

陕西延长石油（集团）有限责任公司
公司债券半年度报告
（2019年）

二〇一九年八月

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

截至2019年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书所提示的风险无变化。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。

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）偿付风险

本公司目前经营和财务状况良好。在债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

（三）资信风险

本公司目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，在最近三年与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生严重违约。在未来的业务经营中，本公司将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本期债券存续期内，如果因客观原因导致本公司资信状况发生不利变化，将可能使本期债券投资者的利益受到不利影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 信息披露网址及置备地	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况	7
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	10
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	11
六、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	11
一、 公司业务和经营情况	11
二、 公司本半年度新增重大投资状况	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借	14
第四节 财务情况	14
一、 财务报告审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 资产情况	16
五、 负债情况	17
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	19
四、 其他重大事项的信息披露	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	20
一、 发行人为可交换债券发行人	20
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	20
三、 发行人为绿色公司债券发行人	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人	20
五、 其他特定品种债券事项	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第八节 备查文件目录	21
财务报表	23
附件一： 发行人财务报表	23
担保人财务报表	37

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）
募集说明书	指	发行人发行的“18 延长 01”和“18 延长 Y1”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	陕西省西安市雁塔区唐延路 61 号延长石油研发中心 29 层
办公地址的邮政编码	710075
公司网址	http://www.sxycpc.com/
电子信箱	276028545@qq.com

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	公司总经济师
联系地址	陕西省西安市雁塔区唐延路 61 号延长石油研发中心 29 层
电话	029-68592664
传真	029-68592478
电子信箱	276028545@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	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	陕西省西安市雁塔区唐延路 61 号延长石油研发中心 29 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：

报告期内，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

截至本半年度报告公告日，公司董事、监事、高级管理人员具体如下：

序号	类别	姓名	职务	任职起始日期
1	董事	杨悦	集团公司董事长、党委书记	2017.07-至今
2		张恺颀	集团公司董事、总经理、党委副书记，中油延长销售公司董事长、党委副书记	2018.07-至今
3		赵海涛	集团公司董事、党委副书记	2011.02-至今
4		张新会	集团公司董事	2017.07-至今
5		王军营	集团公司董事	2019.05-至今
6		张胜利	集团公司董事	2019.05-至今
7	监事	王永成	集团公司党委委员、工会主席、职工监事	2013.04-至今
8	非董事高级管理人员	王香增	集团公司党委委员、副总经理、总地质师	2013.02-至今
9		黄文强	集团公司副总经理	2011.12-至今
10		袁海科	集团公司副总经理	2013.04-至今
11		罗万明	集团公司副总经理	2015.11-至今
12		李文明	集团公司党委委员、油田公司董事长、党委书记	2015.07-至今
13		扈广法	集团公司总工程师	2015.11-至今
14		陈琦	集团公司党委委员、纪委书记	2016.09-至今
15		陈杭	集团公司党委委员、党委组织部部长，财务公司党委书记	2016.09-至今
16		沙春枝	集团公司总经济师，财务公司董事长、党委副书记	2018.08-至今
17		范京道	集团公司副总经理	2018.10-至今

注：1、公司董事会、监事会及高级管理人员均由陕西省国资委、延安市国资委、榆林市国资委等股东机构委派，其任命文件只有任职起始日，无任职截至日。2、根据公司章程，公司应有董事7名，目前实有6名。3、根据公司章程，公司应有监事5名，目前实有1名。

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）	向芳芸 刘丹/ 高靖杰 朱菁

（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
联系人	夏晓琪
联系电话	021-38565454

（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 PICC 大厦 12 层

七、中介机构变更情况

报告期内，中介机构未发生变更。

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、报告期末后的最近回售日	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	截至本报告签署之日，已按时支付第一期利息
14、报告期内调整票面利率	无

选择权的触发及执行情况	
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 年非公开发行永续期公司债券(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、报告期末后的最近回售日	-
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	截至本报告签署之日，本次债券未涉及付息
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

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	无

及具体情况（如有）	
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

债券代码：151034

债券简称	18 延长 Y1
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	10 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

报告期内，联合信用评级有限公司于 2019 年 6 月 19 日出具联合[2019]1318 号 2019 年跟踪评级报告，陕西延长石油（集团）有限责任公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，“18 延长 01”债券信用等级为 AAA。

