

陕西延长石油（集团）有限责任公司  
公司债券半年度报告  
（2020 年）

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

2020年1-6月，公司实现营业总收入1,601.03亿元，实现净利润0.10亿元，实现归属于母公司所有者的净利润7.25亿元。2020年以来受世界多国新型冠状病毒肺炎疫情影响，全球原油需求下降，原油价格大幅下跌，国内成品油价格持续处于低位，导致发行人2020年上半年经营业绩较2019年同期有所下滑。若未来成品油销售价格持续处于低位，发行人的经营业绩将继续承压，盈利能力存在进一步下降的风险。

相关风险在募集说明书中“风险因素”章节列举，请投资者注意阅读。

## 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.....	13
三、 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.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
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.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于司法机关调查事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
<b>附件一： 发行人财务报表.....</b>	<b>27</b>
担保人财务报表.....	40

## 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 年非公开发行永续期公司债券（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 年公开发行永续期公司债券（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 年公开发行永续期公司债券（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 年公开发行永续期公司债券（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 年公开发行永续期公司债券（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 年公开发行永续期公司债券（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）
20 延长 Y1	指	陕西延长石油（集团）有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（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”、“20 延长 01”和“20 延长 Y1”所编制的募集说明书
报告期	指	2020 年 1-6 月
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）	ShaanxiYanchangPetroleum（Group）Co.,Ltd
外文缩写（如有）	YanchangPetroleum
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	陕西省延安市唐延路 61 号延长石油科研中心
办公地址的邮政编码	710075
公司网址	<a href="http://www.sxycpc.com/">http://www.sxycpc.com/</a>
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	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**

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：

2020年1-6月，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

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

适用 不适用

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（如有）	朱菁、陈志

**（二）受托管理人/债权代理人**

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、李磊
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、175020
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、20 延长 Y1
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、朱朋
联系电话	021-23212004

**（三）资信评级机构**

债券代码	143463、155878、155879、155871、155872、
------	-------------------------------------

	155848、163442、175020
债券简称	18 延长 01、19 延长 Y1、19 延长 Y2、19 延长 Y3、19 延长 Y4、19 延长 Y5、20 延长 01、20 延长 Y1
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，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; 在公司不行使续期选择权的情况下, 到期一次还本
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	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; 在公司不行使续期选择权的情况下, 到期一次还本
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；在公司不行使续期选择权的情况下，到期一次还本
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；在公司不行使续期选择权的情况下，到期一次还本
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	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 年公开发行永续期公司债券(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；在公司不行使续期选择权的情况下，到期一次还本
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；在公司不行使续期选择权的情况下，到期一次还本
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	无

择权的触发及执行情况	
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	175020
2、债券简称	20 延长 Y1
3、债券名称	陕西延长石油（集团）有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）
4、发行日	2020 年 8 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023 年 8 月 20 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.90
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；在公司不行使续期选择权的情况下，到期一次还本
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	面向专业投资者交易的债券
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，20 延长 Y1 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、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2020年6月18日出具陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券2020年跟踪评级报告。

### 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，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益，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，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（2019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）受托管理事务报告（2019年度），海通证券股份有限公司已按规定披露陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2019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。

## 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

公司主营业务包括油气勘探、开发、炼油、化工、储运、销售、贸易、工程建设、保险等，其中油气业务是公司收入的主要来源。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。报告期内，由于新冠疫情蔓延导致全球原油需求量减少，国内石油价格有所下降，进而使得公司主营业务毛利率有所下降。

项目	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 (%)
主营业务	1,537.14	1,338.18	12.94	99.57	1,510.01	1,265.72	16.18	99.53
其他业务	6.61	6.91	-4.58	0.43	7.20	6.18	14.16	0.47
合计	1,543.74	1,345.09	12.87	100.00	1,517.21	1,271.90	16.17	100.00

## （二） 公司未来展望

公司未来战略定位和业务目标是：坚持以能源化工为主体、以科技和金融为两翼的“一体两翼”产业战略，加快结构调整和转型升级，着力打造“油气煤化电”多产业耦合发展模式，不断延伸产业链、提高附加值，开创差异化、特色化发展道路。坚持以提高质量和效益为中心，以全面深化改革为动力，着力培育新优势、拓展新空间、构建新体系，建设具有国际竞争力的创新型综合能源化工企业。

## 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 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	4,229.24	4,008.67	5.50	-
2	总负债	2,704.71	2,560.75	5.62	-
3	净资产	1,524.53	1,447.92	5.29	-
4	归属母公司股东的净资产	1,366.03	1,324.07	3.17	-



