被告/被申请人			
151	陕西建工安装集团有限公司	中国建筑第二工程局有限公司、中信城开成都投资有限公司、中国建筑股份有限公司、中信城市开发运营有限责任公司、成都天府新区投资集团有限公司（第三人）	建设工程施工合同纠纷	3,937.39	一审审理中
152	陕西德斯诚建设工程有限公司	陕西建工集团股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,885.55	一审审理中
153	陕西化建工程有限责任公司	黔西南州金州燃气有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	3,859.75	二审审理中
154	陕西建工集团股份有限公司	陕西高新纬达置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,856.11	二审审理中
155	山西荣太房地产开发有限公司	陕西建工第六建设集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,800.00	二审审理中
156	陕西建工集团股份有限公司	广东深汕华侨城投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,781.79	诉前鉴定中
157	陕西省社区信息管理服务有限公司	陕西建工第六建设集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,762.29	二审待开庭
158	陕西建工第十一建设集团有限公司	延安市新区投资开发建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,760.45	一审审理中
159	蒲军	陕西建工第六建设集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,744.63	一审审理中
160	陕西华邦圣泰建设有限公司	陕西建工第四建设集团有限公司、西安高新技术产业开发区市政配套服务有限公司、西安高新市政建设有限公司、西安高新控股有限公司、西安高新技术产业开发区管理委员会	建设工程施工合同纠纷	3,732.85	一审审理中
161	陕西中岭建设工程有限公司	陕西建工安装集团有限公司、西安高新区交通投资建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,695.87	二审待开庭
162	俞裕强	陕西建工机械施工集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,659.80	发回重审一审中
163	范雪中	陕西建工第六建设集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,604.72	一审审理中
164	河南云之上市政工程有限公司	陕西建工安装集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,597.83	一审审理中

序号	争议主体		案由	争议金额（万元）	进展情况
	原告/申请人	被告/被申请人			
165	陕西业顺物资有限公司	陕西建工第六建设集团有限公司、陕西运旭达建设工程有限公司、乔亚卫、刘昊东	买卖合同纠纷	3,593.69	一审审理中
166	陕西建工集团股份有限公司	中国恩菲工程技术有限公司、西安正合再生能源有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	3,590.35	一审待开庭
167	西安明源声光电艺术应用工程有限公司	陕西华山路桥集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,588.91	二审待开庭
168	海南富绮劳务有限公司	陕西信实达建筑工程有限公司、陕西信实达建筑工程有限公司海南分公司、陕西建工集团股份有限公司、海南金泰鸿业投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,582.08	一审审理中
169	陕西建工第三建设集团有限公司	郴州市国际温泉城开发有限公司、天恩实业（郴州）有限公司、郴州十畝生活实业发展有限公司、郴州市天堂温泉酒店有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,536.68	一审审理中
170	陕西建工第三建设集团有限公司	郑州碧桂园海龙置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,534.03	仲裁审理中
171	陕西建工机械施工集团有限公司	江苏克蒙医疗设备有限公司、连云港通美复合材料有限公司、任根团、王威	建设工程施工合同纠纷	3,495.47	一审开庭审理中，正在司法鉴定中
172	陕西建工第十建设集团有限公司	黄南藏族自治州热贡艺术博物馆	建设工程施工合同纠纷	3,469.21	一审审理中
173	陕西古建园林建设集团有限公司	子长市移民搬迁工作办公室	建设工程施工合同纠纷	3,454.30	一审审理中
174	陕西建工第十建设集团有限公司	西安建筑科技大学	建设工程施工合同纠纷	3,432.61	仲裁审理中
175	陕西建工第十二建设集团有限公司	西安海声航空技术有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,424.62	一审审理中
176	陕西建工第十建设集团有限公司	汉中龙大房地产开发有限公司、张海丽、宁龙福	建设工程施工合同纠纷	3,413.75	二审审理中

