



# 2017

中国石油集团资本股份有限公司  
第|三|季|度|报|告

股票代码：000617



中油资本

## 目 录

---

001 重要提示

002 公司基本情况

005 重要事项

010 财务报表





## 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。

## 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		
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		

续表

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

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。

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)

本前期 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

## 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》，申请由公司及其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

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	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	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		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	2,182,755,572.60	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	162,213,403,187.20	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)

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

## 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
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。

## 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中国石油集团资本股份有限公司

2017年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	201,170,015,711.86	239,948,593,117.82
结算备付金		
拆出资金	8,875,000,000.00	2,535,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,139,717,115.24	9,249,113,027.94
衍生金融资产	546,111,259.37	843,094,121.06
应收票据		
应收账款	28,555,277.15	12,274,017.92
预付款项	32,359,664.75	35,088,342.67
应收保费	221,054,453.20	93,753,401.44
应收分保账款	449,809,731.19	274,072,546.51
应收分保合同准备金	893,064,784.34	697,620,181.91
应收利息	4,343,062,357.28	3,039,146,509.19
应收股利		
其他应收款	465,018,616.95	213,202,900.83
买入返售金融资产	23,018,300,356.73	5,844,254,308.03
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	295,992,672,107.48	196,976,853,886.88

中国石油集团资本股份有限公司  
未经审计财务报表  
(金额单位为人民币元)

续表

项目	期末余额	期初余额
其他流动资产	1,007,043,151.38	585,038,226.22
流动资产合计	545,181,784,586.92	460,347,104,588.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款	139,846,193,009.75	178,329,217,612.22
可供出售金融资产	35,936,841,927.50	27,273,443,098.44
持有至到期投资	14,683,918,005.47	13,731,411,630.47
应收款项类投资	46,505,812,844.06	45,569,856,373.89
长期应收款	34,436,218,840.99	32,417,118,107.53
长期股权投资	8,183,142,418.55	7,478,574,608.67
投资性房地产	390,953,278.96	375,871,047.36
固定资产	7,539,227,637.35	4,909,799,183.37
在建工程	54,404,288.75	47,868,317.78
工程物资		
固定资产清理	81,322.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	473,508,208.09	508,779,446.13
开发支出		
商誉	27,305,112.94	27,305,112.94
长期待摊费用	92,770,555.65	115,858,829.68
递延所得税资产	3,393,222,419.48	3,636,252,307.16
其他非流动资产	378,591,596.66	527,786,603.92
非流动资产合计	291,942,191,466.20	314,949,142,279.56
资产总计	837,123,976,053.12	775,296,246,867.98
流动负债：		
短期借款	15,243,274,083.10	21,093,649,708.72
向中央银行借款	244,939,743.07	661,424,269.78

中国石油集团资本股份有限公司  
未经审计财务报表  
(金额单位为人民币元)

续表

项目	期末余额	期初余额
吸收存款及同业存放	504,667,218,516.42	468,642,097,718.10
拆入资金	76,594,554,393.16	74,530,345,569.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	966,419,882.67	552,589,019.75
应付票据		
应付账款	15,108,111.92	6,805,966.30
预收款项	1,586,189,692.03	1,481,676,411.07
卖出回购金融资产款	14,793,727,122.00	7,180,535,000.00
应付手续费及佣金	19,116,062.05	25,362,657.47
应付职工薪酬	161,514,710.47	71,594,749.19
应交税费	580,705,319.16	743,101,840.69
应付利息	7,295,908,544.26	5,564,797,193.42
应付股利	40,011.81	2,264,123,429.15
其他应付款	8,376,983,265.81	14,388,098,460.05
应付分保账款	525,504,449.21	288,977,595.35
保险合同准备金	2,521,804,498.15	1,928,837,608.11
代理买卖证券款	6,058.00	6,058.00
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	34,631,978,064.16	21,771,137,748.06
其他流动负债	6,135,527,026.82	924,561,059.68
流动负债合计	674,360,519,554.27	622,119,722,062.03
非流动负债：		
长期借款	1,838,456,800.00	
应付债券	27,458,127,156.41	29,897,547,571.54
其中：优先股		
永续债		

中国石油集团资本股份有限公司  
未经审计财务报表  
(金额单位为人民币元)

