**财务报表附注**

# 公司基本情况

【企业应披露历史沿革、注册地、组织形式、总部地址、注册资本、法定代表人等；营业期限有限的企业，还应当披露有关其营业期限的信息】；【简述公司的组织结构以及分（子）公司等情况。】【企业的业务性质和主要经营活动，包括所处行业、所提供的主要产品或服务、客户的性质、销售策略、监管环境等】；

【说明在报告年度内因收购、出售资产或吸收合并等引起公司主要经营业务发生变更以及其他重要事项。】

**参考：**

xx公司（以下简称：本公司或公司）成立于xx年，原为xx【历史沿革简述】。本公司xx年x月x日取得xx工商行政管理局核发的字xx号企业法人营业执照，公司注册地为xx，总部设在xx。公司注册资本为xx万元，由xx出资【简述各出资人及出资比例】。公司组织形式：xx，法定代表人：xx。公司现隶属于在中国海洋石油集团有限公司，母公司为XX公司。

本公司属xx行业，主要业务板块xx、xx。本公司的主要产品包括：xx等，主要应用于xx等。主要客户包括xx，xx，xx，xx。

本公司2020年度财务报表已于2021年X月X日经公司【与报告报出日一致】（第X届）董事会（第X二次会议）/总经理办公会（或类似机构）批准报出。

【财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日，或者以签字人及其签字日期为准】

# 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础列报。本公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

【企业应评价自报告期末起12 个月的持续经营能力。如果评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的，企业应说明导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及企业拟采取的改善措施。】

# 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况、2020年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

# 重要会计政策和会计估计

1. **会计期间**

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

【企业设立不足一个会计年度的,应说明其财务报表实际编制期间；子公司如采用的会计年度与我国会计制度规定不符的，需说明是否进行调整。】

1. **记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

【若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。】

1. **记账基础和计价原则**

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

1. **企业合并**
2. **同一控制下的企业合并**

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

1. **非同一控制下的企业合并**

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

1. **合并财务报表编制方法**

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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，同时冲减商誉；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，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。

1. **合营安排的分类及共同经营的会计处理方法**

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

1. **共同经营**

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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。

1. **合营企业**

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

1. **现金及现金等价物**

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

1. **外币业务和外币报表折算**
2. **外币业务**

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率/上月月末汇率折算为记账本位币金额。

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；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对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。

1. **外币财务报表的折算**

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。【若使用当期平均汇率或上月末汇率，请据实修改。】

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。【若使用当期平均汇率或上月末汇率，请据实修改。】汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表所有者权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

1. **金融工具**

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1. **金融资产分类和计量**

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

1. **金融负债分类和计量**

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

1. **衍生金融工具及嵌入衍生工具**

本公司衍生金融工具包括【远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等】。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

1. **金融资产减值**

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

中海石油财务有限责任公司呆账准备计提的范围和方法【只适用于海油集团总部及财务公司，其他公司删除】

根据2006年中华人民共和国财政部令第42号《金融企业财务规则》及其相关规定和2012年财金〔2012〕20号文《金融企业准备金计提管理办法》的规定，中海石油财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）对承担风险和损失的资产提取呆账准备，提取的呆账准备金包括一般准备和相关资产减值准备。

①一般准备，财务公司采用标准法计算潜在风险估计值，对风险资产计提一般准备。期末将潜在风险估计值大于当年末资产减值准备余额的差额，与按当年年末风险资产余额1.5%确定的金额比较，按两者孰高原则确定当年末一般风险准备余额，扣除以前年度已经计提的一般风险准备，计提当年一般风险准备。一般准备金用于弥补亏损，不得用于分红、转增资本。

②资产减值准备，是指财务公司对债权和股权资产预计可收回金额低于账面价值的部分提取的，用于弥补特定损失的准备，包括贷款损失准备、坏账准备和持有至到期投资减值准备。

贷款损失准备是指公司对于各项贷款预计可能产生的贷款损失计提的准备，其计提范围为公司承担风险和损失的贷款（含抵押、质押、担保等贷款）贴现、拆出资金、信托资产等；坏账准备是指公司对于各项应收款项预计可能产生的坏账损失计提的准备，其计提范围为存放同业款项、应收利息、应收股利、其他应收款等各类应收款项。

财务公司对有风险的正常类计提比例为1%，关注类计提比例为4%，次级类计提比例为25%，可疑类计提比例为50%，损失类计提比例为100%。

财务公司根据相关规定对相关资产进行风险分类评估测试后提取相应资产减值准备。

1. **金融资产和金融负债的利得和损失的计量基础**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、（三十一）。【根据实际序号进行修改】**【见附注xx已设置了自动引用，附注整体完成后，可以全选并右键更新域即可自动调整为正确的索引号】**

采用实际利率法以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

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。

1. **金融资产转移**

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

1. **金融工具的确认和终止确认**

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

1. **金融资产和金融负债的抵销**

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金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。

1. **委托贷款【没有可删除】**

本公司于资产负债表日按委托贷款的合同本金和合同约定的名义利率计算确定应收利息，按委托贷款的摊余成本和实际利率（在实际利率与名义利率差异不大时，采用名义利率，下同）计算确定投资收益，差额计入委托贷款（利息调整）。

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的委托贷款进行全面检查，如有证据表明委托贷款账面价值高于可收回金额的，按其差额确认资产减值损失，计提减值准备；按委托贷款的摊余成本和实际利率计算确定的利息收入确认为投资收益，并减少委托贷款减值准备，同时将按合同本金和合同约定的名义利率计算确定的应收利息金额进行表外登记。

1. **套期工具【没有应删除】**

本公司按照套期关系，将套期保值划分为公允价值套期、现金流量套期。

在初始指定套期关系时，本公司正式指定相关的套期关系，并有正式的文件记录套期关系、风险管理目标和套期策略。其内容记录包括载明套期工具、相关被套期项目或交易、所规避风险的性质，以及公司如何评价套期工具抵销被套期项目归属于所规避的风险所产生的公允价值变动的有效性。本公司预期该等套期在抵销公允价值变动方面高度有效，同时本公司会持续地对该等套期关系的有效性进行评估，以确定在其被指定为套期关系的会计报告期间内确实高度有效。

某些衍生金融工具交易在本公司风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合上述运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。符合套期会计严格标准的套期按照本公司下述的政策核算。

1. **公允价值套期**

公允价值套期是指对本公司的已确认资产及负债、未确认的承诺，或这些项目中某部分的公允价值变动风险的套期，其中公允价值的变动是归属于某一特定风险并且会影响当期损益。对于公允价值套期，根据归属于被套期项目所规避的风险所产生的利得或损失，调整被套期项目的账面价值并计入当期损益；衍生金融工具则进行公允价值重估，相关的利得或损失计入当期损益。

对于公允价值套期中的被套期项目，若该项目原以摊余成本计量的，则采用套期会计对其账面价值所产生的调整金额在其剩余期限内摊销计入当期损益。任何对被套期金融工具的账面价值进行的调整，按实际利率法摊销计入当期损益。摊销可以在调整起开始进行，但不应迟于被套期项目停止就所规避的风险调整其公允价值的时间。

当未确认的承诺被指定为被套期项目，则归属于该承诺所规避的风险的公允价值累计后续变动，应确认为一项资产或负债，相关的利得及损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动也计入当期损益。

当套期工具已到期、售出、终止或被行使，或套期关系不再符合套期会计的条件，又或本公司撤销套期关系的指定，本公司将终止使用公允价值套期会计。

1. **现金流量套期**

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响本公司的损益。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为股东权益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

当被套期现金流量影响当期损益时，原已直接计入股东权益的套期工具利得或损失转入当期损益。当套期工具已到期、被出售、合同终止或已被行使，或者套期关系不再符合套期会计的要求时，原已直接计入股东权益的利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生。如果预期交易预计不会发生，则原已直接计入股东权益中的套期工具的利得或损失转出，计入当期损益。

1. **应收款项**

本公司应收款项包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款等。

1. **坏账准备的确认标准**

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

1. **坏账准备的计提方法**

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **组合类型** | **确定组合的依据** | **按组合计提坏账准备的计提方法** |
| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 关联关系 | 以历史损失率为基础估计未来现金流量 |
| 其他特定组合（注） | 款项性质 | 以历史损失率为基础估计未来现金流量 |

注：其他特定组合指与企业职工相关的备用金、住房维修基金，以及押金、保证金等特殊性质款项。

②根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

③账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

| **账 龄** | **应收账款计提比例%** | **其他应收款计提比例%** |
| --- | --- | --- |
| 1年以内（含1年） | 0 | 0 |
| 1年至2年 | 30 | 30 |
| 2年至3年 | 60 | 60 |
| 3年以上 | 100 | 100 |

④关联组合坏账计提

本公司对纳入合并范围的各单位之间发生的应收款项原则上不计提坏账准备。对于有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大的应收款项，按预计不能收回的金额计提坏账准备。

⑤其他特定组合

其他特定组合根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

1. **坏账准备的转回**

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

1. **存货**
2. **存货的分类**

本公司存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、已完工未结算的工程施工、未完劳务项目成本等。

1. **存货取得和发出的计价方法**

本公司存货取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法（个别计价法）计价（计划成本计价，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目单独核算，月度终了，结转已领用和发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本）。

工程施工反映在建施工合同的工程累计已发生成本和累计已确认毛利与工程累计已办理结算价款的借方差额，若形成贷方差额，则在预收账款中列示，反映在建合同尚未完成的工程进度但已办理了工程结算的款项。

1. **存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

1. **存货的盘存制度**

本公司存货采用永续盘存制（定期盘存制）。

1. **低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。部分用于生产催化的高价存货于领用时计入长期待摊费用，按可使用年限摊销计入成本费用

1. **长期股权投资**

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

1. **投资成本的确定**

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

1. **后续计量及损益确认**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

1. **确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据**

控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

1. **长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

1. **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，本公司计提资产减值的方法见附注四、（二十二）。【根据实际序号进行修改】

1. **投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法见附注四、（二十二）。【序号根据实际进行调整】

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计入当期损益。

1. **固定资产**
2. **固定资产的确认条件**

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

1. **固定资产分类及折旧政策**

固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在预计使用年限内计提折旧。各类固定资产的预计使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

| **固定资产类别** | **预计净残值率（%）** | **预计使用年限** | **年折旧率（%）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地资产 | — | — | — |
| 房屋、建筑物 | 0-10 | 10-45 | 2-10 |
| 机器设备 | 0-10 | 5-25 | 3.6-20 |
| 运输工具 | 0-10 | 5-20 | 4.5-20 |
| 电子设备 | 0-10 | 4-10 | 9-25 |
| 办公设备 | 0-10 | 2-5 | 18-50 |
| 其他 | 3-10 | 4-25 | 3.6-24.25 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

1. **固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法见附注四、（二十二）。【序号根据实际进行调整】

1. **融资租入固定资产**

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提折旧。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使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

1. **其他说明**

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

【如存在闲置固定资产应说明其认定标准、折旧方法。】

1. **在建工程**

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算后，按照实际成本调整原来的暂估价值，不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十二）。【序号根据实际进行调整】

1. **借款费用**

借款费用包括利息费用（包括折价或者溢价的摊销和相关辅助费用）和因外币借款所发生的汇兑差额等。

1. **借款费用资本化的确认原则**

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

1. **借款费用资本化期间**

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

1. **借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

【采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。】

1. **油气资产**
2. **油气资产的分类、确认与计价**

本公司采用成本法核算油气资产。本公司将油气资产的初始获取成本予以资本化。初始获取成本的减值基于勘探经验及管理层判断来确认。当发现商业储量时，该成本会被转入已探明资产。资本化的油气资产包括成功探井的钻井及装备成本，建造安装平台，海底管线及油气处理终端等基础设施的建造、安装及完工成本，以及开发井钻井成本，包括为延长资产的开采期而发生的改进费用，以及相关的借款费用。不成功探井的成本及其他所有勘探的费用于发生时计入当期损益。

本公司在以下情况下将勘探井成本计入资产：勘探井发现充分储量以证明该勘探井可作为生产井完井；及本公司在评估这些勘探井储量及项目经济及经营效益方面取得一定进展。不符合上述标准的勘探井成本将计入费用。需增加大量开发成本方能使该井成功生产已探明有商业储量之勘探井以及主要开发成本取决于进一步的勘探工作结果之勘探井，均资本化并定期评估有关资产之减值损失。

1. **油气资产折耗**

本公司采用产量法对在产油气田的油气资产进行摊销。根据产量法，折旧、折耗的计算是按已生产的油气与估计剩余探明已开发储量的比例计算的。为特定油气资产而建的公共设施按照比例根据相应油气资产的已探明储量进行摊销。非为特定油气资产而建的公共设施按照直线法在其预计使用年限内摊销。在开始商业性生产前，有关重大开发成本不计算折耗，其相对应储量于计算折耗时剔除。因权益收购而资本化的已探明储量油气资产，将根据个别油田之暂估总已探明储量按产量法计算折旧、折耗及摊销。

1. **油气资产弃置费**

本公司对符合预计负债确认条件的油气资产弃置义务按现值提取矿区弃置费计入油气资产的成本，同时确认预计负债；油气资产弃置费按照相关资产的折耗政策进行折耗，矿区弃置费终值与现值的差额在相关资产的寿命年限内分期摊销，计入当期财务费用，同时确认预计负债。

本公司对于未提取矿区弃置费的油气资产发生的弃置支出，于发生时计入当期损益。

1. **油气资产减值准备**

油气资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、（二十二）。【序号根据实际进行调整】

1. **无形资产**

本公司无形资产包括土地使用权、专利权等。

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注四、（二十二）。

1. **研究开发支出【不存在研发的公司请删除】**

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

1. **长期待摊费用**

本公司长期待摊费用包括：租入固定资产的改良支出、XX等。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

1. **非流动非金融资产减值**

本公司对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，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，且不大于本公司确定的报告分部。

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

1. **职工薪酬**

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. **短期薪酬**

短期薪酬是指本公司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，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

1. **离职后福利**

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。本公司建立企业年金，企业年金资金由公司和个人共同缴纳，企业缴纳部分从本公司的成本中列支，个人缴费由本公司在职工工资中代扣代缴。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

1. **辞退福利**

辞退福利是指本公司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给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

1. **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、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

1. **预计负债**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

1. **收入**
2. **销售商品收入**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

1. **提供劳务收入**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

【如果企业不是按照上述原则确认劳务收入，应披露实际采用的方法和原则】

1. **让渡资产使用权收入**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

1. **建造合同【不存在建造合同的应删除】**

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

1. **政府补助**

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。【冲减相关资产的账面价值，据实修改】

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

1. **递延所得税资产及递延所得税负债**

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

1. **租赁【不存在的租赁业务类型可删除】**

本公司将租赁分为经营租赁和融资租赁。融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1. **本公司作为承租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

1. **本公司作为出租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

1. **本公司作为承租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

1. **本公司作为出租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，将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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

【如果企业不是按照上述原则确认，应披露实际方法和原则】

1. **持有待售及终止经营**【不适用与未发生此类业务的公司应删除】
2. **持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量**

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，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。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中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或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。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

1. **终止经营**

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的类别的能够单独区分的组成部分：

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计划的一部分。

③ 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

1. **列报**

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

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

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

1. **公允价值计量**

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。

本公司以公允价值计量的资产和负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司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，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，应当计入当期损益。

②可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的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。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

1. **安全生产费用【不适用安全生产费用的企业应删除】**

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）的有关规定，原油、天然气开采业务：依据开采的原矿产量按月提取，原油为17元/吨、天然气为5元/千立方。建设工程施工企业以建筑安装工程造价的1.5%-2.5%的比例提取。危险品生产与储存企业按上年度实际营业收入为计提依据，按0.2%-4%采取超额累退方式平均逐月提取。机械制造业务以上年度实际营业收入为计提依据，按0.05%-2%采取超额累退方式提取。交通运输企业以上年度实际营业收入的1-1.5%提取安全生产费用。【根据企业实际情况进行修改或者删除】

安全生产费用提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，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；同时，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。

# 会计政策、会计估计变更及差错更正

【本年度会计政策、会计估计如发生变更或发生的前期差错更正，公司应当披露变更的内容，变更的理由和变更对公司财务状况或经营成果的影响数。】

1. **会计政策变更**

【1.会计政策变更的性质、内容和原因。2.当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。3.无法进行追溯调整的，说明该事实和原因以及开始应用变更后的会计政策的时点、具体应用情况。】

【（1）会计政策变更的性质、内容和原因

（2）会计政策变更对企业资产、所有者权益、销售收入、利润、净利润等主要指标的影响数】

参考：上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了2020年年初留存收益及相关项目期初数，其中：xxx项目调增（减）xxx元，xxx项目调增（减）xxx元；利润表2019年度数栏，已按调整后数字填列，其中：xxx项目调增（减）xxx元，xxx项目调增（减）xxx元。上述会计政策变更的累积影响数为xxx元，其中，……。由于会计政策变更，调减了2019年度利润xxx元，净利润xxx元；调减了2020年年初留存收益xxx元，其中，未分配利润调减xxx元，盈余公积调减xxx元。】

（1）财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”)。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

（2）【未从事碳排放交易的企业，可删除本部分内容】财政部于2019年12月发布了《关于印发<碳排放权交易有关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2019〕22 号）（以下简称“碳排放权暂行规定”），明确了碳排放权的核算及相关会计处理，完善了与碳排放权有关的列示和信息披露要求。

根据上述碳排放权暂行规定，重点排放企业通过政府免费分配等方式无偿取得碳排放配额的，不作账务处理；通过购入方式取得碳排放配额的，在购买日将取得的碳排放配额确认为碳排放权资产，并按照成本进行计量。使用或出售购入的碳排放配额履约（履行减排义务）时，将碳排放资产转入当期损益。

碳排放权暂行规定自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用碳排放权暂行规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

1. **会计估计变更**

【应披露会计估计变更的内容和原因。对当期和未来期间的影响数。会计估计变更影响数不能确定的，披露这一事实和原因。】

【（1）会计估计变更的内容和原因

（2）会计估计变更对企业资产、所有者权益、销售收入、利润、净利润等主要指标的影响数

（3）说明会计估计变更的影响数不能合理确定的原因】

参考：上述会计估计的变更本公司采用未来适用法，影响2020年xxx项目增加（减少）xxx元，……；影响2020年利润总额xxxx元，净利润xxx元。

【若无需要说明的事项则做如下描述：】

本公司2020年度无应披露的会计估计变更事项。

1. **前期重大差错更正**

【应披露前期重大差错的性质。各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额。无法进行追溯重述的，说明该事实和原因，以及对前期重大差错开始进行更正的时点、具体更正情况。】

【1）前期重大差错的性质

（2）各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额

（3）说明前期重大差错的影响数不能合理确定的理由，以及对差错开始进行更正的时点、具体更正情况。】

参考：由于更正上述前期重大差错，调整了2020年年初留存收益及相关项目期初数，其中：xxx项目调增（减）xxx元，xxx项目调增（减）xxx元；利润表2019年度数栏，已按调整后数字填列，其中：xxx项目调增（减）xxx元，xxx项目调增（减）xxx元。调减了2019年度利润总额xxx元，净利润xxx元，调减了2020年年初留存收益xxx元，其中，未分配利润调减xxx元，盈余公积调减xxx元。

【若无需要说明的事项则做如下描述：】

本公司2020年度无应披露的重大前期差错更正等事项。

1. **其他事项调整**【可根据具体事项修改标题，如“同一控制下企业合并”、“清产核资”】

（1）其他事项调整的内容和原因。【包括其他调整事项的陈述、调整原因以及调整方法】

（2）前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。

参考：

根据国资委《XXX》（XX［201X］XX号、海油集团《XXX》（XX［201X］XX号，公司以2019年12月31日为基准日进行专项资产清产核资，因清产核资核销权益，本年期初权益较上年期末减少xxx元，其中冲减未分配利润xxx元、资本公积xxx元、…。

【若无需要说明的事项则做如下描述：】

本公司2020年度无应披露的其他调整事项。

1. **对期初所有者权益的累计影响**

【按上述期初数调整类别汇总披露期初各权益项目的调整情况，“其他事项追溯调整”可根据具体事项修改标题，如“清产核资追溯调整”】

| **项目** | **2020-1-1/2020年度** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **追溯调整前金额** | **会计政策变更追溯调整** | **会计差错更正追溯调整** | **其他事项追溯调整** | **追溯调整后金额** |
| 实收资本 |  |  |  |  |  |
| 资本公积 |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |  |
| 盈余公积 |  |  |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |  |  |
| 未分配利润 |  |  |  |  |  |
| 归属于母公司所有者权益总额 |  |  |  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |  |
| 利润总额 |  |  |  |  |  |
| 归属与母公司所有者的净利润 |  |  |  |  |  |
| 少数股东损益 |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |

（续）

| **项目** | **2019-1-1/2019年度** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **追溯调整前金额** | **会计政策变更追溯调整** | **会计差错更正追溯调整** | **其他事项追溯调整** | **追溯调整后金额** |
| 实收资本 |  |  |  |  |  |
| 资本公积 |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |  |
| 盈余公积 |  |  |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |  |  |
| 未分配利润 |  |  |  |  |  |
| 归属于母公司所有者权益总额 |  |  |  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |  |
| 利润总额 |  |  |  |  |  |
| 归属与母公司所有者的净利润 |  |  |  |  |  |
| 少数股东损益 |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |

【若无需要说明的事项则做如下描述：】

本公司2020年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

# 主要税项

1. **主要税种及税率**

| **税（费）种** | **计税（费）依据** | **税（费）率** |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 计税销售收入 |  |
| 消费税 | 生产企业计税商品数量 / 计税销售收入 |  |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 |  |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 |  |
| 教育费附加 | 应交流转税额 |  |
| 资源税 | 计税销售收入 |  |
| 房产税 | 房产原值的70%-90% / 房租收入 |  |
| …… |  |  |

1. **优惠税负及批文**

【存在各税种的税负减免的，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。】

# 企业合并及合并财务报表

* 1. **本期纳入合并报表范围的子公司基本情况**

| **序号** | **企业名称** | **级次** | **企业类型** | **注册地** | **主要经营地** | **业务性质** | **实收资本** | **持股比例%** | **表决权比例%** | **投资额** | **取得方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF01$A5] | [QCF01$B5] | [QCF01$C5] | [QCF01$D5] | [QCF01$E5] | [QCF01$F5] | [QCF01$G5] | [QCF01$H5] | [QCF01$I5] | [QCF01$J5] | [QCF01$K5] | [QCF01$L5] |
| [QCF01$A6] | [QCF01$B6] | [QCF01$C6] | [QCF01$D6] | [QCF01$E6] | [QCF01$F6] | [QCF01$G6] | [QCF01$H6] | [QCF01$I6] | [QCF01$J6] | [QCF01$K6] | [QCF01$L6] |
| [QCF01$A7] | [QCF01$B7] | [QCF01$C7] | [QCF01$D7] | [QCF01$E7] | [QCF01$F7] | [QCF01$G7] | [QCF01$H7] | [QCF01$I7] | [QCF01$J7] | [QCF01$K7] | [QCF01$L7] |
| [QCF01$A8] | [QCF01$B8] | [QCF01$C8] | [QCF01$D8] | [QCF01$E8] | [QCF01$F8] | [QCF01$G8] | [QCF01$H8] | [QCF01$I8] | [QCF01$J8] | [QCF01$K8] | [QCF01$L8] |
| [QCF01$A9] | [QCF01$B9] | [QCF01$C9] | [QCF01$D9] | [QCF01$E9] | [QCF01$F9] | [QCF01$G9] | [QCF01$H9] | [QCF01$I9] | [QCF01$J9] | [QCF01$K9] | [QCF01$L9] |
| [QCF01$A10] | [QCF01$B10] | [QCF01$C10] | [QCF01$D10] | [QCF01$E10] | [QCF01$F10] | [QCF01$G10] | [QCF01$H10] | [QCF01$I10] | [QCF01$J10] | [QCF01$K10] | [QCF01$L10] |
| [QCF01$A11] | [QCF01$B11] | [QCF01$C11] | [QCF01$D11] | [QCF01$E11] | [QCF01$F11] | [QCF01$G11] | [QCF01$H11] | [QCF01$I11] | [QCF01$J11] | [QCF01$K11] | [QCF01$L11] |
| [QCF01$A12] | [QCF01$B12] | [QCF01$C12] | [QCF01$D12] | [QCF01$E12] | [QCF01$F12] | [QCF01$G12] | [QCF01$H12] | [QCF01$I12] | [QCF01$J12] | [QCF01$K12] | [QCF01$L12] |
| [QCF01$A13] | [QCF01$B13] | [QCF01$C13] | [QCF01$D13] | [QCF01$E13] | [QCF01$F13] | [QCF01$G13] | [QCF01$H13] | [QCF01$I13] | [QCF01$J13] | [QCF01$K13] | [QCF01$L13] |
| [QCF01$A14] | [QCF01$B14] | [QCF01$C14] | [QCF01$D14] | [QCF01$E14] | [QCF01$F14] | [QCF01$G14] | [QCF01$H14] | [QCF01$I14] | [QCF01$J14] | [QCF01$K14] | [QCF01$L14] |
| [QCF01$A15] | [QCF01$B15] | [QCF01$C15] | [QCF01$D15] | [QCF01$E15] | [QCF01$F15] | [QCF01$G15] | [QCF01$H15] | [QCF01$I15] | [QCF01$J15] | [QCF01$K15] | [QCF01$L15] |
| [QCF01$A16] | [QCF01$B16] | [QCF01$C16] | [QCF01$D16] | [QCF01$E16] | [QCF01$F16] | [QCF01$G16] | [QCF01$H16] | [QCF01$I16] | [QCF01$J16] | [QCF01$K16] | [QCF01$L16] |
| [QCF01$A17] | [QCF01$B17] | [QCF01$C17] | [QCF01$D17] | [QCF01$E17] | [QCF01$F17] | [QCF01$G17] | [QCF01$H17] | [QCF01$I17] | [QCF01$J17] | [QCF01$K17] | [QCF01$L17] |
| [QCF01$A18] | [QCF01$B18] | [QCF01$C18] | [QCF01$D18] | [QCF01$E18] | [QCF01$F18] | [QCF01$G18] | [QCF01$H18] | [QCF01$I18] | [QCF01$J18] | [QCF01$K18] | [QCF01$L18] |
| [QCF01$A19] | [QCF01$B19] | [QCF01$C19] | [QCF01$D19] | [QCF01$E19] | [QCF01$F19] | [QCF01$G19] | [QCF01$H19] | [QCF01$I19] | [QCF01$J19] | [QCF01$K19] | [QCF01$L19] |
| [QCF01$A20] | [QCF01$B20] | [QCF01$C20] | [QCF01$D20] | [QCF01$E20] | [QCF01$F20] | [QCF01$G20] | [QCF01$H20] | [QCF01$I20] | [QCF01$J20] | [QCF01$K20] | [QCF01$L20] |
| [QCF01$A21] | [QCF01$B21] | [QCF01$C21] | [QCF01$D21] | [QCF01$E21] | [QCF01$F21] | [QCF01$G21] | [QCF01$H21] | [QCF01$I21] | [QCF01$J21] | [QCF01$K21] | [QCF01$L21] |
| [QCF01$A22] | [QCF01$B22] | [QCF01$C22] | [QCF01$D22] | [QCF01$E22] | [QCF01$F22] | [QCF01$G22] | [QCF01$H22] | [QCF01$I22] | [QCF01$J22] | [QCF01$K22] | [QCF01$L22] |
| [QCF01$A23] | [QCF01$B23] | [QCF01$C23] | [QCF01$D23] | [QCF01$E23] | [QCF01$F23] | [QCF01$G23] | [QCF01$H23] | [QCF01$I23] | [QCF01$J23] | [QCF01$K23] | [QCF01$L23] |
| [QCF01$A24] | [QCF01$B24] | [QCF01$C24] | [QCF01$D24] | [QCF01$E24] | [QCF01$F24] | [QCF01$G24] | [QCF01$H24] | [QCF01$I24] | [QCF01$J24] | [QCF01$K24] | [QCF01$L24] |
| [QCF01$A25] | [QCF01$B25] | [QCF01$C25] | [QCF01$D25] | [QCF01$E25] | [QCF01$F25] | [QCF01$G25] | [QCF01$H25] | [QCF01$I25] | [QCF01$J25] | [QCF01$K25] | [QCF01$L25] |
| [QCF01$A26] | [QCF01$B26] | [QCF01$C26] | [QCF01$D26] | [QCF01$E26] | [QCF01$F26] | [QCF01$G26] | [QCF01$H26] | [QCF01$I26] | [QCF01$J26] | [QCF01$K26] | [QCF01$L26] |
| [QCF01$A27] | [QCF01$B27] | [QCF01$C27] | [QCF01$D27] | [QCF01$E27] | [QCF01$F27] | [QCF01$G27] | [QCF01$H27] | [QCF01$I27] | [QCF01$J27] | [QCF01$K27] | [QCF01$L27] |
| [QCF01$A28] | [QCF01$B28] | [QCF01$C28] | [QCF01$D28] | [QCF01$E28] | [QCF01$F28] | [QCF01$G28] | [QCF01$H28] | [QCF01$I28] | [QCF01$J28] | [QCF01$K28] | [QCF01$L28] |
| [QCF01$A29] | [QCF01$B29] | [QCF01$C29] | [QCF01$D29] | [QCF01$E29] | [QCF01$F29] | [QCF01$G29] | [QCF01$H29] | [QCF01$I29] | [QCF01$J29] | [QCF01$K29] | [QCF01$L29] |
| [QCF01$A30] | [QCF01$B30] | [QCF01$C30] | [QCF01$D30] | [QCF01$E30] | [QCF01$F30] | [QCF01$G30] | [QCF01$H30] | [QCF01$I30] | [QCF01$J30] | [QCF01$K30] | [QCF01$L30] |
| [QCF01$A31] | [QCF01$B31] | [QCF01$C31] | [QCF01$D31] | [QCF01$E31] | [QCF01$F31] | [QCF01$G31] | [QCF01$H31] | [QCF01$I31] | [QCF01$J31] | [QCF01$K31] | [QCF01$L31] |
| [QCF01$A32] | [QCF01$B32] | [QCF01$C32] | [QCF01$D32] | [QCF01$E32] | [QCF01$F32] | [QCF01$G32] | [QCF01$H32] | [QCF01$I32] | [QCF01$J32] | [QCF01$K32] | [QCF01$L32] |
| [QCF01$A33] | [QCF01$B33] | [QCF01$C33] | [QCF01$D33] | [QCF01$E33] | [QCF01$F33] | [QCF01$G33] | [QCF01$H33] | [QCF01$I33] | [QCF01$J33] | [QCF01$K33] | [QCF01$L33] |
| [QCF01$A34] | [QCF01$B34] | [QCF01$C34] | [QCF01$D34] | [QCF01$E34] | [QCF01$F34] | [QCF01$G34] | [QCF01$H34] | [QCF01$I34] | [QCF01$J34] | [QCF01$K34] | [QCF01$L34] |
| [QCF01$A35] | [QCF01$B35] | [QCF01$C35] | [QCF01$D35] | [QCF01$E35] | [QCF01$F35] | [QCF01$G35] | [QCF01$H35] | [QCF01$I35] | [QCF01$J35] | [QCF01$K35] | [QCF01$L35] |
| [QCF01$A36] | [QCF01$B36] | [QCF01$C36] | [QCF01$D36] | [QCF01$E36] | [QCF01$F36] | [QCF01$G36] | [QCF01$H36] | [QCF01$I36] | [QCF01$J36] | [QCF01$K36] | [QCF01$L36] |
| [QCF01$A37] | [QCF01$B37] | [QCF01$C37] | [QCF01$D37] | [QCF01$E37] | [QCF01$F37] | [QCF01$G37] | [QCF01$H37] | [QCF01$I37] | [QCF01$J37] | [QCF01$K37] | [QCF01$L37] |
| [QCF01$A38] | [QCF01$B38] | [QCF01$C38] | [QCF01$D38] | [QCF01$E38] | [QCF01$F38] | [QCF01$G38] | [QCF01$H38] | [QCF01$I38] | [QCF01$J38] | [QCF01$K38] | [QCF01$L38] |
| [QCF01$A39] | [QCF01$B39] | [QCF01$C39] | [QCF01$D39] | [QCF01$E39] | [QCF01$F39] | [QCF01$G39] | [QCF01$H39] | [QCF01$I39] | [QCF01$J39] | [QCF01$K39] | [QCF01$L39] |
| [QCF01$A40] | [QCF01$B40] | [QCF01$C40] | [QCF01$D40] | [QCF01$E40] | [QCF01$F40] | [QCF01$G40] | [QCF01$H40] | [QCF01$I40] | [QCF01$J40] | [QCF01$K40] | [QCF01$L40] |
| [QCF01$A41] | [QCF01$B41] | [QCF01$C41] | [QCF01$D41] | [QCF01$E41] | [QCF01$F41] | [QCF01$G41] | [QCF01$H41] | [QCF01$I41] | [QCF01$J41] | [QCF01$K41] | [QCF01$L41] |
| [QCF01$A42] | [QCF01$B42] | [QCF01$C42] | [QCF01$D42] | [QCF01$E42] | [QCF01$F42] | [QCF01$G42] | [QCF01$H42] | [QCF01$I42] | [QCF01$J42] | [QCF01$K42] | [QCF01$L42] |
| [QCF01$A43] | [QCF01$B43] | [QCF01$C43] | [QCF01$D43] | [QCF01$E43] | [QCF01$F43] | [QCF01$G43] | [QCF01$H43] | [QCF01$I43] | [QCF01$J43] | [QCF01$K43] | [QCF01$L43] |
| [QCF01$A44] | [QCF01$B44] | [QCF01$C44] | [QCF01$D44] | [QCF01$E44] | [QCF01$F44] | [QCF01$G44] | [QCF01$H44] | [QCF01$I44] | [QCF01$J44] | [QCF01$K44] | [QCF01$L44] |

【纳入合并的所属子企业不分级次全部披露】

【企业类型：1、境内非金融子企业，2、境内金融子企业，3、境外子企业，4、事业单位，5、基建单位。】

【取得方式：1、投资设立，2、同一控制下的企业合并，3、非同一控制下的企业合并，4、其他。】

【子公司的持股比例不同于表决权比例的，应说明表决权比例及差异原因。】

【填报提示：与海油报表的QCF01一致。】

* 1. **母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对其形成控制的原因**

| **序号** | **企业名称** | **持股比例%** | **表决权比例%** | **注册资本** | **投资额** | **级次** | **纳入合并范围原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF02$A5] | [QCF02$B5] | [QCF02$C5] | [QCF02$D5] | [QCF02$E5] | [QCF02$F5] | [QCF02$G5] | [QCF02$H5] |
| [QCF02$A6] | [QCF02$B6] | [QCF02$C6] | [QCF02$D6] | [QCF02$E6] | [QCF02$F6] | [QCF02$G6] | [QCF02$H6] |
| [QCF02$A7] | [QCF02$B7] | [QCF02$C7] | [QCF02$D7] | [QCF02$E7] | [QCF02$F7] | [QCF02$G7] | [QCF02$H7] |
| [QCF02$A8] | [QCF02$B8] | [QCF02$C8] | [QCF02$D8] | [QCF02$E8] | [QCF02$F8] | [QCF02$G8] | [QCF02$H8] |
| [QCF02$A9] | [QCF02$B9] | [QCF02$C9] | [QCF02$D9] | [QCF02$E9] | [QCF02$F9] | [QCF02$G9] | [QCF02$H9] |
| [QCF02$A10] | [QCF02$B10] | [QCF02$C10] | [QCF02$D10] | [QCF02$E10] | [QCF02$F10] | [QCF02$G10] | [QCF02$H10] |
| [QCF02$A11] | [QCF02$B11] | [QCF02$C11] | [QCF02$D11] | [QCF02$E11] | [QCF02$F11] | [QCF02$G11] | [QCF02$H11] |
| [QCF02$A12] | [QCF02$B12] | [QCF02$C12] | [QCF02$D12] | [QCF02$E12] | [QCF02$F12] | [QCF02$G12] | [QCF02$H12] |
| [QCF02$A13] | [QCF02$B13] | [QCF02$C13] | [QCF02$D13] | [QCF02$E13] | [QCF02$F13] | [QCF02$G13] | [QCF02$H13] |
| [QCF02$A14] | [QCF02$B14] | [QCF02$C14] | [QCF02$D14] | [QCF02$E14] | [QCF02$F14] | [QCF02$G14] | [QCF02$H14] |
| [QCF02$A15] | [QCF02$B15] | [QCF02$C15] | [QCF02$D15] | [QCF02$E15] | [QCF02$F15] | [QCF02$G15] | [QCF02$H15] |
| [QCF02$A16] | [QCF02$B16] | [QCF02$C16] | [QCF02$D16] | [QCF02$E16] | [QCF02$F16] | [QCF02$G16] | [QCF02$H16] |
| [QCF02$A17] | [QCF02$B17] | [QCF02$C17] | [QCF02$D17] | [QCF02$E17] | [QCF02$F17] | [QCF02$G17] | [QCF02$H17] |
| [QCF02$A18] | [QCF02$B18] | [QCF02$C18] | [QCF02$D18] | [QCF02$E18] | [QCF02$F18] | [QCF02$G18] | [QCF02$H18] |
| [QCF02$A19] | [QCF02$B19] | [QCF02$C19] | [QCF02$D19] | [QCF02$E19] | [QCF02$F19] | [QCF02$G19] | [QCF02$H19] |

【说明**:**逐项说明母公司直接或间接拥有被投资单位表决权不足半数但能对其形成控制的原因。】

【填报提示：与海油报表的QCF02一致。】

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

| **序号** | **企业名称** | **持股比例%** | **表决权比例%** | **注册资本** | **投资额** | **级次** | **未纳入合并范围原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF03$A5] | [QCF03$B5] | [QCF03$C5] | [QCF03$D5] | [QCF03$E5] | [QCF03$F5] | [QCF03$G5] | [QCF03$H5] |
| [QCF03$A6] | [QCF03$B6] | [QCF03$C6] | [QCF03$D6] | [QCF03$E6] | [QCF03$F6] | [QCF03$G6] | [QCF03$H6] |
| [QCF03$A7] | [QCF03$B7] | [QCF03$C7] | [QCF03$D7] | [QCF03$E7] | [QCF03$F7] | [QCF03$G7] | [QCF03$H7] |
| [QCF03$A8] | [QCF03$B8] | [QCF03$C8] | [QCF03$D8] | [QCF03$E8] | [QCF03$F8] | [QCF03$G8] | [QCF03$H8] |
| [QCF03$A9] | [QCF03$B9] | [QCF03$C9] | [QCF03$D9] | [QCF03$E9] | [QCF03$F9] | [QCF03$G9] | [QCF03$H9] |
| [QCF03$A10] | [QCF03$B10] | [QCF03$C10] | [QCF03$D10] | [QCF03$E10] | [QCF03$F10] | [QCF03$G10] | [QCF03$H10] |
| [QCF03$A11] | [QCF03$B11] | [QCF03$C11] | [QCF03$D11] | [QCF03$E11] | [QCF03$F11] | [QCF03$G11] | [QCF03$H11] |
| [QCF03$A12] | [QCF03$B12] | [QCF03$C12] | [QCF03$D12] | [QCF03$E12] | [QCF03$F12] | [QCF03$G12] | [QCF03$H12] |
| [QCF03$A13] | [QCF03$B13] | [QCF03$C13] | [QCF03$D13] | [QCF03$E13] | [QCF03$F13] | [QCF03$G13] | [QCF03$H13] |
| [QCF03$A14] | [QCF03$B14] | [QCF03$C14] | [QCF03$D14] | [QCF03$E14] | [QCF03$F14] | [QCF03$G14] | [QCF03$H14] |
| [QCF03$A15] | [QCF03$B15] | [QCF03$C15] | [QCF03$D15] | [QCF03$E15] | [QCF03$F15] | [QCF03$G15] | [QCF03$H15] |
| [QCF03$A16] | [QCF03$B16] | [QCF03$C16] | [QCF03$D16] | [QCF03$E16] | [QCF03$F16] | [QCF03$G16] | [QCF03$H16] |

【填报提示：与海油报表的QCF03一致。】

* 1. **重要非全资子企业情况**

**1.少数股东情况**

| **序号** | **企业名称** | **少数股东持股比例** | **当期归属于少数股东的损益** | **当期向少数股东支付的股利** | **期末累计少数股东权益** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF04$A5] | [QCF04$B5] | [QCF04$C5] | [QCF04$D5] | [QCF04$E5] | [QCF04$F5] |
| [QCF04$A6] | [QCF04$B6] | [QCF04$C6] | [QCF04$D6] | [QCF04$E6] | [QCF04$F6] |
| [QCF04$A7] | [QCF04$B7] | [QCF04$C7] | [QCF04$D7] | [QCF04$E7] | [QCF04$F7] |
| [QCF04$A8] | [QCF04$B8] | [QCF04$C8] | [QCF04$D8] | [QCF04$E8] | [QCF04$F8] |
| [QCF04$A9] | [QCF04$B9] | [QCF04$C9] | [QCF04$D9] | [QCF04$E9] | [QCF04$F9] |
| [QCF04$A10] | [QCF04$B10] | [QCF04$C10] | [QCF04$D10] | [QCF04$E10] | [QCF04$F10] |
| [QCF04$A11] | [QCF04$B11] | [QCF04$C11] | [QCF04$D11] | [QCF04$E11] | [QCF04$F11] |
| [QCF04$A12] | [QCF04$B12] | [QCF04$C12] | [QCF04$D12] | [QCF04$E12] | [QCF04$F12] |
| [QCF04$A13] | [QCF04$B13] | [QCF04$C13] | [QCF04$D13] | [QCF04$E13] | [QCF04$F13] |
| [QCF04$A14] | [QCF04$B14] | [QCF04$C14] | [QCF04$D14] | [QCF04$E14] | [QCF04$F14] |
| [QCF04$A15] | [QCF04$B15] | [QCF04$C15] | [QCF04$D15] | [QCF04$E15] | [QCF04$F15] |
| [QCF04$A16] | [QCF04$B16] | [QCF04$C16] | [QCF04$D16] | [QCF04$E16] | [QCF04$F16] |
| [QCF04$A17] | [QCF04$B17] | [QCF04$C17] | [QCF04$D17] | [QCF04$E17] | [QCF04$F17] |
| [QCF04$A18] | [QCF04$B18] | [QCF04$C18] | [QCF04$D18] | [QCF04$E18] | [QCF04$F18] |
| [QCF04$A19] | [QCF04$B19] | [QCF04$C19] | [QCF04$D19] | [QCF04$E19] | [QCF04$F19] |
| [QCF04$A20] | [QCF04$B20] | [QCF04$C20] | [QCF04$D20] | [QCF04$E20] | [QCF04$F20] |
| [QCF04$A21] | [QCF04$B21] | [QCF04$C21] | [QCF04$D21] | [QCF04$E21] | [QCF04$F21] |
| [QCF04$A22] | [QCF04$B22] | [QCF04$C22] | [QCF04$D22] | [QCF04$E22] | [QCF04$F22] |
| [QCF04$A23] | [QCF04$B23] | [QCF04$C23] | [QCF04$D23] | [QCF04$E23] | [QCF04$F23] |
| [QCF04$A24] | [QCF04$B24] | [QCF04$C24] | [QCF04$D24] | [QCF04$E24] | [QCF04$F24] |

【填报提示：与海油报表的QCF04一致。】

1. **主要财务信息**

| **项目** | **本期数** | | | **上年数** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF05$A4] | [QCF05$A6] | [QCF05$A8] | [QCF05$A4] | [QCF05$A6] | [QCF05$A8] |
| 流动资产 | [QCF05$C4] | [QCF05$C6] | [QCF05$C8] | [QCF05$C5] | [QCF05$C7] | [QCF05$C9] |
| 非流动资产 | [QCF05$D4] | [QCF05$C6] | [QCF05$D8] | [QCF05$D5] | [QCF05$D7] | [QCF05$D9] |
| **资产合计** | **[QCF05$E4]** | **[QCF05$D6]** | **[QCF05$E8]** | **[QCF05$E5]** | **[QCF05$E7]** | **[QCF05$E9]** |
| 流动负债 | [QCF05$F4] | [QCF05$E6] | [QCF05$F8] | [QCF05$F5] | [QCF05$F7] | [QCF05$F9] |
| 非流动负债 | [QCF05$G4] | [QCF05$F6] | [QCF05$G8] | [QCF05$G5] | [QCF05$G7] | [QCF05$G9] |
| **负债合计** | **[QCF05$H4]** | **[QCF05$G6]** | **[QCF05$H8]** | **[QCF05$H5]** | **[QCF05$H7]** | **[QCF05$H9]** |
| 营业收入 | [QCF05$I4] | [QCF05$H6] | [QCF05$I8] | [QCF05$I5] | [QCF05$I7] | [QCF05$I9] |
| 净利润 | [QCF05$J4] | [QCF05$I6] | [QCF05$J8] | [QCF05$J5] | [QCF05$J7] | [QCF05$J9] |
| 综合收益总额 | [QCF05$K4] | [QCF05$J6] | [QCF05$K8] | [QCF05$K5] | [QCF05$K7] | [QCF05$K9] |
| 经营活动现金流量 | [QCF05$L4] | [QCF05$K6] | [QCF05$L8] | [QCF05$L5] | [QCF05$L7] | [QCF05$L9] |

| **项目** | **本期数** | | | **上年数** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF05$A10] | [QCF05$A12] | [QCF05$A14] | [QCF05$A10] | [QCF05$A12] | [QCF05$A14] |
| 流动资产 | [QCF05$C10] | [QCF05$C12] | [QCF05$C14] | [QCF05$C11] | [QCF05$C13] | [QCF05$C15] |
| 非流动资产 | [QCF05$D10] | [QCF05$D12] | [QCF05$D14] | [QCF05$D11] | [QCF05$D13] | [QCF05$D15] |
| **资产合计** | **[QCF05$E10]** | **[QCF05$E12]** | **[QCF05$E14]** | **[QCF05$E11]** | **[QCF05$E13]** | **[QCF05$E15]** |
| 流动负债 | [QCF05$F10] | [QCF05$F12] | [QCF05$F14] | [QCF05$F11] | [QCF05$F13] | [QCF05$F15] |
| 非流动负债 | [QCF05$G10] | [QCF05$G12] | [QCF05$G14] | [QCF05$G11] | [QCF05$G13] | [QCF05$G15] |
| **负债合计** | **[QCF05$H10]** | **[QCF05$H12]** | **[QCF05$H14]** | **[QCF05$H11]** | **[QCF05$H13]** | **[QCF05$H15]** |
| 营业收入 | [QCF05$I10] | [QCF05$I12] | [QCF05$I14] | [QCF05$I11] | [QCF05$I13] | [QCF05$I15] |
| 净利润 | [QCF05$J10] | [QCF05$J12] | [QCF05$J14] | [QCF05$J11] | [QCF05$J13] | [QCF05$J15] |
| 综合收益总额 | [QCF05$K10] | [QCF05$K12] | [QCF05$K14] | [QCF05$K11] | [QCF05$K13] | [QCF05$K15] |
| 经营活动现金流量 | [QCF05$L10] | [QCF05$L12] | [QCF05$L14] | [QCF05$L11] | [QCF05$L13] | [QCF05$L15] |

| **项目** | **本期数** | | | **上年数** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF05$A16] | [QCF05$A18] | [QCF05$A20] | [QCF05$A16] | [QCF05$A18] | [QCF05$A20] |
| 流动资产 | [QCF05$C16] | [QCF05$C18] | [QCF05$C20] | [QCF05$C17] | [QCF05$C19] | [QCF05$C21] |
| 非流动资产 | [QCF05$D16] | [QCF05$D18] | [QCF05$D20] | [QCF05$D17] | [QCF05$D19] | [QCF05$D21] |
| **资产合计** | **[QCF05$E16]** | **[QCF05$E18]** | **[QCF05$E20]** | **[QCF05$E17]** | **[QCF05$E19]** | **[QCF05$E21]** |
| 流动负债 | [QCF05$F16] | [QCF05$F18] | [QCF05$F20] | [QCF05$F17] | [QCF05$F19] | [QCF05$F21] |
| 非流动负债 | [QCF05$G16] | [QCF05$G18] | [QCF05$G20] | [QCF05$G17] | [QCF05$G19] | [QCF05$G21] |
| **负债合计** | **[QCF05$H16]** | **[QCF05$H18]** | **[QCF05$H20]** | **[QCF05$H17]** | **[QCF05$H19]** | **[QCF05$H21]** |
| 营业收入 | [QCF05$I16] | [QCF05$I18] | [QCF05$I20] | [QCF05$I17] | [QCF05$I19] | [QCF05$I21] |
| 净利润 | [QCF05$J16] | [QCF05$J18] | [QCF05$J20] | [QCF05$J17] | [QCF05$J19] | [QCF05$J21] |
| 综合收益总额 | [QCF05$K16] | [QCF05$K18] | [QCF05$K20] | [QCF05$K17] | [QCF05$K19] | [QCF05$K21] |
| 经营活动现金流量 | [QCF05$L16] | [QCF05$L18] | [QCF05$L20] | [QCF05$L17] | [QCF05$L19] | [QCF05$L21] |

| **项目** | **本期数** | | | **上年数** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF05$A22] | [QCF05$A24] | [QCF05$A26] | [QCF05$A22] | [QCF05$A24] | [QCF05$A26] |
| 流动资产 | [QCF05$C22] | [QCF05$C24] | [QCF05$C26] | [QCF05$C23] | [QCF05$C25] | [QCF05$C27] |
| 非流动资产 | [QCF05$D22] | [QCF05$D24] | [QCF05$D26] | [QCF05$D23] | [QCF05$D25] | [QCF05$D27] |
| **资产合计** | **[QCF05$E22]** | **[QCF05$E24]** | **[QCF05$E26]** | **[QCF05$E23]** | **[QCF05$E25]** | **[QCF05$E27]** |
| 流动负债 | [QCF05$F22] | [QCF05$F24] | [QCF05$F26] | [QCF05$F23] | [QCF05$F25] | [QCF05$F27] |
| 非流动负债 | [QCF05$G22] | [QCF05$G24] | [QCF05$G26] | [QCF05$G23] | [QCF05$G25] | [QCF05$G27] |
| **负债合计** | **[QCF05$H22]** | **[QCF05$H24]** | **[QCF05$H26]** | **[QCF05$H23]** | **[QCF05$H25]** | **[QCF05$H27]** |
| 营业收入 | [QCF05$I22] | [QCF05$I24] | [QCF05$I26] | [QCF05$I23] | [QCF05$I25] | [QCF05$I27] |
| 净利润 | [QCF05$J22] | [QCF05$J24] | [QCF05$J26] | [QCF05$J23] | [QCF05$J25] | [QCF05$J27] |
| 综合收益总额 | [QCF05$K22] | [QCF05$K24] | [QCF05$K26] | [QCF05$K23] | [QCF05$K25] | [QCF05$K27] |
| 经营活动现金流量 | [QCF05$L22] | [QCF05$L24] | [QCF05$L26] | [QCF05$L23] | [QCF05$L25] | [QCF05$L27] |

| **项目** | **本期数** | | | **上年数** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF05$A28] | [QCF05$A30] | [QCF05$A32] | [QCF05$A28] | [QCF05$A30] | [QCF05$A32] |
| 流动资产 | [QCF05$C28] | [QCF05$C30] | [QCF05$C32] | [QCF05$C29] | [QCF05$C31] | [QCF05$C33] |
| 非流动资产 | [QCF05$D28] | [QCF05$D30] | [QCF05$D32] | [QCF05$D29] | [QCF05$D31] | [QCF05$D33] |
| **资产合计** | **[QCF05$E28]** | **[QCF05$E30]** | **[QCF05$E32]** | **[QCF05$E29]** | **[QCF05$E31]** | **[QCF05$E33]** |
| 流动负债 | [QCF05$F28] | [QCF05$F30] | [QCF05$F32] | [QCF05$F29] | [QCF05$F31] | [QCF05$F33] |
| 非流动负债 | [QCF05$G28] | [QCF05$G30] | [QCF05$G32] | [QCF05$G29] | [QCF05$G31] | [QCF05$G33] |
| **负债合计** | **[QCF05$H28]** | **[QCF05$H30]** | **[QCF05$H32]** | **[QCF05$H29]** | **[QCF05$H31]** | **[QCF05$H33]** |
| 营业收入 | [QCF05$I28] | [QCF05$I30] | [QCF05$I32] | [QCF05$I29] | [QCF05$I31] | [QCF05$I33] |
| 净利润 | [QCF05$J28] | [QCF05$J30] | [QCF05$J32] | [QCF05$J29] | [QCF05$J31] | [QCF05$J33] |
| 综合收益总额 | [QCF05$K28] | [QCF05$K30] | [QCF05$K32] | [QCF05$K29] | [QCF05$K31] | [QCF05$K33] |
| 经营活动现金流量 | [QCF05$L28] | [QCF05$L30] | [QCF05$L32] | [QCF05$L29] | [QCF05$L31] | [QCF05$L33] |

| **项目** | **本期数** | | | **上年数** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF05$A34] | [QCF05$A36] | [QCF05$A38] | [QCF05$A34] | [QCF05$A36] | [QCF05$A38] |
| 流动资产 | [QCF05$C34] | [QCF05$C36] | [QCF05$C38] | [QCF05$C35] | [QCF05$C37] | [QCF05$C39] |
| 非流动资产 | [QCF05$D34] | [QCF05$D36] | [QCF05$D38] | [QCF05$D35] | [QCF05$D37] | [QCF05$D39] |
| **资产合计** | **[QCF05$E34]** | **[QCF05$E36]** | **[QCF05$E38]** | **[QCF05$E35]** | **[QCF05$E37]** | **[QCF05$E39]** |
| 流动负债 | [QCF05$F34] | [QCF05$F36] | [QCF05$F38] | [QCF05$F35] | [QCF05$F37] | [QCF05$F39] |
| 非流动负债 | [QCF05$G34] | [QCF05$G36] | [QCF05$G38] | [QCF05$G35] | [QCF05$G37] | [QCF05$G39] |
| **负债合计** | **[QCF05$H34]** | **[QCF05$H36]** | **[QCF05$H38]** | **[QCF05$H35]** | **[QCF05$H37]** | **[QCF05$H39]** |
| 营业收入 | [QCF05$I34] | [QCF05$I36] | [QCF05$I38] | [QCF05$I35] | [QCF05$I37] | [QCF05$I39] |
| 净利润 | [QCF05$J34] | [QCF05$J36] | [QCF05$J38] | [QCF05$J35] | [QCF05$J37] | [QCF05$J39] |
| 综合收益总额 | [QCF05$K34] | [QCF05$K36] | [QCF05$K38] | [QCF05$K35] | [QCF05$K37] | [QCF05$K39] |
| 经营活动现金流量 | [QCF05$L34] | [QCF05$L36] | [QCF05$L38] | [QCF05$L35] | [QCF05$L37] | [QCF05$L39] |

