

# 中国石油集团资本股份有限公司 2018 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。

公司负责人蒋尚军、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

公司是否需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）	8,052,991,088.65	6,690,154,769.58	20.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,935,462,486.27	1,442,752,467.52	34.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,934,332,712.16	1,442,833,789.71	34.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,811,645,323.04	-22,949,648,007.79	-169.34%

基本每股收益（元/股）	0.21	0.16	31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.16	31.25%
加权平均净资产收益率	2.67%	2.10%	增加 0.57 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	822,820,382,744.21	865,697,208,781.24	-4.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	73,262,422,970.07	71,496,956,966.55	2.47%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	9,030,056,485
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2143

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	3,146.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,688,305.06	
减：所得税影响额	248,972.92	
少数股东权益影响额（税后）	312,704.32	
合计	1,129,774.11	--

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	17,974		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用		
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有限公司	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品—中国工商银行股份有限公司	其他	2.10%	189,639,222	189,639,222		
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有限公司	国有法人	1.91%	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
中国石油集团济柴动力有限公司	172,523,520	人民币普通股	172,523,520
廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司	1,860,018	人民币普通股	1,860,018
邹本礼	1,577,433	人民币普通股	1,577,433
欧阳长健	1,403,340	人民币普通股	1,403,340
欧阳长春	1,385,300	人民币普通股	1,385,300
北京众博达石油科技有限公司	1,331,257	人民币普通股	1,331,257
凌慧明	1,090,000	人民币普通股	1,090,000
中国证券金融股份有限公司	1,059,190	人民币普通股	1,059,190
中元融通投资有限公司	1,020,000	人民币普通股	1,020,000
李辉	812,700	人民币普通股	812,700

上述前 10 名普通股股东中，中国石油天然气集团有限公司系中国石油集团济柴动力有限公司的控股股东，同时直接持有海峡能源投资有限公司 100% 股权，海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司 50% 股权，海峡能源有限公司为海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司的第一大股东，持有其 47% 股权，对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司与中国石油天然气集团有限公司构成一致行动人。泰

	<p>康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司的最终受益人为中国石油集团企业年金计划，泰康资产管理有限责任公司管理的中国石油集团企业年金计划与中国石油天然气集团有限公司存在关联关系，因此，泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司与中国石油天然气集团有限公司存在关联关系。</p> <p>除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司前 10 名普通股股东中，无参与融资融券业务情况。前 10 名无限售条件股东中，股东欧阳长健、欧阳长春分别通过投资者信用证券账户持有 1,355,340 股、1,331,500 股。</p>

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

主要财务报表项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额	变动率	重大变化说明
预付款项	62,171,169.32	26,791,500.49	132.06%	主要系保险业务预付赔付款增加所致
应收保费	635,103,330.76	101,642,812.61	524.84%	主要系保险业务扩大以及结算周期特性影响所致
应收分保账款	453,415,042.58	332,732,101.60	36.27%	主要系公司拓展保险市场，再保规模扩大所致
其他应收款	1,012,714,078.62	352,374,680.73	187.40%	主要系信托项目代收代付的保障基金等增加所致
衍生金融负债	1,032,220,443.68	749,998,651.56	37.63%	主要系掉期业务增加所致
应付票据	87,590,900.00	16,000,000.00	447.44%	主要系银行承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	142,533,277.67	77,792,221.54	83.22%	主要系计提的奖金未到发放期尚未发放所致
其他应付款	5,164,618,810.57	7,555,491,147.32	-31.64%	主要系银行业务代付款项减少所致
应付分保账款	646,558,587.87	430,860,660.34	50.06%	主要系公司拓展保险市场，再保规模扩大所致
其他流动负债	21,284,680,565.09	14,551,530,164.42	46.27%	主要系短期商业票据增加所致
长期借款	2,775,740,258.00	1,794,677,758.00	54.67%	主要系为拓展融资租赁业务长期借款增加所致
长期应付款	133,866,371.18	199,667,191.33	-32.96%	主要系本期支付融资租赁租入资产租金所致

资产减值损失	-40,396,723.55	144,626,590.57	-127.93%	主要系应收款项类投资及持有至到期投资减值减少所致
公允价值变动收益	23,291,453.09	-28,136,226.12	182.78%	主要系交易性金融资产公允价值变动增加所致
汇兑收益	74,372,484.98	53,154,583.07	39.92%	主要系外币负债汇兑收益增加所致
其他综合收益的税后净额	-845,167,783.39	-222,880,196.51	-279.20%	主要系外币报表折算差额减少及可供出售金融资产公允价值下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-61,811,645,323.04	-22,949,648,007.79	-169.34%	主要系客户存款和同业存放同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	16,456,133,042.49	-33,516,684,087.34	149.10%	主要系收回投资收到的现金增加及投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,261,422,649.14	-967,356,087.35	437.15%	主要系发行债券收到的现金增加所致

## 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

公司2017年8月25日召开第八届董事会第四次会议，2017年9月13日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《公司2017年度对外担保额度的议案》。2018年3月8日，公司披露了《关于对外担保进展的公告》。

公司2018年2月12日召开第八届董事会第六次会议，2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议新增对外担保额度的议案》，有效期至2017年年度股东大会召开之日止。截至目前，未发生该授权范围内的担保。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《2017 年度对外担保额度的公告》	2017 年 8 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-056
《关于新增对外担保额度的公告》	2018 年 2 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-004
《关于对外担保进展的公告》	2018 年 3 月 8 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-007

### 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 2018 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
信托产品		华融证券- 中交建	4,000,000,000.00		100.00%		100.00%	4,000,000,000.00	41,300,000.00	应收款项类投资	购入
信托产品		华融证券- 大唐能化	4,000,000,000.00		100.00%		100.00%	4,000,000,000.00		应收款项类投资	购入
其他	111711168	17 平安银行 CD168	3,200,000,000.00	32,000,000.00	100.00%	32,000,000.00	100.00%	3,069,542,400.00	32,603,048.31	可供出售金融资产	购入
其他	111711176	17 平安银行 CD176	3,200,000,000.00	32,000,000.00	100.00%	32,000,000.00	100.00%	3,069,542,400.00	32,588,180.31	可供出售金融资产	购入
信托产品		中信信托- 华能	3,000,000,000.00		100.00%		100.00%	3,000,000,000.00	29,999,999.99	应收款项类投资	购入
政策性金融债	150223	15 国开 23	2,605,858,791.72	2,600,000,000.00	65.00%	2,600,000,000.00	65.00%	2,589,093,000.00	19,370,000.00	持有至到期投资、 可供出售金融资产	购入
信托产品		华能信托- 华能	2,500,000,000.00		100.00%		100.00%	2,500,000,000.00	25,000,000.00	应收款项类投资	购入
其他	111711153	17 平安银行 CD153	2,206,235,900.00	23,000,000.00	100.00%	23,000,000.00	100.00%	2,206,235,900.00	23,454,244.62	可供出售金融资产	购入
其他	111711159	17 平安银行 CD159	2,014,389,300.00	21,000,000.00	100.00%	21,000,000.00	100.00%	2,014,389,300.00	21,402,538.86	可供出售金融资产	购入
其他	111711142	17 平安银行 CD142	1,918,036,000.00	20,000,000.00	95.24%	20,000,000.00	95.24%	1,918,036,000.00	20,400,084.06	可供出售金融资产	购入

期末持有的其他证券投资	155,294,935,598.49	-	--	-	--	155,557,982,169.54	1,186,825,341.05	--	--
合计	183,939,455,590.21	-	--	-	--	183,924,821,169.54	1,432,943,437.20	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	不适用								

## 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。