

陕西延长石油（集团）有限责任公司
公司债券年度报告
（2019年）

二〇二〇年六月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至 2019 年末，公司面临的风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化。相关风险在募集说明书中“风险因素”章节列举，请投资者仔细阅读，并提醒投资者关注“石油和成品油价格波动的风险”。

成品油销售是发行人销售收入的主要来源。目前，中国原油价格已与国际市场挂钩，成品油价格则由国家有关部门参考国际成品油价格确定。近年来石油和成品油价格波动幅度较大，石油和成品油价格的波动将直接或间接的影响公司销售收入和盈利，可能对发行人财务状况、经营业绩及现金流产生一定影响。

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.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	14
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.....	14
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
六、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
（二）会计估计变更情况.....	18
（三）前期重大会计差错更正情况.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于司法机关调查事项.....	26
四、 其他重大事项的信息披露.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	42

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
18 延长 01	指	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）
18 延长 Y1	指	陕西延长石油（集团）有限责任公司 2018 年非公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
19 延长 Y1	指	陕西延长石油（集团）有限责任公司 2019 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
19 延长 Y2	指	陕西延长石油（集团）有限责任公司 2019 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
19 延长 Y3	指	陕西延长石油（集团）有限责任公司 2019 年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)
19 延长 Y4	指	陕西延长石油（集团）有限责任公司 2019 年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)
19 延长 Y5	指	陕西延长石油（集团）有限责任公司 2019 年公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)
20 延长 01	指	陕西延长石油（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
募集说明书	指	发行人发行“18 延长 01”、“18 延长 Y1”、“19 延长 Y1”、“19 延长 Y2”、“19 延长 Y3”、“19 延长 Y4”、“19 延长 Y5”和“20 延长 01”所编制的募集说明书
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
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、联合评级	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 唐延路 61 号延长石油科研中心
办公地址的邮政编码	710075
公司网址	http://www.sxycpc.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	沙春枝
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	公司总会计师
联系地址	陕西省西安市唐延路 61 号延长石油科研中心
电话	029-89853839
传真	029-89853853
电子信箱	shachunzhi@sxycpc.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	陕西省西安市唐延路 61 号延长石油科研中心

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/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：

2019年度，发行人控股股东和实际控制人未发生变更，均为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

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

根据《陕西省人民政府关于邢天虎任职的通知》（陕政任字[2019]231号），省政府2019年10月24日决定，任命邢天虎为陕西延长石油（集团）有限责任公司董事、副董事长；根据《陕西省人民政府关于赵海涛免职的通知》（陕政任字[2019]286号），省政府2019年12月16日决定，免去赵海涛的陕西延长石油（集团）有限责任公司董事职务，退休。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

签字会计师姓名：朱菁、陈志

（二）受托管理人

债券代码：143463

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：029-88365861

债券代码：151034

债券简称：18延长Y1

名称：兴业证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6楼

联系人：夏晓琪

联系电话：021-38565454

债券代码：155878、155879、155871、155872、155848、163442

债券简称：19延长Y1、19延长Y2、19延长Y3、19延长Y4、19延长Y5、20延长01

名称：海通证券股份有限公司

办公地址：上海市广东路689号

联系人：王玮、左黎丽

联系电话：021-23212004

（三）资信评级机构

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号院2号楼17层

七、中介机构变更情况

公司财务决算审计机构由陕西省国资委指定，2019年，根据陕西省国资委《关于委派2019年度财务决算审计机构的通知》要求，公司合并财务报表的审计机构由天职国际会计师事

务所（特殊普通合伙）变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），母公司财务报表的审计机构仍为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。

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
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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 30 日
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	60
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.23
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期支付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151034
2、债券简称	18 延长 Y1
3、债券名称	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2018 年非公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2018 年 12 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2020 年 12 月 19 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.90
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期支付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155878
2、债券简称	19 延长 Y1
3、债券名称	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019 年 9 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2022 年 9 月 27 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.88
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155879
2、债券简称	19 延长 Y2
3、债券名称	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)

4、发行日	2019年9月27日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024年9月27日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.20
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155871
2、债券简称	19 延长 Y3
3、债券名称	陕西延长石油(集团)有限责任公司2019年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2019年10月18日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2022年10月18日
8、债券余额	25
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.91
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款	无

的触发及执行情况	
1、债券代码	155872
2、债券简称	19 延长 Y4
3、债券名称	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2019 年 10 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024 年 10 月 18 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.24
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155848
2、债券简称	19 延长 Y5
3、债券名称	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)
4、发行日	2019 年 11 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2022 年 11 月 14 日
8、债券余额	40
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.03
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163442
2、债券简称	20 延长 01
3、债券名称	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 4 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2025 年 4 月 21 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.14
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

18 延长 01 募集资金 60 亿元，18 延长 Y1 募集资金 10 亿元，19 延长 Y1 募集资金 20 亿元，19 延长 Y2 募集资金 10 亿元，19 延长 Y3 募集资金 25 亿元，19 延长 Y4 募集资金 5 亿元，19 延长 Y5 募集资金 40 亿元，20 延长 01 募集资金 20 亿元，上述债券募集资金已使用完毕，募集资金扣除发行费用后已用于偿还公司债务和/或补充流动资金。公司债券的募集资金使用均经过公司有权机构审批确认，并向资金监管行发出划款指令，资金监管行确认募集资金用途合规后予以划转。公司募集资金专项账户运行规范，不存在转借他人的情况。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、报告期内资信评级情况

报告期内，公司主体评级未发生改变，主体评级为AAA，评级展望稳定。

联合信用评级有限公司已于2019年6月19日出具陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券2019年跟踪评级报告，公司相关公司债券2020年度最新跟踪评级报告预计于2020年6月30日前予以披露，评级结果将于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以公告。

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

报告期内，本公司按时履行各期债券年度付息义务。公司偿债能力良好，偿债资金主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。公司的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。

报告期内，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为相关债券的按时、足额偿付做出一系列安排：（1）公司设立募集资金专项账户和专项偿债账户，以保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益；（2）公司制定并严格执行资金管理计划，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益；（3）公司按照《公司债券发行与交易管理办法》聘请了债券受托管理人，签订了《债券持有人会议规则》，在债券的存续期内，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息按时、足额偿付做出了合理的制度安排；（4）公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求为债券持有人聘请了债券受托管理人，并订立《债券受托管理协议》，在债券存续期限内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益；（5）公司成立了债券偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；（6）公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，公司不存在召开持有人会议的情况。