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、151034

债券简称	18 延长 01、18 延长 Y1
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>为了维护本期债券持有人的合法权益，公司为本期债券采取了如下的偿债措施：</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>（二）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（三）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>（四）充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>（五）严格履行信息披露义务</p> <p>（六）设立本期债券专项偿债账户</p> <p>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。</p>
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

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

债券简称	18 延长 01
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人开源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。
已披露的受托管理人事务报告	开源证券股份有限公司于 2019 年 5 月 24 日披露了《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）2019 年第一次临时受托管理事务报告》，于 2019 年 6 月 26 日披露了《债券受托管理人报告（2018 年年度）》，于 2019 年 7 月 2 日披露了《2019 年第二次临时受托管理事务报告》。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制（如有）	否

债券简称	18 延长 Y1
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人兴业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。
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

1、公司业务情况

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。2018 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。

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	406.90	246.89	39.33 %	26.82%	373.16	202.73	45.67 %	27.30%
油气零售批发	384.17	355.52	7.46%	25.32%	312.83	291.72	6.75%	22.89%
批发贸易	469.94	467.24	0.58%	30.97%	444.95	442.73	0.50%	32.55%
矿产资源及能源	91.04	81.39	10.60 %	6.00%	79.78	70.43	11.72 %	5.84%
综合化工	139.29	100.95	27.53 %	9.18%	104.07	65.81	36.76 %	7.61%
工程建设	18.67	13.74	26.38 %	1.23%	46.72	41.43	11.31 %	3.42%
销售材料	3.54	2.89	18.40 %	0.23%	2.18	1.92	12.01 %	0.16%
其他	3.66	3.29	10.06 %	0.24%	3.10	2.86	7.68%	0.23%
合计	1,517.21	1,271.90	16.17 %	100.00 %	1,366.78	1,119.63	18.08 %	100.00 %

（二） 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。随着延长石油等油气公司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。

延长石油把打造“石油全产业链、煤油气特色化工、能源综合供应、多元产业”四大板块，作为今后加速改革转型发展的战略方向，谋划在“稳油、增气”的同时，重点在“拓煤、兴电、发展新能源”上下功夫，搭建多种能源综合供应产业格局。

今年以来，延长石油依托科技创新，瞄准高端能化市场，加大转型升级力度。重点推进延能化等一批高端能化项目，同时，加快推进榆能化、航空煤油、煤制乙醇等产品的生产研发力度，企业竞争力得到进一步提升。在能源市场疲软的情况下，高端能化产品成为公司增长的一大亮点。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

2019年1-6月，集团公司完成投资159.01亿元，其中：油田公司56.49亿元，勘探公司31.46亿元，炼化公司12.12亿元，榆能化28.02亿元，矿业公司7.8亿元，延能化7.2亿元，榆林煤化7.8亿元。

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

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。

2、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。

3、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。

4、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。

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 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	3,733.02	3,704.60	0.77	-
2	总负债	2,388.16	2,362.99	1.07	-
3	净资产	1,344.86	1,341.61	0.24	-
4	归属母公司股东的净资产	1,204.38	1,201.87	0.21	-
5	资产负债率 (%)	63.97	63.79	0.30	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	66.76	66.56	0.30	-
7	流动比率	0.35	0.37	-6.29	-
8	速动比率	0.24	0.27	-11.72	-
9	期末现金及现金等价物余额	107.85	188.71	-42.85	主要系本年投资活动及筹资活动现金流出金额较大。
-					

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
-					

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	1,517.21	1,366.78	11.01	-
2	营业成本	1,271.90	1,119.63	13.60	-
3	利润总额	15.51	12.77	21.38	-
4	净利润	8.44	5.39	56.48	主要系本年成品油销售价格较去年上涨影响。
5	扣除非经常性损益后净利润	8.67	5.29	63.85	主要系报告期内成品油销售价格较上年同期增加, 从而导致净利润升高所致。
6	归属母公司股东的净利润	7.67	12.75	-39.82	主要系榆煤化醋酸价格下降, 影响归母净利润较上年降低4亿元。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	120.30	107.50	11.91	-
8	经营活动产生的现金流净额	70.37	81.92	-14.10	-
9	投资活动产生的现金流净额	-194.22	-130.01	49.39	主要系本年增加投资规模支付的现金较上年增加影响。
10	筹资活动产生的现金流净额	42.99	136.22	-68.44	主要系本期偿还债务支付的现金较上年有所增加。
11	应收账款周转率	84.44	50.66	66.69	主要系营业收入增加影响周转率增长。
12	存货周转率	6.81	7.59	-10.33	-
13	EBITDA 全部债务比	0.072	0.071	0.27	-
14	利息保障倍数	1.25	1.27	-1.45	-
15	现金利息保障倍数	3.46	3.95	-12.47	-
16	EBITDA 利息倍数	3.20	3.17	0.97	-
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

