

**陕西延长石油（集团）有限责任公司**

**公司债券半年度报告**

**（2018 年上半年）**

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节的内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与2017年年度报告“重大事项提示”描述没有重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	9
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	10
五、 报告期内持有人会议召开情况	10
六、 受托管理人履职情况	10
第三节 业务经营和公司治理情况	10
一、 公司业务和经营情况	10
二、 公司本年度新增重大投资状况	12
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	12
四、 公司治理情况	12
五、 非经营性往来占款或资金拆借	13
第四节 财务情况	13
一、 财务报告审计情况	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	13
三、 主要会计数据和财务指标	13
四、 资产情况	15
五、 负债情况	16
六、 利润及其他损益来源情况	18
七、 对外担保情况	18
第五节 重大事项	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	18
二、 关于破产相关事项	18
三、 关于司法机关调查事项	18
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	18
五、 其他重大事项的信息披露	18
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	18
一、 发行人为可交换债券发行人	18
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	18
三、 发行人为绿色公司债券发行人	18
四、 发行人为可续期公司债券发行人	18
五、 其他特定品种债券事项	18
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	19
第八节 备查文件目录	20
附件 财务报表	22
合并资产负债表	22
母公司资产负债表	24

合并利润表.....	26
母公司利润表 .....	28
合并现金流量表 .....	29
母公司现金流量表 .....	31
合并所有者权益变动表.....	33
母公司所有者权益变动表.....	38
担保人财务报表 .....	43

## 释义

公司/本公司/发行人/延长石油	指	陕西延长石油（集团）有限责任公司
本期债券	指	发行人本期面向合格投资者公开发行的“陕西延长石油（集团）有限责任公司公开发行2018年公司债券（第一期）”
募集说明书	指	发行人为本期公司债券的发行而根据有关法律法规制作的《陕西延长石油（集团）有限责任公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》
陕西省国资委	指	陕西省国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人	指	开源证券股份有限公司
发行人律师	指	北京观韬中茂律师事务所
资信评级机构、评级机构、联合信用	指	联合信用评级有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元	指	无特别说明，指人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	陕西延长石油（集团）有限责任公司
中文简称	延长石油
外文名称（如有）	Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd
外文缩写（如有）	Yanchang Petroleum
法定代表人	杨悦
注册地址	陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地
办公地址	陕西省西安市西高新开发区光泰路 1 号延长培训中心 2 层
办公地址的邮政编码	710075
公司网址	<a href="http://www.sxycpc.com/">http://www.sxycpc.com/</a>
电子信箱	250571834@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	高凌
联系地址	西安市西高新开发区光泰路 1 号延长培训中心 2 层
电话	029-68592664
传真	029-68592478
电子信箱	250571834@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	西安市西高新开发区光泰路 1 号延长培训中心 2 层

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

陕西延长石油（集团）有限责任公司于2018年7月6日召开了董事会第三十次会议，会议根据陕政任字【2018】145号文，任命原集团公司副总经理张恺颢为陕西延长石油（集团）有限责任公司总经理、党委副书记及董事。原公司总经理杨悦不再任本公司总经理。同时会议上通过了原公司董事马宏玉不再担任公司董事的决定。

变更前本公司董事会成员为杨悦、赵海涛、宋玉琪、张新会、马宏玉。截止本报告出具日，陕西延长石油（集团）有限责任公司变更后本公司董事会成员为杨悦、张恺颢、赵海涛、宋玉琪、张新会。

#### 六、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）/希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	西安市雁塔区唐延路11号禾盛京广中心D座25楼/西安市高新区高新路25号希格玛大厦
签字会计师姓名（如有）	

##### （二）受托管理人

债券代码	143463.SH
债券简称	18 延长 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系人	孙凌昊
联系电话	13651341929

##### （三）资信评级机构

债券代码	143463.SH
债券简称	18 延长 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

#### 七、中介机构变更情况

无



## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143463.SH
2、债券简称	18 延长 01
3、债券名称	陕西延长石油（集团）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 3 月 30 日
5、到期日	2023 年 3 月 30 日
6、债券余额	60.00
7、利率（%）	5.23%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期支付本金及最后一期利息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

### 二、募集资金使用情况

债券代码：143463

债券简称	18 延长 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	60 亿元
募集资金期末余额	0 元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，募集资金照募集说明书的约定全部使用完毕，各项资金提取前均履行了公司约定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