序号	争议主体		案由	争议金额（万元）	进展情况
	原告/申请人	被告/被申请人			
177	陕西建工第二建设集团有限公司	汉中荣园锦城置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,379.72	一审审理中
178	陕西建工集团股份有限公司	陕西翼丰盛达房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,366.01	一审审理中
179	深圳市特区建工钢构有限公司	陕西建工集团股份有限公司、广州云城有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,317.75	一审审理中
180	陕西建工集团股份有限公司	丽江华侨城投资发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,300.00	仲裁审理中
181	陕西建工集团股份有限公司	肇庆华侨城小镇实业发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,299.25	一审审理中
182	陕西建工集团股份有限公司	西安沣东华侨城发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,288.00	一审审理中
183	陕西建工第十一建设集团有限公司	安徽水利开发有限公司、安徽建工集团股份有限公司、安徽融城高新技术产业发展集团	建设工程施工合同纠纷	3,256.55	一审审理中
184	陕西建工第四建设集团有限公司	姚文华	融资借款合同纠纷	3,255.77	一审审理中
185	陕西百鸿建设工程有限公司	陕西建工机械施工集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司、农银金融资产投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,118.64	二审待开庭
186	澄城县永峰商混有限责任公司	陕西建工第八建设集团有限公司	买卖合同纠纷	3,090.84	一审审理中
187	陕西华山建设集团有限公司	西安市第一中学	建设工程施工合同纠纷	3,085.45	一审开庭审理中，正在司法鉴定中
188	陕西建工第二建设集团有限公司	西安建筑科技大学	建设工程施工合同纠纷	3,069.28	仲裁审理中
189	陕西建工第一建设集团有限公司	韩城兴发实业有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,063.31	一审审理中
190	陕西建工新型建设有限公司	迅通（西安）仓储发展有限公司、陕西宏荣置业发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,052.08	一审审理中
191	源丰建设有限公司	陕西化建工程有限责任公司、浙江石油化工有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,008.10	一审审理中

注释：本公司所属子公司华山国际工程有限公司（以下简称“华山工程”）(反仲裁被申请人)与中国航空技术国际工程有限公司(反仲裁申请人)的建设工程施工合同纠纷的仲裁裁决书（（2023）京仲裁字第0937号），对于裁决第四项“申请人应该依约履行本案合同，对项目资金缺口承担填补义务”，由于该项目尚未进行最终结算，现阶段华山工程无法确定后续是否需承担资金填补义务；华山工程于2024年3月15日向北京市第四中级人民法院申请撤裁，案号(2024)京04民特334号；2024年5月7日撤裁申请被驳回。此外，华山工程已就该项目累计计提预计负债29,272.09万元，截至资产负债表日，已累计支付29,272.09万元。

十七、资产负债表日后事项

（一）利润分配情况

2026年4月28日，本公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本次拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），公司总股本3,739,735,286股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票25,806,000股，即以3,713,929,286股为基数计算，合计拟派发现金红利74,278,585.72元（含税）。如本次利润分配方案经过公司股东大会审议通过，2025年度公司含税现金分红总计74,278,585.72元。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。最终利润分配方案以公司股东大会审议结果为准。

十八、其他重要事项

（一）重要债务重组

本公司本期不存在需要披露的重要债务重组情况。

（二）资产置换

本公司本期不存在需要披露的重要资产置换情况。

（三）年金计划

本公司自2008年1月1日起建立企业年金制度，年金所需费用由企业和职工共同缴纳。企业缴费部分为职工上年度工资总额的3.00%-5.00%，职工缴费部分为职工上年度工资总额的1.00%-4.00%；企业负责人的企业缴费水平不得高于公司职工平均缴费水平的三倍。本公司在2025年按照上述规定计提企业缴费部分的年金金额为2,734.08万元。

（四）终止经营

本公司本期不存在需要披露的终止经营情况。

（五）分部信息

1.报告分部的确定依据与会计政策

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

本公司以行业分部为基础确定报告分部，公司目前主要分为 3 个分部，即：建筑工程业务、石油化工工程业务、其他。

2.报告分部的财务信息

（1）行业分部

项目	房建业务收入业务	石油化工业务	其他	未分配的金额	分部间抵消	合计
主营业务收入	119,039,010,408.53	8,040,541,995.28	1,802,648,742.61	—	-1,426,381,176.63	127,455,819,969.79
主营业务成本	105,408,993,310.44	7,451,036,347.90	1,518,480,905.33	—	-1,253,665,504.25	113,124,845,059.42
资产总额	314,655,734,767.87	13,589,029,910.45	15,484,917,355.23	10,594,884,759.48	-4,591,714,006.98	349,732,852,786.05
负债总额	287,387,434,775.18	9,251,313,998.61	10,298,354,349.81	7,648,417,010.37	-2,291,194,718.77	312,294,325,415.20