详见上述表格。

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	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的， 说明原因
货币资金	134.13	145.47	-7.80	-
应收票据	16.12	16.60	-2.90	-
应收账款	18.20	17.74	2.58	-
预付款项	77.26	68.04	13.56	-
其他应收款	94.11	87.90	7.07	-
存货	192.95	180.85	6.69	-
其他流动资产	22.87	20.22	13.11	-
可供出售金融资产	116.34	109.88	5.88	-
持有至到期投资	13.92	11.61	19.82	-
长期应收款	3.65	3.65	0.00	-
长期股权投资	137.57	137.31	0.19	-
投资性房地产	28.44	28.52	-0.29	-
固定资产	786.25	820.58	-4.18	-
在建工程	577.59	451.86	27.83	-
生产性生物资产	0.04	0.04	0.00	-
油气资产	1,173.04	1,206.74	-2.79	-
无形资产	151.51	150.12	0.93	-
开发支出	3.30	2.78	18.56	-
商誉	4.13	4.13	0.00	-
其他非流动资产	37.34	33.00	13.15	-

（二）资产受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金（注 1）	3,374,701,216.39	票据保证金及存款准备金等
应收票据及应收账款（注 2）	353,675,595.67	票据质押、质押取得借款
固定资产（注 3）	54,640,538.39	抵押取得借款
无形资产（注 4）	112,527,087.18	质押取得借款
合计	3,895,544,437.	

项目	期末账面价值	受限原因
	63	

注 1：银行承兑汇票保证金、信用证保证金、财务公司存款准备金等原因造成所有权受限的货币资金金额为 3,374,701,216.39 元。

注 2：本公司所属陕西延长石油西北橡胶有限责任公司质押银行承兑汇票 98,567,600.00 元用于取得小额应付票据；本公司所属陕西延长石油物资集团有限责任公司质押银行承兑汇票 222,100,000.00 元用于取得小额应付票据；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 3：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，涉及固定资产价值 17,727,208.49 元；本公司所属陕西延长石油榆林煤化有限公司固定资产房屋建筑物用于抵押和担保取得借款造成固定资产所有权受限，涉及固定资产价值 35,649,992.48 元；本公司所属西北化工研究院有限公司固定资产房屋建筑物用于抵押取得借款造成固定资产受限，涉及固定资产价值 1,263,337.42 元。

注 4：本公司所属陕西延长石油榆林煤化有限公司无形资产土地使用权用于抵押和担保取得借款造成无形资产所有权受限，涉及无形资产价值 112,527,087.18 元。

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

资产项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	769.61	688.90	11.72	
应付票据	248.38	100.45	147.27	主要系报告期内公司业务推进，应付票据提高，同时部分应付票据主要集中在年末兑付的，故报告期末应付票据较上年末增加较为明显。
应付账款	223.37	361.99	-38.29	主要系是（1）本年清欠民营企业欠款（2）集团部分工程项目在下半年结算。
预收款项	62.44	64.57	-3.30	
应付职工薪酬	10.73	9.92	8.13	
其他应付款	101.10	118.31	-14.55	
一年内到期的非流动负债	131.72	127.29	3.48	
其他流动负债	117.09	112.63	3.96	
长期借款	275.40	332.01	-17.05	
应付债券	254.50	229.61	10.84	
长期应付款	16.36	15.94	2.62	

（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

单位：亿元

序号	银行名称	集团授信额度	已使用额度	剩余额度
1	工行	273.09	191.06	82.03
2	农行	318	216.36	101.64
3	中行	391	247.3	143.7
4	建行	350	222	128
5	交通	267.4	93.45	173.95
6	招商	56.37	38.12	18.25
7	兴业	300	77.83	222.17
8	邮储	260	150.53	109.47
9	中信	230	10.85	219.15
10	华夏	40	6	34
11	浦发	104	34	70
12	昆仑银行	20	16.76	3.24
13	平安银行	50	5.45	44.55
14	北京银行	90	7	83
15	光大银行	83	5.36	77.64
16	进出口行	50	40	10
17	秦农银行	16	4.2	11.8
18	国开行	520	353.5	166.5
19	民生银行	100	7.09	92.91
	合计	3518.86	1726.86	1792