债券代码：143463

债券简称	18 延长 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018 年 3 月 22 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；AAA 表示债券额度偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

**四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况**

债券代码：143463

债券简称	18 延长 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	上述公司债券发行后，公司进一步加强了资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证能够按计划调度、按时、足额地准备资金用于公司债券的本息偿付、以充分保障投资者的利益。为保证偿债顺利实施，公司设立了公司债券管理工作小组，全面负责信息披露、利息支付、本金兑付及相关事务；且严格履行信息披露义务，按照公司债存续期受托管理相关规定进行重大事项信息披露。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
偿债计划和其他偿债保障措施的变化情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制执行情况	不适用，本期债券未设置增信措施

**五、报告期内持有人会议召开情况**

无

**六、受托管理人履职情况**

债券代码：143463

债券简称	18 延长 01
债权代理人履行职责情况	报告期内，开源证券股份有限公司作为受托管理人，按照《募集说明书》等规定和约定履行了受托管理人的各项职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制（如有）	否

**第三节 业务经营和公司治理情况****一、公司业务和经营情况****（一）公司业务情况及未来展望**

陕西延长石油（集团）有限责任公司是目前我国具有石油和天然气勘探开采资质的四家企业之一。延长石油已发展成为集油气勘探、开发、炼油、化工、储运、销售、工程建设、机械制造为一体的大型石油化工综合集团公司，是陕西省规模最大的企业。2017年，公司以388.98亿美元的营业收入排名世界企业500强第288位，较上年排名上升了38位。公司目前主要产品为汽油、柴油，且以柴油产量较大，其中汽油分为92#、95#、90#；柴油分为-20#、-10#、0#、+5#；其余油气产品为石脑油、1#渣油、2#渣油、石油液化气、聚丙烯、苯、天然气等。

公司未来展望：

- 1、非常规油气资源的重要程度和开发程度提高

随着老油田开发程度已达到较高水平，近年来我国原油产量增速缓慢，常规油气资源开发难度加大；同时，美国页岩油产量的大幅攀升压低国际油价，使石油企业面临较大的开发成本压力。非常规油气资源储量较大，开发程度很低。在此背景下，煤层气、页岩油气等非常规油气资源的开发对石油行业企业的可持续发展日趋重要。目前，中国已形成涪陵、长宁、威远、延长四大页岩气产区，年产能超过60亿立方米。随着中石油集团、中石化集团和延长石油不断扩大页岩气产能建设，我国计划建成页岩气产能将持续扩大。

## 2、推动石油产业布局的进一步优化

作为国民经济的战略性支柱产业，石油石化行业盈利能力较为稳定，但由于与宏观经济关联度较大，也存在着一定的周期性波动风险。近几年来，我国石油化工行业在保持快速发展的同时，产业布局不断得以优化，油品质量升级步伐也有所加快。

## 3、推动行业绿色低碳安全发展

近年，国家提出石油化工行业应积极发展绿色低碳经济，大力推进节能减排，发展循环经济。目前国家正全面贯彻落实环境保护相关法律法规和有关节能减排的政策措施，建立和完善石油化工行业节能减排指标体系、检测体系和考核体系；鼓励企业采用先进的节能、环保技术和装备，实施余热余压利用来节约和替代石油；国家将严格控制新建高耗能、高污染项目，提高企业能源利用效率、减少污染物排放。在上述政策的推动下，业内相关企业均在致力于发展绿色能源，积极推动发电等工业部门用天然气替代煤炭、用LNG替代油料，削减碳排放等。

总体看，短期内国际原油价格维持低位震荡的可能性大，但一体化公司抗风险能力强，经营收益波动较小，中国经济的稳定发展将使该行业的市场需求长期保持规模较大态势，其在整个国民经济中的重要性依旧突出。

## （二）公司经营情况分析

单位：万元；%

业务板块	本期			上期		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
油气产品	7,040,906.87	7,208,308.88	49.90	6,135,172.45	6,117,061.52	48.51
化工产品	5,416,443.66	5,316,623.44	38.39	5,320,031.40	5,391,308.73	42.07
工程建设	163,373.74	143,106.97	1.16	160,411.39	148,996.45	1.27
保险费	426,262.27	337,102.21	3.02	420,805.33	322,311.56	3.33
其他	1,062,294.71	1,030,179.68	7.53	610,125.57	726,614.42	4.82
合计	14,109,281.25	14,035,321.18	100.00	12,646,546.14	12,706,292.67	100.00