六、受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人开源证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司和海通证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益，并不存在利益冲突等问题。

报告期内，开源证券股份有限公司已按规定披露陕西延长石油（集团）有限责任公司公开发行2018年公司债券（第一期）债券受托管理人报告（2018年度），兴业证券股份有限公司已按规定披露陕西延长石油（集团）有限责任公司2018年非公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）债券受托管理人报告（2018年度）；开源证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司和海通证券股份有限公司根据公司发生的重大事项已按规定披露临时受托管理事务报告。

同时，开源证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司和海通证券股份有限公司预计将于2020年6月30日前在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露公司债券受托管理事务报告（2019年度）。

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）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
油气产业	1,375.20	963.39	29.95	42.17	1,430.93	966.77	32.44	46.47
油气零售 批发	263.20	216.45	17.76	8.07	256.61	217.82	15.12	8.33
批发贸易	1,128.29	1,123.49	0.43	34.60	990.32	985.97	0.44	32.16
矿产资源 及能源	196.41	172.19	12.33	6.02	164.12	141.85	13.57	5.33
综合化工	132.39	109.41	17.36	4.06	86.89	71.07	18.21	2.82
工程建设	23.89	19.27	19.34	0.73	20.56	16.31	20.67	0.67
金融保险	112.91	75.85	32.82	3.46	98.43	67.55	31.37	3.20
材料销售	4.82	4.02	16.60	0.15	9.47	7.46	21.22	0.31
其他	23.71	19.33	18.47	0.73	22.04	18.59	15.65	0.72
合计	3,260.82	2,703.40	17.09	-	3,079.38	2,493.39	19.03	-

公司是目前国内具有石油和天然气勘探开采资质的四家企业之一，生产经营已涵盖了包括从石油勘探、开采、炼化直到销售一体化环节，产业链比较完整，油气产业收入是公司的主要收入来源。

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：已在“1、各业务板块收入成本情况”进行披露，此处不再赘述。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

公司 2019 年度综合化工板块营业收入较 2018 年度同比增长 52.37%，综合化工板块营业成本较 2018 年度同比增长 53.95%，主要系报告期内陕西延长石油延安能源化工有限责任公司投产并实现产品销售收入，同时结转业务成本所致；公司 2019 年度材料销售板块营业收入较 2018 年度同比下降 49.10%，材料销售板块营业成本较 2018 年度同比下降 46.11%，主要系延长油田股份有限公司、陕西延长石油材料有限责任公司等单位相关业务量减少所致。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

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：

1、业务方面

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，均由公司业务人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。

2、人员方面

公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。按照公司章程规定，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。

3、机构独立情况

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。发行人建立了一套完整的、适应发展需要的组织机构；发行人的机构设置是独立的。

4、财务独立情况

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。发行人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。

5、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》、公司章程规定的情况

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

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

（一）会计政策变更情况

1. 本公司自 2019 年 1 月 1 日执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。该会计政策变更导致影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	3,436,329,868.61	应收票据	1,660,257,880.78
		应收账款	1,776,071,987.83
应付票据及应付账款	45,739,334,774.12	应付票据	10,045,188,984.09
		应付账款	35,694,145,790.03

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日执行财政部《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定。该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

3. 本公司自 2019 年 1 月 1 日执行财政部《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定。该项会计政策变更对本期财务报表影响情况如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
债务重组利得和损失列报项目变化	营业外收入	-885,445.52
	其他收益	885,445.52

4. 本公司在 A 股上市的二级子公司陕西兴化化学股份有限公司、陕西延长石油化建股份有限公司（2019 年 11 月 26 日无偿划出）自 2019 年 1 月 1 日执行财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）相关规定；本公司在港股上市的三级子公司延长石油国际自 2019 年 1 月 1 日执行财政部《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定。上述会计政策变更导致影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	145,540,591.93	应收款项融资	145,409,817.05
		递延所得税资产	19,616.23
		未分配利润	-61,108.09
		少数股东权益	-50,050.56
应收账款	2,973,682,246.90	应收账款	2,983,108,821.94
其他应收款	42,945,969.07	其他应收款	46,215,565.51
		递延所得税资产	-1,904,972.09
		未分配利润	5,932,328.36
		少数股东权益	4,858,871.03
可供出售金融资产	99,235,200.00	其他权益工具投资	99,435,200.00
		其他综合收益	109,947.53
		少数股东权益	90,052.47

无形资产	13,702,671.36	使用权资产	14,323,020.96
		租赁负债	620,349.60
其他应付款	15,549,642.23	其他应付款	14,998,496.40
		其他流动负债	551,145.83

（二）会计估计变更情况

本年度无重大会计估计变更事项。

（三）前期重大会计差错更正情况

1. 本公司重大会计差错更正事项

本公司所属榆林核算部对 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的补缴税款事项进行前期差错更正调整，调增 2018 年期末应交税费 6,347,641.89 元，调减 2018 年期末、期初未分配利润 6,347,641.89 元。

2. 本公司所属延长油田股份有限公司重大会计差错更正事项

延长油田股份有限公司因 2018 年度企业所得税汇算清缴进行前期差错更正调整，调减 2018 年期末应交税费 8,597,396.19 元，调增 2018 年期末未分配利润 8,597,396.19 元；调增 2018 年度净利润 8,597,396.19 元。

本公司按照对延长油田股份有限公司的持股比例，合并调减 2018 年期末应交税费 8,597,396.19 元，调增 2018 年期末未分配利润 4,323,630.54 元、少数股东权益 4,273,765.65 元；调增 2018 年度净利润 8,597,396.19 元，调增 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 4,323,630.54 元、少数股东损益 4,273,765.65 元。

3. 本公司所属西北化工研究院有限公司重大会计差错更正事项

西北化工研究院有限公司所属西安元创化工科技股份有限公司因项目工程结算变动进行前期差错更正调整，调增 2018 年期末应收账款 2,177,233.01 元，调减 2018 年期末存货 24,117,307.29 元，调减 2018 年期末、期初未分配利润 15,358,052.00 元，调减 2018 年期末少数股东权益 6,582,022.28 元。