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
5	资产负债率 (%)	63.95	63.88	0.11	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	67.16	67.03	0.20	-
7	流动比率	0.41	0.38	8.17	-
8	速动比率	0.31	0.27	15.78	-
9	期末现金及现金等价物余 额	247.62	143.49	72.56	2020 年 1-6 月经营 活动和筹资活动现金流 均表现为净流入且投资 活动净流出规模有所 下行

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	1,543.74	1,517.21	1.75	-
2	营业成本	1,345.09	1,271.90	5.75	-
3	利润总额	1.96	15.51	-87.36	2020 年上半年受新冠 疫情影响, 全球原油需 求下降, 原油价格大幅 下跌, 国内成品油价格 持续处于低位, 使得发 行人油气业务盈利能力 下降
4	净利润	0.10	8.44	-98.83	2020 年上半年受新冠 疫情影响, 全球原油需 求下降, 原油价格大幅 下跌, 国内成品油价格 持续处于低位, 使得发 行人油气业务盈利能力 下降
5	扣除非经常性损益后净利 润	-27.87	3.58	-877.74	成品油价格下行使得 当期盈利能力下降, 且 当期投资收益等非经常 性损益金额较去年同期 增加
6	归属母公司股东的净利润	7.25	7.67	-5.48	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	107.51	120.30	-10.63	-
8	经营活动产生的现金流净 额	56.46	70.37	-19.76	-
9	投资活动产生的现金流净 额	-131.61	-194.22	-32.24	收回投资收到的现金 增加且缩减

					对外投资规模，使得投资活动净流出金额有所下降
10	筹资活动产生的现金流净额	179.27	42.99	317.01	公司因业务发展需要加大了融资力度
11	应收账款周转率	36.12	84.44	-57.22	当期应收账款大幅增加所致
12	存货周转率	7.05	6.81	3.56	-
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.07	-28.57	-
14	利息保障倍数	0.83	1.25	-33.60	2020年1-6月国内成品油价格持续处于低位，发行人油气业务盈利能力下降
15	现金利息保障倍数	3.14	3.46	-9.18	-
16	EBITDA 利息倍数	3.06	3.20	-4.38	-
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

## 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	249.22	154.62	61.18%	2020年1-6月发行人加大了对外融资力度，新增发行债券并向银行融资，使得期末的货币资金余额有所增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69.24	19.99	246.40%	2020年1-6月在市场流动性相对宽松和利率下行的背景下，陕西延长石油财务有限公司进一步提高了可用资金的配置规模，加大

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
				了当期的资产配置力度
应收账款	33.99	51.47	-33.96%	主要为实现部分销售回款所致
预付款项	67.40	84.07	-19.83%	-
其他应收款	82.89	83.57	-0.80%	-
买入返售金融资产	43.46	30.38	43.05%	陕西延长石油财务有限公司根据市场价格行情增加了买入返售金融资产的配置力度
存货	182.65	199.08	-8.26%	-
其他流动资产	21.08	42.60	-50.53%	主要为待抵扣进项税等税费有所减少
发放贷款和垫款	33.05	40.22	-17.82%	-
可供出售金融资产	133.72	125.39	6.64%	-
长期股权投资	158.31	148.15	6.86%	-
投资性房地产	27.84	28.73	-3.09%	-
固定资产	1,057.81	813.29	30.07%	主要为当期因业务发展需要购入机器设备以及在建工程完工转固所致
在建工程	431.03	518.34	-16.85%	-
油气资产	1,277.11	1,315.74	-2.94%	-
无形资产	196.88	183.73	7.16%	-
长期待摊费用	40.29	38.77	3.90%	-
其他非流动资产	41.99	48.55	-13.52%	-

## 2.主要资产变动的的原因

报告期末公司主要资产变动的的原因，参见上表。

### （二）资产受限情况

受限资产总额（账面价值）：60.57亿元

受限货币资金 45.78 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	798.11	782.44	2.00	-
应付票据	272.74	262.83	3.77	-
应付账款	247.58	341.13	-27.43	-

