

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2020-034

中国石油集团资本股份有限公司

2020 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郭旭扬及会计机构负责人（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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	920,696,066,541.97	933,379,984,762.84	-1.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	87,688,523,442.68	83,971,261,508.83	4.43%	
	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）	7,170,363,884.76	-11.88%	22,577,570,358.49	-7.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,850,646,333.35	-4.94%	6,157,195,418.87	2.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,846,582,096.59	0.21%	6,136,413,751.48	4.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-79,873,187,315.09	-422.91%

续表

	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
基本每股收益（元/股）	0.15	-6.25%	0.49	2.08%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-6.25%	0.49	2.08%
加权平均净资产收益率	2.12%	减少 0.28 个百分点	7.14%	减少 0.47 个百分点

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） 12,642,079,079

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利 0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4870

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）	388,916.62	
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）	45,708,431.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-578,068.99	
减：所得税影响额	8,098,072.81	
少数股东权益影响额（税后）	16,639,539.42	
合计	20,781,667.39	—

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		26,471	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有限公司	国有法人	77.35%	9,778,839,652			
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%	265,494,911			
航天信息股份有限公司	国有法人	1.95%	246,068,455			
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	国有法人	1.95%	246,068,455			
中建资本控股有限公司	国有法人	1.95%	246,068,455			
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%	246,068,455			
北京市燃气集团有限责任公司	国有法人	1.95%	246,068,455			
中国航空发动机集团有限公司	国有法人	1.92%	242,286,175			
中国石油集团济柴动力有限公司	国有法人	1.91%	241,532,928			
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%	123,034,230			
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			
中国石油天然气集团有限公司	9,778,839,652	人民币普通股	9,778,839,652			
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	265,494,911	人民币普通股	265,494,911			
航天信息股份有限公司	246,068,455	人民币普通股	246,068,455			
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	246,068,455	人民币普通股	246,068,455			
中建资本控股有限公司	246,068,455	人民币普通股	246,068,455			
海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司	246,068,455	人民币普通股	246,068,455			
北京市燃气集团有限责任公司	246,068,455	人民币普通股	246,068,455			
中国航空发动机集团有限公司	242,286,175	人民币普通股	242,286,175			

续表

中国石油集团济柴动力有限公司	241,532,928	人民币普通股	241,532,928
宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司	123,034,230	人民币普通股	123,034,230
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中石油集团”）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 40% 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）有限公司与中石油集团构成一致行动人。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国石油集团企业年金计划与中石油集团存在关联关系。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石油集团存在关联关系。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东与无限售条件股东均不存在参与融资融券业务的情况。		

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

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	变动原因分析
交易性金融资产	45,444,780,623.61	28,673,371,966.67	58.49%	主要系基金及债券投资增加所致
衍生金融资产	1,121,534,160.57	193,151,932.81	480.65%	主要系衍生金融产品投资规模扩大所致
预付款项	213,130,916.42	159,925,756.32	33.27%	主要系预付赔付款增加所致

续表

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	变动原因分析
应收保费	181,041,695.30	94,126,140.25	92.34%	主要系保险业务规模扩大以及结算周期特性影响所致
其他流动资产	21,928,292,131.75	49,893,956,734.38	-56.05%	主要系短期其他债权投资减少所致
其他权益工具投资	1,370,252,512.95	2,269,803,591.28	-39.63%	主要系本期将部分股票投资获利出售所致
其他非流动资产	410,787,646.21	1,157,076,736.39	-64.50%	主要系本期办妥手续将股权购买款结转至长期股权投资所致
衍生金融负债	1,124,960,341.60	235,604,170.83	377.48%	主要系衍生金融产品投资规模扩大所致
卖出回购金融资产款	40,329,136,869.21	30,324,453,052.37	32.99%	主要系公司根据资金头寸管理需要，调整负债结构所致
应交税费	765,823,759.38	1,116,679,714.41	-31.42%	主要系应交企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	4,922,245,420.72	3,473,842,815.19	41.69%	主要系一年内到期的应付债券增加所致
长期借款	4,030,140,625.87	2,567,870,399.57	56.94%	主要系根据业务开展需要及市场情况调整借款结构所致
预计负债	1,033,265,469.43	637,605,772.84	62.05%	主要系信贷承诺信用减值损失增加所致
递延所得税负债	165,315,663.69	268,452,447.75	-38.42%	出售其他权益工具投资相应转出递延所得税负债所致
股本	12,642,079,079.00	9,030,056,485.00	40.00%	主要系资本公积转增股本所致
财务费用	234,214,399.21	90,783,883.20	157.99%	主要系借款及债券利息支出增加所致
其他收益	44,696,633.94	22,771,953.31	96.28%	主要系政府补助增加所致
投资收益	4,338,023,733.29	3,125,254,989.21	38.81%	主要系交易性金融资产在持有期间的投资收益增加所致
公允价值变动收益	707,606,883.10	2,103,195,255.83	-66.36%	主要系交易性金融资产公允价值变动收益减少所致
信用减值损失（损失以－号填列）	611,765,223.28	-851,965,390.77	171.81%	主要系风险资产规模下降及结构变化所致