本公司按照对西北化工研究院有限公司的持股比例，合并调增 2018 年期末应收账款 2,177,233.01 元，调减 2018 年期末存货 24,117,307.29 元，调减 2018 年期末、期初未分配利润 15,358,052.00 元，调减 2018 年期末少数股东权益 6,582,022.28 元。

4. 本公司所属陕西延长石油压裂材料有限公司重大会计差错更正事项

（1）陕西延长石油压裂材料有限公司因固定资产入账时间错误补提折旧进行前期差错更正调整，调增 2018 年期末累计折旧 2,110,251.85 元，调减 2018 年期末未分配利润 2,110,251.85 元；调减 2018 年度利润总额、净利润 2,110,251.85 元。

（2）陕西延长石油压裂材料有限公司因前期生产经营中债务处理等进行前期差错更正调整，调增 2018 年期末其他流动资产 2,402,126.12 元、应付账款 886,090.61 元、其他应付款 550,000.00 元、未分配利润 816,035.51 元，调减 2018 年期末预付账款 150,000.00 元；调增 2018 年度利润总额、净利润 816,035.51 元。

本公司按照对陕西延长石油压裂材料有限公司的持股比例，合并调增 2018 年期末其他流动资产 2,402,126.12 元、累计折旧 2,110,251.85 元、应付账款 886,090.61 元、其他应付款 550,000.00 元，调减 2018 年期末预付账款 150,000.00 元、未分配利润 1,294,216.34 元；调减 2018 年度利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润 1,294,216.34 元。

5. 本公司所属陕西延长石油榆林煤化有限公司重大会计差错更正事项

陕西延长石油榆林煤化有限公司 2018 年度以非同一控制下企业合并并将陕西延长石油榆林横煤化工有限公司、陕西延长石油凯越煤化有限责任公司、陕西延长石油榆林天然气化工有限责任公司纳入合并范围，因交易对价变化，对合并差异进行前期差错更正，调增 2018 年期末商誉 16,608,818.59 元，调增 2018 年期末其他应付款 100,197,124.52 元，调减 2018 年期末资本公积 41,886,930.35 元，调减 2018 年期末未分配利润 41,701,375.58 元；调减 2018 年度营业外收入 41,701,375.58 元，调减 2018 年度利润总额、净利润 41,701,375.58 元。

本公司按照对陕西延长石油榆林煤化有限公司的持股比例，合并调增 2018 年期末商誉 16,608,818.59 元，调增 2018 年期末其他应付款 100,197,124.52 元，调减 2018 年期末资本公积 41,886,930.35 元，调减 2018 年期末未分配利润 41,701,375.58 元；调减 2018 年度营业外收入 41,701,375.58 元，调减 2018 年度利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润 41,701,375.58 元。

6. 本公司所属陕西延长石油物流集团有限公司重大会计差错更正事项

陕西延长石油物流集团有限公司所属陕西延长石油榆林综合服务有限责任公司对 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的补缴税款事项进行前期差错更正调整，调减 2018 年期末其他流动资产 7,552,328.42 元，应交税费 290,039.27 元，调减 2018 年期末、期初未分配利润 7,262,289.15 元。

本公司按照对陕西延长石油物流集团有限公司的持股比例，合并调减 2018 年期末其他流动资产 7,552,328.42 元、应交税费 290,039.27 元，调减 2018 年期末、期初未分配利润 7,262,289.15 元。

7. 本公司所属陕西华特新材料股份有限公司重大会计差错更正事项

(1) 陕西华特新材料股份有限公司因补交 2018 年度兴平市玉祥天然气公司调峰气款进行前期会计差错更正，调增 2018 年期末应付账款 1,399,305.60 元，调减 2018 年期末未分配利润 1,399,305.60 元；调减 2018 年度利润总额、净利润 1,399,305.60 元。

(2) 陕西华特新材料股份有限公司 2019 年吸收合并陕西华特玻纤材料集团有限公司因税务清算及多计政府补助收入进行前期会计差错更正，调增 2018 年期末其他应付款 910,787.00 元，调减 2018 年期末应交税费 185,099.02 元、未分配利润 725,687.98 元；调减 2018 年度利润总额、净利润 725,687.98 元。

(3) 陕西华特新材料股份有限公司所属陕西海特克复合材料有限公司因 2018 年度补记确认无形资产及纳税调整进行前期会计差错更正，调增 2018 年期末无形资产 6,081,702.37 元、应付账款 6,468,400.00 元、应交税费 385,600.00 元，调减 2018 年期末未分配利润 772,297.63 元；调减 2018 年度利润总额、净利润 772,297.63 元。

本公司按照对陕西华特新材料股份有限公司的持股比例，合并调增 2018 年期末无形资产 6,081,702.37 元、应付账款 7,867,705.60 元、应交税费 200,500.98 元、其他应付款 910,787.00 元，调减 2018 年期末未分配利润 2,705,780.26 元、少数股东权益 191,510.95 元；调减 2018 年度利润总额、净利润 2,897,291.21 元，调减 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 2,705,780.26 元、少数股东损益 191,510.95 元。

8. 本公司所属延长石油定边盐化工有限公司重大会计差错更正事项

延长石油定边盐化工有限公司因补计 2018 年度及其以前年度养老金进行前期差错更正调整，调增 2018 年期末其他应付款 6,768,887.45 元，调减 2018 年期末未分配利润

6,768,887.45 元，调减 2018 年期初未分配利润 6,043,811.35 元；调减 2018 年度利润总额、净利润 725,076.10 元。

本公司按照对延长石油定边盐化工有限公司的持股比例，合并调增 2018 年期末其他应付款 6,768,887.45 元，调减 2018 年期末未分配利润 6,768,887.45 元，调减 2018 年期初未分配利润 6,043,811.35 元；调减 2018 年度利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润 725,076.10 元。

9. 本公司所属陕西延长石油天然气有限责任公司重大会计差错更正事项

(1) 陕西延长石油天然气有限责任公司对概算估计工程成本与实际发生工程成本差异进行前期差错更正调整，调增 2018 年期末无形资产 16,937,343.81 元、应交税费 2,745,519.37 元，调减 2018 年期末固定资产 520,197,227.76 元、应付账款 531,349,291.48 元，调增 2018 年期末未分配利润 25,343,888.16 元、期初未分配利润 8,600,937.37 元；调增 2018 年度利润总额 19,697,589.17 元、净利润 16,742,950.79 元。

