

# 中国石油集团资本股份有限公司

## 2017 年第一季度报告正文

### 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘跃珍、主管会计工作负责人王华及会计机构负责人(会计主管人员)周静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

### 第二节 公司基本情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	6,690,154,769.58	6,922,031,497.18	-3.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,442,752,467.52	1,404,311,008.79	2.74%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,442,833,789.71	-62,840,492.77	2,396.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,949,648,007.79	74,194,855,185.16	-130.93%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79%
加权平均净资产收益率	2.10%	2.65%	减少0.55个百分点
	<b>本报告期末</b>	<b>上年度末</b>	<b>本报告期末比上年度末增减</b>
总资产(元)	779,129,286,491.07	775,296,246,867.98	0.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	67,069,639,526.69	65,831,242,031.27	1.88%

### 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,854.13	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	248,077.52	主要系本期收到的大中专毕业生社会保险补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,737.90	
减:所得税影响额	33,883.49	

少数股东权益影响额（税后）	-67,367.55	
合计	-81,322.19	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国石油天然气集团公司	国有法人	77.35%	6,984,885,466	6,984,885,466		
泰康资产丰华股票专项型养老金产	其他	2.10%	189,639,222	189,639,222		

品 - 中国工商银行股份有限公司						
航天信息股份有限公司	国有法人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
中国航空发动机集团有限公司	国有法人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	国有法人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
中建资本控股有限公司	国有法人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司	境内非国有法人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
北京市燃气集团有限责任公司	国有法人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
中国石油集团济柴动力总厂	国有法人	1.91%	172,523,520	172,523,520		
宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.97%	87,881,593	87,881,593		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
顾力平	1,750,307	人民币普通股	1,750,307
欧阳长春	1,152,700	人民币普通股	1,152,700
欧阳长健	1,047,400	人民币普通股	1,047,400
金志	970,000	人民币普通股	970,000
张步洲	788,000	人民币普通股	788,000
黄小艺	771,200	人民币普通股	771,200
辽宁宝丰资产管理有限公司 - 宝丰一号私募投资基金	741,500	人民币普通股	741,500
邓明	698,000	人民币普通股	698,000
吴波利	674,300	人民币普通股	674,300
姜琦宇	629,100	人民币普通股	629,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中中国石油天然气集团公司系中国石油集团济柴动力总厂的控股股东，同时间接持有海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司 51% 的股权，构成一致行动人。与其他股东之间不存在关联关系或属于《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。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名无限售条件股东中，股东姜琦宇通过投资者信用证券账户持有 629,100 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

### 第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

主要财务报表项目	期末余额	期初余额	变动率	重大变化说明
拆出资金	4,904,450,000.00	2,535,000,000.00	93.47%	主要系昆仑银行、昆仑金融租赁拆出资金增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,491,128,997.65	9,249,113,027.94	-40.63%	主要系中油财务持有的货币基金减少所致
衍生金融资产	529,272,347.22	843,094,121.06	-37.22%	主要系中油财务持有的衍生金融工具减少所致
应收保费	455,059,684.80	93,753,401.44	385.38%	主要系专属保险、中意财险保险业务扩大以及结算周期特性影响所致

其他应收款	542,680,639.29	213,202,900.83	154.54%	主要系昆仑银行、中油资产其他应收款增加所致
买入返售金融资产	10,054,807,647.74	5,844,254,308.03	72.05%	主要系昆仑银行产品结构调整，买入返售金融资产增加所致
一年内到期的非流动资产	260,135,073,374.74	196,976,853,886.88	32.06%	主要系昆仑银行和中油财务一年内到期的贷款和投资增加所致
其他流动资产	380,292,598.93	585,038,226.22	-35.00%	主要系中油资产其他流动资产减少所致
其他非流动资产	820,286,603.92	527,786,603.92	55.42%	主要系中油资产其他非流动资产增加所致
衍生金融负债	288,753,569.64	552,589,019.75	-47.75%	主要系中油财务衍生金融负债减少所致
应付手续费及佣金	75,314,202.04	25,362,657.47	196.95%	主要系专属保险业务扩大，应付手续费及佣金增加所致
应付职工薪酬	108,980,550.73	71,594,749.19	52.22%	主要系计提的奖金未到发放期尚未发放所致
应付股利	39,799.09	2,264,123,429.15	-100.00%	主要系2016年末应付同一控制下企业合并前原股东股利在本期已支付所致