续表

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	517,684,708.53	456,656,050.48
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,505,908.05	44,131,772.41
递延所得税负债	58,239,127.63	124,304,576.42
其他非流动负债	2,244,556,624.86	2,076,577,400.89
非流动负债合计	32,176,570,325.48	32,599,217,371.74
负债合计	706,537,089,879.75	654,718,939,433.77
所有者权益：		
股本	9,030,056,485.00	9,030,056,485.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,760,407,583.53	38,760,409,583.53
减：库存股		
其他综合收益	136,105,456.12	599,326,690.81
专项储备		
盈余公积	4,494,051,916.28	4,494,051,916.28
一般风险准备	4,490,344,279.03	4,490,344,279.03
未分配利润	13,453,322,477.90	8,457,053,076.62
归属于母公司所有者权益合计	70,364,288,197.86	65,831,242,031.27
少数股东权益	60,222,597,975.51	54,746,065,402.94
所有者权益合计	130,586,886,173.37	120,577,307,434.21
负债和所有者权益总计	837,123,976,053.12	775,296,246,867.98

法定代表人：蒋尚军

主管会计工作负责人：王华

会计机构负责人：周静

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	54,914,062.75	
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		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	854,561,510.20	
其他应收款	2,631.38	
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,569,643.71	
流动资产合计	913,047,848.04	
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,861,194,291.92	68,861,194,291.92
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

中国石油集团资本股份有限公司  
未经审计财务报表  
(金额单位为人民币元)

续表

项目	期末余额	期初余额
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,861,194,291.92	68,861,194,291.92
资产总计	69,774,242,139.96	68,861,194,291.92
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		32,831,327.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,040,165,864.93	2,997,120,933.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,040,165,864.93	3,029,952,260.65
非流动负债：		
长期借款		

中国石油集团资本股份有限公司  
未经审计财务报表  
(金额单位为人民币元)

续表

项目	期末余额	期初余额
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,040,165,864.93	3,029,952,260.65
所有者权益：		
股本	9,030,056,485.00	9,030,056,485.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,924,231,515.81	56,924,231,515.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,230,859.49	87,230,859.49
未分配利润	692,557,414.73	-210,276,829.03
所有者权益合计	66,734,076,275.03	65,831,242,031.27
负债和所有者权益总计	69,774,242,139.96	68,861,194,291.92

中国石油集团资本股份有限公司  
未经审计财务报表  
(金额单位为人民币元)

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,232,528,661.22	6,913,944,175.99
其中：营业收入	95,356,815.74	260,749,766.27
利息收入	6,570,549,336.93	5,927,988,853.33
已赚保费	215,662,230.12	171,538,801.75
手续费及佣金收入	350,960,278.43	553,666,754.64
二、营业总成本	4,297,516,145.29	4,591,450,349.49
其中：营业成本	76,516,798.61	115,767,657.18
利息支出	3,037,761,938.57	2,812,622,718.77
手续费及佣金支出	40,487,943.12	76,319,098.67
退保金		
赔付支出净额	60,557,144.91	52,992,565.84
提取保险合同准备金净额	110,936,915.14	38,140,537.22
保单红利支出		
分保费用	-5,993,673.62	-5,290,486.35
税金及附加	52,095,184.59	33,759,705.88
销售费用		
管理费用		
业务及管理费	811,355,932.25	945,343,151.37
财务费用	3,574,551.30	181,621,909.45
资产减值损失	110,223,410.42	340,173,491.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-61,924,685.27	90,063,604.65
投资收益（损失以“-”号填列）	506,734,186.15	397,539,633.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	177,313,563.46	85,074,165.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）	80,753,916.86	76,541,307.75
其他收益	38,312,000.00	

中国石油集团资本股份有限公司  
未经审计财务报表  
(金额单位为人民币元)

续表

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,498,887,933.67	2,886,638,372.46
加: 营业外收入	3,148,820.64	8,143,521.73
其中: 非流动资产处置利得	14,415.00	7,547.17
减: 营业外支出	8,867,977.28	389,043.31
其中: 非流动资产处置损失	34,129.35	37,779.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,493,168,777.03	2,894,392,850.88
减: 所得税费用	583,099,009.63	621,917,182.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,910,069,767.40	2,272,475,668.87
归属于母公司所有者的净利润	1,407,372,731.43	924,821,201.48
少数股东损益	1,502,697,035.97	1,347,654,467.39
六、其他综合收益的税后净额	-459,464,050.52	595,972,119.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-153,070,404.30	395,086,196.17
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-153,070,404.30	395,086,196.17
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-34,651,787.52	215,385,038.90
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-30,547,627.45	154,235,340.90
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-87,870,989.33	25,465,816.37
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-306,393,646.22	200,885,923.58
七、综合收益总额	2,450,605,716.88	2,868,447,788.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,254,302,327.13	1,319,907,397.65

中国石油集团资本股份有限公司  
未经审计财务报表  
(金额单位为人民币元)

续表

项目	本期发生额	上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额	1,196,303,389.75	1,548,540,390.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：蒋尚军

