

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2017-063

中国石油集团资本股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 调整后
		调整前	调整后	
总资产（元）	837,123,976,053.12	775,296,246,867.98	775,296,246,867.98	7.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	70,364,288,197.86	65,831,242,031.27	65,831,242,031.27	6.89%
	本报告期	本报告期 比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业总收入（元）	7,232,528,661.22	4.61%	21,104,453,937.62	0.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,407,372,731.43	52.18%	4,996,269,401.28	26.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,395,302,681.55	2,638.61%	4,984,574,449.92	2,356.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	7,854,738,333.10	-86.38%
基本每股收益（元/股）	0.16	23.08%	0.55	1.85%
稀释每股收益（元/股）	0.16	23.08%	0.55	1.85%
加权平均净资产收益率	2.02%	增加 0.45 个百分点	7.34%	增加 0.52 个百分点

备注：2017 年 1-9 月每股收益按照普通股加权平均数 903,005.65 万股计算。

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
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）	-15,417.47	
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）	44,821,924.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,911,807.49	
减：所得税影响额	2,114,509.99	
少数股东权益影响额（税后）	22,085,237.99	
合计	11,694,951.36	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	17,694	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（户）（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		

续表

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
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			
欧阳长春	1,632,900	人民币普通股	1,632,900			
顾力平	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
重庆涌瑞股权投资有限公司	1,108,000	人民币普通股	1,108,000			
欧阳长健	1,047,400	人民币普通股	1,047,400			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	991,227	人民币普通股	991,227			
李辉	812,700	人民币普通股	812,700			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	808,780	人民币普通股	808,780			
黄小艺	784,300	人民币普通股	784,300			
张步洲	781,100	人民币普通股	781,100			
北京众博达石油科技有限公司	738,827	人民币普通股	738,827			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述前 10 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，中国石油天然气集团公司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总厂、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公司构成一致行动人。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的最终受益人为中国石油天然气集团公司企业年金计划，泰康资产管理有限责任公司管理的中国石油天然气集团公司企业年金计划与中国石油天然气集团公司存在关联关系，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）	本期前 10 名股东中无通过融资融券业务持有公司股份的股东。					

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、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

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因分析
拆出资金	8,875,000,000.00	2,535,000,000.00	250.10%	主要系拆出非银行金融机构资金增加所致
衍生金融资产	546,111,259.37	843,094,121.06	-35.23%	主要系公司投资结构调整所致
应收账款	28,555,277.15	12,274,017.92	132.65%	主要系应收不动产租金增加所致
应收保费	221,054,453.20	93,753,401.44	135.78%	主要系公司拓展保险市场，保险业务规模扩大所致
应收分保账款	449,809,731.19	274,072,546.51	64.12%	主要系公司拓展保险市场，保险业务规模扩大所致
应收利息	4,343,062,357.28	3,039,146,509.19	42.90%	主要系公司业务规模扩大所致
其他应收款	465,018,616.95	213,202,900.83	118.11%	主要系公司代垫款项增加所致
买入返售金融资产	23,018,300,356.73	5,844,254,308.03	293.86%	主要系公司产品结构调整所致
一年内到期的非流动资产	295,992,672,107.48	196,976,853,886.88	50.27%	主要系一年内到期的贷款和投资增加所致
可供出售金融资产	35,936,841,927.50	27,273,443,098.44	31.76%	主要系公司投资结构调整所致
固定资产	7,539,227,637.35	4,909,799,183.37	53.55%	主要系飞机等大型金融租赁资产增加所致
向中央银行借款	244,939,743.07	661,424,269.78	-62.97%	主要系公司负债结构调整所致
衍生金融负债	966,419,882.67	552,589,019.75	74.89%	主要系公司投资结构调整所致
应付账款	15,108,111.92	6,805,966.30	121.98%	主要系保险经纪业务待支付的保费增加所致
卖出回购金融资产款	14,793,727,122.00	7,180,535,000.00	106.03%	主要系公司根据业务发展需要调整资产负债结构，增加卖出回购债券及票据所致
应付职工薪酬	161,514,710.47	71,594,749.19	125.60%	主要系计提的奖金未到发放期尚未发放所致
应付利息	7,295,908,544.26	5,564,797,193.42	31.11%	主要系公司业务规模扩大所致
其他应付款	8,376,983,265.81	14,388,098,460.05	-41.78%	主要系本期归还中国石油天然气集团公司借款所致