【需要披露所有直属非全资子企业情况】

【填报提示：与海油报表的QCF05一致。】

* 1. **子公司与母公司会计期间不一致的，母公司编制合并财务报表的处理方法**
  2. **本年新纳入合并范围的子公司和不再纳入合并范围的原子公司**

1. **本期新纳入合并范围的子公司**

| **子公司名称** | **纳入原因** | **期末净资产** | **本期净利润** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（非同一控制下企业合并取得的子公司，“期末净资产”和“本期净利润”填写公允价值。）

1. **本年不再纳入合并范围的原子公司**

**（1）原子公司的基本情况**

| **原子公司名称** | **注册地** | **业务性质** | **持股比例%** | **表决权比例%** | **不再成为子公司的原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**（2）本年处置子公司处置日的财务状况**

| **子公司名称** | **处置日期** | **处置日** | | | | **2019-12-31** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产总额** | **负债总额** | **所有者权益总额** | **归属于母公司所有者权益** | **资产总额** | **负债总额** | **所有者权益总额** | **归属于母公司所有者权益** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（3）本年处置子公司处置日的经营成果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **2020年初至处置日** | | | | **2019年度** | | | |
| **营业总收入** | **营业总成本** | **净利润** | **归属于母公司的净利润** | **营业总收入** | **营业总成本** | **净利润** | **归属于母公司的净利润** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（4）本年处置子公司剩余股权在处置日的公允价值**

| **原子公司名称** | **原持股比例%** | **处置日期** | **剩余持股比例%** | **剩余股权在处置日的公允价值** | **剩余股权按公允价值重新计量产生的利得/损失** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**（5）无偿划出子公司对合并报表影响**

依据海油集团xx文件，以xx年xx月xx日为基准日将xx子公司无偿划转给xx公司，本公司不再合并xx子公司的财务报表，对本公司合并财务报表的影响如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **划转日期** | **划转日** | | | | **2020年初至划转日** | | | |
| **资产总额** | **负债总额** | **所有者权益总额** | **归属于母公司所有者权益** | **营业收入** | **利润总额** | **净利润** | **归属于母公司的净利润** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **本年发生的同一控制下企业合并情况**

【说明合并日的确定依据、支付的对价及被合并方的账面净资产，并披露被合并方自合并本期期初至合并日的收入、净利润、现金流量等情况。】

| **公司名称** | **合并日** | **账面 净资产** | **交易对价** | **实际 控制人** | **本年初至合并日的相关情况** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | **净利润** | **现金净增加额** | **经营活动现金净流量** |
| [QCF06$A5] | [QCF06$B5] | [QCF06$C5] | [QCF06$D5] | [QCF06$E5] | [QCF06$F5] | [QCF06$G5] | [QCF06$H5] | [QCF06$I5] |
| [QCF06$A6] | [QCF06$B6] | [QCF06$C6] | [QCF06$D6] | [QCF06$E6] | [QCF06$F6] | [QCF06$G6] | [QCF06$H6] | [QCF06$I6] |
| [QCF06$A7] | [QCF06$B7] | [QCF06$C7] | [QCF06$D7] | [QCF06$E7] | [QCF06$F7] | [QCF06$G7] | [QCF06$H7] | [QCF06$I7] |
| [QCF06$A8] | [QCF06$B8] | [QCF06$C8] | [QCF06$D8] | [QCF06$E8] | [QCF06$F8] | [QCF06$G8] | [QCF06$H8] | [QCF06$I8] |
| [QCF06$A9] | [QCF06$B9] | [QCF06$C9] | [QCF06$D9] | [QCF06$E9] | [QCF06$F9] | [QCF06$G9] | [QCF06$H9] | [QCF06$I9] |
| [QCF06$A10] | [QCF06$B10] | [QCF06$C10] | [QCF06$D10] | [QCF06$E10] | [QCF06$F10] | [QCF06$G10] | [QCF06$H10] | [QCF06$I10] |
| [QCF06$A11] | [QCF06$B11] | [QCF06$C11] | [QCF06$D11] | [QCF06$E11] | [QCF06$F11] | [QCF06$G11] | [QCF06$H11] | [QCF06$I11] |
| [QCF06$A12] | [QCF06$B12] | [QCF06$C12] | [QCF06$D12] | [QCF06$E12] | [QCF06$F12] | [QCF06$G12] | [QCF06$H12] | [QCF06$I12] |
| [QCF06$A13] | [QCF06$B13] | [QCF06$C13] | [QCF06$D13] | [QCF06$E13] | [QCF06$F13] | [QCF06$G13] | [QCF06$H13] | [QCF06$I13] |
| [QCF06$A14] | [QCF06$B14] | [QCF06$C14] | [QCF06$D14] | [QCF06$E14] | [QCF06$F14] | [QCF06$G14] | [QCF06$H14] | [QCF06$I14] |

【填报提示：与海油报表的QCF06一致。】

* 1. **本年发生的非同一控制下企业合并情况**

【说明企业发生非同一控制下购买、处置股权而增加或减少子公司的，说明购买日或处置日的确定方法、合并日相关交易公允价值的确定方法、商誉的金额及其计算方法。】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **合并日** | **账面净资产** | **可辨认净资产**  **公允价值** | | **交易对价** | **商誉** | | **购买日至期末被购买方的收入** | **购买日至期末被购买方的净利润** |
| **金额** | **确定方法** | **金额** | **确定方法** |
| [QCF07$A5] | [QCF07$B5] | [QCF07$C5] | [QCF07$D5] | [QCF07$E5] | [QCF07$F5] | [QCF07$G5] | [QCF07$H5] | [QCF07$I5] | [QCF07$J5] |
| [QCF07$A6] | [QCF07$B6] | [QCF07$C6] | [QCF07$D6] | [QCF07$E6] | [QCF07$F6] | [QCF07$G6] | [QCF07$H6] | [QCF07$I6] | [QCF07$J6] |
| [QCF07$A7] | [QCF07$B7] | [QCF07$C7] | [QCF07$D7] | [QCF07$E7] | [QCF07$F7] | [QCF07$G7] | [QCF07$H7] | [QCF07$I7] | [QCF07$J7] |
| [QCF07$A8] | [QCF07$B8] | [QCF07$C8] | [QCF07$D8] | [QCF07$E8] | [QCF07$F8] | [QCF07$G8] | [QCF07$H8] | [QCF07$I8] | [QCF07$J8] |
| [QCF07$A9] | [QCF07$B9] | [QCF07$C9] | [QCF07$D9] | [QCF07$E9] | [QCF07$F9] | [QCF07$G9] | [QCF07$H9] | [QCF07$I9] | [QCF07$J9] |
| [QCF07$A10] | [QCF07$B10] | [QCF07$C10] | [QCF07$D10] | [QCF07$E10] | [QCF07$F10] | [QCF07$G10] | [QCF07$H10] | [QCF07$I10] | [QCF07$J10] |
| [QCF07$A11] | [QCF07$B11] | [QCF07$C11] | [QCF07$D11] | [QCF07$E11] | [QCF07$F11] | [QCF07$G11] | [QCF07$H11] | [QCF07$I11] | [QCF07$J11] |
| [QCF07$A12] | [QCF07$B12] | [QCF07$C12] | [QCF07$D12] | [QCF07$E12] | [QCF07$F12] | [QCF07$G12] | [QCF07$H12] | [QCF07$I12] | [QCF07$J12] |
| [QCF07$A13] | [QCF07$B13] | [QCF07$C13] | [QCF07$D13] | [QCF07$E13] | [QCF07$F13] | [QCF07$G13] | [QCF07$H13] | [QCF07$I13] | [QCF07$J13] |
| [QCF07$A14] | [QCF07$B14] | [QCF07$C14] | [QCF07$D14] | [QCF07$E14] | [QCF07$F14] | [QCF07$G14] | [QCF07$H14] | [QCF07$I14] | [QCF07$J14] |
| [QCF07$A15] | [QCF07$B15] | [QCF07$C15] | [QCF07$D15] | [QCF07$E15] | [QCF07$F15] | [QCF07$G15] | [QCF07$H15] | [QCF07$I15] | [QCF07$J15] |

【填报提示：与海油报表的QCF07一致。】

其中：通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

| **被合并方** | **购买日** | **购买日前持有被购买方的股权比例%** | **购买日前持有被购买方的股权在购买日的公允价值** | **购买日前持有股权按公允价值重新计量产生的利得/损失** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

【说明企业合并中取得的被购买方的权益比例；购买日的确定依据；或有对价的安排、购买日确认的或有对价的金额及其确定方法和依据，购买日后或有对价的变动及原因，被购买方未达到业绩承诺的，应说明该事项对相关商誉减值测试的影响。分步实现企业合并且在本期取得控制权的交易，应分别说明前期和本期取得股权的时点、成本、比例及方式等。】

* 1. **本年发生的反向购买**

【企业以发行股份购买资产等方式构成反向购买的，应说明判断成反向购买的依据、企业合并成本的确认方法、合并中确认的商誉或计入当期损益或者调整权益的金额及计算过程。】

| **购买方（借壳方）** | **判断构成反向购买的依据** | **合并成本的确定办法** | **合并中确认的商誉或计入当期损益的计算方法** |
| --- | --- | --- | --- |
| [QCF08$A4] | [QCF08$B4] | [QCF08$C4] | [QCF08$D4] |
| [QCF08$A5] | [QCF08$B5] | [QCF08$C5] | [QCF08$D5] |
| [QCF08$A6] | [QCF08$B6] | [QCF08$C6] | [QCF08$D6] |
| [QCF08$A7] | [QCF08$B7] | [QCF08$C7] | [QCF08$D7] |
| [QCF08$A8] | [QCF08$B8] | [QCF08$C8] | [QCF08$D8] |
| [QCF08$A9] | [QCF08$B9] | [QCF08$C9] | [QCF08$D9] |
| [QCF08$A10] | [QCF08$B10] | [QCF08$C10] | [QCF08$D10] |

【填报提示：与海油报表的QCF08一致。】

* 1. **本年发生的吸收合并**

【报告期内发生吸收合并的，应分别同一控制下和非同一控制下企业合并，披露其主要资产、负债项目的入账价值确定方法。对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入时，应披露相关的会计处理。】

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **并入的主要资产** | | **并入的主要负债** | |
| **主要项目** | **金额** | **主要项目** | **金额** |
| 同一控制下吸收合并： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 非同一控制下吸收合并： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. **子企业使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

【说明：（1）限制内容，包括对母公司或子公司与集团内其他主体相互转移现金或其他资产的限制，以及对集团内主体之间发放股利或进行利润分配、发放或收回贷款或垫款等的限制；

（2）子公司少数股东享有保护性权利，并且该保护性权利对使用集团资产或清偿集团负债的能力存在重大限制的，披露限制的性质和程度；

（3）限制涉及的资产和负债在合并财务报表中的金额。】

* 1. **纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **与公司主要业务往来** | **在合并报表内确认的主要资产、负债项目** | |
| **项目名称** | **期末余额** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

【说明：应披露与结构化主体相关的风险信息，向结构化主体提供财务支持、或其他支持，包括帮助结构化主体取得财务支持：

（1）有合同约定的，披露财务支持的合同条款包括可能导致企业承担损失的事项或情况；

（2）在没有合同约定的情况下，披露所提供支持的类型、金额及原因，包括帮助该结构化主体获得财务支持的情况。其中，本期对以前未纳入合并财务报表范围的结构化主体提供了财务支持或其他支持并且该支持导致控制了该结构化主体的，披露决定提供支持的相关因素；

（3）存在提供支持意图的，披露该意图，包括帮助该结构化主体获得财务支持的意图。】

* 1. **母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况**

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：

（2）本公司原持有【A公司】90%股权，2019年10月本公司与甲公司签订股权转让协议，约定于2019年12月向甲公司转让A公司20%股权，该股权处置交易未导致本公司丧失对【A公司】的控制权。截至2020年6月30日，股权转让协议已履行完毕，取得交易对价为2600万元，该项交易导致少数股东权益增加2400万元，资本公积增加200万元。

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** | **XX公司** | **XX公司** | **…** |
| --- | --- | --- | --- |
| 购买成本/处置对价 |  |  |  |
| 其中：现金 |  |  |  |
| 非现金资产的公允价值 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |  |  |
| 差额 |  |  |  |
| 其中：调整其他综合收益 |  |  |  |
| 调整未分配利润 |  |  |  |
| … |  |  |  |

【1、企业在子公司所有者权益份额发生变化且该变化未导致企业丧失对子公司控制权的，应当披露该变化对本企业所有者权益的影响。

2、企业在子公司所有者权益份额发生变化导致丧失对子公司控制的，披露按照按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》计算的下列信息：

（1）由于丧失控制权而产生的利得或损失以及相应的报表项目

（2）剩余股权在装扮控制权日按照公允价值重新计量而产生的利得或损失。】

* 1. **子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况**

# 合并财务报表重要项目注释

【说明：以下重要项目注释模板中企业确实不存在的项目应当予以删除。除“应收账款”、“其他应收款”分类明细表（即第一个表格）及“采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款”、未分配利润外，其他披露表格中无数据的行次应尽量删除**。**】

1. **货币资金**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 现金 | [QCF09$B4] | [QCF09$C4] |
| 银行存款 | [QCF09$B5] | [QCF09$C5] |
| 其他货币资金 | [QCF09$B6] | [QCF09$C6] |
| **合计** | **[QCF09$B7]** | **[QCF09$C7]** |
| 其中：存放在境外的款项总额 | [QCF09$B8] | [QCF09$C8] |

【如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明。】

【填报提示：与海油报表的QCF09一致。】

**受限制的货币资金明细如下：**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票保证金 | [QCF10$B4] | [QCF10$C4] |
| 信用证保证金 | [QCF10$B5] | [QCF10$C5] |
| 履约保证金 | [QCF10$B6] | [QCF10$C6] |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | [QCF10$B7] | [QCF10$C7] |
| 放在境外且资金汇回受到限制的款项 | [QCF10$B8] | [QCF10$C8] |
| [QCF10$A9] | [QCF10$B9] | [QCF10$C9] |
| [QCF10$A10] | [QCF10$B10] | [QCF10$C10] |
| [QCF10$A11] | [QCF10$B11] | [QCF10$C11] |
| [QCF10$A12] | [QCF10$B12] | [QCF10$C12] |
| [QCF10$A13] | [QCF10$B13] | [QCF10$C13] |
| [QCF10$A14] | [QCF10$B14] | [QCF10$C14] |
| [QCF10$A15] | [QCF10$B15] | [QCF10$C15] |
| [QCF10$A16] | [QCF10$B16] | [QCF10$C15] |
| [QCF10$A17] | [QCF10$B17] | [QCF10$C17] |
| [QCF10$A18] | [QCF10$B18] | [QCF10$C18] |
| [QCF10$A19] | [QCF10$B19] | [QCF10$C19] |

【填报提示：与海油报表的QCF10一致。】

1. **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

| **项目** | **期末公允价值** | **年初公允价值** |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 | [QCF12$B4] | [QCF12$C4] |
| 其中：（1）债务工具投资 | [QCF12$B5] | [QCF12$C5] |
| （2）权益工具投资 | [QCF12$B6] | [QCF12$C6] |
| （3）其他 | [QCF12$B7] | [QCF12$C7] |
| 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 | [QCF12$B8] | [QCF12$C8] |
| 其中：（1）债务工具投资 | [QCF12$B9] | [QCF12$C9] |
| （2）权益工具投资 | [QCF12$B10] | [QCF12$C10] |
| （3）其他 | [QCF12$B11] | [QCF12$C11] |
| **合计** | **[QCF12$B12]** | **[QCF12$C12]** |

【1、说明以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值调整情况；2、逐项说明其他投资的内容及其金额；3、应说明有限售条件或者变现方面有其他重大限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目及其金额，以及受限的原因。4、企业将单项或一组贷款或应收款项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的，应当披露下列信息：（1）资产负债表日该贷款或应收款项使企业面临的最大信用风险敞口。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。（2）相关信用衍生工具或类似工具使得该最大信用风险敞口降低的金额。（3）该贷款或应收款项因信用风险变动引起的公允价值本期变动额和累计变动额；上述变动额的确认方法。如果企业认为披露的信息未能真实反映相关金融工具公允价值变动中由信用风险引起的部分，则应当披露企业做出此结论的原因及其他需要考虑的因素。（4）相关信用衍生工具或类似工具的公允价值本期变动额和自该贷款或应收款项被指定以来公允价值累计变动额。】

【填报提示：与海油报表的QCF12一致。】

1. **衍生金融资产**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| [QCF13$A4] | [QCF13$B4] | [QCF13$C4] |
| [QCF13$A5] | [QCF13$B5] | [QCF13$C5] |
| [QCF13$A6] | [QCF13$B6] | [QCF13$C6] |
| [QCF13$A7] | [QCF13$B7] | [QCF13$C7] |
| [QCF13$A8] | [QCF13$B8] | [QCF13$C8] |
| [QCF13$A9] | [QCF13$B9] | [QCF13$C9] |
| [QCF13$A10] | [QCF13$B10] | [QCF13$C10] |
| [QCF13$A11] | [QCF13$B11] | [QCF13$C11] |
| [QCF13$A12] | [QCF13$B12] | [QCF13$C12] |
| [QCF13$A13] | [QCF13$B13] | [QCF13$C13] |
| [QCF13$A14] | [QCF13$B14] | [QCF13$C14] |

【填报提示：与海油报表的QCF13一致。】

1. **应收票据**
   1. **应收票据分类**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | | | **年初余额** | | |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 银行承兑汇票 | [QCF14$B5] | [QCF14$C5] | [QCF14$D5] | [QCF14$E5] | [QCF14$F5] | [QCF14$G5] |
| 商业承兑汇票 | [QCF14$B6] | [QCF14$C6] | [QCF14$D6] | [QCF14$E6] | [QCF14$F6] | [QCF14$G6] |
| **合计** | **[QCF14$B7]** | **[QCF14$C7]** | **[QCF14$D7]** | **[QCF14$E7]** | **[QCF14$F7]** | **[QCF14$G7]** |

【说明：商业承兑汇票计提坏账准备的原因。】

【提示：此处披露未逾期的应收票据，已发生减值的计提的坏账准备。若票据逾期，则应转入应收账款并计提坏账准备，账龄应连续计算】

【填报提示：与海油报表的QCF14一致。】

* 1. **期末已质押的应收票据**

| **种类** | **期末已质押金额** |
| --- | --- |
| 银行承兑汇票 | [QCF15$B4] |
| 商业承兑汇票 | [QCF15$B5] |
| **合计** | **[QCF15$B6]** |

【填报提示：与海油报表的QCF15一致。】

* 1. **期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据**

| **种类** | **期末终止确认金额** | **期末未终止确认金额** |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | [QCF16$B4] | [QCF16$C4] |
| 商业承兑汇票 | [QCF16$B5] | [QCF16$C5] |
| **合计** | **[QCF16$B6]** | **[QCF16$C6]** |

【说明年末未到期已贴现的附追索权的商业承兑汇票情况】

【填报提示：与海油报表的QCF16一致。】

* 1. **期末因出票人未履约而转为应收账款的票据**

|  |  |
| --- | --- |
| **种类** | **期末转应收账款金额** |
| 银行承兑汇票 | [QCF17$B4] |
| 商业承兑汇票 | [QCF17$B5] |
| **合计** | **[QCF17$B6]** |

【若有逾期应收票据应逐笔说明逾期金额、原因。】

【填报提示：与海油报表的QCF17一致。】

1. **应收账款**

| **种 类** | **期末数** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **净额** |
| **金额** | **比例%** | **金额** | **计提比例%** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | [QCF18$B6] | [QCF18$C6] | [QCF18$D6] | [QCF18$E6] | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 其中：账龄组合 | [BCN006$H7] | **!除数为零** | [BCN006$N7] | **!除数为零** | 0.00 |
| 关联方组合 | [BCN006$F7] | **!除数为零** | [BCN006$L7] | **!除数为零** | 0.00 |
| 组合小计 | [QCF18$B7] | [QCF18$C7] | [QCF18$D7] | [QCF18$E7] | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | [QCF18$B8] | [QCF18$C8] | [QCF18$D8] | [QCF18$E8] | 0.00 |
| **合 计** | **[QCF18$B10]** | **[QCF18$C10]** | **[QCF18$D10]** | **[QCF18$E10]** | **0.00** |

（续）

| **种 类** | **年初数** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **净额** |
| **金额** | **比例%** | **金额** | **计提比例%** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | [QCF18$F6] | [QCF18$G6] | [QCF18$H6] | [QCF18$I6] | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 其中：账龄组合 | [BCN006$T7] | **!除数为零** | [BCN006$Z7] | **!除数为零** | 0.00 |
| 关联方组合 | [BCN006$R7] | **!除数为零** | [BCN006$X7] | **!除数为零** | 0.00 |
| 组合小计 | [QCF18$F7] | [QCF18$G7] | [QCF18$H7] | [QCF18$I7] | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | [QCF18$F8] | [QCF18$G8] | [QCF18$H8] | [QCF18$I8] | 0.00 |
| **合 计** | **[QCF18$F10]** | **[QCF18$G10]** | **[QCF18$H10]** | **[QCF18$I10]** | **0.00** |

【说明：

1、“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款”、“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款”均指按单项认定计提了坏账准备的应收账款，**不包括通过单项认定未发生坏账准备，纳入账龄组合计提减值的应收账款**；根据金额重要性分解为“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款”、“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款”；

“账龄组合”，为账龄分析计提坏账准备的非关联债权；

“关联方组合”，为应收海油集团纳入合并范围企业的债权。**。**

2、账面余额中的“比例%”是某类应收账款的余额占合计金额的比例，合计行等于各明细行合计，即100%；坏账准备中的“计提比例%”按各行（包括合计行）应收账款年末已计提坏账准备除以年末该类应收账款余额计算，合计行计算比例不等于各行合计。

3、填报时要注意年初与年末账龄的衔接关系，不能出现逻辑错误。】

【填报提示：与海油报表的QCF18以及BCN006一致。其中，本表中“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款”+项单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款”的合计数，与BCN006中的“个别认定法计提坏账准备的非关联应收”一致；“关联组合”与BCN006表中的“中国海油集团内应收款项”一致；BCN006表中“其他组合的应收款”在应收账款中为零。】

* 1. **期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款**

| **债务人名称** | **账面余额** | **坏账准备** | **账龄** | **计提比例%** | **计提理由** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF19$A4] | [QCF19$B4] | [QCF19$C4] | [QCF19$D4] | [QCF19$E4] | [QCF19$F4] |
| [QCF19$A5] | [QCF19$B5] | [QCF19$C5] | [QCF19$D5] | [QCF19$E5] | [QCF19$F5] |
| [QCF19$A6] | [QCF19$B6] | [QCF19$C6] | [QCF19$D6] | [QCF19$E6] | [QCF19$F6] |
| [QCF19$A7] | [QCF19$B7] | [QCF19$C7] | [QCF19$D7] | [QCF19$E7] | [QCF19$F7] |
| [QCF19$A8] | [QCF19$B8] | [QCF19$C8] | [QCF19$D8] | [QCF19$E8] | [QCF19$F8] |
| [QCF19$A9] | [QCF19$B9] | [QCF19$C9] | [QCF19$D9] | [QCF19$E9] | [QCF19$F9] |
| [QCF19$A10] | [QCF19$B10] | [QCF19$C10] | [QCF19$D10] | [QCF19$E10] | [QCF19$F10] |
| [QCF19$A11] | [QCF19$B11] | [QCF19$C11] | [QCF19$D11] | [QCF19$E11] | [QCF19$F11] |
| [QCF19$A12] | [QCF19$B12] | [QCF19$C12] | [QCF19$D12] | [QCF19$E12] | [QCF19$F12] |
| [QCF19$A13] | [QCF19$B13] | [QCF19$C13] | [QCF19$D13] | [QCF19$E13] | [QCF19$F13] |
| [QCF19$A14] | [QCF19$B14] | [QCF19$C14] | [QCF19$D14] | [QCF19$E14] | [QCF19$F14] |
| [QCF19$A15] | [QCF19$B15] | [QCF19$C15] | [QCF19$D15] | [QCF19$E15] | [QCF19$F15] |
| [QCF19$A16] | [QCF19$B16] | [QCF19$C16] | [QCF19$D16] | [QCF19$E16] | [QCF19$F16] |
| [QCF19$A17] | [QCF19$B17] | [QCF19$C17] | [QCF19$D17] | [QCF19$E17] | [QCF19$F17] |
| [QCF19$A18] | [QCF19$B18] | [QCF19$C18] | [QCF19$D18] | [QCF19$E18] | [QCF19$F18] |
| [QCF19$A19] | [QCF19$B19] | [QCF19$C19] | [QCF19$D19] | [QCF19$E19] | [QCF19$F19] |
| [QCF19$A20] | [QCF19$B20] | [QCF19$C20] | [QCF19$D20] | [QCF19$E20] | [QCF19$F20] |
| [QCF19$A21] | [QCF19$B21] | [QCF19$C21] | [QCF19$D21] | [QCF19$E21] | [QCF19$F21] |

【**说明：**1、逐项说明单项金额重大采用单项认定法计提坏账准备依据和方法。不包括个别认定未计提坏账准备的应收账款。

2、单项金额重大单项认定计提坏账准备的应收账款包括以前年度按照个别认定计提坏账准备的应收账款。】

【填报提示：与海油报表的QCF19一致。】

* 1. **采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款**

| **类别** | **期末数** | | | **年初数** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | | **坏账准备** | **账面余额** | | **坏账准备** |
| **金额** | **比例%** | **金额** | **比例%** |
| 1年以内 | [QCF20$B6] | [QCF20$C6] | [QCF20$D6] | [QCF20$E6] | [QCF20$F6] | [QCF20$G6] |
| 1-2年 | [QCF20$B7] | [QCF20$C7] | [QCF20$D7] | [QCF20$E7] | [QCF20$F7] | [QCF20$G7] |
| 2-3年 | [QCF20$B8] | [QCF20$C8] | [QCF20$D8] | [QCF20$E8] | [QCF20$F8] | [QCF20$G8] |
| 3年以上 | [QCF20$B9] | [QCF20$C9] | [QCF20$D9] | [QCF20$E9] | [QCF20$F9] | [QCF20$G9] |
| **合计** | **[QCF20$B10]** | **[QCF20$C10]** | **[QCF20$D10]** | **[QCF20$E10]** | **[QCF20$F10]** | **[QCF20$G10]** |

【说明：“金额”按各类应收账款的余额填列，“比例%”是某类应收账款的余额占合计金额的比例。填报时要注意年初与年末账龄的衔接关系。】

【填报提示：与海油报表的QCF20一致。】

* 1. **期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

| **债务人名称** | **账面余额** | **坏账准备** | **账龄** | **计提比例%** | **计提理由** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF22$A4] | [QCF22$B4] | [QCF22$C4] | [QCF22$D4] | [QCF22$E4] | [QCF22$F4] |
| [QCF22$A5] | [QCF22$B5] | [QCF22$C5] | [QCF22$D5] | [QCF22$E5] | [QCF22$F5] |
| [QCF22$A6] | [QCF22$B6] | [QCF22$C6] | [QCF22$D6] | [QCF22$E6] | [QCF22$F6] |
| [QCF22$A7] | [QCF22$B7] | [QCF22$C7] | [QCF22$D7] | [QCF22$E7] | [QCF22$F7] |
| [QCF22$A8] | [QCF22$B8] | [QCF22$C8] | [QCF22$D8] | [QCF22$E8] | [QCF22$F8] |
| [QCF22$A9] | [QCF22$B9] | [QCF22$C9] | [QCF22$D9] | [QCF22$E9] | [QCF22$F9] |
| [QCF22$A10] | [QCF22$B10] | [QCF22$C10] | [QCF22$D10] | [QCF22$E10] | [QCF22$F10] |
| [QCF22$A11] | [QCF22$B11] | [QCF22$C11] | [QCF22$D11] | [QCF22$E11] | [QCF22$F11] |
| [QCF22$A12] | [QCF22$B12] | [QCF22$C12] | [QCF22$D12] | [QCF22$E12] | [QCF22$F12] |
| [QCF22$A13] | [QCF22$B13] | [QCF22$C13] | [QCF22$D13] | [QCF22$E13] | [QCF22$F13] |
| [QCF22$A14] | [QCF22$B14] | [QCF22$C14] | [QCF22$D14] | [QCF22$E14] | [QCF22$F14] |
| [QCF22$A15] | [QCF22$B15] | [QCF22$C15] | [QCF22$D15] | [QCF22$E15] | [QCF22$F15] |
| [QCF22$A16] | [QCF22$B16] | [QCF22$C16] | [QCF22$D16] | [QCF22$E16] | [QCF22$F16] |
| [QCF22$A17] | [QCF22$B17] | [QCF22$C17] | [QCF22$D17] | [QCF22$E17] | [QCF22$F17] |
| [QCF22$A18] | [QCF22$B18] | [QCF22$C18] | [QCF22$D18] | [QCF22$E18] | [QCF22$F18] |
| [QCF22$A19] | [QCF22$B19] | [QCF22$C19] | [QCF22$D19] | [QCF22$E19] | [QCF22$F19] |

【**说明：**1、逐项说明金额虽不重大但采用单项认定法计提坏账准备依据和方法。不包括个别认定不计提坏账准备的应收账款。

2、单项金额虽不重大但单项认定计提坏账准备的应收账款包括以前年度按照个别认定计提坏账准备的应收账款。】

【填报提示：与海油报表的QCF22一致。】

* 1. **收回或转回的坏账准备情况**

【**说明：**填报以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的应收账款。对本年通过重组等方式收回金额重大的的应收账款，则应逐笔列报，金额不重大的，可汇总列报。】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **债务人名称** | **转回或收回金额** | **转回或收回前累计已计提坏账准备金额** | **转回或收回原因、方式** |
| [QCF23$A4] | [QCF23$B4] | [QCF23$C4] | [QCF23$D4] |
| [QCF23$A5] | [QCF23$B5] | [QCF23$C5] | [QCF23$D5] |
| [QCF23$A6] | [QCF23$B6] | [QCF23$C6] | [QCF23$D6] |
| [QCF23$A7] | [QCF23$B7] | [QCF23$C7] | [QCF23$D7] |
| [QCF23$A8] | [QCF23$B8] | [QCF23$C8] | [QCF23$D8] |
| [QCF23$A9] | [QCF23$B9] | [QCF23$C9] | [QCF23$D9] |
| [QCF23$A10] | [QCF23$B10] | [QCF23$C10] | [QCF23$D10] |
| [QCF23$A11] | [QCF23$B11] | [QCF23$C11] | [QCF23$D11] |
| [QCF23$A12] | [QCF23$B12] | [QCF23$C12] | [QCF23$D12] |
| [QCF23$A13] | [QCF23$B13] | [QCF23$C13] | [QCF23$D13] |
| [QCF23$A14] | [QCF23$B14] | [QCF23$C14] | [QCF23$D14] |
| [QCF23$A15] | [QCF23$B15] | [QCF23$C15] | [QCF23$D15] |
| [QCF23$A16] | [QCF23$B16] | [QCF23$C16] | [QCF23$D16] |
| [QCF23$A17] | [QCF23$B17] | [QCF23$C17] | [QCF23$D17] |
| [QCF23$A18] | [QCF23$B18] | [QCF23$C18] | [QCF23$D18] |
| [QCF23$A19] | [QCF23$B19] | [QCF23$C19] | [QCF23$D19] |

【填报提示：与海油报表的QCF23一致。】

* 1. **本报告期实际核销的应收账款**

| **债务人名称** | **应收账款性质** | **核销金额** | **核销原因** | **履行的核销程序** | **是否因关联交易产生** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF24$A4] | [QCF24$B4] | [QCF24$C4] | [QCF24$D4] | [QCF24$E4] | [QCF24$F4] |
| [QCF24$A5] | [QCF24$B5] | [QCF24$C5] | [QCF24$D5] | [QCF24$E5] | [QCF24$F5] |
| [QCF24$A6] | [QCF24$B6] | [QCF24$C6] | [QCF24$D6] | [QCF24$E6] | [QCF24$F6] |
| [QCF24$A7] | [QCF24$B7] | [QCF24$C7] | [QCF24$D7] | [QCF24$E7] | [QCF24$F7] |
| [QCF24$A8] | [QCF24$B8] | [QCF24$C8] | [QCF24$D8] | [QCF24$E8] | [QCF24$F8] |
| [QCF24$A9] | [QCF24$B9] | [QCF24$C9] | [QCF24$D9] | [QCF24$E9] | [QCF24$F9] |
| [QCF24$A10] | [QCF24$B10] | [QCF24$C10] | [QCF24$D10] | [QCF24$E10] | [QCF24$F10] |
| [QCF24$A11] | [QCF24$B11] | [QCF24$C11] | [QCF24$D11] | [QCF24$E11] | [QCF24$F11] |
| [QCF24$A12] | [QCF24$B12] | [QCF24$C12] | [QCF24$D12] | [QCF24$E12] | [QCF24$F12] |
| [QCF24$A13] | [QCF24$B13] | [QCF24$C13] | [QCF24$D13] | [QCF24$E13] | [QCF24$F13] |
| [QCF24$A14] | [QCF24$B14] | [QCF24$C14] | [QCF24$D14] | [QCF24$E14] | [QCF24$F14] |
| [QCF24$A15] | [QCF24$B15] | [QCF24$C15] | [QCF24$D15] | [QCF24$E15] | [QCF24$F15] |
| [QCF24$A16] | [QCF24$B16] | [QCF24$C16] | [QCF24$D16] | [QCF24$E16] | [QCF24$F16] |
| [QCF24$A17] | [QCF24$B17] | [QCF24$C17] | [QCF24$D17] | [QCF24$E17] | [QCF24$F17] |
| [QCF24$A18] | [QCF24$B18] | [QCF24$C18] | [QCF24$D18] | [QCF24$E18] | [QCF24$F18] |
| [QCF24$A19] | [QCF24$B19] | [QCF24$C19] | [QCF24$D19] | [QCF24$E19] | [QCF24$F19] |

【**说明：**本年度实际核销的应收账款性质、原因、履行的核销程序及其金额。若实际核销的款项是因关联交易产生的，应予披露。】

【填报提示：与海油报表的QCF24一致。】

* 1. **按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

| **债务人名称** | **期末余额** | **占应收账款合计的比例（%）** | **坏账准备** |
| --- | --- | --- | --- |
| [QCF25$A4] | [QCF25$B4] | [QCF25$C4] | [QCF25$D4] |
| [QCF25$A5] | [QCF25$B5] | [QCF25$C5] | [QCF25$D5] |
| [QCF25$A6] | [QCF25$B6] | [QCF25$C6] | [QCF25$D6] |
| [QCF25$A7] | [QCF25$B7] | [QCF25$C7] | [QCF25$D7] |
| [QCF25$A8] | [QCF25$B8] | [QCF25$C8] | [QCF25$D8] |
| [QCF25$A9] | [QCF25$B9] | [QCF25$C9] | [QCF25$D9] |

【填报提示：与海油报表的QCF25一致。】

* 1. **由金融资产转移而终止确认的应收账款**

| **债务人名称** | **终止确认金额** | **与终止确认相关的** **利得（+）和损失（-）** |
| --- | --- | --- |
| [QCF26$A4] | [QCF26$B4] | [QCF26$C4] |
| [QCF26$A5] | [QCF26$B5] | [QCF26$C5] |
| [QCF26$A6] | [QCF26$B6] | [QCF26$C6] |
| [QCF26$A7] | [QCF26$B7] | [QCF26$C7] |
| [QCF26$A8] | [QCF26$B8] | [QCF26$C8] |
| [QCF26$A9] | [QCF26$B9] | [QCF26$C9] |
| [QCF26$A10] | [QCF26$B10] | [QCF26$C10] |
| [QCF26$A11] | [QCF26$B11] | [QCF26$C11] |
| [QCF26$A12] | [QCF26$B12] | [QCF26$C12] |
| [QCF26$A13] | [QCF26$B13] | [QCF26$C13] |
| [QCF26$A14] | [QCF26$B14] | [QCF26$C14] |
| [QCF26$A15] | [QCF26$B15] | [QCF26$C15] |

说明：

①期末，本公司因办理了不附追索权的应收账款贴现，贴现金额为XXX元，同时终止确认应收账款账面价值为XXX元，账面余额为XXX元，账龄为一年以内，已计提坏账准备XXX元。

②（不符合终止确认条件的应收账款的转移，应在附注中单独列示其金额。）参考披露格式：

期末，本公司共有账面价值为XXX元的应收账款，账面余额为XXX元，已计提坏账准备XXX元，质押给银行取得短期借款XXX元。

【填报提示：与海油报表的QCF26一致。】

* 1. **应收账款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额**

| **项目** | **期末余额** |
| --- | --- |
| [QCF27$A4] | [QCF27$B4] |
| [QCF27$A5] | [QCF27$B5] |
| [QCF27$A6] | [QCF27$B6] |
| [QCF27$A7] | [QCF27$B7] |
| [QCF27$A8] | [QCF27$B8] |
| [QCF27$A9] | [QCF27$B9] |
| [QCF27$A10] | [QCF27$B10] |
| [QCF27$A11] | [QCF27$B11] |
| [QCF27$A12] | [QCF27$B12] |
| [QCF27$A13] | [QCF27$B13] |
| [QCF27$A14] | [QCF27$B14] |
| [QCF27$A15] | [QCF27$B15] |
| [QCF27$A16] | [QCF27$B16] |
| [QCF27$A17] | [QCF27$B17] |

【应收账款转移包括证券化、保理等】

【填报提示：与海油报表的QCF27一致。】

1. **预付账款**
2. **预付账款按照账龄列示**

| **账龄** | **期末数** | | | **年初数** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | | **坏账准备** | **账面余额** | | **坏账准备** |
| **金额** | **比例%** | **金额** | **比例%** |
| 1年以内 | [QCF29$B6] | [QCF29$C6] | [QCF29$D6] | [QCF29$E6] | [QCF29$F6] | [QCF29$G6] |
| 1-2年 | [QCF29$B7] | [QCF29$C7] | [QCF29$D7] | [QCF29$E7] | [QCF29$F7] | [QCF29$G7] |
| 2-3年 | [QCF29$B8] | [QCF29$C8] | [QCF29$D8] | [QCF29$E8] | [QCF29$F8] | [QCF29$G8] |
| 3年以上 | [QCF29$B9] | [QCF29$C9] | [QCF29$D9] | [QCF29$E9] | [QCF29$F9] | [QCF29$G9] |
| **合计** | **[QCF29$B10]** | **[QCF29$C10]** | **[QCF29$D10]** | **[QCF29$E10]** | **[QCF29$F10]** | **[QCF29$G10]** |

本公司预付账款年末账面价值为元；年初账面价值为元。

【说明：“金额”按各类预付账款的余额填列，“比例%”是某类预付账款账面余额占合计数的比例。】

【填报提示：与海油报表的QCF29一致。】

1. **账龄超过1年的大额预付账款情况**

| **债权单位** | **债务单位** | **期末余额** | **账龄** | **未结算原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF30$A4] | [QCF30$B4] | [QCF30$C4] | [QCF30$D4] | [QCF30$E4] |
| [QCF30$A5] | [QCF30$B5] | [QCF30$C5] | [QCF30$D5] | [QCF30$E5] |
| [QCF30$A6] | [QCF30$B6] | [QCF30$C6] | [QCF30$D6] | [QCF30$E6] |
| [QCF30$A7] | [QCF30$B7] | [QCF30$C7] | [QCF30$D7] | [QCF30$E7] |
| [QCF30$A8] | [QCF30$B8] | [QCF30$C8] | [QCF30$D8] | [QCF30$E8] |
| [QCF30$A9] | [QCF30$B9] | [QCF30$C9] | [QCF30$D9] | [QCF30$E9] |
| [QCF30$A10] | [QCF30$B10] | [QCF30$C10] | [QCF30$D10] | [QCF30$E10] |
| [QCF30$A11] | [QCF30$B11] | [QCF30$C11] | [QCF30$D11] | [QCF30$E11] |
| [QCF30$A12] | [QCF30$B12] | [QCF30$C12] | [QCF30$D12] | [QCF30$E12] |
| [QCF30$A13] | [QCF30$B13] | [QCF30$C13] | [QCF30$D13] | [QCF30$E13] |
| [QCF30$A14] | [QCF30$B14] | [QCF30$C14] | [QCF30$D14] | [QCF30$E14] |
| [QCF30$A15] | [QCF30$B15] | [QCF30$C15] | [QCF30$D15] | [QCF30$E15] |
| [QCF30$A16] | [QCF30$B16] | [QCF30$C16] | [QCF30$D16] | [QCF30$E16] |
| [QCF30$A17] | [QCF30$B17] | [QCF30$C17] | [QCF30$D17] | [QCF30$E17] |
| [QCF30$A18] | [QCF30$B18] | [QCF30$C18] | [QCF30$D18] | [QCF30$E18] |
| [QCF30$A19] | [QCF30$B19] | [QCF30$C19] | [QCF30$D19] | [QCF30$E19] |
| [QCF30$A20] | [QCF30$B20] | [QCF30$C20] | [QCF30$D20] | [QCF30$E20] |

【填报提示：与海油报表的QCF30一致。】

1. **按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况**

| **债务人名称** | **期末余额** | **占预付账款合计的比例（%）** | **坏账准备** |
| --- | --- | --- | --- |
| [QCF31$A4] | [QCF31$B4] | [QCF31$C4] | [QCF31$D4] |
| [QCF31$A5] | [QCF31$B5] | [QCF31$C5] | [QCF31$D5] |
| [QCF31$A6] | [QCF31$B6] | [QCF31$C6] | [QCF31$D6] |
| [QCF31$A7] | [QCF31$B7] | [QCF31$C7] | [QCF31$D7] |
| [QCF31$A8] | [QCF31$B8] | [QCF31$C8] | [QCF31$D8] |
| **合计** | **0.00** | **0.00%** | **0.00** |

【填报提示：与海油报表的QCF31一致。】

1. **其他应收款**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 应收利息 | [QCF32$B4] | [QCF32$C4] |
| 应收股利 | [QCF32$B5] | [QCF32$C5] |
| 其他应收款项 | [QCF32$B6] | [QCF32$C6] |
| **合计** | **[QCF32$B7]** | **[QCF32$C7]** |

【填报提示：与海油报表的QCF32一致。】

* 1. **应收利息**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 定期存款 | [QCF33$B4] | [QCF33$C4] |
| 委托贷款 | [QCF33$B5] | [QCF33$C5] |
| 债券投资 | [QCF33$B6] | [QCF33$C6] |
| 其他 | [QCF33$B7] | [QCF33$C7] |
| **合计** | **[QCF33$B8]** | **[QCF33$C8]** |

【填报提示：与海油报表的QCF33一致。】

**其中：重要逾期利息如下：**

| **借款单位** | **期末余额** | **逾期时间（月）** | **逾期原因** | **是否发生减值及其判断依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF34$A4] | [QCF34$B4] | [QCF34$C4] | [QCF34$D4] | [QCF34$E4] |
| [QCF34$A5] | [QCF34$B5] | [QCF34$C5] | [QCF34$D5] | [QCF34$E5] |
| [QCF34$A6] | [QCF34$B6] | [QCF34$C6] | [QCF34$D6] | [QCF34$E6] |
| [QCF34$A7] | [QCF34$B7] | [QCF34$C7] | [QCF34$D7] | [QCF34$E7] |
| [QCF34$A8] | [QCF34$B8] | [QCF34$C8] | [QCF34$D8] | [QCF34$E8] |
| [QCF34$A9] | [QCF34$B9] | [QCF34$C9] | [QCF34$D9] | [QCF34$E9] |
| [QCF34$A10] | [QCF34$B10] | [QCF34$C10] | [QCF34$D10] | [QCF34$E10] |
| [QCF34$A11] | [QCF34$B11] | [QCF34$C11] | [QCF34$D11] | [QCF34$E11] |
| [QCF34$A12] | [QCF34$B12] | [QCF34$C12] | [QCF34$D12] | [QCF34$E12] |
| [QCF34$A13] | [QCF34$B13] | [QCF34$C13] | [QCF34$D13] | [QCF34$E13] |
| [QCF34$A14] | [QCF34$B14] | [QCF34$C14] | [QCF34$D14] | [QCF34$E14] |
| [QCF34$A15] | [QCF34$B15] | [QCF34$C15] | [QCF34$D15] | [QCF34$E15] |

【填报提示：与海油报表的QCF34一致。】

* 1. **应收股利**

| **被投资单位** | **期末余额** | **年初余额** | **未收回原因** | **是否发生减值及其判断依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF35$A4] | [QCF35$B4] | [QCF35$C4] | [QCF35$D4] | [QCF35$E4] |
| [QCF35$A5] | [QCF35$B5] | [QCF35$C5] | [QCF35$D5] | [QCF35$E5] |
| [QCF35$A6] | [QCF35$B6] | [QCF35$C6] | [QCF35$D6] | [QCF35$E6] |
| [QCF35$A7] | [QCF35$B7] | [QCF35$C7] | [QCF35$D7] | [QCF35$E7] |
| [QCF35$A8] | [QCF35$B8] | [QCF35$C8] | [QCF35$D8] | [QCF35$E8] |
| [QCF35$A9] | [QCF35$B9] | [QCF35$C9] | [QCF35$D9] | [QCF35$E9] |
| [QCF35$A10] | [QCF35$B10] | [QCF35$C10] | [QCF35$D10] | [QCF35$E10] |
| [QCF35$A11] | [QCF35$B11] | [QCF35$C11] | [QCF35$D11] | [QCF35$E11] |
| [QCF35$A12] | [QCF35$B12] | [QCF35$C12] | [QCF35$D12] | [QCF35$E12] |
| [QCF35$A13] | [QCF35$B13] | [QCF35$C13] | [QCF35$D13] | [QCF35$E13] |
| [QCF35$A14] | [QCF35$B14] | [QCF35$C14] | [QCF35$D14] | [QCF35$E14] |
| [QCF35$A15] | [QCF35$B15] | [QCF35$C15] | [QCF35$D15] | [QCF35$E15] |
| [QCF35$A16] | [QCF35$B16] | [QCF35$C16] | [QCF35$D16] | [QCF35$E16] |
| [QCF35$A17] | [QCF35$B17] | [QCF35$C17] | [QCF35$D17] | [QCF35$E17] |
| [QCF35$A18] | [QCF35$B18] | [QCF35$C18] | [QCF35$D18] | [QCF35$E18] |

【说明：分项列示1年以上应收未收的应收股利，对其中金额较大的，应分别被投资单位或投资项目说明每项应收股利未收回的原因和对相关款项是否发生减值的判断。】

【填报提示：与海油报表的QCF35一致。】

* 1. **其他应收款项**

| **种 类** | **期末数** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **净额** |
| **金额** | **比例%** | **金额** | **计提比例%** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项 | [QCF36$B6] | [QCF36$C6] | [QCF36$D6] | [QCF36$E6] | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 |  |  |  |  |  |
| 其中：账龄组合 | [BCN006$H14] | **!除数为零** | [BCN006$N14] | **!除数为零** | 0.00 |
| 关联方组合 | [BCN006$F14] | **!除数为零** | [BCN006$L14] | **!除数为零** | 0.00 |
| 其他特定组合 |  |  |  |  |  |
| 组合小计 | [QCF36$B7] | [QCF36$C7] | [QCF36$D7] | [QCF36$E7] | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 | [QCF36$B8] | [QCF36$C8] | [QCF36$D8] | [QCF36$E8] | 0.00 |
| **合 计** | **[QCF36$B10]** | **[QCF36$C10]** | **[QCF36$D10]** | **[QCF36$E10]** | **0.00** |

（续）

| **种 类** | **年初数** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **净额** |
| **金额** | **比例%** | **金额** | **计提比例%** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项 | [QCF36$F6] | [QCF36$G6] | [QCF36$H6] | [QCF36$I6] | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 |  |  |  |  |  |
| 其中：账龄组合 | [BCN006$T14] | **!除数为零** | [BCN006$Z14] | **!除数为零** | 0.00 |
| 关联方组合 | [BCN006$R14] | **!除数为零** | [BCN006$X14] | **!除数为零** | 0.00 |
| 其他特定组合 |  |  |  |  |  |
| 组合小计 | [QCF36$F7] | [QCF36$G7] | [QCF36$H7] | [QCF36$I7] | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 | [QCF36$F8] | [QCF36$G8] | [QCF36$H8] | [QCF36$I8] | 0.00 |
| **合 计** | **[QCF36$F10]** | **[QCF36$G10]** | **[QCF36$H10]** | **[QCF36$I10]** | **0.00** |

【说明：

1、“单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款”、“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款”均指按单项认定计提了坏账准备的其他应收款，**不包括通过单项认定未计提坏账准备，纳入账龄组合计提坏账的其他应收款**；根据金额重要性分解为“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款”、“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款”；

“账龄组合”，为账龄分析计提坏账准备的非关联债权；

“关联方组合”，为应收海油集团入合并范围企业的债权。

“其他特定组合”为其他特定组合，包括（1）与职工相关的特定组合的非关联债权，包括：与企业职工相关的备用金、住房维修基金、出售职工住房款、高管薪酬等特殊性质款项；（2）未到期质保金、押金的非关联应收款项。

2、账面余额中的“比例%”是某类其他应收款的余额占合计金额的比例，合计行等于各明细行合计，即100%；坏账准备中的“计提比例%”按各行（包括合计行）其他应收款年末已计提坏账准备除以年末该类其他应收款余额计算，合计行计算比例一般不等于各行合计；

3、填报时要注意年初与年末账龄的衔接关系，不能出现账龄逻辑错误。】

【填报提示：与海油报表的QCF36以及BCN006一致。其中，本表中“单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款”项金单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款”的合计数，与BCN006中的“个别认定法计提坏账准备的非关联应收”一致；“关联组合”与BCN006表中的“中国海油集团内应收款项”一致；“其他特定组合”与BCN006表中“其他组合的应收款”一致，其计提的坏账准备为零，如果计提了坏账准备，根据计提的方式，分别在个别认定或者账龄分析中披露，不作为“其他特定组合”披露。】