(2) 陕西延长石油天然气有限责任公司对未按实际完工进度或资产实际状态确认的长期资产成本进行前期差错更正调整，调增 2018 年期末固定资产 22,011,548.12 元、在建工程 115,123,951.55 元、无形资产 1,736,582.57 元、应付账款 14,018,122.24 元，调减 2018 年期末其他非流动资产 125,856,073.33 元、应交税费 142,058.42 元，调减 2018 年期末未分配利润 860,054.91 元、期初未分配利润 228,656.04 元；调减 2018 年度利润总额 733,106.22 元、净利润 631,398.87 元。

(3) 陕西延长石油天然气有限责任公司对 2018 年末跨期收入及成本进行前期差错更正调整，调增 2018 年期末应交税费 569,216.89 元、未分配利润 3,225,562.37 元，调减 2018 年期末存货 3,985,605.64 元、预收账款 7,780,384.90 元；调增 2018 年度利润总额 3,794,779.26 元、净利润 3,225,562.37 元。

(4) 陕西延长石油天然气有限责任公司对 2017 年末跨期收入及成本进行前期差错更正调整，调减 2018 年期末未分配利润 0.00 元，调增 2018 年期初未分配利润 9,765,169.52 元；调减 2018 年度利润总额 11,488,434.73 元、净利润 9,765,169.52 元。

(5) 陕西延长石油天然气有限责任公司对 2017 年末跨期其他费用进行前期差错更正调整，调增 2018 年期末应交税费 812,024.56 元，调减 2018 年期末未分配利润 812,024.56 元、期初分配利润 187,984.34 元；调减 2018 年度利润总额 734,164.97 元、净利润 624,040.22 元。

(6) 陕西延长石油天然气有限责任公司对试运行期间产生的收入成本确认递延所得税进行前期差错更正调整，调增 2018 年期末递延所得税资产 7,988,529.79 元、应交税费 2,221,090.80 元，调增 2018 年期末未分配利润 5,767,438.99 元、期初分配利润 1,062,557.55 元；调增 2018 年度净利润 4,704,881.44 元。

(7) 陕西延长石油天然气有限责任公司对前述前期差错所影响的盈余公积进行前期差错更正调整，调增 2018 年期末盈余公积 3,216,118.75 元、调减 2018 年期末未分配利润 3,216,118.75 元、期初分配利润 1,850,840.15 元。

(8) 陕西延长石油天然气有限责任公司进行重分类调整，调增 2018 年期末预付账款 3,843,965.53 元、应付账款 3,843,965.53 元，调减 2018 年期末其他应收款 48,657.21 元、其他应付款 48,657.21 元、其他流动资产 8,284,990.12 元、应交税费 8,284,990.12 元。

本公司按照对陕西延长石油天然气有限责任公司的持股比例，合并调增 2018 年期末预付款项 3,843,965.53 元、在建工程 115,123,951.55 元、无形资产 18,673,926.38 元、递延所

得税资产 7,988,529.79 元，调减 2018 年期末存货 3,985,605.64 元、其他应收款 48,657.21 元、其他流动资产 8,284,990.12 元、固定资产 498,185,679.64 元、其他非流动资产 125,856,073.33 元、应付账款 513,487,203.71 元、预收账款 7,780,384.90 元，应交税费 2,079,196.92 元、其他应付款 48,657.21 元，调增 2018 年期末未分配利润 32,664,810.05 元、期初分配利润 19,012,024.06 元；调增 2018 年度利润总额 10,536,662.51 元、净利润 13,652,785.99 元、归属于母公司所有者的净利润 13,652,785.99 元。

10. 本公司对所属金融单位计提的一般风险准备在合并层面按归属于母公司所有者的份额予以恢复，调增 2018 年期末一般风险准备 289,905,230.29 元，调减 2018 年期末未分配利润 289,905,230.29 元、期初未分配利润 185,713,600.23 元。

（四）按上述期初数调整类别汇总披露期初各权益项目的调整情况

项目	上年年末数	本年年初数	差额
	①	②	③=②-①
一、资产总额	370,459,898,415.93	369,973,505,529.33	-486,392,886.60
二、负债总额	236,299,255,034.59	235,890,818,607.26	-408,436,427.33
三、所有者权益	134,160,643,381.34	134,082,686,922.07	-77,956,459.27
1. 归属于母公司所有者权益	120,186,935,436.87	120,106,579,872.24	-80,355,564.63
其中：实收资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
其他权益工具	29,181,796,942.71	29,181,796,942.71	
资本公积	6,007,866,500.06	5,965,979,569.71	-41,886,930.35
其他综合收益	-86,145,315.62	-86,035,368.09	109,947.53
专项储备	3,889,589,054.33	3,889,589,054.33	
盈余公积	54,032,274,493.42	54,032,274,493.42	
一般风险准备		289,905,230.29	289,905,230.29
未分配利润	17,161,553,761.97	16,833,069,949.87	-328,483,812.10
2. 少数股东权益	13,973,707,944.47	13,976,107,049.83	2,399,105.36
四、营业总收入	307,980,493,461.15	307,937,744,869.62	-42,748,591.53
五、利润总额	3,402,445,991.28	3,366,364,694.56	-36,081,296.72
六、净利润	2,033,236,341.69	2,008,868,564.64	-24,367,777.05
七、归属于母公司所有者的净利润	2,027,311,069.92	1,998,861,038.17	-28,450,031.75
八、少数股东损益	5,925,271.77	10,007,526.47	4,082,254.70

续表

项目	差额原因			
	合并范围变化	会计政策变更	重要前期差错更正	其他事项
一、资产总额		11,500,390.34	-497,893,276.94	
二、负债总额		620,349.60	-409,056,776.93	
三、所有者权益		10,880,040.74	-88,836,500.01	
1. 归属于母公司所有者权益		5,981,167.80	-86,336,732.43	
其中：实收资本				
其他权益工具				
资本公积		-	-41,886,930.35	
其他综合收益		109,947.53		
专项储备				
盈余公积				
一般风险准备			289,905,230.29	
未分配利润		5,871,220.27	-334,355,032.37	