### 1、营业收入情况

2018年上半年，集团实现营业总收入14,109,281.25万元，上年同期为12,646,546.14万元，增长11.57%。从业务情况看，油气产品实现营业是收入7,040,906.87万元，同比增长14.76%，收入占比为49.90%，油气产品收入增长较快；化工产品实现营业收入5,416,443.66万元，同比增长1.8%，收入占比为38.39%。

### 2、利润完成情况

2018年上半年，集团实现利润总额为127,745.50万元，上年同期为52,096.41万元，增长145.21%，主要源于2018年上半年成品油价格上升，成品油销售量保持增长，量价齐升导致集团净利润有较大增幅。

### 3、期间费用情况

2018年上半年，集团三项费用总额为1,084,098.45万元，上年同期为865,982.10万元，增长25.19%；其中管理费用、销售费用、财务费用分别同比增长19.55%，22.74%，34.95%。

### 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

#### （一）业务方面

本公司拥有独立、完整的产、供、销体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由本公司业务员以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面是独立的。

#### （二）人员方面

本公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。按照公司章程公司的董事会七名成员中四名是由陕西省国资委推荐，董事长是根据省政府通知由董事会选举产生。

#### （三）机构独立情况

本公司设有董事会、监事会、管理层等决策、监督和经营管理机构。上述机构严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各自职责，建立了有效的法人治理结构。本公司建立了一套完整的、适应发展需要的组织机构；本公司的机构设置是独立的。

#### （四）财务独立情况

本公司建立了独立的财务部门以及独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。本公司独立在银行开设账户，依法独立纳税，独立作出财务决策，不存在与投资方共用银行账户的情形，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

#### （五）资产方面

公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

### （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况**

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

适用 不适用

**三、主要会计数据和财务指标**

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	3,330.61	3,294.33	1.10	
2	总负债	2,130.25	2,106.75	1.12	
3	净资产	1,200.37	1,187.58	1.08	
4	归属母公司股东的净资产	1,055.31	1,034.29	2.03	
5	资产负债率 (%)	63.96	63.95%	0.01	
6	有形资产负债率 (%)	66.46	66.51%	-0.08	
7	流动比率	0.36	0.39	-6.70	
8	速动比率	0.27	0.29	-5.76	
9	期末现金及现金等价物余额	192.47	130.70	47.26	报告期内成品油价格上涨, 发行人营业利润同比增速较高导致现金余额增幅大。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	1,366.78	1,221.22	11.92	
2	营业成本	1,119.63	1,032.59	8.43	
3	利润总额	12.77	5.21	145.21	报告期成品油价格上涨且销售量

					保持增长，导致利润增幅较大。
4	净利润	5.39	1.84	193.75	报告期成品油价格上涨且销售量保持增长，且上期基数较小，导致净利润增幅较大。
5	扣除非经常性损益后净利润	5.29	1.40	279.10	报告期成品油价格上涨且销售量保持增长，且上期基数较小，导致扣非净利润增幅较大。
6	归属母公司股东的净利润	-	-	-	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	105.27	88.12	19.46	
8	经营活动产生的现金流净额	81.92	28.07	191.82	报告期成品油价格上涨且销售量保持增长，导致经营活动现金流增幅大。
9	投资活动产生的现金流净额	-130.01	-94.03	38.26	报告期发行人集团内延长能源化工等重大项目进入关键投入期。
10	筹资活动产生的现金流净额	136.22	47.11	189.11	报告期集团内直接和间接融资渠道畅通，且首次公开发行60亿元公司债券。
11	应收账款周转率	50.66	18.36	175.97	报告期营业收入增加且应收账款大幅减少所致。
12	存货周转率	9.26	8.73	6.15	
13	EBITDA全部债务比	0.07	0.06	12.96	
14	利息保障倍数	1.27	1.03	23.03	
15	现金利息保障倍数	2.41	0.96	151.08	报告期经营活动现金流净额增较大所致。
16	EBITDA利息倍数	3.10	3.02	2.78	
17	贷款偿还率（%）	100	100	0	
18	利息偿付率（%）	100	100	0	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