1. **期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项**

| **债务人名称** | **账面余额** | **坏账准备** | **账龄** | **计提比例%** | **计提理由** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF37$A4] | [QCF37$B4] | [QCF37$C4] | [QCF37$D4] | [QCF37$E4] | [QCF37$F4] |
| [QCF37$A5] | [QCF37$B5] | [QCF37$C5] | [QCF37$D5] | [QCF37$E5] | [QCF37$F5] |
| [QCF37$A6] | [QCF37$B6] | [QCF37$C6] | [QCF37$D6] | [QCF37$E6] | [QCF37$F6] |
| [QCF37$A7] | [QCF37$B7] | [QCF37$C7] | [QCF37$D7] | [QCF37$E7] | [QCF37$F7] |
| [QCF37$A8] | [QCF37$B8] | [QCF37$C8] | [QCF37$D8] | [QCF37$E8] | [QCF37$F8] |
| [QCF37$A9] | [QCF37$B9] | [QCF37$C9] | [QCF37$D9] | [QCF37$E9] | [QCF37$F9] |
| [QCF37$A10] | [QCF37$B10] | [QCF37$C10] | [QCF37$D10] | [QCF37$E10] | [QCF37$F10] |
| [QCF37$A11] | [QCF37$B11] | [QCF37$C11] | [QCF37$D11] | [QCF37$E11] | [QCF37$F11] |
| [QCF37$A12] | [QCF37$B12] | [QCF37$C12] | [QCF37$D12] | [QCF37$E12] | [QCF37$F12] |
| [QCF37$A13] | [QCF37$B13] | [QCF37$C13] | [QCF37$D13] | [QCF37$E13] | [QCF37$F13] |
| [QCF37$A14] | [QCF37$B14] | [QCF37$C14] | [QCF37$D14] | [QCF37$E14] | [QCF37$F14] |
| [QCF37$A15] | [QCF37$B15] | [QCF37$C15] | [QCF37$D15] | [QCF37$E15] | [QCF37$F15] |
| [QCF37$A16] | [QCF37$B16] | [QCF37$C16] | [QCF37$D16] | [QCF37$E16] | [QCF37$F16] |
| [QCF37$A17] | [QCF37$B17] | [QCF37$C17] | [QCF37$D17] | [QCF37$E17] | [QCF37$F17] |
| [QCF37$A18] | [QCF37$B18] | [QCF37$C18] | [QCF37$D18] | [QCF37$E18] | [QCF37$F18] |
| [QCF37$A19] | [QCF37$B19] | [QCF37$C19] | [QCF37$D19] | [QCF37$E19] | [QCF37$F19] |
| [QCF37$A20] | [QCF37$B20] | [QCF37$C20] | [QCF37$D20] | [QCF37$E20] | [QCF37$F20] |
| [QCF37$A21] | [QCF37$B21] | [QCF37$C21] | [QCF37$D21] | [QCF37$E21] | [QCF37$F21] |

【**说明：**1、逐项说明单项金额重大采用单项认定法计提坏账准备的依据和方法，不包括单项认定未计提坏账准备的其他应收款。

2、单项金额重大单项认定计提坏账准备的其他应收款包括以前年度按照个别认定计提坏账准备的其他应收款。】

【填报提示：与海油报表的QCF37一致。】

1. **采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项**

| **类别** | **期末数** | | | **年初数** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | | **坏账准备** | **账面余额** | | **坏账准备** |
| **金额** | **比例%** | **金额** | **比例%** |
| 1年以内 | [QCF38$B6] | [QCF38$C6] | [QCF38$D6] | [QCF38$E6] | [QCF38$F6] | [QCF38$G6] |
| 1-2年 | [QCF38$B7] | [QCF38$C7] | [QCF38$D7] | [QCF38$E7] | [QCF38$F7] | [QCF38$G7] |
| 2-3年 | [QCF38$B8] | [QCF38$C8] | [QCF38$D8] | [QCF38$E8] | [QCF38$F8] | [QCF38$G8] |
| 3年以上 | [QCF38$B9] | [QCF38$C9] | [QCF38$D9] | [QCF38$E9] | [QCF38$F9] | [QCF38$G9] |
| **合计** | **[QCF38$B10]** | **[QCF38$C10]** | **[QCF38$D10]** | **[QCF38$E10]** | **[QCF38$F10]** | **[QCF38$G10]** |

【说明：“金额”按各类其他收款的余额填列，“比例%”是是某类其他应收款的余额占合计金额的比例，合计行等于各明细行合计，即100%。填报时要注意年初与年末账龄的衔接关系，不能出现逻辑错误。】

【填报提示：与海油报表的QCF38一致。】

1. **期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项**

| **债务人名称** | **账面余额** | **坏账准备** | **账龄** | **计提比例%** | **计提理由** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF40$A4] | [QCF40$B4] | [QCF40$C4] | [QCF40$D4] | [QCF40$E4] | [QCF40$F4] |
| [QCF40$A5] | [QCF40$B5] | [QCF40$C5] | [QCF40$D5] | [QCF40$E5] | [QCF40$F5] |
| [QCF40$A6] | [QCF40$B6] | [QCF40$C6] | [QCF40$D6] | [QCF40$E6] | [QCF40$F6] |
| [QCF40$A7] | [QCF40$B7] | [QCF40$C7] | [QCF40$D7] | [QCF40$E7] | [QCF40$F7] |
| [QCF40$A8] | [QCF40$B8] | [QCF40$C8] | [QCF40$D8] | [QCF40$E8] | [QCF40$F8] |
| [QCF40$A9] | [QCF40$B9] | [QCF40$C9] | [QCF40$D9] | [QCF40$E9] | [QCF40$F9] |
| [QCF40$A10] | [QCF40$B10] | [QCF40$C10] | [QCF40$D10] | [QCF40$E10] | [QCF40$F10] |
| [QCF40$A11] | [QCF40$B11] | [QCF40$C11] | [QCF40$D11] | [QCF40$E11] | [QCF40$F11] |
| [QCF40$A12] | [QCF40$B12] | [QCF40$C12] | [QCF40$D12] | [QCF40$E12] | [QCF40$F12] |
| [QCF40$A13] | [QCF40$B13] | [QCF40$C13] | [QCF40$D13] | [QCF40$E13] | [QCF40$F13] |
| [QCF40$A14] | [QCF40$B14] | [QCF40$C14] | [QCF40$D14] | [QCF40$E14] | [QCF40$F14] |
| [QCF40$A15] | [QCF40$B15] | [QCF40$C15] | [QCF40$D15] | [QCF40$E15] | [QCF40$F15] |
| [QCF40$A16] | [QCF40$B16] | [QCF40$C16] | [QCF40$D16] | [QCF40$E16] | [QCF40$F16] |
| [QCF40$A17] | [QCF40$B17] | [QCF40$C17] | [QCF40$D17] | [QCF40$E17] | [QCF40$F17] |
| [QCF40$A18] | [QCF40$B18] | [QCF40$C18] | [QCF40$D18] | [QCF40$E18] | [QCF40$F18] |

【**说明：**1、逐项说明单项金额虽不重大但采用单项认定法计提坏账准备的依据和方法，不包括单项认定未计提坏账准备的其他应收款。

2、单项金额虽不重大但单项认定计提坏账准备的其他应收款包括以前年度按照个别认定计提坏账准备的其他应收款。】

【填报提示：与海油报表的QCF40一致。】

1. **收回或转回的坏账准备情况**

【**说明：**填报以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额收回，或在本年收回或转回比例较大的其他应收款。对本年通过重组等方式收回金额重大的其他应收款，则应逐笔列报，金额不重大的，可汇总列报。】

| **债务人名称** | **转回或收回金额** | **转回或收回前累计已经计提坏账准备金额** | **转回或收回原因、方式** |
| --- | --- | --- | --- |
| [QCF41$A4] | [QCF41$B4] | [QCF41$C4] | [QCF41$D4] |
| [QCF41$A5] | [QCF41$B5] | [QCF41$C5] | [QCF41$D5] |
| [QCF41$A6] | [QCF41$B6] | [QCF41$C6] | [QCF41$D6] |
| [QCF41$A7] | [QCF41$B7] | [QCF41$C7] | [QCF41$D7] |
| [QCF41$A8] | [QCF41$B8] | [QCF41$C8] | [QCF41$D8] |
| [QCF41$A9] | [QCF41$B9] | [QCF41$C9] | [QCF41$D9] |
| [QCF41$A10] | [QCF41$B10] | [QCF41$C10] | [QCF41$D10] |
| [QCF41$A11] | [QCF41$B11] | [QCF41$C11] | [QCF41$D11] |
| [QCF41$A12] | [QCF41$B12] | [QCF41$C12] | [QCF41$D12] |
| [QCF41$A13] | [QCF41$B13] | [QCF41$C13] | [QCF41$D13] |
| [QCF41$A14] | [QCF41$B14] | [QCF41$C14] | [QCF41$D14] |
| [QCF41$A15] | [QCF41$B15] | [QCF41$C15] | [QCF41$D15] |
| [QCF41$A16] | [QCF41$B16] | [QCF41$C16] | [QCF41$D16] |
| [QCF41$A17] | [QCF41$B17] | [QCF41$C17] | [QCF41$D17] |
| [QCF41$A18] | [QCF41$B18] | [QCF41$C18] | [QCF41$D18] |
| [QCF41$A19] | [QCF41$B19] | [QCF41$C19] | [QCF41$D19] |

【填报提示：与海油报表的QCF41一致。】

1. **本报告期实际核销的其他应收款项**

| **债务人名称** | **其他应收款性质** | **核销金额** | **核销原因** | **履行的核销程序** | **是否因关联交易产生** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF42$A4] | [QCF42$B4] | [QCF42$C4] | [QCF42$D4] | [QCF42$E4] | [QCF42$F4] |
| [QCF42$A5] | [QCF42$B5] | [QCF42$C5] | [QCF42$D5] | [QCF42$E5] | [QCF42$F5] |
| [QCF42$A6] | [QCF42$B6] | [QCF42$C6] | [QCF42$D6] | [QCF42$E6] | [QCF42$F6] |
| [QCF42$A7] | [QCF42$B7] | [QCF42$C7] | [QCF42$D7] | [QCF42$E7] | [QCF42$F7] |
| [QCF42$A8] | [QCF42$B8] | [QCF42$C8] | [QCF42$D8] | [QCF42$E8] | [QCF42$F8] |
| [QCF42$A9] | [QCF42$B9] | [QCF42$C9] | [QCF42$D9] | [QCF42$E9] | [QCF42$F9] |
| [QCF42$A10] | [QCF42$B10] | [QCF42$C10] | [QCF42$D10] | [QCF42$E10] | [QCF42$F10] |
| [QCF42$A11] | [QCF42$B11] | [QCF42$C11] | [QCF42$D11] | [QCF42$E11] | [QCF42$F11] |
| [QCF42$A12] | [QCF42$B12] | [QCF42$C12] | [QCF42$D12] | [QCF42$E12] | [QCF42$F12] |
| [QCF42$A13] | [QCF42$B13] | [QCF42$C13] | [QCF42$D13] | [QCF42$E13] | [QCF42$F13] |
| [QCF42$A14] | [QCF42$B14] | [QCF42$C14] | [QCF42$D14] | [QCF42$E14] | [QCF42$F14] |
| [QCF42$A15] | [QCF42$B15] | [QCF42$C15] | [QCF42$D15] | [QCF42$E15] | [QCF42$F15] |
| [QCF42$A16] | [QCF42$B16] | [QCF42$C16] | [QCF42$D16] | [QCF42$E16] | [QCF42$F16] |
| [QCF42$A17] | [QCF42$B17] | [QCF42$C17] | [QCF42$D17] | [QCF42$E17] | [QCF42$F17] |
| [QCF42$A18] | [QCF42$B18] | [QCF42$C18] | [QCF42$D18] | [QCF42$E18] | [QCF42$F18] |
| [QCF42$A19] | [QCF42$B19] | [QCF42$C19] | [QCF42$D19] | [QCF42$E19] | [QCF42$F19] |

【**说明：**本年度实际核销的其他应收款性质、原因、履行的核销程序及其金额。若实际核销的款项是因关联交易产生的，应予披露。】

【填报提示：与海油报表的QCF42一致。】

1. **按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况**

| **债务人名称** | **其他应收款性质** | **核销金额** | **核销原因** | **履行的核销程序** | **是否因关联交易产生** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF43$A4] | [QCF43$B4] | [QCF43$C4] | [QCF43$D4] | [QCF43$E4] | [QCF43$F4] |
| [QCF43$A5] | [QCF43$B5] | [QCF43$C5] | [QCF43$D5] | [QCF43$E5] | [QCF43$F5] |
| [QCF43$A6] | [QCF43$B6] | [QCF43$C6] | [QCF43$D6] | [QCF43$E6] | [QCF43$F6] |
| [QCF43$A7] | [QCF43$B7] | [QCF43$C7] | [QCF43$D7] | [QCF43$E7] | [QCF43$F7] |
| [QCF43$A8] | [QCF43$B8] | [QCF43$C8] | [QCF43$D8] | [QCF43$E8] | [QCF43$F8] |
| [QCF43$A9] | [QCF43$B9] | [QCF43$C9] | [QCF43$D9] | [QCF43$E9] | [QCF43$F9] |
| [QCF42$A10] | [QCF42$B10] | [QCF42$C10] | [QCF42$D10] | [QCF42$E10] | [QCF42$F10] |
| [QCF42$A11] | [QCF42$B11] | [QCF42$C11] | [QCF42$D11] | [QCF42$E11] | [QCF42$F11] |
| [QCF42$A12] | [QCF42$B12] | [QCF42$C12] | [QCF42$D12] | [QCF42$E12] | [QCF42$F12] |
| [QCF42$A13] | [QCF42$B13] | [QCF42$C13] | [QCF42$D13] | [QCF42$E13] | [QCF42$F13] |
| [QCF42$A14] | [QCF42$B14] | [QCF42$C14] | [QCF42$D14] | [QCF42$E14] | [QCF42$F14] |
| [QCF42$A15] | [QCF42$B15] | [QCF42$C15] | [QCF42$D15] | [QCF42$E15] | [QCF42$F15] |

【**说明：**款项性质反映各往来单位其他应收账款业务性质，包括备用金、保证金、存出押金、借出款项（根据国资委监管规定，不允许向集团外部单位借出资金，借出款项应为**集团内部单位间借款**）、代垫款项、暂付款、代管款项、应收出口退税、应收补贴款、应收股权转让款、应收土地转让款、预付土地出让金、（上）下级单位资金往来、资金集中款里等。】

【填报提示：与海油报表的QCF43一致。】

1. **由金融资产转移而终止确认的其他应收款项**

| **债务人名称** | **终止确认金额** | **与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）** |
| --- | --- | --- |
| [QCF44$A4] | [QCF44$B4] | [QCF44$C4] |
| [QCF44$A5] | [QCF44$B5] | [QCF44$C5] |
| [QCF44$A6] | [QCF44$B6] | [QCF44$C6] |
| [QCF44$A7] | [QCF44$B7] | [QCF44$C7] |
| [QCF44$A8] | [QCF44$B8] | [QCF44$C8] |
| [QCF44$A9] | [QCF44$B9] | [QCF44$C9] |
| [QCF44$A10] | [QCF44$B10] | [QCF44$C10] |
| [QCF44$A11] | [QCF44$B11] | [QCF44$C11] |
| [QCF44$A12] | [QCF44$B12] | [QCF44$C12] |
| [QCF44$A13] | [QCF44$B13] | [QCF44$C13] |
| [QCF44$A14] | [QCF44$B14] | [QCF44$C14] |

【填报提示：与海油报表的QCF44一致。】

1. **其他应收款项转移，如证券化、保理想等，继续涉入形成的资产、负债金额**

| **项目** | **期末余额** |
| --- | --- |
| [QCF45$A4] | [QCF45$B4] |
| [QCF45$A5] | [QCF45$B5] |
| [QCF45$A6] | [QCF45$B6] |
| [QCF45$A7] | [QCF45$B7] |
| [QCF45$A8] | [QCF45$B8] |
| [QCF45$A9] | [QCF45$B9] |
| [QCF45$A10] | [QCF45$B10] |
| [QCF45$A11] | [QCF45$B11] |
| [QCF45$A12] | [QCF45$B12] |
| [QCF45$A13] | [QCF45$B13] |
| [QCF45$A14] | [QCF45$B14] |
| [QCF45$A15] | [QCF45$B15] |

【填报提示：与海油报表的QCF45一致。】

【其他应收款转移包括证券化、保理等】

1. **涉及政府补助的应收款项**

| **单位名称** | **政府补助项目名称** | **期末余额** | **账龄** | **预计收取的时间、金额及依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

【注：企业应逐项披露涉及政府补助的应收款项。本公司其他应收款中包括应收的而政府补助XX元，主要为，根据XX文件（文件号、文件名称），确认应收XX性质的补助XX元。】

1. **存货**
   1. **存货分类**

| **项目** | **期末数** | | | **年初数** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** | **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** |
| 原材料 | [QCF46$B6] | [QCF46$C6] | [QCF46$D6] | [QCF46$E6] | [QCF46$F6] | [QCF46$G6] |
| 自制半成品及在产品 | [QCF46$B7] | [QCF46$C7] | [QCF46$D7] | [QCF46$E7] | [QCF46$F7] | [QCF46$G7] |
| 其中：已完工未结算工程 | [QCF46$B8] | [QCF46$C8] | [QCF46$D8] | [QCF46$E8] | [QCF46$F8] | [QCF46$G8] |
| 开发成本 | [QCF46$B9] | [QCF46$C9] | [QCF46$D9] | [QCF46$E9] | [QCF46$F9] | [QCF46$G9] |
| 库存商品（产成品） | [QCF46$B10] | [QCF46$C10] | [QCF46$D10] | [QCF46$E10] | [QCF46$F10] | [QCF46$G10] |
| 其中：开发产品 | [QCF46$B11] | [QCF46$C11] | [QCF46$D11] | [QCF46$E11] | [QCF46$F11] | [QCF46$G11] |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | [QCF46$B12] | [QCF46$C12] | [QCF46$D12] | [QCF46$E12] | [QCF46$F12] | [QCF46$G12] |
| 其他 | [QCF46$B15] | [QCF46$C15] | [QCF46$D15] | [QCF46$E15] | [QCF46$F15] | [QCF46$G15] |
| 其中：尚未开发的土地储备 | [QCF46$B16] | [QCF46$C16] | [QCF46$D16] | [QCF46$E16] | [QCF46$F16] | [QCF46$G16] |
| **合计** | **[QCF46$B17]** | **[QCF46$C17]** | **[QCF46$D17]** | **[QCF46$E17]** | **[QCF46$F17]** | **[QCF46$G17]** |

【说明：存货类别按照企业实际情况填报；存货期末余额含有借款费用资本化金额的，应予披露。】

【已完工未结算工程由执行建造合同准则企业填列；在建房地产开发产品由房地产开发企业填列；已完工房地产开发产品由房地产开发企业填列；尚未开发的土地储备由房地产开发企业填列，并说明房地产企业土地储备的情况，包括土地储备的面积、本期增加及土地储备期末余额。】

【填报提示：与海油报表的QCF46一致。】

* 1. **借款费用资本化**

XX（存货项目）年末余额中含有借款费用资本化金额为XXX元。

* 1. **期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **期末余额** |
| 累计已发生成本 | [QCF47$B4] |
| 累计已确认毛利 | [QCF47$B5] |
| 减：预计损失 | [QCF47$B6] |
| 已办理结算的金额 | [QCF47$B7] |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | [QCF47$B8] |

【填报提示：与海油报表的QCF47一致。】

1. **持有待售资产**

| **项 目** | **期末账面价值** | **公允价值** | **预计处置费用** | **时间安排** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF50$A4] | [QCF50$B4] | [QCF50$C4] | [QCF50$D4] | [QCF50$E4] |
| [QCF50$A5] | [QCF50$B5] | [QCF50$C5] | [QCF50$D5] | [QCF50$E5] |
| [QCF50$A6] | [QCF50$B6] | [QCF50$C6] | [QCF50$D6] | [QCF50$E6] |
| [QCF50$A7] | [QCF50$B7] | [QCF50$C7] | [QCF50$D7] | [QCF50$E7] |
| [QCF50$A8] | [QCF50$B8] | [QCF50$C8] | [QCF50$D8] | [QCF50$E8] |
| [QCF50$A9] | [QCF50$B9] | [QCF50$C9] | [QCF50$D9] | [QCF50$E9] |
| [QCF50$A10] | [QCF50$B10] | [QCF50$C10] | [QCF50$D10] | [QCF50$E10] |
| [QCF50$A11] | [QCF50$B11] | [QCF50$C11] | [QCF50$D11] | [QCF50$E11] |
| [QCF50$A12] | [QCF50$B12] | [QCF50$C12] | [QCF50$D12] | [QCF50$E12] |
| [QCF50$A13] | [QCF50$B13] | [QCF50$C13] | [QCF50$D13] | [QCF50$E13] |
| [QCF50$A14] | [QCF50$B14] | [QCF50$C14] | [QCF50$D14] | [QCF50$E14] |
| [QCF50$A15] | [QCF50$B15] | [QCF50$C15] | [QCF50$D15] | [QCF50$E15] |

【填报提示：与海油报表的QCF50一致。】

【说明：

1.应披露划分为持有待售的非流动资产或处置组的出售原因和方式；

2.应披露持有待售的非流动资产或处置组的分部信息；

3.应披露持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产确认的减值损失及其转回金额；

4.应披露与持有待售的非流动资产或处置组有关的其他综合收益累计金额。】

1. **一年内到期的非流动资产**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| [QCF51$A4] | [QCF51$B4] | [QCF51$C4] |
| [QCF51$A5] | [QCF51$B5] | [QCF51$C5] |
| [QCF51$A6] | [QCF51$B6] | [QCF51$C6] |
| [QCF51$A7] | [QCF51$B7] | [QCF51$C7] |
| [QCF51$A8] | [QCF51$B8] | [QCF51$C8] |
| [QCF51$A9] | [QCF51$B9] | [QCF51$C9] |
| [QCF51$A10] | [QCF51$B10] | [QCF51$C10] |
| [QCF51$A11] | [QCF51$B11] | [QCF51$C11] |
| [QCF51$A12] | [QCF51$B12] | [QCF51$C12] |
| [QCF51$A13] | [QCF51$B13] | [QCF51$C13] |
| [QCF51$A14] | [QCF51$B14] | [QCF51$C14] |
| [QCF51$A15] | [QCF51$B15] | [QCF51$C15] |

【说明：一年内到期的非流动资产计提减值准备的，应当分类说明计提的原因及涉及的金额。】

【填报提示：与海油报表的QCF51一致。】

1. **其他流动资产**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| [QCF51$A4] | [QCF51$B4] | [QCF51$C4] |
| [QCF51$A5] | [QCF51$B5] | [QCF51$C5] |
| [QCF51$A6] | [QCF51$B6] | [QCF51$C6] |
| [QCF51$A7] | [QCF51$B7] | [QCF51$C7] |
| [QCF51$A8] | [QCF51$B8] | [QCF51$C8] |
| [QCF51$A9] | [QCF51$B9] | [QCF51$C9] |
| [QCF51$A10] | [QCF51$B10] | [QCF51$C10] |
| [QCF51$A11] | [QCF51$B11] | [QCF51$C11] |
| [QCF51$A12] | [QCF51$B12] | [QCF51$C12] |
| [QCF51$A13] | [QCF51$B13] | [QCF51$C13] |
| [QCF51$A14] | [QCF51$B14] | [QCF51$C14] |
| [QCF51$A15] | [QCF51$B15] | [QCF51$C15] |

【说明：按内容分项填列并说明其性质。】

【填报提示：与海油报表的QCF52一致。】

1. **可供出售金融资产**
   1. **可供出售金融资产情况**

| **项目** | **期末余额** | | | **年初余额** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 可供出售债务工具 | [QCF55$B5] | [QCF55$C5] | [QCF55$D5] | [QCF55$E5] | [QCF55$F5] | [QCF55$G5] |
| 可供出售权益工具 | [QCF55$B6] | [QCF55$C6] | [QCF55$D6] | [QCF55$E6] | [QCF55$F6] | [QCF55$G6] |
| 其中：按公允价值计量 | [QCF55$B7] | [QCF55$C7] | [QCF55$D7] | [QCF55$E7] | [QCF55$F7] | [QCF55$G7] |
| 按成本计量 | [QCF55$B8] | [QCF55$C8] | [QCF55$D8] | [QCF55$E8] | [QCF55$F8] | [QCF55$G8] |
| 其他 | [QCF55$B9] | [QCF55$C9] | [QCF55$D9] | [QCF55$E9] | [QCF55$F9] | [QCF55$G9] |
| **合计** | **[QCF55$B10]** | **[QCF55$C10]** | **[QCF55$D10]** | **[QCF55$E10]** | **[QCF55$F10]** | **[QCF55$G10]** |

【填报提示：与海油报表的QCF55一致。】

* 1. **期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **可供出售权益工具** | **可供出售债务工具** | **其他** | **合计** |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | [QCF56$B4] | [QCF56$C4] | [QCF56$D4] | [QCF56$E4] |
| 公允价值 | [QCF56$B5] | [QCF56$C5] | [QCF56$D5] | [QCF56$E5] |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | [QCF56$B6] | [QCF56$C6] | [QCF56$D6] | [QCF56$E6] |
| 已计提减值金额 | [QCF56$B7] | [QCF56$C7] | [QCF56$D7] | [QCF56$E7] |

【填报提示：与海油报表的QCF56一致。】

* 1. **可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **可供出售权益工具项目** | **投资成本** | **期末公允价值** | **公允价值相对于成本的下跌幅度（%）** | **持续下跌时间（月）** | **已计提减值金额** | **未计提减值原因** |
| [QCF57$A5] | [QCF57$B5] | [QCF57$C5] | [QCF57$D5] | [QCF57$E5] | [QCF57$F5] | [QCF57$G5] |
| [QCF57$A6] | [QCF57$B6] | [QCF57$C6] | [QCF57$D6] | [QCF57$E6] | [QCF57$F6] | [QCF57$G6] |
| [QCF57$A7] | [QCF57$B7] | [QCF57$C7] | [QCF57$D7] | [QCF57$E7] | [QCF57$F7] | [QCF57$G7] |
| [QCF57$A8] | [QCF57$B8] | [QCF57$C8] | [QCF57$D8] | [QCF57$E8] | [QCF57$F8] | [QCF57$G8] |
| [QCF57$A9] | [QCF57$B9] | [QCF57$C9] | [QCF57$D9] | [QCF57$E9] | [QCF57$F9] | [QCF57$G9] |
| [QCF57$A10] | [QCF57$B10] | [QCF57$C10] | [QCF57$D10] | [QCF57$E10] | [QCF57$F10] | [QCF57$G10] |
| [QCF57$A11] | [QCF57$B11] | [QCF57$C11] | [QCF57$D11] | [QCF57$E11] | [QCF57$F11] | [QCF57$G11] |
| [QCF57$A12] | [QCF57$B12] | [QCF57$C12] | [QCF57$D12] | [QCF57$E12] | [QCF57$F12] | [QCF57$G12] |
| [QCF57$A13] | [QCF57$B13] | [QCF57$C13] | [QCF57$D13] | [QCF57$E13] | [QCF57$F13] | [QCF57$G13] |
| [QCF57$A14] | [QCF57$B14] | [QCF57$C14] | [QCF57$D14] | [QCF57$E14] | [QCF57$F14] | [QCF57$G14] |

【注：应披露公允价值确认依据。】

【注：对于期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，尚未根据成本与期末公允价值差额计提减值的可供出售权益工具，应披露公允价值确认依据，详细说明各项投资的成本和公允价值的金额、公允价值相对于成本的下跌幅度、持续下跌时间、已计提减值金额，以及未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由。】

【填报提示：与海油报表的QCF57一致。】

1. **持有至到期投资**
   1. **持有至到期投资情况**

| **项目** | **期末余额** | | | **年初余额** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| [QCF60$A5] | [QCF60$B5] | [QCF60$C5] | [QCF60$D5] | [QCF60$E5] | [QCF60$F5] | [QCF60$G5] |
| [QCF60$A6] | [QCF60$B6] | [QCF60$C6] | [QCF60$D6] | [QCF60$E6] | [QCF60$F6] | [QCF60$G6] |
| [QCF60$A7] | [QCF60$B7] | [QCF60$C7] | [QCF60$D7] | [QCF60$E7] | [QCF60$F7] | [QCF60$G7] |
| [QCF60$A8] | [QCF60$B8] | [QCF60$C8] | [QCF60$D8] | [QCF60$E8] | [QCF60$F8] | [QCF60$G8] |
| [QCF60$A9] | [QCF60$B9] | [QCF60$C9] | [QCF60$D9] | [QCF60$E9] | [QCF60$F9] | [QCF60$G9] |

【填报提示：与海油报表的QCF60一致。】

* 1. **期末重要的持有至到期投资**

| **项目** | **面值** | **票面利率** | **实际利率** | **到期日** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF61$A4] | [QCF61$B4] | [QCF61$C4] | [QCF61$D4] | [QCF61$E4] |
| [QCF61$A5] | [QCF61$B5] | [QCF61$C5] | [QCF61$D5] | [QCF61$E5] |
| [QCF61$A6] | [QCF61$B6] | [QCF61$C6] | [QCF61$D6] | [QCF61$E6] |
| [QCF61$A7] | [QCF61$B7] | [QCF61$C7] | [QCF61$D7] | [QCF61$E7] |
| [QCF61$A8] | [QCF61$B8] | [QCF61$C8] | [QCF61$D8] | [QCF61$E8] |
| [QCF61$A9] | [QCF61$B9] | [QCF61$C9] | [QCF61$D9] | [QCF61$E9] |
| [QCF61$A10] | [QCF61$B10] | [QCF61$C10] | [QCF61$D10] | [QCF61$E10] |
| [QCF61$A11] | [QCF61$B11] | [QCF61$C11] | [QCF61$D11] | [QCF61$E11] |
| [QCF61$A12] | [QCF61$B12] | [QCF61$C12] | [QCF61$D12] | [QCF61$E12] |
| [QCF61$A13] | [QCF61$B13] | [QCF61$C13] | [QCF61$D13] | [QCF61$E13] |

【说明：（1）对持有至到期投资提取减值准备的，应逐项予以说明；（2）应披露本年内出售但未到期的持有至到期投资金额，及其占该项投资在出售前金额的比例；（3）逐项说明其他投资的内容及其金额；（4）一年内到期的持有至到期投资应当在“一年内到期的非流动资产”项目反映，不在此项目反映】

【填报提示：与海油报表的QCF61一致。】

1. **长期应收款**

| **项目** | **期末余额** | | | **年初余额** | | | **期末折现率区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | **坏账准备** | **账面价值** | **账面余额** | **坏账准备** | **账面价值** |
| 融资租赁 | [QCF62$B5] | [QCF62$C5] | [QCF62$D5] | [QCF62$E5] | [QCF62$F5] | [QCF62$G5] | [QCF62$H5] |
| 其中：未实现融资收益 | [QCF62$B6] | [QCF62$C6] | [QCF62$D6] | [QCF62$E6] | [QCF62$F6] | [QCF62$G6] | [QCF62$H6] |
| 分期收款销售商品 | [QCF62$B7] | [QCF62$C7] | [QCF62$D7] | [QCF62$E7] | [QCF62$F7] | [QCF62$G7] | [QCF62$H7] |
| 分期收款提供劳务 | [QCF62$B8] | [QCF62$C8] | [QCF62$D8] | [QCF62$E8] | [QCF62$F8] | [QCF62$G8] | [QCF62$H8] |
| 其他 | [QCF62$B9] | [QCF62$C9] | [QCF62$D9] | [QCF62$E9] | [QCF62$F9] | [QCF62$G9] | [QCF62$H9] |
| **合计** | **[QCF62$B10]** | **[QCF62$C10]** | **[QCF62$D10]** | **[QCF62$E10]** | **[QCF62$F10]** | **[QCF62$G10]** | **[QCF62$H10]** |

【如有，需披露（1）因金融资产转移而终止确认的长期应收款，资产转移的方式、终止确认的长期应收款金额，以及与终止确认相关的利得或损失；（2）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。格式参考应收账款】

【填报提示：与海油报表的QCF62一致。】

1. **长期股权投资**
   1. **长期股权投资分类**

| **项目** | 年初余额 | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对子公司投资 | [QCF63$B4] | [QCF63$C4] | [QCF63$D4] | [QCF63$E4] |
| 对合营企业投资 | [QCF63$B5] | [QCF63$C5] | [QCF63$D5] | [QCF63$E5] |
| 对联营企业投资 | [QCF63$B6] | [QCF63$C6] | [QCF63$D6] | [QCF63$E6] |
| **小计** | [QCF63$B7] | [QCF63$C7] | [QCF63$D7] | [QCF63$E7] |
| 减：长期投资减值准备 | [QCF63$B8] | [QCF63$C8] | [QCF63$D8] | [QCF63$E8] |
| **合计** | **[QCF63$B9]** | **[QCF63$C9]** | **[QCF63$D9]** | **[QCF63$E9]** |

【填报提示：与海油报表的QCF63一致。】

* 1. **长期股权投资明细**

| **被投资单位名称** | **投资成本** | **年初余额** | **账面价值本年增减变动** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **追加投资** | **减少投资** | **权益法下确认 的投资损益** | **其他综合 收益调整** |
| **合计** | **[BBN016$X7]** | **[BBN016$Y7]** | **[BBN016$Z7]** | **[BBN016$AA7]** | **[BBN016$AB7]** | **[BBN016$AC7]** |
| [QCF64$A6] | [QCF64$B6] | [QCF64$C6] | [QCF64$D6] | [QCF64$E6] | [QCF64$F6] | [QCF64$G6] |
| [QCF64$A7] | [QCF64$B7] | [QCF64$C7] | [QCF64$D7] | [QCF64$E7] | [QCF64$F7] | [QCF64$G7] |
| [QCF64$A8] | [QCF64$B8] | [QCF64$C8] | [QCF64$D8] | [QCF64$E8] | [QCF64$F8] | [QCF64$G8] |
| [QCF64$A9] | [QCF64$B9] | [QCF64$C9] | [QCF64$D9] | [QCF64$E9] | [QCF64$F9] | [QCF64$G9] |
| [QCF64$A10] | [QCF64$B10] | [QCF64$C10] | [QCF64$D10] | [QCF64$E10] | [QCF64$F10] | [QCF64$G10] |
| [QCF64$A11] | [QCF64$B11] | [QCF64$C11] | [QCF64$D11] | [QCF64$E11] | [QCF64$F11] | [QCF64$G11] |
| [QCF64$A12] | [QCF64$B12] | [QCF64$C12] | [QCF64$D12] | [QCF64$E12] | [QCF64$F12] | [QCF64$G12] |
| [QCF64$A13] | [QCF64$B13] | [QCF64$C13] | [QCF64$D13] | [QCF64$E13] | [QCF64$F13] | [QCF64$G13] |
| [QCF64$A14] | [QCF64$B14] | [QCF64$C14] | [QCF64$D14] | [QCF64$E14] | [QCF64$F14] | [QCF64$G14] |
| [QCF64$A15] | [QCF64$B15] | [QCF64$C15] | [QCF64$D15] | [QCF64$E15] | [QCF64$F15] | [QCF64$G15] |
| [QCF64$A16] | [QCF64$B16] | [QCF64$C16] | [QCF64$D16] | [QCF64$E16] | [QCF64$F16] | [QCF64$G16] |
| [QCF64$A17] | [QCF64$B17] | [QCF64$C17] | [QCF64$D17] | [QCF64$E17] | [QCF64$F17] | [QCF64$G17] |
| [QCF64$A18] | [QCF64$B18] | [QCF64$C18] | [QCF64$D18] | [QCF64$E18] | [QCF64$F18] | [QCF64$G18] |
| [QCF64$A19] | [QCF64$B19] | [QCF64$C19] | [QCF64$D19] | [QCF64$E19] | [QCF64$F19] | [QCF64$G19] |
| [QCF64$A20] | [QCF64$B20] | [QCF64$C20] | [QCF64$D20] | [QCF64$E20] | [QCF64$F20] | [QCF64$G20] |
| [QCF64$A21] | [QCF64$B21] | [QCF64$C21] | [QCF64$D21] | [QCF64$E21] | [QCF64$F21] | [QCF64$G21] |
| [QCF64$A22] | [QCF64$B22] | [QCF64$C22] | [QCF64$D22] | [QCF64$E22] | [QCF64$F22] | [QCF64$G22] |
| [QCF64$A23] | [QCF64$B23] | [QCF64$C23] | [QCF64$D23] | [QCF64$E23] | [QCF64$F23] | [QCF64$G23] |
| [QCF64$A24] | [QCF64$B24] | [QCF64$C24] | [QCF64$D24] | [QCF64$E24] | [QCF64$F24] | [QCF64$G24] |
| [QCF64$A25] | [QCF64$B25] | [QCF64$C25] | [QCF64$D25] | [QCF64$E25] | [QCF64$F25] | [QCF64$G25] |
| [QCF64$A26] | [QCF64$B26] | [QCF64$C26] | [QCF64$D26] | [QCF64$E26] | [QCF64$F26] | [QCF64$G26] |
| [QCF64$A27] | [QCF64$B27] | [QCF64$C27] | [QCF64$D27] | [QCF64$E27] | [QCF64$F27] | [QCF64$G27] |
| [QCF64$A28] | [QCF64$B28] | [QCF64$C28] | [QCF64$D28] | [QCF64$E28] | [QCF64$F28] | [QCF64$G28] |
| [QCF64$A29] | [QCF64$B29] | [QCF64$C29] | [QCF64$D29] | [QCF64$E29] | [QCF64$F29] | [QCF64$G29] |
| [QCF64$A30] | [QCF64$B30] | [QCF64$C30] | [QCF64$D30] | [QCF64$E30] | [QCF64$F30] | [QCF64$G30] |
| [QCF64$A31] | [QCF64$B31] | [QCF64$C31] | [QCF64$D31] | [QCF64$E31] | [QCF64$F31] | [QCF64$G31] |
| [QCF64$A32] | [QCF64$B32] | [QCF64$C32] | [QCF64$D32] | [QCF64$E32] | [QCF64$F32] | [QCF64$G32] |
| [QCF64$A33] | [QCF64$B33] | [QCF64$C33] | [QCF64$D33] | [QCF64$E33] | [QCF64$F33] | [QCF64$G33] |
| [QCF64$A34] | [QCF64$B34] | [QCF64$C34] | [QCF64$D34] | [QCF64$E34] | [QCF64$F34] | [QCF64$G34] |
| [QCF64$A35] | [QCF64$B35] | [QCF64$C35] | [QCF64$D35] | [QCF64$E35] | [QCF64$F35] | [QCF64$G35] |
| [QCF64$A36] | [QCF64$B36] | [QCF64$C36] | [QCF64$D36] | [QCF64$E36] | [QCF64$F36] | [QCF64$G36] |
| [QCF64$A37] | [QCF64$B37] | [QCF64$C37] | [QCF64$D37] | [QCF64$E37] | [QCF64$F37] | [QCF64$G37] |
| [QCF64$A38] | [QCF64$B38] | [QCF64$C38] | [QCF64$D38] | [QCF64$E38] | [QCF64$F38] | [QCF64$G38] |
| [QCF64$A39] | [QCF64$B39] | [QCF64$C39] | [QCF64$D39] | [QCF64$E39] | [QCF64$F39] | [QCF64$G39] |
| [QCF64$A40] | [QCF64$B40] | [QCF64$C40] | [QCF64$D40] | [QCF64$E40] | [QCF64$F40] | [QCF64$G40] |
| [QCF64$A41] | [QCF64$B41] | [QCF64$C41] | [QCF64$D41] | [QCF64$E41] | [QCF64$F41] | [QCF64$G41] |
| [QCF64$A42] | [QCF64$B42] | [QCF64$C42] | [QCF64$D42] | [QCF64$E42] | [QCF64$F42] | [QCF64$G42] |
| [QCF64$A43] | [QCF64$B43] | [QCF64$C43] | [QCF64$D43] | [QCF64$E43] | [QCF64$F43] | [QCF64$G43] |
| [QCF64$A44] | [QCF64$B44] | [QCF64$C44] | [QCF64$D44] | [QCF64$E44] | [QCF64$F44] | [QCF64$G44] |
| [QCF64$A45] | [QCF64$B45] | [QCF64$C45] | [QCF64$D45] | [QCF64$E45] | [QCF64$F45] | [QCF64$G45] |
| [QCF64$A46] | [QCF64$B46] | [QCF64$C46] | [QCF64$D46] | [QCF64$E46] | [QCF64$F46] | [QCF64$G46] |
| [QCF64$A47] | [QCF64$B47] | [QCF64$C47] | [QCF64$D47] | [QCF64$E47] | [QCF64$F47] | [QCF64$G47] |
| [QCF64$A48] | [QCF64$B48] | [QCF64$C48] | [QCF64$D48] | [QCF64$E48] | [QCF64$F48] | [QCF64$G48] |
| [QCF64$A49] | [QCF64$B49] | [QCF64$C49] | [QCF64$D49] | [QCF64$E49] | [QCF64$F49] | [QCF64$G49] |
| [QCF64$A50] | [QCF64$B50] | [QCF64$C50] | [QCF64$D50] | [QCF64$E50] | [QCF64$F50] | [QCF64$G50] |
| [QCF64$A51] | [QCF64$B51] | [QCF64$C51] | [QCF64$D51] | [QCF64$E51] | [QCF64$F51] | [QCF64$G51] |
| [QCF64$A52] | [QCF64$B52] | [QCF64$C52] | [QCF64$D52] | [QCF64$E52] | [QCF64$F52] | [QCF64$G52] |
| [QCF64$A53] | [QCF64$B53] | [QCF64$C53] | [QCF64$D53] | [QCF64$E53] | [QCF64$F53] | [QCF64$G53] |
| [QCF64$A54] | [QCF64$B54] | [QCF64$C54] | [QCF64$D54] | [QCF64$E54] | [QCF64$F54] | [QCF64$G54] |
| [QCF64$A55] | [QCF64$B55] | [QCF64$C55] | [QCF64$D55] | [QCF64$E55] | [QCF64$F55] | [QCF64$G55] |
| [QCF64$A56] | [QCF64$B56] | [QCF64$C56] | [QCF64$D56] | [QCF64$E56] | [QCF64$F56] | [QCF64$G56] |
| [QCF64$A57] | [QCF64$B57] | [QCF64$C57] | [QCF64$D57] | [QCF64$E57] | [QCF64$F57] | [QCF64$G57] |
| [QCF64$A58] | [QCF64$B58] | [QCF64$C58] | [QCF64$D58] | [QCF64$E58] | [QCF64$F58] | [QCF64$G58] |
| [QCF64$A59] | [QCF64$B59] | [QCF64$C59] | [QCF64$D59] | [QCF64$E59] | [QCF64$F59] | [QCF64$G59] |
| [QCF64$A60] | [QCF64$B60] | [QCF64$C60] | [QCF64$D60] | [QCF64$E60] | [QCF64$F60] | [QCF64$G60] |
| [QCF64$A61] | [QCF64$B61] | [QCF64$C61] | [QCF64$D61] | [QCF64$E61] | [QCF64$F61] | [QCF64$G61] |
| [QCF64$A62] | [QCF64$B62] | [QCF64$C62] | [QCF64$D62] | [QCF64$E62] | [QCF64$F62] | [QCF64$G62] |
| [QCF64$A63] | [QCF64$B63] | [QCF64$C63] | [QCF64$D63] | [QCF64$E63] | [QCF64$F63] | [QCF64$G63] |
| [QCF64$A64] | [QCF64$B64] | [QCF64$C64] | [QCF64$D64] | [QCF64$E64] | [QCF64$F64] | [QCF64$G64] |
| 三、对子公司投资 | [BBN016$X9] | [BBN016$Y9] | [BBN016$Z9] | [BBN016$AA9] | [BBN016$AB9] | [BBN016$AC9] |
| [BBN016$B10] | [BBN016$X10] | [BBN016$Y10] | [BBN016$Z10] | [BBN016$AA10] | [BBN016$AB10] | [BBN016$AC10] |
| [BBN016$B11] | [BBN016$X11] | [BBN016$Y11] | [BBN016$Z11] | [BBN016$AA11] | [BBN016$AB11] | [BBN016$AC11] |
| [BBN016$B12] | [BBN016$X12] | [BBN016$Y12] | [BBN016$Z12] | [BBN016$AA12] | [BBN016$AB12] | [BBN016$AC12] |
| [BBN016$B13] | [BBN016$X13] | [BBN016$Y13] | [BBN016$Z13] | [BBN016$AA13] | [BBN016$AB13] | [BBN016$AC13] |
| [BBN016$B14] | [BBN016$X14] | [BBN016$Y14] | [BBN016$Z14] | [BBN016$AA14] | [BBN016$AB14] | [BBN016$AC14] |
| [BBN016$B15] | [BBN016$X15] | [BBN016$Y15] | [BBN016$Z15] | [BBN016$AA15] | [BBN016$AB15] | [BBN016$AC15] |
| [BBN016$B16] | [BBN016$X16] | [BBN016$Y16] | [BBN016$Z16] | [BBN016$AA16] | [BBN016$AB16] | [BBN016$AC16] |
| [BBN016$B17] | [BBN016$X17] | [BBN016$Y17] | [BBN016$Z17] | [BBN016$AA17] | [BBN016$AB17] | [BBN016$AC17] |
| [BBN016$B18] | [BBN016$X18] | [BBN016$Y18] | [BBN016$Z18] | [BBN016$AA18] | [BBN016$AB18] | [BBN016$AC18] |
| [BBN016$B19] | [BBN016$X19] | [BBN016$Y19] | [BBN016$Z19] | [BBN016$AA19] | [BBN016$AB19] | [BBN016$AC19] |
| [BBN016$B20] | [BBN016$X20] | [BBN016$Y20] | [BBN016$Z20] | [BBN016$AA20] | [BBN016$AB20] | [BBN016$AC20] |
| [BBN016$B21] | [BBN016$X21] | [BBN016$Y21] | [BBN016$Z21] | [BBN016$AA21] | [BBN016$AB21] | [BBN016$AC21] |
| [BBN016$B22] | [BBN016$X22] | [BBN016$Y22] | [BBN016$Z22] | [BBN016$AA22] | [BBN016$AB22] | [BBN016$AC22] |
| [BBN016$B23] | [BBN016$X23] | [BBN016$Y23] | [BBN016$Z23] | [BBN016$AA23] | [BBN016$AB23] | [BBN016$AC23] |
| [BBN016$B24] | [BBN016$X24] | [BBN016$Y24] | [BBN016$Z24] | [BBN016$AA24] | [BBN016$AB24] | [BBN016$AC24] |
| [BBN016$B25] | [BBN016$X25] | [BBN016$Y25] | [BBN016$Z25] | [BBN016$AA25] | [BBN016$AB25] | [BBN016$AC25] |
| [BBN016$B26] | [BBN016$X26] | [BBN016$Y26] | [BBN016$Z26] | [BBN016$AA26] | [BBN016$AB26] | [BBN016$AC26] |
| [BBN016$B27] | [BBN016$X27] | [BBN016$Y27] | [BBN016$Z27] | [BBN016$AA27] | [BBN016$AB27] | [BBN016$AC27] |
| [BBN016$B28] | [BBN016$X28] | [BBN016$Y28] | [BBN016$Z28] | [BBN016$AA28] | [BBN016$AB28] | [BBN016$AC28] |
| [BBN016$B29] | [BBN016$X29] | [BBN016$Y29] | [BBN016$Z29] | [BBN016$AA29] | [BBN016$AB29] | [BBN016$AC29] |
| [BBN016$B30] | [BBN016$X30] | [BBN016$Y30] | [BBN016$Z30] | [BBN016$AA30] | [BBN016$AB30] | [BBN016$AC30] |
| [BBN016$B31] | [BBN016$X31] | [BBN016$Y31] | [BBN016$Z31] | [BBN016$AA31] | [BBN016$AB31] | [BBN016$AC31] |
| [BBN016$B32] | [BBN016$X32] | [BBN016$Y32] | [BBN016$Z32] | [BBN016$AA32] | [BBN016$AB32] | [BBN016$AC32] |
| [BBN016$B33] | [BBN016$X33] | [BBN016$Y33] | [BBN016$Z33] | [BBN016$AA33] | [BBN016$AB33] | [BBN016$AC33] |
| [BBN016$B34] | [BBN016$X34] | [BBN016$Y34] | [BBN016$Z34] | [BBN016$AA34] | [BBN016$AB34] | [BBN016$AC34] |
| [BBN016$B35] | [BBN016$X35] | [BBN016$Y35] | [BBN016$Z35] | [BBN016$AA35] | [BBN016$AB35] | [BBN016$AC35] |
| [BBN016$B36] | [BBN016$X36] | [BBN016$Y36] | [BBN016$Z36] | [BBN016$AA36] | [BBN016$AB36] | [BBN016$AC36] |
| [BBN016$B37] | [BBN016$X37] | [BBN016$Y37] | [BBN016$Z37] | [BBN016$AA37] | [BBN016$AB37] | [BBN016$AC37] |

