

公司代码：600248

公司简称：延长化建

陕西延长石油化建股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王栋	董事	出差	张来民

1.3 公司负责人高建成、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,112,306,127.11	5,428,109,964.90	-5.82
归属于上市公司股东的净资产	1,940,830,683.25	1,926,658,151.31	0.74
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-75,700,601.55	215,555,986.20	-135.12
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	504,270,543.95	490,900,776.83	2.72
归属于上市公司股东的净利润	15,169,821.67	19,580,060.94	-22.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,461,534.41	19,346,492.76	-30.42
加权平均净资产收益率(%)	0.78	1.07	减少0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0246	0.0318	-22.64
稀释每股收益(元/股)	0.0246	0.0318	-22.64

说明：2016年6月7日，公司实施了资本公积转增股本，每10股转增3股，转增后公司股本增加至615,795,960股，上年同期每股收益按照新的股本进行了重新计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	80,423.72	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,875,686.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,640.00	
所得税影响额	-301,462.46	
合计	1,708,287.26	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				30,022		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陕西延长石油（集团）有限责任公司	326,570,199	53.03	0	无		国有法人
陕西省石油化工有限公司	12,520,326	2.03	0	无		国有法人
陕西省高新技术产业投资有限公司	8,190,000	1.33	0	无		国有法人
俞明之	6,258,000	1.02	0	未知		境内自然人
西北农林科技大学农业科技发展公司	6,142,500	1.00	6,142,500	无		国有法人
陕西省产业投资有限公司	5,460,000	0.89	0	无		国有法人
许志民	2,747,030	0.45	0	未知		境内自然人
师南平	2,718,961	0.44	0	未知		境内自然人
李清江	2,283,800	0.37	0	未知		境内自然人
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,131,303	0.35	0	未知		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陕西延长石油（集团）有限责任公司	326,570,199	人民币普通股	326,570,199
陕西省石油化工有限公司	12,520,326	人民币普通股	12,520,326
陕西省高新技术产业投资有限公司	8,190,000	人民币普通股	8,190,000
俞明之	6,258,000	人民币普通股	6,258,000
陕西省产业投资有限公司	5,460,000	人民币普通股	5,460,000
许志民	2,747,030	人民币普通股	2,747,030
师南平	2,718,961	人民币普通股	2,718,961
李清江	2,283,800	人民币普通股	2,283,800
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,131,303	人民币普通股	2,131,303
杜永良	2,048,020	人民币普通股	2,048,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，法人股东陕西延长石油（集团）有限责任公司是公司的控股股东，陕西省石油化工有限公司是延长石油集团的全资子公司，除此之外，未知其它股东是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动原因
投资性房地产	19,636,848.44	10,914,849.66	79.91	本期将部分房屋对外出租
在建工程	4,294,293.71	338,634.86	1,168.12	本期新建临时设施
应付票据	137,367,863.38	20,799,184.88	560.45	本期对外付款开具的承兑汇票增加
应付职工薪酬	61,397,867.91	111,876,974.03	-45.12	本期发放了职工上年度绩效工资
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因
税金及附加	3,741,308.66	10,381,375.69	-63.96	该科目核算口径发生变化

财务费用	-1,767,848.06	-2,746,144.84	35.62	资金存量减少,导致利息收入减少
资产减值损失	3,292,142.91	-27,173,322.82	112.12	按照会计政策计提坏账准备
营业外收入	2,010,709.72	386,768.45	419.87	本期取得的政府补助增加
净利润	15,169,821.67	19,580,060.94	-22.52	利息收入减少,资产减值损失增加等综合影响
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-75,700,601.55	215,555,986.20	-135.12	本期收款中现金比例降低,且对外付款使用现金较多
投资活动产生的现金流量净额	-7,862,667.25	-3,246,198.67	-142.21	本期支付购买股权款,现金流出增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	陕西延长石油(集团)有限责任公司	避免同业竞争	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	陕西延长石油(集团)有限责任公司	对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照上市公司《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规	长期	否	是	不适用	不适用

			定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害延长化建及其他股东的合法权益。					
	其他	陕西延长石油(集团)有限责任公司	五分开	长期	否	是	不适用	不适用
	债务剥离	陕西延长石油(集团)有限责任公司	本次重大资产出售暨非公开发行股份购买资产实施后,凡未向贵公司出具债务转移同意函的非银行债权人向贵公司主张权利的,我公司核实后直接给付,承担由此产生全部民事责任与相关费用,并放弃对贵公司进行追索的权利。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	陕西省种业集团有限责任公司	根据种业集团2008年4月10日与原秦丰农业签署的《重大资产出售协议》,种业集团应购买原秦丰农业出售的总额为448,500,931.85元的资产及等额负债。根据种业集团于2009年9月3日出具的《关于出售资产产权转移情况的说明与承诺》,种业集团确认并承诺:上市公司根据希格玛有限责任会计师事务所于2009年3月27日出具的《审计报告》(希会审字(2009)0574号)出售于种业集团的所有资产均已交付于种业集团,并承	长期	是	是	不适用	不适用