主要会计数据和财务指标的变动原因如上表所示。

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	192.47	104.35	84.45	报告期成品油价格上涨且销售量保持增长，导致货币资金增幅大。
交易性金融资产	22.74	18.67	21.8	
应收票据	7.44	15.65	-52.46	报告期集团加强应收款项回款管理导致应收降幅明显。
应收账款	21.25	32.71	-35.04	报告期发行人加强应收款项回款管理导致应收降幅明显。
预付款项	52.14	87.68	-40.53	报告期发行人加强回款管理导致应收降幅明显。
应收利息	1.69	1.78	-5.06	
其他应收款	69.56	87.98	-20.94	
存货	140.54	154.51	-9.04	
其他流动资产	20.02	28.15	-28.88	
油气资产	1,071.48	1,069.94	0.14	
投资性房地产	24.96	25.16	-0.79	
固定资产	752.62	774.20	-2.79	
在建工程	425.88	329.16	29.38	
长期股权投资	130.93	129.82	0.86	
无形资产	109.67	111.16	-1.34	
可供出售金融资产	112.48	109.68	2.55	
其他非流动资产	22.05	24.2	-8.88	
资产合计	3,330.61	3,294.33	1.10	

### （二）资产受限情况

#### 截至2018年6月末受限资产情况

单位：万元

所有权受到限制的资产项目	期末账面价值	受限原因
货币资金（注1）	421,268.72	票据保证金及存款准备金等
应收票据（注2）	12,249.30	质押票据

所有权受到限制的资产项目	期末账面价值	受限原因
应收账款（注3）	3,300.80	靖边光伏电站收费权质押
存货（注4）	133,508.40	质押取得借款及存放单位涉诉
固定资产（注5）	1,772.72	固定资产抵押给银行取得借款
其他（注6）	80,264.00	存出资本保证金
合计	652,363.94	-

注 1：银行承兑汇票保证金、财务公司存款准备金、安全生产保证金等原因造成所有权受限的货币资金金额为 421,268.72 万元。

注 2：本公司所属陕西延长石油集团橡胶有限公司质押银行承兑汇票 122,492,971.10 元用于取得小额应付票据。

注 3：本公司所属陕西光伏产业有限公司以靖边光伏电站收费权质押取得借款导致应收账款所有权受限，涉及应收账款金额 33,007,995.67 元。

注 4：本公司所属陕西延长化建房地产开发有限公司抵押存货取得借款造成存货所有权受限，涉及存货金额 1,302,960,000.00 元（2018 年 8 月后解除）；本公司所属陕西延长石油集团山西销售有限公司 2011 年存放于太原市诚成石油有限公司油库成品油 4,578.382 吨，因太原市诚成石油有限公司债务纠纷被法院一并查封，目前尚在诉讼中造成存货所有权受限，涉及存货金额 32,124,037.12 元。

注 5：本公司所属陕西华特玻纤材料集团有限公司固定资产贵金属铂铑合金用于抵押和担保取得借款造成固定资产所有权受限，涉及固定资产净值 17,727,208.49 元。

注 6：本公司所属永安财产保险股份有限公司存在受限的存出资本保证金 802,640,000.00 元。

## 五、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	554.55	524.38	5.75	
应付账款	232.09	313.24	-25.91	
应付票据	124.21	95.83	29.61	
预收款项	22.69	32.51	-30.21	报告期发行人加强款项回款管理导致预收降幅明显。
应付利息	13.64	10.38	31.41	报告期有息债务增大导致应付利息增幅明显。
其他应付款	68.32	81.73	-16.41	
保险合同准备金	70.46	63.14	11.59	
一年内到期的非流动负债	253.77	248.09	2.29	
其他流动负债	100.56	52.22	92.57	报告期发行人发行债务融资工具，导致其他流动负债增



				幅明显。
流动负债合计	1,525.57	1,520.64	0.32	
长期借款	299.56	318.61	-5.98	
应付债券	272.87	237.73	14.78	
长期应付款	3.81	2.1	81.43	报告期发行人集团内兴化融资租赁新增项目导致长期应付款增幅大。
预计负债	22.61	22.58	0.13	
非流动负债合计	604.68	586.11	3.17	
负债合计	2,130.25	2,106.75	1.12	

**（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况**

是 否

**（三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况**

无

**（四） 所获银行授信情况**

公司在各大银行的资信情况良好，与国内多家主要商业银行一直保持着长期合作伙伴关系，获得各银行较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已获得交通银行、中国银行、建设银行、工商银行等多家银行共计 3,396.56 亿元的授信额度，已使用 1422.27 亿元，尚有 1974.29 亿元额度未使用。报告期内，本公司均已按时还本付息，不存在任何违约事项，本公司不存在逾期未偿还债项。