2.少数股东权益		4,898,872.94	-2,499,767.58	
四、营业总收入			-42,748,591.53	
五、利润总额			-36,081,296.72	
六、净利润			-24,367,777.05	
七、归属于母公司所有者的净利润			-28,450,031.75	
八、少数股东损益			4,082,254.70	

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	4,008.67	3,699.74	8.35	-
2	总负债	2,560.75	2,358.91	8.56	-
3	净资产	1,447.92	1,340.83	7.99	-
4	归属母公司股东的净资产	1,324.07	1,201.07	10.24	-
5	资产负债率（%）	63.88	63.76	0.19	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	67.03	66.54	0.74	-
7	流动比率	0.38	0.39	-3.15	-
8	速动比率	0.27	0.28	-4.15	-
9	期末现金及现金等价物余额	143.49	188.71	-23.96	-

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	3,147.90	2,980.95	5.60	-
2	营业成本	2,627.55	2,425.84	8.31	-
3	利润总额	37.23	33.66	10.61	-
4	净利润	15.43	20.09	-23.18	-
5	扣除非经常性损益后净利润	7.76	26.96	-71.21	报告期内公司盈利能力受石油价格波动影响有所下降
6	归属母公司股东的净利润	14.86	19.99	-25.64	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	246.51	228.11	8.07	-
8	经营活动产生的现金流净额	114.18	132.13	-13.59	-
9	投资活动产生的现金流净额	-244.84	-307.12	-20.28	-
10	筹资活动产生的现金流净额	85.17	242.49	-64.88	公司报告期内通过借款获取现金减少同时分配股利、利润或偿付利息以及其他筹

					资活动支付的现金增加
11	应收账款周转率	90.81	117.95	-23.01	-
12	存货周转率	13.84	14.48	-4.41	-
13	EBITDA 全部债务比	0.14	0.14	-	-
14	利息保障倍数	1.30	1.32	-1.67	-
15	现金利息保障倍数	3.39	3.50	-3.14	-
16	EBITDA 利息倍数	3.39	3.27	3.80	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

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

报告期主要会计数据和财务指标的变动原因参见上表（由于公司报告期内存在前期会计差错更正并对相关数据进行追溯调整，因此涉及的上年末和上年同期数据以调整后的金额列示）。

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

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	154.62	145.47	6.29	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19.99	24.56	-18.63	-
应收票据	17.36	15.15	14.61	-
应收账款	51.47	17.85	188.28	公司报告期内对下游客户的销售信用政策有所放松
预付款项	84.07	68.13	23.39	-
其他应收款	83.57	87.93	-4.97	-
买入返售金融资产	30.38	76.47	-60.27	2019 年随着央行多次定向降准，货币政策适度宽松，资金市场利率始终在低位运行，流动性充裕，因此，受市场价格下行和资金需求较弱的影响，下属财务公司买入返售业务交易量较 2018 年有所下降
存货	199.08	180.57	10.25	-

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
其他流动资产	42.60	20.19	111.01	子公司陕西延长石油延安能源化工有限责任公司待抵扣进项税重分类影响所致
发放贷款及垫款	40.22	32.11	25.24	-
可供出售金融资产	125.39	109.88	14.12	-
持有至到期投资	17.40	11.61	49.79	子公司陕西延长石油财务有限公司及永安财产保险股份有限公司金融投资有所增加
长期股权投资	148.15	137.31	7.89	-
投资性房地产	28.73	28.52	0.73	-
固定资产	813.29	815.58	-0.28	-
在建工程	518.34	453.01	14.42	-
油气资产	1,315.74	1,206.74	9.03	-
无形资产	183.73	150.24	22.29	-
长期待摊费用	38.77	31.88	21.63	-
递延所得税资产	18.16	25.93	-29.97	-
其他非流动资产	48.55	31.64	53.44	公司报告期内项目投资款和预付工程项目建设款有所增加

2.主要资产变动的原因

报告期末主要资产变动的原因，参见上表（由于公司报告期内存在前期会计差错更正并对相关数据进行追溯调整，因此涉及的上年末数据以调整后的金额列示）。

（一）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：56.71 亿元

受限货币资金 41.92 亿，受限应收票据 0.64 亿元，受限固定资产 13.03 亿元，受限无形资产 1.12 亿元。

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

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	782.44	688.90	13.58	-
应付票据	262.83	100.45	161.65	发行人报告期内在业务往来中通过增加票据支付结算方

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
				式降低付现比
应付账款	341.13	365.94	-4.43	-
预收账款	69.18	64.49	7.27	-
应交税费	75.47	70.87	6.49	-
其他应付款	120.48	118.93	1.31	-
一年内到期的非流动负债	96.31	127.54	-24.49	-
其他流动负债	70.09	112.63	-37.77	公司报告期内部分短期融资券到期兑付
保险合同准备金	78.04	70.65	10.45	-
长期借款	318.13	332.29	-4.26	-
应付债券	254.04	229.61	10.64	-

2.主要负债变动的的原因

报告期公司主要负债变动的的原因，参见上表（由于公司报告期内存在前期会计差错更正并对相关数据进行追溯调整，因此涉及的上年末数据以调整后的金额列示）。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：165.77 亿元

具体内容：

报告期末，公司存量外债共 12 笔，贷款人均均为中资银行海外分支机构或离岸业务部，按 2019 年末相应币种兑人民币汇率中间价折算，余额折合人民币 165.77 亿元

（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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

报告期末，公司银行授信总额共计人民币 3,554.81 亿元，其中已使用额度 1,656.68 亿元，尚未使用额度 1,898.13 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：7.67 亿元

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

报告期末对外担保的余额：33.66 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3.53 亿元

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、其他重大事项的信息披露

公司于2019年7月1日披露关于近期股权划转及增资事宜的公告，于2019年11月13日披露关于发生生产安全事故的公告。上述重大事项对公司正常生产经营和偿债能力均不产生实质不利影响。

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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	151034
债券简称	18 延长 Y1
债券余额	10
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，会计处理上分类为其他权益工具

债券代码	155878
------	--------

债券简称	19 延长 Y1
债券余额	20
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，会计处理上分类为其他权益工具

债券代码	155879
债券简称	19 延长 Y2
债券余额	10
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，会计处理上分类为其他权益工具

债券代码	155871
债券简称	19 延长 Y3
债券余额	25
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，会计处理上分类为其他权益工具