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
预收款项	49.07	69.18	-29.06	-
吸收存款及同业存放	24.68	27.03	-8.72	-
应交税费	59.16	75.47	-21.62	-
其他应付款	92.23	120.48	-23.45	-
一年内到期的非流动负债	109.79	96.31	14.00	-
其他流动负债	233.37	70.09	232.94	2020年上半年市场流动性相对宽裕，债券融资利率有所下行，发行人发行了多笔超短期融资券所致
保险合同准备金	86.88	78.04	11.34	-
长期借款	414.60	318.13	30.33	发行人因业务发展需要加大了融资力度，新增长期银行借款
应付债券	221.01	254.04	-13.00	-
长期应付款	21.88	14.97	46.18	发行人因业务发展需要新增融资租赁借款
预计负债	23.26	23.26	-0.02	-

## 2.主要负债变动的的原因

报告期末公司主要负债变动的的原因，参见上表。

## 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）：132.19 亿元

具体内容：

报告期末，公司存量外债共 10 笔，贷款人均均为中资银行海外分支机构或离岸业务部，按 2020 年 6 月末相应币种兑人民币汇率中间价折算，余额折合人民币 132.19 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 3,694.08 亿元，其中已使用额度 1,865.60 亿元，尚未使用额度 1,828.48 亿元。

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：19,600.18 万元

报告期非经常性损益总额：279,735.26 万元

报告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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	257,734.22	转让陕西延长石油天然气股份有限公司 30% 股权、权益法核算对被投资单位确认的投资收益	257,734.22	由于发行人多元化经营且被投资单位众多，因此权益法核算对被投资单位确认的投资收益具有一定的可持续性
公允价值变动损益	-431.98	公司持有的相关金融资产根据市场公允价值确认的损益	-431.98	不具有可持续性
资产减值损失	8,531.02	应收款项、存货、油气资产等资产减值确认的损失	8,531.02	由于发行人于资产负债表日对相关资产进行减值测试并确认资产减值损失，因此具有一定的可持续性
营业外收入	13,573.32	政府补助、赔偿收入等	13,573.32	公司在业务开展过程中受到政府的支持，政府补助具有一定的可持续性
营业外支出	9,543.36	非流动资产毁损报废损失、对外捐赠支出、赔偿支出等	9,543.36	不具有可持续性
其他收益	11,495.76	增值税、消费税等税收返还收益	11,495.76	公司在营业过程中缴纳增值税、消费税等享受一定的税收返还政策，具有一定可持续性
汇兑收益	47.31	外币资产因汇率变动，在折算成本币时的损益	47.31	不具有可持续性
信用减值损失	-1,820.23	金融资产减值准备所形成的预期信用损失	-1,820.23	不具有可持续性
资产处置收益	149.20	处置相关资产确认的利得	149.20	不具有可持续性

## 七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：33.66 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.54 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：33.12 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 2020 年 4 月 30 日披露关于延期披露 2019 年年度报告的公告，于 2020 年 4 月 30 日披露关于会计师事务所发生变更的公告；于 2020 年 5 月 21 日披露关于副总经理袁海科涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查的公告；于 2020 年 8 月 17 日披露关于生产安全事故进展的公告。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、发行人为永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	是，会计处理上分类为其他权益工具

会计处理	
------	--

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

债券代码	175020
债券简称	20 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

## 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

报告期内，发行人对公司债券和债务融资工具等均正常还本付息，不存在延期支付本金或利息的情况。



## 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(2020年)》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	24,922,307,590.92	15,462,062,473.83
结算备付金	71,777,777.78	40,857,142.86
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	6,923,705,167.41	1,998,767,320.68
衍生金融资产		
应收票据	1,000,665,977.41	1,735,959,886.72
应收账款	3,399,498,329.75	5,147,273,076.71
应收款项融资		
预付款项	6,739,632,730.08	8,406,612,649.80
应收保费	1,523,506,373.49	1,048,203,710.40
应收分保账款	430,688,946.87	430,987,929.69
应收分保合同准备金	356,023,422.47	408,088,471.71
其他应收款	8,289,428,036.32	8,356,507,428.31
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	4,345,660,000.00	3,037,895,000.00
存货	18,264,634,573.27	19,908,248,796.15
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	2,107,647,045.52	4,260,050,720.91
流动资产合计	78,375,175,971.29	70,241,514,607.77
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	3,304,815,864.43	4,021,650,000.00
债权投资		
可供出售金融资产	13,372,136,551.33	12,539,490,251.22
其他债权投资		
持有至到期投资	1,744,016,764.15	1,739,783,023.25
长期应收款	255,885,336.92	255,917,117.73
长期股权投资	15,830,629,202.51	14,814,590,116.77