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	授信额度	使用额度	剩余额度
中国农业银行	316	147	169
中国工商银行	227.5	203.55	23.95
中国建设银行	350	128.48	221.52
中国银行	356	221	135
交通银行	222.5	83.18	139.32
兴业银行	300	115.4	184.6
招商银行	71.5	44.32	27.18
浦发银行	104.06	61	43.06
中信银行	230	30.15	199.85
中国民生银行	100	0	100
国家开发银行	500	109.7	390.3
北京银行	90	22.4	67.6
中国光大银行	83	19.59	63.41
昆仑银行	20	17.21	2.79
中国邮政储蓄银行	260	146.66	113.34
华夏银行	56	5	51
平安银行	50	7.63	42.37
进出口	50	50	0
秦农银行	10	10	0
合计	3396.56	1422.27	1974.29

## 六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

## 七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露

无

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2018 年上半年）》之盖章页)

发行人：陕西延长石油（集团）有限责任公司



2018年8月31日

## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,924,704.66	1,043,472.72
结算备付金	3,603.29	286.47
拆出资金	20,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	227,414.71	186,677.22
衍生金融资产	-	-
应收票据	74,402.03	156,467.60
应收账款	212,548.61	327,088.08
预付款项	521,440.31	876,823.08
应收保费	59,180.90	36,566.57
应收分保账款	68,924.83	51,967.44
应收分保合同准备金	34,413.16	29,459.29
应收利息	16,914.24	17,789.33
应收股利	1,323.95	78.53
其他应收款	695,560.89	879,815.41
买入返售金融资产	64,896.50	473,528.70
存货	1,405,416.87	1,545,088.26
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	43.78	1,500.00
其他流动资产	200,202.95	281,502.13
流动资产合计	5,530,991.68	5,908,110.81
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	267,535.29	240,843.40
可供出售金融资产	1,124,778.97	1,096,815.52
持有至到期投资	154,028.58	169,845.73
长期应收款	63,296.84	65,024.25
长期股权投资	1,309,260.69	1,298,237.52
投资性房地产	249,635.95	251,564.76
固定资产	7,526,162.97	7,741,963.76
在建工程	4,258,764.15	3,291,620.14
工程物资	89,265.62	110,401.87
固定资产清理	8,427.00	7,326.34
生产性生物资产	355.45	355.45
油气资产	10,714,824.26	10,699,360.60
无形资产	1,096,697.44	1,111,599.61
开发支出	27,760.53	50,125.95
商誉	156,655.37	156,718.24

长期待摊费用	260,548.00	245,378.64
递延所得税资产	246,635.10	255,945.70
其他非流动资产	220,524.30	242,044.53
非流动资产合计	27,775,156.54	27,035,172.01
资产总计	33,306,148.22	32,943,282.82
<b>流动负债：</b>		-
短期借款	5,545,473.60	5,243,794.83
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	205,217.18	215,887.49
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,242,070.53	958,253.06
应付账款	2,320,871.07	3,132,435.50
预收款项	226,902.99	325,103.82
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	11,596.02	12,537.63
应付职工薪酬	160,640.72	139,254.42
应交税费	298,325.49	546,098.44
应付利息	136,403.14	103,835.44
应付股利	114,312.88	30,967.99
其他应付款	683,188.92	817,291.96
应付分保账款	62,833.68	46,374.90
保险合同准备金	704,582.00	631,407.37
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,537,666.55	2,480,934.45
其他流动负债	1,005,590.46	522,186.54
流动负债合计	15,255,675.23	15,206,363.86
<b>非流动负债：</b>		-
长期借款	2,995,583.09	3,186,138.89
应付债券	2,728,687.02	2,377,267.86
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	38,061.96	21,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	11,417.61	10,481.09
预计负债	226,050.49	225,841.23

递延收益	27,022.50	20,394.49
递延所得税负债	19,981.47	19,983.75
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,046,804.14	5,861,107.32
负债合计	21,302,479.37	21,067,471.17
<b>所有者权益</b>	-	-
股本	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具	1,489,500.00	1,489,500.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	552,955.40	562,896.52
减：库存股	-	-
其他综合收益	-17,089.93	-12,983.95
专项储备	211,017.95	195,677.33
盈余公积	5,403,227.45	5,403,227.45
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,913,529.97	1,704,571.46
归属于母公司所有者权益合计	10,553,140.82	10,342,888.81
少数股东权益	1,450,528.02	1,532,922.84
所有者权益合计	12,003,668.85	11,875,811.65
负债和所有者权益总计	33,306,148.22	32,943,282.82

