

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2021-024

## 中国石油集团资本股份有限公司

### 2021 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	7,199,238,840.11	7,910,257,738.16	-8.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,737,518,682.48	1,903,436,747.30	-8.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,736,892,057.36	1,903,011,813.77	-8.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,763,776,035.55	-54,075,893,067.68	41.26%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%
加权平均净资产收益率	1.92%	2.24%	减少 0.32 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）	939,493,354,293.80	940,043,383,041.14	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	90,762,856,693.21	89,414,362,738.07	1.51%

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）	-470,282.25	
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）	1,145,517.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	490,462.87	
减：所得税影响额	228,094.63	
少数股东权益影响额（税后）	310,978.27	
合计	626,625.12	--

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	60,069	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			
中国石油集团济柴动力有限公司	国有法人	1.91%	241,532,928			
中国航空发动机集团有限公司	国有法人	1.20%	151,599,562			
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	0.93%	118,188,070			
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			

中国石油集团资本股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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
中国石油集团济柴动力有限公司	241,532,928	人民币普通股	241,532,928
中国航空发动机集团有限公司	151,599,562	人民币普通股	151,599,562
宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司	118,188,070	人民币普通股	118,188,070
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名普通股股东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. 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	上年度末余额/ 上期发生额	变动率	变动原因分析
衍生金融资产	808,907,404.38	1,433,349,479.02	-43.57%	主要系衍生金融产品投资规模下降所致
应收保费	405,210,710.93	69,615,940.01	482.07%	主要系保险业务规模扩大以及结算周期特性影响所致
买入返售金融资产	8,367,979,871.47	24,700,219,400.07	-66.12%	主要系公司根据资金头寸管理需要,调整资产配置结构所致
其他流动资产	38,920,604,836.29	64,313,179,010.10	-39.48%	主要系待清算款项跨年结算所致
卖出回购金融资产款	36,843,345,669.59	26,671,978,196.09	38.14%	主要系公司根据资金头寸管理需要,调整负债结构所致
使用权资产	274,961,063.28	0	100%	主要系本年适用新租赁准则确认相关租赁资产所致
应付手续费及佣金	87,819,761.41	40,061,928.25	119.21%	主要系保险业务规模扩大所致
租赁负债	260,107,277.27	0	100%	主要系本年适用新租赁准则确认相关租赁负债所致
预计负债	315,402,559.67	1,096,193,988.04	-71.23%	主要系表外信用敞口降低,预期信用损失相应减少所致
其他综合收益	591,036,410.97	956,616,081.28	-38.22%	主要系权益法核算单位其他综合收益减少所致
已赚保费	435,749,506.78	190,214,862.87	129.08%	主要系财险业务保费增加所致
手续费及佣金支出	147,310,951.12	49,151,175.14	199.71%	主要系保险业务手续费及佣金和互联网金融业务手续费支出增加所致
赔付支出净额	101,899,112.3	67,546,219.69	50.86%	主要系保险业务规模扩大所致
提取保险责任准备金净额	163,473,165.96	47,728,389.57	242.51%	主要系保险业务规模扩大所致
财务费用	31,429,587.20	85,197,076.13	-63.11%	主要系借款利息支出减少所致
汇兑收益(损失以“-”号填列)	17,304,072.94	24,810,024.66	-30.25%	主要系外币项目折算收益减少所致

主要财务报表项目	期末余额/ 本期发生额	上年度末余额/ 上期发生额	变动率	变动原因分析
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	307,467,473.14	892,154,868.66	-65.54%	主要系债权性投资公允价值变动收益减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-144,193,804.69	-485,933,818.39	70.33%	主要系贷款规模变化,减值准备计提数相应减少所致
所得税费用	473,595,594.18	735,060,178.54	-35.57%	主要系税前利润减少及盈利结构变化所致
其他综合收益的税后净额	-234,742,282.35	-468,138,414.23	49.86%	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量净额	-31,763,776,035.55	-54,075,893,067.68	41.26%	主要系为交易目的而持有的金融资产净减少所致
投资活动产生的现金流量净额	7,687,731,019.50	25,130,053,146.60	-69.41%	主要系收回投资收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,530,845,318.56	-8,794,219,546.86	174.26%	主要系偿还债务支付的现金减少所致

## 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

公司于 2021 年 2 月 2 日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》;同日,公司召开第九届监事会第四次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。2021 年 2 月 3 日,公司披露了《关于补选非独立董事的公告》和《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。

公司于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于补选非职工代表监事的议案》。

公司于 2021 年 2 月 25 日召开第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。2021 年 2 月 26 日,公司披露了《关于选举监事会主席的公告》。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。2021 年 4 月 20 日,公司披露了《关于变更公司董事长的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
补选公司第九届非独立董事	2021 年 2 月 3 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2021-003

补选公司第九届监事会非职工代表监事	2021 年 2 月 3 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2021-005
选举第九届监事会监事会主席	2021 年 2 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2021-010
变更公司董事长	2021 年 4 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2021-023

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
其他	112004100	20 中国银行 CD100	2,441,106,500.00	公允价值计量	2,457,507,500.00		3,889,413.42				2,474,800,000.00	其他债权投资	自有
其他	112009483	20 浦发银行 CD483	1,953,250,000.00	公允价值计量	1,965,952,000.00		2,791,835.10				1,980,392,000.00	其他债权投资	自有
其他	112011302	20 平安银行 CD302	1,952,110,000.00	公允价值计量	1,964,082,000.00		3,555,301.67				1,978,676,000.00	其他债权投资	自有
其他	112009506	20 浦发银行 CD506	1,950,794,000.00	公允价值计量	1,962,100,000.00		4,451,397.65				1,976,824,000.00	其他债权投资	自有
债券	190003	19 付息国债 03	2,180,207,500.00	公允价值计量	2,150,877,200.00		-3,961,301.37			12,378,087.50	2,152,670,300.00	其他债权投资	自有



中国石油集团资本股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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	200002	20 付息国债 02	2,160,537,150.00	公允价值计量	2,139,361,800.00		-6,090,684.93			11,283,737.50	2,142,434,150.00	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	2,053,901,149.99		-41,853,698.63			11,671,675.00	2,047,287,850.00	其他债权投资	自有
债券	170206	17 国开 06	2,066,864,760.00	成本法计量	2,061,529,022.18				125,413,470.33	19,119,057.53	1,936,115,551.85	债权投资	自有
债券	200202	20 国开 02	1,653,098,040.00	公允价值计量	1,904,167,200.00		-35,475,041.10			11,449,425.00	1,904,469,450.00	其他债权投资	自有
债券	190011	19 付息国债 11	1,829,132,580.00	公允价值计量	1,829,838,960.00		-32,538,904.11			11,182,215.00	1,830,867,420.00	其他债权投资	自有
期末持有的其他证券投资			196,431,545,487.31	--	212,365,257,939.51	307,467,473.14	366,243,282.98	34,268,192,476.37	37,839,319,122.02	1,041,012,907.65	209,905,583,304.73	--	--
合计			216,668,646,017.31	--	232,854,574,771.68	307,467,473.14	261,011,600.68	34,268,192,476.37	37,964,732,592.35	1,118,097,105.18	230,330,120,026.58	--	--
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										

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 2021 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

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	81,095.77	81,092.77	0
合计		81,095.77	81,092.77	0

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。