**（续）**

| **被投资单位名称** | **账面价值本年增减变动（续）** | | | | **期末余额** | **减值准备 期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他权益 变动** | **宣告发放现金 股利或利润** | **本年计提 减值准备** | **其他** |
| **合计** | **[BBN016$AD7]** | **[BBN016$AE7]** | **[BBN016$AI7]** | **[BBN016$AF7]** | **[BBN016$AG7]** | **[BBN016$AJ7]** |
| [QCF64$A6] | [QCF64$H6] | [QCF64$I6] | [QCF64$J6] | [QCF64$K6] | [QCF64$L6] | [QCF64$M6] |
| [QCF64$A7] | [QCF64$H7] | [QCF64$I7] | [QCF64$J7] | [QCF64$K7] | [QCF64$L7] | [QCF64$M7] |
| [QCF64$A8] | [QCF64$H8] | [QCF64$I8] | [QCF64$J8] | [QCF64$K8] | [QCF64$L8] | [QCF64$M8] |
| [QCF64$A9] | [QCF64$H9] | [QCF64$I9] | [QCF64$J9] | [QCF64$K9] | [QCF64$L9] | [QCF64$M9] |
| [QCF64$A10] | [QCF64$H10] | [QCF64$I10] | [QCF64$J10] | [QCF64$K10] | [QCF64$L10] | [QCF64$M10] |
| [QCF64$A11] | [QCF64$H11] | [QCF64$I11] | [QCF64$J11] | [QCF64$K11] | [QCF64$L11] | [QCF64$M11] |
| [QCF64$A12] | [QCF64$H12] | [QCF64$I12] | [QCF64$J12] | [QCF64$K12] | [QCF64$L12] | [QCF64$M12] |
| [QCF64$A13] | [QCF64$H13] | [QCF64$I13] | [QCF64$J13] | [QCF64$K13] | [QCF64$L13] | [QCF64$M13] |
| [QCF64$A14] | [QCF64$H14] | [QCF64$I14] | [QCF64$J14] | [QCF64$K14] | [QCF64$L14] | [QCF64$M14] |
| [QCF64$A15] | [QCF64$H15] | [QCF64$I15] | [QCF64$J15] | [QCF64$K15] | [QCF64$L15] | [QCF64$M15] |
| [QCF64$A16] | [QCF64$H16] | [QCF64$I16] | [QCF64$J16] | [QCF64$K16] | [QCF64$L16] | [QCF64$M16] |
| [QCF64$A17] | [QCF64$H17] | [QCF64$I17] | [QCF64$J17] | [QCF64$K17] | [QCF64$L17] | [QCF64$M17] |
| [QCF64$A18] | [QCF64$H18] | [QCF64$I18] | [QCF64$J18] | [QCF64$K18] | [QCF64$L18] | [QCF64$M18] |
| [QCF64$A19] | [QCF64$H19] | [QCF64$I19] | [QCF64$J19] | [QCF64$K19] | [QCF64$L19] | [QCF64$M19] |
| [QCF64$A20] | [QCF64$H20] | [QCF64$I20] | [QCF64$J20] | [QCF64$K20] | [QCF64$L20] | [QCF64$M20] |
| [QCF64$A21] | [QCF64$H21] | [QCF64$I21] | [QCF64$J21] | [QCF64$K21] | [QCF64$L21] | [QCF64$M21] |
| [QCF64$A22] | [QCF64$H22] | [QCF64$I22] | [QCF64$J22] | [QCF64$K22] | [QCF64$L22] | [QCF64$M22] |
| [QCF64$A23] | [QCF64$H23] | [QCF64$I23] | [QCF64$J23] | [QCF64$K23] | [QCF64$L23] | [QCF64$M23] |
| [QCF64$A24] | [QCF64$H24] | [QCF64$I24] | [QCF64$J24] | [QCF64$K24] | [QCF64$L24] | [QCF64$M24] |
| [QCF64$A25] | [QCF64$H25] | [QCF64$I25] | [QCF64$J25] | [QCF64$K25] | [QCF64$L25] | [QCF64$M25] |
| [QCF64$A26] | [QCF64$H26] | [QCF64$I26] | [QCF64$J26] | [QCF64$K26] | [QCF64$L26] | [QCF64$M26] |
| [QCF64$A27] | [QCF64$H27] | [QCF64$I27] | [QCF64$J27] | [QCF64$K27] | [QCF64$L27] | [QCF64$M27] |
| [QCF64$A28] | [QCF64$H28] | [QCF64$I28] | [QCF64$J28] | [QCF64$K28] | [QCF64$L28] | [QCF64$M28] |
| [QCF64$A29] | [QCF64$H29] | [QCF64$I29] | [QCF64$J29] | [QCF64$K29] | [QCF64$L29] | [QCF64$M29] |
| [QCF64$A30] | [QCF64$H30] | [QCF64$I30] | [QCF64$J30] | [QCF64$K30] | [QCF64$L30] | [QCF64$M30] |
| [QCF64$A31] | [QCF64$H31] | [QCF64$I31] | [QCF64$J31] | [QCF64$K31] | [QCF64$L31] | [QCF64$M31] |
| [QCF64$A32] | [QCF64$H32] | [QCF64$I32] | [QCF64$J32] | [QCF64$K32] | [QCF64$L32] | [QCF64$M32] |
| [QCF64$A33] | [QCF64$H33] | [QCF64$I33] | [QCF64$J33] | [QCF64$K33] | [QCF64$L33] | [QCF64$M33] |
| [QCF64$A34] | [QCF64$H34] | [QCF64$I34] | [QCF64$J34] | [QCF64$K34] | [QCF64$L34] | [QCF64$M34] |
| [QCF64$A35] | [QCF64$H35] | [QCF64$I35] | [QCF64$J35] | [QCF64$K35] | [QCF64$L35] | [QCF64$M35] |
| [QCF64$A36] | [QCF64$H36] | [QCF64$I36] | [QCF64$J36] | [QCF64$K36] | [QCF64$L36] | [QCF64$M36] |
| [QCF64$A37] | [QCF64$H37] | [QCF64$I37] | [QCF64$J37] | [QCF64$K37] | [QCF64$L37] | [QCF64$M37] |
| [QCF64$A38] | [QCF64$H38] | [QCF64$I38] | [QCF64$J38] | [QCF64$K38] | [QCF64$L38] | [QCF64$M38] |
| [QCF64$A39] | [QCF64$H39] | [QCF64$I39] | [QCF64$J39] | [QCF64$K39] | [QCF64$L39] | [QCF64$M39] |
| [QCF64$A40] | [QCF64$H40] | [QCF64$I40] | [QCF64$J40] | [QCF64$K40] | [QCF64$L40] | [QCF64$M40] |
| [QCF64$A41] | [QCF64$H41] | [QCF64$I41] | [QCF64$J41] | [QCF64$K41] | [QCF64$L41] | [QCF64$M41] |
| [QCF64$A42] | [QCF64$H42] | [QCF64$I42] | [QCF64$J42] | [QCF64$K42] | [QCF64$L42] | [QCF64$M42] |
| [QCF64$A43] | [QCF64$H43] | [QCF64$I43] | [QCF64$J43] | [QCF64$K43] | [QCF64$L43] | [QCF64$M43] |
| [QCF64$A44] | [QCF64$H44] | [QCF64$I44] | [QCF64$J44] | [QCF64$K44] | [QCF64$L44] | [QCF64$M44] |
| [QCF64$A45] | [QCF64$H45] | [QCF64$I45] | [QCF64$J45] | [QCF64$K45] | [QCF64$L45] | [QCF64$M45] |
| [QCF64$A46] | [QCF64$H46] | [QCF64$I46] | [QCF64$J46] | [QCF64$K46] | [QCF64$L46] | [QCF64$M46] |
| [QCF64$A47] | [QCF64$H47] | [QCF64$I47] | [QCF64$J47] | [QCF64$K47] | [QCF64$L47] | [QCF64$M47] |
| [QCF64$A48] | [QCF64$H48] | [QCF64$I48] | [QCF64$J48] | [QCF64$K48] | [QCF64$L48] | [QCF64$M48] |
| [QCF64$A49] | [QCF64$H49] | [QCF64$I49] | [QCF64$J49] | [QCF64$K49] | [QCF64$L49] | [QCF64$M49] |
| [QCF64$A50] | [QCF64$H50] | [QCF64$I50] | [QCF64$J50] | [QCF64$K50] | [QCF64$L50] | [QCF64$M50] |
| [QCF64$A51] | [QCF64$H51] | [QCF64$I51] | [QCF64$J51] | [QCF64$K51] | [QCF64$L51] | [QCF64$M51] |
| [QCF64$A52] | [QCF64$H52] | [QCF64$I52] | [QCF64$J52] | [QCF64$K52] | [QCF64$L52] | [QCF64$M52] |
| [QCF64$A53] | [QCF64$H53] | [QCF64$I53] | [QCF64$J53] | [QCF64$K53] | [QCF64$L53] | [QCF64$M53] |
| [QCF64$A54] | [QCF64$H54] | [QCF64$I54] | [QCF64$J54] | [QCF64$K54] | [QCF64$L54] | [QCF64$M54] |
| [QCF64$A55] | [QCF64$H55] | [QCF64$I55] | [QCF64$J55] | [QCF64$K55] | [QCF64$L55] | [QCF64$M55] |
| [QCF64$A56] | [QCF64$H56] | [QCF64$I56] | [QCF64$J56] | [QCF64$K56] | [QCF64$L56] | [QCF64$M56] |
| [QCF64$A57] | [QCF64$H57] | [QCF64$I57] | [QCF64$J57] | [QCF64$K57] | [QCF64$L57] | [QCF64$M57] |
| [QCF64$A58] | [QCF64$H58] | [QCF64$I58] | [QCF64$J58] | [QCF64$K58] | [QCF64$L58] | [QCF64$M58] |
| [QCF64$A59] | [QCF64$H59] | [QCF64$I59] | [QCF64$J59] | [QCF64$K59] | [QCF64$L59] | [QCF64$M59] |
| [QCF64$A60] | [QCF64$H60] | [QCF64$I60] | [QCF64$J60] | [QCF64$K60] | [QCF64$L60] | [QCF64$M60] |
| [QCF64$A61] | [QCF64$H61] | [QCF64$I61] | [QCF64$J61] | [QCF64$K61] | [QCF64$L61] | [QCF64$M61] |
| [QCF64$A62] | [QCF64$H62] | [QCF64$I62] | [QCF64$J62] | [QCF64$K62] | [QCF64$L62] | [QCF64$M62] |
| [QCF64$A63] | [QCF64$H63] | [QCF64$I63] | [QCF64$J63] | [QCF64$K63] | [QCF64$L63] | [QCF64$M63] |
| [QCF64$A64] | [QCF64$H64] | [QCF64$I64] | [QCF64$J64] | [QCF64$K64] | [QCF64$L64] | [QCF64$M64] |
| 三、对子公司投资 | [BBN016$AD9] | [BBN016$AE9] | [BBN016$AI9] | [BBN016$AF9] | [BBN016$AG9] | [BBN016$AJ9] |
| [BBN016$B10] | [BBN016$AD10] | [BBN016$AE10] | [BBN016$AI10] | [BBN016$AF10] | [BBN016$AG10] | [BBN016$AJ10] |
| [BBN016$B11] | [BBN016$AD11] | [BBN016$AE11] | [BBN016$AI11] | [BBN016$AF11] | [BBN016$AG11] | [BBN016$AJ11] |
| [BBN016$B12] | [BBN016$AD12] | [BBN016$AE12] | [BBN016$AI12] | [BBN016$AF12] | [BBN016$AG12] | [BBN016$AJ12] |
| [BBN016$B13] | [BBN016$AD13] | [BBN016$AE13] | [BBN016$AI13] | [BBN016$AF13] | [BBN016$AG13] | [BBN016$AJ13] |
| [BBN016$B14] | [BBN016$AD14] | [BBN016$AE14] | [BBN016$AI14] | [BBN016$AF14] | [BBN016$AG14] | [BBN016$AJ14] |
| [BBN016$B15] | [BBN016$AD15] | [BBN016$AE15] | [BBN016$AI15] | [BBN016$AF15] | [BBN016$AG15] | [BBN016$AJ15] |
| [BBN016$B16] | [BBN016$AD16] | [BBN016$AE16] | [BBN016$AI16] | [BBN016$AF16] | [BBN016$AG16] | [BBN016$AJ16] |
| [BBN016$B17] | [BBN016$AD17] | [BBN016$AE17] | [BBN016$AI17] | [BBN016$AF17] | [BBN016$AG17] | [BBN016$AJ17] |
| [BBN016$B18] | [BBN016$AD18] | [BBN016$AE18] | [BBN016$AI18] | [BBN016$AF18] | [BBN016$AG18] | [BBN016$AJ18] |
| [BBN016$B19] | [BBN016$AD19] | [BBN016$AE19] | [BBN016$AI19] | [BBN016$AF19] | [BBN016$AG19] | [BBN016$AJ19] |
| [BBN016$B20] | [BBN016$AD20] | [BBN016$AE20] | [BBN016$AI20] | [BBN016$AF20] | [BBN016$AG20] | [BBN016$AJ20] |
| [BBN016$B21] | [BBN016$AD21] | [BBN016$AE21] | [BBN016$AI21] | [BBN016$AF21] | [BBN016$AG21] | [BBN016$AJ21] |
| [BBN016$B22] | [BBN016$AD22] | [BBN016$AE22] | [BBN016$AI22] | [BBN016$AF22] | [BBN016$AG22] | [BBN016$AJ22] |
| [BBN016$B23] | [BBN016$AD23] | [BBN016$AE23] | [BBN016$AI23] | [BBN016$AF23] | [BBN016$AG23] | [BBN016$AJ23] |
| [BBN016$B24] | [BBN016$AD24] | [BBN016$AE24] | [BBN016$AI24] | [BBN016$AF24] | [BBN016$AG24] | [BBN016$AJ24] |
| [BBN016$B25] | [BBN016$AD25] | [BBN016$AE25] | [BBN016$AI25] | [BBN016$AF25] | [BBN016$AG25] | [BBN016$AJ25] |
| [BBN016$B26] | [BBN016$AD26] | [BBN016$AE26] | [BBN016$AI26] | [BBN016$AF26] | [BBN016$AG26] | [BBN016$AJ26] |
| [BBN016$B27] | [BBN016$AD27] | [BBN016$AE27] | [BBN016$AI27] | [BBN016$AF27] | [BBN016$AG27] | [BBN016$AJ27] |
| [BBN016$B28] | [BBN016$AD28] | [BBN016$AE28] | [BBN016$AI28] | [BBN016$AF28] | [BBN016$AG28] | [BBN016$AJ28] |
| [BBN016$B29] | [BBN016$AD29] | [BBN016$AE29] | [BBN016$AI29] | [BBN016$AF29] | [BBN016$AG29] | [BBN016$AJ29] |
| [BBN016$B30] | [BBN016$AD30] | [BBN016$AE30] | [BBN016$AI30] | [BBN016$AF30] | [BBN016$AG30] | [BBN016$AJ30] |
| [BBN016$B31] | [BBN016$AD31] | [BBN016$AE31] | [BBN016$AI31] | [BBN016$AF31] | [BBN016$AG31] | [BBN016$AJ31] |
| [BBN016$B32] | [BBN016$AD32] | [BBN016$AE32] | [BBN016$AI32] | [BBN016$AF32] | [BBN016$AG32] | [BBN016$AJ32] |
| [BBN016$B33] | [BBN016$AD33] | [BBN016$AE33] | [BBN016$AI33] | [BBN016$AF33] | [BBN016$AG33] | [BBN016$AJ33] |
| [BBN016$B34] | [BBN016$AD34] | [BBN016$AE34] | [BBN016$AI34] | [BBN016$AF34] | [BBN016$AG34] | [BBN016$AJ34] |
| [BBN016$B35] | [BBN016$AD35] | [BBN016$AE35] | [BBN016$AI35] | [BBN016$AF35] | [BBN016$AG35] | [BBN016$AJ35] |
| [BBN016$B36] | [BBN016$AD36] | [BBN016$AE36] | [BBN016$AI36] | [BBN016$AF36] | [BBN016$AG36] | [BBN016$AJ36] |
| [BBN016$B37] | [BBN016$AD37] | [BBN016$AE37] | [BBN016$AI37] | [BBN016$AF37] | [BBN016$AG37] | [BBN016$AJ37] |

【注：本表年初、年末数为**账面价值**；本年增减变动中没有发生数的项目可以删除，所有变动项目均无发生数的，删除“账面价值本年增减变动”下全部明细项，修改为单行标题；**在页面可容纳的情况下将续表合并**。】

【注：对被投资单位持股比例与其在被投资单位表决权比例不一致的，应说明原因。例如：本公司对XX公司的持股比例为X%，由于该公司另一持有其XX%股权的股东XX公司委托本公司行使表决权，故本公司的表决权比例为XX%。对于持股比例和表决权比例一致的情况，无需特别说明。】

【持股比例超过50％但不具有控制关系的股权投资应根据具体情况分别在合营企业或联营企业下披露，并说明不具有控制关系的原因；持股比例超过20％但不具有重大影响而采用成本法核算的股权投资，应说明不具有重大影响的原因；持股比例低于20％但具有重大影响而采用权益法核算的股权投资，应说明具有重大影响的原因。如：本公司对XX公司的持股比例为52%，由于该公司所有财务与经营政策均需全部股东表决通过，故本公司对其不具有控制权，该公司为本公司的合营企业。】

【填报提示：与海油报表的QCF64一致。】

* 1. **重要合营企业的主要财务信息**

| **项目** | **期末数/本期发生额** | | | **年初数/上期发生额** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF65$A4] | [QCF65$A6] | [QCF65$A8] | [QCF65$A4] | [QCF65$A6] | [QCF65$A8] |
| 流动资产 | [QCF65$C4] | [QCF65$C6] | [QCF65$C8] | [QCF65$C5] | [QCF65$C7] | [QCF65$C9] |
| 非流动资产 | [QCF65$D4] | [QCF65$D6] | [QCF65$D8] | [QCF65$D5] | [QCF65$D7] | [QCF65$D9] |
| 资产合计 | [QCF65$E4] | [QCF65$E6] | [QCF65$E8] | [QCF65$E5] | [QCF65$E7] | [QCF65$E9] |
| 流动负债 | [QCF65$F4] | [QCF65$F6] | [QCF65$F8] | [QCF65$F5] | [QCF65$F7] | [QCF65$F9] |
| 非流动负债 | [QCF65$G4] | [QCF65$G6] | [QCF65$G8] | [QCF65$G5] | [QCF65$G7] | [QCF65$G9] |
| 负债合计 | [QCF65$H4] | [QCF65$H6] | [QCF65$H8] | [QCF65$H5] | [QCF65$H7] | [QCF65$H9] |
| 净资产 | [QCF65$I4] | [QCF65$I6] | [QCF65$I8] | [QCF65$I5] | [QCF65$I7] | [QCF65$I9] |
| 按持股比例计算的净资产份额 | [QCF65$J4] | [QCF65$J6] | [QCF65$J8] | [QCF65$J5] | [QCF65$J7] | [QCF65$J9] |
| 调整事项 | [QCF65$K4] | [QCF65$K6] | [QCF65$K8] | [QCF65$K5] | [QCF65$K7] | [QCF65$K9] |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | [QCF65$L4] | [QCF65$L6] | [QCF65$L8] | [QCF65$L5] | [QCF65$L7] | [QCF65$L9] |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | [QCF65$M4] | [QCF65$M6] | [QCF65$M8] | [QCF65$M5] | [QCF65$M7] | [QCF65$M9] |
| 营业收入 | [QCF65$N4] | [QCF65$N6] | [QCF65$N8] | [QCF65$N5] | [QCF65$N7] | [QCF65$N9] |
| 财务费用 | [QCF65$O4] | [QCF65$O6] | [QCF65$O8] | [QCF65$O5] | [QCF65$O7] | [QCF65$O9] |
| 所得税费用 | [QCF65$P4] | [QCF65$P6] | [QCF65$P8] | [QCF65$P5] | [QCF65$P7] | [QCF65$P9] |
| 净利润 | [QCF65$Q4] | [QCF65$Q6] | [QCF65$Q8] | [QCF65$Q5] | [QCF65$Q7] | [QCF65$Q9] |
| 其他综合收益 | [QCF65$R4] | [QCF65$R6] | [QCF65$R8] | [QCF65$R5] | [QCF65$R7] | [QCF65$R9] |
| 综合收益总额 | [QCF65$S4] | [QCF65$S6] | [QCF65$S8] | [QCF65$S5] | [QCF65$S7] | [QCF65$S9] |
| 企业本期收到的来自合营企业的股利 | [QCF65$T4] | [QCF65$T6] | [QCF65$T8] | [QCF65$T5] | [QCF65$T7] | [QCF65$T9] |

| **项目** | **期末数/本期发生额** | | | **年初数/上期发生额** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF65$A10] | [QCF65$A12] | [QCF65$A14] | [QCF65$A10] | [QCF65$A12] | [QCF65$A14] |
| 流动资产 | [QCF65$C10] | [QCF65$C12] | [QCF65$C14] | [QCF65$C11] | [QCF65$C13] | [QCF65$C15] |
| 非流动资产 | [QCF65$D10] | [QCF65$D12] | [QCF65$D14] | [QCF65$D11] | [QCF65$D13] | [QCF65$D15] |
| 资产合计 | [QCF65$E10] | [QCF65$E12] | [QCF65$E14] | [QCF65$E11] | [QCF65$E13] | [QCF65$E15] |
| 流动负债 | [QCF65$F10] | [QCF65$F12] | [QCF65$F14] | [QCF65$F11] | [QCF65$F13] | [QCF65$F15] |
| 非流动负债 | [QCF65$G10] | [QCF65$G12] | [QCF65$G14] | [QCF65$G11] | [QCF65$G13] | [QCF65$G15] |
| 负债合计 | [QCF65$H10] | [QCF65$H12] | [QCF65$H14] | [QCF65$H11] | [QCF65$H13] | [QCF65$H15] |
| 净资产 | [QCF65$I10] | [QCF65$I12] | [QCF65$I14] | [QCF65$I11] | [QCF65$I13] | [QCF65$I15] |
| 按持股比例计算的净资产份额 | [QCF65$J10] | [QCF65$J12] | [QCF65$J14] | [QCF65$J11] | [QCF65$J13] | [QCF65$J15] |
| 调整事项 | [QCF65$K10] | [QCF65$K12] | [QCF65$K14] | [QCF65$K11] | [QCF65$K13] | [QCF65$K15] |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | [QCF65$L10] | [QCF65$L12] | [QCF65$L14] | [QCF65$L11] | [QCF65$L13] | [QCF65$L15] |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | [QCF65$M10] | [QCF65$M12] | [QCF65$M14] | [QCF65$M11] | [QCF65$M13] | [QCF65$M15] |
| 营业收入 | [QCF65$N10] | [QCF65$N12] | [QCF65$N14] | [QCF65$N11] | [QCF65$N13] | [QCF65$N15] |
| 财务费用 | [QCF65$O10] | [QCF65$O12] | [QCF65$O14] | [QCF65$O11] | [QCF65$O13] | [QCF65$O15] |
| 所得税费用 | [QCF65$P10] | [QCF65$P12] | [QCF65$P14] | [QCF65$P11] | [QCF65$P13] | [QCF65$P15] |
| 净利润 | [QCF65$Q10] | [QCF65$Q12] | [QCF65$Q14] | [QCF65$Q11] | [QCF65$Q13] | [QCF65$Q15] |
| 其他综合收益 | [QCF65$R10] | [QCF65$R12] | [QCF65$R14] | [QCF65$R11] | [QCF65$R13] | [QCF65$R15] |
| 综合收益总额 | [QCF65$S10] | [QCF65$S12] | [QCF65$S14] | [QCF65$S11] | [QCF65$S13] | [QCF65$S15] |
| 企业本期收到的来自合营企业的股利 | [QCF65$T10] | [QCF65$T12] | [QCF65$T14] | [QCF65$T11] | [QCF65$T13] | [QCF65$T15] |

| **项目** | **期末数/本期发生额** | | | **年初数/上期发生额** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF65$A16] | [QCF65$A18] | [QCF65$A20] | [QCF65$A16] | [QCF65$A18] | [QCF65$A20] |
| 流动资产 | [QCF65$C16] | [QCF65$C18] | [QCF65$C20] | [QCF65$C17] | [QCF65$C19] | [QCF65$C21] |
| 非流动资产 | [QCF65$D16] | [QCF65$D18] | [QCF65$D20] | [QCF65$D17] | [QCF65$D19] | [QCF65$D21] |
| 资产合计 | [QCF65$E16] | [QCF65$E18] | [QCF65$E20] | [QCF65$E17] | [QCF65$E19] | [QCF65$E21] |
| 流动负债 | [QCF65$F16] | [QCF65$F18] | [QCF65$F20] | [QCF65$F17] | [QCF65$F19] | [QCF65$F21] |
| 非流动负债 | [QCF65$G16] | [QCF65$G18] | [QCF65$G20] | [QCF65$G17] | [QCF65$G19] | [QCF65$G21] |
| 负债合计 | [QCF65$H16] | [QCF65$H18] | [QCF65$H20] | [QCF65$H17] | [QCF65$H19] | [QCF65$H21] |
| 净资产 | [QCF65$I16] | [QCF65$I18] | [QCF65$I20] | [QCF65$I17] | [QCF65$I19] | [QCF65$I21] |
| 按持股比例计算的净资产份额 | [QCF65$J16] | [QCF65$J18] | [QCF65$J20] | [QCF65$J17] | [QCF65$J19] | [QCF65$J21] |
| 调整事项 | [QCF65$K16] | [QCF65$K18] | [QCF65$K20] | [QCF65$K17] | [QCF65$K19] | [QCF65$K21] |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | [QCF65$L16] | [QCF65$L18] | [QCF65$L20] | [QCF65$L17] | [QCF65$L19] | [QCF65$L21] |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | [QCF65$M16] | [QCF65$M18] | [QCF65$M20] | [QCF65$M17] | [QCF65$M19] | [QCF65$M21] |
| 营业收入 | [QCF65$N16] | [QCF65$N18] | [QCF65$N20] | [QCF65$N17] | [QCF65$N19] | [QCF65$N21] |
| 财务费用 | [QCF65$O16] | [QCF65$O18] | [QCF65$O20] | [QCF65$O17] | [QCF65$O19] | [QCF65$O21] |
| 所得税费用 | [QCF65$P16] | [QCF65$P18] | [QCF65$P20] | [QCF65$P17] | [QCF65$P19] | [QCF65$P21] |
| 净利润 | [QCF65$Q16] | [QCF65$Q18] | [QCF65$Q20] | [QCF65$Q17] | [QCF65$Q19] | [QCF65$Q21] |
| 其他综合收益 | [QCF65$R16] | [QCF65$R18] | [QCF65$R20] | [QCF65$R17] | [QCF65$R19] | [QCF65$R21] |
| 综合收益总额 | [QCF65$S16] | [QCF65$S18] | [QCF65$S20] | [QCF65$S17] | [QCF65$S19] | [QCF65$S21] |
| 企业本期收到的来自合营企业的股利 | [QCF65$T16] | [QCF65$T18] | [QCF65$T20] | [QCF65$T17] | [QCF65$T19] | [QCF65$T21] |

| **项目** | **期末数/本期发生额** | | | **年初数/上期发生额** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF65$A22] | [QCF65$A24] | [QCF65$A26] | [QCF65$A22] | [QCF65$A24] | [QCF65$A26] |
| 流动资产 | [QCF65$C22] | [QCF65$C24] | [QCF65$C26] | [QCF65$C23] | [QCF65$C25] | [QCF65$C27] |
| 非流动资产 | [QCF65$D22] | [QCF65$D24] | [QCF65$D26] | [QCF65$D23] | [QCF65$D25] | [QCF65$D27] |
| 资产合计 | [QCF65$E22] | [QCF65$E24] | [QCF65$E26] | [QCF65$E23] | [QCF65$E25] | [QCF65$E27] |
| 流动负债 | [QCF65$F22] | [QCF65$F24] | [QCF65$F26] | [QCF65$F23] | [QCF65$F25] | [QCF65$F27] |
| 非流动负债 | [QCF65$G22] | [QCF65$G24] | [QCF65$G26] | [QCF65$G23] | [QCF65$G25] | [QCF65$G27] |
| 负债合计 | [QCF65$H22] | [QCF65$H24] | [QCF65$H26] | [QCF65$H23] | [QCF65$H25] | [QCF65$H27] |
| 净资产 | [QCF65$I22] | [QCF65$I24] | [QCF65$I26] | [QCF65$I23] | [QCF65$I25] | [QCF65$I27] |
| 按持股比例计算的净资产份额 | [QCF65$J22] | [QCF65$J24] | [QCF65$J26] | [QCF65$J23] | [QCF65$J25] | [QCF65$J27] |
| 调整事项 | [QCF65$K22] | [QCF65$K24] | [QCF65$K26] | [QCF65$K23] | [QCF65$K25] | [QCF65$K27] |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | [QCF65$L22] | [QCF65$L24] | [QCF65$L26] | [QCF65$L23] | [QCF65$L25] | [QCF65$L27] |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | [QCF65$M22] | [QCF65$M24] | [QCF65$M26] | [QCF65$M23] | [QCF65$M25] | [QCF65$M27] |
| 营业收入 | [QCF65$N22] | [QCF65$N24] | [QCF65$N26] | [QCF65$N23] | [QCF65$N25] | [QCF65$N27] |
| 财务费用 | [QCF65$O22] | [QCF65$O24] | [QCF65$O26] | [QCF65$O23] | [QCF65$O25] | [QCF65$O27] |
| 所得税费用 | [QCF65$P22] | [QCF65$P24] | [QCF65$P26] | [QCF65$P23] | [QCF65$P25] | [QCF65$P27] |
| 净利润 | [QCF65$Q22] | [QCF65$Q24] | [QCF65$Q26] | [QCF65$Q23] | [QCF65$Q25] | [QCF65$Q27] |
| 其他综合收益 | [QCF65$R22] | [QCF65$R24] | [QCF65$R26] | [QCF65$R23] | [QCF65$R25] | [QCF65$R27] |
| 综合收益总额 | [QCF65$S22] | [QCF65$S24] | [QCF65$S26] | [QCF65$S23] | [QCF65$S25] | [QCF65$S27] |
| 企业本期收到的来自合营企业的股利 | [QCF65$T22] | [QCF65$T24] | [QCF65$T26] | [QCF65$T23] | [QCF65$T25] | [QCF65$T27] |

【披露投资额前5名合营企业，合营企业少于5个的全部披露；

主要财务信息按照权益法调整后的金额披露；

“调整事项”包括投资形成的商誉，即取得投资时企业的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辩认净资产公允价值份额的金额，抵消的未实现内部交易损益、减值准备等事项；

存在终止经营的净利润的，应在本表中单列项目披露。】

【填报提示：与海油报表的QCF65一致。】

* 1. **重要联营企业的主要财务信息**

| **项目** | **期末数/本期发生额** | | | **年初数/上期发生额** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF66$A4] | [QCF66$A6] | [QCF66$A8] | [QCF66$A4] | [QCF66$A6] | [QCF66$A8] |
| 流动资产 | [QCF66$C4] | [QCF66$C6] | [QCF66$C8] | [QCF66$C5] | [QCF66$C7] | [QCF66$C9] |
| 非流动资产 | [QCF66$D4] | [QCF66$D6] | [QCF66$D8] | [QCF66$D5] | [QCF66$D7] | [QCF66$D9] |
| 资产合计 | [QCF66$E4] | [QCF66$E6] | [QCF66$E8] | [QCF66$E5] | [QCF66$E7] | [QCF66$E9] |
| 流动负债 | [QCF66$F4] | [QCF66$F6] | [QCF66$F8] | [QCF66$F5] | [QCF66$F7] | [QCF66$F9] |
| 非流动负债 | [QCF66$G4] | [QCF66$G6] | [QCF66$G8] | [QCF66$G5] | [QCF66$G7] | [QCF66$G9] |
| 负债合计 | [QCF66$H4] | [QCF66$H6] | [QCF66$H8] | [QCF66$H5] | [QCF66$H7] | [QCF66$H9] |
| 净资产 | [QCF66$I4] | [QCF66$I6] | [QCF66$I8] | [QCF66$I5] | [QCF66$I7] | [QCF66$I9] |
| 按持股比例计算的净资产份额 | [QCF66$J4] | [QCF66$J6] | [QCF66$J8] | [QCF66$J5] | [QCF66$J7] | [QCF66$J9] |
| 调整事项 | [QCF66$K4] | [QCF66$K6] | [QCF66$K8] | [QCF66$K5] | [QCF66$K7] | [QCF66$K9] |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | [QCF66$L4] | [QCF66$L6] | [QCF66$L8] | [QCF66$L5] | [QCF66$L7] | [QCF66$L9] |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | [QCF66$M4] | [QCF66$M6] | [QCF66$M8] | [QCF66$M5] | [QCF66$M7] | [QCF66$M9] |
| 营业收入 | [QCF66$N4] | [QCF66$N6] | [QCF66$N8] | [QCF66$N5] | [QCF66$N7] | [QCF66$N9] |
| 净利润 | [QCF66$O4] | [QCF66$O6] | [QCF66$O8] | [QCF66$O5] | [QCF66$O7] | [QCF66$O9] |
| 其他综合收益 | [QCF66$P4] | [QCF66$P6] | [QCF66$P8] | [QCF66$P5] | [QCF66$P7] | [QCF66$P9] |
| 综合收益总额 | [QCF66$Q4] | [QCF66$Q6] | [QCF66$Q8] | [QCF66$Q5] | [QCF66$Q7] | [QCF66$Q9] |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | [QCF66$R4] | [QCF66$R6] | [QCF66$R8] | [QCF66$R5] | [QCF66$R7] | [QCF66$R9] |

| **项目** | **期末数/本期发生额** | | | **年初数/上期发生额** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF66$A10] | [QCF66$A12] | [QCF66$A14] | [QCF66$A10] | [QCF66$A12] | [QCF66$A14] |
| 流动资产 | [QCF66$C10] | [QCF66$C12] | [QCF66$C14] | [QCF66$C11] | [QCF66$C13] | [QCF66$C15] |
| 非流动资产 | [QCF66$D10] | [QCF66$D12] | [QCF66$D14] | [QCF66$D11] | [QCF66$D13] | [QCF66$D15] |
| 资产合计 | [QCF66$E10] | [QCF66$E12] | [QCF66$E14] | [QCF66$E11] | [QCF66$E13] | [QCF66$E15] |
| 流动负债 | [QCF66$F10] | [QCF66$F12] | [QCF66$F14] | [QCF66$F11] | [QCF66$F13] | [QCF66$F15] |
| 非流动负债 | [QCF66$G10] | [QCF66$G12] | [QCF66$G14] | [QCF66$G11] | [QCF66$G13] | [QCF66$G15] |
| 负债合计 | [QCF66$H10] | [QCF66$H12] | [QCF66$H14] | [QCF66$H11] | [QCF66$H13] | [QCF66$H15] |
| 净资产 | [QCF66$I10] | [QCF66$I12] | [QCF66$I14] | [QCF66$I11] | [QCF66$I13] | [QCF66$I15] |
| 按持股比例计算的净资产份额 | [QCF66$J10] | [QCF66$J12] | [QCF66$J14] | [QCF66$J11] | [QCF66$J13] | [QCF66$J15] |
| 调整事项 | [QCF66$K10] | [QCF66$K12] | [QCF66$K14] | [QCF66$K11] | [QCF66$K13] | [QCF66$K15] |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | [QCF66$L10] | [QCF66$L12] | [QCF66$L14] | [QCF66$L11] | [QCF66$L13] | [QCF66$L15] |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | [QCF66$M10] | [QCF66$M12] | [QCF66$M14] | [QCF66$M11] | [QCF66$M13] | [QCF66$M15] |
| 营业收入 | [QCF66$N10] | [QCF66$N12] | [QCF66$N14] | [QCF66$N11] | [QCF66$N13] | [QCF66$N15] |
| 净利润 | [QCF66$O10] | [QCF66$O12] | [QCF66$O14] | [QCF66$O11] | [QCF66$O13] | [QCF66$O15] |
| 其他综合收益 | [QCF66$P10] | [QCF66$P12] | [QCF66$P14] | [QCF66$P11] | [QCF66$P13] | [QCF66$P15] |
| 综合收益总额 | [QCF66$Q10] | [QCF66$Q12] | [QCF66$Q14] | [QCF66$Q11] | [QCF66$Q13] | [QCF66$Q15] |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | [QCF66$R10] | [QCF66$R12] | [QCF66$R14] | [QCF66$R11] | [QCF66$R13] | [QCF66$R15] |

| **项目** | **期末数/本期发生额** | | | **年初数/上期发生额** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF66$A16] | [QCF66$A18] | [QCF66$A20] | [QCF66$A16] | [QCF66$A18] | [QCF66$A20] |
| 流动资产 | [QCF66$C16] | [QCF66$C18] | [QCF66$C20] | [QCF66$C17] | [QCF66$C19] | [QCF66$C21] |
| 非流动资产 | [QCF66$D16] | [QCF66$D18] | [QCF66$D20] | [QCF66$D17] | [QCF66$D19] | [QCF66$D21] |
| 资产合计 | [QCF66$E16] | [QCF66$E18] | [QCF66$E20] | [QCF66$E17] | [QCF66$E19] | [QCF66$E21] |
| 流动负债 | [QCF66$F16] | [QCF66$F18] | [QCF66$F20] | [QCF66$F17] | [QCF66$F19] | [QCF66$F21] |
| 非流动负债 | [QCF66$G16] | [QCF66$G18] | [QCF66$G20] | [QCF66$G17] | [QCF66$G19] | [QCF66$G21] |
| 负债合计 | [QCF66$H16] | [QCF66$H18] | [QCF66$H20] | [QCF66$H17] | [QCF66$H19] | [QCF66$H21] |
| 净资产 | [QCF66$I16] | [QCF66$I18] | [QCF66$I20] | [QCF66$I17] | [QCF66$I19] | [QCF66$I21] |
| 按持股比例计算的净资产份额 | [QCF66$J16] | [QCF66$J18] | [QCF66$J20] | [QCF66$J17] | [QCF66$J19] | [QCF66$J21] |
| 调整事项 | [QCF66$K16] | [QCF66$K18] | [QCF66$K20] | [QCF66$K17] | [QCF66$K19] | [QCF66$K21] |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | [QCF66$L16] | [QCF66$L18] | [QCF66$L20] | [QCF66$L17] | [QCF66$L19] | [QCF66$L21] |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | [QCF66$M16] | [QCF66$M18] | [QCF66$M20] | [QCF66$M17] | [QCF66$M19] | [QCF66$M21] |
| 营业收入 | [QCF66$N16] | [QCF66$N18] | [QCF66$N20] | [QCF66$N17] | [QCF66$N19] | [QCF66$N21] |
| 净利润 | [QCF66$O16] | [QCF66$O18] | [QCF66$O20] | [QCF66$O17] | [QCF66$O19] | [QCF66$O21] |
| 其他综合收益 | [QCF66$P16] | [QCF66$P18] | [QCF66$P20] | [QCF66$P17] | [QCF66$P19] | [QCF66$P21] |
| 综合收益总额 | [QCF66$Q16] | [QCF66$Q18] | [QCF66$Q20] | [QCF66$Q17] | [QCF66$Q19] | [QCF66$Q21] |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | [QCF66$R16] | [QCF66$R18] | [QCF66$R20] | [QCF66$R17] | [QCF66$R19] | [QCF66$R21] |

| **项目** | **期末数/本期发生额** | | | **年初数/上期发生额** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF66$A22] | [QCF66$A24] | [QCF66$A26] | [QCF66$A22] | [QCF66$A24] | [QCF66$A26] |
| 流动资产 | [QCF66$C22] | [QCF66$C24] | [QCF66$C26] | [QCF66$C23] | [QCF66$C25] | [QCF66$C27] |
| 非流动资产 | [QCF66$D22] | [QCF66$D24] | [QCF66$D26] | [QCF66$D23] | [QCF66$D25] | [QCF66$D27] |
| 资产合计 | [QCF66$E22] | [QCF66$E24] | [QCF66$E26] | [QCF66$E23] | [QCF66$E25] | [QCF66$E27] |
| 流动负债 | [QCF66$F22] | [QCF66$F24] | [QCF66$F26] | [QCF66$F23] | [QCF66$F25] | [QCF66$F27] |
| 非流动负债 | [QCF66$G22] | [QCF66$G24] | [QCF66$G26] | [QCF66$G23] | [QCF66$G25] | [QCF66$G27] |
| 负债合计 | [QCF66$H22] | [QCF66$H24] | [QCF66$H26] | [QCF66$H23] | [QCF66$H25] | [QCF66$H27] |
| 净资产 | [QCF66$I22] | [QCF66$I24] | [QCF66$I26] | [QCF66$I23] | [QCF66$I25] | [QCF66$I27] |
| 按持股比例计算的净资产份额 | [QCF66$J22] | [QCF66$J24] | [QCF66$J26] | [QCF66$J23] | [QCF66$J25] | [QCF66$J27] |
| 调整事项 | [QCF66$K22] | [QCF66$K24] | [QCF66$K26] | [QCF66$K23] | [QCF66$K25] | [QCF66$K27] |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | [QCF66$L22] | [QCF66$L24] | [QCF66$L26] | [QCF66$L23] | [QCF66$L25] | [QCF66$L27] |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | [QCF66$M22] | [QCF66$M24] | [QCF66$M26] | [QCF66$M23] | [QCF66$M25] | [QCF66$M27] |
| 营业收入 | [QCF66$N22] | [QCF66$N24] | [QCF66$N26] | [QCF66$N23] | [QCF66$N25] | [QCF66$N27] |
| 净利润 | [QCF66$O22] | [QCF66$O24] | [QCF66$O26] | [QCF66$O23] | [QCF66$O25] | [QCF66$O27] |
| 其他综合收益 | [QCF66$P22] | [QCF66$P24] | [QCF66$P26] | [QCF66$P23] | [QCF66$P25] | [QCF66$P27] |
| 综合收益总额 | [QCF66$Q22] | [QCF66$Q24] | [QCF66$Q26] | [QCF66$Q23] | [QCF66$Q25] | [QCF66$Q27] |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | [QCF66$R22] | [QCF66$R24] | [QCF66$R26] | [QCF66$R23] | [QCF66$R25] | [QCF66$R27] |

【披露投资额前5名联营企业，联营企业少于5个的全部披露；

主要财务信息按照权益法调整后的金额披露；

“调整事项”包括投资形成的商誉，即取得投资时企业的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辩认净资产公允价值份额的金额，抵消的未实现内部交易损益、减值准备等事项；

存在终止经营的净利润的，应在本表中单列项目披露。】

【填报提示：与海油报表的QCF66一致。】

* 1. **不重要合营企业和联营企业的汇总信息**

| **项目** | **本期数** | **上年数** |
| --- | --- | --- |
| **合营企业：** | —— | —— |
| 投资账面价值合计 | [QCF67$B5] | [QCF67$C5] |
| 下列各项按持股比例计算的合计数： | [QCF67$B6] | [QCF67$C6] |
| 净利润 | [QCF67$B7] | [QCF67$C7] |
| 其他综合收益 | [QCF67$B8] | [QCF67$C8] |
| 综合收益总额 | [QCF67$B9] | [QCF67$C9] |
| **联营企业：** | —— | —— |
| 投资账面价值合计 | [QCF67$B11] | [QCF67$C11] |
| 下列各项按持股比例计算的合计数： | [QCF67$B12] | [QCF67$C12] |
| 净利润 | [QCF67$B13] | [QCF67$C13] |
| 其他综合收益 | [QCF67$B14] | [QCF67$C14] |
| 综合收益总额 | [QCF67$B15] | [QCF67$C15] |

【填报提示：与海油报表的QCF67一致。】

* 1. **对合营企业或联营企业发生超额亏损的分担额**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **前期累积未确认的损失份额** | **本期未确认的损失份额（或本期实现净利润的分享额）** | **本期末累积未确认的损失份额** |
| **一、合营企业** |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| **小计** |  |  |  |
| **二、联营企业** |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| **小计** |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |

* 1. **向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

| **向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目** | **当期累计未确认的投资损失金额** | **受限原因** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **合计** |  |  |

【对有限售条件的长期股权投资应说明】

* 1. **未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息**

【在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中有权益的，应披露在财务报表中确认的与权益相关资产和负债的账面价值及其列报项目，最大损失敞口及确认方法，提供财务支持或其他支持的类型金额及原因或意图。

发起设立未纳入合并财务报表范围的结构化主体，在改结构化主体中没有权益的，应披露作为该结构化主体发起人的认定依据，分类披露当期从该结构化主体获得的收益及其类型，当期转移至该结构化主体的所有资产的账面价值。】

1. **投资性房地产**
   1. **以成本计量的投资性房地产**

| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1．原价** | [QCF71$B4] | [QCF71$C4] | [QCF71$D4] | [QCF71$E4] |
| 其中：房屋、建筑物 | [QCF71$B5] | [QCF71$C5] | [QCF71$D5] | [QCF71$E5] |
| 土地使用权 | [QCF71$B6] | [QCF71$C6] | [QCF71$D6] | [QCF71$E6] |
| **2．累计折旧（摊销）** | [QCF71$B7] | [QCF71$C7] | [QCF71$D7] | [QCF71$E7] |
| 其中：房屋、建筑物 | [QCF71$B8] | [QCF71$C8] | [QCF71$D8] | [QCF71$E8] |
| 土地使用权 | [QCF71$B9] | [QCF71$C9] | [QCF71$D9] | [QCF71$E9] |
| **3．账面净值** | [QCF71$B10] | —— | —— | [QCF71$E10] |
| 其中：房屋、建筑物 | [QCF71$B11] | —— | —— | [QCF71$E11] |
| 土地使用权 | [QCF71$B12] | —— | —— | [QCF71$E12] |
| **4．减值准备** | [QCF71$B13] | [QCF71$C13] | [QCF71$D13] | [QCF71$E13] |
| 其中：房屋、建筑物 | [QCF71$B14] | [QCF71$C14] | [QCF71$D14] | [QCF71$E14] |
| 土地使用权 | [QCF71$B15] | [QCF71$C15] | [QCF71$D15] | [QCF71$E15] |
| **5．账面价值** | [QCF71$B16] | —— | —— | [QCF71$E16] |
| 其中：房屋、建筑物 | [QCF71$B17] | —— | —— | [QCF71$E17] |
| 土地使用权 | [QCF71$B18] | —— | —— | [QCF71$E18] |

【涉及投资性房地产与自用资产转换的，应当逐项（类）说明房地产转换的原因及其影响。】

【填报提示：与海油报表的QCF71一致。】

* 1. **披露未办妥产权证书的投资性房地产账面价值及原因**

| **项目** | **期末账面原值** | **期末账面价值** | **未办妥产权证书的原因** |
| --- | --- | --- | --- |
| [BCN054$A4] | [BCN054$B4] | [BCN054$C4] | [BCN054$D4] |
| [BCN054$A5] | [BCN054$B5] | [BCN054$C5] | [BCN054$D5] |
| [BCN054$A6] | [BCN054$B6] | [BCN054$C6] | [BCN054$D6] |
| [BCN054$A7] | [BCN054$B7] | [BCN054$C7] | [BCN054$D7] |
| [BCN054$A8] | [BCN054$B8] | [BCN054$C8] | [BCN054$D8] |
| [BCN054$A9] | [BCN054$B9] | [BCN054$C9] | [BCN054$D9] |
| [BCN054$A10] | [BCN054$B10] | [BCN054$C10] | [BCN054$D10] |
| [BCN054$A11] | [BCN054$B11] | [BCN054$C11] | [BCN054$D11] |
| [BCN054$A12] | [BCN054$B12] | [BCN054$C12] | [BCN054$D12] |
| [BCN054$A13] | [BCN054$B13] | [BCN054$C13] | [BCN054$D13] |
| [BCN054$A14] | [BCN054$B14] | [BCN054$C14] | [BCN054$D14] |
| [BCN054$A15] | [BCN054$B15] | [BCN054$C15] | [BCN054$D15] |
| [BCN054$A16] | [BCN054$B16] | [BCN054$C16] | [BCN054$D16] |
| [BCN054$A17] | [BCN054$B17] | [BCN054$C17] | [BCN054$D17] |
| [BCN054$A18] | [BCN054$B18] | [BCN054$C18] | [BCN054$D18] |
| [BCN054$A19] | [BCN054$B19] | [BCN054$C19] | [BCN054$D19] |
| [BCN054$A20] | [BCN054$B20] | [BCN054$C20] | [BCN054$D20] |
| [BCN054$A21] | [BCN054$B21] | [BCN054$C21] | [BCN054$D21] |
| [BCN054$A22] | [BCN054$B22] | [BCN054$C22] | [BCN054$D22] |
| [BCN054$A23] | [BCN054$B23] | [BCN054$C23] | [BCN054$D23] |
| [BCN054$A24] | [BCN054$B24] | [BCN054$C24] | [BCN054$D24] |
| [BCN054$A25] | [BCN054$B25] | [BCN054$C25] | [BCN054$D25] |
| [BCN054$A26] | [BCN054$B26] | [BCN054$C26] | [BCN054$D26] |

【披露未办妥产权证书的投资性房地产账面价值及原因。】

【填报提示：与海油报表的BCN054一致。】

1. **固定资产**

| **项目** | **期末账面价值** | **年初账面价值** |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | [QCF73$B4] | [QCF73$C4] |
| 固定资产清理 | [QCF73$B5] | [QCF73$C5] |
| **合计** | **[QCF73$B6]** | **[QCF73$C6]** |

【填报提示：与海油报表的QCF73一致。】

* 1. **固定资产情况**

| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.固定资产原价** | [QCF74$B4] | [QCF74$C4] | [QCF74$D4] | [QCF74$E4] |
| 其中：土地资产 | [QCF74$B5] | [QCF74$C5] | [QCF74$D5] | [QCF74$E5] |
| 房屋建筑物 | [QCF74$B6] | [QCF74$C6] | [QCF74$D6] | [QCF74$E6] |
| 机器设备 | [QCF74$B7] | [QCF74$C7] | [QCF74$D7] | [QCF74$E7] |
| 运输工具 | [QCF74$B8] | [QCF74$C8] | [QCF74$D8] | [QCF74$E8] |
| 电子设备 | [QCF74$B9] | [QCF74$C9] | [QCF74$D9] | [QCF74$E9] |
| 办公设备 | [QCF74$B10] | [QCF74$C10] | [QCF74$D10] | [QCF74$E10] |
| 酒店业家具 | [QCF74$B11] | [QCF74$C11] | [QCF74$D11] | [QCF74$E11] |
| 其他 | [QCF74$B12] | [QCF74$C12] | [QCF74$D12] | [QCF74$E12] |
| **2.累计折旧** | [QCF74$B13] | [QCF74$C13] | [QCF74$D13] | [QCF74$E13] |
| 其中：房屋建筑物 | [QCF74$B15] | [QCF74$C15] | [QCF74$D15] | [QCF74$E15] |
| 机器设备 | [QCF74$B16] | [QCF74$C16] | [QCF74$D16] | [QCF74$E16] |
| 运输工具 | [QCF74$B17] | [QCF74$C17] | [QCF74$D17] | [QCF74$E17] |
| 电子设备 | [QCF74$B18] | [QCF74$C18] | [QCF74$D18] | [QCF74$E18] |
| 办公设备 | [QCF74$B19] | [QCF74$C19] | [QCF74$D19] | [QCF74$E19] |
| 酒店业家具 | [QCF74$B20] | [QCF74$C20] | [QCF74$D20] | [QCF74$E20] |
| 其他 | [QCF74$B21] | [QCF74$C21] | [QCF74$D21] | [QCF74$E21] |
| **3.固定资产账面净值** | [QCF74$B22] | — | — | [QCF74$E22] |
| 其中：土地资产 | [QCF74$B23] | — | — | [QCF74$E23] |
| 房屋建筑物 | [QCF74$B24] | — | — | [QCF74$E24] |
| 机器设备 | [QCF74$B25] | — | — | [QCF74$E25] |
| 运输工具 | [QCF74$B26] | — | — | [QCF74$E26] |
| 电子设备 | [QCF74$B27] | — | — | [QCF74$E27] |
| 办公设备 | [QCF74$B28] | — | — | [QCF74$E28] |
| 酒店业家具 | [QCF74$B29] | — | — | [QCF74$E29] |
| 其他 | [QCF74$B30] | — | — | [QCF74$E30] |
| **4.固定资产减值准备** | [QCF74$B31] | [QCF74$C31] | [QCF74$D31] | [QCF74$E31] |
| 其中：土地资产 | — | — | — | — |
| 房屋建筑物 | [QCF74$B33] | [QCF74$C33] | [QCF74$D33] | [QCF74$E33] |
| 机器设备 | [QCF74$B34] | [QCF74$C34] | [QCF74$D34] | [QCF74$E34] |
| 运输工具 | [QCF74$B35] | [QCF74$C35] | [QCF74$D35] | [QCF74$E35] |
| 电子设备 | [QCF74$B36] | [QCF74$C36] | [QCF74$D36] | [QCF74$E36] |
| 办公设备 | [QCF74$B37] | [QCF74$C37] | [QCF74$D37] | [QCF74$E37] |
| 酒店业家具 | [QCF74$B38] | [QCF74$C38] | [QCF74$D38] | [QCF74$E38] |
| 其他 | [QCF74$B39] | [QCF74$C39] | [QCF74$D39] | [QCF74$E39] |
| **5.固定资产账面价值** | [QCF74$B40] | — | — | [QCF74$E40] |
| 其中：土地资产 | [QCF74$B41] | — | — | [QCF74$E41] |
| 房屋建筑物 | [QCF74$B42] | — | — | [QCF74$E42] |
| 机器设备 | [QCF74$B43] | — | — | [QCF74$E43] |
| 运输工具 | [QCF74$B44] | — | — | [QCF74$E44] |
| 电子设备 | [QCF74$B45] | — | — | [QCF74$E45] |
| 办公设备 | [QCF74$B46] | — | — | [QCF74$E46] |
| 酒店业家具 | [QCF74$B47] | — | — | [QCF74$E47] |
| 其他 | [QCF74$B48] | — | — | [QCF74$E48] |

本年增加的累计折旧中，本年计提的折旧费用金额为XX元；已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为XX元；本年增加固定资产中，由在建工程转入的金额为XX元。

【说明：固定资产减值准备计提原因和增减变动理由，大额的变动应逐项说明。】

【填报提示：与海油报表的QCF74一致。】

* 1. **暂时闲置的固定资产情况**

| **项目** | **账面原值** | **累计折旧** | **减值准备** | **账面价值** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF75$A4] | [QCF75$B4] | [QCF75$C4] | [QCF75$D4] | [QCF75$E4] | [QCF75$F4] |
| [QCF75$A5] | [QCF75$B5] | [QCF75$C5] | [QCF75$D5] | [QCF75$E5] | [QCF75$F5] |
| [QCF75$A6] | [QCF75$B6] | [QCF75$C6] | [QCF75$D6] | [QCF75$E6] | [QCF75$F6] |
| [QCF75$A7] | [QCF75$B7] | [QCF75$C7] | [QCF75$D7] | [QCF75$E7] | [QCF75$F7] |
| [QCF75$A8] | [QCF75$B8] | [QCF75$C8] | [QCF75$D8] | [QCF75$E8] | [QCF75$F8] |
| [QCF75$A9] | [QCF75$B9] | [QCF75$C9] | [QCF75$D9] | [QCF75$E9] | [QCF75$F9] |
| [QCF75$A10] | [QCF75$B10] | [QCF75$C10] | [QCF75$D10] | [QCF75$E10] | [QCF75$F10] |
| **[QCF75$A11]** | **[QCF75$B11]** | **[QCF75$C11]** | **[QCF75$D11]** | **[QCF75$E11]** | **[QCF75$F11]** |

【填报提示：与海油报表的QCF75一致。】

* 1. **披露未办妥产权证书的固定资产情况**

| **项目** | **期末账面原值** | **期末账面价值** | **未办妥产权证书的原因** |
| --- | --- | --- | --- |
| [BCN054$A4] | [BCN054$B4] | [BCN054$C4] | [BCN054$D4] |
| [BCN054$A5] | [BCN054$B5] | [BCN054$C5] | [BCN054$D5] |
| [BCN054$A6] | [BCN054$B6] | [BCN054$C6] | [BCN054$D6] |
| [BCN054$A7] | [BCN054$B7] | [BCN054$C7] | [BCN054$D7] |
| [BCN054$A8] | [BCN054$B8] | [BCN054$C8] | [BCN054$D8] |
| [BCN054$A9] | [BCN054$B9] | [BCN054$C9] | [BCN054$D9] |
| [BCN054$A10] | [BCN054$B10] | [BCN054$C10] | [BCN054$D10] |
| [BCN054$A11] | [BCN054$B11] | [BCN054$C11] | [BCN054$D11] |
| [BCN054$A12] | [BCN054$B12] | [BCN054$C12] | [BCN054$D12] |
| [BCN054$A13] | [BCN054$B13] | [BCN054$C13] | [BCN054$D13] |
| [BCN054$A14] | [BCN054$B14] | [BCN054$C14] | [BCN054$D14] |
| [BCN054$A15] | [BCN054$B15] | [BCN054$C15] | [BCN054$D15] |
| [BCN054$A16] | [BCN054$B16] | [BCN054$C16] | [BCN054$D16] |
| [BCN054$A17] | [BCN054$B17] | [BCN054$C17] | [BCN054$D17] |
| [BCN054$A18] | [BCN054$B18] | [BCN054$C18] | [BCN054$D18] |
| [BCN054$A19] | [BCN054$B19] | [BCN054$C19] | [BCN054$D19] |
| [BCN054$A20] | [BCN054$B20] | [BCN054$C20] | [BCN054$D20] |
| [BCN054$A21] | [BCN054$B21] | [BCN054$C21] | [BCN054$D21] |
| [BCN054$A22] | [BCN054$B22] | [BCN054$C22] | [BCN054$D22] |
| [BCN054$A23] | [BCN054$B23] | [BCN054$C23] | [BCN054$D23] |
| [BCN054$A24] | [BCN054$B24] | [BCN054$C24] | [BCN054$D24] |
| [BCN054$A25] | [BCN054$B25] | [BCN054$C25] | [BCN054$D25] |
| [BCN054$A26] | [BCN054$B26] | [BCN054$C26] | [BCN054$D26] |