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,784,184,122.14	2,872,869,427.75
固定资产	105,780,810,351.40	81,328,849,578.80
在建工程	43,102,629,772.04	51,834,097,915.68
生产性生物资产	3,554,489.07	3,554,489.07
油气资产	127,711,323,256.44	131,573,749,427.68
使用权资产	21,666,444.03	22,069,463.79
无形资产	19,688,447,717.67	18,372,769,902.07
开发支出	289,771,728.23	249,382,493.69
商誉	519,441,327.18	447,995,705.29
长期待摊费用	4,028,591,431.15	3,877,211,855.10
递延所得税资产	1,912,039,698.72	1,815,872,221.11
其他非流动资产	4,198,619,061.60	4,855,194,399.85
非流动资产合计	344,548,563,119.01	330,625,047,388.85
资产总计	422,923,739,090.30	400,866,561,996.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	79,811,136,073.86	78,243,622,642.95
向中央银行借款		
拆入资金		290,000,000.00
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	27,273,771,861.13	26,282,993,718.31
应付账款	24,757,557,989.51	34,113,397,770.87
预收款项	4,907,385,467.14	6,917,990,776.60
卖出回购金融资产款	1,804,600,000.00	396,000,000.00
吸收存款及同业存放	2,467,788,165.30	2,703,499,774.09
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,316,756,851.59	735,942,225.60
应交税费	5,915,884,094.27	7,547,219,630.72
其他应付款	9,222,611,964.43	12,048,464,689.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	164,023,396.40	120,078,057.45
应付分保账款	344,741,013.54	393,241,166.18
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,978,814,324.14	9,630,657,170.45
其他流动负债	23,336,650,994.52	7,009,193,339.40

流动负债合计	192,301,722,195.83	186,432,300,962.37
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金	8,688,274,759.34	7,803,511,281.54
长期借款	41,460,393,790.74	31,812,625,239.67
应付债券	22,100,958,831.74	25,403,811,798.47
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	9,312,079.12	9,312,079.12
长期应付款	2,188,131,685.90	1,496,912,900.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,326,093,170.67	2,326,487,796.71
递延收益	608,182,473.89	202,032,726.21
递延所得税负债	302,621,738.04	289,281,277.57
其他非流动负债	485,150,664.86	298,348,941.25
非流动负债合计	78,169,119,194.30	69,642,324,041.45
负债合计	270,470,841,390.13	256,074,625,003.82
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	48,405,482,000.00	44,413,482,000.00
其中: 优先股		
永续债	48,405,482,000.00	44,413,482,000.00
资本公积	5,183,681,717.96	4,859,274,672.24
减: 库存股		
其他综合收益	57,730,296.53	69,042,596.87
专项储备	1,574,452,042.28	2,409,399,765.90
盈余公积	54,032,274,493.42	54,032,274,493.42
一般风险准备	336,555,095.18	336,555,095.18
未分配利润	17,012,412,151.24	16,287,435,203.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	136,602,587,796.61	132,407,463,826.97
少数股东权益	15,850,309,903.56	12,384,473,165.83
所有者权益(或股东权益)合计	152,452,897,700.17	144,791,936,992.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	422,923,739,090.30	400,866,561,996.62