（2）地区分部

项目	境内	境外	未分配的金额	分部间抵消	合计
主营业务收入	124,829,145,986.26	2,626,673,983.53	—	—	127,455,819,969.79
主营业务成本	110,696,254,928.48	2,428,590,130.94	—	—	113,124,845,059.42
资产总额	332,221,646,591.31	8,894,851,160.78	10,594,884,759.48	-1,978,529,725.52	349,732,852,786.05
负债总额	298,099,288,544.36	8,401,422,241.09	7,648,417,010.37	-1,854,802,380.62	312,294,325,415.20

（六）借款费用

1.当期资本化的借款费用金额为12,529,797.33元。

2.当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为2.34%-3.7%。

（七）外币折算

本期，本公司计入损益的汇兑损益为-52,645,760.28元。

十九、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

1.按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	19,560,597,443.37	22,976,982,868.61
1-2年（含2年）	13,052,123,526.64	11,018,974,875.51
2-3年（含3年）	6,730,876,153.96	8,393,431,670.15
3-4年（含4年）	4,364,931,613.04	5,697,675,878.13
4-5年（含5年）	3,452,882,032.75	1,901,463,182.69
5年以上	1,616,966,194.75	804,783,375.35
合计	48,778,376,964.51	50,793,311,850.44

2.按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备	2,978,315,217.95	6.11	1,741,802,719.30	58.48	1,236,512,498.65
按组合计提坏账准备	45,800,061,746.56	93.89	5,586,859,203.59	12.20	40,213,202,542.97
其中：					
商业承兑汇票及应收账款组合1	1,040,521,312.65	2.13	—	—	1,040,521,312.65
商业承兑汇票及应收账款组合2	—	—	—	—	—
商业承兑汇票及应收账款组合3	44,759,540,433.91	91.76	5,586,859,203.59	12.48	39,172,681,230.32
合计	48,778,376,964.51	100.00	7,328,661,922.89	——	41,449,715,041.62

接上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	2,093,577,113.53	4.12	1,428,978,768.00	68.26	664,598,345.53
按组合计提坏账准备	48,699,734,736.91	95.88	5,488,281,467.06	11.27	43,211,453,269.85
其中：					
商业承兑汇票及应收账款组合 1	1,309,819,772.77	2.58	—	—	1,309,819,772.77
商业承兑汇票及应收账款组合 2	—	—	—	—	—
商业承兑汇票及应收账款组合 3	47,389,914,964.14	93.30	5,488,281,467.06	11.58	41,901,633,497.08
合计	50,793,311,850.44	100.00	6,917,260,235.06	——	43,876,051,615.38

（1）按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
西安童世界旅游发展有限公司	892,582,514.14	669,436,885.64	75.00	预计部分无法收回
西安恒昌旅游开发有限公司	462,074,491.53	346,555,868.65	75.00	预计部分无法收回
西安天鸿旅游开发有限公司	298,545,023.04	223,908,767.28	75.00	预计部分无法收回
西安凯景旅游开发有限公司	184,737,301.16	138,552,975.88	75.00	预计部分无法收回
杭州融伦置业有限公司	163,452,441.64	133,452,441.64	81.65	预计部分无法收回
其他单项汇总	976,923,446.44	229,895,780.21	23.53	预计部分无法收回
合计	2,978,315,217.95	1,741,802,719.30	——	——

（2）按组合计提坏账准备

1）商业承兑汇票及应收账款组合1

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
应收本公司合并范围关联方款项	1,040,521,312.65	—	—
合计	1,040,521,312.65	—	—

2）商业承兑汇票及应收账款组合3

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年,以下同）	19,413,700,263.35	582,411,007.90	3.00
1-2 年	12,278,787,302.07	613,939,365.10	5.00
2-3 年	6,281,747,253.53	1,256,349,450.71	20.00
3-4 年	3,589,294,502.29	1,076,788,350.69	30.00
4-5 年	2,277,280,166.97	1,138,640,083.49	50.00
5 年以上	918,730,945.70	918,730,945.70	100.00
合计	44,759,540,433.91	5,586,859,203.59	——