【披露未办妥产权证书的固定资产账面价值及原因。】

【填报提示：与海油报表的BCN054一致。】

* 1. **固定资产清理**

| **项目** | **期末账面价值** | **年初账面价值** | **转入清理的原因** |
| --- | --- | --- | --- |
| [QCF76$A4] | [QCF76$B4] | [QCF76$C4] | [QCF76$D4] |
| [QCF76$A5] | [QCF76$B5] | [QCF76$C5] | [QCF76$D5] |
| [QCF76$A6] | [QCF76$B6] | [QCF76$C6] | [QCF76$D6] |
| [QCF76$A7] | [QCF76$B7] | [QCF76$C7] | [QCF76$D7] |
| [QCF76$A8] | [QCF76$B8] | [QCF76$C8] | [QCF76$D8] |
| [QCF76$A9] | [QCF76$B9] | [QCF76$C9] | [QCF76$D9] |
| [QCF76$A10] | [QCF76$B10] | [QCF76$C10] | [QCF76$D10] |
| [QCF76$A11] | [QCF76$B11] | [QCF76$C11] | [QCF76$D11] |
| [QCF76$A12] | [QCF76$B12] | [QCF76$C12] | [QCF76$D12] |
| [QCF76$A13] | [QCF76$B13] | [QCF76$C13] | [QCF76$D13] |
| [QCF76$A14] | [QCF76$B14] | [QCF76$C14] | [QCF76$D14] |

【填报提示：与海油报表的QCF76一致。】

1. **在建工程**

| **项目** | **期末数** | | | **年初数** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 工程物资 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

* 1. **在建工程**

1. **在建工程情况**

| **项目** | **期末余额** | | | **年初余额** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| [BBN023$A6] | [BBN023$AF6] | [BBN023$AI6] | [BBN023$AK6] | [BBN023$P6] | [BBN023$AH6] | [BBN023$AJ6] |
| [BBN023$A7] | [BBN023$AF7] | [BBN023$AI7] | [BBN023$AK7] | [BBN023$P7] | [BBN023$AH7] | [BBN023$AJ7] |
| [BBN023$A8] | [BBN023$AF8] | [BBN023$AI8] | [BBN023$AK8] | [BBN023$P8] | [BBN023$AH8] | [BBN023$AJ8] |
| [BBN023$A9] | [BBN023$AF9] | [BBN023$AI9] | [BBN023$AK9] | [BBN023$P9] | [BBN023$AH9] | [BBN023$AJ9] |
| [BBN023$A10] | [BBN023$AF10] | [BBN023$AI10] | [BBN023$AK10] | [BBN023$P10] | [BBN023$AH10] | [BBN023$AJ10] |
| [BBN023$A11] | [BBN023$AF11] | [BBN023$AI11] | [BBN023$AK11] | [BBN023$P11] | [BBN023$AH11] | [BBN023$AJ11] |
| [BBN023$A12] | [BBN023$AF12] | [BBN023$AI12] | [BBN023$AK12] | [BBN023$P12] | [BBN023$AH12] | [BBN023$AJ12] |
| [BBN023$A13] | [BBN023$AF13] | [BBN023$AI13] | [BBN023$AK13] | [BBN023$P13] | [BBN023$AH13] | [BBN023$AJ13] |
| [BBN023$A14] | [BBN023$AF14] | [BBN023$AI14] | [BBN023$AK14] | [BBN023$P14] | [BBN023$AH14] | [BBN023$AJ14] |
| [BBN023$A15] | [BBN023$AF15] | [BBN023$AI15] | [BBN023$AK15] | [BBN023$P15] | [BBN023$AH15] | [BBN023$AJ15] |
| [BBN023$A16] | [BBN023$AF16] | [BBN023$AI16] | [BBN023$AK16] | [BBN023$P16] | [BBN023$AH16] | [BBN023$AJ16] |
| [BBN023$A17] | [BBN023$AF17] | [BBN023$AI17] | [BBN023$AK17] | [BBN023$P17] | [BBN023$AH17] | [BBN023$AJ17] |
| [BBN023$A18] | [BBN023$AF18] | [BBN023$AI18] | [BBN023$AK18] | [BBN023$P18] | [BBN023$AH18] | [BBN023$AJ18] |
| [BBN023$A19] | [BBN023$AF19] | [BBN023$AI19] | [BBN023$AK19] | [BBN023$P19] | [BBN023$AH19] | [BBN023$AJ19] |
| [BBN023$A20] | [BBN023$AF20] | [BBN023$AI20] | [BBN023$AK20] | [BBN023$P20] | [BBN023$AH20] | [BBN023$AJ20] |
| [BBN023$A21] | [BBN023$AF21] | [BBN023$AI21] | [BBN023$AK21] | [BBN023$P21] | [BBN023$AH21] | [BBN023$AJ21] |

【填报提示：与海油报表的QCF77一致。】

1. **重要在建工程项目本期变动情况**

【分项披露在建工程年末账面余额最大的前10项，少于 10 项删除空行】

| **项目** | **预算数** | **年初余额** | **本年增加** | **转入固定资产** | **本年其他减少** | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF78$A4] | [QCF78$B4] | [QCF78$C4] | [QCF78$D4] | [QCF78$E4] | [QCF78$F4] | [QCF78$G4] |
| [QCF78$A5] | [QCF78$B5] | [QCF78$C5] | [QCF78$D5] | [QCF78$E5] | [QCF78$F5] | [QCF78$G5] |
| [QCF78$A6] | [QCF78$B6] | [QCF78$C6] | [QCF78$D6] | [QCF78$E6] | [QCF78$F6] | [QCF78$G6] |
| [QCF78$A7] | [QCF78$B7] | [QCF78$C7] | [QCF78$D7] | [QCF78$E7] | [QCF78$F7] | [QCF78$G7] |
| [QCF78$A8] | [QCF78$B8] | [QCF78$C8] | [QCF78$D8] | [QCF78$E8] | [QCF78$F8] | [QCF78$G8] |
| [QCF78$A9] | [QCF78$B9] | [QCF78$C9] | [QCF78$D9] | [QCF78$E9] | [QCF78$F9] | [QCF78$G9] |
| [QCF78$A10] | [QCF78$B10] | [QCF78$C10] | [QCF78$D10] | [QCF78$E10] | [QCF78$F10] | [QCF78$G10] |
| [QCF78$A11] | [QCF78$B11] | [QCF78$C11] | [QCF78$D11] | [QCF78$E11] | [QCF78$F11] | [QCF78$G11] |
| [QCF78$A12] | [QCF78$B12] | [QCF78$C12] | [QCF78$D12] | [QCF78$E12] | [QCF78$F12] | [QCF78$G12] |
| [QCF78$A13] | [QCF78$B13] | [QCF78$C13] | [QCF78$D13] | [QCF78$E13] | [QCF78$F13] | [QCF78$G13] |
| [QCF78$A14] | [QCF78$B14] | [QCF78$C14] | [QCF78$D14] | [QCF78$E14] | [QCF78$F14] | [QCF78$G14] |

**（续）**

| **项目** | **工程累计投入占预算比例(%)** | **工程进度**  **(%)** | **利息资本化累计金额** | **其中：本期利息资本化金额** | **本期利息资本化率(%)** | **资金来源** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF78$A4] | [QCF78$H4] | [QCF78$I4] | [QCF78$J4] | [QCF78$K4] | [QCF78$L4] | [QCF78$M4] |
| [QCF78$A5] | [QCF78$H5] | [QCF78$I5] | [QCF78$J5] | [QCF78$K5] | [QCF78$L5] | [QCF78$M5] |
| [QCF78$A6] | [QCF78$H6] | [QCF78$I6] | [QCF78$J6] | [QCF78$K6] | [QCF78$L6] | [QCF78$M6] |
| [QCF78$A7] | [QCF78$H7] | [QCF78$I7] | [QCF78$J7] | [QCF78$K7] | [QCF78$L7] | [QCF78$M7] |
| [QCF78$A8] | [QCF78$H8] | [QCF78$I8] | [QCF78$J8] | [QCF78$K8] | [QCF78$L8] | [QCF78$M8] |
| [QCF78$A9] | [QCF78$H9] | [QCF78$I9] | [QCF78$J9] | [QCF78$K9] | [QCF78$L9] | [QCF78$M9] |
| [QCF78$A10] | [QCF78$H10] | [QCF78$I10] | [QCF78$J10] | [QCF78$K10] | [QCF78$L10] | [QCF78$M10] |
| [QCF78$A11] | [QCF78$H11] | [QCF78$I11] | [QCF78$J11] | [QCF78$K11] | [QCF78$L11] | [QCF78$M11] |
| [QCF78$A12] | [QCF78$H12] | [QCF78$I12] | [QCF78$J12] | [QCF78$K12] | [QCF78$L12] | [QCF78$M12] |
| [QCF78$A13] | [QCF78$H13] | [QCF78$I13] | [QCF78$J13] | [QCF78$K13] | [QCF78$L13] | [QCF78$M13] |
| [QCF78$A14] | [QCF78$H14] | [QCF78$I14] | [QCF78$J14] | [QCF78$K14] | [QCF78$L14] | [QCF78$M14] |

【填报提示：与海油报表的QCF78一致。】

1. **本期计提在建工程减值准备情况**

| **项目** | **本年计提金额** | **计提原因** |
| --- | --- | --- |
| [QCF79$A4] | [QCF79$B4] | [QCF79$C4] |
| [QCF79$A5] | [QCF79$B5] | [QCF79$C5] |
| [QCF79$A6] | [QCF79$B6] | [QCF79$C6] |
| [QCF79$A7] | [QCF79$B7] | [QCF79$C7] |
| [QCF79$A8] | [QCF79$B8] | [QCF79$C8] |
| [QCF79$A9] | [QCF79$B9] | [QCF79$C9] |
| [QCF79$A10] | [QCF79$B10] | [QCF79$C10] |
| [QCF79$A11] | [QCF79$B11] | [QCF79$C11] |
| [QCF79$A12] | [QCF79$B12] | [QCF79$C12] |
| [QCF79$A13] | [QCF79$B13] | [QCF79$C13] |
| [QCF79$A14] | [QCF79$B14] | [QCF79$C14] |

【说明：在建工程减值准备可变现净值确定的依据；增减变动的原因。】

【填报提示：与海油报表的QCF79一致。】

* 1. **工程物资**

| **项目** | **期末余额** | | | **年初余额** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| [BBN024$A5] | [BBN024$C5] | [BBN024$E5] | [BBN024$G5] | [BBN024$D5] | [BBN024$F5] | [BBN024$H5] |
| [BBN024$A6] | [BBN024$C6] | [BBN024$E6] | [BBN024$G6] | [BBN024$D6] | [BBN024$F6] | [BBN024$H6] |
| [BBN024$A7] | [BBN024$C7] | [BBN024$E7] | [BBN024$G7] | [BBN024$D7] | [BBN024$F7] | [BBN024$H7] |
| [BBN024$A8] | [BBN024$C8] | [BBN024$E8] | [BBN024$G8] | [BBN024$D8] | [BBN024$F8] | [BBN024$H8] |
| [BBN024$A9] | [BBN024$C9] | [BBN024$E9] | [BBN024$G9] | [BBN024$D9] | [BBN024$F9] | [BBN024$H9] |

【填报提示：与海油报表的QCF80一致。】

1. **油气资产**

| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.油气资产原价** | [QCF83$C4] | [QCF83$D4] | [QCF83$E4] | [QCF83$F4] |
| 其中：探明矿区权益 | [QCF83$C5] | [QCF83$D5] | [QCF83$E5] | [QCF83$F5] |
| 未探明矿区权益 | [QCF83$C6] | [QCF83$D6] | [QCF83$E6] | [QCF83$F6] |
| 井及相关设施 | [QCF83$C7] | [QCF83$D7] | [QCF83$E7] | [QCF83$F7] |
| **2.累计折耗** | [QCF83$C8] | [QCF83$D8] | [QCF83$E8] | [QCF83$F8] |
| 其中：探明矿区权益 | [QCF83$C9] | [QCF83$D9] | [QCF83$E9] | [QCF83$F9] |
| 井及相关设施 | [QCF83$C10] | [QCF83$D10] | [QCF83$E10] | [QCF83$F10] |
| **3.油气资产减值准备** | [QCF83$C11] | [QCF83$D11] | [QCF83$E11] | [QCF83$F11] |
| 其中：探明矿区权益 | [QCF83$C12] | [QCF83$D12] | [QCF83$E12] | [QCF83$F12] |
| 未探明矿区权益 | [QCF83$C13] | [QCF83$D13] | [QCF83$E13] | [QCF83$F13] |
| 井及相关设施 | [QCF83$C14] | [QCF83$D14] | [QCF83$E14] | [QCF83$F14] |
| **4.油气资产账面价值** | [QCF83$C15] | -- | -- | [QCF83$F15] |
| 其中：探明矿区权益 | [QCF83$C16] | -- | -- | [QCF83$F16] |
| 未探明矿区权益 | [QCF83$C17] | -- | -- | [QCF83$F17] |
| 井及相关设施 | [QCF83$C18] | -- | -- | [QCF83$F18] |

本年增加的累计折耗中，本年计提的折耗费用金额为XX元；期末已提足折耗仍继续使用的油气资产原值为XX元；本年由油气开发支出转入的油气资产为XX元，由油气勘探支出转入的油气资产为XX元。

本年在国内和国外发生的取得矿区权益的支出为XX元，油气勘探支出XX元，油气开发支出XX元。

【说明：（1）当期在国内和国外发生的取得矿区权益、油气勘探和油气开发各项支出的总额；（2）油气资产减值准备计提原因和增减变动理由，大额的变动应逐项说明。】

【填报提示：与海油报表的QCF83一致。】

1. **无形资产**

| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF85$A4] | [QCF85$B4] | [QCF85$C4] | [QCF85$D4] | [QCF85$E4] |
| [QCF85$A5] | [QCF85$B5] | [QCF85$C5] | [QCF85$D5] | [QCF85$E5] |
| [QCF85$A6] | [QCF85$B6] | [QCF85$C6] | [QCF85$D6] | [QCF85$E6] |
| [QCF85$A7] | [QCF85$B7] | [QCF85$C7] | [QCF85$D7] | [QCF85$E7] |
| [QCF85$A8] | [QCF85$B8] | [QCF85$C8] | [QCF85$D8] | [QCF85$E8] |
| [QCF85$A9] | [QCF85$B9] | [QCF85$C9] | [QCF85$D9] | [QCF85$E9] |
| [QCF85$A10] | [QCF85$B10] | [QCF85$C10] | [QCF85$D10] | [QCF85$E10] |
| [QCF85$A11] | [QCF85$B11] | [QCF85$C11] | [QCF85$D11] | [QCF85$E11] |
| [QCF85$A12] | [QCF85$B12] | [QCF85$C12] | [QCF85$D12] | [QCF85$E12] |
| [QCF85$A13] | [QCF85$B13] | [QCF85$C13] | [QCF85$D13] | [QCF85$E13] |
| [QCF85$A14] | [QCF85$B14] | [QCF85$C14] | [QCF85$D14] | [QCF85$E14] |
| [QCF85$A15] | [QCF85$B15] | [QCF85$C15] | [QCF85$D15] | [QCF85$E15] |
| [QCF85$A16] | [QCF85$B16] | [QCF85$C16] | [QCF85$D16] | [QCF85$E16] |
| [QCF85$A17] | [QCF85$B17] | [QCF85$C17] | [QCF85$D17] | [QCF85$E17] |
| [QCF85$A18] | [QCF85$B18] | [QCF85$C18] | [QCF85$D18] | [QCF85$E18] |
| [QCF85$A19] | [QCF85$B19] | [QCF85$C19] | [QCF85$D19] | [QCF85$E19] |
| [QCF85$A20] | [QCF85$B20] | [QCF85$C20] | [QCF85$D20] | [QCF85$E20] |
| [QCF85$A21] | [QCF85$B21] | [QCF85$C21] | [QCF85$D21] | [QCF85$E21] |
| [QCF85$A22] | [QCF85$B22] | [QCF85$C22] | [QCF85$D22] | [QCF85$E22] |
| [QCF85$A23] | [QCF85$B23] | [QCF85$C23] | [QCF85$D23] | [QCF85$E23] |
| [QCF85$A24] | [QCF85$B24] | [QCF85$C24] | [QCF85$D24] | [QCF85$E24] |
| [QCF85$A25] | [QCF85$B25] | [QCF85$C25] | [QCF85$D25] | [QCF85$E25] |
| [QCF85$A26] | [QCF85$B26] | [QCF85$C26] | [QCF85$D26] | [QCF85$E26] |
| [QCF85$A27] | [QCF85$B27] | [QCF85$C27] | [QCF85$D27] | [QCF85$E27] |
| [QCF85$A28] | [QCF85$B28] | [QCF85$C28] | [QCF85$D28] | [QCF85$E28] |
| [QCF85$A29] | [QCF85$B29] | [QCF85$C29] | [QCF85$D29] | [QCF85$E29] |
| [QCF85$A30] | [QCF85$B30] | [QCF85$C30] | [QCF85$D30] | [QCF85$E30] |
| [QCF85$A31] | [QCF85$B31] | [QCF85$C31] | [QCF85$D31] | [QCF85$E31] |
| [QCF85$A32] | [QCF85$B32] | [QCF85$C32] | [QCF85$D32] | [QCF85$E32] |
| [QCF85$A33] | [QCF85$B33] | [QCF85$C33] | [QCF85$D33] | [QCF85$E33] |
| [QCF85$A34] | [QCF85$B34] | [QCF85$C34] | [QCF85$D34] | [QCF85$E34] |
| [QCF85$A35] | [QCF85$B35] | [QCF85$C35] | [QCF85$D35] | [QCF85$E35] |
| [QCF85$A36] | [QCF85$B36] | [QCF85$C36] | [QCF85$D36] | [QCF85$E36] |
| [QCF85$A37] | [QCF85$B37] | [QCF85$C37] | [QCF85$D37] | [QCF85$E37] |
| [QCF85$A38] | [QCF85$B38] | [QCF85$C38] | [QCF85$D38] | [QCF85$E38] |
| [QCF85$A39] | [QCF85$B39] | [QCF85$C39] | [QCF85$D39] | [QCF85$E39] |
| [QCF85$A40] | [QCF85$B40] | [QCF85$C40] | [QCF85$D40] | [QCF85$E40] |
| [QCF85$A41] | [QCF85$B41] | [QCF85$C41] | [QCF85$D41] | [QCF85$E41] |
| [QCF85$A42] | [QCF85$B42] | [QCF85$C42] | [QCF85$D42] | [QCF85$E42] |
| [QCF85$A43] | [QCF85$B43] | [QCF85$C43] | [QCF85$D43] | [QCF85$E43] |
| [QCF85$A44] | [QCF85$B44] | [QCF85$C44] | [QCF85$D44] | [QCF85$E44] |
| [QCF85$A45] | [QCF85$B45] | [QCF85$C45] | [QCF85$D45] | [QCF85$E45] |
| [QCF85$A46] | [QCF85$B46] | [QCF85$C46] | [QCF85$D46] | [QCF85$E46] |
| [QCF85$A47] | [QCF85$B47] | [QCF85$C47] | [QCF85$D47] | [QCF85$E47] |

本年增加的累计摊销中，本年摊销金额为XX元。

【填报提示：与海油报表的QCF85一致。】

**未办妥产权证书的土地使用权**

| **项目** | **期末账面原值** | **期末账面价值** | **未办妥产权证书的原因** |
| --- | --- | --- | --- |
| [BCN054$A4] | [BCN054$B4] | [BCN054$C4] | [BCN054$D4] |
| [BCN054$A5] | [BCN054$B5] | [BCN054$C5] | [BCN054$D5] |
| [BCN054$A6] | [BCN054$B6] | [BCN054$C6] | [BCN054$D6] |
| [BCN054$A7] | [BCN054$B7] | [BCN054$C7] | [BCN054$D7] |
| [BCN054$A8] | [BCN054$B8] | [BCN054$C8] | [BCN054$D8] |
| [BCN054$A9] | [BCN054$B9] | [BCN054$C9] | [BCN054$D9] |
| [BCN054$A10] | [BCN054$B10] | [BCN054$C10] | [BCN054$D10] |
| [BCN054$A11] | [BCN054$B11] | [BCN054$C11] | [BCN054$D11] |
| [BCN054$A12] | [BCN054$B12] | [BCN054$C12] | [BCN054$D12] |
| [BCN054$A13] | [BCN054$B13] | [BCN054$C13] | [BCN054$D13] |
| [BCN054$A14] | [BCN054$B14] | [BCN054$C14] | [BCN054$D14] |
| [BCN054$A15] | [BCN054$B15] | [BCN054$C15] | [BCN054$D15] |
| [BCN054$A16] | [BCN054$B16] | [BCN054$C16] | [BCN054$D16] |
| [BCN054$A17] | [BCN054$B17] | [BCN054$C17] | [BCN054$D17] |
| [BCN054$A18] | [BCN054$B18] | [BCN054$C18] | [BCN054$D18] |
| [BCN054$A19] | [BCN054$B19] | [BCN054$C19] | [BCN054$D19] |
| [BCN054$A20] | [BCN054$B20] | [BCN054$C20] | [BCN054$D20] |
| [BCN054$A21] | [BCN054$B21] | [BCN054$C21] | [BCN054$D21] |
| [BCN054$A22] | [BCN054$B22] | [BCN054$C22] | [BCN054$D22] |
| [BCN054$A23] | [BCN054$B23] | [BCN054$C23] | [BCN054$D23] |
| [BCN054$A24] | [BCN054$B24] | [BCN054$C24] | [BCN054$D24] |
| [BCN054$A25] | [BCN054$B25] | [BCN054$C25] | [BCN054$D25] |
| [BCN054$A26] | [BCN054$B26] | [BCN054$C26] | [BCN054$D26] |

【披露未办妥产权证书的土地使用权情况】

【填报提示：与海油报表的BCN054一致。】

1. **开发支出**

| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | | **本年减少** | | | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **内部开发支出** | **其他** | **确认为无形资产** | **计入当期损益** | **其他** |
| [QCF86$A5] | [QCF86$B5] | [QCF86$C5] | [QCF86$D5] | [QCF86$E5] | [QCF86$F5] | [QCF86$G5] | [QCF86$H5] |
| [QCF86$A6] | [QCF86$B6] | [QCF86$C6] | [QCF86$D6] | [QCF86$E6] | [QCF86$F6] | [QCF86$G6] | [QCF86$H6] |
| [QCF86$A7] | [QCF86$B7] | [QCF86$C7] | [QCF86$D7] | [QCF86$E7] | [QCF86$F7] | [QCF86$G7] | [QCF86$H7] |
| [QCF86$A8] | [QCF86$B8] | [QCF86$C8] | [QCF86$D8] | [QCF86$E8] | [QCF86$F8] | [QCF86$G8] | [QCF86$H8] |
| [QCF86$A9] | [QCF86$B9] | [QCF86$C9] | [QCF86$D9] | [QCF86$E9] | [QCF86$F9] | [QCF86$G9] | [QCF86$H9] |
| [QCF86$A10] | [QCF86$B10] | [QCF86$C10] | [QCF86$D10] | [QCF86$E10] | [QCF86$F10] | [QCF86$G10] | [QCF86$H10] |
| [QCF86$A11] | [QCF86$B11] | [QCF86$C11] | [QCF86$D11] | [QCF86$E11] | [QCF86$F11] | [QCF86$G11] | [QCF86$H11] |
| [QCF86$A12] | [QCF86$B12] | [QCF86$C12] | [QCF86$D12] | [QCF86$E12] | [QCF86$F12] | [QCF86$G12] | [QCF86$H12] |
| [QCF86$A13] | [QCF86$B13] | [QCF86$C13] | [QCF86$D13] | [QCF86$E13] | [QCF86$F13] | [QCF86$G13] | [QCF86$H13] |
| [QCF86$A14] | [QCF86$B14] | [QCF86$C14] | [QCF86$D14] | [QCF86$E14] | [QCF86$F14] | [QCF86$G14] | [QCF86$H14] |
| [QCF86$A15] | [QCF86$B15] | [QCF86$C15] | [QCF86$D15] | [QCF86$E15] | [QCF86$F15] | [QCF86$G15] | [QCF86$H15] |

【披露资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等。】

【填报提示：与海油报表的QCF86一致。】

1. **商誉**
   1. **商誉账面余额**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称或形成商誉的事项** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** |
| [QCF87$A4] | [QCF87$B4] | [QCF87$C4] | [QCF87$D4] | [QCF87$E4] |
| [QCF87$A5] | [QCF87$B5] | [QCF87$C5] | [QCF87$D5] | [QCF87$E5] |
| [QCF87$A6] | [QCF87$B6] | [QCF87$C6] | [QCF87$D6] | [QCF87$E6] |
| [QCF87$A7] | [QCF87$B7] | [QCF87$C7] | [QCF87$D7] | [QCF87$E7] |
| [QCF87$A8] | [QCF87$B8] | [QCF87$C8] | [QCF87$D8] | [QCF87$E8] |
| [QCF87$A9] | [QCF87$B9] | [QCF87$C9] | [QCF87$D9] | [QCF87$E9] |
| [QCF87$A10] | [QCF87$B10] | [QCF87$C10] | [QCF87$D10] | [QCF87$E10] |
| [QCF87$A11] | [QCF87$B11] | [QCF87$C11] | [QCF87$D11] | [QCF87$E11] |
| [QCF87$A12] | [QCF87$B12] | [QCF87$C12] | [QCF87$D12] | [QCF87$E12] |
| [QCF87$A13] | [QCF87$B13] | [QCF87$C13] | [QCF87$D13] | [QCF87$E13] |
| [QCF87$A14] | [QCF87$B14] | [QCF87$C14] | [QCF87$D14] | [QCF87$E14] |

【填报提示：与海油报表的QCF87一致。】

* 1. **商誉减值准备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称或形成商誉的事项** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** |
| [QCF88$A4] | [QCF88$B4] | [QCF88$C4] | [QCF88$D4] | [QCF88$E4] |
| [QCF88$A5] | [QCF88$B5] | [QCF88$C5] | [QCF88$D5] | [QCF88$E5] |
| [QCF88$A6] | [QCF88$B6] | [QCF88$C6] | [QCF88$D6] | [QCF88$E6] |
| [QCF88$A7] | [QCF88$B7] | [QCF88$C7] | [QCF88$D7] | [QCF88$E7] |
| [QCF88$A8] | [QCF88$B8] | [QCF88$C8] | [QCF88$D8] | [QCF88$E8] |
| [QCF88$A9] | [QCF88$B9] | [QCF88$C9] | [QCF88$D9] | [QCF88$E9] |
| [QCF88$A10] | [QCF88$B10] | [QCF88$C10] | [QCF88$D10] | [QCF88$E10] |
| [QCF88$A11] | [QCF88$B11] | [QCF88$C11] | [QCF88$D11] | [QCF88$E11] |
| [QCF88$A12] | [QCF88$B12] | [QCF88$C12] | [QCF88$D12] | [QCF88$E12] |
| [QCF88$A13] | [QCF88$B13] | [QCF88$C13] | [QCF88$D13] | [QCF88$E13] |
| [QCF88$A14] | [QCF88$B14] | [QCF88$C14] | [QCF88$D14] | [QCF88$E14] |

【说明：（1）商誉计提减值准备的，应说明商誉减值测试方法和减值准备的计提方法，详细说明减值原因、减值金额确认依据。

（2）对于本年新增的通过非同一控制下企业合并形成的商誉，应列示商誉的计算过程。】

【填报提示：与海油报表的QCF88一致。】

1. **长期待摊费用**

| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年摊销** | **其他减少额** | **期末余额** | **其他减少的原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF89$A5] | [QCF89$B5] | [QCF89$C5] | [QCF89$D5] | [QCF89$E5] | [QCF89$F5] | [QCF89$G5] |
| [QCF89$A6] | [QCF89$B6] | [QCF89$C6] | [QCF89$D6] | [QCF89$E6] | [QCF89$F6] | [QCF89$G6] |
| [QCF89$A7] | [QCF89$B7] | [QCF89$C7] | [QCF89$D7] | [QCF89$E7] | [QCF89$F7] | [QCF89$G7] |
| [QCF89$A8] | [QCF89$B8] | [QCF89$C8] | [QCF89$D8] | [QCF89$E8] | [QCF89$F8] | [QCF89$G8] |
| [QCF89$A9] | [QCF89$B9] | [QCF89$C9] | [QCF89$D9] | [QCF89$E9] | [QCF89$F9] | [QCF89$G9] |
| [QCF89$A10] | [QCF89$B10] | [QCF89$C10] | [QCF89$D10] | [QCF89$E10] | [QCF89$F10] | [QCF89$G10] |
| [QCF89$A11] | [QCF89$B11] | [QCF89$C11] | [QCF89$D11] | [QCF89$E11] | [QCF89$F11] | [QCF89$G11] |
| [QCF89$A12] | [QCF89$B12] | [QCF89$C12] | [QCF89$D12] | [QCF89$E12] | [QCF89$F12] | [QCF89$G12] |
| [QCF89$A13] | [QCF89$B13] | [QCF89$C13] | [QCF89$D13] | [QCF89$E13] | [QCF89$F13] | [QCF89$G13] |
| [QCF89$A14] | [QCF89$B14] | [QCF89$C14] | [QCF89$D14] | [QCF89$E14] | [QCF89$F14] | [QCF89$G14] |
| [QCF89$A15] | [QCF89$B15] | [QCF89$C15] | [QCF89$D15] | [QCF89$E15] | [QCF89$F15] | [QCF89$G15] |

【填报提示：与海油报表的QCF89一致。】

1. **递延所得税资产及递延所得税负债**
   1. **递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

| **项目** | **期末余额** | | **年初余额** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **递延所得税 资产/负债** | **可抵扣/应纳税暂时性差异** | **递延所得税 资产/负债** | **可抵扣/应纳税暂时性差异** |
| [QCF90$A6] | [QCF90$B6] | [QCF90$C6] | [QCF90$D6] | [QCF90$E6] |
| [QCF90$A7] | [QCF90$B7] | [QCF90$C7] | [QCF90$D7] | [QCF90$E7] |
| [QCF90$A8] | [QCF90$B8] | [QCF90$C8] | [QCF90$D8] | [QCF90$E8] |
| [QCF90$A9] | [QCF90$B9] | [QCF90$C9] | [QCF90$D9] | [QCF90$E9] |
| [QCF90$A10] | [QCF90$B10] | [QCF90$C10] | [QCF90$D10] | [QCF90$E10] |
| [QCF90$A11] | [QCF90$B11] | [QCF90$C11] | [QCF90$D11] | [QCF90$E11] |
| [QCF90$A12] | [QCF90$B12] | [QCF90$C12] | [QCF90$D12] | [QCF90$E12] |
| [QCF90$A13] | [QCF90$B13] | [QCF90$C13] | [QCF90$D13] | [QCF90$E13] |
| [QCF90$A14] | [QCF90$B14] | [QCF90$C14] | [QCF90$D14] | [QCF90$E14] |
| [QCF90$A15] | [QCF90$B15] | [QCF90$C15] | [QCF90$D15] | [QCF90$E15] |
| [QCF90$A16] | [QCF90$B16] | [QCF90$C16] | [QCF90$D16] | [QCF90$E16] |
| [QCF90$A17] | [QCF90$B17] | [QCF90$C17] | [QCF90$D17] | [QCF90$E17] |
| [QCF90$A18] | [QCF90$B18] | [QCF90$C18] | [QCF90$D18] | [QCF90$E18] |
| [QCF90$A19] | [QCF90$B19] | [QCF90$C19] | [QCF90$D19] | [QCF90$E19] |
| [QCF90$A20] | [QCF90$B20] | [QCF90$C20] | [QCF90$D20] | [QCF90$E20] |
| [QCF90$A21] | [QCF90$B21] | [QCF90$C21] | [QCF90$D21] | [QCF90$E21] |
| [QCF90$A22] | [QCF90$B22] | [QCF90$C22] | [QCF90$D22] | [QCF90$E22] |
| [QCF90$A23] | [QCF90$B23] | [QCF90$C23] | [QCF90$D23] | [QCF90$E23] |
| [QCF90$A24] | [QCF90$B24] | [QCF90$C24] | [QCF90$D24] | [QCF90$E24] |
| [QCF90$A25] | [QCF90$B25] | [QCF90$C25] | [QCF90$D25] | [QCF90$E25] |
| [QCF90$A26] | [QCF90$B26] | [QCF90$C26] | [QCF90$D26] | [QCF90$E26] |
| [QCF90$A27] | [QCF90$B27] | [QCF90$C27] | [QCF90$D27] | [QCF90$E27] |

**【**按照实际的项目明细进行补充列示，所列项目中，不存在暂时性差异金额的应当予以删除。】

【填报提示：与海油报表的QCF90一致，递延所得税负债中的交易性金融工具公允价值变动、衍生金融工具公允价值变动与QCF90中的“交易性金融工具、衍生金融工具的估值”一致。】

* 1. **递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

1. **互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异**

| **项 目** | **报告期末互抵后的递延所得税资产或负债** | **报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异** | **报告年初互抵后的递延所得税资产或负债** | **报告年初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF91$A4] | [QCF91$B4] | [QCF91$C4] | [QCF91$D4] | [QCF91$E4] |
| [QCF91$A5] | [QCF91$B5] | [QCF91$C5] | [QCF91$D5] | [QCF91$E5] |
| [QCF91$A6] | [QCF91$B6] | [QCF91$C6] | [QCF91$D6] | [QCF91$E6] |
| [QCF91$A7] | [QCF91$B7] | [QCF91$C7] | [QCF91$D7] | [QCF91$E7] |
| [QCF91$A8] | [QCF91$B8] | [QCF91$C8] | [QCF91$D8] | [QCF91$E8] |
| [QCF91$A9] | [QCF91$B9] | [QCF91$C9] | [QCF91$D9] | [QCF91$E9] |
| [QCF91$A10] | [QCF91$B10] | [QCF91$C10] | [QCF91$D10] | [QCF91$E10] |
| [QCF91$A11] | [QCF91$B11] | [QCF91$C11] | [QCF91$D11] | [QCF91$E11] |
| [QCF91$A12] | [QCF91$B12] | [QCF91$C12] | [QCF91$D12] | [QCF91$E12] |
| [QCF91$A13] | [QCF91$B13] | [QCF91$C13] | [QCF91$D13] | [QCF91$E13] |
| [QCF91$A14] | [QCF91$B14] | [QCF91$C14] | [QCF91$D14] | [QCF91$E14] |
| [QCF91$A15] | [QCF91$B15] | [QCF91$C15] | [QCF91$D15] | [QCF91$E15] |
| [QCF91$A16] | [QCF91$B16] | [QCF91$C16] | [QCF91$D16] | [QCF91$E16] |
| [QCF91$A17] | [QCF91$B17] | [QCF91$C17] | [QCF91$D17] | [QCF91$E17] |
| [QCF91$A18] | [QCF91$B18] | [QCF91$C18] | [QCF91$D18] | [QCF91$E18] |
| [QCF91$A19] | [QCF91$B19] | [QCF91$C19] | [QCF91$D19] | [QCF91$E19] |
| [QCF91$A20] | [QCF91$B20] | [QCF91$C20] | [QCF91$D20] | [QCF91$E20] |
| [QCF91$A21] | [QCF91$B21] | [QCF91$C21] | [QCF91$D21] | [QCF91$E21] |
| [QCF91$A22] | [QCF91$B22] | [QCF91$C22] | [QCF91$D22] | [QCF91$E22] |
| [QCF91$A23] | [QCF91$B23] | [QCF91$C23] | [QCF91$D23] | [QCF91$E23] |
| [QCF91$A24] | [QCF91$B24] | [QCF91$C24] | [QCF91$D24] | [QCF91$E24] |
| [QCF91$A25] | [QCF91$B25] | [QCF91$C25] | [QCF91$D25] | [QCF91$E25] |
| [QCF91$A26] | [QCF91$B26] | [QCF91$C26] | [QCF91$D26] | [QCF91$E26] |
| [QCF91$A27] | [QCF91$B27] | [QCF91$C27] | [QCF91$D27] | [QCF91$E27] |
| [QCF91$A28] | [QCF91$B28] | [QCF91$C28] | [QCF91$D28] | [QCF91$E28] |
| [QCF91$A29] | [QCF91$B29] | [QCF91$C29] | [QCF91$D29] | [QCF91$E29] |
| [QCF91$A30] | [QCF91$B30] | [QCF91$C30] | [QCF91$D30] | [QCF91$E30] |
| [QCF91$A31] | [QCF91$B31] | [QCF91$C31] | [QCF91$D31] | [QCF91$E31] |
| [QCF91$A32] | [QCF91$B32] | [QCF91$C32] | [QCF91$D32] | [QCF91$E32] |

【填报提示：与海油报表的QCF91一致。】

1. **递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本期互抵金额** |
| [QCF92$A4] | [QCF92$B4] |
| [QCF92$A5] | [QCF92$B5] |
| [QCF92$A6] | [QCF92$B6] |
| [QCF92$A7] | [QCF92$B7] |
| [QCF92$A8] | [QCF92$B8] |
| [QCF92$A9] | [QCF92$B9] |
| [QCF92$A10] | [QCF92$B10] |
| [QCF92$A11] | [QCF92$B11] |
| [QCF92$A12] | [QCF92$B12] |
| [QCF92$A13] | [QCF92$B13] |
| [QCF92$A14] | [QCF92$B14] |
| [QCF92$A15] | [QCF92$B15] |
| [QCF92$A16] | [QCF92$B16] |
| [QCF92$A17] | [QCF92$B17] |
| [QCF92$A18] | [QCF92$B18] |

【填报提示：与海油报表的QCF92一致。】

* 1. **未确认递延所得税资产明细**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| [QCF93$A4] | [QCF93$B4] | [QCF93$C4] |
| [QCF93$A5] | [QCF93$B5] | [QCF93$C5] |
| [QCF93$A6] | [QCF93$B6] | [QCF93$C6] |

【逐项披露未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损等的金额，说明不确认递延所得税资产的原因。】

【填报提示：与海油报表的QCF93一致。】

* 1. **未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

| **年份** | **期末余额** | **年初余额** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| [QCF94$A4] | [QCF94$B4] | [QCF94$C4] | [QCF94$D4] |
| [QCF94$A5] | [QCF94$B5] | [QCF94$C5] | [QCF94$D5] |
| [QCF94$A6] | [QCF94$B6] | [QCF94$C6] | [QCF94$D6] |
| [QCF94$A7] | [QCF94$B7] | [QCF94$C7] | [QCF94$D7] |
| [QCF94$A8] | [QCF94$B8] | [QCF94$C8] | [QCF94$D8] |
| [QCF94$A9] | [QCF94$B9] | [QCF94$C9] | [QCF94$D9] |
| [QCF94$A10] | [QCF94$B10] | [QCF94$C10] | [QCF94$D10] |
| [QCF94$A11] | [QCF94$B11] | [QCF94$C11] | [QCF94$D11] |

【无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。】

【填报提示：与海油报表的QCF94一致。】

1. **其他非流动资产**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| [QCF95$A4] | [QCF95$B4] | [QCF95$C4] |
| [QCF95$A5] | [QCF95$B5] | [QCF95$C5] |
| [QCF95$A6] | [QCF95$B6] | [QCF95$C6] |
| [QCF95$A7] | [QCF95$B7] | [QCF95$C7] |
| [QCF95$A8] | [QCF95$B8] | [QCF95$C8] |
| [QCF95$A9] | [QCF95$B9] | [QCF95$C9] |
| [QCF95$A10] | [QCF95$B10] | [QCF95$C10] |
| [QCF95$A11] | [QCF95$B11] | [QCF95$C11] |

【说明：逐项说明具体核算的内容及其金额。】

【填报提示：与海油报表的QCF95一致。】

1. **短期借款**
   1. **短期借款分类**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 质押借款 | [QCF96$B4] | [QCF96$C4] |
| 抵押借款 | [QCF96$B5] | [QCF96$C5] |
| 保证借款 | [QCF96$B6] | [QCF96$C6] |
| 信用借款 | [QCF96$B7] | [QCF96$C7] |
| **合计** | **[QCF96$B8]** | **[QCF96$C8]** |

【说明：担保借款应披露担保人，抵押及质押借款应披露抵押物、质押物等情况。涉及关联方提供担保的，还应当说明与本公司的关联关系。】

【填报提示：与海油报表的QCF96一致。】

* 1. **已逾期未偿还的短期借款情况**

| **债权单位** | **期末余额** | **借款利率%** | **逾期时间（月）** | **逾期利率%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF97$A4] | [QCF97$B4] | [QCF97$C4] | [QCF97$D4] | [QCF97$E4] |
| [QCF97$A5] | [QCF97$B5] | [QCF97$C5] | [QCF97$D5] | [QCF97$E5] |
| [QCF97$A6] | [QCF97$B6] | [QCF97$C6] | [QCF97$D6] | [QCF97$E6] |
| [QCF97$A7] | [QCF97$B7] | [QCF97$C7] | [QCF97$D7] | [QCF97$E7] |
| [QCF97$A8] | [QCF97$B8] | [QCF97$C8] | [QCF97$D8] | [QCF97$E8] |
| [QCF97$A9] | [QCF97$B9] | [QCF97$C9] | [QCF97$D9] | [QCF97$E9] |
| [QCF97$A10] | [QCF97$B10] | [QCF97$C10] | [QCF97$D10] | [QCF97$E10] |
| [QCF97$A11] | [QCF97$B11] | [QCF97$C11] | [QCF97$D11] | [QCF97$E11] |
| [QCF97$A12] | [QCF97$B12] | [QCF97$C12] | [QCF97$D12] | [QCF97$E12] |
| [QCF97$A13] | [QCF97$B13] | [QCF97$C13] | [QCF97$D13] | [QCF97$E13] |
| [QCF97$A14] | [QCF97$B14] | [QCF97$C14] | [QCF97$D14] | [QCF97$E14] |

【说明：在资产负债表日后事项中反映资产负债表日后是否已偿还，若已到期的短期借款获得展期，应说明展期条件、新的到期日。】

【填报提示：与海油报表的QCF97一致。】

1. **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

| **项目** | **期末公允价值** | **年初公允价值** |
| --- | --- | --- |
| 1．交易性金融负债 | [QCF99$B4] | [QCF99$C4] |
| 其中：发行的交易性债券 | [QCF99$B5] | [QCF99$C5] |
| 2．指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | [QCF99$B6] | [QCF99$C6] |
| 3．其他 | [QCF99$B7] | [QCF99$C7] |
| **合计** | **[QCF99$B8]** | **[QCF99$C8]** |

**【**说明：应披露公允价值确认依据。

企业将一项金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，应当披露下列信息：（1）该金融负债因信用风险变动引起的公允价值本期变动额和累计变动额，及该金额的确定方法。（2）该金融负债的账面价值与按合同约定到期应支付债权人金额之间的差额。】

【填报提示：与海油报表的QCF99一致。】

1. **衍生金融负债**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 远期合同 | [QCF100$B4] | [QCF100$C4] |
| 期权 | [QCF100$B5] | [QCF100$C5] |
| 期货 | [QCF100$B6] | [QCF100$C6] |
| 掉期 | [QCF100$B7] | [QCF100$C7] |
| 互换 | [QCF100$B8] | [QCF100$C8] |
| 其他 | [QCF100$B9] | [QCF100$C9] |
| **合计** | **[QCF100$B10]** | **[QCF100$C10]** |

【填报提示：与海油报表的QCF100一致。】

1. **应付票据**

| **类别** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | [QCF101$B4] | [QCF101$C4] |
| 商业承兑汇票 | [QCF101$B5] | [QCF101$C5] |
| **合计** | **[QCF101$B6]** | **[QCF101$C6]** |

【说明本期已到期未支付的应付票据总金额。】

【填报提示：与海油报表的QCF101 一致。】

1. **应付账款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **账龄** | **期末余额** | **年初余额** |
| 1年以内 | [QCF102$B4] | [QCF102$C4] |
| 1-2年 | [QCF102$B5] | [QCF102$C5] |
| 2-3年 | [QCF102$B6] | [QCF102$C6] |
| 3年以上 | [QCF102$B7] | [QCF102$C7] |
| **合计** | **[QCF102$B8]** | **[QCF102$C8]** |

【填报提示：与海油报表的QCF102一致。】

账龄超过1年的重要应付账款：

| **债权单位名称** | **年末余额** | **未偿还原因** |
| --- | --- | --- |
| [QCF103$A4] | [QCF103$B4] | [QCF103$C4] |
| [QCF103$A5] | [QCF103$B5] | [QCF103$C5] |
| [QCF103$A6] | [QCF103$B6] | [QCF103$C6] |
| [QCF103$A7] | [QCF103$B7] | [QCF103$C7] |
| [QCF103$A8] | [QCF103$B8] | [QCF103$C8] |
| [QCF103$A9] | [QCF103$B9] | [QCF103$C9] |
| [QCF103$A10] | [QCF103$B10] | [QCF103$C10] |
| [QCF103$A11] | [QCF103$B11] | [QCF103$C11] |
| [QCF103$A12] | [QCF103$B12] | [QCF103$C12] |
| [QCF103$A13] | [QCF103$B13] | [QCF103$C13] |
| [QCF103$A14] | [QCF103$B14] | [QCF103$C14] |

【填报提示：与海油报表的QCF103一致。】

1. **预收账款**

| **账龄** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 1年以内 | [QCF104$B4] | [QCF104$C4] |
| 1年以上 | [QCF104$B5] | [QCF104$C5] |
| **合计** | **[QCF104$B6]** | **[QCF104$C6]** |

【填报提示：与海油报表的QCF104一致。】

账龄超过1年的重要预收账款：

| **债权单位名称** | **期末余额** | **未结转原因** |
| --- | --- | --- |
| [QCF105$A4] | [QCF105$B4] | [QCF105$C4] |
| [QCF105$A5] | [QCF105$B5] | [QCF105$C5] |
| [QCF105$A6] | [QCF105$B6] | [QCF105$C6] |
| [QCF105$A7] | [QCF105$B7] | [QCF105$C7] |
| [QCF105$A8] | [QCF105$B8] | [QCF105$C8] |
| [QCF105$A9] | [QCF105$B9] | [QCF105$C9] |
| [QCF105$A10] | [QCF105$B10] | [QCF105$C10] |
| [QCF105$A11] | [QCF105$B11] | [QCF105$C11] |
| [QCF105$A12] | [QCF105$B12] | [QCF105$C12] |
| [QCF105$A13] | [QCF105$B13] | [QCF105$C13] |
| [QCF105$A14] | [QCF105$B14] | [QCF105$C14] |

【填报提示：与海油报表的QCF105一致。】

1. **应付职工薪酬**

| **项 目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期薪酬 | [QCF107$B4] | [QCF107$C4] | [QCF107$D4] | [QCF107$E4] |
| 离职后福利-设定提存计划 | [QCF107$B5] | [QCF107$C5] | [QCF107$D5] | [QCF107$E5] |
| 辞退福利（十二月内支付） | [QCF107$B6] | [QCF107$C6] | [QCF107$D6] | [QCF107$E6] |
| 一年内到期的其他福利 | [QCF107$B7] | [QCF107$C7] | [QCF107$D7] | [QCF107$E7] |
| 其他 | [QCF107$B8] | [QCF107$C8] | [QCF107$D8] | [QCF107$E8] |
| **合 计** | **[QCF107$B9]** | **[QCF107$C9]** | **[QCF107$D9]** | **[QCF107$E9]** |

【填报提示：与海油报表的QCF107一致。】

* 1. **短期薪酬**

| **项 目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | [QCF108$B4] | [QCF108$C4] | [QCF108$D4] | [QCF108$E4] |
| 职工福利费 | [QCF108$B5] | [QCF108$C5] | [QCF108$D5] | [QCF108$E5] |
| 社会保险费 | [QCF108$B6] | [QCF108$C6] | [QCF108$D6] | [QCF108$E6] |
| 其中：1．医疗保险费 | [QCF108$B7] | [QCF108$C7] | [QCF108$D7] | [QCF108$E7] |
| 2．工伤保险费 | [QCF108$B8] | [QCF108$C8] | [QCF108$D8] | [QCF108$E8] |
| 3．生育保险费 | [QCF108$B9] | [QCF108$C9] | [QCF108$D9] | [QCF108$E9] |
| 4．其他 | [QCF108$B10] | [QCF108$C10] | [QCF108$D10] | [QCF108$E10] |
| 住房公积金 | [QCF108$B11] | [QCF108$C11] | [QCF108$D11] | [QCF108$E11] |
| 工会经费 | [QCF108$B12] | [QCF108$C12] | [QCF108$D12] | [QCF108$E12] |
| 职工教育经费 | [QCF108$B12] | [QCF108$C12] | [QCF108$D12] | [QCF108$E12] |
| 短期带薪缺勤 | [QCF108$B13] | [QCF108$C13] | [QCF108$D13] | [QCF108$E13] |
| 短期利润分享计划 | [QCF108$B14] | [QCF108$C14] | [QCF108$D14] | [QCF108$E14] |
| 其他短期薪酬 | [QCF108$B15] | [QCF108$C15] | [QCF108$D15] | [QCF108$E15] |
| **合 计** | **[QCF108$B16]** | **[QCF108$C16]** | **[QCF108$D16]** | **[QCF108$E16]** |

【填报提示：与海油报表中的QCF108相关数据一致。】

* 1. **设定提存计划**

| **项 目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本养老保险费 | [QCF109$B4] | [QCF109$C4] | [QCF109$D4] | [QCF109$E4] |
| 失业保险费 | [QCF109$B5] | [QCF109$C5] | [QCF109$D5] | [QCF109$E5] |
| 企业年金缴费 | [QCF109$B6] | [QCF109$C6] | [QCF109$D6] | [QCF109$E6] |
| **合 计** | **[QCF109$B7]** | **[QCF109$C7]** | **[QCF109$D7]** | **[QCF109$E7]** |

【填报提示：与海油报表的QCF109一致。】

1. **应交税费**

| **项目** | **年初余额** | **本年应交** | **本年已交** | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增值税 | [QCF110$B4] | [QCF110$C4] | [QCF110$D4] | [QCF110$E4] |
| 消费税 | [QCF110$B5] | [QCF110$C5] | [QCF110$D5] | [QCF110$E5] |
| 资源税 | [QCF110$B6] | [QCF110$C6] | [QCF110$D6] | [QCF110$E6] |
| 企业所得税 | [QCF110$B7] | [QCF110$C7] | [QCF110$D7] | [QCF110$E7] |
| 城市维护建设税 | [QCF110$B8] | [QCF110$C8] | [QCF110$D8] | [QCF110$E8] |
| 房产税 | [QCF110$B9] | [QCF110$C9] | [QCF110$D9] | [QCF110$E9] |
| 土地使用税 | [QCF110$B10] | [QCF110$C10] | [QCF110$D10] | [QCF110$E10] |
| 个人所得税 | [QCF110$B11] | [QCF110$C11] | [QCF110$D11] | [QCF110$E11] |
| 教育费附加 | [QCF110$B12] | [QCF110$C12] | [QCF110$D12] | [QCF110$E12] |
| 其他税费 | [QCF110$B13] | [QCF110$C13] | [QCF110$D13] | [QCF110$E13] |
| **合计** | **[QCF110$B14]** | **[QCF110$C14]** | **[QCF110$D14]** | **[QCF110$E14]** |

【填报提示：与海油报表的QCF110一致。】

1. **其他应付款**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 应付利息 | [QCF111$B4] | [QCF111$C4] |
| 应付股利 | [QCF111$B5] | [QCF111$C5] |
| 其他应付款 | [QCF111$B6] | [QCF111$C6] |
| **合计** | **[QCF111$B7]** | **[QCF111$C7]** |