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：未发生变化

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

临时信息披露的情况

重大事项	临时信息披露日期	最新进展
陕西延长石油（集团）有限责任公司关于公司债券信息披露事务负责人发生变动的公告	2019年2月21日	“18 延长 01”原信息披露事务负责人为高凌先生，不属于我公司董事或高级管理人员；“18 延长 Y1”原信息披露事务负责人为康永智先生，康永智先生现已退休，不在我公司继续担任职务。 变更后的“18 延长 01”和“18 延长 Y1”信息披露事务负责人均为公司总经济师（高级管理人员）沙春枝。
陕西延长石油（集团）有限责任公司关于近期股权划转及增资事宜的公告	2019年7月2日	陕西延长石油（集团）有限责任公司于2019年6月24日向合并范围内子公司陕西延长石油化建股份有限公司下发通知，按照陕西省国资委的要求，省国资委拟将延长集团持有的公司266,206,275股股份（占公司总股本的29.00%）无偿划转至陕西建工控股集团有限公司。 按照陕西省国有资产管理委员会的要求，陕西延长石油（集团）有限责任公司作为战略投资者，拟对陕西燃气集团进行增资扩股，增资扩股后，延长集团股权占比将超过51%，成为陕西燃气集团第一大股东。

报告期内其他债券的付息兑付情况如下：

证券名称	发行日期	发行规模（亿）	报告期内付息兑付日	付息兑付情况
18 陕延油 SCP007	2018-07-19	30	2019-1-16	已按时兑付
15 陕延油 MTN001	2015-01-30	30	2019-2-3	已付息
16 陕延油 MTN001	2016-02-24	40	2019-2-26	已付息
18 陕延油 SCP008	2018-09-06	20	2019-3-6	已按时兑付
16 陕延油 MTN002	2016-03-07	20	2019-3-9	已按时兑付
18 延长 01	2018-03-29	60	2019-3-30	已付息
18 陕延油 SCP009	2018-10-30	30	2019-4-29	已按时兑付
14 陕延油 MTN001	2014-05-07	35	2019-5-8	已按时兑付
15 陕延油 MTN002	2015-05-15	40	2019-5-19	已付息
14 陕延油 MTN002	2014-07-	30	2019-7-11	已按时兑付

	10			
17 陕延油 MTN001	2017-08-16	25	2019-8-18	已付息

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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

发行人于2018年12月17日发行了陕西延长石油(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),代码151034,简称18延长Y1。债券当前余额为10亿元,票面利率为4.9%,评级AAA,期限2+N。18延长Y1为可续期公司债券,该债券正常存续,未发生利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等事项,该可续期公司债券仍计入权益。

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（2019 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



2019年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年06月30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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,412,654,058.14	14,546,800,509.80
结算备付金	18,546,043.23	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	2,879,537,804.81	2,456,326,732.94
衍生金融资产		
应收票据	1,612,144,293.38	1,660,257,880.78
应收账款	1,819,684,837.15	1,773,894,754.82
应收款项融资		
预付款项	7,725,878,784.82	6,803,567,238.99
应收保费	818,743,852.06	544,947,804.74
应收分保账款	564,524,304.99	711,615,208.38
应收分保合同准备金	326,914,517.42	351,709,841.38
其他应收款	9,411,147,993.58	8,789,830,618.51
其中：应收利息	95,136,243.13	107,349,114.00
应收股利	462,945.36	469,577.44
买入返售金融资产	450,000,000.00	7,647,281,000.00
存货	19,295,363,669.73	18,084,723,936.35
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	2,287,311,195.13	2,022,192,332.74
流动资产合计	60,622,451,354.44	65,444,466,041.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款	3,290,598,895.75	3,211,043,331.02
债权投资		
可供出售金融资产	11,633,804,137.57	10,987,969,278.67
其他债权投资		
持有至到期投资	1,391,684,694.35	1,161,445,379.29
长期应收款	365,136,854.00	365,152,059.49
长期股权投资	13,756,844,719.65	13,731,234,331.77

