

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2019-012

中国石油集团资本股份有限公司 2019 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

单位：元

	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）	7,978,550,822.14	8,052,991,088.65	-0.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,104,631,238.09	1,935,462,486.27	8.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,087,176,923.25	1,934,332,712.16	7.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,216,595,029.90	-61,811,645,323.04	93.18%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.21	9.52%

稀释每股收益（元/股）	0.23	0.21	9.52%
加权平均净资产收益率	2.68%	2.67%	增加0.01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）	902,110,420,959.86	891,405,915,264.89	1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	80,059,891,866.26	77,380,068,019.26	3.46%

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）	-1,655,109.03	
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）	21,483,613.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,662.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,755,421.55	
减：所得税影响额	1,420,952.78	
少数股东权益影响额（税后）	5,767,320.58	
合计	17,454,314.84	--

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	21,119	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
中元融通投资有限公司	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	1,180,001	人民币普通股	1,180,001
中国证券金融股份有限公司	1,059,190	人民币普通股	1,059,190
北京众博达石油科技有限公司	1,008,457	人民币普通股	1,008,457
李辉	1,000,402	人民币普通股	1,000,402
邓其昌	935,659	人民币普通股	935,659
香港中央结算有限公司	855,611	人民币普通股	855,611
上海京麓投资管理中心（有限合伙）	800,000	人民币普通股	800,000
陆立	625,135	人民币普通股	625,135
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。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>前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。前 10 名无限售条件股东中，股东上海京麓投资管理中心（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有公司 800,000 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	上年末余额/ 上期发生额	变动率	变动原因分析
交易性金融资产	55,830,888,100.72	不适用	100.00%	实施新金融工具会计准则的影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	54,908,943,710.65	-100.00%	实施新金融工具会计准则的影响
应收票据及应收账款	64,161,232.18	33,601,800.03	90.95%	主要系保险经纪业务规模扩大及结算周期特性影响所致
应收保费	604,949,777.91	117,345,880.52	415.53%	主要系保险业务规模扩大以及结算周期特性影响所致
应收利息	不适用	5,682,047,200.42	-100.00%	实施新金融工具会计准则调整报表列报科目
其他应收款	946,271,925.27	664,939,741.13	42.31%	实施新金融工具会计准则调整报表列报科目
其他流动资产	38,089,274,028.84	615,454,895.41	6088.80%	实施新金融工具会计准则调整报表列报科目
债权投资	34,225,132,433.99	不适用	100.00%	实施新金融工具会计准则的影响
可供出售金融资产	不适用	43,636,138,469.14	-100.00%	实施新金融工具会计准则的影响
其他债权投资	39,896,706,060.21	不适用	100.00%	实施新金融工具会计准则的影响
持有至到期投资	不适用	13,697,061,944.41	-100.00%	实施新金融工具会计准则的影响

应收款项类投资	不适用	20,659,078,064.97	-100.00%	实施新金融工具会计准则的影响
其他权益工具投资	2,139,215,102.70	不适用	100.00%	实施新金融工具会计准则的影响
其他非流动金融资产	37,133,453,988.13	不适用	100.00%	实施新金融工具会计准则的影响
其他非流动资产	123,832,559.23	416,332,559.23	-70.26%	实施新金融工具会计准则调整报表列报科目
向中央银行借款	877,162,181.52	1,817,104,513.37	-51.73%	主要系根据资金管理情况减少向央行借款所致
应付票据及应付账款	142,501,351.88	225,144,750.13	-36.71%	主要系银行承兑汇票减少所致
应付职工薪酬	196,536,157.91	104,353,924.31	88.34%	主要系计提的奖金未到期尚未发放所致
应付利息	不适用	6,471,293,142.49	-100.00%	实施新金融工具会计准则调整报表列报科目
其他应付款	5,521,864,119.18	10,197,353,580.11	-45.85%	主要系银行业务代付款项减少所致
应付手续费及佣金	43,452,316.83	30,250,288.38	43.64%	主要系应付保险业务手续费增加所致
一年内到期的非流动负债	10,249,271,379.51	43,757,323,995.80	-76.58%	主要系实施新金融工具会计准则后调整报表列报所致
其他流动负债	77,198,213,425.17	22,549,451,970.40	242.35%	主要系实施新金融工具会计准则调整报表列报和待清算款项增加所致
预计负债	587,684,747.47	0.00	100.00%	实施新金融工具会计准则的影响
递延所得税负债	106,335,332.31	66,683,171.92	59.46%	主要系交易性金融资产公允价值上升所致
其他综合收益	949,655,148.37	175,883,828.59	439.93%	主要系其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动所致
营业收入	179,525,989.47	136,137,452.94	31.87%	主要系经营租赁规模增加所致
营业成本	140,074,882.82	103,276,610.01	35.63%	主要系经营租赁规模增加所致
财务费用	26,107,640.84	12,972,111.37	101.26%	主要系借款利息增加所致
资产减值损失	不适用	-40,396,723.55	-100.00%	实施新金融工具会计准则的影响
信用减值损失	220,239,136.39	不适用	100.00%	实施新金融工具会计准则的影响