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
----	------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,638,869,343.10	6,642,435,428.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,290,000.00	6,550,000.00
应收账款	14,240,626,776.45	9,068,582,624.36
应收款项融资		
预付款项	72,194,594,219.06	71,057,471,924.04
其他应收款	33,493,620,815.97	31,551,158,050.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,782,911,152.25	5,260,466,982.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	762,850,000.00	753,850,000.00
其他流动资产	128,240,279.64	194,447,158.26
流动资产合计	143,248,002,586.47	124,534,962,168.63
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	5,745,296,419.09	5,743,796,269.09
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,875,572,417.79	113,180,348,016.11
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	21,853,181,070.84	22,191,574,181.51
在建工程	10,454,529,007.86	9,808,530,421.60
生产性生物资产		
油气资产	43,729,504,286.11	44,296,296,988.21
使用权资产		
无形资产	1,613,768,180.95	1,636,827,142.81
开发支出	129,808,886.45	131,067,821.15
商誉		
长期待摊费用	134,958,795.93	85,398,744.35
递延所得税资产	607,413,547.75	607,413,547.75
其他非流动资产	926,618,099.96	926,470,382.57
非流动资产合计	199,070,650,712.73	198,607,723,515.15
资产总计	342,318,653,299.20	323,142,685,683.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	77,963,191,487.13	75,194,896,905.00
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	27,959,520,000.00	21,978,549,197.50
应付账款	8,351,329,879.87	10,947,501,922.17
预收款项	6,425,215,805.43	4,998,130,856.77
合同负债		
应付职工薪酬	177,780,086.15	88,786,822.27
应交税费	2,525,812,876.75	5,697,486,045.16
其他应付款	5,529,512,398.61	6,577,297,664.27
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,144,666,433.81	13,144,666,433.81
其他流动负债	23,000,000,000.00	7,000,000,000.00
流动负债合计	165,077,028,967.75	145,627,315,846.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,105,700,000.00	7,988,700,000.00
应付债券	20,403,811,798.47	25,403,811,798.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	453,143,623.41	461,465,965.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	221,801,096.01	221,801,096.01
递延收益		
递延所得税负债	18,400,048.69	18,400,048.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,202,856,566.58	34,094,178,908.34
负债合计	195,279,885,534.33	179,721,494,755.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	48,405,482,000.00	44,413,482,000.00
其中：优先股		
永续债	48,405,482,000.00	44,413,482,000.00
资本公积	2,947,646,758.62	2,947,646,758.62
减：库存股		
其他综合收益	41,866,050.97	41,866,050.97
专项储备	1,132,451,045.58	1,998,730,006.54
盈余公积	54,032,274,493.42	54,032,274,493.42
未分配利润	30,479,047,416.28	29,987,191,618.94
所有者权益（或股东权益）合计	147,038,767,764.87	143,421,190,928.49
负债和所有者权益（或	342,318,653,299.20	323,142,685,683.78

股东权益) 总计		
----------	--	--

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**  
2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	160,102,829,448.83	157,556,301,306.41
其中：营业收入	154,374,323,942.61	151,721,111,988.44
利息收入	251,432,638.79	105,488,669.65
已赚保费	5,477,072,867.43	5,729,700,648.32
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,704,180,293.00	156,491,405,211.36
其中：营业成本	134,508,636,964.62	127,190,005,304.43
利息支出	88,347,973.36	50,571,456.19
手续费及佣金支出	676,609,257.01	625,912,454.07
退保金		
赔付支出净额	2,682,868,502.15	2,705,337,207.60
提取保险责任准备金净额	812,730,559.07	303,619,917.71
保单红利支出		
分保费用	1,734,114.59	1,561,818.24
税金及附加	13,913,768,444.69	14,249,101,708.02
销售费用	2,996,483,092.79	3,019,113,292.84
管理费用	4,191,626,534.38	5,046,936,294.13
研发费用	146,170,670.53	126,006,841.78
财务费用	2,685,204,179.81	3,173,181,065.77
其中：利息费用	2,725,931,990.81	3,151,444,161.34
利息收入	139,132,502.51	111,702,109.55
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-3,318,449.05	-42,399,778.21
其他		57,850.58
加：其他收益	114,957,607.94	12,802,139.86
投资收益（损失以“-”号填列）	2,577,342,217.54	590,025,072.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	744,497,345.85	196,617,303.21
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）	473,060.88	61,172.95
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）	-4,319,770.87	865,738.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,202,286.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	85,310,164.03	-95,644,183.18
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,491,959.66	272,530.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	155,702,108.64	1,573,278,565.48
加：营业外收入	135,733,243.55	111,724,372.50
减：营业外支出	95,433,595.70	134,423,617.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	196,001,756.49	1,550,579,320.86
减：所得税费用	186,113,687.14	706,491,337.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,888,069.35	844,087,982.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,888,069.35	844,087,982.96
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）	724,976,947.88	767,080,027.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-715,088,878.53	77,007,955.38
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	9,888,069.35	844,087,982.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	724,976,947.88	767,080,027.58
归属于少数股东的综合收益总额	-715,088,878.53	77,007,955.38
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