应付分保账款	404,728,925.61	288,977,595.35	40.06%	主要系中意财险、专属保险业务扩大，应付分保账款增加所致
其他流动负债	97,637,660.30	924,561,059.68	-89.44%	主要系中油财务清算款减少所致
长期应付款	639,917,541.66	456,656,050.48	40.13%	主要系昆仑金融租赁业务增长所致
其他综合收益	394,973,718.71	599,326,690.81	-34.10%	主要系权益法核算单位其他综合收益减少及可供出售金融资产公允价值变化所致
税金及附加	49,276,568.14	214,252,109.16	-77.00%	主要系营改增影响所致
资产减值损失	144,626,590.57	498,976,752.29	-71.02%	主要系中油财务本期新增贷款同比减少所致
所得税费用	607,806,472.62	448,895,205.72	35.40%	主要系应纳税所得额增加及盈利结构变化所致
经营活动产生的现金流量净额	-22,949,648,007.79	74,194,855,185.16	-130.93%	主要系本期存放中央银行及同业款项净增加额增加和客户存款净增加额减少所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用



三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用√不适用

五、证券投资情况

√适用不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
信托		华能信托-华能资本	3,000,000,000.00	30,000,000	100.00%	30,000,000	100%	3,000,000,000.00	33,745,833.33	应收款项类投资	购入
信托		中信信托-华能	3,000,000,000.00	30,000,000	100.00%	30,000,000	100%	3,000,000,000.00	29,999,999.99	应收款项类投资	购入
信托		华能信	2,500,000,000.00	30,000,000	100.00%	25,000,000	100%	2,500,000,000.00	25,000,000.00	应收款项	购入

		托- 华能									项类投 资	
信托		中信信 托- 中化工	1,500,000,000.00	30,000,000	100.00%	15,000,000	100%	1,500,000,000.00	24,750,000.00	应收款 项类投 资	购入	
政策性 金融债	150223	15 国开 23	1,607,964,859.34	16,000,000	5.00%	16,000,000	5.00%	1,607,950,897.58	12,113,832.32	持有至 到期投 资	购入	
政策性 金融债	150418	15 农发 18	1,358,008,931.68	13,500,000	4.00%	13,500,000	4.00%	1,357,992,843.57	12,324,929.43	持有至 到期投 资	购入	
政策性 金融债	140303	14 进出 03	1,132,147,576.54	10,800,000	3.00%	10,800,000	3.00%	1,132,069,819.09	15,683,618.95	可供出 售金融 资产	购入	
政策性 金融债	150409	15 农发 09	1,097,957,107.29	10,900,000	3.00%	10,900,000	3.00%	1,097,938,473.22	11,074,991.73	持有至 到期投 资	购入	
政策性 金融债	150223	15 国开 23	1,003,015,759.75	10,000,000	3.00%	10,000,000	3.00%	1,003,010,317.68	7,556,386.72	可供出 售金融 资产	购入	
政策性 金融债	140418	14 农发 18	629,451,352.31	6,000,000	2.00%	6,000,000	2.00%	629,409,973.45	8,528,858.74	可供出 售金融	购入	

										资产	
期末持有的其他证券投资	47,236,329,566.4 0	483,093,34 0	--	537,292,20 9	--	51,819,891,310.1	189,473,129.84	--	--		
合计	64,064,875,153.3 1	670,293,34 0	--	704,492,20 9	--	68,648,263,634.7	370,251,581.05	--	--		
证券投资审批董事会公告 披露日期											
证券投资审批股东会公告 披露日期 (如有)											

## 六、衍生品投资情况

适用√不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用√不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。