投资收益	954,603,441.67	570,627,823.93	67.29%	主要系基金投资和股权投资收益增加所致
汇兑收益	-33,031,429.51	74,372,484.98	-144.41%	主要系外币资产折算损失增加所致
公允价值变动收益	878,030,467.77	23,291,453.09	3669.75%	主要系基金及证券投资浮盈增加所致
营业外收入	21,606,082.09	1,694,169.76	1175.32%	主要系政府补助增加所致
所得税费用	775,224,987.78	571,749,865.13	35.59%	主要系利润增加和盈利结构变化所致
经营活动产生的现金流量净额	-4,216,595,029.90	-61,811,645,323.04	93.18%	主要系客户存款和同业存放款项流出同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	6,664,629,721.91	16,456,133,042.49	-59.50%	主要系收回投资收到的现金减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 2019 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	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
信托产品		华融证券-大唐能化	4,000,000,000.00	成本法计量	4,000,000,000.00						4,000,000,000.00	债权投资	自有资金
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					29,025,000.00	3,000,000,000.00	债权投资	自有资金
其他		18 平安银行 CD205	2,891,835,000.00	公允价值计量	2,943,975,000.00		8,496,649.54			26,575,878.31	2,972,988,000.00	其他债权投资	自有资金
其他		18 民生银行 CD612	2,900,511,000.00	公允价值计量	2,909,778,000.00		9,609,915.07			24,359,695.06	2,943,093,000.00	其他债权投资	自有资金
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					25,000,000.00	2,500,000,000.00	债权投资	自有资金
其他		18 浦发银行 CD227	1,927,710,000.00	公允价值计量	2,943,144,000.00		5,626,534.35		1,000,000,000.00	23,808,145.11	1,981,500,000.00	其他债权投资	自有资金
其他		18 平安银行 CD346	1,932,554,000.00	公允价值计量	1,937,400,000.00		7,322,822.01			16,447,117.55	1,959,960,000.00	其他债权投资	自有资金
其他		18 光大银行 CD243	1,932,010,000.00	公允价值计量	1,937,022,000.00		7,861,639.47			16,484,254.15	1,959,636,000.00	其他债权投资	自有资金
基金		华夏基金	1,346,700,000.00	公允价值计量	1,356,414,073.35	68,226,173.06				68,226,173.06	1,398,889,549.07	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	US06428YAA47	中银香港优先股	1,346,700,000.00	公允价值计量	1,376,552,024.00		51,241,935.00			19,898,045.00	1,397,941,935.00	其他债权投资	自有资金
期末持有的其他证券投资			204,639,356,085.34	--	185,975,657,692.57	809,804,294.71	65,911,393.30	59,066,186,371.79	41,121,229,527.29	2,533,864,684.61	205,181,398,069.04	--	--
合计			228,417,376,085.34	--	210,879,942,789.92	878,030,467.77	156,070,888.74	59,066,186,371.79	42,121,229,527.29	2,783,688,992.85	229,295,406,553.11	--	--
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。