续表

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	变动原因分析
资产处置收益（损失以－号填列）	535,625.82	175,255,504.74	-99.69%	主要系资产处置减少所致
营业外收入	4,115,457.16	65,787,346.56	-93.74%	主要系政府补助减少所致
其他综合收益的税后净额	-618,081,518.46	2,140,571,534.28	-128.87%	主要系外币报表折算差额及其他债权投资公允价值减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-79,873,187,315.09	-15,274,845,394.30	-422.91%	主要系存放中央银行和同业款项增加、回购业务净回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	31,836,648,622.66	-103,434,536.56	30879.51%	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	-9,131,653,344.03	-14,382,709,047.78	36.51%	主要系取得借款收到的现金减少所致

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

2020年4月28日，根据日常经营需要，公司控股子公司昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称“昆仑金融租赁”）先后召开董事会、股东会，审议通过了关于《昆仑金融租赁有限责任公司对下设项目子公司提供融资担保》的议案，昆仑金融租赁的全资项目子公司拟向银行申请贷款，昆仑金融租赁为该等融资事项提供担保，新增担保额度不超过等值人民币60亿元，其中向资产负债率70%以上（含）的全资项目子公司提供的担保额度为45亿元，资产负债率70%以下的全资项目子公司提供的担保额度为15亿元。

截至三季度末，公司及控股子公司已审批对外担保总额为783,255.73万元人民币以及26,331.20万美元（折合人民币179,318.11万元，汇率以2020年9月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算），实际发生担保204,780万元人民币以及26,331.20万美元（折合人民币179,318.11万元，汇率以2020年9月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算），主要是昆仑金融租赁为下属全资子公司提供的飞机租赁融资担保，其中：2020年7-9月公司及控股子公司实际发生担保3,150万美元（折合人民币21,451.82万元，汇率以2020年9月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外担保进展情况	2020年09月12日	《关于对外担保进展的公告》（公告编号：2020-032）

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、金融资产投资

1、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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
债券	190011	19 附息国债 11	1,829,132,580.00	公允价值计量	70,134,050.00		-867,420.00	1,760,000,000.00		35,166,536.41	1,847,682,954.76	其他债权投资	自有
债券	190004	19 附息国债 03	2,180,207,500.00	公允价值计量			-1,365,250.00	2,150,000,000.00		41,232,658.94	2,160,074,735.54	其他债权投资	自有
债券	200002	20 附息国债 02	2,160,537,150.00	公允价值计量			-15,430,550.00	2,150,000,000.00		28,895,785.64	2,139,620,630.77	其他债权投资	自有
债券	190409	19 农发 09	2,050,000,000.00	公允价值计量			-15,481,600.00	2,050,000,000.00		46,789,253.21	2,081,451,173.33	其他债权投资	自有
债券	170206	17 国开 06	1,121,547,802.28	公允价值计量	1,121,547,802.28		1,580,280.00	1,350,000,000.00	1,091,240,143.00	61,337,490.41	2,063,941,176.85	其他债权投资	自有
债券	200202	20 国开 02	1,653,098,040.00	公允价值计量			-56,901,960.00	1,780,000,000.00	68,739,411.23	16,069,631.89	1,630,659,259.08	其他债权投资	自有
债券	US06428YAA47	中银香港优先股	1,362,020,000.00	公允价值计量	1,511,728,587.60		96,226,713.00				1,458,246,713.00	其他债权投资	自有
其他	XSI684793018	邮储银行优先股	1,362,020,000.00	公允价值计量	1,416,391,838.40		19,422,405.20				1,381,442,405.20	其他债权投资	自有
其他	XSI622745203	中国化工永续债	1,362,020,000.00	公允价值计量	1,413,978,073.20		13,987,945.40				1,376,007,945.40	其他债权投资	自有
其他	XS2125922349	中国银行优先股	1,362,020,000.00	公允价值计量			3,813,656.00	1,362,020,000.00			1,358,206,344.00	其他债权投资	自有
期末持有的其他证券投资			241,199,634,751.67	—	212,850,714,385.69	707,606,883.10	-11,294,598.62	192,342,628,607.88	202,412,009,231.60	5,843,460,047.78	201,183,901,939.73	—	—
合计			257,642,237,823.95	—	218,384,494,737.17	707,606,883.10	33,689,620.98	204,944,648,607.88	203,571,988,785.83	6,072,951,404.28	218,681,235,277.66	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批董事会公告披露日期（如有）			不适用										

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	129,511	80,726	0
合计		129,511	80,726	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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。

十、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。

十一、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。