3.坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	6,917,260,235.06	1,221,101,066.62	161,457.10	—	-809,537,921.69	7,328,661,922.89
合计	6,917,260,235.06	1,221,101,066.62	161,457.10	—	-809,537,921.69	7,328,661,922.89

注：如本附注十四、（六）、7所述，本集团将持有的部分应收账款转让至母公司陕建控股集团，与之对应的应收账款坏账准备随同转让，形成本期坏账准备的其他变动，以及汇差变动影响所致。

4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西安高新区城市客厅开发建设有限责任公司	1,404,695,806.18	547,196,430.24	1,951,892,236.42	3.08	130,005,319.82
西部机场集团有限公司	1,493,729,079.55	340,435,312.73	1,834,164,392.28	2.89	83,347,718.94
西安曲江杜邑文旅科技投资（集团）有限公司	1,759,142,852.77	21,087,357.56	1,780,230,210.33	2.81	52,879,722.37

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西安国际足球中心运营管理有限公司	1,434,711,582.75	—	1,434,711,582.75	2.26	35,115,553.22
西安童世界旅游发展有限公司	892,582,514.14	—	892,582,514.14	1.41	669,436,885.64
合计	6,984,861,835.39	908,719,100.53	7,893,580,935.92	12.45	970,785,199.99

（二）其他应收款

1.项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	164,399,485.80	255,105,998.62
其他应收款	26,334,880,564.10	24,194,414,865.46
合计	26,499,280,049.90	24,449,520,864.08

2.应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
陕西建工第五建设集团有限公司	104,686,329.74	97,802,570.26
陕西建工第二建设集团有限公司	40,290,229.80	40,290,229.80
陕西建工第三建设集团有限公司	11,568,990.36	—
陕西建工机械施工集团有限公司	7,753,898.17	7,753,898.17
西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司	100,037.73	—
陕西建工安装集团有限公司	—	109,259,300.39
合计	164,399,485.80	255,105,998.62

3.其他应收款

（1）按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	11,194,601,027.17	13,174,446,104.61
1-2年（含2年）	8,855,989,742.73	6,589,335,108.24
2-3年（含3年）	3,737,331,841.66	4,113,138,496.99
3-4年（含4年）	2,492,698,843.64	355,033,205.90

账龄	期末账面余额	期初账面余额
4-5 年（含 5 年）	233,693,609.32	92,489,388.51
5 年以上	262,056,153.06	220,297,195.73
合计	26,776,371,217.58	24,544,739,499.98

（2）按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	949,893,384.04	759,727,496.99
陕建控股合并范围内关联方往来款	25,328,242,835.02	23,164,602,276.59
应收暂付往来款项	491,374,164.67	593,721,545.72
备用金	6,860,833.85	26,688,180.68
合计	26,776,371,217.58	24,544,739,499.98

（3）按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	49,575,590.00	0.19	49,575,590.00	100.00	—
按组合计提坏账准备	26,726,795,627.58	99.81	391,915,063.48	1.47	26,334,880,564.10
其中：					
其他应收款组合 1	25,233,753,273.95	94.23	—	—	25,233,753,273.95
其他应收款组合 2	1,493,042,353.63	5.58	391,915,063.48	26.25	1,101,127,290.15
合计	26,776,371,217.58	100.00	441,490,653.48	——	26,334,880,564.10

接上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	46,970,079.12	0.19	46,962,129.12	99.98	7,950.00
按组合计提坏账准备	24,497,769,420.86	99.81	303,362,505.40	1.24	24,194,406,915.46
其中：					
其他应收款组合 1	23,075,309,376.45	94.01	—	—	23,075,309,376.45

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
其他应收款组合 2	1,422,460,044.41	5.80	303,362,505.40	21.33	1,119,097,539.01
合计	24,544,739,499.98	100.00	350,324,634.52	——	24,194,414,865.46

按组合计提坏账准备：

1）其他应收款组合 1

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
应收本公司合并范围关联方款项	25,233,753,273.95	—	—
合计	25,233,753,273.95	—	——