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,843,770,149.50	2,852,041,195.93
固定资产	78,624,792,777.34	82,058,432,194.09
在建工程	57,758,868,482.23	45,185,529,587.24
生产性生物资产	3,554,489.07	3,554,489.07
油气资产	117,304,088,751.05	120,674,368,422.77
使用权资产		
无形资产	15,151,438,446.81	15,012,452,560.66
开发支出	330,141,993.43	278,470,187.08
商誉	412,695,251.18	412,695,251.18
长期待摊费用	3,596,297,514.66	3,194,024,742.12
递延所得税资产	2,482,074,862.65	2,586,880,033.06
其他非流动资产	3,733,947,208.21	3,300,139,331.25
非流动资产合计	312,679,739,227.45	305,015,432,374.69
资产总计	373,302,190,581.89	370,459,898,415.93
流动负债：		
短期借款	76,961,148,064.28	68,890,004,862.91
向中央银行借款		
拆入资金	600,000,000.00	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	24,838,481,298.24	10,045,188,984.09
应付账款	22,336,940,447.71	36,199,381,834.31
预收款项	6,244,000,832.22	6,457,147,968.43
卖出回购金融资产款	293,000,000.00	
吸收存款及同业存放	1,837,695,305.96	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	1,072,875,147.71	992,199,589.47
应交税费	3,783,447,430.30	7,098,619,303.55
其他应付款	10,110,137,265.87	11,831,119,357.18
其中：应付利息	891,773,335.95	
应付股利	392,902,295.89	
应付手续费及佣金	183,534,607.92	122,581,039.71
应付分保账款	554,018,031.01	705,016,345.47
合同负债		7,065,159,628.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,171,751,007.90	12,728,569,686.53
其他流动负债	11,709,312,594.30	11,262,898,471.54

流动负债合计	173,696,342,033.42	175,714,818,535.38
非流动负债：		
保险合同准备金	7,665,203,871.04	
长期借款	27,540,128,872.35	33,201,027,229.18
应付债券	25,450,182,336.03	22,961,182,336.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,635,959,776.35	1,594,171,406.86
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,279,198,364.70	2,283,692,895.69
递延收益	206,935,427.79	202,140,655.44
递延所得税负债	188,669,720.95	188,461,116.12
其他非流动负债	153,760,993.43	153,760,859.89
非流动负债合计	65,120,039,362.64	60,584,436,499.21
负债合计	238,816,381,396.06	236,299,255,034.59
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	28,519,682,000.00	29,181,796,942.71
其中：优先股		
永续债		29,181,796,942.71
资本公积	6,083,499,048.83	6,007,866,500.06
减：库存股		
其他综合收益	-90,513,828.35	-86,145,315.62
专项储备	4,045,082,409.70	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		
未分配利润	17,848,352,003.73	17,161,553,761.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	120,438,376,127.33	120,186,935,436.87
少数股东权益	14,047,433,058.50	13,973,707,944.47
所有者权益（或股东权益）合计	134,485,809,185.83	134,160,643,381.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	373,302,190,581.89	370,459,898,415.93

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06月30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6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	7,750,296,467.74	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	1,490,000.00	2,550,000.00
应收账款	11,110,366,414.72	8,353,994,796.80
应收款项融资		
预付款项	68,932,027,804.13	57,529,235,558.92
其他应收款	29,123,187,364.04	29,013,688,011.13
其中：应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
存货	4,609,647,119.73	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	358,000,000.00	365,000,000.00
其他流动资产	330,639,942.55	325,757,736.01
流动资产合计	122,215,655,112.91	109,276,193,516.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	5,803,439,199.09	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	108,689,259,326.34	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	18,841,918,246.55	20,366,942,949.55
在建工程	15,060,420,410.44	10,412,755,085.68
生产性生物资产		
油气资产	37,826,413,304.28	38,215,707,683.81
使用权资产		
无形资产	1,114,829,248.16	1,114,173,731.86
开发支出	110,153,387.05	98,476,415.97
商誉		
长期待摊费用	91,390,414.64	107,299,296.47
递延所得税资产	995,369,086.53	995,369,086.53
其他非流动资产	753,850,000.00	903,615,977.28
非流动资产合计	189,287,042,623.08	184,176,823,130.33
资产总计	311,502,697,735.99	293,453,016,646.56