			继该审计报告列明的随资产一并转移至种业集团名下的负债。自交割日2008年11月30日起，种业集团享有与所有出售资产及负债相关的所有权利，并承担与之相关的一切义务、风险及损失。对于尚未履行完毕过户手续的资产，种业集团将继续协助上市公司办理该等资产的过户手续，并承担不能过户的损失；对于尚未取得债权人书面同意转让于种业集团的非银行负债，种业集团将直接承担清偿责任。					
	其他	陕西延长石油（集团）有限责任公司	2008年7月10日，延长集团针对原秦丰农业为种业集团欠付雄特奶牛贷款提供的担保责任，出具《关于秦丰农业担保事项承诺函》，承诺“本公司将促使种业集团积极妥善解决上述欠款事宜，解除秦丰农业的连带清偿责任；秦丰农业本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜取得证券监督管理部门批准后，若秦丰农业对相关债权人承担了上述清偿责任，则本公司将代种业集团对秦丰农业予以全额补偿。”2008年8月12日，延长集团出具《关于秦丰农业或有负债事项的承诺函》：承诺“针对秦丰农业截至重大资产出售交割日发生的对外担保及诉讼案件等或有负债事项，如果由于上述事项导	长期	否	是	不适用	不适用

			致秦丰农业承担支付责任且种业集团未能根据《承诺函》及时履行承诺，本公司将在此种情形发生之日起3个月内以足额现金代种业集团补偿秦丰农业的实际损失，并保留对种业集团的追偿权。”					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	陕西延长石油（集团）有限责任公司	避免同业竞争	长期	否	是	不适用	不适用
	分红	公司	为增强现金分红透明度、便于投资者形成稳定的回报预期，延长化建就公司现金分红问题做出了如下声明及承诺：2013年11月13日，公司声明，延长化建（母公司）目前没有从事具体生产经营活动的发展规划，也没有通过举借大额借款等方式增加负债导致资产负债率超过75%的计划。同时公司承诺，如延长化建（母公司）未来制定了从事具体生产经营活动的发展规划，将根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会、监事会审议后提交公司股东大会批准；调整现金分红政策时，董	长期	否	是	不适用	不适用

		<p>事会应充分论证调整方案的合理性，独立董事应对此发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题。2013 年 11 月 26 日，公司承诺，公司将严格按照各子公司《公司章程》的规定，积极行使股东权利，促使各下属子公司足额及时进行现金分红，确保每个会计年度公司合并报表期末未分配利润为正时，母公司报表有足额的期末未分配利润和现金流进行股利分配。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	陕西延长石油化建股份有限公司
法定代表人	高建成
日期	2017-04-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	392,240,300.88	475,803,569.68
结算备付金		

拆出资金		
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	574,465,015.33	559,076,042.76
应收账款	1,858,524,783.74	2,065,613,623.74
预付款项	33,517,894.61	33,845,421.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,400,882.52	25,551,925.15
买入返售金融资产		
存货	1,359,857,214.65	1,386,754,975.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,627,246.13	63,437,166.67
流动资产合计	4,313,633,337.86	4,610,082,724.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	103,936,914.00	103,936,914.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	19,636,848.44	10,914,849.66
固定资产	525,142,817.92	549,130,366.47
在建工程	4,294,293.71	338,634.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,239,573.22	67,867,751.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,143,998.63	27,037,484.60
递延所得税资产	53,278,343.33	58,801,238.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	798,672,789.25	818,027,240.05
资产总计	5,112,306,127.11	5,428,109,964.90
流动负债：		
短期借款		

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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	137,367,863.38	20,799,184.88
应付账款	2,420,298,380.35	2,780,730,386.45
预收款项	244,489,826.08	234,086,483.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,397,867.91	111,876,974.03
应交税费	108,888,482.10	134,794,745.41
应付利息		
应付股利	315,000.00	315,000.00
其他应付款	123,030,608.57	130,193,749.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	72,663,057.54	85,602,028.80
流动负债合计	3,168,451,085.93	3,498,398,553.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,024,357.93	3,053,260.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,024,357.93	3,053,260.53
负债合计	3,171,475,443.86	3,501,451,813.59
所有者权益		
股本	615,795,960.00	615,795,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	495,649,545.04	495,649,545.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	117,518,437.83	118,515,727.56
盈余公积	32,323,811.15	32,323,811.15
一般风险准备		
未分配利润	679,542,929.23	664,373,107.56
归属于母公司所有者权益合计	1,940,830,683.25	1,926,658,151.31
少数股东权益		
所有者权益合计	1,940,830,683.25	1,926,658,151.31
负债和所有者权益总计	5,112,306,127.11	5,428,109,964.90