主管会计工作负责人：王华

会计机构负责人：周静

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	153,378,473.01
减：营业成本	0.00	142,021,699.98
税金及附加		1,162,247.51
销售费用		
管理费用		
业务及管理费	-402,494.34	30,576,454.11
财务费用	-2,618.75	9,412,019.38
资产减值损失		24,812,199.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	405,113.09	-54,606,147.17
加：营业外收入		4,179,224.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		155,523.81
其中：非流动资产处置损失		

中国石油集团资本股份有限公司  
未经审计财务报表  
(金额单位为人民币元)

续表

项目	本期发生额	上期发生额
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	405,113.09	-50,582,446.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	405,113.09	-50,582,446.61
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	405,113.09	-50,582,446.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,104,453,937.62	20,950,200,439.45
其中：营业收入	256,054,310.21	566,804,315.32
利息收入	18,941,572,117.10	18,241,884,541.10

中国石油集团资本股份有限公司  
未经审计财务报表  
(金额单位为人民币元)

续表

项目	本期发生额	上期发生额
已赚保费	599,556,550.57	460,771,761.65
手续费及佣金收入	1,307,270,959.74	1,680,739,821.38
二、营业总成本	10,931,003,463.81	11,952,753,041.06
其中：营业成本	212,354,075.00	451,604,792.61
利息支出	8,972,957,608.99	8,428,986,160.62
手续费及佣金支出	104,220,100.03	156,715,953.50
退保金	19,364,337,850.83	
赔付支出净额	176,483,452.77	142,055,084.97
提取保险合同准备金净额	262,897,841.29	112,264,645.90
保单红利支出	3,620,560.86	17,853,367.49
分保费用	-72,635,496.82	-60,929,385.97
税金及附加	146,337,786.47	350,183,039.11
销售费用		
管理费用		
业务及管理费	1,978,491,937.97	1,940,941,970.77
财务费用	12,114,075.65	194,975,380.63
资产减值损失	-862,217,917.54	235,955,398.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-170,192,773.74	186,233,689.52
投资收益（损失以“-”号填列）	1,676,225,731.60	1,384,732,280.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	633,830,800.96	372,225,979.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）	233,574,802.94	285,410,118.30
其他收益	41,964,345.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,955,022,579.69	10,853,823,486.57
加：营业外收入	3,715,390.22	59,396,715.50
其中：非流动资产处置利得	28,523.38	10,959.70
减：营业外支出	9,785,035.96	1,592,065.78
其中：非流动资产处置损失	43,940.85	203,720.58

中国石油集团资本股份有限公司  
未经审计财务报表  
(金额单位为人民币元)

续表

项目	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,948,952,933.95	10,911,628,136.29
减：所得税费用	2,035,882,635.95	1,744,634,347.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,913,070,298.00	9,166,993,788.47
归属于母公司所有者的净利润	4,996,269,401.28	3,935,231,660.97
少数股东损益	4,916,800,896.72	5,231,762,127.50
六、其他综合收益的税后净额	-1,046,988,103.46	416,928,268.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-463,221,234.69	81,530,853.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-463,221,234.69	81,530,853.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-194,428,216.31	-65,606,235.76
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-79,778,251.90	48,789,121.99
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-189,014,766.48	98,347,966.77
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-583,766,868.77	335,397,415.07
七、综合收益总额	8,866,082,194.54	9,583,922,056.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,533,048,166.59	4,016,762,513.97
归属于少数股东的综合收益总额	4,333,034,027.95	5,567,159,542.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	0.54
（二）稀释每股收益	0.55	0.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

中国石油集团资本股份有限公司  
未经审计财务报表  
(金额单位为人民币元)

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	377,051,610.61
减：营业成本	0.00	390,819,651.02
税金及附加	661.33	1,371,614.95
销售费用		
管理费用		
业务及管理费	18,928,017.17	95,704,301.91
财务费用	-1,412.06	34,763,912.01
资产减值损失		54,895,030.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	921,761,510.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	902,834,243.76	-200,502,899.89
加：营业外收入		12,359,149.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,324,543.59
其中：非流动资产处置损失		157,266.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	902,834,243.76	-189,468,293.71
减：所得税费用		17,818,262.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	902,834,243.76	-207,286,556.64
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

中国石油集团资本股份有限公司  
未经审计财务报表  
(金额单位为人民币元)

续表

项目	本期发生额	上期发生额
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	902,834,243.76	-207,286,556.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	305,492,220.27	354,470,313.38
客户存款和同业存放款项净增加额	36,025,120,798.32	22,049,619,090.36
向中央银行借款净增加额		
收回存放中央银行和同业款项净额		21,418,916,597.61
向其他金融机构拆入资金净增加额	4,646,469,539.35	28,859,653,769.21
收到原保险合同保费取得的现金	878,510,098.31	652,303,824.96
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	19,364,337,850.83	20,105,479,328.81