法定代表人：杨悦 主管会计工作负责人：康永智 会计机构负责人：张缠桥

#### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	993,634.82	533,794.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	876,618.12	520,006.01
预付款项	5,572,004.96	5,305,929.66
应收利息	-	-
应收股利	2,000.00	2,000.00
其他应收款	2,656,832.45	2,483,542.03
存货	383,046.18	345,591.25
持有待售资产	-	-



一年内到期的非流动资产	34,100.00	34,100.00
其他流动资产	7,410.71	7,700.68
流动资产合计	10,525,647.26	9,232,663.62
<b>非流动资产：</b>		-
可供出售金融资产	565,200.81	543,439.01
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	10,259,800.60	10,004,555.61
投资性房地产	1,380.58	1,380.58
固定资产	1,743,620.96	1,815,223.74
在建工程	1,026,603.75	751,647.22
工程物资	1,299.85	2,036.94
固定资产清理	6,677.70	5,925.12
生产性生物资产	-	-
油气资产	3,049,943.21	2,800,359.66
无形资产	90,005.66	93,689.67
开发支出	10,405.65	7,728.90
商誉	-	-
长期待摊费用	9,172.80	10,464.39
递延所得税资产	86,594.51	92,042.90
其他非流动资产	128,882.33	110,643.60
非流动资产合计	16,979,588.40	16,239,137.36
资产总计	27,505,235.66	25,471,800.98
<b>流动负债：</b>		-
短期借款	4,995,389.83	4,803,836.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,099,889.00	679,060.00
应付账款	897,691.08	935,867.13
预收款项	291,029.67	201,894.75
应付职工薪酬	14,054.20	8,634.75
应交税费	123,190.37	405,608.86
应付利息	112,537.97	92,150.92
应付股利	28,251.23	28,251.23
其他应付款	655,812.53	494,270.43
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,547,057.14	2,547,442.83
其他流动负债	1,650,000.00	500,000.00
流动负债合计	12,414,903.00	10,697,017.85
<b>非流动负债：</b>		-
长期借款	1,092,520.46	1,370,770.87
应付债券	2,745,291.42	2,345,291.42
其中：优先股		

	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	10,436.17	9,495.06
预计负债	16,285.78	16,285.78
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,836.78	1,836.78
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,866,370.61	3,743,679.91
负债合计	16,281,273.61	14,440,697.76
<b>所有者权益：</b>		-
股本	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具	1,489,500.00	1,489,500.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	309,307.28	309,307.28
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,410.41	3,410.41
专项储备	156,115.79	148,087.61
盈余公积	5,403,227.45	5,403,227.45
未分配利润	2,862,401.10	2,677,570.47
所有者权益合计	11,223,962.04	11,031,103.22
负债和所有者权益总计	27,505,235.66	25,471,800.98

法定代表人：杨悦 主管会计工作负责人：康永智 会计机构负责人：张缠桥

### 合并利润表

2018年1—6月

编制单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,109,281.25	12,646,546.14
其中：营业收入	13,667,832.45	12,212,198.91
利息收入	15,186.54	13,541.90
已赚保费	426,262.27	420,805.33
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	14,035,321.18	12,706,292.67
其中：营业成本	11,196,280.93	10,325,941.68
利息支出	4,502.24	1,720.03
手续费及佣金支出	83,231.31	54,522.81
退保金	-	-

赔付支出净额	245,392.55	244,414.20
提取保险合同准备金净额	1,589.92	19,425.65
保单红利支出	-	-
分保费用	2,386.19	2,228.88
税金及附加	1,401,547.51	1,187,765.68
销售费用	271,292.57	226,921.80
管理费用	498,524.55	406,165.75
财务费用	314,281.32	232,894.55
勘探费用	1,434.28	14.38
资产减值损失	14,857.80	4,277.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	71.06	-3.25
投资收益（损失以“－”号填列）	41,533.60	107,527.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	173.12	400.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	24.91	-82.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）	20.61	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	24.91	-82.13
其他收益	11,126.14	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,736.39	47,696.00
加：营业外收入	10,062.17	9,629.44
减：营业外支出	9,053.06	5,229.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,745.50	52,096.41
减：所得税费用	73,802.14	33,732.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,943.36	18,363.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	53,943.36	18,363.45
2.少数股东损益	0	0
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杨悦 主管会计工作负责人：康永智 会计机构负责人：张缠桥