续表

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因分析
应付股利	40,011.81	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支付所致
应付分保账款	525,504,449.21	288,977,595.35	81.85%	主要系公司拓展保险市场，保险业务规模扩大所致
保险合同准备金	2,521,804,498.15	1,928,837,608.11	30.74%	主要系公司拓展保险市场，保险业务规模扩大所致
一年内到期的非流动负债	34,631,978,064.16	21,771,137,748.06	59.07%	主要系一年内到期的应付债券和长期应付款增加所致
其他流动负债	6,135,527,026.82	924,561,059.68	563.62%	主要系本期待清算款项增加所致
递延所得税负债	58,239,127.63	124,304,576.42	-53.15%	主要系可供出售金融资产公允价值变动形成的暂时性差异减少所致

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因分析
营业总收入	21,104,453,937.62	20,950,200,439.45	0.74%	无重大变化
营业总成本	10,931,003,463.81	11,952,753,041.06	-8.55%	无重大变化
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-170,192,773.74	186,233,689.52	-191.39%	主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产公允价值变动所致
营业外收入	3,715,390.22	59,396,715.50	-93.74%	主要系收到地方性财政补贴减少所致
经营活动产生的 现金流量净额	7,854,738,333.10	57,670,191,679.57	-86.38%	主要系存放央行和同业款项增加、向其他金融机构拆入资金减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-9,376,999,783.49	-6,516,713,602.25	-43.89%	主要系本期吸收投资收到的现金减少所致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-90,339,342.17	2,643,440,695.12	-103.42%	主要系外汇风险敞口减小所致

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

1. 为有效推动业务发展，根据日常经营需要，公司提交了《公司 2017 年度对外担保额度的议案》，申请由公司及各控股子公司为控股子公司 2017 年度使用银行授信额度，办理贷款、信用证、保函等融资融信业务提供担保，并为控股子公司合同履行提供担保，担保总额度不超过 500 亿元人民币，额度有效期至公司 2017 年年度股东大会召开之日止。2017 年 8 月 25 日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2017 年度对外担保额度的议案》。9 月 13 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会审议通过该项议案。

2. 截至三季度末，公司累计与四家银行签署战略合作协议，累计取得 2000 亿元意向性授信额度支持，用于支持公司及下属公司办理各项授信业务；同时，公司与签约银行将在结算、同业、资产管理、通道类业务、代理类业务、供应链金融等业务领域加强合作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
		通过巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露：
公司第八届董事会第四次会议审议通过《公司 2017 年度对外担保额度的议案》	2017 年 08 月 28 日	《第八届董事会第四次会议决议公告》（2017-052） 《2017 年度对外担保额度的公告》（2017-056）
公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过《公司 2017 年度对外担保额度的议案》	2017 年 09 月 14 日	《2017 年第五次临时股东大会决议公告》（2017-059）
		通过巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露：
	2017 年 06 月 22 日	《关于与中国工商银行股份有限公司签署战略合作协议的自愿性信息披露公告》（2017-045）
截至三季度末，公司累计与四家银行签订签署战略合作协议，累计取得授权额度 2000 亿元。	2017 年 08 月 01 日	《关于与中国农业银行股份有限公司签署战略合作协议的自愿性信息披露公告》（2017-050）
	2017 年 08 月 11 日	《关于与中国光大银行股份有限公司签署战略合作协议的自愿性信息披露公告》（2017-051）
	2017 年 09 月 05 日	《关于与中国建设银行股份有限公司签署战略合作协议的自愿性信息披露公告》（2017-058）