中国石油集团资本股份有限公司  
未经审计财务报表  
(金额单位为人民币元)

续表

项目	本期发生额	上期发生额
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	7,619,038,127.42	5,585,012,757.32
收到的税费返还	3,620,560.86	17,853,367.49
收到其他与经营活动有关的现金	2,959,764,766.53	22,437,830,907.77
经营活动现金流入小计	71,802,353,961.89	121,481,139,956.91
购买商品、接受劳务支付的现金	79,773,330.26	240,328,938.85
客户贷款及垫款净增加额	31,168,657,374.49	37,298,287,091.27
客户存款和同业存放款项净减少额		
向中央银行借款净减少额	416,484,526.71	434,024,366.08
存放中央银行和同业款项净增加额	8,757,414,619.33	
支付原保险合同赔付款项的现金	201,018,292.77	190,215,748.79
支付利息、手续费及佣金的现金	7,446,195,463.59	10,169,211,008.55
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债的净减少额	3,027,130,355.21	
支付再保险业务现金净额	53,571,470.91	58,487,627.21
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	782,198,619.65	738,336,727.56
支付的各项税费	3,248,310,134.24	3,093,758,156.66
支付其他与经营活动有关的现金	8,766,861,441.63	11,588,298,612.37
经营活动现金流出小计	63,947,615,628.79	63,810,948,277.34
经营活动产生的现金流量净额	7,854,738,333.10	57,670,191,679.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,768,494,985.26	120,903,435,579.89
取得投资收益收到的现金	4,537,758,811.62	3,314,042,952.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,709.85	49,278.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

中国石油集团资本股份有限公司  
未经审计财务报表  
(金额单位为人民币元)

续表

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	1,811,003,177.19	2,790,135.93
投资活动现金流入小计	136,117,309,683.92	124,220,317,947.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,000,982,673.87	1,128,630,605.41
投资支付的现金	166,235,178,931.65	160,322,056,842.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,209,379,461.42	1,829,077,489.78
投资活动现金流出小计	171,445,541,066.94	163,279,764,937.49
投资活动产生的现金流量净额	-35,328,231,383.02	-39,059,446,990.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,868,695,402.77	19,791,619,385.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,868,695,402.77	
取得借款收到的现金	600,000,000.00	
发行债券收到的现金	8,492,868,247.79	
收到其他与筹资活动有关的现金	59,401,022.75	
筹资活动现金流入小计	11,020,964,673.31	19,791,619,385.71
偿还债务支付的现金	16,354,815,278.45	10,371,717,072.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,025,290,743.04	15,284,716,239.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,192,978,782.36	15,135,294,265.38
支付其他与筹资活动有关的现金	17,858,435.31	651,899,676.19
筹资活动现金流出小计	20,397,964,456.80	26,308,332,987.96
筹资活动产生的现金流量净额	-9,376,999,783.49	-6,516,713,602.25
四、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
五、现金及现金等价物净增加额	-36,940,832,175.58	14,737,471,782.07
加：期初现金及现金等价物余额	111,598,034,380.29	132,450,594,139.24
六、期末现金及现金等价物余额	74,657,202,204.71	147,188,065,921.31

中国石油集团资本股份有限公司  
未经审计财务报表  
(金额单位为人民币元)

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		318,636,828.29
收到的税费返还		4,483,165.36
收到其他与经营活动有关的现金	4,709.26	13,549,144.46
经营活动现金流入小计	4,709.26	336,669,138.11
购买商品、接受劳务支付的现金	12,208,781.00	245,506,740.82
支付给职工以及为职工支付的现金		90,162,365.84
支付的各项税费		20,264,614.74
支付其他与经营活动有关的现金	81,865.51	24,123,781.85
经营活动现金流出小计	12,290,646.51	380,057,503.25
经营活动产生的现金流量净额	-12,285,937.25	-43,388,365.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	67,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,200,000.00	15,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		313,894.44
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		313,894.44
投资活动产生的现金流量净额	67,200,000.00	-297,994.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

中国石油集团资本股份有限公司  
 未经审计财务报表  
 (金额单位为人民币元)

续表

项目	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金		800,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		800,000,000.00
偿还债务支付的现金		800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,180,347.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		828,180,347.22
筹资活动产生的现金流量净额		-28,180,347.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	54,914,062.75	-71,866,706.80
加：期初现金及现金等价物余额		104,158,997.19
六、期末现金及现金等价物余额	54,914,062.75	32,292,290.39

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。