流动负债：		
短期借款	76,470,311,039.01	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	24,913,780,000.00	7,441,440,254.22
应付账款	11,212,164,932.36	14,273,267,886.96
预收款项	5,951,036,536.21	6,081,874,060.15
合同负债		
应付职工薪酬	167,828,541.43	80,400,051.11
应交税费	2,115,427,856.82	5,901,108,882.75
其他应付款	6,402,368,688.75	7,150,083,686.27
其中：应付利息	693,828,014.68	1,481,758,172.87
应付股利	282,512,280.63	282,512,280.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,871,610,119.48	9,871,610,119.48
其他流动负债	10,000,000,000.00	11,000,000,000.00
流动负债合计	147,104,527,714.06	127,500,745,640.94
非流动负债：		
长期借款	11,595,540,000.00	12,470,540,000.00
应付债券	25,455,182,336.03	22,961,182,336.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	825,387,077.48	943,296,428.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	206,548,072.40	206,548,072.40
递延收益		
递延所得税负债	18,790,312.20	18,790,312.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,101,447,798.11	36,600,357,148.97
负债合计	185,205,975,512.17	164,101,102,789.91
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	25,919,682,000.00	29,181,796,942.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,057,572,858.13	3,075,572,858.13
减：库存股		
其他综合收益	27,050,023.13	27,050,023.13
专项储备	3,528,988,732.26	3,422,106,402.85

盈余公积	54,032,274,493.42	54,032,274,493.42
未分配利润	29,731,154,116.88	29,613,113,136.41
所有者权益（或股东权益）合计	126,296,722,223.82	129,351,913,856.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	311,502,697,735.99	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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	157,556,301,306.4 1	141,092,812,510.2 0
其中：营业收入	151,721,111,988.4 4	136,678,324,455.0 8
利息收入	105,488,669.65	151,865,364.24
已赚保费	5,729,700,648.32	4,262,622,690.88
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,491,405,211.3 6	140,204,633,756.1 7
其中：营业成本	127,190,005,304.4 3	111,962,809,266.4 1
利息支出	50,571,456.19	45,022,394.05
手续费及佣金支出	625,912,454.07	832,313,083.87
退保金		
赔付支出净额	2,705,337,207.60	2,453,925,522.19
提取保险合同准备金净额	303,619,917.71	15,899,157.95
保单红利支出		
分保费用	1,561,818.24	23,861,947.92
税金及附加	14,249,101,708.02	14,015,475,144.65
销售费用	3,019,113,292.84	2,712,925,747.08
管理费用	5,046,936,294.13	4,985,245,479.61
研发费用	126,006,841.78	
财务费用	3,173,181,065.77	3,142,813,234.32
其中：利息费用	3,151,444,161.34	3,027,433,719.65
利息收入	111,702,109.55	96,531,209.96
其他	57,850.58	14,342,778.12
加：其他收益	12,802,139.86	111,261,398.32
投资收益（损失以“－”号填列）	590,025,072.43	415,335,997.01
其中：对联营企业和合营企业	196,617,303.21	1,731,157.41

的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列）		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）	61,172.95	249,069.58
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）	865,738.03	710,639.40
信用减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-95,644,183.18	-148,578,040.19
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	272,530.34	206,118.43
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	1,573,278,565.48	1,267,363,936.58
加：营业外收入	111,724,372.50	100,621,723.90
减：营业外支出	134,423,617.12	90,530,622.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	1,550,579,320.86	1,277,455,038.41
减：所得税费用	706,491,337.90	738,021,440.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	844,087,982.96	539,433,597.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	844,087,982.96	539,433,597.42
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）	767,080,027.58	1,274,660,831.56
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	77,007,955.38	-735,227,234.14
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）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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
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		
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	844,087,982.96	539,433,597.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	767,080,027.58	1,274,660,831.56
归属于少数股东的综合收益总额	77,007,955.38	-735,227,234.14
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	51,384,225,216.86	44,603,614,703.79
减：营业成本	36,857,423,656.00	27,768,618,516.53
税金及附加	9,826,566,281.56	9,613,274,919.27
销售费用	980,299,570.53	966,858,524.85
管理费用	598,136,963.10	1,806,426,982.08