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 年度经营业绩的预计

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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
同业存单	11711168	17 平安银行 CD168	3,069,542,400.00	公允价值计量			-32,639,288.13	3,069,542,400.00		43,459,200.00	3,036,903,111.87	可供出售金融资产	自筹
同业存单	11711176	17 平安银行 CD176	3,069,542,400.00	公允价值计量			-32,624,403.60	3,069,542,400.00		40,550,400.00	3,036,917,996.40	可供出售金融资产	自筹
信托产品		华能信托—华能资本	3,000,000,000.00	成本法计量	3,000,000,000.00					103,133,333.34	3,000,000,000.00	应收款项类投资	自筹
信托产品		中信信托—华能	3,000,000,000.00	成本法计量	3,000,000,000.00					90,999,999.98	3,000,000,000.00	应收款项类投资	自筹
基金	003164	建信现金添利货币 B	2,600,000,000.00	公允价值计量			309,192.00	2,600,000,000.00			2,600,309,192.00	可供出售金融资产	自筹
债券	150223	15 国开 23	1,609,255,597.91	公允价值计量、成本法计量	1,609,240,885.73		-14,127,884.54	1,000,013,673.22	1,606,040.83	54,335,366.10	2,593,535,345.76	持有至到期投资、可供出售金融资产	自筹
信托产品		华能信托—华能	2,500,000,000.00	成本法计量	2,500,000,000.00					75,833,333.34	2,500,000,000.00	应收款项类投资	自筹
同业存单	11711153	17 平安银行 CD153	2,206,235,900.00	公允价值计量			-23,480,327.40	2,206,235,900.00		43,698,730.25	2,182,755,572.60	可供出售金融资产	自筹
债券	150409	15 农发 09	1,097,957,107.29	公允价值计量、成本法计量	1,099,649,167.57		469,298,008.07		2,994,815.00	43,048,691.85	1,564,260,300.36	持有至到期投资、可供出售金融资产	自筹
债券	150418	15 农发 18	1,358,008,931.68	公允价值计量、成本法计量	1,359,479,849.58		28,531,959.66		1,727,481.46	34,920,025.39	1,384,813,409.88	持有至到期投资、可供出售金融资产	自筹
期末持有的其他证券投资			165,931,664,900.47	--	125,837,864,516.17	527,976,976.29	-465,357,609.48	191,253,646,489.07	162,213,405,187.20	4,566,126,615.90	163,013,364,305.29	--	--
合计			189,442,207,237.35	--	138,406,234,419.05	527,976,976.29	-70,090,353.42	203,198,980,862.29	162,219,733,524.49	5,096,105,696.15	187,912,859,234.16	--	--
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			不适用										
(如有)													

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年05月05日	实地调研	机构	具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)中国石油集团资本股份有限公司2017年5月5日投资者关系活动记录表
2017年05月10日	实地调研	机构	具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)中国石油集团资本股份有限公司2017年5月10日投资者关系活动记录表
2017年06月14日	实地调研	机构	具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)中国石油集团资本股份有限公司2017年6月14日投资者关系活动记录表

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

成员金融企业中意人寿保险有限公司联合郭明义爱心工作室与云南省普洱市镇沅县政府经过实地调研和前期评估,确定云南省普洱市镇沅县田坝乡7户建档立卡贫困户为精准扶贫对象,力争通过此次精准扶贫为这些家庭尽快带来改变和希望。经过一个多月的资料搜集准备,最终符合了中意人寿保险有限公司爱心公益基金使用要求,并于2017年8月将15.8万元款项全部打入云南省总工会账户。目前,在云南省总工会、普洱市总工会及当地扶贫办的监督及共同参与下,物资采购工作正在有序进行。

成员金融企业昆仑金融租赁有限责任公司与重庆市潼南县关心下一代工作委员会签订《资助贫困学生协议》,从2011年以来,自愿资助10名贫困学生完成九年义务教育学业,每人每学年1000元人民币。2017年度相关资助款项在7月份支付,2018年公司将按照协议继续履行资助义务。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中:1. 资金	万元	1
2. 物资折款	万元	15.8
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	28

续表

指标	计量单位	数量 / 开展情况
二、分项投入	—	—
1. 产业发展脱贫	—	—
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	—	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	6
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	11.4
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	24
2. 转移就业脱贫	—	—
3. 易地搬迁脱贫	—	—
4. 教育脱贫	—	—
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1
4.2 资助贫困学生人数	人	10
5. 健康扶贫	—	—
6. 生态保护扶贫	—	—
7. 兜底保障	—	—
8. 社会扶贫	—	—
9. 其他项目	—	—
其中：9.1. 项目个数	个	1
9.2. 投入金额	万元	4.4
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	4
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

3、后续精准扶贫计划

为了全面贯彻落实推进“精准扶贫”的重要战略思想，公司在努力做好企业发展的同时，将对已开展的精准扶贫项目进行持续跟进，继续提供力所能及的帮助，切实将扶贫落到实处。同时，还将对精准扶贫对口公司开展考核，督促其按期完成精准扶贫工作。