【填报提示：与海油报表的QCF111一致。】

* 1. **应付利息**

| **投资单位名称** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | [QCF112$B4] | [QCF112$C4] |
| 企业债券利息 | [QCF112$B5] | [QCF112$C5] |
| 短期借款应付利息 | [QCF112$B6] | [QCF112$C6] |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | [QCF112$B7] | [QCF112$C7] |
| 其他利息 | [QCF112$B8] | [QCF112$C8] |
| **合计** | **[QCF112$B9]** | **[QCF112$C9]** |

【填报提示：与海油报表的QCF112一致。】

**重要的已逾期未支付的利息情况：**

| **债权单位名称** | **逾期金额** | **逾期原因** |
| --- | --- | --- |
| [QCF113$A4] | [QCF113$B4] | [QCF113$C4] |
| [QCF113$A5] | [QCF113$B5] | [QCF113$C5] |
| [QCF113$A6] | [QCF113$B6] | [QCF113$C6] |
| [QCF113$A7] | [QCF113$B7] | [QCF113$C7] |
| [QCF113$A8] | [QCF113$B8] | [QCF113$C8] |
| [QCF113$A9] | [QCF113$B9] | [QCF113$C9] |
| [QCF113$A10] | [QCF113$B10] | [QCF113$C10] |
| [QCF113$A11] | [QCF113$B11] | [QCF113$C11] |
| [QCF113$A12] | [QCF113$B12] | [QCF113$C12] |
| [QCF113$A13] | [QCF113$B13] | [QCF113$C13] |
| [QCF113$A14] | [QCF113$B14] | [QCF113$C14] |

【填报提示：与海油报表的QCF113一致。】

* 1. **应付股利**

| **投资单位名称** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 普通股股利 | [QCF114$B4] | [QCF114$C4] |
| 其他 | [QCF114$B5] | [QCF114$C5] |
| **合计** | **[QCF114$B6]** | **[QCF114$C6]** |

【包括超过1年未支付的股利或利润，应当说明未支付原因。】

【填报提示：与海油报表的QCF114一致。】

* 1. **其他应付款项**

1. **按款项性质列示其他应付款项**

| **款项性质** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| [QCF115$A4] | [QCF115$B4] | [QCF115$C4] |
| [QCF115$A5] | [QCF115$B5] | [QCF115$C5] |
| [QCF115$A6] | [QCF115$B6] | [QCF115$C6] |
| [QCF115$A7] | [QCF115$B7] | [QCF115$C7] |
| [QCF115$A8] | [QCF115$B8] | [QCF115$C8] |
| [QCF115$A9] | [QCF115$B9] | [QCF115$C9] |
| [QCF115$A10] | [QCF115$B10] | [QCF115$C10] |
| [QCF115$A11] | [QCF115$B11] | [QCF115$C11] |
| [QCF115$A12] | [QCF115$B12] | [QCF115$C12] |
| [QCF115$A13] | [QCF115$B13] | [QCF115$C13] |
| [QCF115$A14] | [QCF115$B14] | [QCF115$C14] |
| [QCF115$A15] | [QCF115$B15] | [QCF115$C15] |
| [QCF115$A16] | [QCF115$B16] | [QCF115$C16] |

【款项性质根据公司科目余额、结合模版项目分类，不适用项目删除；**其他金额一般**不超过余额10%，超过时需要根据实际情况进一步细化分解项目，不得以往来单位名称替代款项性质】

【填报提示：与海油报表的QCF115一致。如果出现政府补助挂账其他应付款的，应调整至递延收益】

1. **账龄超过1年的重要其他应付款项**

| **债权单位名称** | **年末余额** | **未偿还原因** |
| --- | --- | --- |
| [QCF116$A4] | [QCF116$B4] | [QCF116$C4] |
| [QCF116$A5] | [QCF116$B5] | [QCF116$C5] |
| [QCF116$A6] | [QCF116$B6] | [QCF116$C6] |
| [QCF116$A7] | [QCF116$B7] | [QCF116$C7] |
| [QCF116$A8] | [QCF116$B8] | [QCF116$C8] |
| [QCF116$A9] | [QCF116$B9] | [QCF116$C9] |
| [QCF116$A10] | [QCF116$B10] | [QCF116$C10] |
| [QCF116$A11] | [QCF116$B11] | [QCF116$C11] |
| [QCF116$A12] | [QCF116$B12] | [QCF116$C12] |
| [QCF116$A13] | [QCF116$B13] | [QCF116$C13] |
| [QCF116$A14] | [QCF116$B14] | [QCF116$C14] |

【填报提示：与海油报表的QCF116一致。】

1. **持有待售负债**

| **项目** | **期末账面价值** | **期末公允价值** | **预计处置费用** | **时间安排** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF117$A4] | [QCF117$B4] | [QCF117$C4] | [QCF117$D4] | [QCF117$E4] |
| [QCF117$A5] | [QCF117$B5] | [QCF117$C5] | [QCF117$D5] | [QCF117$E5] |
| [QCF117$A6] | [QCF117$B6] | [QCF117$C6] | [QCF117$D6] | [QCF117$E6] |
| [QCF117$A7] | [QCF117$B7] | [QCF117$C7] | [QCF117$D7] | [QCF117$E7] |
| [QCF117$A8] | [QCF117$B8] | [QCF117$C8] | [QCF117$D8] | [QCF117$E8] |
| [QCF117$A9] | [QCF117$B9] | [QCF117$C9] | [QCF117$D9] | [QCF117$E9] |
| [QCF117$A10] | [QCF117$B10] | [QCF117$C10] | [QCF117$D10] | [QCF117$E10] |
| [QCF117$A11] | [QCF117$B11] | [QCF117$C11] | [QCF117$D11] | [QCF117$E11] |
| [QCF117$A12] | [QCF117$B12] | [QCF117$C12] | [QCF117$D12] | [QCF117$E12] |
| [QCF117$A13] | [QCF117$B13] | [QCF117$C13] | [QCF117$D13] | [QCF117$E13] |
| [QCF117$A14] | [QCF117$B14] | [QCF117$C14] | [QCF117$D14] | [QCF117$E14] |

【填报提示：与海油报表的QCF117一致。】

【说明：1.应披露划分为持有待售的非流动负债或处置组的出售原因、方式和时间安排；

2.应披露持有待售的非流动负债或处置组的分部信息；

3.应披露与持有待售的非流动负债或处置组有关的其他综合收益累计金额。】

1. **一年内到期的非流动负债**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的长期借款 | [QCF118$B4] | [QCF118$C4] |
| 一年内到期的应付债券 | [QCF118$B5] | [QCF118$C5] |
| 一年内到期的长期应付款 | [QCF118$B6] | [QCF118$C6] |
| 一年内到期的其他长期负债 | [QCF118$B7] | [QCF118$C7] |
| **合计** | **[QCF118$B8]** | **[QCF118$C8]** |

【填报提示：与海油报表的QCF118一致。】

**已逾期未偿还的一年内到期的长期借款情况**

| **贷款单位** | **贷款余额** | **贷款利率%** | **逾期时间（天）** | **逾期利率%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** |  | **—** | **—** | **—** |

1. **其他流动负债**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| [QCF119$A4] | [QCF119$B4] | [QCF119$C4] |
| [QCF119$A5] | [QCF119$B5] | [QCF119$C5] |
| [QCF119$A6] | [QCF119$B6] | [QCF119$C6] |
| [QCF119$A7] | [QCF119$B7] | [QCF119$C7] |
| [QCF119$A8] | [QCF119$B8] | [QCF119$C8] |
| [QCF119$A9] | [QCF119$B9] | [QCF119$C9] |
| [QCF119$A10] | [QCF119$B10] | [QCF119$C10] |
| [QCF119$A11] | [QCF119$B11] | [QCF119$C11] |
| [QCF119$A12] | [QCF119$B12] | [QCF119$C12] |
| [QCF119$A13] | [QCF119$B13] | [QCF119$C13] |
| [QCF119$A14] | [QCF119$B14] | [QCF119$C14] |

【说明：发行债券应披露债券名称，债券面值，发行日期，债券期限，发行金额，年初余额，本期发行金额，按面值计提利息，溢折价摊销，本期偿还的金额，期末余额等相关信息；其他流动负债核算的具体内容及其相关说明。】

【填报提示：与海油报表的QCF119一致。如果出现递延收益重分类，特别是政府补助重分类的，需要有确凿的证据和依据，否则不进行重分类】

1. **长期借款**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** | **期末利率区间（%）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 质押借款 | [QCF120$B4] | [QCF120$C4] | [QCF120$D4] |
| 抵押借款 | [QCF120$B5] | [QCF120$C5] | [QCF120$D5] |
| 保证借款 | [QCF120$B6] | [QCF120$C6] | [QCF120$D6] |
| 信用借款 | [QCF120$B7] | [QCF120$C7] | [QCF120$D7] |
| **合计** | **[QCF120$B8]** | **[QCF120$C8]** | **[QCF120$D8]** |

【说明：担保借款应披露担保人，抵押及质押借款应披露抵押物、质押物等情况。涉及关联方提供担保的，还应当说明与本公司的关联关系。

涉及逾期借款的，应当转入“一年内到期的长期借款”列示，并披露逾期的金额、逾期时间、是否正常计算利息等情况。】

【填报提示：与海油报表的QCF120一致。】

1. **应付债券**
   1. **应付债券**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| [QCF121$A4] | [QCF121$B4] | [QCF121$C4] |
| [QCF121$A5] | [QCF121$B5] | [QCF121$C5] |
| [QCF121$A6] | [QCF121$B6] | [QCF121$C6] |
| [QCF121$A7] | [QCF121$B7] | [QCF121$C7] |
| [QCF121$A8] | [QCF121$B8] | [QCF121$C8] |
| [QCF121$A9] | [QCF121$B9] | [QCF121$C9] |
| [QCF121$A10] | [QCF121$B10] | [QCF121$C10] |
| [QCF121$A11] | [QCF121$B11] | [QCF121$C11] |
| [QCF121$A12] | [QCF121$B12] | [QCF121$C12] |
| [QCF121$A13] | [QCF121$B13] | [QCF121$C13] |

【填报提示：与海油报表的QCF121一致。】

* 1. **应付债券的增减变动**

| **债券名称** | **面值** | **发行日期** | **债券期限** | **发行金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| [QCF122$A4] | [QCF122$B4] | [QCF122$C4] | [QCF122$D4] | [QCF122$E4] |
| [QCF122$A5] | [QCF122$B5] | [QCF122$C5] | [QCF122$D5] | [QCF122$E5] |
| [QCF122$A6] | [QCF122$B6] | [QCF122$C6] | [QCF122$D6] | [QCF122$E6] |
| [QCF122$A7] | [QCF122$B7] | [QCF122$C7] | [QCF122$D7] | [QCF122$E7] |
| [QCF122$A8] | [QCF122$B8] | [QCF122$C8] | [QCF122$D8] | [QCF122$E8] |
| [QCF122$A9] | [QCF122$B9] | [QCF122$C9] | [QCF122$D9] | [QCF122$E9] |
| [QCF122$A10] | [QCF122$B10] | [QCF122$C10] | [QCF122$D10] | [QCF122$E10] |
| [QCF122$A11] | [QCF122$B11] | [QCF122$C11] | [QCF122$D11] | [QCF122$E11] |
| [QCF122$A12] | [QCF122$B12] | [QCF122$C12] | [QCF122$D12] | [QCF122$E12] |
| [QCF122$A13] | [QCF122$B13] | [QCF122$C13] | [QCF122$D13] | [QCF122$E13] |
| [QCF122$A14] | [QCF122$B14] | [QCF122$C14] | [QCF122$D14] | [QCF122$E14] |

（续）

| **债券名称** | **年初余额** | **本期发行** | **按面值计提利息** | **溢折价摊销** | **本期偿还** | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF122$A4] | [QCF122$F4] | [QCF122$G4] | [QCF122$H4] | [QCF122$I4] | [QCF122$J4] | [QCF122$K4] |
| [QCF122$A5] | [QCF122$F5] | [QCF122$G5] | [QCF122$H5] | [QCF122$I5] | [QCF122$J5] | [QCF122$K5] |
| [QCF122$A6] | [QCF122$F6] | [QCF122$G6] | [QCF122$H6] | [QCF122$I6] | [QCF122$J6] | [QCF122$K6] |
| [QCF122$A7] | [QCF122$F7] | [QCF122$G7] | [QCF122$H7] | [QCF122$I7] | [QCF122$J7] | [QCF122$K7] |
| [QCF122$A8] | [QCF122$F8] | [QCF122$G8] | [QCF122$H8] | [QCF122$I8] | [QCF122$J8] | [QCF122$K8] |
| [QCF122$A9] | [QCF122$F9] | [QCF122$G9] | [QCF122$H9] | [QCF122$I9] | [QCF122$J9] | [QCF122$K9] |
| [QCF122$A10] | [QCF122$F10] | [QCF122$G10] | [QCF122$H10] | [QCF122$I10] | [QCF122$J10] | [QCF122$K10] |
| [QCF122$A11] | [QCF122$F11] | [QCF122$G11] | [QCF122$H11] | [QCF122$I11] | [QCF122$J11] | [QCF122$K11] |
| [QCF122$A12] | [QCF122$F12] | [QCF122$G12] | [QCF122$H12] | [QCF122$I12] | [QCF122$J12] | [QCF122$K12] |
| [QCF122$A13] | [QCF122$F13] | [QCF122$G13] | [QCF122$H13] | [QCF122$I13] | [QCF122$J13] | [QCF122$K13] |
| [QCF122$A14] | [QCF122$F14] | [QCF122$G14] | [QCF122$H14] | [QCF122$I14] | [QCF122$J14] | [QCF122$K14] |

【详细披露可转换公司债券的转股条件、转股时间说明。】

【填报提示：与海油报表的QCF122一致。】

1. **长期应付款**

| **项 目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期应付款 | [QCF127$B4] | [QCF127$C4] | [QCF127$D4] | [QCF127$E4] |
| 专项应付款 | [QCF127$B5] | [QCF127$C5] | [QCF127$D5] | [QCF127$E5] |
| **合 计** | **[QCF127$B6]** | **[QCF127$C6]** | **[QCF127$D6]** | **[QCF127$E6]** |

【填报提示：与海油报表的QCF127一致。】

* 1. **长期应付款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| [QCF128$A4] | [QCF128$B4] | [QCF128$C4] |
| [QCF128$A5] | [QCF128$B5] | [QCF128$C5] |
| [QCF128$A6] | [QCF128$B6] | [QCF128$C6] |
| [QCF128$A7] | [QCF128$B7] | [QCF128$C7] |
| [QCF128$A8] | [QCF128$B8] | [QCF128$C8] |
| [QCF128$A9] | [QCF128$B9] | [QCF128$C9] |

【披露长期应付款供应商年末余额最大的前5项。1、披露上述负债相关合同或协议的主要内容，如初始金额、期限和到期日、累计已偿还金额、剩余付款期限以及上述协议目前的执行情况。2、未确认融资费用的原始发生额、摊销方法、摊销采用的实际利率、本年摊销金额（应计利息）、累计摊销金额（累计应计利息），剩余摊销期限。】

【填报提示：与海油报表的QCF128一致。】

* 1. **专项应付款**

| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF129$A4] | [QCF129$B4] | [QCF129$C4] | [QCF129$D4] | [QCF129$E4] |
| [QCF129$A5] | [QCF129$B5] | [QCF129$C5] | [QCF129$D5] | [QCF129$E5] |
| [QCF129$A6] | [QCF129$B6] | [QCF129$C6] | [QCF129$D6] | [QCF129$E6] |
| [QCF129$A7] | [QCF129$B7] | [QCF129$C7] | [QCF129$D7] | [QCF129$E7] |
| [QCF129$A8] | [QCF129$B8] | [QCF129$C8] | [QCF129$D8] | [QCF129$E8] |
| [QCF129$A9] | [QCF129$B9] | [QCF129$C9] | [QCF129$D9] | [QCF129$E9] |

【披露专项应付款年末余额最大的前5项**，**按单项披对本年增减情况逐项作出说明】

【（1）应说明专项应付款的来源、指定的专门用途、使用限制等相关内容。如：该专项应付款为财政部按照XX文规定拨付的X项目专用设备购置款。

（2）企业因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，在专项应付款中核算。

（3）根据《财政部关于印发〈工业企业结构调整专项奖补资金管理办法〉的通知》，中央财政将安排工业企业结构调整专项奖补资金，用于支持地方政府和中央企业推动钢铁、煤炭等行业化解过剩产能。中央企业在收到预拨的专项奖补资金时，应当暂通过“专项应付款”科目核算，借记“银行存款”等科目，贷记“专项应付款”科目。）】

【填报提示：与海油报表的QCF129一致。】

1. **长期应付职工薪酬**

| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | [QCF130$B4] | [QCF130$C4] | [QCF130$D4] | [QCF130$E4] |
| 二、辞退福利（一年上支付） | [QCF130$B5] | [QCF130$C5] | [QCF130$D5] | [QCF130$E5] |
| 三、其他应付职工薪酬 | [QCF130$B6] | [QCF130$C6] | [QCF130$D6] | [QCF130$E6] |
| **合计** | **[QCF130$B7]** | **[QCF130$C7]** | **[QCF130$D7]** | **[QCF130$E7]** |

【填报提示：与海油报表的QCF130一致。】

1. **预计负债**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| [QCF131$A4] | [QCF131$B4] | [QCF131$C4] |
| [QCF131$A5] | [QCF131$B5] | [QCF131$C5] |
| [QCF131$A6] | [QCF131$B6] | [QCF131$C6] |
| [QCF131$A7] | [QCF131$B7] | [QCF131$C7] |
| [QCF131$A8] | [QCF131$B8] | [QCF131$C8] |
| [QCF131$A9] | [QCF131$B9] | [QCF131$C9] |
| [QCF131$A10] | [QCF131$B10] | [QCF131$C10] |
| [QCF131$A11] | [QCF131$B11] | [QCF131$C11] |
| [QCF131$A12] | [QCF131$B12] | [QCF131$C12] |

【应逐项说明未决诉讼、待执行的亏损合同的形成原因和进展。】

【填报提示：与海油报表的QCF131一致。】

1. **递延收益**

| **政府补助的种类** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | | | **期末余额** | **本年返还的原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **计入损益** | **返还** | **其他** |
| **1、与资产相关的政府补助** | [BBN053$C6] | [BBN053$D6] | [BBN053$E6] | [BBN053$J6] | [BBN053$K6] | [BBN053$M6] | [BBN053$N6] |
| [BBN053$A7] | [BBN053$C7] | [BBN053$D7] | [BBN053$E7] | [BBN053$J7] | [BBN053$K7] | [BBN053$M7] | [BBN053$N7] |
| [BBN053$A8] | [BBN053$C8] | [BBN053$D8] | [BBN053$E8] | [BBN053$J8] | [BBN053$K8] | [BBN053$M8] | [BBN053$N8] |
| [BBN053$A9] | [BBN053$C9] | [BBN053$D9] | [BBN053$E9] | [BBN053$J9] | [BBN053$K9] | [BBN053$M9] | [BBN053$N9] |
| [BBN053$A10] | [BBN053$C10] | [BBN053$D10] | [BBN053$E10] | [BBN053$J10] | [BBN053$K10] | [BBN053$M10] | [BBN053$N10] |
| [BBN053$A11] | [BBN053$C11] | [BBN053$D11] | [BBN053$E11] | [BBN053$J11] | [BBN053$K11] | [BBN053$M11] | [BBN053$N11] |
| [BBN053$A12] | [BBN053$C12] | [BBN053$D12] | [BBN053$E12] | [BBN053$J12] | [BBN053$K12] | [BBN053$M12] | [BBN053$N12] |
| [BBN053$A13] | [BBN053$C13] | [BBN053$D13] | [BBN053$E13] | [BBN053$J13] | [BBN053$K13] | [BBN053$M13] | [BBN053$N13] |
| [BBN053$A14] | [BBN053$C14] | [BBN053$D14] | [BBN053$E14] | [BBN053$J14] | [BBN053$K14] | [BBN053$M14] | [BBN053$N14] |
| [BBN053$A15] | [BBN053$C15] | [BBN053$D15] | [BBN053$E15] | [BBN053$J15] | [BBN053$K15] | [BBN053$M15] | [BBN053$N15] |
| [BBN053$A16] | [BBN053$C16] | [BBN053$D16] | [BBN053$E16] | [BBN053$J16] | [BBN053$K16] | [BBN053$M16] | [BBN053$N16] |
| [BBN053$A17] | [BBN053$C17] | [BBN053$D17] | [BBN053$E17] | [BBN053$J17] | [BBN053$K17] | [BBN053$M17] | [BBN053$N17] |
| [BBN053$A18] | [BBN053$C18] | [BBN053$D18] | [BBN053$E18] | [BBN053$J18] | [BBN053$K18] | [BBN053$M18] | [BBN053$N18] |
| [BBN053$A19] | [BBN053$C19] | [BBN053$D19] | [BBN053$E19] | [BBN053$J19] | [BBN053$K19] | [BBN053$M19] | [BBN053$N19] |
| [BBN053$A20] | [BBN053$C20] | [BBN053$D20] | [BBN053$E20] | [BBN053$J20] | [BBN053$K20] | [BBN053$M20] | [BBN053$N20] |
| **2、与收益相关的政府补助** | [BBN053$C21] | [BBN053$D21] | [BBN053$E21] | [BBN053$J21] | [BBN053$K21] | [BBN053$M21] | [BBN053$N21] |
| [BBN053$A22] | [BBN053$C22] | [BBN053$D22] | [BBN053$E22] | [BBN053$J22] | [BBN053$K22] | [BBN053$M22] | [BBN053$N22] |
| [BBN053$A23] | [BBN053$C23] | [BBN053$D23] | [BBN053$E23] | [BBN053$J23] | [BBN053$K23] | [BBN053$M23] | [BBN053$N23] |
| [BBN053$A24] | [BBN053$C24] | [BBN053$D24] | [BBN053$E24] | [BBN053$J24] | [BBN053$K24] | [BBN053$M24] | [BBN053$N24] |
| [BBN053$A25] | [BBN053$C25] | [BBN053$D25] | [BBN053$E25] | [BBN053$J25] | [BBN053$K25] | [BBN053$M25] | [BBN053$N25] |
| [BBN053$A26] | [BBN053$C26] | [BBN053$D26] | [BBN053$E26] | [BBN053$J26] | [BBN053$K26] | [BBN053$M26] | [BBN053$N26] |
| [BBN053$A27] | [BBN053$C27] | [BBN053$D27] | [BBN053$E27] | [BBN053$J27] | [BBN053$K27] | [BBN053$M27] | [BBN053$N27] |
| [BBN053$A28] | [BBN053$C28] | [BBN053$D28] | [BBN053$E28] | [BBN053$J28] | [BBN053$K28] | [BBN053$M28] | [BBN053$N28] |
| [BBN053$A29] | [BBN053$C29] | [BBN053$D29] | [BBN053$E29] | [BBN053$J29] | [BBN053$K29] | [BBN053$M29] | [BBN053$N29] |
| [BBN053$A30] | [BBN053$C30] | [BBN053$D30] | [BBN053$E30] | [BBN053$J30] | [BBN053$K30] | [BBN053$M30] | [BBN053$N30] |
| [BBN053$A31] | [BBN053$C31] | [BBN053$D31] | [BBN053$E31] | [BBN053$J31] | [BBN053$K31] | [BBN053$M31] | [BBN053$N31] |
| [BBN053$A32] | [BBN053$C32] | [BBN053$D32] | [BBN053$E32] | [BBN053$J32] | [BBN053$K32] | [BBN053$M32] | [BBN053$N32] |
| **3、其他递延收益** | [BBN053$C33] | [BBN053$D33] | [BBN053$E33] | [BBN053$J33] | [BBN053$K33] | [BBN053$M33] | [BBN053$N33] |
| [BBN053$A34] | [BBN053$C34] | [BBN053$D34] | [BBN053$E34] | [BBN053$J34] | [BBN053$K34] | [BBN053$M34] | [BBN053$N34] |
| [BBN053$A35] | [BBN053$C35] | [BBN053$D35] | [BBN053$E35] | [BBN053$J35] | [BBN053$K35] | [BBN053$M35] | [BBN053$N35] |
| [BBN053$A36] | [BBN053$C36] | [BBN053$D36] | [BBN053$E36] | [BBN053$J36] | [BBN053$K36] | [BBN053$M36] | [BBN053$N36] |
| [BBN053$A37] | [BBN053$C37] | [BBN053$D37] | [BBN053$E37] | [BBN053$J37] | [BBN053$K37] | [BBN053$M37] | [BBN053$N37] |
| [BBN053$A38] | [BBN053$C38] | [BBN053$D38] | [BBN053$E38] | [BBN053$J38] | [BBN053$K38] | [BBN053$M38] | [BBN053$N38] |
| [BBN053$A39] | [BBN053$C39] | [BBN053$D39] | [BBN053$E39] | [BBN053$J39] | [BBN053$K39] | [BBN053$M39] | [BBN053$N39] |
| [BBN053$A40] | [BBN053$C40] | [BBN053$D40] | [BBN053$E40] | [BBN053$J40] | [BBN053$K40] | [BBN053$M40] | [BBN053$N40] |
| [BBN053$A41] | [BBN053$C41] | [BBN053$D41] | [BBN053$E41] | [BBN053$J41] | [BBN053$K41] | [BBN053$M41] | [BBN053$N41] |
| [BBN053$A42] | [BBN053$C42] | [BBN053$D42] | [BBN053$E42] | [BBN053$J42] | [BBN053$K42] | [BBN053$M42] | [BBN053$N42] |

【填报提示：与海油报表的BBN053一致。】

1. **其他非流动负债**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| [QCF133$A4] | [QCF133$B4] | [QCF133$C4] |
| [QCF133$A5] | [QCF133$B5] | [QCF133$C5] |
| [QCF133$A6] | [QCF133$B6] | [QCF133$C6] |
| [QCF133$A7] | [QCF133$B7] | [QCF133$C7] |
| [QCF133$A8] | [QCF133$B8] | [QCF133$C8] |
| [QCF133$A9] | [QCF133$B9] | [QCF133$C9] |
| [QCF133$A10] | [QCF133$B10] | [QCF133$C10] |
| [QCF133$A11] | [QCF133$B11] | [QCF133$C11] |
| [QCF133$A12] | [QCF133$B12] | [QCF133$C12] |
| [QCF133$A13] | [QCF133$B13] | [QCF133$C13] |
| [QCF133$A14] | [QCF133$B14] | [QCF133$C14] |

【填报提示：与海油报表的QCF133一致。】

1. **实收资本**

| **投资者名称** | **年初余额** | | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资金额** | **所占比例%** | **投资金额** | **所占**  **比例%** |
| [QCF134$A5] | [QCF134$B5] | [QCF134$C5] | [QCF134$D5] | [QCF134$E5] | [QCF134$F5] | [QCF134$G5] |
| [QCF134$A6] | [QCF134$B6] | [QCF134$C6] | [QCF134$D6] | [QCF134$E6] | [QCF134$F6] | [QCF134$G6] |
| [QCF134$A7] | [QCF134$B7] | [QCF134$C7] | [QCF134$D7] | [QCF134$E7] | [QCF134$F7] | [QCF134$G7] |
| [QCF134$A8] | [QCF134$B8] | [QCF134$C8] | [QCF134$D8] | [QCF134$E8] | [QCF134$F8] | [QCF134$G8] |
| [QCF134$A9] | [QCF134$B9] | [QCF134$C9] | [QCF134$D9] | [QCF134$E9] | [QCF134$F9] | [QCF134$G9] |
| [QCF134$A10] | [QCF134$B10] | [QCF134$C10] | [QCF134$D10] | [QCF134$E10] | [QCF134$F10] | [QCF134$G10] |
| [QCF134$A11] | [QCF134$B11] | [QCF134$C11] | [QCF134$D11] | [QCF134$E11] | [QCF134$F11] | [QCF134$G11] |
| [QCF134$A12] | [QCF134$B12] | [QCF134$C12] | [QCF134$D12] | [QCF134$E12] | [QCF134$F12] | [QCF134$G12] |
| [QCF134$A13] | [QCF134$B13] | [QCF134$C13] | [QCF134$D13] | [QCF134$E13] | [QCF134$F13] | [QCF134$G13] |
| [QCF134$A14] | [QCF134$B14] | [QCF134$C14] | [QCF134$D14] | [QCF134$E14] | [QCF134$F14] | [QCF134$G14] |
| [QCF134$A15] | [QCF134$B15] | [QCF134$C15] | [QCF134$D15] | [QCF134$E15] | [QCF134$F15] | [QCF134$G15] |

【说明：**投资者名称使用法定名称全称**；如果报告期内有出资或增减资行为、且按规定需要进行验资的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号。】

【填报提示：与海油报表的QCF134一致。】

1. **资本公积**

| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、资本溢价 | [BBN055$C4] | [BBN055$D4] | [BBN055$E4] | [BBN055$F4] |
| （1）追加及减少现金投资 | [BBN055$C5] | [BBN055$D5] | [BBN055$E5] | [BBN055$F5] |
| （2）无偿划入及划出 | [BBN055$C6] | [BBN055$D6] | [BBN055$E6] | [BBN055$F6] |
| 3、其他资本公积 | [BBN055$C7] | [BBN055$D7] | [BBN055$E7] | [BBN055$F7] |
| （1）原制度转入 | [BBN055$C8] | [BBN055$D8] | [BBN055$E8] | [BBN055$F8] |
| （2）被投资单位其他权益变动 | [BBN055$C9] | [BBN055$D9] | [BBN055$E9] | [BBN055$F9] |
| （3）未行权的股份支付 | [BBN055$C10] | [BBN055$D10] | [BBN055$E10] | [BBN055$F10] |
| （4）与计入资本公积相关的所得税影响 | [BBN055$C11] | [BBN055$D11] | [BBN055$E11] | [BBN055$F11] |
| （5）其他 | [BBN055$C12] | [BBN055$D12] | [BBN055$E12] | [BBN055$F12] |
| **合计** | **[BBN055$C14]** | **[BBN055$D14]** | **[BBN055$E14]** | **[BBN055$F14]** |
| 其中：国有独享资本公积 | [BBN055$C13] | [BBN055$D13] | [BBN055$E13] | [BBN055$F13] |

【（1）逐项说明资本公积增加、减少的原因、依据以及金额；（2）被投资单位其他权益变动指享有被投资单位除净利润、利润分配和其他综合收益外的其他权益变动；（3）如果存在资本公积中由国家独享资本公积的部分，应当在合计数下单独列示（**不适用的删除**）。“国有独享资本公积”是国有资本经营预算资金暂时计入“资本公积”，未来再择机转为“国有资本”的资金，企业应说明具体内容及金额。】

【填报提示：与海油报表的BBN055一致。】

**国家独享资本公积说明**

| **项目** | **文件** | **金额** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **合计** |  |  |

1. **专项储备**

| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF137$A4] | [QCF137$B4] | [QCF137$C4] | [QCF137$D4] | [QCF137$E4] | [QCF137$F4] |
| [QCF137$A5] | [QCF137$B5] | [QCF137$C5] | [QCF137$D5] | [QCF137$E5] | [QCF137$F5] |
| [QCF137$A6] | [QCF137$B6] | [QCF137$C6] | [QCF137$D6] | [QCF137$E6] | [QCF137$F6] |
| [QCF137$A7] | [QCF137$B7] | [QCF137$C7] | [QCF137$D7] | [QCF137$E7] | [QCF137$F7] |

【说明对少数股东权益的影响。】

【填报提示：与海油报表的QCF137一致。】

1. **盈余公积**

| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定盈余公积 | [QCF138$B4] | [QCF138$C4] | [QCF138$D4] | [QCF138$E4] |
| 任意盈余公积 | [QCF138$B5] | [QCF138$C5] | [QCF138$D5] | [QCF138$E5] |
| 储备基金 | [QCF138$B6] | [QCF138$C6] | [QCF138$D6] | [QCF138$E6] |
| 企业发展基金 | [QCF138$B7] | [QCF138$C7] | [QCF138$D7] | [QCF138$E7] |
| 其他 | [QCF138$B8] | [QCF138$C8] | [QCF138$D8] | [QCF138$E8] |
| **合计** | **[QCF138$B9]** | **[QCF138$C9]** | **[QCF138$D9]** | **[QCF138$E9]** |

【逐项说明盈余公积增加、减少的原因、依据及金额。】

【填报提示：与海油报表的QCF138一致。】

1. **未分配利润**

| **项目** | **本期金额** | **上年金额** |
| --- | --- | --- |
| 本年年初余额 | [QCF139$B4] | [QCF139$C4] |
| 本年增加数 | [QCF139$B5] | [QCF139$C5] |
| 其中：本年净利润转入 | [QCF139$B6] | [QCF139$C6] |
| 其他调整因素 | [QCF139$B7] | [QCF139$C7] |
| 其中：合并范围调整 |  |  |
| 其他： |  |  |
| 本年减少数 | [QCF139$B8] | [QCF139$C8] |
| 其中：提取盈余公积 | [QCF139$B9] | [QCF139$C9] |
| 提取一般风险准备 | [QCF139$B10] | [QCF139$C10] |
| 分配现金股利 | [QCF139$B11] | [QCF139$C11] |
| 转增资本 | [QCF139$B12] | [QCF139$C12] |
| 其他减少 | [QCF139$B13] | [QCF139$C13] |
| 年末未分配利润 | [QCF139$B14] | [QCF139$C14] |

【对其他调整因素，企业应详细披露各项调整原因。】

1. **营业收入与营业成本**

| **项目** | **本期发生额** | | **上期发生额** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | **成本** | **收入** | **成本** |
| [QCF140$A5] | [QCF140$B5] | [QCF140$C5] | [QCF140$D5] | [QCF140$E5] |
| [QCF140$A6] | [QCF140$B6] | [QCF140$C6] | [QCF140$D6] | [QCF140$E6] |
| [QCF140$A7] | [QCF140$B7] | [QCF140$C7] | [QCF140$D7] | [QCF140$E7] |
| [QCF140$A8] | [QCF140$B8] | [QCF140$C8] | [QCF140$D8] | [QCF140$E8] |
| [QCF140$A9] | [QCF140$B9] | [QCF140$C9] | [QCF140$D9] | [QCF140$E9] |
| [QCF140$A10] | [QCF140$B10] | [QCF140$C10] | [QCF140$D10] | [QCF140$E10] |
| [QCF140$A11] | [QCF140$B11] | [QCF140$C11] | [QCF140$D11] | [QCF140$E11] |
| [QCF140$A12] | [QCF140$B12] | [QCF140$C12] | [QCF140$D12] | [QCF140$E12] |
| [QCF140$A13] | [QCF140$B13] | [QCF140$C13] | [QCF140$D13] | [QCF140$E13] |
| [QCF140$A14] | [QCF140$B14] | [QCF140$C14] | [QCF140$D14] | [QCF140$E14] |
| [QCF140$A15] | [QCF140$B15] | [QCF140$C15] | [QCF140$D15] | [QCF140$E15] |

【主营业务收入按会计核算类别填列，其他业务收入和其他业务成本应按业务种类分项明细填列。】

【填报提示：与海油报表的QCF140的分类一致，可做进一步的细化。】

* 1. **建造合同当期确认收入金额最大的前10项**

【披露建造合同**当期确认收入金额** 最大的前10项，合同类型按固定造价、成本加成分类；**累计确认的合同收入、累计确认的合同成本必须等于合同总金额、合同总成本乘以完工进度。**】

| **项目** | **合同总金额** | **合同总成本** | **完工进度（%）** | **累计确认的 合同收入** | **累计确认的 合同成本** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF141$A4] | [QCF141$C4] | [QCF141$D4] | [QCF141$E4] | [QCF141$F4] | [QCF141$G4] |
| [QCF141$A5] | [QCF141$C5] | [QCF141$D5] | [QCF141$E5] | [QCF141$F5] | [QCF141$G5] |
| [QCF141$A6] | [QCF141$C6] | [QCF141$D6] | [QCF141$E6] | [QCF141$F6] | [QCF141$G6] |
| [QCF141$A7] | [QCF141$C7] | [QCF141$D7] | [QCF141$E7] | [QCF141$F7] | [QCF141$G7] |
| [QCF141$A8] | [QCF141$C8] | [QCF141$D8] | [QCF141$E8] | [QCF141$F8] | [QCF141$G8] |
| [QCF141$A9] | [QCF141$C9] | [QCF141$D9] | [QCF141$E9] | [QCF141$F9] | [QCF141$G9] |
| [QCF141$A10] | [QCF141$C10] | [QCF141$D10] | [QCF141$E10] | [QCF141$F10] | [QCF141$G10] |
| [QCF141$A11] | [QCF141$C11] | [QCF141$D11] | [QCF141$E11] | [QCF141$F11] | [QCF141$G11] |
| [QCF141$A12] | [QCF141$C12] | [QCF141$D12] | [QCF141$E12] | [QCF141$F12] | [QCF141$G12] |
| [QCF141$A13] | [QCF141$C13] | [QCF141$D13] | [QCF141$E13] | [QCF141$F13] | [QCF141$G13] |

（续）

| **项目（续）** | **累计已确认 毛利** | **已办理结算 价款** | **累计收款数** | **当期确认的 合同收入** | **当期确认的 合同成本** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [QCF141$A4] | [QCF141$H4] | [QCF141$I4] | [QCF141$J4] | [QCF141$K4] | [QCF141$L4] |
| [QCF141$A5] | [QCF141$H5] | [QCF141$I5] | [QCF141$J5] | [QCF141$K5] | [QCF141$L5] |
| [QCF141$A6] | [QCF141$H6] | [QCF141$I6] | [QCF141$J6] | [QCF141$K6] | [QCF141$L6] |
| [QCF141$A7] | [QCF141$H7] | [QCF141$I7] | [QCF141$J7] | [QCF141$K7] | [QCF141$L7] |
| [QCF141$A8] | [QCF141$H8] | [QCF141$I8] | [QCF141$J8] | [QCF141$K8] | [QCF141$L8] |
| [QCF141$A9] | [QCF141$H9] | [QCF141$I9] | [QCF141$J9] | [QCF141$K9] | [QCF141$L9] |
| [QCF141$A10] | [QCF141$H10] | [QCF141$I10] | [QCF141$J10] | [QCF141$K10] | [QCF141$L10] |
| [QCF141$A11] | [QCF141$H11] | [QCF141$I11] | [QCF141$J11] | [QCF141$K11] | [QCF141$L11] |
| [QCF141$A12] | [QCF141$H12] | [QCF141$I12] | [QCF141$J12] | [QCF141$K12] | [QCF141$L12] |
| [QCF141$A13] | [QCF141$H13] | [QCF141$I13] | [QCF141$J13] | [QCF141$K13] | [QCF141$L13] |

【填报提示：与海油报表的QCF141一致。】

* 1. **建造合同预计损失**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **建造项目** | **预计损失金额** | **预计损失原因** | **备注** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

【如果企业建造合同发生预计损失，企业应当披露建造合同当期预计损失的原因和金额】

1. **销售费用**

| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| --- | --- | --- |
| 一、直接销售费用 | [BBN060$C4] | [BBN060$D4] |
| 1.佣金 | [BBN060$C5] | [BBN060$D5] |
| 2.代理费(手续费) | [BBN060$C6] | [BBN060$D6] |
| 3.商检费 | [BBN060$C7] | [BBN060$D7] |
| 4.中转费 | [BBN060$C8] | [BBN060$D8] |
| 5.外输费 | [BBN060$C9] | [BBN060$D9] |
| 6.运输费 | [BBN060$C10] | [BBN060$D10] |
| 其中：商品运输费 | [BBN060$C11] | [BBN060$D11] |
| 海运费 | [BBN060$C12] | [BBN060$D12] |
| 铁路运输费 | [BBN060$C13] | [BBN060$D13] |
| 7.包装费 | [BBN060$C14] | [BBN060$D14] |
| 8.装卸费 | [BBN060$C15] | [BBN060$D15] |
| 9.港杂费 | [BBN060$C16] | [BBN060$D16] |
| 10.船舶费 | [BBN060$C17] | [BBN060$D17] |
| 11.商品损耗 | [BBN060$C18] | [BBN060$D18] |
| 12.仓储费 | [BBN060$C19] | [BBN060$D19] |
| 13.外包服务费 | [BBN060$C20] | [BBN060$D20] |
| 14.其他 | [BBN060$C21] | [BBN060$D21] |
| 二、销售机构费用 | [BBN060$C22] | [BBN060$D22] |
| 1.职工薪酬 | [BBN060$C23] | [BBN060$D23] |
| 其中：工资 | [BBN060$C24] | [BBN060$D24] |
| 福利费 | [BBN060$C25] | [BBN060$D25] |
| 社会保险费 | [BBN060$C26] | [BBN060$D26] |
| 住房费用 | [BBN060$C27] | [BBN060$D27] |
| 工会经费 | [BBN060$C28] | [BBN060$D28] |
| 职工教育经费 | [BBN060$C29] | [BBN060$D29] |
| 非货币性福利 | [BBN060$C30] | [BBN060$D30] |
| 劳务派遣 | [BBN060$C31] | [BBN060$D31] |
| 其他 | [BBN060$C32] | [BBN060$D32] |
| 2.劳动保护费 | [BBN060$G4] | [BBN060$H4] |
| 3.折旧及摊销 | [BBN060$G5] | [BBN060$H5] |
| 其中：折旧费 | [BBN060$G6] | [BBN060$H6] |
| 无形资产摊销 | [BBN060$G7] | [BBN060$H7] |
| 长期待摊费用摊销 | [BBN060$G8] | [BBN060$H8] |
| 使用权资产折旧费 | [BBN060$G9] | [BBN060$H9] |
| 4.办公费 | [BBN060$G10] | [BBN060$H10] |
| 5.差旅费 | [BBN060$G11] | [BBN060$H11] |
| 6.业务费 | [BBN060$G12] | [BBN060$H12] |
| 7.会议费 | [BBN060$G13] | [BBN060$H13] |
| 8.出国人员经费 | [BBN060$G14] | [BBN060$H14] |
| 9.机物料消耗 | [BBN060$G15] | [BBN060$H15] |
| 10.低值易耗品 | [BBN060$G16] | [BBN060$H16] |
| 11.广告费 | [BBN060$G17] | [BBN060$H17] |
| 12.宣传费 | [BBN060$G18] | [BBN060$H18] |
| 13.展览费 | [BBN060$G19] | [BBN060$H19] |
| 14.咨询费 | [BBN060$G20] | [BBN060$H20] |
| 15.通讯费 | [BBN060$G21] | [BBN060$H21] |
| 16.水电费 | [BBN060$G22] | [BBN060$H22] |
| 17.物业管理费 | [BBN060$G23] | [BBN060$H23] |
| 18.健康安全环保费 | [BBN060$G24] | [BBN060$H24] |
| 19.租赁费 | [BBN060$G25] | [BBN060$H25] |
| 20.修理费 | [BBN060$G26] | [BBN060$H26] |
| 21.图书资料费 | [BBN060$G27] | [BBN060$H27] |
| 22.保险费 | [BBN060$G28] | [BBN060$H28] |
| 23.其他 | [BBN060$G29] | [BBN060$H29] |
| **合 计** | **[BBN060$G32]** | **[BBN060$H32]** |

【注：按照企业发生的实际明细项目的金额大小排序。删除无发生额的项目，金额较小的，可以并入“其他”项目披露，“其他”金额不能超过该项目总额10%的，超过的需要进行解释或进一步分项披露。】

【填报提示：与海油报表的BBN060一致。】

1. **管理费用**

| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| --- | --- | --- |
| 一、职工薪酬 | [BBN061$C4] | [BBN061$D4] |
| 其中：工资 | [BBN061$C5] | [BBN061$D5] |
| 福利费 | [BBN061$C6] | [BBN061$D6] |
| 社会保险费 | [BBN061$C7] | [BBN061$D7] |
| 住房费用 | [BBN061$C8] | [BBN061$D8] |
| 工会经费 | [BBN061$C9] | [BBN061$D9] |
| 职工教育经费 | [BBN061$C10] | [BBN061$D10] |
| 非货币性福利 | [BBN061$C11] | [BBN061$D11] |
| 辞退福利 | [BBN061$C12] | [BBN061$D12] |
| 股份支付 | [BBN061$C13] | [BBN061$D13] |
| 劳务派遣 | [BBN061$C14] | [BBN061$D14] |
| 董事津贴 | [BBN061$C15] | [BBN061$D15] |
| 其他 | [BBN061$C16] | [BBN061$D16] |
| 二、劳动保护费 | [BBN061$C17] | [BBN061$D17] |
| 三、离退休人员费用 | [BBN061$C18] | [BBN061$D18] |
| 四、折旧及摊销 | [BBN061$C19] | [BBN061$D19] |
| 其中：折旧费 | [BBN061$C20] | [BBN061$D20] |
| 无形资产摊销 | [BBN061$C21] | [BBN061$D21] |
| 长期待摊费用摊销 | [BBN061$C22] | [BBN061$D22] |
| 使用权资产折旧费 | [BBN061$C23] | [BBN061$D23] |
| 五、四项费用 | [BBN061$C24] | [BBN061$D24] |
| 其中：办公费 | [BBN061$C25] | [BBN061$D25] |
| 差旅费 | [BBN061$C26] | [BBN061$D26] |
| 会议费 | [BBN061$C27] | [BBN061$D27] |
| 业务招待费 | [BBN061$C28] | [BBN061$D28] |
| 六、其他费用 | [BBN061$C29] | [BBN061$D29] |
| 1.出国人员经费 | [BBN061$C30] | [BBN061$D30] |
| 2.机物料消耗 | [BBN061$C31] | [BBN061$D31] |
| 3.低值易耗品 | [BBN061$C32] | [BBN061$D32] |
| 4.水电费 | [BBN061$C33] | [BBN061$D33] |
| 5.通讯费 | [BBN061$C34] | [BBN061$D34] |
| 6.物业管理费 | [BBN061$G4] | [BBN061$H4] |
| 7.租赁费 | [BBN061$G5] | [BBN061$H5] |
| 8.修理费 | [BBN061$G6] | [BBN061$H6] |
| 9.图书资料费 | [BBN061$G7] | [BBN061$H7] |
| 10.诉讼费 | [BBN061$G8] | [BBN061$H8] |
| 11.审计费 | [BBN061$G9] | [BBN061$H9] |
| 其中：年度决算审计费 | [BBN061$G10] | [BBN061$H10] |
| 12.项目管理费 | [BBN061$G11] | [BBN061$H11] |
| 13.咨询费 | [BBN061$G12] | [BBN061$H12] |
| 14.设计费 | [BBN061$G13] | [BBN061$H13] |
| 15.专家费 | [BBN061$G14] | [BBN061$H14] |
| 16.行政性收费 | [BBN061$G15] | [BBN061$H15] |
| 17.保险费 | [BBN061$G16] | [BBN061$H16] |
| 18.存货盘亏毁损报废 | [BBN061$G17] | [BBN061$H17] |
| 19.运输费 | [BBN061$G18] | [BBN061$H18] |
| 20.董事会费 | [BBN061$G19] | [BBN061$H19] |
| 21.宣传费 | [BBN061$G20] | [BBN061$H20] |
| 22.土地损失补偿费 | [BBN061$G21] | [BBN061$H21] |
| 23.驻外办事处经费 | [BBN061$G22] | [BBN061$H22] |
| 24.健康安全环保费 | [BBN061$G23] | [BBN061$H23] |
| 其中：排污费 | [BBN061$G24] | [BBN061$H24] |
| 25.党团协会费用 | [BBN061$G25] | [BBN061$H25] |
| 其中：党组织工作经费 | [BBN061$G26] | [BBN061$H26] |
| 团组织工作经费 | [BBN061$G27] | [BBN061$H27] |
| 团体会费 | [BBN061$G28] | [BBN061$H28] |
| 26.外包服务费 | [BBN061$G29] | [BBN061$H29] |
| 27.共享业务服务费 | [BBN061$G30] | [BBN061$H30] |
| 28.信息系统运行维护费 | [BBN061$G31] | [BBN061$H31] |
| 29.长期停工费用 | [BBN061$G32] | [BBN061$H32] |
| 30.其他 | [BBN061$G33] | [BBN061$H33] |
| **合 计** | **[BBN061$G34]** | **[BBN061$H34]** |

【注：按照企业发生的实际明细项目的金额大小排序，删除无发生额的项目，金额较小的，可以并入“其他”项目披露，“其他”金额不能超过该项目总额10%的，超过的需要进行解释或进一步分项披露。】

【填报提示：与海油报表的BBN061一致。】

1. **研发费用**

| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| --- | --- | --- |
| 一、职工薪酬 | [BBN062$C5] | [BBN062$D5] |
| 其中：工资 | [BBN062$C6] | [BBN062$D6] |
| 福利费 | [BBN062$C7] | [BBN062$D7] |
| 社会保险费 | [BBN062$C8] | [BBN062$D8] |
| 住房费用 | [BBN062$C9] | [BBN062$D9] |
| 工会经费 | [BBN062$C10] | [BBN062$D10] |
| 职工教育经费 | [BBN062$C11] | [BBN062$D11] |
| 非货币性福利 | [BBN062$C12] | [BBN062$D12] |
| 劳务派遣 | [BBN062$C13] | [BBN062$D13] |
| 其他 | [BBN062$C14] | [BBN062$D14] |
| 二、劳动保护费 | [BBN062$C15] | [BBN062$D15] |
| 三、折旧及摊销 | [BBN062$C16] | [BBN062$D16] |
| 其中：折旧费 | [BBN062$C17] | [BBN062$D17] |
| 无形资产摊销 | [BBN062$C18] | [BBN062$D18] |
| 长期待摊费用摊销 | [BBN062$C19] | [BBN062$D19] |
| 使用权资产折旧费 | [BBN062$C20] | [BBN062$D20] |
| 四、其他费用 | [BBN062$C21] | [BBN062$D21] |
| 1.办公费 | [BBN062$C22] | [BBN062$D22] |
| 2.差旅费 | [BBN062$C23] | [BBN062$D23] |
| 3.会议费 | [BBN062$C24] | [BBN062$D24] |
| 4.业务招待费 | [BBN062$C25] | [BBN062$D25] |
| 5.机物料消耗 | [BBN062$C26] | [BBN062$D26] |
| 6.低值易耗品 | [BBN062$C27] | [BBN062$D27] |
| 7.水电费 | [BBN062$C28] | [BBN062$D28] |
| 8.通讯费 | [BBN062$C29] | [BBN062$D29] |
| 9.物业管理费 | [BBN062$C30] | [BBN062$D30] |
| 10.租赁费 | [BBN062$C31] | [BBN062$D31] |
| 11.修理费 | [BBN062$C32] | [BBN062$D32] |
| 12.图书资料费 | [BBN062$C33] | [BBN062$D33] |
| 13.技术转让费 | [BBN062$C34] | [BBN062$D34] |
| 14.项目管理费 | [BBN062$C35] | [BBN062$D35] |
| 15.咨询费 | [BBN062$C36] | [BBN062$D36] |
| 16.设计费 | [BBN062$C37] | [BBN062$D37] |
| 17.专家费 | [BBN062$C38] | [BBN062$D38] |
| 18.保险费 | [BBN062$C39] | [BBN062$D39] |
| 19.运输费 | [BBN062$C40] | [BBN062$D40] |
| 20.外包费 | [BBN062$C41] | [BBN062$D41] |
| 21.材料费 | [BBN062$C42] | [BBN062$D42] |
| 22.其他 | [BBN062$C43] | [BBN062$D43] |
| **合计** | **[BBN062$C44]** | **[BBN062$D44]** |

【注：按照企业发生的实际明细项目的金额大小排序，删除无发生额的项目，金额较小的，可以并入“其他”项目披露，“其他”金额不能超过该项目总额10%的，超过的需要进行解释或进一步分项披露。】

【填报提示：与海油报表的BBN062一致。】

1. **财务费用**

| **类别** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| --- | --- | --- |
| 利息费用总额 |  |  |
| 减：利息资本化 |  |  |
| 利息费用净额 |  |  |
| 减：利息收入 |  |  |
| 承兑汇票贴息 |  |  |
| 汇兑损益 |  |  |
| 减：汇兑损益资本化 |  |  |
| 手续费及其他 |  |  |
| **合计** |  |  |

【说明：对企业间拆借资金所涉及的财务费用应单独说明。】

【填报提示：与海油报表的BBN063勾稽。】

1. **其他收益**

| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| --- | --- | --- |
| [QCF142$A4] | [QCF142$B4] | [QCF142$C4] |
| [QCF142$A5] | [QCF142$B5] | [QCF142$C5] |
| [QCF142$A6] | [QCF142$B6] | [QCF142$C6] |
| [QCF142$A7] | [QCF142$B7] | [QCF142$C7] |
| [QCF142$A8] | [QCF142$B8] | [QCF142$C8] |
| [QCF142$A9] | [QCF142$B9] | [QCF142$C9] |

【提示：（1）与日常活动相关的政府补助，采用总额法时计入其他收益；（2）企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费作为其他收益反映。】