2）其他应收款组合 2

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，以下同）	413,088,015.90	12,392,640.48	3.00
1-2 年	377,159,450.48	18,857,972.52	5.00
2-3 年	196,781,975.47	39,356,395.09	20.00
3-4 年	127,676,064.35	38,302,819.31	30.00
4-5 年	190,663,222.70	95,331,611.35	50.00
5 年以上	187,673,624.73	187,673,624.73	100.00
合计	1,493,042,353.63	391,915,063.48	——

（3）按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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	303,362,505.40	—	46,962,129.12	350,324,634.52
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	—	—	—	—

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）	
——转回第一阶段	—	—	—	—
本期计提	88,586,247.69	—	2,649,896.00	91,236,143.69
本期转回	—	—	36,435.12	36,435.12
本期转销	—	—	—	—
本期核销	—	—	—	—
其他变动	-33,689.61	—	—	-33,689.61
2025 年 12 月 31 日余额	391,915,063.48	—	49,575,590.00	441,490,653.48

（5）坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	350,324,634.52	91,236,143.69	36,435.12	—	-33,689.61	441,490,653.48
合计	350,324,634.52	91,236,143.69	36,435.12	—	-33,689.61	441,490,653.48

注：其他变动为汇差调整所致。

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质	账龄	坏账准备期末余额
陕西建工第二建设集团有限公司	3,665,866,299.89	13.69	往来款	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	—
陕西建工第六建设集团有限公司	2,368,559,085.97	8.85	往来款	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	—
陕西建工第一建设集团有限公司	2,139,771,874.99	7.99	往来款	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	—
陕西建工第十建设集团有限公司	2,118,667,912.91	7.91	往来款	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	—
陕西建工第十一建设集团有限公司	2,109,982,269.28	7.88	往来款	1 年以内、1-2 年、2-3 年、4-5 年	—
合计	12,402,847,443.04	46.32	——	——	—

（三）长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,311,833,401.26	—	20,311,833,401.26	18,059,491,667.08	—	18,059,491,667.08
对联营、合营企业投资	2,734,674,685.07	—	2,734,674,685.07	2,191,466,163.66	—	2,191,466,163.66
合计	23,046,508,086.33	—	23,046,508,086.33	20,250,957,830.74	—	20,250,957,830.74

1.对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西建工秦汉水务环保有限公司	19,830,780.00	—	—	19,830,780.00	—	—
陕西建工集团（上海）建设有限公司	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	—	—
陕西建工第一建设集团有限公司	394,636,657.40	502,410,954.30	—	897,047,611.70	—	—
陕西建工第二建设集团有限公司	500,170,393.47	—	—	500,170,393.47	—	—
陕西建工第三建设集团有限公司	60,000,000.00	—	—	60,000,000.00	—	—
陕西建工第四建设集团有限公司	306,494,695.00	—	—	306,494,695.00	—	—
陕西建工第五建设集团有限公司	382,123,124.00	402,488,888.89	—	784,612,012.89	—	—
陕西建工第六建设集团有限公司	585,916,323.27	—	—	585,916,323.27	—	—
陕西建工第七建设集团有限公司	500,017,522.19	—	—	500,017,522.19	—	—
陕西建工第八建设集团有限公司	991,884,873.29	—	—	991,884,873.29	—	—
陕西建工第九建设集团有限公司	759,432,412.28	—	—	759,432,412.28	—	—
陕西建工第十建设集团有限公司	332,118,300.00	—	—	332,118,300.00	—	—
陕西建工第十一建设集团有限公司	658,455,489.64	—	—	658,455,489.64	—	—
陕西建工第十二建设集团有限公司	160,296,500.00	—	—	160,296,500.00	—	—
陕西建工第十三建设集团有限公司	63,947,368.42	—	—	63,947,368.42	—	—
陕西建工第十四建设有限公司	21,000,000.00	—	—	21,000,000.00	—	—
陕西建工第十五建设有限公司	9,000,000.00	—	9,000,000.00	—	—	—

