

债券简称：22 延长 01、22 延长石油债 01  
债券简称：22 延长 02、22 延长石油债 02

债券代码：184475.SH、2280272.IB  
债券代码：184476.SH、2280273.IB

## 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2024 年度 债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券全体持有人：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）作为 2022 年第一期陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券(品种一)、2022 年第一期陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券(品种二)的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与陕西延长石油(集团)有限责任公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

### 一、发行人的基本情况

发行人名称 : 陕西延长石油(集团)有限责任公司  
法定代表人 : 张恺颙  
注册资本 (万元) : 1,000,000.00  
实缴资本 (万元) : 1,000,000.00  
注册地址 : 陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地  
经营范围 : 石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用；石油化工产品(仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可内容核定经营范围)及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售；石油专用机械、配件、助剂(危险品除外)的制造、加工；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销



售和综合利用(仅限子公司凭许可证在有效期内经营);煤化工产品研发、生产及销售;煤层气的开发利用;兰炭的开发和综合利用;与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务;项目、股权投资(限企业自有资金);自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营:房地产开发;酒店管理;电力供应、移动式压力容器充装;住宿及餐饮服务;零售服务;体育与娱乐服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

## 二、跟踪评级情况

发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构,在公司债券的存续期内,联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

### (一) 定期跟踪评级情况

#### 1. 2022 年第一期陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券(品种一)

截至本报告出具之日,2022年第一期陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券(品种一)定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

#### 2. 2022 年第一期陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券(品种二)

截至本报告出具之日,2022年第一期陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券(品种二)定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

## 三、发行人履约情况

### (一) 办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2022 年第一期陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券募集说明书》的约定,在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

### (二) 付息、兑付(如有)情况



报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限(年)	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
2022 年第一期陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券(品种一)	22 延长 01、22 延长石油债 01	2024 年 07 月 11 日	3+2，附加第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	报告期内未行权	2027 年 07 月 11 日	发行人已于 2024 年 07 月 11 日按时完成上年度付息工作
2022 年第一期陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券(品种二)	22 延长 02、22 延长石油债 02	2024 年 07 月 11 日	5.00	报告期内未行权	2027 年 07 月 11 日	发行人已于 2024 年 07 月 11 日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

### (三) 募集资金使用情况

本期债券发行规模 45 亿元，其中品种一发行规模为 30 亿元，其中 7.50 亿元用于延安气田延 694 井区、延 653 井区天然气地面集输工程、靖边能化园区煤油气资源综合利用一期启动项目填平补齐工程、延长油田伴生气资源循环利用项目建设，22.50 亿元用于补充营运资金。

品种二发行规模为人民币 15 亿元，15 亿元均用于延安气田延 694 井区、延 653 井区天然气地面集输工程、靖边能化园区煤油气资源综合利用一期启动项目填平补齐工程、延长油田伴生气资源循环利用项目建设。

发行人本期债券募集资金均已与 2022 年按照募集说明书约定使用完毕，募集资金使用实际用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。报告期内，发行人本期债券不涉及募集资金使用的情况。

经核查，本期债券涉及的延安气田延 694 井区、延 653 井区天然气地面集输工程、靖边能化园区煤油气资源综合利用一期启动项目填平补齐工程、延长油田伴生气资源循环利用项目均已建设完成，2024 年度运营情况良好。



#### (四) 发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券年度报告（2023年）》
2. 《陕西延长石油(集团)有限责任公司 2023 年审计报告》
3. 《陕西延长石油(集团)有限责任公司 2024 年半年度财务报表及附注》
4. 《陕西延长石油(集团)有限责任公司 2024 年公司债券中期报告》
5. 《陕西延长石油(集团)有限责任公司关于董事及总经理发生变动的公告》
6. 《陕西延长石油(集团)有限责任公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》
7. 《陕西延长石油(集团)有限责任公司关于董事长,法定代表人发生变动的公告》
8. 《2022 年第一期陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券(品种一)2024 年付息公告》
9. 《2022 年第一期陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券(品种二)2024 年付息公告》

#### (五) 持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

### 四、发行人偿债能力

#### (一) 发行人 2024 年度经营情况

发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	50,574,129.09	48,547,681.98	4.17	-
总负债	32,348,168.46	31,029,890.04	4.25	-
净资产	18,225,960.62	17,517,791.94	4.04	-
归属于母公司股东的净资产	16,110,624.80	15,577,022.78	3.43	-
期末现金及现金等价物余额	1,895,407.97	1,617,533.98	17.18	-
营业收入	39,009,917.69	37,430,086.27	4.22	-
营业成本	30,874,144.45	30,591,662.29	0.92	-
利润总额	1,482,586.98	1,403,446.42	5.64	-



主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
净利润	1,192,247.37	1,136,273.98	4.93	-
归属母公司股东的净利润	738,260.96	706,033.41	4.56	-
经营活动产生的现金流量净额	3,399,599.47	2,693,698.25	26.21	-
投资活动产生的现金流量净额	-2,292,134.42	-2,845,890.10	19.46	-
筹资活动产生的现金流量净额	-831,884.30	-1,034,375.06	19.58	-
资产负债率 (%)	63.96	63.92	0.07	-
流动比率 (倍)	0.50	0.44	13.64	-
速动比率 (倍)	0.32	0.30	6.67	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计\*100%
2. 流动比率=流动资产/流动负债
3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