债券代码	155872
债券简称	19 延长 Y4
债券余额	5
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，会计处理上分类为其他权益工具

债券代码	155848
债券简称	19 延长 Y5
债券余额	40

续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，会计处理上分类为其他权益工具

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

1. 报告期内，发行人对其他债券和债务融资工具均正常还本付息，不存在延期支付本金或利息的情况。

2. 2019年10月27日，湖南省永州市远军热能动力科技有限公司在陕西省延长县境内延长油田股份有限公司（公司控股子公司）七里村采油厂米265、267井场进行超级气体动能技术增渗提产试验。当晚19时许，试验结束返回途中，车载试验装置发生爆炸。初步核查，事故造成5人死亡，3人失联，5人受伤。2019年10月28日，事故中失联的3人找到，均无生命体征。本次事故共造成8人遇难，5名送医伤者生命体征平稳。事故发生后，陕西省启动应急预案，迅速开展应急救援、伤员救治、失踪人员搜救等工作。

截至目前，由陕西省应急厅主导的现场调查工作已经结束，正在出具事故调查报告，待陕西省委省政府审定后，公司将根据相关结果追究相关责任人责任。

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年度报告、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年度报告(2019年)》之盖章页)

陕西延长石油(集团)有限责任公司



2020年6月9日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,462,062,473.83	14,546,800,509.80
结算备付金	40,857,142.86	51,318,181.81
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,998,767,320.68	2,456,326,732.94
衍生金融资产		
应收票据	1,735,959,886.72	1,514,717,288.85
应收账款	5,147,273,076.71	1,785,498,562.87
应收款项融资		145,409,817.05
预付款项	8,406,612,649.80	6,812,831,520.16
应收保费	1,048,203,710.40	544,947,804.74
应收分保账款	430,987,929.69	711,615,208.38
应收分保合同准备金	408,088,471.71	351,709,841.38
其他应收款	8,356,507,428.31	8,793,100,214.95
其中：应收利息	193,013,230.87	107,349,114.00
应收股利	465,739.05	469,577.44
买入返售金融资产	3,037,895,000.00	7,647,281,000.00
存货	19,908,248,796.15	18,056,621,023.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,260,050,720.91	2,018,853,281.51
流动资产合计	70,241,514,607.77	65,437,030,987.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款	4,021,650,000.00	3,211,043,331.02
债权投资		
可供出售金融资产	12,539,490,251.22	10,987,969,278.67
其他债权投资		
持有至到期投资	1,739,783,023.25	1,161,445,379.29
长期应收款	255,917,117.73	365,152,059.49
长期股权投资	14,814,590,116.77	13,731,234,331.77
其他权益工具投资		200,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,872,869,427.75	2,852,041,195.93
固定资产	81,328,849,578.80	81,558,136,262.60
在建工程	51,834,097,915.68	45,300,653,538.79
生产性生物资产	3,554,489.07	3,554,489.07

油气资产	131,573,749,427.68	120,674,368,422.77
使用权资产	22,069,463.79	14,323,020.96
无形资产	18,372,769,902.07	15,023,505,518.05
开发支出	249,382,493.69	278,470,187.08
商誉	447,995,705.29	429,304,069.77
长期待摊费用	3,877,211,855.10	3,187,806,991.30
递延所得税资产	1,815,872,221.11	2,592,983,206.99
其他非流动资产	4,855,194,399.85	3,164,283,257.92
非流动资产合计	330,625,047,388.85	304,536,474,541.47
资产总计	400,866,561,996.62	369,973,505,529.33
流动负债：		
短期借款	78,243,622,642.95	68,890,004,862.91
向中央银行借款		
拆入资金	290,000,000.00	650,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,282,993,718.31	10,045,188,984.09
应付账款	34,113,397,770.87	35,694,145,790.03
预收款项	6,917,990,776.60	6,449,367,583.53
合同负债		
卖出回购金融资产款	396,000,000.00	
吸收存款及同业存放	2,703,499,774.09	1,666,931,463.42
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	735,942,225.60	992,799,164.58
应交税费	7,547,219,630.72	7,086,938,524.89
其他应付款	12,048,464,689.75	11,892,560,212.98
其中：应付利息	1,468,696,197.55	1,721,532,999.13
应付股利	253,133,631.03	299,297,339.71
应付手续费及佣金	120,078,057.45	122,581,039.71
应付分保账款	393,241,166.18	705,016,345.47
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,630,657,170.45	12,753,769,686.53
其他流动负债	7,009,193,339.40	11,262,898,471.54
流动负债合计	186,432,300,962.37	168,212,202,129.68
非流动负债：		
保险合同准备金	7,803,511,281.54	7,065,159,628.77
长期借款	31,812,625,239.67	33,229,427,229.18
应付债券	25,403,811,798.47	22,961,182,336.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,312,079.12	620,349.60
长期应付款	1,496,912,900.91	1,594,171,406.86
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,326,487,796.71	2,283,692,895.69
递延收益	202,032,726.21	202,140,655.44

递延所得税负债	289,281,277.57	188,461,116.12
其他非流动负债	298,348,941.25	153,760,859.89
非流动负债合计	69,642,324,041.45	67,678,616,477.58
负债合计	256,074,625,003.82	235,890,818,607.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	44,413,482,000.00	29,181,796,942.71
其中：优先股		
永续债	44,413,482,000.00	29,181,796,942.71
资本公积	4,859,274,672.24	5,965,979,569.71
减：库存股		
其他综合收益	69,042,596.87	-86,035,368.09
专项储备	2,409,399,765.90	3,889,589,054.33
盈余公积	54,032,274,493.42	54,032,274,493.42
一般风险准备	336,555,095.18	289,905,230.29
未分配利润	16,287,435,203.36	16,833,069,949.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	132,407,463,826.97	120,106,579,872.24
少数股东权益	12,384,473,165.83	13,976,107,049.83
所有者权益（或股东权益）合计	144,791,936,992.80	134,082,686,922.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	400,866,561,996.62	369,973,505,529.33