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西建工第十六建设有限公司	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00	—	—
陕西建工第十七建设有限公司	28,000,000.00	—	—	28,000,000.00	—	—
陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）	2,500,000,000.00	—	—	2,500,000,000.00	—	—
陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00	—	—
陕西建工安装集团有限公司	895,679,880.00	402,488,888.89	—	1,298,168,768.89	—	—
陕西建工钢构集团有限公司	98,000,000.00	—	—	98,000,000.00	—	—
陕西建工机械施工集团有限公司	470,904,283.74	502,410,954.30	—	973,315,238.04	—	—
陕西华山建设集团有限公司	212,170,465.40	—	—	212,170,465.40	—	—
陕西华山路桥集团有限公司	771,331,249.54	—	—	771,331,249.54	—	—
陕西古建园林建设集团有限公司	80,842,400.00	—	—	80,842,400.00	—	—
陕西建工新型建设有限公司	153,920,901.59	—	—	153,920,901.59	—	—
陕西建工基础建设集团有限公司	251,931,845.98	—	—	251,931,845.98	—	—
陕西建工装饰集团有限公司	267,753.68	—	—	267,753.68	—	—
陕西化建工程有限责任公司	1,130,527,988.92	—	—	1,130,527,988.92	—	—
西安市政公用建设投资集团有限公司	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	—	—
陕西建工铁建工程有限公司	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	—	—
陕西建工机场项目建设有限公司	67,000,000.00	—	—	67,000,000.00	—	—
陕西建工发展集团有限公司	85,131,900.00	—	—	85,131,900.00	—	—

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西建工延安建设投资集团有限公司	10,200,000.00	—	—	10,200,000.00	—	—
陕西建工鄠邑建设投资有限公司	4,000,000.00	—	—	4,000,000.00	—	—
陕建秦渝（重庆）建设发展有限公司	7,000,000.00	—	—	7,000,000.00	—	—
陕建丝路（福建）建设发展有限公司	110,771,958.42	—	—	110,771,958.42	—	—
陕建(重庆)建设发展有限公司	20,400,000.00	—	—	20,400,000.00	—	—
青海省建设集团有限公司	17,850,000.00	—	—	17,850,000.00	—	—
陕建安城(甘肃)建设投资有限公司	5,100,000.00	—	—	5,100,000.00	—	—
上海陕建建设集团有限公司	11,000,000.00	—	—	11,000,000.00	—	—
华山国际工程香港有限公司	1,398,755.64	—	—	1,398,755.64	—	—
华山国际工程(加纳)有限公司	81,087,678.26	—	—	81,087,678.26	—	—
西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司	16,000,000.00	—	—	16,000,000.00	—	—
陕西省建筑科学研究院有限公司	89,130,460.53	—	—	89,130,460.53	—	—
陕西建研结构工程股份有限公司	16,345,473.02	—	—	16,345,473.02	—	—
北京石油化工工程有限公司	1,070,620,259.87	—	—	1,070,620,259.87	—	—
陕西建筑产业投资集团有限公司	1,066,000,000.00	—	—	1,066,000,000.00	—	—
陕西建工集团混凝土有限公司	18,000,000.00	—	—	18,000,000.00	—	—
陕西建工投资集团有限公司	190,292,500.00	56,000,000.00	—	246,292,500.00	—	—
铜川市创越建设项目管理有限公司	116,190,000.00	—	—	116,190,000.00	—	—

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安康高新新兴产业厂房建设运营有限公司	414,244,000.00	—	—	414,244,000.00	—	—
安康城区环城干道江北段建设工程项目有限公司	387,200,000.00	—	—	387,200,000.00	—	—
陕西建工宏太市政建设发展有限公司	255,001,659.00	—	—	255,001,659.00	—	—
渭南市华州区路网完善项目建设有限公司	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	—	—
陕西建工易停泊车有限公司	124,824,800.00	—	—	124,824,800.00	—	—
陕西建工西安港建设运营有限责任公司	62,073,000.00	—	—	62,073,000.00	—	—
陕西建工铜川玉皇阁二号桥建设发展有限公司	189,000,000.00	—	—	189,000,000.00	—	—
陕西建工沣渭建设运营有限公司	157,364,200.00	19,341,025.00	—	176,705,225.00	—	—
陕建（宁德）项目管理有限公司	121,250,194.00	4,863,812.80	—	126,114,006.80	—	—
陕西建工榆商高速渭南段发展有限公司	499,746,240.00	—	—	499,746,240.00	—	—
陕西赏润企业管理合伙企业（有限合伙）	87,500,000.00	—	87,500,000.00	—	—	—
陕西建信资源开发管理有限公司	51,000.00	—	51,000.00	—	—	—
陕西建工灞桥城市更新建设开发有限公司	70,000,000.00	—	—	70,000,000.00	—	—
陕西建工康养产业有限公司	38,812,032.00	—	—	38,812,032.00	—	—
陕西建工运营管理有限公司	55,000,000.00	—	—	55,000,000.00	—	—
厦门闽秦建设工程有限公司	44,138,976.56	—	—	44,138,976.56	—	—
陕建粤莞建设投资有限公司	865,371.97	—	—	865,371.97	—	—
陕西建工新能源有限公司	—	269,988,210.00	—	269,988,210.00	—	—