（注：上年发生额按照同口径在附注中进行披露，但不调整对比报表金额。）

【填报提示：与海油报表的QCF142一致。】

1. **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 | [QCF143$C4] | [QCF143$D4] |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | [QCF143$C5] | [QCF143$D5] |
| 持有交易性金融资产区间取得的投资收益（新准则适用） | [QCF143$C6] | [QCF143$D6] |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益（新准则适用） | [QCF143$C7] | [QCF143$D7] |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | [QCF143$C8] | [QCF143$D8] |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | [QCF143$C9] | [QCF143$D9] |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益（旧准则适用） | [QCF143$C10] | [QCF143$D10] |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益（旧准则适用） | [QCF143$C11] | [QCF143$D11] |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用） | [QCF143$C12] | [QCF143$D12] |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益（旧准则适用） | [QCF143$C13] | [QCF143$D13] |
| 债权投资持有期间的利息收益（新准则适用） | [QCF143$C14] | [QCF143$D14] |
| 其他债权投资持有期间的利息收益（新准则适用） | [QCF143$C15] | [QCF143$D15] |
| 债权投资处置收益（新准则适用） | [QCF143$C16] | [QCF143$D16] |
| 其他债权投资处置收益（新准则适用） | [QCF143$C17] | [QCF143$D17] |
| 持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益（新准则适用） | [QCF143$C18] | [QCF143$D18] |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益（新准则适用） | [QCF143$C19] | [QCF143$D19] |
| 取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得 | [QCF143$C20] | [QCF143$D20] |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | [QCF143$C21] | [QCF143$D21] |
| 持有其他权益工具期间取得的股利收入（新准则适用） | [QCF143$C22] | [QCF143$D22] |
| 其他 | [QCF143$C23] | [QCF143$D23] |
| **合 计** | **[QCF143$C24]** | **[QCF143$D24]** |

【1、若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应作出说明。2、如权益法核算的被投资单位与本公司会计政策不一致，或取得被投资单位时的可辨认净资产与账面价值有差异的，应当参照本附注“长期股权投资”项目下的要求进行披露。】

【填报提示：与海油报表的QCF143一致。】

1. **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（新准则适用） | [QCF145$B4] | [QCF145$C4] |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（旧准则适用） | [QCF145$B5] | [QCF145$C5] |
| 衍生金融资产 | [QCF145$B6] | [QCF145$C6] |
| 其他非流动金融资产 | [QCF145$B7] | [QCF145$C7] |
| 交易性金融负债（新准则适用） | [QCF145$B8] | [QCF145$C8] |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（旧准则适用） | [QCF145$B9] | [QCF145$C9] |
| 衍生金融负债 | [QCF145$B10] | [QCF145$C10] |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | [QCF145$B11] | [QCF145$C11] |
| 其他 | [QCF145$B12] | [QCF145$C12] |
| **合 计** | **[QCF145$B13]** | **[QCF145$C13]** |

【填报提示：与海油报表的QCF145一致。】

1. **资产减值损失**

| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| --- | --- | --- |
| 坏账损失（旧金融工具准则适用） | [QCF147$B4] | [QCF147$C4] |
| 存货跌价损失 | [QCF147$B5] | [QCF147$C5] |
| 持有待售资产减值损失 | [QCF147$B6] | [QCF147$C6] |
| 可供出售金融资产减值损失（旧金融工具准则适用） | [QCF147$B7] | [QCF147$C7] |
| 合同取得成本相关资产减值损失（新收入准则适用） | [QCF147$B8] | [QCF147$C8] |
| 合同履约成本相关资产减值损失（新收入准则适用） | [QCF147$B9] | [QCF147$C9] |
| 持有至到期投资减值损失（旧金融工具准则适用） | [QCF147$B10] | [QCF147$C10] |
| 长期股权投资减值损失 | [QCF147$B11] | [QCF147$C11] |
| 投资性房地产减值损失 | [QCF147$B12] | [QCF147$C12] |
| 固定资产减值损失 | [QCF147$B13] | [QCF147$C13] |
| 工程物资减值损失 | [QCF147$B14] | [QCF147$C14] |
| 在建工程减值损失 | [QCF147$B15] | [QCF147$C15] |
| 生产性生物资产减值损失 | [QCF147$B16] | [QCF147$C16] |
| 油气资产减值损失 | [QCF147$B17] | [QCF147$C17] |
| 无形资产减值损失 | [QCF147$B18] | [QCF147$C18] |
| 商誉减值损失 | [QCF147$B19] | [QCF147$C19] |
| 使用权资产减值损失 | [QCF147$B20] | [QCF147$C20] |
| 合同资产减值损失 |  |  |
| 其他 | [QCF147$B21] | [QCF147$C21] |
| **合计** | **[QCF147$B22]** | **[QCF147$C22]** |

【填报提示：与海油报表的QCF147一致。】

1. **资产处置收益**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| [QCF148$A4] | [QCF148$B4] | [QCF148$C4] |
| [QCF148$A5] | [QCF148$B5] | [QCF148$C5] |
| [QCF148$A6] | [QCF148$B6] | [QCF148$C6] |
| [QCF148$A7] | [QCF148$B7] | [QCF148$C7] |
| [QCF148$A8] | [QCF148$B8] | [QCF148$C8] |
| [QCF148$A9] | [QCF148$B9] | [QCF148$C9] |
| [QCF148$A10] | **[QCF148$B10]** | **[QCF148$C10]** |

【提示：反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。该项目应根据在损益类科目新设置的“资产处置损益”科目的发生额分析填列；如为处置损失，以“-”号填列。**“上期发生额”应按照新口径追溯调整。**】

【提示：1、针对业务（包括子公司和分公司）处置，不论直接出售还是先持有待售再出售，相关处置损益均计入“投资收益”，相关OCI同时转入“投资收益”。

2、不构成业务的资产包处置（资产包涵盖42号准则规范及不在42号准则规范的相关资产），无论直接出售还是先持有待售再出售，相关处置损益打包确认，均计入“资产处置收益”。与处置组资产包相关的OCI也转入“资产处置收益”。

3、单项的投资性房地产的处置，无论是直接出售还是先划分为持有待售资产再出售，处置损益均计入 “其他业务收入/成本”】

【填报提示：与海油报表的QCF148一致。】

1. **营业外收入**

| **类别** | **本期发生额** | **上期发生额** | **计入当期非经常性损益的金额** |
| --- | --- | --- | --- |
| [QCF149$A5] | [QCF149$B5] | [QCF149$C5] | [QCF149$D5] |
| [QCF149$A6] | [QCF149$B6] | [QCF149$C6] | [QCF149$D6] |
| [QCF149$A7] | [QCF149$B7] | [QCF149$C7] | [QCF149$D7] |
| [QCF149$A8] | [QCF149$B8] | [QCF149$C8] | [QCF149$D8] |
| [QCF149$A9] | [QCF149$B9] | [QCF149$C9] | [QCF149$D9] |
| [QCF149$A10] | [QCF149$B10] | [QCF149$C10] | [QCF149$D10] |

【说明“其他”项中的主要内容。】

【填报提示：与海油报表的QCF149一致。】

政府补助明细：

| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| --- | --- | --- |
| [QCF150$A4] | [QCF150$B4] | [QCF150$C4] |
| [QCF150$A5] | [QCF150$B5] | [QCF150$C5] |
| [QCF150$A6] | [QCF150$B6] | [QCF150$C6] |

【说明:上年发生额按同口径单独披露。】

【填报提示：与海油报表的QCF150一致。】

1. **营业外支出**

| **类别** | **本期发生额** | **上期发生额** | **计入当期非经常性损益的金额** |
| --- | --- | --- | --- |
| [QCF151$A5] | [QCF151$B5] | [QCF151$C5] | [QCF151$D5] |
| [QCF151$A6] | [QCF151$B6] | [QCF151$C6] | [QCF151$D6] |
| [QCF151$A7] | [QCF151$B7] | [QCF151$C7] | [QCF151$D7] |
| [QCF151$A8] | [QCF151$B8] | [QCF151$C8] | [QCF151$D8] |
| [QCF151$A9] | [QCF151$B9] | [QCF151$C9] | [QCF151$D9] |
| [QCF151$A10] | [QCF151$B10] | [QCF151$C10] | [QCF151$D10] |

【说明“其他”项中的主要内容。】

【填报提示：与海油报表的QCF151一致。】

1. **所得税费用**

【**各级法人单位及合并报表均需披露。法人单位及合并报表利润表所得税费用为0的，但仍需披露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** |
| --- | --- | --- |
| 当期所得税费用 | [QCF152$B4] | [QCF152$C4] |
| 递延所得税调整 | [QCF152$B5] | [QCF152$C5] |
| 其他 | [QCF152$B6] | [QCF152$C6] |
| **合计** | **[QCF152$B7]** | **[QCF152$C7]** |

【填报提示：与海油报表的QCF152一致。】

**会计利润与所得税费用调整过程：**

| **项目** | **本年发生额** |
| --- | --- |
| 利润总额 | [QCF153$B4] |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | [QCF153$B5] |
| 子公司适用不同税率的影响 | [QCF153$B6] |
| 调整以前期间所得税的影响 | [QCF153$B7] |
| 非应税收入的影响 | [QCF153$B8] |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | [QCF153$B9] |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | [QCF153$B10] |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | [QCF153$B11] |
| 其他影响 | [QCF153$B12] |
| **所得税费用** | **[QCF153$B13]** |

【除“利润总额”外，**各行数据均指影响所得税费用金额**，**而非应纳税所得额或时间性差异金额。**

1、利润总额：根据利润表“利润总额”填列，合并报表87行利润总额须与利润表一致。

2、按法定/适用税率计算的所得税费用：指不考虑任何纳税调整因素、按照利润总额乘以法定/适用税率机械计算的所得税费用金额，当利润总额为负数，结果以负数填列。对于明细纳税主体适用所得税税率为法定税率（25%）或实际执行的优惠税率（如15%），对于合并纳税主体，适用税率为合并报表母公司实际执行税率。

3、子公司适用不同税率的所得税费用影响：指计算合并报表数据时，部分子公司与合并报表选用的适用税率差异对所得税费用的影响金额。经本项目调整后的合并报表所得税费用金额（即本行与“按法定/适用税率计算的所得税费用”之和）为各纳税主体利润总额乘以各自适用税率直接计算的所得税费用之和。】

【填报提示：与海油报表的QCF153一致。】

1. **归属于母公司所有者的其他综合收益**
   1. **其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况**

| **项目** | **本期发生额** | | | **上期发生额** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **税前金额** | **所得税** | **税后净额** | **税前金额** | **所得税** | **税后净额** |
| **一、以后不能重分类进损益的其他综合收益** | **[QCF154$B5]** | **[QCF154$C5]** | **[QCF154$D5]** | **[QCF154$E5]** | **[QCF154$F5]** | **[QCF154$G5]** |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | [QCF154$B6] | [QCF154$C6] | [QCF154$D6] | [QCF154$E6] | [QCF154$F6] | [QCF154$G6] |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | [QCF154$B7] | [QCF154$C7] | [QCF154$D7] | [QCF154$E7] | [QCF154$F7] | [QCF154$G7] |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动（新准则适用） | [QCF154$B8] | [QCF154$C8] | [QCF154$D8] | [QCF154$E8] | [QCF154$F8] | [QCF154$G8] |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动（新准则适用） | [QCF154$B9] | [QCF154$C9] | [QCF154$D9] | [QCF154$E9] | [QCF154$F9] | [QCF154$G9] |
| 5.其他 | [QCF154$B10] | [QCF154$C10] | [QCF154$D10] | [QCF154$E10] | [QCF154$F10] | [QCF154$G10] |
| **二、以后将重分类进损益的其他综合收益** | **[QCF154$B11]** | **[QCF154$C11]** | **[QCF154$D11]** | **[QCF154$E11]** | **[QCF154$F11]** | **[QCF154$G11]** |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | [QCF154$B12] | [QCF154$C12] | [QCF154$D12] | [QCF154$E12] | [QCF154$F12] | [QCF154$G12] |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | [QCF154$B13] | [QCF154$C13] | [QCF154$D13] | [QCF154$E13] | [QCF154$F13] | [QCF154$G13] |
| **小 计** | **[QCF154$B14]** | **[QCF154$C14]** | **[QCF154$D14]** | **[QCF154$E14]** | **[QCF154$F14]** | **[QCF154$G14]** |
| 2.其他债权投资公允价值变动（新准则适用） | [QCF154$B15] | [QCF154$C15] | [QCF154$D15] | [QCF154$E15] | [QCF154$F15] | [QCF154$G15] |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | [QCF154$B16] | [QCF154$C16] | [QCF154$D16] | [QCF154$E16] | [QCF154$F16] | [QCF154$G16] |
| **小 计** | **[QCF154$B17]** | **[QCF154$C17]** | **[QCF154$D17]** | **[QCF154$E17]** | **[QCF154$F17]** | **[QCF154$G17]** |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用） | [QCF154$B18] | [QCF154$C18] | [QCF154$D18] | [QCF154$E18] | [QCF154$F18] | [QCF154$G18] |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | [QCF154$B19] | [QCF154$C19] | [QCF154$D19] | [QCF154$E19] | [QCF154$F19] | [QCF154$G19] |
| **小 计** | **[QCF154$B20]** | **[QCF154$C20]** | **[QCF154$D20]** | **[QCF154$E20]** | **[QCF154$F20]** | **[QCF154$G20]** |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额（新准则适用） | [QCF154$B21] | [QCF154$C21] | [QCF154$D21] | [QCF154$E21] | [QCF154$F21] | [QCF154$G21] |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | [QCF154$B22] | [QCF154$C22] | [QCF154$D22] | [QCF154$E22] | [QCF154$F22] | [QCF154$G22] |
| **小 计** | **[QCF154$B23]** | **[QCF154$C23]** | **[QCF154$D23]** | **[QCF154$E23]** | **[QCF154$F23]** | **[QCF154$G23]** |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益（旧准则适用） | [QCF154$B24] | [QCF154$C24] | [QCF154$D24] | [QCF154$E24] | [QCF154$F24] | [QCF154$G24] |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | [QCF154$B25] | [QCF154$C25] | [QCF154$D25] | [QCF154$E25] | [QCF154$F25] | [QCF154$G25] |
| **小 计** | **[QCF154$B26]** | **[QCF154$C26]** | **[QCF154$D26]** | **[QCF154$E26]** | **[QCF154$F26]** | **[QCF154$G26]** |
| 6.其他债权投资信用减值准备（新准则适用） | [QCF154$B27] | [QCF154$C27] | [QCF154$D27] | [QCF154$E27] | [QCF154$F27] | [QCF154$G27] |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | [QCF154$B28] | [QCF154$C28] | [QCF154$D28] | [QCF154$E28] | [QCF154$F28] | [QCF154$G28] |
| **小 计** | **[QCF154$B29]** | **[QCF154$C29]** | **[QCF154$D29]** | **[QCF154$E29]** | **[QCF154$F29]** | **[QCF154$G29]** |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | [QCF154$B30] | [QCF154$C30] | [QCF154$D30] | [QCF154$E30] | [QCF154$F30] | [QCF154$G30] |
| 减：转为被套期项目初始确认金额的调整额 | [QCF154$B31] | [QCF154$C31] | [QCF154$D31] | [QCF154$E31] | [QCF154$F31] | [QCF154$G31] |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益 | [QCF154$B32] | [QCF154$C32] | [QCF154$D32] | [QCF154$E32] | [QCF154$F32] | [QCF154$G32] |
| **小 计** | **[QCF154$B33]** | **[QCF154$C33]** | **[QCF154$D33]** | **[QCF154$E33]** | **[QCF154$F33]** | **[QCF154$G33]** |
| 8.外币财务报表折算差额 | [QCF154$B34] | [QCF154$C34] | [QCF154$D34] | [QCF154$E34] | [QCF154$F34] | [QCF154$G34] |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | [QCF154$B35] | [QCF154$C35] | [QCF154$D35] | [QCF154$E35] | [QCF154$F35] | [QCF154$G35] |
| **小 计** | **[QCF154$B36]** | **[QCF154$C36]** | **[QCF154$D36]** | **[QCF154$E36]** | **[QCF154$F36]** | **[QCF154$G36]** |
| 9.其他 | [QCF154$B37] | [QCF154$C37] | [QCF154$D37] | [QCF154$E37] | [QCF154$F37] | [QCF154$G37] |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | [QCF154$B38] | [QCF154$C38] | [QCF154$D38] | [QCF154$E38] | [QCF154$F38] | [QCF154$G38] |
| 小 计 | [QCF154$B39] | [QCF154$C39] | [QCF154$D39] | [QCF154$E39] | [QCF154$F39] | [QCF154$G39] |
| **三、其他综合收益合计** | **[QCF154$B40]** | **[QCF154$C40]** | **[QCF154$D40]** | **[QCF154$E40]** | **[QCF154$F40]** | **[QCF154$G40]** |

【填报提示：与海油报表的QCF154一致。】

* 1. **其他综合收益各项目的调节情况**

| **项目** | **上年年初余额** | **上年增减变动金额（减少以“-”号填列）** | **本年年初余额** | **本年增减变动金额（减少以“-”号填列）** | **本年年末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |  |  |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |  |  |  |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| **其他综合收益合计** |  |  |  |  |  |

1. **非货币性资产交换**

| **换入资产** | | | | **换出资产** | | | **补价** | **应确认的收益** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产类别** | **账面价值** | **公允价值** | **成本确定方式** | **资产类别** | **账面价值** | **公允价值** |
| [BEN032$A5] | [BEN032$C5] | [BEN032$E5] | [BEN032$G5] | [BEN032$A8] | [BEN032$C8] | [BEN032$D8] | [BEN032$E8] | [BEN032$F8] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【披露：（1）非货币性资产交换换入资产、换出资产的类别；（2）交换是否具有商业实质的情况说明；（3）换入资产成本的确定方式；（4）换入资产、换出资产的公允价值及换出资产的账面价值等。】

【报告期内发生资产置换、转让及出售行为的公司，应专项披露资产置换的详细情况，包括资产账面价值、转让金额、转让原因以及对公司财务状况、经营成果的影响等。】

【如没有则提示：】

公司本年度没有发生需披露的非货币性资产交换事项。

【填报提示：与海油报表的BEN032中的相关数据一致。】

1. **股份支付**
2. **股份支付总体情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | [QCF155$B3] |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | [QCF155$B4] |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | [QCF155$B5] |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | [QCF155$B6] |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | [QCF155$B7] |

【填报提示：与海油报表的QCF155一致。】

1. **以权益结算的股份支付情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | [QCF156$B3] |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | [QCF156$B4] |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | [QCF156$B5] |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | [QCF156$B6] |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | [QCF156$B7] |

【本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有，请填写“无”。】

【填报提示：与海油报表的QCF156一致。】

1. **以现金结算的股份支付情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | [QCF157$B3] |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | [QCF157$B4] |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | [QCF157$B5] |

【注：若有股份支付的修改、终止情况及其他事项应详细说明。】

【填报提示：与海油报表的QCF157一致。】

1. **债务重组**
2. **债务人项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **债务重组方式** | **债务重组利得金额** | **股本增加金额** | **或有应付金额** |
| 以低于债务账面价值的现金清偿债务 | [QCF158$C4] | [QCF158$D4] | [QCF158$B4] |
| 以非现金资产清偿债务 | [QCF158$C5] | [QCF158$D5] | [QCF158$B5] |
| 债务转为资本 | [QCF158$C6] | [QCF158$D6] | [QCF158$B6] |
| 修改其它债务条件 | [QCF158$C7] | [QCF158$D7] | [QCF158$B7] |
| 混合重组方式 | [QCF158$C8] | [QCF158$D8] | [QCF158$B8] |
| **合计** | **[QCF158$C9]** | **[QCF158$D9]** | **[QCF158$B9]** |

【填报提示：与海油报表的QCF158一致。】

公允价值的确定方法及依据：

| **项目** | **公允价值金额** | **确定方法及依据** |
| --- | --- | --- |
| 非现金资产 | [QCF159$B4] | [QCF159$C4] |
| 债务转成的股份 | [QCF159$B5] | [QCF159$C5] |
| 修改其他条件后的债务 | [QCF159$B6] | [QCF159$C6] |

【（1）说明上述债务重组事项中债务重组协议主要内容及执行情况，如关于或有支出的描述，并应披露上述债务重组导致的或有支出总金额；（2）债务重组中转让的非现金资产的公允价值、由债务转成的股份的公允价值和修改其他债务条件后债务的公允价值的确定方法及依据。】

【填报提示：与海油报表的QCF159一致。】

1. **债权人项目**

| **债务重组方式** | **债务重组损失金额** | **长期股权投资增加金额** | **占债务人股权的比例%** | **或有应收金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低于债权账面价值的现金收回债权 | [QCF160$C4] | [QCF160$D4] | [QCF160$E4] | [QCF160$B4] |
| 以非现金资产收回债权 | [QCF160$C5] | [QCF160$D5] | [QCF160$E5] | [QCF160$B5] |
| 债权转为股权 | [QCF160$C6] | [QCF160$D6] | [QCF160$E6] | [QCF160$B6] |
| 修改其它债务条件 | [QCF160$C7] | [QCF160$D7] | [QCF160$E7] | [QCF160$B7] |
| 混合重组方式 | [QCF160$C8] | [QCF160$D8] | [QCF160$E8] | [QCF160$B8] |
| **合计** | **[QCF160$C9]** | **[QCF160$D9]** | **[QCF160$E9]** | **[QCF160$B9]** |

【填报提示：与海油报表的QCF160一致。】

公允价值的确定方法及依据：

| **项目** | **公允价值金额** | **确定方法及依据** |
| --- | --- | --- |
| 非现金资产 | [QCF161$B4] | [QCF161$C4] |
| 债权转成的投资 | [QCF161$B5] | [QCF161$C5] |
| 修改其他条件后的债权 | [QCF161$B6] | [QCF161$C6] |

【以文字形式补充说明债务重组的主要内容：上述债务重组事项中债务重组协议主要内容及执行情况，如关于或有收益的描述，并应披露上述债务重组导致的或有收益总金额，债务重组中受让的非现金资产的公允价值、由债权转成的股份的公允价值和修改其他债务条件后债权的公允价值的确定方法及依据。】

【填报提示：与海油报表的QCF161一致。】

【如没有则提示：】

公司本年度没有发生需披露的债务重组事项。

1. **借款费用**

| **项目** | **当期资本化的借款费用金额** | **资本化率（%）** |
| --- | --- | --- |
| [BBN034$A44] | [BBN034$D44] | [BBN034$C44] |
| [BBN034$A45] | [BBN034$D45] | [BBN034$C45] |
| [BBN034$A46] | [BBN034$D46] | [BBN034$C46] |
| [BBN034$A47] | [BBN034$D47] | [BBN034$C47] |
| [BBN034$A48] | [BBN034$D48] | [BBN034$C48] |
| [BBN034$A49] | [BBN034$D49] | [BBN034$C49] |
| [BBN034$A50] | [BBN034$D50] | [BBN034$C50] |
| [BBN034$A51] | [BBN034$D51] | [BBN034$C51] |
| [BBN034$A52] | [BBN034$D52] | [BBN034$C52] |
| [BBN034$A53] | [BBN034$D53] | [BBN034$C53] |
| [BBN034$A54] | [BBN034$D54] | [BBN034$C54] |
| [BBN034$A55] | [BBN034$D55] | [BBN034$C55] |
| [BBN034$A56] | [BBN034$D56] | [BBN034$C56] |
| [BBN034$A57] | [BBN034$D57] | [BBN034$C57] |
| [BBN034$A58] | [BBN034$D58] | [BBN034$C58] |
| [BBN034$A59] | [BBN034$D59] | [BBN034$C59] |

【说明：1.当期资本化的借款费用金额；2.本年用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率。】

【填报提示：与海油报表的BBN034一致。】

1. **外币折算**

【说明：1.计入当期损益的汇兑差额；2.处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响。】

1. **租赁**
2. **融资租出资产（出租人）**

| **剩余租赁期** | **最低租赁收款额** |
| --- | --- |
| 1年以内（含1年） | [QCF162$B4] |
| 1年以上2年以内（含2年） | [QCF162$B5] |
| 2年以上3年以内（含3年） | [QCF162$B6] |
| 3年以上 | [QCF162$B7] |
| **合计** | **[QCF162$B8**] |

本公司融资租赁中未实现融资收益年末的摊余金额为XXX元。

【填报提示：与海油报表的QCF162一致。】

1. **经营租出资产（出租人）**

| **经营租赁租出资产类别** | **资产账面价值** | |
| --- | --- | --- |
| **期末** | **年初** |
| [QCF164$B4] | [QCF164$B4] | [QCF164$C4] |
| [QCF164$B5] | [QCF164$B5] | [QCF164$C5] |
| [QCF164$B6] | [QCF164$B6] | [QCF164$C6] |
| [QCF164$B7] | [QCF164$B7] | [QCF164$C7] |
| [QCF164$B8] | [QCF164$B8] | [QCF164$C8] |
| [QCF164$B9] | [QCF164$B9] | [QCF164$C9] |
| [QCF164$B10] | [QCF164$B10] | [QCF164$C10] |
| **[QCF164$B4]** | **[QCF164$B11]** | **[QCF164$C11]** |

【已作为投资性房地产核算的租赁也在此披露。】

【填报提示：与海油报表的QCF164一致。】

1. **融资租入资产（承租人）**

| **租入资产类别** | **期末余额** | | | **年初余额** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产原值** | **累计折旧/摊销** | **减值准备** | **资产原值** | **累计折旧/摊销** | **减值准备** |
| 土地资产 |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑物 | [BEN023$B5] | [BEN023$C5] | [BEN023$D5] | [BEN023$E5] | [BEN023$F5] | [BEN023$G5] |
| 机器设备 | [BEN023$B7] | [BEN023$C7] | [BEN023$D7] | [BEN023$E7] | [BEN023$F7] | [BEN023$G7] |
| 运输工具 | [BEN023$B9] | [BEN023$C9] | [BEN023$D9] | [BEN023$E9] | [BEN023$F8] | [BEN023$G9] |
| 电子设备 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **[BEN023$B11]** | **[BEN023$C11]** | **[BEN023$D11]** | **[BEN023$E11]** | **[BEN023$F11]** | **[BEN023$G11]** |

【说明未确认融资费用的余额，以及各类租入融资固定资产的年初和年末原价、累计折旧额、减值准备累计金额。】

【填报提示：与海油报表的BEN023一致。】

以后年度将支付的最低租赁付款额：

| **剩余租赁期** | **最低租赁付款额** |
| --- | --- |
| 1年以内（含1年） | [QCF166$B4] |
| 1年以上2年以内（含2年） | [QCF166$B5] |
| 2年以上3年以内（含3年） | [QCF166$B6] |
| 3年以上 | [QCF166$B7] |
| **合计** | **[QCF166$B8]** |

本公司融资租赁中未确认融资费用年末的摊余金额为XXX元。

【填报提示：与海油报表的QCF166一致。】

1. **经营租入资产（承租人）**

| **剩余租赁期** | **经营租赁额** |
| --- | --- |
| 1年以内（含1年） | [QCF167$B4] |
| 1年以上2年以内（含2年） | [QCF167$B5] |
| 2年以上3年以内（含3年） | [QCF167$B6] |
| 3年以上 | [QCF167$B7] |
| **合计** | **[QCF167$B8]** |

【填报提示：与海油报表的QCF167一致。】

1. **售后租回**

【披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。】

1. **终止经营**

| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| --- | --- | --- |
| 一、终止经营收入 | [QCF169$B4] | [QCF169$C4] |
| 减：终止成本及经营费用 | [QCF169$B5] | [QCF169$C5] |
| 二、来自于终止经营业务的利润总额 | [QCF169$B6] | [QCF169$C6] |
| 减：终止经营所得税费用 | [QCF169$B7] | [QCF169$C7] |
| 三、终止经营净利润 | [QCF169$B8] | [QCF169$C8] |
| 其中：归属于母公司的终止经营净利润 | [QCF169$B9] | [QCF169$C9] |
| 加：处置业务的净收益（税后） | [QCF169$B10] | [QCF169$C10] |
| 其中：处置损益总额 | [QCF169$B11] | [QCF169$C11] |
| 减:所得税费用（或收益） | [QCF169$B12] | [QCF169$C12] |
| 四、来自已终止经营业务的净利润总计 | [QCF169$B13] | [QCF169$C13] |
| 其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计 | [QCF169$B14] | [QCF169$C14] |
| 五、终止经营的现金流量净额 | [QCF169$B15] | [QCF169$C15] |
| 其中：经营活动现金流量净额 | [QCF169$B16] | [QCF169$C16] |
| 投资活动现金流量净额 | [QCF169$B17] | [QCF169$C17] |
| 筹资活动现金流量净额 | [QCF169$B18] | [QCF169$C18] |

【提示：需要说明终止经营单位的具体情况。】

【填报提示：与海油报表的QCF169一致。】

1. **分部报告**

| **项目** | **[QCF170$A7]** | | **[QCF170$A8]** | | **[QCF170$A9]** | | **[QCF170$A10]** | | **[QCF170$A11]** | | [ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本期** | **上期** | **本期** | **上期** | **本期** | **上期** | **本期** | **上期** | **本期** | **上期** |
| 一、营业收入 | [QCF170$B7] | [QCF170$C7] | [QCF170$B8] | [QCF170$C8] | [QCF170$B9] | [QCF170$C9] | [QCF170$B10] | [QCF170$C10] | [QCF170$B11] | [QCF170$C11] |
| 其中：对外交易收入 | [QCF170$D7] | [QCF170$E7] | [QCF170$D8] | [QCF170$E8] | [QCF170$D9] | [QCF170$E9] | [QCF170$D10] | [QCF170$E10] | [QCF170$D11] | [QCF170$E11] |
| 分部间交易收入 | [QCF170$F7] | [QCF170$G7] | [QCF170$F8] | [QCF170$G8] | [QCF170$F9] | [QCF170$G9] | [QCF170$F10] | [QCF170$G10] | [QCF170$F11] | [QCF170$G11] |
| 二、对联营和合营企业的投资收益 | [QCF170$H7] | [QCF170$I7] | [QCF170$H8] | [QCF170$I8] | [QCF170$H9] | [QCF170$I9] | [QCF170$H10] | [QCF170$I10] | [QCF170$H11] | [QCF170$I11] |
| 三、资产减值损失 | [QCF170$J7] | [QCF170$K7] | [QCF170$J8] | [QCF170$K8] | [QCF170$J9] | [QCF170$K9] | [QCF170$J10] | [QCF170$K10] | [QCF170$J11] | [QCF170$K11] |
| 四、折旧费和摊销费 | [QCF170$N7] | [QCF170$O7] | [QCF170$N8] | [QCF170$O8] | [QCF170$N9] | [QCF170$O9] | [QCF170$N10] | [QCF170$O10] | [QCF170$N11] | [QCF170$O11] |
| 五、利润总额 | [QCF170$P7] | [QCF170$Q7] | [QCF170$P8] | [QCF170$Q8] | [QCF170$P9] | [QCF170$Q9] | [QCF170$P10] | [QCF170$Q10] | [QCF170$P11] | [QCF170$Q11] |
| 六、所得税费用 | [QCF170$R7] | [QCF170$S7] | [QCF170$R8] | [QCF170$S8] | [QCF170$R9] | [QCF170$S9] | [QCF170$R10] | [QCF170$S10] | [QCF170$R11] | [QCF170$S11] |
| 七、净利润 | [QCF170$T7] | [QCF170$U7] | [QCF170$T8] | [QCF170$U8] | [QCF170$T9] | [QCF170$U9] | [QCF170$T10] | [QCF170$U10] | [QCF170$T11] | [QCF170$U11] |
| 八、资产总额 | [QCF170$V7] | [QCF170$W7] | [QCF170$V8] | [QCF170$W8] | [QCF170$V9] | [QCF170$W9] | [QCF170$V10] | [QCF170$W10] | [QCF170$V11] | [QCF170$W11] |
| 九、负债总额 | [QCF170$X7] | [QCF170$Y7] | [QCF170$X8] | [QCF170$Y8] | [QCF170$X9] | [QCF170$Y9] | [QCF170$X10] | [QCF170$Y10] | [QCF170$X11] | [QCF170$Y11] |
| 十、其他重要的非现金项目 | [QCF170$Z7] | [QCF170$AA7] | [QCF170$Z8] | [QCF170$AA8] | [QCF170$Z9] | [QCF170$AA9] | [QCF170$Z10] | [QCF170$AA10] | [QCF170$Z11] | [QCF170$AA11] |
| 1．折旧费和摊销以外的非现金费用 | [QCF170$AB7] | [QCF170$AC7] | [QCF170$AB8] | [QCF170$AC8] | [QCF170$AB9] | [QCF170$AC9] | [QCF170$AB10] | [QCF170$AC10] | [QCF170$AB11] | [QCF170$AC11] |
| 2．对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额 | [QCF170$AD7] | [QCF170$AE7] | [QCF170$AD8] | [QCF170$AE8] | [QCF170$AD9] | [QCF170$AE9] | [QCF170$AD10] | [QCF170$AE10] | [QCF170$AD11] | [QCF170$AE11] |

（续）

| **项目** | **[QCF170$A12]** | | **[QCF170$A13]** | | **[QCF170$A14]** | | **[QCF170$A15]** | | **[QCF170$A16]** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本期** | **上期** | **本期** | **上期** | **本期** | **上期** | **本期** | **上期** | **本期** | **上期** |
| 一、营业收入 | [QCF170$B12] | [QCF170$C12] | [QCF170$B13] | [QCF170$C13] | [QCF170$B14] | [QCF170$C14] | [QCF170$B15] | [QCF170$C15] | [QCF170$B16] | [QCF170$C16] |
| 其中：对外交易收入 | [QCF170$D12] | [QCF170$E12] | [QCF170$D13] | [QCF170$E13] | [QCF170$D14] | [QCF170$E14] | [QCF170$D15] | [QCF170$E15] | [QCF170$D16] | [QCF170$E16] |
| 分部间交易收入 | [QCF170$F12] | [QCF170$G12] | [QCF170$F13] | [QCF170$G13] | [QCF170$F14] | [QCF170$G14] | [QCF170$F15] | [QCF170$G15] | [QCF170$F16] | [QCF170$G16] |
| 二、对联营和合营企业的投资收益 | [QCF170$H12] | [QCF170$I12] | [QCF170$H13] | [QCF170$I13] | [QCF170$H14] | [QCF170$I14] | [QCF170$H15] | [QCF170$I15] | [QCF170$H16] | [QCF170$I16] |
| 三、资产减值损失 | [QCF170$J12] | [QCF170$K12] | [QCF170$J13] | [QCF170$K13] | [QCF170$J14] | [QCF170$K14] | [QCF170$J15] | [QCF170$K15] | [QCF170$J16] | [QCF170$K16] |
| 四、折旧费和摊销费 | [QCF170$N12] | [QCF170$O12] | [QCF170$N13] | [QCF170$O13] | [QCF170$N14] | [QCF170$O14] | [QCF170$N15] | [QCF170$O15] | [QCF170$N16] | [QCF170$O16] |
| 五、利润总额 | [QCF170$P12] | [QCF170$Q12] | [QCF170$P13] | [QCF170$Q13] | [QCF170$P14] | [QCF170$Q14] | [QCF170$P15] | [QCF170$Q15] | [QCF170$P16] | [QCF170$Q16] |
| 六、所得税费用 | [QCF170$R12] | [QCF170$S12] | [QCF170$R13] | [QCF170$S13] | [QCF170$R14] | [QCF170$S14] | [QCF170$R15] | [QCF170$S15] | [QCF170$R16] | [QCF170$S16] |
| 七、净利润 | [QCF170$T12] | [QCF170$U12] | [QCF170$T13] | [QCF170$U13] | [QCF170$T14] | [QCF170$U14] | [QCF170$T15] | [QCF170$U15] | [QCF170$T16] | [QCF170$U16] |
| 八、资产总额 | [QCF170$V12] | [QCF170$W12] | [QCF170$V13] | [QCF170$W13] | [QCF170$V14] | [QCF170$W14] | [QCF170$V15] | [QCF170$W15] | [QCF170$V16] | [QCF170$W16] |
| 九、负债总额 | [QCF170$X12] | [QCF170$Y12] | [QCF170$X13] | [QCF170$Y13] | [QCF170$X14] | [QCF170$Y14] | [QCF170$X15] | [QCF170$Y15] | [QCF170$X16] | [QCF170$Y16] |
| 十、其他重要的非现金项目 | [QCF170$Z12] | [QCF170$AA12] | [QCF170$Z13] | [QCF170$AA13] | [QCF170$Z14] | [QCF170$AA14] | [QCF170$Z15] | [QCF170$AA15] | [QCF170$Z16] | [QCF170$AA16] |
| 1．折旧费和摊销以外的非现金费用 | [QCF170$AB12] | [QCF170$AC12] | [QCF170$AB13] | [QCF170$AC13] | [QCF170$AB14] | [QCF170$AC14] | [QCF170$AB15] | [QCF170$AC15] | [QCF170$AB16] | [QCF170$AC16] |
| 2．对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额 | [QCF170$AD12] | [QCF170$AE12] | [QCF170$AD13] | [QCF170$AE13] | [QCF170$AD14] | [QCF170$AE14] | [QCF170$AD15] | [QCF170$AE15] | [QCF170$AD16] | [QCF170$AE16] |

（1）每一产品和劳务或每一类似产品和劳务的对外交易收入；

（2）企业取得的来自于本国的对外交易收入总额，以及企业从其他国家或地区取得的对外交易收入总额；

（3）企业取得的位于本国的非流动资产（不包括金融资产、独立账户资产、递延所得税资产）总额，以及企业位于其他国家或地区的非流动资产（不包括金融资产、独立账户资产、递延所得税资产）总额；

（4）企业对主要客户的依赖程度。】

【填报提示：与海油报表的QCF170一致。】

1. **合并现金流量情况**
2. **现金流量表补充资料**

| **补充资料** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| --- | --- | --- |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** | **[QCF171$C4]** | **[QCF171$D4]** |
| 净利润 | [QCF171$C5] | [QCF171$D5] |
| 加：资产减值准备 | [QCF171$C6] | [QCF171$D6] |
| 信用减值损失（新准则适用） | [QCF171$C7] | [QCF171$D7] |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | [QCF171$C8] | [QCF171$D8] |
| 使用权资产折旧（新准则适用） | [QCF171$C9] | [QCF171$D9] |
| 无形资产摊销 | [QCF171$C10] | [QCF171$D10] |
| 长期待摊费用摊销 | [QCF171$C11] | [QCF171$D11] |
| 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） | [QCF171$C12] | [QCF171$D12] |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | [QCF171$C13] | [QCF171$D13] |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | [QCF171$C14] | [QCF171$D14] |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | [QCF171$C15] | [QCF171$D15] |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | [QCF171$C16] | [QCF171$D16] |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | [QCF171$C17] | [QCF171$D17] |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | [QCF171$C18] | [QCF171$D18] |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | [QCF171$C19] | [QCF171$D19] |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | [QCF171$C20] | [QCF171$D20] |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | [QCF171$C21] | [QCF171$D21] |
| 其他 | [QCF171$C22] | [QCF171$D22] |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **[QCF171$C23]** | **[QCF171$D23]** |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | **[QCF171$C24]** | **[QCF171$D24]** |
| 债务转为资本 | [QCF171$C25] | [QCF171$D25] |
| 一年内到期的可转换公司债券 | [QCF171$C26] | [QCF171$D26] |
| 融资租入固定资产 | [QCF171$C27] | [QCF171$D27] |
| **3.现金及现金等价物净变动情况**： | **[QCF171$C28]** | **[QCF171$D28]** |
| 现金的期末余额 | [QCF171$C29] | [QCF171$D29] |
| 减：现金的年初余额 | [QCF171$C30] | [QCF171$D30] |
| 加：现金等价物的期末余额 | [QCF171$C31] | [QCF171$D31] |
| 减：现金等价物的年初余额 | [QCF171$C32] | [QCF171$D32] |
| 现金及现金等价物净增加额 | [QCF171$C33] | [QCF171$D33] |

【“安全生产费用的变动、由于干井核销或者勘探费用中非付现部分，在“其他”中列报，增加（减少以“－”号填列）”为本年增加项目，上年数并入“经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）”或其他项目填报的，由相关项目调整分离，保持可比年度口径统一。】

【填报提示：与海油报表的QCF171一致。】

1. **本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额**

| **项目** | **金额** |
| --- | --- |
| **一、取得子公司现金流量有关信息** |  |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | [QCF172$B4] |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | [QCF172$B5] |
| 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 | [QCF172$B6] |
| **取得子公司支付的现金净额** | **[QCF172$B7]** |
| **二、处置子公司现金流量有关信息** |  |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | [QCF172$B8] |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | [QCF172$B9] |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | [QCF172$B10] |
| **处置子公司收到的现金净额** | **[QCF172$B11]** |

【填报提示：与海油报表的QCF172一致。】

1. **现金和现金等价物的构成**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| **一、现金** | **[QCF173$B4]** | **[QCF173$C4]** |
| 其中：库存现金 | [QCF173$B5] | [QCF173$C5] |
| 可随时用于支付的银行存款 | [QCF173$B6] | [QCF173$C6] |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | [QCF173$B7] | [QCF173$C7] |
| **二、现金等价物** | **[QCF173$B11]** | **[QCF173$C11]** |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | [QCF173$B12] | [QCF173$C12] |
| **三、期末现金余额** | **[QCF173$B13]** | **[QCF173$C13]** |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金 | [QCF173$B14] | [QCF173$C14] |

【填报提示：与海油报表的QCF173一致。】

1. **外币货币性项目**

【根据实际情况增减项目】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期末外币余额** | **折算汇率** | **期末折算人民币余额** |
| [QCF174$A4] | [QCF174$B4] | [QCF174$C4] | [QCF174$D4] |
| [QCF174$A5] | [QCF174$B5] | [QCF174$C5] | [QCF174$D5] |
| [QCF174$A6] | [QCF174$B6] | [QCF174$C6] | [QCF174$D6] |
| [QCF174$A7] | [QCF174$B7] | [QCF174$C7] | [QCF174$D7] |
| [QCF174$A8] | [QCF174$B8] | [QCF174$C8] | [QCF174$D8] |
| [QCF174$A9] | [QCF174$B9] | [QCF174$C9] | [QCF174$D9] |
| [QCF174$A10] | [QCF174$B10] | [QCF174$C10] | [QCF174$D10] |
| [QCF174$A11] | [QCF174$B11] | [QCF174$C11] | [QCF174$D11] |
| [QCF174$A12] | [QCF174$B12] | [QCF174$C12] | [QCF174$D12] |
| [QCF174$A13] | [QCF174$B13] | [QCF174$C13] | [QCF174$D13] |
| [QCF174$A14] | [QCF174$B14] | [QCF174$C14] | [QCF174$D14] |
| [QCF174$A15] | [QCF174$B15] | [QCF174$C15] | [QCF174$D15] |
| [QCF174$A16] | [QCF174$B16] | [QCF174$C16] | [QCF174$D16] |
| [QCF174$A17] | [QCF174$B17] | [QCF174$C17] | [QCF174$D17] |
| [QCF174$A18] | [QCF174$B18] | [QCF174$C18] | [QCF174$D18] |
| [QCF174$A19] | [QCF174$B19] | [QCF174$C19] | [QCF174$D19] |
| [QCF174$A20] | [QCF174$B20] | [QCF174$C20] | [QCF174$D20] |
| [QCF174$A21] | [QCF174$B21] | [QCF174$C21] | [QCF174$D21] |
| [QCF174$A22] | [QCF174$B22] | [QCF174$C22] | [QCF174$D22] |
| [QCF174$A23] | [QCF174$B23] | [QCF174$C23] | [QCF174$D23] |
| [QCF174$A24] | [QCF174$B24] | [QCF174$C24] | [QCF174$D24] |
| [QCF174$A25] | [QCF174$B25] | [QCF174$C25] | [QCF174$D25] |
| [QCF174$A26] | [QCF174$B26] | [QCF174$C26] | [QCF174$D26] |
| [QCF174$A27] | [QCF174$B27] | [QCF174$C27] | [QCF174$D27] |
| [QCF174$A28] | [QCF174$B28] | [QCF174$C28] | [QCF174$D28] |
| [QCF174$A29] | [QCF174$B29] | [QCF174$C29] | [QCF174$D29] |
| [QCF174$A30] | [QCF174$B30] | [QCF174$C30] | [QCF174$D30] |
| [QCF174$A31] | [QCF174$B31] | [QCF174$C31] | [QCF174$D31] |
| [QCF174$A32] | [QCF174$B32] | [QCF174$C32] | [QCF174$D32] |
| [QCF174$A33] | [QCF174$B33] | [QCF174$C33] | [QCF174$D33] |
| [QCF174$A34] | [QCF174$B34] | [QCF174$C34] | [QCF174$D34] |
| [QCF174$A35] | [QCF174$B35] | [QCF174$C35] | [QCF174$D35] |
| [QCF174$A36] | [QCF174$B36] | [QCF174$C36] | [QCF174$D36] |
| [QCF174$A37] | [QCF174$B37] | [QCF174$C37] | [QCF174$D37] |
| [QCF174$A38] | [QCF174$B38] | [QCF174$C38] | [QCF174$D38] |
| [QCF174$A39] | [QCF174$B39] | [QCF174$C39] | [QCF174$D39] |
| [QCF174$A40] | [QCF174$B40] | [QCF174$C40] | [QCF174$D40] |
| [QCF174$A41] | [QCF174$B41] | [QCF174$C41] | [QCF174$D41] |
| [QCF174$A42] | [QCF174$B42] | [QCF174$C42] | [QCF174$D42] |
| [QCF174$A43] | [QCF174$B43] | [QCF174$C43] | [QCF174$D43] |

【填报提示：与海油报表的QCF174一致。】

1. **所有权和使用权受到限制的资产**

| **项目** | **期末账面价值** | **受限原因** |
| --- | --- | --- |
| 货币资金 | [QCF175$B4] | [QCF175$C4] |
| 应收票据 | [QCF175$B5] | [QCF175$C5] |
| 应收账款 | [QCF175$B6] | [QCF175$C6] |
| 应收款项融资 | [QCF175$B7] | [QCF175$C7] |
| 存货 | [QCF175$B8] | [QCF175$C8] |
| 固定资产 | [QCF175$B9] | [QCF175$C9] |
| 无形资产 | [QCF175$B10] | [QCF175$C10] |
| 在建工程 | [QCF175$B11] | [QCF175$C11] |
| 其他 | [QCF175$B12] | [QCF175$C12] |

【填报提示：与海油报表的QCF175一致。】

# 或有事项

1. **提供担保形成的或有负债**

截至2020年12月31日，本公司提供的担保情况列示如下：

| **担保单位** | **被担保单位** | **被担保单位性质** | **担保总额** | **逾期金额** | **被担保单位**  **现状** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Z18$B8] | [Z18$C8] | [Z18$D8] | [Z18$K8] | [Z18$P8] | [Z18$F8] |
| [Z18$B9] | [Z18$C9] | [Z18$D9] | [Z18$K9] | [Z18$P9] | [Z18$F9] |
| [Z18$B10] | [Z18$C10] | [Z18$D10] | [Z18$K10] | [Z18$P10] | [Z18$F10] |
| [Z18$B11] | [Z18$C11] | [Z18$D11] | [Z18$K11] | [Z18$P11] | [Z18$F11] |
| [Z18$B12] | [Z18$C12] | [Z18$D12] | [Z18$K12] | [Z18$P12] | [Z18$F12] |
| [Z18$B13] | [Z18$C13] | [Z18$D13] | [Z18$K13] | [Z18$P13] | [Z18$F13] |
| [Z18$B14] | [Z18$C14] | [Z18$D14] | [Z18$K14] | [Z18$P14] | [Z18$F14] |
| [Z18$B15] | [Z18$C15] | [Z18$D15] | [Z18$K15] | [Z18$P15] | [Z18$F15] |
| [Z18$B16] | [Z18$C16] | [Z18$D16] | [Z18$K16] | [Z18$P16] | [Z18$F16] |

【如能预计被担保单位到期无法偿还债务而需本公司履行担保责任时，应当分别说明形成原因、预计产生的财务影响、获得补偿的可能性。（如无法预计，应说明理由）】

【填报提示：与海油报表的Z18一致。】

1. **未决诉讼、仲裁形成的或有负债**

【应当分项披露各项未决诉讼或仲裁形成的原因、预计产生的财务影响（如无法预计，应说明理由）、获得补偿的可能性等。】

本公司未发生未决诉讼、仲裁形成的或有负债。

1. **已贴现商业承兑汇票形成的或有负债**

截至2020年12月31日，本公司已贴现商业承兑汇票元。

【如预计出票单位到期不能承兑，应当单独说明原因、预计产生的财务影响。（如无法预计，应说明理由）】

1. **其他或有负债**

【应当分项披露其他或有事项形成的原因、预计产生的财务影响（如无法预计，应说明理由）、获得补偿的可能性等。】

【提示：或有负债应按**未决诉讼或仲裁**形成的或有负债、**对外提供担保**形成的或有负债、**其他或有负债**（不包括极小可能导致经济利益流出公司的或有负债）等分项披露该事项形成的**原因**、经济利益流出不确定性的说明、预计产生的**财务影响**（如无法预计，应说明理由）、**获得补偿**的可能性；无法预计的，应当说明原因。】

1. **其他或有事项**

【企业通常不应当披露或有资产，但或有资产很可能会给企业带来经济利益的，应当披露其形成的原因、预计产生的财务影响等。】

【如没有需要披露的或有事项，则提示：】

截至2020年12月31日，本公司不存在应披露的或有事项。

# 资产负债表日后事项

1. **重要的资产负债表日后事项说明**

【文字说明或：】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **内 容** | **对财务状况和经营成果的影响数** | **无法估计影响数的原因** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **资产负债表日后利润分配情况说明**
2. **销售退回**
3. **其他资产负债表日后事项说明**

【如果公司没有需要说明的资产负债表日后事项，则提示：】

截至2020年X月X日【注：审计报告日】，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

【如披露了以上一项或多项资产负债表日后事项，则上述语句修改为：】

截至2020年X月X日【注：审计报告日】，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

# 关联方关系及其交易

【注：国有控股上市公司，关联方的认定应同时遵循企业会计准则和证监会相关规定。】

**（一）关联方关系**

1. **本企业的母公司**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **母公司名称** | **注册地** | **业务性质** | **注册资本**  **（万元）** | **母公司对本企业的持股比例%** | **母公司对本企业表决权比例%** |
| [QCF176$A4] | [QCF176$B4] | [QCF176$C4] | [QCF176$D4] | [QCF176$E4] | [QCF176$F4] |
| [QCF176$A5] | [QCF176$B5] | [QCF176$C5] | [QCF176$D5] | [QCF176$E5] | [QCF176$F5] |

本公司的最终控制方为XXX。 【最终控制方名称】。

【注：对于上市公司母公司不是本公司最终控制方的，说明最终控制方名称；母公司和最终控制方均不对外提供财务报表的，说明母公司之上与其最相近的对外提供财务报表的母公司名称。】

【填报提示：与海油报表的QCF176一致。】

1. **本企业的子企业**

本企业的子企业有关信息详见附注七、七、（一）【根据实际编号进行修改】。

1. **本企业的合营企业及联营企业基本信息**

| **合营企业或 联营企业名称** | **主要经营地** | **注册地** | **业务性质** | **持股比例（%）** | | **表决权比例（%）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **直接** | **间接** |
| **一、合营企业** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **二、联营企业** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

【说明：（1）持股比例不同于表决权比例的，应说明表决权比例及差异原因；（2）持有其他主体20%以下表决权但具有重大影响，或者持有其他主体20%或以上表决权但不具有重大影响的，应披露相关判断和依据。】

重要的合营企业或联营企业财务信息详见附注八、15。【根据实际索引号修改】

**（二）关联方交易**

【企业与关联方发生关联方交易的，应当在附注中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易要素。交易要素至少应当包括：

交易的金额；定价政策；未结算项目的金额、条款和条件，以及有关提供或取得担保的信息；未结算应收款项的坏账准备的金额；各类关联交易占公司全部同类交易的金额比例。】

* 1. **关联交易的定价政策**

【说明关联交易的定价方式及决策程序；对于关联方交易价格的确定如果高于或低于一般交易价格的，应说明其价格的公允性。如**:**除交易外，其他关联交易参照市场价格执行。】