#### 母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,460,361.47	3,446,590.19
减：营业成本	2,776,861.85	2,198,742.09
税金及附加	961,327.49	901,169.26
销售费用	96,685.85	103,235.15
管理费用	180,642.70	72,620.27
财务费用	280,313.85	189,996.63
资产减值损失	2.04	18.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	27,929.46	57,080.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,457.14	37,888.78
加：营业外收入	165.90	1,195.95
减：营业外支出	2,344.01	1,789.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,279.03	37,295.46
减：所得税费用	5,448.39	-25,804.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,830.64	63,099.46

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杨悦 主管会计工作负责人：康永智 会计机构负责人：张缠桥

**合并现金流量表**  
2018年1—6月

编制单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,169,817.45	14,269,661.16
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	426,262.27	420,805.33
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	83,231.31	13,541.90
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	19,556.09	-

收到其他与经营活动有关的现金	15,186.54	-
经营活动现金流入小计	16,714,053.66	14,704,008.39
购买商品、接受劳务支付的现金	12,626,539.02	11,458,220.96
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	245,392.55	244,414.20
支付利息、手续费及佣金的现金	85,617.50	56,751.69
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	614,245.03	582,211.94
支付的各项税费	1,905,950.55	1,651,838.66
支付其他与经营活动有关的现金	417,137.92	429,862.82
经营活动现金流出小计	15,894,882.57	14,423,300.27
经营活动产生的现金流量净额	819,171.08	280,708.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	22,951.54	25,806.10
取得投资收益收到的现金	41,533.60	42,127.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	64,485.14	67,934.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,284,855.05	857,430.09
投资支付的现金	79,724.11	150,803.28
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,364,579.16	1,008,233.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,300,094.02	-940,299.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,910,125.81	4,185,922.54
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,910,125.81	4,185,922.54
偿还债务支付的现金	2,251,736.76	3,481,441.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,743.37	228,955.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	13,490.81	4,378.73
筹资活动现金流出小计	2,547,970.94	3,714,774.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,362,154.87	471,147.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>	-	-

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	881,231.94	-188,443.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,043,472.72	1,495,491.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,924,704.66	1,307,048.26

法定代表人：杨悦 主管会计工作负责人：康永智 会计机构负责人：张缠桥

### 母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,314,103.89	4,034,795.14
收到的税费返还	10,649.65	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	-
经营活动现金流入小计	5,324,753.55	4,034,795.14
购买商品、接受劳务支付的现金	3,007,698.27	2,424,507.80
支付给职工以及为职工支付的现金	116,807.50	101,513.59
支付的各项税费	1,625,827.82	1,172,537.63
支付其他与经营活动有关的现金	105,091.55	66,379.97
经营活动现金流出小计	4,855,425.14	3,764,939.00
经营活动产生的现金流量净额	469,328.41	269,856.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	27,929.46	57,080.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	27,929.46	57,080.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	843,841.41	628,358.97
投资支付的现金	373,371.00	372,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,217,212.42	1,000,658.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,282.95	-943,577.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	5,198,668.31	3,245,228.38

发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,198,668.31	3,245,228.38
偿还债务支付的现金	3,735,751.54	2,706,674.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,630.59	192,735.89
支付其他与筹资活动有关的现金	13,490.81	4,378.73
筹资活动现金流出小计	4,018,872.94	2,903,789.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,179,795.37	341,439.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	459,840.82	-332,282.55
加：期初现金及现金等价物余额	533,794.00	1,103,522.97
六、期末现金及现金等价物余额	993,634.82	771,240.42

法定代表人：杨悦 主管会计工作负责人：康永智 会计机构负责人：张缠桥



合并所有者权益变动表  
2018年1—6月

编制单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	1,489,500.00	-	562,896.52	-	-12,983.95	195,677.33	5,403,227.45	-	1,707,551.34	1,532,922.84	11,878,791.53
加：会计政策变更													
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,979.88	-	2,979.88
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,000,000.00	-	1,489,500.00	-	562,896.52	-	-12,983.95	195,677.33	5,403,227.45	-	1,704,571.46	1,532,922.84	11,875,811.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	9,941.13	-	4,105.98	15,340.62	-	-	208,958.50	-82,394.82	127,857.20
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	4,105.98	-	-	-	208,958.50	2,242.32	207,094.85