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西建工地矿新能源有限公司	—	5,100,000.00	—	5,100,000.00	—	—
广东陕建惠坪高速公路项目管理有限公司	—	172,600,000.00	—	172,600,000.00	—	—
陕西陕建瑞高科技园有限公司	—	11,200,000.00	—	11,200,000.00	—	—
合计	18,059,491,667.08	2,348,892,734.18	96,551,000.00	20,311,833,401.26	—	—

2.对联营企业、合营企业投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动				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	宣告发放现金红利或利润	本期计提减值准备	其他		
一、联营企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
华山(青岛)城市建设发展有限公司	1,533,281.80		—	—	—	—	—	—	—	1,533,281.80	—
隆和陕建保定城市建设有限公司	43,577,243.33	30,268,100.00	—	—	—	4,638.40	—	—	—	73,849,981.73	—
陕西分布式能源股份有限公司	48,583,013.41	—	—	-395,058.66	—	—	—	—	—	48,187,954.75	—
陕西鄠周眉高速公路有限公司	328,291,076.00	440,856,000.00	—	—	—	—	—	—	—	769,147,076.00	—
陕西建工高陵水务有限公司	75,078,920.06		—	—	-12,415,174.42	—	—	—	—	62,663,745.64	—
陕西能源化工交易所股份有限公司	24,768,451.03		—	—	2,979,897.06	—	—	790,333.64	—	26,958,014.45	—
陕西瑞恒企诚房地产开发有限公司	872,720,731.88		—	—	68,572.38	—	—	—	—	872,789,304.26	—
西安三学街建设运营管理有限公司	17,031,785.93		—	—	-6,739,491.52	—	16,241.22	—	—	10,308,535.63	—

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动				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	宣告发放现金红利或利润	本期计提减值准备	其他		
西安市市政建设（集团）有限公司	36,889,405.69	—	—	409,407.63	—	-347,297.83	—	—	—	36,951,515.49	—
西安小雁塔景区运营管理有限公司	40,078,671.92	—	—	-5,533,542.35	—	—	—	—	—	34,545,129.57	—
西咸新区沣东新城新轴线城市配套项目建设有限公司	99,906,721.72	—	—	-570.50	—	—	—	—	—	99,906,151.22	—
延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	530,485,349.50	88,302,702.06	—	—	—	—	—	—	—	618,788,051.56	—
西安城墙禾景园林绿化工程有限责任公司	72,521,511.39	—	—	6,524,431.58	—	—	—	—	—	79,045,942.97	—
合计	2,191,466,163.66	559,426,802.06	—	-15,101,528.80	—	-326,418.21	790,333.64	—	—	2,734,674,685.07	—

（四）营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,183,136,286.21	27,610,496,386.57	33,643,456,184.01	30,765,039,379.36
其他业务	30,467,238.92	4,104,561.80	23,949,073.91	22,004,855.38
合计	30,213,603,525.13	27,614,600,948.37	33,667,405,257.92	30,787,044,234.74