法定代表人：杨悦 主管会计工作负责人：沙春枝 会计机构负责人：张缠桥

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,642,435,428.62	8,964,425,122.00
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,550,000.00	2,550,000.00
应收账款	9,068,582,624.36	8,353,994,796.80
应收款项融资		
预付款项	71,057,471,924.04	57,529,235,558.92
其他应收款	31,551,158,050.36	29,013,688,011.13
其中：应收利息		
应收股利		20,000,000.00
存货	5,260,466,982.99	4,721,542,291.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	753,850,000.00	365,000,000.00
其他流动资产	194,447,158.26	325,757,736.01
流动资产合计	124,534,962,168.63	109,276,193,516.23

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	5,743,796,269.09	5,709,109,199.09
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,180,348,016.11	106,253,373,704.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,191,574,181.51	20,366,942,949.55
在建工程	9,808,530,421.60	10,412,755,085.68
生产性生物资产		
油气资产	44,296,296,988.21	38,215,707,683.81
使用权资产		
无形资产	1,636,827,142.81	1,114,173,731.86
开发支出	131,067,821.15	98,476,415.97
商誉		
长期待摊费用	85,398,744.35	107,299,296.47
递延所得税资产	607,413,547.75	995,369,086.53
其他非流动资产	926,470,382.57	903,615,977.28
非流动资产合计	198,607,723,515.15	184,176,823,130.33
资产总计	323,142,685,683.78	293,453,016,646.56
流动负债：		
短期借款	75,194,896,905.00	65,700,960,700.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,978,549,197.50	7,441,440,254.22
应付账款	10,947,501,922.17	14,273,267,886.96
预收款项	4,998,130,856.77	6,081,874,060.15
合同负债		
应付职工薪酬	88,786,822.27	80,400,051.11
应交税费	5,697,486,045.16	5,907,456,524.64
其他应付款	6,577,297,664.27	7,150,083,686.27
其中：应付利息	1,143,510,510.67	1,481,758,172.87
应付股利	229,714,745.00	282,512,280.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,144,666,433.81	9,871,610,119.48
其他流动负债	7,000,000,000.00	11,000,000,000.00
流动负债合计	145,627,315,846.95	127,507,093,282.83
非流动负债：		
长期借款	7,988,700,000.00	12,470,540,000.00
应付债券	25,403,811,798.47	22,961,182,336.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	461,465,965.17	943,296,428.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	221,801,096.01	206,548,072.40
递延收益		
递延所得税负债	18,400,048.69	18,790,312.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,094,178,908.34	36,600,357,148.97
负债合计	179,721,494,755.29	164,107,450,431.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	44,413,482,000.00	29,181,796,942.71
其中：优先股		
永续债	44,413,482,000.00	29,181,796,942.71
资本公积	2,947,646,758.62	3,075,572,858.13
减：库存股		
其他综合收益	41,866,050.97	27,050,023.13
专项储备	1,998,730,006.54	3,422,106,402.85
盈余公积	54,032,274,493.42	54,032,274,493.42
未分配利润	29,987,191,618.94	29,606,765,494.52
所有者权益（或股东权益）合计	143,421,190,928.49	129,345,566,214.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	323,142,685,683.78	293,453,016,646.56

法定代表人：杨悦 主管会计工作负责人：沙春枝 会计机构负责人：张缠桥

合并利润表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	326,081,812,338.73	307,937,744,869.62
其中：营业收入	314,790,445,202.07	298,094,500,176.83
利息收入	200,731,339.00	288,014,614.80
已赚保费	11,090,635,797.66	9,552,211,210.07
手续费及佣金收入		3,018,867.92
二、营业总成本	323,125,433,042.59	303,884,201,388.95
其中：营业成本	262,754,614,267.65	242,584,081,910.41
利息支出	30,251,318.89	18,257,789.58
手续费及佣金支出	1,303,126,422.68	1,473,664,542.03
退保金		
赔付支出净额	6,074,477,690.69	5,174,666,016.25
提取保险责任准备金净额	169,693,923.77	84,311,351.14
保单红利支出		
分保费用	7,779,780.36	4,254,700.65
税金及附加	29,500,284,358.47	30,841,791,683.34
销售费用	5,997,425,739.91	5,809,925,032.49
管理费用	10,672,865,507.53	10,984,194,217.68
研发费用	623,885,859.91	371,667,964.09
财务费用	5,846,779,179.61	6,204,500,310.29
其中：利息费用	5,700,083,660.96	5,839,299,458.13

利息收入	152,952,523.10	148,035,362.76
其他-勘探费用	144,248,993.12	332,885,871.00
加：其他收益	265,034,916.68	342,243,841.96
投资收益（损失以“-”号填列）	1,824,574,095.62	1,285,362,775.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	660,735,838.35	535,575,026.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-58,223.78	823,124.26
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-234,376,894.20	-184,259,467.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-93,721,942.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,074,120,653.12	-2,229,275,894.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,315,312.86	-4,757,922.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,640,395,282.46	3,263,679,937.84
加：营业外收入	410,422,595.43	370,840,628.95
减：营业外支出	327,359,589.62	268,155,872.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,723,458,288.27	3,366,364,694.56
减：所得税费用	2,180,284,174.02	1,357,496,129.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,543,174,114.25	2,008,868,564.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,543,174,114.25	2,008,868,564.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,486,359,288.46	1,998,861,038.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	56,814,825.79	10,007,526.47
六、其他综合收益的税后净额	195,358,055.62	-65,100,011.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	155,077,964.96	43,694,204.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-109,947.53	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-109,947.53	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	155,187,912.49	43,694,204.78

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	3,539,217.44	2,607,987.85
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	91,074,362.40	-73,648,181.42
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	60,574,332.65	114,734,398.35
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40,280,090.66	-108,794,216.16
七、综合收益总额	1,738,532,169.87	1,943,768,553.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,641,437,253.42	2,042,555,242.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	97,094,916.45	-98,786,689.69
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨悦 主管会计工作负责人：沙春枝 会计机构负责人：张缠桥