* 1. **向关联方购货或销货**

【水、电、气、风属于商品，包括于本表填列；非重大交易可以合并披露】

| **关联方名称** | **关联方关系** | **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%** |
| [BCN057$A5] | [BCN057$B5] | [BCN057$C5] | [BCN057$D5] | [BCN057$E5] | [BCN057$F5] |
| [BCN057$A6] | [BCN057$B6] | [BCN057$C6] | [BCN057$D6] | [BCN057$E6] | [BCN057$F6] |
| [BCN057$A7] | [BCN057$B7] | [BCN057$C7] | [BCN057$D7] | [BCN057$E7] | [BCN057$F7] |
| [BCN057$A8] | [BCN057$B8] | [BCN057$C8] | [BCN057$D8] | [BCN057$E8] | [BCN057$F8] |
| [BCN057$A9] | [BCN057$B9] | [BCN057$C9] | [BCN057$D9] | [BCN057$E9] | [BCN057$F9] |
| [BCN057$A10] | [BCN057$B10] | [BCN057$C10] | [BCN057$D10] | [BCN057$E10] | [BCN057$F10] |
| [BCN057$A11] | [BCN057$B11] | [BCN057$C11] | [BCN057$D11] | [BCN057$E11] | [BCN057$F11] |
| [BCN057$A12] | [BCN057$B12] | [BCN057$C12] | [BCN057$D12] | [BCN057$E12] | [BCN057$F12] |
| [BCN057$A13] | [BCN057$B13] | [BCN057$C13] | [BCN057$D13] | [BCN057$E13] | [BCN057$F13] |
| [BCN057$A14] | [BCN057$B14] | [BCN057$C14] | [BCN057$D14] | [BCN057$E14] | [BCN057$F14] |
| [BCN057$A15] | [BCN057$B15] | [BCN057$C15] | [BCN057$D15] | [BCN057$E15] | [BCN057$F15] |
| [BCN057$A16] | [BCN057$B16] | [BCN057$C16] | [BCN057$D16] | [BCN057$E16] | [BCN057$F16] |
| [BCN057$A17] | [BCN057$B17] | [BCN057$C17] | [BCN057$D17] | [BCN057$E17] | [BCN057$F17] |
| [BCN057$A18] | [BCN057$B18] | [BCN057$C18] | [BCN057$D18] | [BCN057$E18] | [BCN057$F18] |
| [BCN057$A19] | [BCN057$B19] | [BCN057$C19] | [BCN057$D19] | [BCN057$E19] | [BCN057$F19] |
| [BCN057$A20] | [BCN057$B20] | [BCN057$C20] | [BCN057$D20] | [BCN057$E20] | [BCN057$F20] |
| [BCN057$A21] | [BCN057$B21] | [BCN057$C21] | [BCN057$D21] | [BCN057$E21] | [BCN057$F21] |
| [BCN057$A22] | [BCN057$B22] | [BCN057$C22] | [BCN057$D22] | [BCN057$E22] | [BCN057$F22] |
| [BCN057$A23] | [BCN057$B23] | [BCN057$C23] | [BCN057$D23] | [BCN057$E23] | [BCN057$F23] |
| [BCN057$A24] | [BCN057$B24] | [BCN057$C24] | [BCN057$D24] | [BCN057$E24] | [BCN057$F24] |
| [BCN057$A25] | [BCN057$B25] | [BCN057$C25] | [BCN057$D25] | [BCN057$E25] | [BCN057$F25] |
| [BCN057$A26] | [BCN057$B26] | [BCN057$C26] | [BCN057$D26] | [BCN057$E26] | [BCN057$F26] |

【关联方关系包括：合营企业、联营企业、子公司、母公司、同一最终控制方】

【填报提示：与海油报表的BCN057一致。】

* 1. **关联方接受或提供劳务**

【包括工程建设、产品加工、仓储保管、货物运输、社区服务、文教卫、物业管理、技术开发、技术服务、代理业务等各项劳务，**租赁和金融服务单独列示，不包括在本项目**；非重大交易可以合并披露】

| **关联方名称** | **关联方关系** | **劳务内容** | **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%** |
| [BCN058$A5] | [BCN058$B5] | [BCN058$C5] | [BCN058$D5] | [BCN058$E5] | [BCN058$F5] | [BCN058$G5] |
| [BCN058$A6] | [BCN058$B6] | [BCN058$C6] | [BCN058$D6] | [BCN058$E6] | [BCN058$F6] | [BCN058$G6] |
| [BCN058$A7] | [BCN058$B7] | [BCN058$C7] | [BCN058$D7] | [BCN058$E7] | [BCN058$F7] | [BCN058$G7] |
| [BCN058$A8] | [BCN058$B8] | [BCN058$C8] | [BCN058$D8] | [BCN058$E8] | [BCN058$F8] | [BCN058$G8] |
| [BCN058$A9] | [BCN058$B9] | [BCN058$C9] | [BCN058$D9] | [BCN058$E9] | [BCN058$F9] | [BCN058$G9] |
| [BCN058$A10] | [BCN058$B10] | [BCN058$C10] | [BCN058$D10] | [BCN058$E10] | [BCN058$F10] | [BCN058$G10] |
| [BCN058$A11] | [BCN058$B11] | [BCN058$C11] | [BCN058$D11] | [BCN058$E11] | [BCN058$F11] | [BCN058$G11] |
| [BCN058$A12] | [BCN058$B12] | [BCN058$C12] | [BCN058$D12] | [BCN058$E12] | [BCN058$F12] | [BCN058$G12] |
| [BCN058$A13] | [BCN058$B13] | [BCN058$C13] | [BCN058$D13] | [BCN058$E13] | [BCN058$F13] | [BCN058$G13] |
| [BCN058$A14] | [BCN058$B14] | [BCN058$C14] | [BCN058$D14] | [BCN058$E14] | [BCN058$F14] | [BCN058$G14] |
| [BCN058$A15] | [BCN058$B15] | [BCN058$C15] | [BCN058$D15] | [BCN058$E15] | [BCN058$F15] | [BCN058$G15] |
| [BCN058$A16] | [BCN058$B16] | [BCN058$C16] | [BCN058$D16] | [BCN058$E16] | [BCN058$F16] | [BCN058$G16] |
| [BCN058$A17] | [BCN058$B17] | [BCN058$C17] | [BCN058$D17] | [BCN058$E17] | [BCN058$F17] | [BCN058$G17] |
| [BCN058$A18] | [BCN058$B18] | [BCN058$C18] | [BCN058$D18] | [BCN058$E18] | [BCN058$F18] | [BCN058$G18] |
| [BCN058$A19] | [BCN058$B19] | [BCN058$C19] | [BCN058$D19] | [BCN058$E19] | [BCN058$F19] | [BCN058$G19] |
| [BCN058$A20] | [BCN058$B20] | [BCN058$C20] | [BCN058$D20] | [BCN058$E20] | [BCN058$F20] | [BCN058$G20] |
| [BCN058$A21] | [BCN058$B21] | [BCN058$C21] | [BCN058$D21] | [BCN058$E21] | [BCN058$F21] | [BCN058$G21] |
| [BCN058$A22] | [BCN058$B22] | [BCN058$C22] | [BCN058$D22] | [BCN058$E22] | [BCN058$F22] | [BCN058$G22] |
| [BCN058$A23] | [BCN058$B23] | [BCN058$C23] | [BCN058$D23] | [BCN058$E23] | [BCN058$F23] | [BCN058$G23] |
| [BCN058$A24] | [BCN058$B24] | [BCN058$C24] | [BCN058$D24] | [BCN058$E24] | [BCN058$F24] | [BCN058$G24] |
| [BCN058$A25] | [BCN058$B25] | [BCN058$C25] | [BCN058$D25] | [BCN058$E25] | [BCN058$F25] | [BCN058$G25] |
| [BCN058$A26] | [BCN058$B26] | [BCN058$C26] | [BCN058$D26] | [BCN058$E26] | [BCN058$F26] | [BCN058$G26] |

【关联方关系包括：合营企业、联营企业、子公司、母公司、同一最终控制方】

【填报提示：与海油报表的BCN058一致。】

* 1. **关联租赁情况**

【租赁资产种类参考固定资产、无形资产等长期资产类别】

* + 1. **公司出租**

| **承租方名称** | **关联方关系** | **租赁资产 种类** | **本期发生额** | | **上期发生额** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **租赁收入** | **占同类交易金额的比例%** | **租赁收入** | **占同类交易金额的比例%** |
| [BCN059$A16] | [BCN059$B16] | [BCN059$C16] | [BCN059$D16] | [BCN059$E16] | [BCN059$F16] | [BCN059$G16] |
| [BCN059$A17] | [BCN059$B17] | [BCN059$C17] | [BCN059$D17] | [BCN059$E17] | [BCN059$F17] | [BCN059$G17] |
| [BCN059$A18] | [BCN059$B18] | [BCN059$C18] | [BCN059$D18] | [BCN059$E18] | [BCN059$F18] | [BCN059$G18] |
| [BCN059$A19] | [BCN059$B19] | [BCN059$C19] | [BCN059$D19] | [BCN059$E19] | [BCN059$F19] | [BCN059$G19] |
| [BCN059$A20] | [BCN059$B20] | [BCN059$C20] | [BCN059$D20] | [BCN059$E20] | [BCN059$F20] | [BCN059$G20] |
| [BCN059$A21] | [BCN059$B21] | [BCN059$C21] | [BCN059$D21] | [BCN059$E21] | [BCN059$F21] | [BCN059$G21] |
| [BCN059$A22] | [BCN059$B22] | [BCN059$C22] | [BCN059$D22] | [BCN059$E22] | [BCN059$F22] | [BCN059$G22] |
| [BCN059$A23] | [BCN059$B23] | [BCN059$C23] | [BCN059$D23] | [BCN059$E23] | [BCN059$F23] | [BCN059$G23] |
| [BCN059$A24] | [BCN059$B24] | [BCN059$C24] | [BCN059$D24] | [BCN059$E24] | [BCN059$F24] | [BCN059$G24] |
| [BCN059$A25] | [BCN059$B25] | [BCN059$C25] | [BCN059$D25] | [BCN059$E25] | [BCN059$F25] | [BCN059$G25] |
| [BCN059$A26] | [BCN059$B26] | [BCN059$C26] | [BCN059$D26] | [BCN059$E26] | [BCN059$F26] | [BCN059$G26] |

【关联方关系包括：合营企业、联营企业、子公司、母公司、同一最终控制方】

* + 1. **公司承租**

| **出租方名称** | **关联方关系** | **租赁资产 种类** | **本期发生额** | | **上期发生额** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **租赁费用** | **占同类交易金额的比例%** | **租赁费用** | **占同类交易金额的比例%** |
| [BCN059$A5] | [BCN059$B5] | [BCN059$C5] | [BCN059$D5] | [BCN059$E5] | [BCN059$F5] | [BCN059$G5] |
| [BCN059$A6] | [BCN059$B6] | [BCN059$C6] | [BCN059$D6] | [BCN059$E6] | [BCN059$F6] | [BCN059$G6] |
| [BCN059$A7] | [BCN059$B7] | [BCN059$C7] | [BCN059$D7] | [BCN059$E7] | [BCN059$F7] | [BCN059$G7] |
| [BCN059$A8] | [BCN059$B8] | [BCN059$C8] | [BCN059$D8] | [BCN059$E8] | [BCN059$F8] | [BCN059$G8] |
| [BCN059$A9] | [BCN059$B9] | [BCN059$C9] | [BCN059$D9] | [BCN059$E9] | [BCN059$F9] | [BCN059$G9] |
| [BCN059$A10] | [BCN059$B10] | [BCN059$C10] | [BCN059$D10] | [BCN059$E10] | [BCN059$F10] | [BCN059$G10] |
| [BCN059$A11] | [BCN059$B11] | [BCN059$C11] | [BCN059$D11] | [BCN059$E11] | [BCN059$F11] | [BCN059$G11] |
| [BCN059$A12] | [BCN059$B12] | [BCN059$C12] | [BCN059$D12] | [BCN059$E12] | [BCN059$F12] | [BCN059$G12] |
| [BCN059$A13] | [BCN059$B13] | [BCN059$C13] | [BCN059$D13] | [BCN059$E13] | [BCN059$F13] | [BCN059$G13] |
| [BCN059$A14] | [BCN059$B14] | [BCN059$C14] | [BCN059$D14] | [BCN059$E14] | [BCN059$F14] | [BCN059$G14] |
| [BCN059$A15] | [BCN059$B15] | [BCN059$C15] | [BCN059$D15] | [BCN059$E15] | [BCN059$F15] | [BCN059$G15] |

【关联方关系包括：合营企业、联营企业、子公司、母公司、同一最终控制方】

【填报提示：与海油报表的BCN059一致。】

* 1. **为关联方提供担保**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **关联方关系** | **本期担保额** | **上期担保额** |
|  |  |  |  |

* 1. **关联金融服务**

【本表填报发生数，可根据实际情况增加交易内容，不适用行次删除】

| **关联方** | **关联方关系** | **关联交易内容** | **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%** |
| [BCN061$A5] | [BCN061$B5] |  | [BCN061$C5] | [BCN061$D5] | [BCN061$E5] | [BCN061$F5] |
| [BCN061$A6] | [BCN061$B6] |  | [BCN061$C6] | [BCN061$D6] | [BCN061$E6] | [BCN061$F6] |
| [BCN061$A7] | [BCN061$B7] |  | [BCN061$C7] | [BCN061$D7] | [BCN061$E7] | [BCN061$F7] |
| [BCN061$A8] | [BCN061$B8] |  | [BCN061$C8] | [BCN061$D8] | [BCN061$E8] | [BCN061$F8] |
| [BCN061$A9] | [BCN061$B9] |  | [BCN061$C9] | [BCN061$D9] | [BCN061$E9] | [BCN061$F9] |
| [BCN061$A10] | [BCN061$B10] |  | [BCN061$C10] | [BCN061$D10] | [BCN061$E10] | [BCN061$F10] |
| [BCN061$A11] | [BCN061$B11] |  | [BCN061$C11] | [BCN061$D11] | [BCN061$E11] | [BCN061$F11] |
| [BCN061$A12] | [BCN061$B12] |  | [BCN061$C12] | [BCN061$D12] | [BCN061$E12] | [BCN061$F12] |
| [BCN061$A13] | [BCN061$B13] |  | [BCN061$C13] | [BCN061$D13] | [BCN061$E13] | [BCN061$F13] |
| [BCN061$A14] | [BCN061$B14] |  | [BCN061$C14] | [BCN061$D14] | [BCN061$E14] | [BCN061$F14] |
| [BCN061$A15] | [BCN061$B15] |  | [BCN061$C15] | [BCN061$D15] | [BCN061$E15] | [BCN061$F15] |
| [BCN061$A16] | [BCN061$B16] |  | [BCN061$C16] | [BCN061$D16] | [BCN061$E16] | [BCN061$F16] |
| [BCN061$A17] | [BCN061$B17] |  | [BCN061$C17] | [BCN061$D17] | [BCN061$E17] | [BCN061$F17] |
| [BCN061$A18] | [BCN061$B18] |  | [BCN061$C18] | [BCN061$D18] | [BCN061$E18] | [BCN061$F18] |
| [BCN061$A19] | [BCN061$B19] |  | [BCN061$C19] | [BCN061$D19] | [BCN061$E19] | [BCN061$F19] |
| [BCN061$A20] | [BCN061$B20] |  | [BCN061$C20] | [BCN061$D20] | [BCN061$E20] | [BCN061$F20] |
| [BCN061$A21] | [BCN061$B21] |  | [BCN061$C21] | [BCN061$D21] | [BCN061$E21] | [BCN061$F21] |
| [BCN061$A22] | [BCN061$B22] |  | [BCN061$C22] | [BCN061$D22] | [BCN061$E22] | [BCN061$F22] |
| [BCN061$A23] | [BCN061$B23] |  | [BCN061$C23] | [BCN061$D23] | [BCN061$E23] | [BCN061$F23] |
| [BCN061$A24] | [BCN061$B24] |  | [BCN061$C24] | [BCN061$D24] | [BCN061$E24] | [BCN061$F24] |
| [BCN061$A25] | [BCN061$B25] |  | [BCN061$C25] | [BCN061$D25] | [BCN061$E25] | [BCN061$F25] |
| [BCN061$A26] | [BCN061$B26] |  | [BCN061$C26] | [BCN061$D26] | [BCN061$E26] | [BCN061$F26] |
| [BCN061$A27] | [BCN061$B27] |  | [BCN061$C27] | [BCN061$D27] | [BCN061$E27] | [BCN061$F27] |
| [BCN061$A28] | [BCN061$B28] |  | [BCN061$C28] | [BCN061$D28] | [BCN061$E28] | [BCN061$F28] |
| [BCN061$A29] | [BCN061$B29] |  | [BCN061$C29] | [BCN061$D29] | [BCN061$E29] | [BCN061$F29] |
| [BCN061$A30] | [BCN061$B30] |  | [BCN061$C30] | [BCN061$D30] | [BCN061$E30] | [BCN061$F30] |
| [BCN061$A31] | [BCN061$B31] |  | [BCN061$C31] | [BCN061$D31] | [BCN061$E31] | [BCN061$F31] |
| [BCN061$A32] | [BCN061$B32] |  | [BCN061$C32] | [BCN061$D32] | [BCN061$E32] | [BCN061$F32] |
| [BCN061$A33] | [BCN061$B33] |  | [BCN061$C33] | [BCN061$D33] | [BCN061$E33] | [BCN061$F33] |
| [BCN061$A34] | [BCN061$B34] |  | [BCN061$C34] | [BCN061$D34] | [BCN061$E34] | [BCN061$F34] |
| [BCN061$A35] | [BCN061$B35] |  | [BCN061$C35] | [BCN061$D35] | [BCN061$E35] | [BCN061$F35] |
| [BCN061$A36] | [BCN061$B36] |  | [BCN061$C36] | [BCN061$D36] | [BCN061$E36] | [BCN061$F36] |
| [BCN061$A37] | [BCN061$B37] |  | [BCN061$C37] | [BCN061$D37] | [BCN061$E37] | [BCN061$F37] |
| [BCN061$A38] | [BCN061$B38] |  | [BCN061$C38] | [BCN061$D38] | [BCN061$E38] | [BCN061$F38] |
| [BCN061$A39] | [BCN061$B39] |  | [BCN061$C39] | [BCN061$D39] | [BCN061$E39] | [BCN061$F39] |
| [BCN061$A40] | [BCN061$B40] |  | [BCN061$C40] | [BCN061$D40] | [BCN061$E40] | [BCN061$F40] |
| [BCN061$A41] | [BCN061$B41] |  | [BCN061$C41] | [BCN061$D41] | [BCN061$E41] | [BCN061$F41] |
| [BCN061$A42] | [BCN061$B42] |  | [BCN061$C42] | [BCN061$D42] | [BCN061$E42] | [BCN061$F42] |
| [BCN061$A43] | [BCN061$B43] |  | [BCN061$C43] | [BCN061$D43] | [BCN061$E43] | [BCN061$F43] |
| [BCN061$A44] | [BCN061$B44] |  | [BCN061$C44] | [BCN061$D44] | [BCN061$E44] | [BCN061$F44] |
| [BCN061$A45] | [BCN061$B45] |  | [BCN061$C45] | [BCN061$D45] | [BCN061$E45] | [BCN061$F45] |
| [BCN061$A46] | [BCN061$B46] |  | [BCN061$C46] | [BCN061$D46] | [BCN061$E46] | [BCN061$F46] |
| [BCN061$A47] | [BCN061$B47] |  | [BCN061$C47] | [BCN061$D47] | [BCN061$E47] | [BCN061$F47] |
| [BCN061$A48] | [BCN061$B48] |  | [BCN061$C48] | [BCN061$D48] | [BCN061$E48] | [BCN061$F48] |
| [BCN061$A49] | [BCN061$B49] |  | [BCN061$C49] | [BCN061$D49] | [BCN061$E49] | [BCN061$F49] |
| [BCN061$A50] | [BCN061$B50] |  | [BCN061$C50] | [BCN061$D50] | [BCN061$E50] | [BCN061$F50] |
| [BCN061$A51] | [BCN061$B51] |  | [BCN061$C51] | [BCN061$D51] | [BCN061$E51] | [BCN061$F51] |
| [BCN061$A52] | [BCN061$B52] |  | [BCN061$C52] | [BCN061$D52] | [BCN061$E52] | [BCN061$F52] |
| [BCN061$A53] | [BCN061$B53] |  | [BCN061$C53] | [BCN061$D53] | [BCN061$E53] | [BCN061$F53] |
| [BCN061$A54] | [BCN061$B54] |  | [BCN061$C54] | [BCN061$D54] | [BCN061$E54] | [BCN061$F54] |
| [BCN061$A55] | [BCN061$B55] |  | [BCN061$C55] | [BCN061$D55] | [BCN061$E55] | [BCN061$F55] |
| [BCN061$A56] | [BCN061$B56] |  | [BCN061$C56] | [BCN061$D56] | [BCN061$E56] | [BCN061$F56] |
| [BCN061$A57] | [BCN061$B57] |  | [BCN061$C57] | [BCN061$D57] | [BCN061$E57] | [BCN061$F57] |
| [BCN061$A58] | [BCN061$B58] |  | [BCN061$C58] | [BCN061$D58] | [BCN061$E58] | [BCN061$F58] |
| [BCN061$A59] | [BCN061$B59] |  | [BCN061$C59] | [BCN061$D59] | [BCN061$E59] | [BCN061$F59] |
| [BCN061$A60] | [BCN061$B60] |  | [BCN061$C60] | [BCN061$D60] | [BCN061$E60] | [BCN061$F60] |
| [BCN061$A61] | [BCN061$B61] |  | [BCN061$C61] | [BCN061$D61] | [BCN061$E61] | [BCN061$F61] |
| [BCN061$A62] | [BCN061$B62] |  | [BCN061$C62] | [BCN061$D62] | [BCN061$E62] | [BCN061$F62] |
| [BCN061$A63] | [BCN061$B63] |  | [BCN061$C63] | [BCN061$D63] | [BCN061$E63] | [BCN061$F63] |
| [BCN061$A64] | [BCN061$B64] |  | [BCN061$C64] | [BCN061$D64] | [BCN061$E64] | [BCN061$F64] |
| [BCN061$A65] | [BCN061$B65] |  | [BCN061$C65] | [BCN061$D65] | [BCN061$E65] | [BCN061$F65] |
| [BCN061$A66] | [BCN061$B66] |  | [BCN061$C66] | [BCN061$D66] | [BCN061$E66] | [BCN061$F66] |
| [BCN061$A67] | [BCN061$B67] |  | [BCN061$C67] | [BCN061$D67] | [BCN061$E67] | [BCN061$F67] |
| [BCN061$A68] | [BCN061$B68] |  | [BCN061$C68] | [BCN061$D68] | [BCN061$E68] | [BCN061$F68] |
| [BCN061$A69] | [BCN061$B69] |  | [BCN061$C69] | [BCN061$D69] | [BCN061$E69] | [BCN061$F69] |
| [BCN061$A70] | [BCN061$B70] |  | [BCN061$C70] | [BCN061$D70] | [BCN061$E70] | [BCN061$F70] |
| [BCN061$A71] | [BCN061$B71] |  | [BCN061$C71] | [BCN061$D71] | [BCN061$E71] | [BCN061$F71] |
| [BCN061$A72] | [BCN061$B72] |  | [BCN061$C72] | [BCN061$D72] | [BCN061$E72] | [BCN061$F72] |
| [BCN061$A73] | [BCN061$B73] |  | [BCN061$C73] | [BCN061$D73] | [BCN061$E73] | [BCN061$F73] |
| [BCN061$A74] | [BCN061$B74] |  | [BCN061$C74] | [BCN061$D74] | [BCN061$E74] | [BCN061$F74] |
| [BCN061$A75] | [BCN061$B75] |  | [BCN061$C75] | [BCN061$D75] | [BCN061$E75] | [BCN061$F75] |
| [BCN061$A76] | [BCN061$B76] |  | [BCN061$C76] | [BCN061$D76] | [BCN061$E76] | [BCN061$F76] |
| [BCN061$A77] | [BCN061$B77] |  | [BCN061$C77] | [BCN061$D77] | [BCN061$E77] | [BCN061$F77] |
| [BCN061$A78] | [BCN061$B78] |  | [BCN061$C78] | [BCN061$D78] | [BCN061$E78] | [BCN061$F78] |
| [BCN061$A79] | [BCN061$B79] |  | [BCN061$C79] | [BCN061$D79] | [BCN061$E79] | [BCN061$F79] |
| [BCN061$A80] | [BCN061$B80] |  | [BCN061$C80] | [BCN061$D80] | [BCN061$E80] | [BCN061$F80] |
| [BCN061$A81] | [BCN061$B81] |  | [BCN061$C81] | [BCN061$D81] | [BCN061$E81] | [BCN061$F81] |
| [BCN061$A82] | [BCN061$B82] |  | [BCN061$C82] | [BCN061$D82] | [BCN061$E82] | [BCN061$F82] |
| [BCN061$A83] | [BCN061$B83] |  | [BCN061$C83] | [BCN061$D83] | [BCN061$E83] | [BCN061$F83] |
| [BCN061$A84] | [BCN061$B84] |  | [BCN061$C84] | [BCN061$D84] | [BCN061$E84] | [BCN061$F84] |
| [BCN061$A85] | [BCN061$B85] |  | [BCN061$C85] | [BCN061$D85] | [BCN061$E85] | [BCN061$F85] |
| [BCN061$A86] | [BCN061$B86] |  | [BCN061$C86] | [BCN061$D86] | [BCN061$E86] | [BCN061$F86] |
| [BCN061$A87] | [BCN061$B87] |  | [BCN061$C87] | [BCN061$D87] | [BCN061$E87] | [BCN061$F87] |
| [BCN061$A88] | [BCN061$B88] |  | [BCN061$C88] | [BCN061$D88] | [BCN061$E88] | [BCN061$F88] |
| [BCN061$A89] | [BCN061$B89] |  | [BCN061$C89] | [BCN061$D89] | [BCN061$E89] | [BCN061$F89] |
| [BCN061$A90] | [BCN061$B90] |  | [BCN061$C90] | [BCN061$D90] | [BCN061$E90] | [BCN061$F90] |
| [BCN061$A91] | [BCN061$B91] |  | [BCN061$C91] | [BCN061$D91] | [BCN061$E91] | [BCN061$F91] |
| [BCN061$A92] | [BCN061$B92] |  | [BCN061$C92] | [BCN061$D92] | [BCN061$E92] | [BCN061$F92] |

【关联方关系包括：合营企业、联营企业、子公司、母公司、同一最终控制方】

【填报提示：与海油报表的BCN061一致。】

* 1. **其他关联方交易**

【提示：其他关联交易包括提供或取得担保、许可协议、代表企业或由企业代表另一方进行债务结算、关键管理人员薪酬等交易事项。】

| **关联方** | **关联方关系** | **关联交易内容** | **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%** |
| [BCN060$A5] | [BCN060$B5] | [BCN060$C5] | [BCN060$D5] | [BCN060$E5] | [BCN060$F5] | [BCN060$G5] |
| [BCN060$A6] | [BCN060$B6] | [BCN060$C6] | [BCN060$D6] | [BCN060$E6] | [BCN060$F6] | [BCN060$G6] |
| [BCN060$A7] | [BCN060$B7] | [BCN060$C7] | [BCN060$D7] | [BCN060$E7] | [BCN060$F7] | [BCN060$G7] |
| [BCN060$A8] | [BCN060$B8] | [BCN060$C8] | [BCN060$D8] | [BCN060$E8] | [BCN060$F8] | [BCN060$G8] |
| [BCN060$A9] | [BCN060$B9] | [BCN060$C9] | [BCN060$D9] | [BCN060$E9] | [BCN060$F9] | [BCN060$G9] |
| [BCN060$A10] | [BCN060$B10] | [BCN060$C10] | [BCN060$D10] | [BCN060$E10] | [BCN060$F10] | [BCN060$G10] |
| [BCN060$A11] | [BCN060$B11] | [BCN060$C11] | [BCN060$D11] | [BCN060$E11] | [BCN060$F11] | [BCN060$G11] |
| [BCN060$A12] | [BCN060$B12] | [BCN060$C12] | [BCN060$D12] | [BCN060$E12] | [BCN060$F12] | [BCN060$G12] |
| [BCN060$A13] | [BCN060$B13] | [BCN060$C13] | [BCN060$D13] | [BCN060$E13] | [BCN060$F13] | [BCN060$G13] |
| [BCN060$A14] | [BCN060$B14] | [BCN060$C14] | [BCN060$D14] | [BCN060$E14] | [BCN060$F14] | [BCN060$G14] |
| [BCN060$A15] | [BCN060$B15] | [BCN060$C15] | [BCN060$D15] | [BCN060$E15] | [BCN060$F15] | [BCN060$G15] |
| [BCN060$A16] | [BCN060$B16] | [BCN060$C16] | [BCN060$D16] | [BCN060$E16] | [BCN060$F16] | [BCN060$G16] |
| [BCN060$A17] | [BCN060$B17] | [BCN060$C17] | [BCN060$D17] | [BCN060$E17] | [BCN060$F17] | [BCN060$G17] |
| [BCN060$A18] | [BCN060$B18] | [BCN060$C18] | [BCN060$D18] | [BCN060$E18] | [BCN060$F18] | [BCN060$G18] |
| [BCN060$A19] | [BCN060$B19] | [BCN060$C19] | [BCN060$D19] | [BCN060$E19] | [BCN060$F19] | [BCN060$G19] |
| [BCN060$A20] | [BCN060$B20] | [BCN060$C20] | [BCN060$D20] | [BCN060$E20] | [BCN060$F20] | [BCN060$G20] |
| [BCN060$A21] | [BCN060$B21] | [BCN060$C21] | [BCN060$D21] | [BCN060$E21] | [BCN060$F21] | [BCN060$G21] |
| [BCN060$A22] | [BCN060$B22] | [BCN060$C22] | [BCN060$D22] | [BCN060$E22] | [BCN060$F22] | [BCN060$G22] |
| [BCN060$A23] | [BCN060$B23] | [BCN060$C23] | [BCN060$D23] | [BCN060$E23] | [BCN060$F23] | [BCN060$G23] |
| [BCN060$A24] | [BCN060$B24] | [BCN060$C24] | [BCN060$D24] | [BCN060$E24] | [BCN060$F24] | [BCN060$G24] |
| [BCN060$A25] | [BCN060$B25] | [BCN060$C25] | [BCN060$D25] | [BCN060$E25] | [BCN060$F25] | [BCN060$G25] |
| [BCN060$A26] | [BCN060$B26] | [BCN060$C26] | [BCN060$D26] | [BCN060$E26] | [BCN060$F26] | [BCN060$G26] |

【关联方关系包括：合营企业、联营企业、子公司、母公司、同一最终控制方】

【填报提示：与海油报表的BCN060一致。】

**（三）关联交易未结算金额**

1. **应收关联方款项**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **账户性质** | **期末数** | | **年初数** | |
| **账面余额** | **坏账准备** | **账面余额** | **坏账准备** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

【应收款项包括**委托贷款**】

【填报提示：应收账款、预付账款、其他应收款披露与海油报表的几张往来明细表勾稽】

1. **应付关联方款项**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **账户性质** | **期末数** | **年初数** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

【说明：未结算项目的条款和条件，以及有关提供或取得担保的信息；未结算应收项目已计提坏账准备的，应当分别说明计提坏账准备的金额；应付款项包括**短期借款、长期借款及内部借款**。】

【填报提示：应付账款、预收账款、其他应付款披露与海油报表的几张往来明细表勾稽。】

# 国有财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

【企业应当基于可获得的信息充分披露如下内容：

（一）企业资本管理的目标、政策及程序的定性信息，包括：1、对企业资本管理的说明；2、受制于外部强制性资本要求的企业，应当披露这些要求的性质以及企业如何也将这些要求纳入其资本管理之中；3、企业如何实现其资本管理的目标。

（二）资本结构的定量数据摘要，包括资本与所有者权益之间的调节关系等。

（三）自前一会计期间开始上述1和2中的所有变动。

（四）企业当期是否遵循了其受制的外部强制性资本要求；以及当企业未遵循外部强制性资本要求时，其未遵循的后果。】

【参考披露如下：】

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营能力，并保持健康的资本比率，以支持公司业务发展，实现国有资本保值增值。

本公司不受外部强制性资本要求约束。

# 母公司财务报表主要项目注释

1. **应收账款**

| **种 类** | **期末数** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **净额** |
| **金额** | **比例%** | **金额** | **计提比例%** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 其中：账龄组合 |  |  |  |  |  |
| 关联方组合 |  |  |  |  |  |
| 组合小计 |  |  |  |  |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |

（续）

| **种 类** | **年初数** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **净额** |
| **金额** | **比例%** | **金额** | **计提比例%** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 其中：账龄组合 |  |  |  |  |  |
| 关联方组合 |  |  |  |  |  |
| 组合小计 |  |  |  |  |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |

【说明：

1、“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款”、“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款”均指按单项认定计提了坏账准备的应收账款，**不包括通过单项认定未发生坏账准备，纳入账龄组合计提减值的应收账款**；根据金额重要性分解为“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款”、“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款”；

“账龄组合”，为账龄分析计提坏账准备的非关联债权；

“关联方组合”，为应收海油集团纳入合并范围企业的债权。**。**

2、账面余额中的“比例%”是某类应收账款的余额占合计金额的比例，合计行等于各明细行合计，即100%；坏账准备中的“计提比例%”按各行（包括合计行）应收账款年末已计提坏账准备除以年末该类应收账款余额计算，合计行计算比例不等于各行合计。

3、填报时要注意年初与年末账龄的衔接关系，不能出现逻辑错误。】

【填报提示：与海油报表的QCF18以及BCN006一致。其中，本表中“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款”+项单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款”的合计数，与BCN006中的“个别认定法计提坏账准备的非关联应收”一致；“关联组合”与BCN006表中的“中国海油集团内应收款项”一致；BCN006表中“其他组合的应收款”在应收账款中为零。】

* 1. **期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款**

| **债务人名称** | **账面余额** | **坏账准备** | **账龄** | **计提比例%** | **计提理由** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |

【**说明：**1、逐项说明单项金额重大采用单项认定法计提坏账准备依据和方法。不包括个别认定未计提坏账准备的应收账款。

2、单项金额重大单项认定计提坏账准备的应收账款包括以前年度按照个别认定计提坏账准备的应收账款。】

【填报提示：与海油报表的QCF19一致。】

* 1. **采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款**

| **类别** | **期末数** | | | **年初数** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | | **坏账准备** | **账面余额** | | **坏账准备** |
| **金额** | **比例%** | **金额** | **比例%** |
| 1年以内 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2年 |  |  |  |  |  |  |
| 2-3年 |  |  |  |  |  |  |
| 3年以上 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

【说明：“金额”按各类应收账款的余额填列，“比例%”是某类应收账款的余额占合计金额的比例。填报时要注意年初与年末账龄的衔接关系。】

【填报提示：与海油报表的QCF20一致。】

* 1. **期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

| **债务人名称** | **账面余额** | **坏账准备** | **账龄** | **计提比例%** | **计提理由** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |

【**说明：**1、逐项说明金额虽不重大但采用单项认定法计提坏账准备依据和方法。不包括个别认定不计提坏账准备的应收账款。

2、单项金额虽不重大但单项认定计提坏账准备的应收账款包括以前年度按照个别认定计提坏账准备的应收账款。】

【填报提示：与海油报表的QCF22一致。】

* 1. **收回或转回的坏账准备情况**

【**说明：**填报以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的应收账款。对本年通过重组等方式收回金额重大的的应收账款，则应逐笔列报，金额不重大的，可汇总列报。】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **债务人名称** | **转回或收回金额** | **转回或收回前累计已计提坏账准备金额** | **转回或收回原因、方式** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |

【填报提示：与海油报表的QCF23一致。】

* 1. **本报告期实际核销的应收账款**

| **债务人名称** | **应收账款性质** | **核销金额** | **核销原因** | **履行的核销程序** | **是否因关联交易产生** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **—** |  | **—** | **—** | **—** |

【**说明：**本年度实际核销的应收账款性质、原因、履行的核销程序及其金额。若实际核销的款项是因关联交易产生的，应予披露。】

【填报提示：与海油报表的QCF24一致。】

* 1. **按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

| **债务人名称** | **期末余额** | **占应收账款合计的比例（%）** | **坏账准备** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |

【填报提示：与海油报表的QCF25一致。】

* 1. **由金融资产转移而终止确认的应收账款**

| **债务人名称** | **终止确认金额** | **与终止确认相关的利得和损失**  **（损失以“-”填列）** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **合计** |  |  |

说明：

①期末，本公司因办理了不附追索权的应收账款贴现，贴现金额为XXX元，同时终止确认应收账款账面价值为XXX元，账面余额为XXX元，账龄为一年以内，已计提坏账准备XXX元。

②（不符合终止确认条件的应收账款的转移，应在附注中单独列示其金额。）参考披露格式：

期末，本公司共有账面价值为XXX元的应收账款，账面余额为XXX元，已计提坏账准备XXX元，质押给银行取得短期借款XXX元。

【填报提示：与海油报表的QCF26一致。】

* 1. **应收账款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额**

| **项目** | **期末余额** |
| --- | --- |
| 资产： |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **资产小计** |  |
| 负债： |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **负债小计** |  |

【应收账款转移包括证券化、保理等】

【填报提示：与海油报表的QCF27一致。】

1. **其他应收款**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款项 |  |  |
| **合计** |  |  |

【填报提示：与海油报表的QCF32一致。】

* 1. **应收利息**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 定期存款 |  |  |
| 委托贷款 |  |  |
| 债券投资 |  |  |
| 其他 |  |  |
| **合计** |  |  |

【填报提示：与海油报表的QCF33一致。】

**其中：重要逾期利息如下：**

| **借款单位** | **期末余额** | **逾期时间（月）** | **逾期原因** | **是否发生减值及其判断依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

【填报提示：与海油报表的QCF34一致。】

* 1. **应收股利**

| **被投资单位** | **期末余额** | **年初余额** | **未收回原因** | **是否发生减值及其判断依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄一年以内的应收股利 |  |  |  |  |
| 其中：（1） |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 账龄一年以上的应收股利 |  |  |  |  |
| 其中：（1） |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

【说明：分项列示1年以上应收未收的应收股利，对其中金额较大的，应分别被投资单位或投资项目说明每项应收股利未收回的原因和对相关款项是否发生减值的判断。】

【填报提示：与海油报表的QCF35一致。】

* 1. **其他应收款项**

| **种 类** | **期末数** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **净额** |
| **金额** | **比例%** | **金额** | **计提比例%** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 |  |  |  |  |  |
| 其中：账龄组合 |  |  |  |  |  |
| 关联方组合 |  |  |  |  |  |
| 其他特定组合 |  |  |  |  |  |
| 组合小计 |  |  |  |  |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |

（续）

| **种 类** | **年初数** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **净额** |
| **金额** | **比例%** | **金额** | **计提比例%** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 |  |  |  |  |  |
| 其中：账龄组合 |  |  |  |  |  |
| 关联方组合 |  |  |  |  |  |
| 其他特定组合 |  |  |  |  |  |
| 组合小计 |  |  |  |  |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |

【说明：

1、“单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款”、“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款”均指按单项认定计提了坏账准备的其他应收款，**不包括通过单项认定未计提坏账准备，纳入账龄组合计提坏账的其他应收款**；根据金额重要性分解为“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款”、“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款”；

“账龄组合”，为账龄分析计提坏账准备的非关联债权；

“关联方组合”，为应收海油集团入合并范围企业的债权。

“其他特定组合”为其他特定组合，包括（1）与职工相关的特定组合的非关联债权，包括：与企业职工相关的备用金、住房维修基金、出售职工住房款、高管薪酬等特殊性质款项；（2）未到期质保金、押金的非关联应收款项。

2、账面余额中的“比例%”是某类其他应收款的余额占合计金额的比例，合计行等于各明细行合计，即100%；坏账准备中的“计提比例%”按各行（包括合计行）其他应收款年末已计提坏账准备除以年末该类其他应收款余额计算，合计行计算比例一般不等于各行合计；

3、填报时要注意年初与年末账龄的衔接关系，不能出现账龄逻辑错误。】

【填报提示：与海油报表的QCF36以及BCN006一致。其中，本表中“单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款”项金单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款”的合计数，与BCN006中的“个别认定法计提坏账准备的非关联应收”一致；“关联组合”与BCN006表中的“中国海油集团内应收款项”一致；“其他特定组合”与BCN006表中“其他组合的应收款”一致，其计提的坏账准备为零，如果计提了坏账准备，根据计提的方式，分别在个别认定或者账龄分析中披露，不作为“其他特定组合”披露。】

1. **期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项**

| **债务人名称** | **账面余额** | **坏账准备** | **账龄** | **计提比例%** | **计提理由** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |

【**说明：**1、逐项说明单项金额重大采用单项认定法计提坏账准备的依据和方法，不包括单项认定未计提坏账准备的其他应收款。

2、单项金额重大单项认定计提坏账准备的其他应收款包括以前年度按照个别认定计提坏账准备的其他应收款。】

【填报提示：与海油报表的QCF37一致。】

1. **采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项**

| **类别** | **期末数** | | | **年初数** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面余额** | | **坏账准备** | **账面余额** | | **坏账准备** |
| **金额** | **比例%** | **金额** | **比例%** |
| 1年以内 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2年 |  |  |  |  |  |  |
| 2-3年 |  |  |  |  |  |  |
| 3年以上 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

【说明：“金额”按各类其他收款的余额填列，“比例%”是是某类其他应收款的余额占合计金额的比例，合计行等于各明细行合计，即100%。填报时要注意年初与年末账龄的衔接关系，不能出现逻辑错误。】

【填报提示：与海油报表的QCF38一致。】

1. **期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项**

| **债务人名称** | **账面余额** | **坏账准备** | **账龄** | **计提比例%** | **计提理由** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |

【**说明：**1、逐项说明单项金额虽不重大但采用单项认定法计提坏账准备的依据和方法，不包括单项认定未计提坏账准备的其他应收款。

2、单项金额虽不重大但单项认定计提坏账准备的其他应收款包括以前年度按照个别认定计提坏账准备的其他应收款。】

【填报提示：与海油报表的QCF40一致。】

1. **收回或转回的坏账准备情况**

【**说明：**填报以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额收回，或在本年收回或转回比例较大的其他应收款。对本年通过重组等方式收回金额重大的其他应收款，则应逐笔列报，金额不重大的，可汇总列报。】

| **债务人名称** | **转回或收回金额** | **转回或收回前累计已经计提坏账准备金额** | **转回或收回原因、方式** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |

【填报提示：与海油报表的QCF41一致。】

1. **本报告期实际核销的其他应收款项**

| **债务人名称** | **其他应收款性质** | **核销金额** | **核销原因** | **履行的核销程序** | **是否因关联交易产生** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |

【**说明：**本年度实际核销的其他应收款性质、原因、履行的核销程序及其金额。若实际核销的款项是因关联交易产生的，应予披露。】

【填报提示：与海油报表的QCF42一致。】

1. **按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况**

| **债务人名称** | **款项性质** | **期末余额** | **账龄** | **占其他应收款合计的比例（%）** | **坏账准备** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |

【**说明：**款项性质反映各往来单位其他应收账款业务性质，包括备用金、保证金、存出押金、借出款项（根据国资委监管规定，不允许向集团外部单位借出资金，借出款项应为**集团内部单位间借款**）、代垫款项、暂付款、代管款项、应收出口退税、应收补贴款、应收股权转让款、应收土地转让款、预付土地出让金、（上）下级单位资金往来、资金集中款里等。】

【填报提示：与海油报表的QCF43一致。】

1. **由金融资产转移而终止确认的其他应收款项**

| **债务人名称** | **终止确认金额** | **与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **合计** |  |  |

【填报提示：与海油报表的QCF44一致。】

1. **其他应收款项转移，如证券化、保理想等，继续涉入形成的资产、负债金额**

| **项目** | **期末余额** |
| --- | --- |
| 资产： |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **资产小计** |  |
| 负债： |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **负债小计** |  |

【填报提示：与海油报表的QCF45一致。】

【其他应收款转移包括证券化、保理等】

1. **涉及政府补助的应收款项**

| **单位名称** | **政府补助项目名称** | **期末余额** | **账龄** | **预计收取的时间、金额及依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

【注：企业应逐项披露涉及政府补助的应收款项。本公司其他应收款中包括应收的而政府补助XX元，主要为，根据XX文件（文件号、文件名称），确认应收XX性质的补助XX元。】

1. **长期股权投资**
   1. **长期股权投资分类**

| **项目** | 年初余额 | **本年增加** | **本年减少** | **期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对子公司投资 |  |  |  |  |
| 对合营企业投资 |  |  |  |  |
| 对联营企业投资 |  |  |  |  |
| **小计** |  |  |  |  |
| 减：长期投资减值准备 |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

【填报提示：与海油报表的QCF63一致。】

* 1. **长期股权投资明细**

| **被投资单位名称** | **投资成本** | **年初余额** | **账面价值本年增减变动** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **追加投资** | **减少投资** | **权益法下确认 的投资损益** | **其他综合 收益调整** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
| 一、对子公司投资 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 二、对合营企业投资 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 三、对联营企业投资 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

**（续）**

| **被投资单位名称** | **账面价值本年增减变动（续）** | | | | **期末余额** | **减值准备 期末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他权益 变动** | **宣告发放现金 股利或利润** | **本年计提 减值准备** | **其他** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
| 一、对子公司投资 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 二、对合营企业投资 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 三、对联营企业投资 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

【注：本表年初、年末数为**账面价值**；本年增减变动中没有发生数的项目可以删除，所有变动项目均无发生数的，删除“账面价值本年增减变动”下全部明细项，修改为单行标题；**在页面可容纳的情况下将续表合并**。】

【填报提示：与海油报表的QCF64一致。】

* 1. **重要合营企业的主要财务信息**

| **项目** | **期末数/本期发生额** | | | **年初数/上期发生额** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业1** | **企业2** | **……** | **企业1** | **企业2** | **……** |
| 流动资产 |  |  |  |  |  |  |
| 非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
| 资产合计 |  |  |  |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 负债合计 |  |  |  |  |  |  |
| 净资产 |  |  |  |  |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 |  |  |  |  |  |  |
| 调整事项 |  |  |  |  |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 |  |  |  |  |  |  |
| 营业收入 |  |  |  |  |  |  |
| 财务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 所得税费用 |  |  |  |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |
| 企业本期收到的来自合营企业的股利 |  |  |  |  |  |  |

【注：存在终止经营的净利润的，应在本表中单列项目披露。

主要财务信息按照权益法调整后的金额披露；

“调整事项”包括投资形成的商誉，即取得投资时企业的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辩认净资产公允价值份额的金额，抵消的未实现内部交易损益、减值准备等事项。】

【填报提示：与海油报表的QCF65一致。】

* 1. **重要联营企业的主要财务信息**

| **项目** | **期末数/本期发生额** | | | **年初数/上期发生额** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业1** | **企业2** | **……** | **企业1** | **企业2** | **……** |
| 流动资产 |  |  |  |  |  |  |
| 非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
| 资产合计 |  |  |  |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 负债合计 |  |  |  |  |  |  |
| 净资产 |  |  |  |  |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 |  |  |  |  |  |  |
| 调整事项 |  |  |  |  |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 |  |  |  |  |  |  |
| 营业收入 |  |  |  |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 |  |  |  |  |  |  |

【注：存在终止经营的净利润的，应在本表中单列项目披露。

主要财务信息按照权益法调整后的金额披露；

“调整事项”包括投资形成的商誉，即取得投资时企业的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辩认净资产公允价值份额的金额，抵消的未实现内部交易损益、减值准备等事项。】

【填报提示：与海油报表的QCF66一致。】

* 1. **不重要合营企业和联营企业的汇总信息**

| **项目** | **本期数** | **上年数** |
| --- | --- | --- |
| **合营企业：** |  |  |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数： |  |  |
| 净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |
| **联营企业：** |  |  |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数： |  |  |
| 净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |

【填报提示：与海油报表的QCF67一致。】

* 1. **对合营企业或联营企业发生超额亏损的分担额**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **前期累积未确认的损失份额** | **本期未确认的损失份额（或本期实现净利润的分享额）** | **本期末累积未确认的损失份额** |
| 一、合营企业 |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **小计** |  |  |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **小计** |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |

* 1. **向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

| **向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目** | **当期累计未确认的投资 损失金额** | **受限原因** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **合计** |  |  |

1. **营业收入与营业成本**

| **项目** | **本期发生额** | | **上期发生额** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | **成本** | **收入** | **成本** |
| **1．主营业务小计** |  |  |  |  |
| （1） |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2．其他业务小计** |  |  |  |  |
| （1）材料销售 |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |
| **小计** |  |  |  |  |
| **分部间抵销** |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

【主营业务收入按会计核算类别填列，其他业务收入和其他业务成本应按业务种类分项明细填列。】

【填报提示：与海油报表的QCF140的分类一致，可做进一步的细化。】

1. **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 |  |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得 |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |  |  |
| 其他 |  |  |
| **合计** |  |  |

【1、若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应作出说明。2、如权益法核算的被投资单位与本公司会计政策不一致，或取得被投资单位时的可辨认净资产与账面价值有差异的，应当参照本附注“长期股权投资”项目下的要求进行披露。】

【填报提示：与海油报表的QCF143一致。】

1. **现金流量情况**

**（1）现金流量表补充资料**

| **补充资料** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| --- | --- | --- |
| **1、将净利润调节为经营活动的现金流量：** |  |  |
| **净利润** |  |  |
| 加：资产减值损失 |  |  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、投资性房地产折旧及摊销 |  |  |
| 无形资产摊销 |  |  |
| 长期待摊费用摊销 |  |  |
| 处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 固定资产、油气资产、投资性房地产报废损失 |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） |  |  |
| 投资损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） |  |  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） |  |  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） |  |  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） |  |  |
| 其他 |  |  |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  |  |
| **2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3、现金及现金等价物净增加情况：** |  |  |
| **现金的年末余额** |  |  |
| 减：现金的年初余额 |  |  |
| 加：现金等价物的年末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的年初余额 |  |  |
| **现金及现金等价物净增加额** |  |  |

【填报提示：与海油报表的QCF171一致。】

**（2）本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额**

| **项目** | **金额** |
| --- | --- |
| **一、取得子公司现金流量有关信息** | **—** |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 |  |
| 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 |  |
| **取得子公司支付的现金净额** |  |
| **二、处置子公司现金流量有关信息** | **—** |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 |  |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |
| **处置子公司收到的现金净额** |  |

【填报提示：与海油报表的QCF172一致。】

**（3）现金的构成**

| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 一、现金 |  |  |
| 其中：库存现金 |  |  |
| 可随时用于支付的银行存款 |  |  |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |

【填报提示：与海油报表的QCF173一致。】

# 按照有关财务会计制度应披露的其他内容

**（一）重要资产转让及其出售的说明**

1. **无偿划转事项**

按照海油集团xx文件要求，2020年xx月xx日（以下简称：交割日）将xx无偿划出转给xx公司。

| **无偿划转项目名称** | **参控股比例%** | **x月xx日基准日净资产审计数** | **xx-xx月经营期变化** | **交割日净资产账面数** | **交割日上划金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** |  |  |  |  |  |
| **集团内小计** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **集团外小计** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **重大资产转让事项**

| **被转让资产项目** | **转让对象** | **批文**  **文号** | **批文**  **日期** | **账面净值** | **评估净值** | **转让价格** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **股权转让事项**

| **被转让企业名称** | **转让对象** | **账面净**  **资产** | **评估净**  **资产** | **转让价格** | **原持股**  **比例** | **转让股**  **权比例** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

【披露股权转让批文文号**、**批准日期、股权转让基准日、股权转让净损益以及该日被转让单位资产、负债情况。】

【如没有则提示：】

公司本年度未发生重要资产转让及出售的情况。

**（二）企业合并、分立等重组事项说明**

【披露本年度公司新设、收购、兼并、破产、转让等重大重组事项的相关依据、内容以及对财务报表的影响。】

1. **新设企业情况**【包括改制、分立、投资新设等】

| **新设企业名称** | **批准文号** | **批准日期** | **设立方式** | **投资金额** | **股权比例** | **主营业务范围** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **重大投资及股权收购、兼并事项**

| **被购并企业名称** | **批文文号** | **批文日期** | **购并方式** | **评估净值** | **购买价格** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

【企业合并发生当期的年末，合并方或购买方应当按照《企业会计准则第20号——企业合并》第十八条或第十九条的相关规定进行披露。】

1. **重大破产情况**

| **破产企业名称** | **批准文号** | **批准日期** | **投资金额** | **投资比例** | **破产企业注册资本** | **破产清算基准日** | **破产清算基准日净资产** | **清算组名称** | **破产进度** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【如没有则提示：】

公司本年度未有企业合并、分立的情况发生。

**（三）其他重要事项**

**1．**

**2．**

**……**

【其他对投资者决策有影响的重要事项，应分项说明。】

【如没有但本大项（一）或（二）有则提示：】

公司本年度没有应披露的其他重大事项。

【如本大项全部没有则提示：】

公司本年度没有按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

# 会计报表的批准

本公司2020年度财务报表业经公司董事会/总经理办公会（或类似机构）批准报出。

XXXX公司

二〇二〇年 月 日

【审计报告日】