2.营业收入、营业成本的分解信息

合同分类	建筑工程业务		石油化工业务		其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按商品转让的时间分类	——	——	——	——	——	——	——	——
主营业务	29,771,973,228.78	27,242,556,265.23	—	—	411,163,057.43	367,940,121.34	30,183,136,286.21	27,610,496,386.57
在某一时段内履行履约义务	29,771,973,228.78	27,242,556,265.23	—	—	411,163,057.43	367,940,121.34	30,183,136,286.21	27,610,496,386.57
在转移商品或服务控制权时	—	—	—	—	—	—	—	—
租赁收入\成本	—	—	—	—	—	—	—	—
其他业务	—	—	—	—	30,467,238.92	4,104,561.80	30,467,238.92	4,104,561.80
在某一时段内履行履约义务	—	—	—	—	—	—	—	—
在转移商品或服务控制权时	—	—	—	—	16,661,110.65	4,104,561.80	16,661,110.65	4,104,561.80
租赁收入\成本	—	—	—	—	13,806,128.27	—	316,184,177.51	138,294,875.91
合计	29,771,973,228.78	27,242,556,265.23	—	—	441,630,296.35	372,044,683.14	30,213,603,525.13	27,614,600,948.37

（五）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,261,134,997.95	1,089,261,880.96
权益法核算的长期股权投资收益	-15,101,528.80	-45,239,244.41
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	42,416,800.00	13,682.91
处置交易性金融资产取得的投资收益	24,118.86	—
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	—	4,236,078.28
处置债权投资取得的投资收益	151,250.00	93,460.83
债务重组收益	1,474,495.86	-341,580.96
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	11,432,901.83	70,115,001.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-10,267,181.01	-89,834,051.62
合计	1,291,265,854.69	1,028,305,227.08

二十、补充资料

（一）当期非经常性损益情况

非经常性损益明细	金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	88,131,628.83	——
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	51,018,110.92	——
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-50,526,711.88	——
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	703,744,083.68	——
委托他人投资或管理资产的损益	—	——
对外委托贷款取得的损益	—	——
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	—	——
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	241,482,118.25	——
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	——
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	——
非货币性资产交换损益	—	——
债务重组损益	-8,696,533.22	——

非经常性损益明细	金额	说明
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	—	——
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	—	——
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	—	——
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	—	——
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	——
交易价格显失公允的交易产生的收益	—	——
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	——
受托经营取得的托管费收入	—	——
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,064,973.73	——
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-22,202,338.46	——
减：所得税影响金额	157,870,406.87	——
少数股东权益影响额（税后）	45,174,608.50	——
合计	824,970,316.48	——

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.86	0.0605	0.0605
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.30	-0.1616	-0.1614

统一社会信用代码

91110108592342556 8

营业执照

(副 本)(15-15)

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　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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　12500 万元

成立日期　2012 年 03 月 05 日

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2026 年 03 月 09 日

SCJDGL 市场监督管理 SCJDGL
与原件一致
仅供天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2026124154号报告相关资料，

会员仅用于天职业字[2018]2415号报告相关资料，与原件一致

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名　　称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

证书序号：0000175

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

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

该资质仅用于[2026]124154号报告相关资料，与原件一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

陕西省注册会计师协会
CPA任职资格检查
合格专用章
2016年03月20日

年 /y 月 /m 日 /d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

陕西省注册会计师协会
CPA任职资格检查
合格专用章
2017年03月20日

陕西省注册会计师协会CPA任职资格检查
2020年
合格专用章

年 /y 月 /m 日 /d

7

姓 名 Full name 刘丹
性 别 Sex 女
出 生 日 期 Date of birth 1986-11-10
工 作 单 位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所
身份证号码 Identity card No. 612727198611105144

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

刘丹 110101504786

继续有效一年。
another year after

陕西省注册会计师协会CPA任职资格检查
合格专用章
2018年3月30日

年 /y 月 /m 日 /d

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2021年
合格专用章

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

陕西省注册会计师协会
CPA任职资格检查
合格专用章
2019年4月10日

年 /y 月 /m 日 /d

9

证书编号：No. of Certificate 110101504786

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

发证日期：Date of Issuance 2014 年 /y 09 月 /m 04 日 /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格检查
合格专用章
2015年3月20日

年 /y 月 /m 日 /d

5

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名 Full name	杨银路
性　　别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1993-07-05
工作单位 Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
身份证号码 Identity card No.	622726199307051778

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

年 Y　月 M　日 D

证书编号：
No. of Certificate　110101501677

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

发证日期：
Date of Issuance　2024 年 Y　04 月 M　30 日 D

仅供资质仅用于天职业字[2026]24154号报告相关资料，与原件一致