			-					-	-				
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配						-						-	-
	-	-		-	-		-	-	-			84,637.14	84,637.14
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配						-						-	-
	-	-		-	-		-	-	-			84,637.14	84,637.14
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
	-	-		-	-	-						-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)													
	-	-		-	-	-						-	-

2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								15,340.62	-	-	-	-	15,340.62
1. 本期提取								15,340.62	-	-	-	-	15,340.62
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,000,000.00	-	1,489,500.00	-	552,955.40	-	-17,089.93	211,017.95	5,403,227.45	-	1,913,529.97	1,450,528.02	12,003,668.85

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	1,243,800.00	-	424,017.20	-	-17,933.76	42,074.22	5,403,227.45	-	1,646,238.94	1,641,965.50	11,383,389.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,000		1,243		424,0	-	-	42,07	5,403		1,646	1,641,9	11,383,

	,000. 00	-	,800. 00	-	17.20		17,93 3.76	4.22	,227. 45	-	,238. 94	65.50	389.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	245,7 00.00	-	138,8 79.32	-	4,949. 81	153,6 03.11	-	-	61,31 2.40	- 109,042 .66	495,401 .98
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	4,949. 81	-	-	-	112,7 32.40	6,019.1 8	123,701 .39
(二) 所有者投入和减少 资本	-	-	245,7 00.00	-	138,8 79.32	-	-	-	-	-	-	29,262. 55	413,841 .87
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	- 1,325 .72	-	-	-	-	-	-	21,401. 35	20,075. 62
2. 其他权益工具持有者 投入资本	-	-	245,7 00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,700 .00
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													
4. 其他	-	-	-	-	140,2 05.05	-	-	-	-	-	-	7,861.2 0	148,066 .24

(三) 利润分配											- 51,42 0.00	- 149,560 .35	- 200,980 .35
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 149,560 .35	- 149,560 .35
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 51,42 0.00	-	- 51,420. 00
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	153,6 03.11	-	-	-	-	5,235.9 6	158,839 .07
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	153,6 03.11	-	-	-	-	5,235.9 6	158,839 .07

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,000,000.00	-	1,489,500.00	-	562,896.52	-	-12,983.95	195,677.33	5,403,227.45	-	1,707,551.34	1,532,922.84	11,878,791.53

法定代表人：杨悦 主管会计工作负责人：康永智 会计机构负责人：张缠桥

母公司所有者权益变动表  
2018年1—6月

编制单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	1,489,500.00	-	309,307.28	-	3,410.41	148,087.61	5,403,227.45	-	2,680,550.35	11,034,083.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,979.88	2,979.88
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000.00	-	1,489,500.00	-	309,307.28	-	3,410.41	148,087.61	5,403,227.45	-	2,677,570.47	11,031,103.22
三、本期增减变动金		-						8,028.1			184,830	192,85

额(减少以“-”号填列)	-		-	-	-	-	-	9	-	-	.64	8.82
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,830.64	184,830.64
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内		-										

部结转	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	8,028.19	-	-	-	-	8,028.19
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	8,028.19	-	-	-	-	8,028.19
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,000,000.00	-	1,489,500.00	-	309,307.28	-	3,410.41	156,115.79	5,403,227.45	-	2,862,401.10	11,223,962.04

项目	上期
----	----



	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	1,243,800.00	-	308,870.99	-	1,832.23	1,869.56	5,403,227.45	-	2,548,582.55	10,508,182.77
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000.00	-	1,243,800.00	-	308,870.99	-	1,832.23	1,869.56	5,403,227.45	-	2,548,582.55	10,508,182.77
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	245,700.00	-	436.29	-	1,578.18	146,218.05	-	-	131,967.80	525,900.33
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,578.18	-	-	-	183,387.80	184,965.98
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	245,700.00	-	436.29	-	-	-	-	-	-	246,136.29
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	245,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	245,700.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	436.29	-	-	-	-	-	-	436.29
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,420.00	51,420.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,420.00	51,420.00
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	146,218.05	-	-	-	146,218.05
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	146,218.05	-	-	-	146,218.05
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,000,000.00	-	1,489,500.00	-	309,307.28	-	3,410.41	148,087.61	5,403,227.45		2,680,550.35	11,034,083.10

											-		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

法定代表人：杨悦 主管会计工作负责人：康永智 会计机构负责人：张缠桥

### 担保人财务报表

适用 不适用