研发费用	115,612,651.31	
财务费用	2,896,799,644.91	2,803,138,542.76
其中：利息费用	2,844,715,446.41	2,696,305,859.07
利息收入	22,953,398.88	28,211,407.18
加：其他收益	330,487.84	
投资收益（损失以“-”号填列）	180,234,019.07	279,294,634.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	666,510.57	-20,429.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,286,379.13	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	291,903,846.06	1,924,571,423.15
加：营业外收入	10,120,460.23	1,658,957.43
减：营业外支出	48,668,400.52	23,440,120.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,355,905.77	1,902,790,260.46
减：所得税费用	60,314,925.30	54,483,896.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,040,980.47	1,848,306,363.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	193,040,980.47	1,848,306,363.50
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
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	193,040,980.47	1,848,306,363.50
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	175,248,973,497.08	161,698,174,540.39
客户存款和同业存放款项净增加额	-132,985,859.67	
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	-50,000,000.00	
收到原保险合同保费取得的现金	5,729,700,648.32	4,262,622,690.88
收到再保险业务现金净额		
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	625,912,454.08	832,313,083.87

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		195,560,883.74
收到其他与经营活动有关的现金	223,426,482.05	151,865,364.24
经营活动现金流入小计	181,645,027,221.86	167,140,536,563.12
购买商品、接受劳务支付的现金	137,337,333,223.56	126,265,390,160.18
客户贷款及垫款净增加额	-143,438,012.59	
存放中央银行和同业款项净增加额	-264,856,953.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	2,705,337,207.60	2,453,925,522.19
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	676,483,910.26	856,175,031.79
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,055,757,664.56	6,142,450,332.20
支付的各项税费	22,985,772,054.77	19,059,505,518.44
支付其他与经营活动有关的现金	4,255,728,262.57	4,171,379,168.75
经营活动现金流出小计	174,608,117,357.73	158,948,825,733.55
经营活动产生的现金流量净额	7,036,909,864.13	8,191,710,829.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		229,515,397.27
取得投资收益收到的现金	590,025,072.43	415,335,997.01
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	590,025,072.43	644,851,394.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,951,534,500.50	12,848,550,471.73
投资支付的现金	3,060,265,025.46	797,241,093.33
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	20,011,799,525.96	13,645,791,565.06
投资活动产生的现金流量净额	-19,421,774,453.53	-13,000,940,170.78
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	68,798,141,268.50	39,101,258,142.87
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	68,798,141,268.50	39,101,258,142.87
偿还债务支付的现金	60,629,925,062.20	22,517,367,589.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,751,438,819.11	2,827,433,719.65
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	117,951,872.64	134,908,107.74
筹资活动现金流出小计	64,499,315,753.95	25,479,709,416.54
筹资活动产生的现金流量净额	4,298,825,514.55	13,621,548,726.33
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	-8,086,039,074.85	8,812,319,385.12
加：期初现金及现金等价物余额	18,870,698,475.22	10,434,727,167.51
六、期末现金及现金等价物余额	10,784,659,400.37	19,247,046,552.63

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	58,238,286,755.20	53,141,038,921.14
收到的税费返还		106,496,543.20
收到其他与经营活动有关的现		

金		
经营活动现金流入小计	58,238,286,755.20	53,247,535,464.34
购买商品、接受劳务支付的现金	36,482,571,271.49	30,076,982,672.99
支付给职工以及为职工支付的现金	1,406,248,990.44	1,168,075,007.27
支付的各项税费	14,810,088,325.70	16,258,278,172.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,444,368,498.84	1,050,915,534.39
经营活动现金流出小计	55,143,277,086.47	48,554,251,386.73
经营活动产生的现金流量净额	3,095,009,668.73	4,693,284,077.61
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	180,234,019.07	279,294,634.73
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	180,234,019.07	279,294,634.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,518,138,741.00	8,438,414,108.35
投资支付的现金	3,339,801,114.78	3,733,710,045.69
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	9,857,939,855.78	12,172,124,154.04
投资活动产生的现金流量净额	-9,677,705,836.71	-11,892,829,519.31
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	66,697,573,676.50	51,986,683,080.00
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	66,697,573,676.50	51,986,683,080.00
偿还债务支付的现金	58,629,338,280.20	37,357,515,433.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,044,716,009.94	2,696,305,859.07
支付其他与筹资活动有关的现金	117,951,872.64	134,908,107.74

筹资活动现金流出小计	61,792,006,162.78	40,188,729,400.34
筹资活动产生的现金流量净额	4,905,567,513.72	11,797,953,679.66
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	-1,677,128,654.26	4,598,408,237.96
加：期初现金及现金等价物余额	7,749,425,122.00	5,337,940,003.09
六、期末现金及现金等价物余额	6,072,296,467.74	9,936,348,241.05

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