## (二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

## 五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	2021 年 03 月 19 日	5	10.00	4.10	2026 年 03 月 19 日
企业债	2022 年第一期陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券(品种二)	2022 年 07 月 11 日	5	15.00	3.40	2027 年 07 月 11 日
企业债	2022 年第一期陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券(品种一)	2022 年 07 月 11 日	3+2	30.00	3.00	2027 年 07 月 11 日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2022 年度第二期中期票据(科创票据)	2022 年 08 月 19 日	3+N	10.00	2.94	2025 年 08 月 19 日



债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2022年度第三期中期票据	2022年09月09日	3+N	15.00	2.94	2025年09月09日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	2022年11月22日	3+N	35.00	3.30	2025年11月22日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)	2022年12月16日	3+N	5.00	4.40	2025年12月16日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	2023年03月03日	3+N	30.00	3.78	2026年03月03日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	2023年03月22日	3+N	10.00	3.54	2026年03月22日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)	2023年06月08日	5+N	30.00	3.59	2028年06月08日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)	2023年07月05日	5+N	30.00	3.58	2028年07月05日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)	2023年07月20日	5+N	20.00	3.53	2028年07月20日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第六期)	2023年09月13日	5+N	10.00	3.69	2028年09月13日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第七期)	2023年10月23日	5	20.00	3.29	2028年10月23日



债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第八期)(品种二)	2023年11月15日	5+N	20.00	3.48	2028年11月15日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第八期)(品种一)	2023年11月15日	3+N	10.00	3.09	2026年11月15日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年度第二期中期票据	2023年11月17日	5	15.00	3.16	2028年11月17日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年度第一期中期票据	2023年11月17日	5	15.00	3.16	2028年11月17日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年度第三期中期票据	2023年11月30日	5	20.00	3.20	2028年11月30日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第九期)	2023年12月04日	5+N	10.00	3.37	2028年12月04日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年度第四期中期票据	2023年12月13日	3+N	30.00	3.38	2026年12月13日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年度第五期中期票据(品种二)	2023年12月20日	5+N	5.00	3.48	2028年12月20日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年度第五期中期票据(品种一)	2023年12月20日	3+N	25.00	3.25	2026年12月20日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年度第六期中期票据(品种二)	2023年12月21日	5+N	20.00	3.46	2028年12月21日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2023年度第六期中期票据(品种一)	2023年12月21日	3+N	10.00	3.24	2026年12月21日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年度第一期中期票据	2024年01月12日	5	30.00	2.92	2029年01月12日



债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年度第三期中期票据	2024年01月19日	5+N	15.00	3.17	2029年01月19日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年度第五期中期票据	2024年02月06日	5+N	10.00	3.01	2029年02月06日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年度第四期中期票据	2024年02月08日	5	15.00	2.71	2029年02月08日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年度第六期中期票据(品种一)	2024年02月08日	5	10.00	2.71	2029年02月08日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年度第七期中期票据	2024年04月18日	5+N	20.00	2.64	2029年04月18日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年度第九期中期票据	2024年06月19日	5+N	10.00	2.40	2029年06月19日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年度第十期中期票据	2024年06月26日	5+N	20.00	2.39	2029年06月26日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年度第十一期中期票据	2024年08月14日	5+N	20.00	2.28	2029年08月14日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年度第十二期中期票据(品种一)	2024年08月21日	3+N	5.00	2.18	2027年08月21日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年度第十二期中期票据(品种二)	2024年08月21日	5+N	10.00	2.29	2029年08月21日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	2024年09月12日	5+N	30.00	2.26	2029年09月12日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种二)	2024年09月26日	5+N	30.00	2.22	2029年09月26日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024	2024年10月18日	5+N	30.00	2.35	2029年10月18日



债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
	年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(品种二)					
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(品种一)	2024年10月30日	3+N	15.00	2.37	2027年10月30日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(品种二)	2024年10月30日	5+N	26.00	2.54	2029年10月30日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)(品种二)	2024年11月15日	5+N	30.00	2.38	2029年11月15日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年度第十三期中期票据	2024年11月22日	5	20.00	2.34	2029年11月22日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年度第十四期中期票据	2024年12月06日	5	30.00	2.09	2029年12月06日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年度第十五期中期票据	2024年12月09日	5	10.00	2.09	2029年12月09日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第六期)(品种二)	2024年12月09日	5+N	15.00	2.16	2029年12月09日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年度第十六期中期票据	2024年12月16日	5	10.00	2.00	2029年12月16日
中期票据	陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年度第十七期中期票据	2024年12月16日	5	25.00	2.00	2029年12月16日



债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	2024 年 12 月 18 日	5	50.00	1.92	2029 年 12 月 18 日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第七期)	2024 年 12 月 27 日	5+N	20.00	1.99	2029 年 12 月 27 日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)	2025 年 02 月 21 日	5+N	20.00	1.96	2030 年 02 月 21 日
公司债	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)	2025 年 04 月 16 日	5+N	34.00	1.99	2030 年 04 月 16 日

## 六、增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况

### (一) 增信措施有效性

22 延长 01/22 延长石油债 01、22 延长 02/22 延长石油债 02 为无担保债券。

### (二) 偿债保障措施的有效性及执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 22 延长 01/22 延长石油债 01、22 延长 02/22 延长石油债 02 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

## 七、债权代理人履职情况

2024 年度，国泰海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《2022 年第一期陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券募集说明书》《2021 年陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。



以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)



(本页无正文，为《陕西延长石油(集团)有限责任公司 2024 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 06 月 27 日