法定代表人：高建成

主管会计工作负责人：何昕

会计机构负责人：赵伟

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	8,280,586.71	1,870,029.72
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	4,000,000.00	
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,133,460.09	145,555,959.33
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	147,414,046.80	147,425,989.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,701,714.00	4,701,714.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,030,527,988.92	1,030,527,988.92

投资性房地产		
固定资产	25,356.30	27,375.85
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,035,255,059.22	1,035,257,078.77
资产总计	1,182,669,106.02	1,182,683,067.82
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	4,057,479.01	4,343,721.68
应交税费	612,890.07	1,155,111.21
应付利息		
应付股利	315,000.00	315,000.00
其他应付款	114,835.18	130,299.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,100,204.26	5,944,132.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	5,100,204.26	5,944,132.07
所有者权益：		
股本	615,795,960.00	615,795,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	494,649,545.04	494,649,545.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,323,811.15	32,323,811.15
未分配利润	34,799,585.57	33,969,619.56
所有者权益合计	1,177,568,901.76	1,176,738,935.75
负债和所有者权益总计	1,182,669,106.02	1,182,683,067.82

法定代表人：高建成

主管会计工作负责人：何昕

会计机构负责人：赵伟

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	504,270,543.95	490,900,776.83
其中：营业收入	504,270,543.95	490,900,776.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	488,509,685.48	467,917,146.23
其中：营业成本	456,884,344.61	461,230,318.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,741,308.66	10,381,375.69
销售费用	2,182,534.14	1,872,944.08

管理费用	24,177,203.22	24,351,976.02
财务费用	-1,767,848.06	-2,746,144.84
资产减值损失	3,292,142.91	-27,173,322.82
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,760,858.47	22,983,630.60
加：营业外收入	2,010,709.72	386,768.45
其中：非流动资产处置利得	80,423.72	17,747.57
减：营业外支出	960.00	111,100.00
其中：非流动资产处置损失		30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,770,608.19	23,259,299.05
减：所得税费用	2,600,786.52	3,679,238.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,169,821.67	19,580,060.94
归属于母公司所有者的净利润	15,169,821.67	19,580,060.94
少数股东损益		
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	15,169,821.67	19,580,060.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,169,821.67	19,580,060.94
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)	0.0246	0.0318
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0246	0.0318

法定代表人：高建成

主管会计工作负责人：何昕

会计机构负责人：赵伟

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,150,546.23	1,580,117.58
财务费用	-4,003.36	-673.08
资产减值损失	23,491.12	1,610.93
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）	2,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	829,966.01	-1,581,055.43
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	829,966.01	-1,581,055.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	829,966.01	-1,581,055.43
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	829,966.01	-1,581,055.43
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：高建成

主管会计工作负责人：何昕

会计机构负责人：赵伟

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	511,160,395.67	590,003,489.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,618,175.52	10,709,605.54
经营活动现金流入小计	522,778,571.19	600,713,095.19
购买商品、接受劳务支付的现金	410,920,455.49	228,635,500.59
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	138,007,303.50	115,219,593.34
支付的各项税费	31,875,799.67	28,961,316.78

支付其他与经营活动有关的现金	17,675,614.08	12,340,698.28
经营活动现金流出小计	598,479,172.74	385,157,108.99
经营活动产生的现金流量净额	-75,700,601.55	215,555,986.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,981.00	
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	7,981.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,530,648.25	3,233,946.24
投资支付的现金	2,340,000.00	
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		12,252.43
投资活动现金流出小计	7,870,648.25	3,246,198.67
投资活动产生的现金流量净额	-7,862,667.25	-3,246,198.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-83,563,268.80	212,309,787.53
加：期初现金及现金等价物余额	475,603,569.68	513,056,471.01
六、期末现金及现金等价物余额	392,040,300.88	725,366,258.54

法定代表人：高建成

主管会计工作负责人：何昕

会计机构负责人：赵伟

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,828.84	8,301.49
经营活动现金流入小计	15,828.84	8,301.49
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,237,918.45	532,414.11
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	27,353.40	572,015.71
经营活动现金流出小计	1,265,271.85	1,104,429.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,249,443.01	-1,096,128.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
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	10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,340,000.00	
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	2,340,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	7,660,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	6,410,556.99	-1,096,128.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,870,029.72	1,833,723.31
六、期末现金及现金等价物余额	8,280,586.71	737,594.98

法定代表人：高建成

主管会计工作负责人：何昕

会计机构负责人：赵伟

4.2 审计报告

适用 不适用