

# 中国石油集团资本股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

### 一、新一届董事会顺利组建，平稳运行

2017 年 4 月 13 日，公司顺利完成了董事会的换届选举。新一届董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定规范运作，确保了公司各项工作平稳运行。

#### （一）董事会

报告期内，董事会共召开 8 次会议（4 次现场会议，4 次非现场会议），审议通过议案 44 项，发布各类公告 68 份。其中，新一届董事会召开会议 5 次，审议通过议案 35 项。提议召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，审议包括修订公司章程和议事规则、定期报告、关联交易、对外担保、党建进章程等 18 项议案，均获得通过。特别是党建进章程的议案，获得 99.9996%的高票通过，进一步明确了党组织的领导核心地位。

#### （二）专门委员会

为了保证议事程序的科学性、专业性，董事会完成了专门委员会的换届工作。换届以来，共召开 5 次会议，审议通过了定期报告、经营计划、利润分配、内部控制及评价报告、全面风险管理报告、募集资金存放及使用、重组置入资产减值测试、高管考核、聘请会计师事务所等 12 项议案。各专门委员会在健全战略规划，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，规范董事、高级管理人员选任，提高风险管

控水平，完善内部控制体系等方面发挥了很好的决策支持作用。

### （三）独立董事

全体独立董事认真学习各项监管新规，依据法律、法规及监管规定，出席董事会和股东大会会议，结合自身的专业知识对公司重大经营事项积极出谋划策。2017 年，独立董事对公司关联交易、对外担保、利润分配等 14 项工作予以重点关注，并出具独立董事意见，为规范公司决策程序、维护中小股东利益发挥了重要作用。

### （四）董事会休会期间

董事会休会期间，先后召开 4 次董事长办公会和多次专题会议，包括中国石油天然气集团有限公司（以下简称“集团公司”）金融工作会、中油资本工作会、经营活动分析会、业绩合同签约会、风险管理及案防工作会等，组织公司相关部门和金融企业研判宏观形势，确定发展方向；定期听取中油资本和金融企业汇报，对制度建设、经营管理、风险防控、预算编制、财务报告、分红政策、薪酬改革、协同发展、引入战略合作者等重点工作进行谋划，解决经营中的重大问题，确保公司按照董事会确定的发展方向前进。

## 二、新一届董事会勤勉尽责，成效显著

面对复杂多变的宏观经济形势，新一届董事会勤勉尽责，认真履职，带领广大员工，坚定信心，锐意进取，克服了“机构新、人员新、监管严”等诸多困难和挑战，作了大量卓有成效的工作，公司经营管理水平显著提升，为投资者创造了优秀的经营业绩，实现了上市首年开门红。

（一）规模效益跃上新台阶。截至 2017 年末，公司机构和个人客户总数达到 6.6 万和 486.9 万，分别比年初增长 54.4%和 37.1%；期末管理总资产 14,322 亿元，其中表内资产 8,657 亿元，同比分别增长 22%和 11.7%；所有者权益总额 1,316.2 亿元，比年初增长 9.2%，各项规模指标均创历史新高，财务状况总体稳健。2017 年全年实现利润总额 161.4 亿元，同比增长 11.3%；实现净利润 135.1 亿元，同比增长 10.7%；实现归属于母公司净利润 68.4 亿元，同比增长 23.6%，主要利润指标都实现两位数增长，超额完成全年奋斗目标，给广大投资者带来丰厚业绩回报。各金融企业资本充足率、拨备覆盖率、不良贷款率、偿付能力等指标均满足监管要求，并好于行业平均水平。

（二）业务发展谱写新篇章。2017 年 2 月 10 日，中油资本正式登陆 A 股市场，成为 A 股市场持有金融牌照较为齐全的央企金融上市公司。中油资本的重组上市，提升了国有资产价值，盘活了存量资产，优化了股权结构，为金融业务发展注入了新活力，提供了新机遇。上市以后，公司聚焦产融结合，突出价值提升，进一步明确了“全面建设一流综合性特色化金融企业”的奋斗目标，确立了“强力推进市场化改革，严加防控系统性风险，打造富有活力和竞争力产业金融”的战略方向，对做强做优金融业务，全面深化产融结合，实现高质量发展做了顶层设计，并借助集团公司金融工作会议进行了实质性推进。

（三）改革创新取得新突破。中油资本通过行业对标、借鉴同行业公司绩效管理先进经验，提出市场化创新改革方案，实施人事制度改革，推行职业经理人试点，薪酬政策实现突破，“重业绩，保骨干，

树标杆”已蔚然成风，为下一步深入改革开了好头。健全预算编制机制，科学选择对标对象和业绩指标，将预算编制与薪酬分配、业绩考核紧密结合，指标设计更加科学，任务目标更加明确，激励约束更加突出。