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	44,025,125,457.46	51,384,225,216.86
减：营业成本	32,955,956,466.48	36,857,423,656.00
税金及附加	8,707,272,826.44	9,826,566,281.56
销售费用	945,481,274.36	980,299,570.53
管理费用	590,757,473.65	598,136,963.10
研发费用	123,713,610.53	115,612,651.31
财务费用	2,280,436,460.82	2,896,799,644.91
其中：利息费用	2,207,319,172.32	2,844,715,446.41
利息收入	32,945,852.45	22,953,398.88
加：其他收益	1,502,478.51	330,487.84
投资收益（损失以“-”号填列）	1,928,341,619.89	180,234,019.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	467,408,457.09	
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）	152,767,976.92	666,510.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,427,817.73	1,286,379.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	505,547,238.23	291,903,846.06
加：营业外收入	18,431,169.00	10,120,460.23
减：营业外支出	15,382,603.41	48,668,400.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	508,595,803.82	253,355,905.77
减：所得税费用	16,740,006.48	60,314,925.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	491,855,797.34	193,040,980.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	491,855,797.34	193,040,980.47
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	491,855,797.34	193,040,980.47
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**  
2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	178,581,676,772.62	175,248,973,497.08
客户存款和同业存放款项净增加额	82,075,287.89	-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	-290,000,000.00	-50,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	5,477,072,867.43	5,729,700,648.32
收到再保业务现金净额		
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	251,432,638.79	625,912,454.08
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,408,600,000.00	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	53,875,379.73	
收到其他与经营活动有关的现金	274,865,746.06	223,426,482.05
经营活动现金流入小计	185,839,598,692.52	181,645,027,221.86
购买商品、接受劳务支付的现金	146,610,213,578.39	137,337,333,223.56
客户贷款及垫款净增加额	139,000,000.00	-143,438,012.59
存放中央银行和同业款项净增加额	318,215,848.65	-264,856,953.00
支付原保险合同赔付款项的现金	2,682,868,502.15	2,705,337,207.60
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	764,957,230.37	676,483,910.26
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,581,246,789.56	7,055,757,664.56
支付的各项税费	19,017,559,853.76	22,985,772,054.77
支付其他与经营活动有关的现金	4,079,290,612.89	4,255,728,262.57
经营活动现金流出小计	180,193,352,415.77	174,608,117,357.73
经营活动产生的现金流量净	5,646,246,276.75	7,036,909,864.13

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,979,347,867.80	
取得投资收益收到的现金	302,530,116.06	590,025,072.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,979,474.06	
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	5,287,857,457.92	590,025,072.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,521,998,167.99	16,951,534,500.50
投资支付的现金	3,926,442,980.00	3,060,265,025.46
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	18,448,441,147.99	20,011,799,525.96
投资活动产生的现金流量净额	-13,160,583,690.07	-19,421,774,453.53
<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	72,302,949,588.70	68,798,141,268.50
收到其他与筹资活动有关的现金	633,250,000.00	
筹资活动现金流入小计	72,936,199,588.70	68,798,141,268.50
偿还债务支付的现金	51,100,619,569.07	60,629,925,062.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,375,931,990.81	3,751,438,819.11
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	532,953,057.41	117,951,872.64
筹资活动现金流出小计	55,009,504,617.29	64,499,315,753.95
筹资活动产生的现金流量净额	17,926,694,971.41	4,298,825,514.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	10,412,357,558.09	-8,086,039,074.85
加：期初现金及现金等价物余额	14,349,193,736.84	18,870,698,475.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,761,551,294.93	10,784,659,400.37

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

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	49,748,391,766.93	58,238,286,755.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	49,748,391,766.93	58,238,286,755.20
购买商品、接受劳务支付的现金	32,039,420,594.19	36,482,571,271.49
支付给职工及为职工支付的现金	1,219,298,575.13	1,406,248,990.44
支付的各项税费	13,346,426,364.52	14,810,088,325.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,902,485,620.81	2,444,368,498.84
经营活动现金流出小计	48,507,631,154.65	55,143,277,086.47
经营活动产生的现金流量净额	1,240,760,612.28	3,095,009,668.73
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,304,155,410.00	
取得投资收益收到的现金	30,489,094.19	180,234,019.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,427,817.73	
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	1,336,072,321.92	180,234,019.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,662,284,634.34	6,518,138,741.00
投资支付的现金	3,458,056,789.34	3,339,801,114.78
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	8,120,341,423.68	9,857,939,855.78
投资活动产生的现金流量净额	-6,784,269,101.76	-9,677,705,836.71
<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	67,746,000,000.00	66,697,573,676.50
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	67,746,000,000.00	66,697,573,676.50
偿还债务支付的现金	48,910,705,417.87	58,629,338,280.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,207,319,172.32	3,044,716,009.94

支付其他与筹资活动有关的现金	113,839,293.10	117,951,872.64
筹资活动现金流出小计	51,231,863,883.29	61,792,006,162.78
筹资活动产生的现金流量净额	16,514,136,116.71	4,905,567,513.72
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	10,970,627,627.23	-1,677,128,654.26
加：期初现金及现金等价物余额	4,938,435,428.62	7,749,425,122.00
六、期末现金及现金等价物余额	15,909,063,055.85	6,072,296,467.74

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