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	109,617,216,915.54	102,619,222,564.82
减：营业成本	78,986,304,039.44	69,766,424,047.52
税金及附加	19,853,653,163.63	19,920,671,849.78
销售费用	2,222,060,950.47	2,060,725,809.47
管理费用	1,663,280,988.83	3,192,706,873.91
研发费用	403,331,921.07	330,195,742.35
财务费用	5,267,006,471.23	5,493,243,444.42
其中：利息费用	5,097,052,027.74	5,131,634,162.60
利息收入	54,528,957.68	60,884,137.04
其他-勘探费用	22,193,141.50	9,981,081.41
加：其他收益	1,056,332.04	659,153.53
投资收益（损失以“-”号填列）	2,121,327,646.77	2,978,029,246.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	302,020,628.59	261,655,267.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-489,278,648.94	-151,615,503.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,598,408.54	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,835,089,977.78	4,672,346,612.26
加:营业外收入	29,812,585.59	10,804,617.69
减:营业外支出	118,034,308.45	72,363,922.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,746,868,254.92	4,610,787,307.72
减:所得税费用	525,461,227.24	-73,230,414.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,221,407,027.68	4,684,017,722.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,221,407,027.68	4,684,017,722.66
(二)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	14,816,027.84	-7,054,109.42
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	14,816,027.84	-7,054,109.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益	20,018.34	239,698.08
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	14,796,009.50	-7,293,807.50
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,236,223,055.52	4,676,963,613.24
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:沙春枝 会计机构负责人:张缠桥

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	352,497,006,913.37	348,270,955,261.41
客户存款和同业存放款项净增加额	1,036,568,310.67	-491,943,438.66
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	-360,000,000.00	650,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	11,973,147,128.49	10,922,555,085.77
收到再保业务现金净额	-29,734,689.65	17,118,429.91
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	221,881,672.40	311,540,086.65
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	396,000,000.00	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	327,374,694.25	416,871,157.22
收到其他与经营活动有关的现金	2,379,582,784.50	2,683,163,926.07
经营活动现金流入小计	368,441,826,814.03	362,780,260,508.37
购买商品、接受劳务支付的现金	284,574,907,782.39	281,990,710,540.36
客户贷款及垫款净增加额	808,975,564.73	-693,752,050.37
存放中央银行和同业款项净增加额	171,702,997.53	-415,157,428.82
支付原保险合同赔付款项的现金	6,016,402,060.15	5,237,554,588.97
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,630,411,583.06	1,675,781,094.07
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,556,962,147.18	16,082,572,997.86
支付的各项税费	38,720,723,114.69	37,800,088,086.53
支付其他与经营活动有关的现金	8,544,174,531.39	7,889,118,064.01
经营活动现金流出小计	357,024,259,781.12	349,566,915,892.61
经营活动产生的现金流量净额	11,417,567,032.91	13,213,344,615.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,348,998,069.34	8,486,324,066.25
取得投资收益收到的现金	1,432,267,402.04	829,728,692.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,297,270.63	184,625,219.96
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	728,960,141.83	314,732,526.90
投资活动现金流入小计	14,534,522,883.84	9,815,410,505.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,647,585,924.38	27,391,218,554.88
投资支付的现金	14,064,753,282.62	10,086,238,776.48
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	54,600,000.00	2,624,507,696.34
支付其他与投资活动有关的现金	1,251,513,086.25	425,079,506.24
投资活动现金流出小计	39,018,452,293.25	40,527,044,533.94
投资活动产生的现金流量净额	-24,483,929,409.41	-30,711,634,028.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,503,525,965.64	14,345,060,475.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	334,840,908.35	361,378,475.00
取得借款收到的现金	115,687,135,156.75	135,939,370,384.19
收到其他与筹资活动有关的现金	31,248,647.95	168,496,477.67
筹资活动现金流入小计	131,221,909,770.34	150,452,927,336.86
偿还债务支付的现金	112,291,845,830.29	114,263,310,636.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,835,748,287.76	8,745,448,023.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	682,524,369.46	1,214,211,164.26
支付其他与筹资活动有关的现金	576,977,414.18	3,195,338,149.48
筹资活动现金流出小计	122,704,571,532.23	126,204,096,808.72
筹资活动产生的现金流量净额	8,517,338,238.11	24,248,830,528.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,519,400.01	61,094,990.22
五、现金及现金等价物净增加额	-4,521,504,738.38	6,811,636,106.03
加：期初现金及现金等价物余额	18,870,698,475.22	12,059,062,369.19
六、期末现金及现金等价物余额	14,349,193,736.84	18,870,698,475.22

法定代表人：杨悦 主管会计工作负责人：沙春枝 会计机构负责人：张缠桥

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,601,060,212.16	119,944,268,676.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,780,888.07	68,073,155.66
经营活动现金流入小计	122,680,841,100.23	120,012,341,832.59
购买商品、接受劳务支付的现金	91,491,167,023.63	85,761,221,035.97
支付给职工及为职工支付的现金	3,018,285,831.95	2,920,791,532.67
支付的各项税费	23,124,564,078.22	24,766,975,262.84
支付其他与经营活动有关的现金	3,614,608,361.97	4,593,546,970.76
经营活动现金流出小计	121,248,625,295.77	118,042,534,802.24
经营活动产生的现金流量净额	1,432,215,804.46	1,969,807,030.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	505,100,000.00	832,429,999.99
取得投资收益收到的现金	1,875,284,966.60	2,502,278,314.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,877,533.22	1,923,804.21

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	2,387,262,499.82	3,336,632,118.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,874,912,990.83	13,100,382,671.17
投资支付的现金	6,367,755,622.25	6,628,978,184.04
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	3,107,703,000.00	172,328,678.85
投资活动现金流出小计	20,350,371,613.08	19,901,689,534.06
投资活动产生的现金流量净额	-17,963,109,113.26	-16,565,057,415.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,168,685,057.29	13,983,682,000.00
取得借款收到的现金	137,638,789,916.50	122,052,669,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	81,310,000.00
筹资活动现金流入小计	152,813,474,973.79	136,117,661,700.00
偿还债务支付的现金	131,038,491,338.17	108,861,724,594.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,937,752,760.13	6,190,618,080.75
支付其他与筹资活动有关的现金	117,299,359.62	3,152,573,734.76
筹资活动现金流出小计	139,093,543,457.92	118,204,916,409.89
筹资活动产生的现金流量净额	13,719,931,515.87	17,912,745,290.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,900.45	-9,786.21
五、现金及现金等价物净增加额	-2,810,989,693.38	3,317,485,118.91
加：期初现金及现金等价物余额	7,749,425,122.00	4,431,940,003.09
六、期末现金及现金等价物余额	4,938,435,428.62	7,749,425,122.00

法定代表人：杨悦 主管会计工作负责人：沙春枝 会计机构负责人：张缠桥

担保人财务报表

适用 不适用