（四）融合协同取得新进展。积极推动出台产融结合指导意见，“以产促融，以融助产，协同发展”在集团公司上下形成共识。成立产融协同小组，明确工作机制。通过召开产融结合协调会等方式，与客户增进了解，建立了便捷高效的交流渠道。各金融企业不断探索，融融协同成效显著。与大型商业银行建立战略合作，已经与工商银行、平安银行等 6 家商业银行签署战略合作协议，取得 2,410 亿元授信额度，拓展了金融企业融资渠道。

（五）企业管理呈现新气象。重组上市后，积极完善公司治理，推进建章立制，完成董监事换届，建立了权责明晰、运转高效的管控模式。根据上市公司要求、金融行业监管特点和运行规律，强化风险管理体系建设，重点加强对金融企业战略执行、投资回报、合规经营及主体责任的监督落实，着力完善金融安全防线和风险应急处理机制。各金融企业风险监管指标优于监管标准，全年未发生重大风险事件。

（六）党建工作展现新风貌。深入学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。将党建写入公司章程，强化了国有企业党的领导重要地位，党组织政治核心、领导核心作用得到了充分保障。牢固树立“四个意识”，将“两学一做”学习教育活动常态化。坚持党建与企业发展同步谋划，有效落实“两个责任”。

加强党内监督，集团公司党组纪检组派驻团队正式进驻，为全面深化党风廉政建设和反腐败工作提供了组织机构保障。深入贯彻落实中央八项规定精神实施细则，组织党员干部开展风险警示教育，营造风清气正的政治氛围。

### 三、2018 年发展环境分析

2018 年，宏观经济不确定性与积极因素并存，经济增长整体乐观。全球经济形势依然复杂，地缘政治风险加大，局部战争冲突频现，以美联储缩表为重要标志，全球性宽松货币政策逐渐退出，进入减债、升息、去杠杆轨道，经济发展不确定性加大。同时，世界经济整体进入新一轮复苏和增长周期，新兴经济体和发展中国家成为拉动全球经济强劲复苏的重要力量，中国因素日益突出，“一带一路”倡议得到国际社会广泛响应。从国内来看，党的十九大对两个一百年奋斗目标作出“两步走”两个阶段的战略安排，提出了“培育具有全球竞争力的世界一流企业”的要求。中央经济工作会议坚持稳中求进总基调，将推动高质量发展作为今后一段时期我国经济发展的根本要求，积极的财政政策取向不变，稳健的货币政策保持中性，深化供给侧结构性改革，今后 3 年确保打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。虽然经济增速面临一定下行压力，但中国经济依然会延续总体平稳、稳中向好的态势。

从金融行业层面看，挑战与机遇并存。世界经济增长为国际金融市场提供了支撑，整体环境持续向好。预计 2018 年主要经济体央行加息将成为主基调，美国资产价格走势依然是国际金融市场的主导

因素，人民币汇率将保持稳定。2018 年是我国金融强监管之年，年初以来“一行三会”密集出台一系列监管措施和文件，特别是银监会 1 月 12 日下发的《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》，明确提出 2018 年整治市场乱象的 8 个方面 22 项重点工作，包括公司治理不健全、违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险，侵害金融消费者权益、利益输送、违法违规展业以及案件与操作风险和行业廉洁风险。预计后续一系列监管新政将陆续出台，强监管下不良资产将持续增长，同业业务及通道类业务规模将大幅萎缩。银行表外业务、互联网金融、“僵尸企业”处置以及金融控股公司等将成为监管重点。中油资本及各金融企业面临的政策风险、合规风险和经营风险形势更加严峻。

错综复杂的外部环境对公司业务发展和经营管理水平提出了严峻挑战：一是宏观经济和金融市场的不确定性对公司市场研究和预判能力、资金运作的前瞻性和精细化管理提出了新的要求；二是金融监管改革对公司治理和经营管理提出了更高要求，也给公司未来发展带来了重大不确定性。与此同时，国家推动金融行业回归服务实体经济本源，也将使传统金融业务、产业金融企业迎来发展机遇，中油资本走产业金融、特色金融的道路将更加宽广。

#### 四、未来业务发展规划

重组上市后，公司董事会精心谋划事关公司未来发展的重大问题，广泛听取各方面意见，综合分析国内外宏观环境，把握金融行业发展趋势，深刻剖析自身优势和突出问题，在深入学习党的十九大精神基

基础上，从金融业务的地位作用和肩负的历史责任出发，研究确定今后一个时期公司的奋斗目标是：**打造富有活力和竞争力的产业金融，全面建设一流综合性特色化金融企业。**这是我们贯彻落实党的十九大精神的具体行动，是顺应国家政策方向、符合金融业务发展实际、契合集团公司发展战略的必然选择，也是突破自身发展瓶颈、夯实金融发展质量的现实需要。

围绕这一奋斗目标，公司要实施“四大”战略：

一是特色发展战略。把服务油气主业发展作为立身之本，深化产融结合，拓展产业链金融，提供特色金融产品和服务方案，提升品牌价值和影响力，构建差异化核心竞争优势。

二是协同融合战略。充分借助产业背景、平台作用和金融牌照比较齐全的优势，强化资源共享，推进产融协同、融融协同、内外协同，加速产品融合、功能融合、文化融合，实现整体协调发展。

三是市场引领战略。加快构建市场化机制，以市场需求为导向配置金融资源，牢牢占领集团公司内部市场、积极拓展能源行业市场、大力开发社会市场、稳步进军国际市场，不断完善全球市场布局、扩大市场份额，提升规模实力、服务水平和经营效益。

四是创新驱动战略。把创新摆在企业发展全局的核心位置，把握金融科技发展趋势，以互联网为载体，推进产品、服务、渠道和商业模式创新，加快培育新的业务增长点，形成发展新动能，推动发展方式转变。

## 五、2018 年工作计划

2018 年的总体工作思路是：在深入学习贯彻党的十九大精神基础上，牢固树立新发展理念，坚持专业化管理、市场化运作、特色化服务、协同化发展，实施“四大”战略，强力推进市场化改革，严加防控系统性风险，全面提升金融服务能力、市场开拓能力和价值创造能力，实现股东、客户与合作伙伴价值最大化，朝着打造富有活力和竞争力的产业金融，建设一流综合性特色化金融企业的奋斗目标坚实迈进。重点做好以下几方面工作：

一、全面深化体制机制改革。进一步优化治理结构，明确“三会一层”责权利，加快建立符合监管规则，科学高效有序的金融治理体系。进一步推进人事薪酬制度改革方案落地，建立以行业“业绩、薪酬”双对标为依据的市场化薪酬分配机制，加快推进以任期制和契约化为管理方式的职业经理人制度。进一步优化股权结构，引入战略投资者，拓宽新的业务领域，加大资本运营力度，充分利用战略投资者的资金资源、市场资源和技术资源，促进金融业务拓展，进一步提升公司整体价值。

二、全面提升企业核心竞争力。坚持走特色化发展道路，大力拓展产业链金融，形成具有能源特色的金融服务体系，建立差异化竞争优势。充分发挥中油资本平台作用和金融牌照齐全的优势，强化融融协同，加速融合产品服务、营销渠道、文化品牌，形成“拳头”效应，实现整体协调发展。把握金融科技发展趋势，依靠创新驱动，推进产品、服务、渠道和商业模式创新，激发企业活力，形成新的发展动能。适时通过并购、新设等方式，探索持有其他金融牌照，打造新的利润

增长点，培育企业核心竞争力，努力创造一流业绩。

三、全面强化风险合规体系建设。把主动防范化解金融风险放在更加重要的位置，进一步提高对新形势下金融风险防控重要性和紧迫性的认识，切实规范经营行为，严守不发生系统性金融风险的底线。进一步加强合规体系建设，严格执行金融法律法规和监管政策要求，牢固树立合规创造价值、合规促进发展的理念，健全合规管理组织，加强合规审计监督检查。加强风控体系建设，健全市场风险、信用风险、流动性风险、项目运营风险、操作风险、声誉和战略风险等评估体系，确定风险偏好，制定风险应对策略，着力完善金融安全防线和风险应急处置机制，突出重大风险防控，加强前瞻性识别判断，依托信息化手段建立健全风险预警体系。

四、全面开展优秀品牌建设。大力加强企业品牌建设，塑造依法合规的优秀金融行业形象，打造中油资本特色优秀品牌。按照行业监管要求和自身发展需要，不断优化治理结构，保持各项监管指标优秀。努力提升盈利能力，增强资本实力，提升公司价值。积极履行社会责任，传承和创新石油文化，吸收融合金融行业特点，培育、宣贯和传播以“专业、诚信、稳健、高效、和谐”为主要内涵的企业文化。

五、全面推进党的建设。持续深入学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，在深学笃用中打牢思想根基，充分发挥党的领导在把方向、谋大局、定政策、促改革等方面的作用。组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。持之以恒正风肃纪，推动企业风气向上向善。全面加强各级领导干部学习思考、政治领导、改革创

新、科学发展等工作本领，团结一心，集思广益，以过硬的素质、坚韧的意志，与干部员工一起确保实现公司的各项目标和任务。

2018 年，公司董事会将继续认真履行职责，严格执行股东大会决议，推动公司健康稳定可持续发展，以良好的业绩回报股东，回馈社会。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日