



# 2018

中国石油集团资本股份有限公司  
第|一|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

009 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

	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）	8,052,991,088.65	6,690,154,769.58	20.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,935,462,486.27	1,442,752,467.52	34.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,934,332,712.16	1,442,833,789.71	34.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,811,645,323.04	-22,949,648,007.79	-169.34%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.16	31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.16	31.25%
加权平均净资产收益率	2.67%	2.10%	增加 0.57 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）	822,820,382,744.21	865,697,208,781.24	-4.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	73,262,422,970.07	71,496,956,966.55	2.47%

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）	9,030,056,485
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2143

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
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）	3,146.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,688,305.06	
减：所得税影响额	248,972.92	
少数股东权益影响额（税后）	312,704.32	
合计	1,129,774.11	—

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	17,974	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		

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	
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	
廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司	1,860,018	人民币普通股	1,860,018	
邹本礼	1,577,433	人民币普通股	1,577,433	
欧阳长健	1,403,340	人民币普通股	1,403,340	
欧阳长春	1,385,300	人民币普通股	1,385,300	
北京众博达石油科技有限公司	1,331,257	人民币普通股	1,331,257	
凌慧明	1,090,000	人民币普通股	1,090,000	
中国证券金融股份有限公司	1,059,190	人民币普通股	1,059,190	
中元融通投资有限公司	1,020,000	人民币普通股	1,020,000	
李辉	812,700	人民币普通股	812,700	
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国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。</p> <p>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>公司前 10 名普通股股东中，无参与融资融券业务情况。前 10 名无限售条件股东中，股东欧阳长健、欧阳长春分别通过投资者信用证券账户持有 1,355,340 股、1,331,500 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

## 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	重大变化说明
预付款项	62,171,169.32	26,791,500.49	132.06%	主要系保险业务预付赔付款增加所致
应收保费	635,103,330.76	101,642,812.61	524.84%	主要系保险业务扩大以及结算周期特性影响所致
应收分保账款	453,415,042.58	332,732,101.60	36.27%	主要系公司拓展保险市场，再保规模扩大所致
其他应收款	1,012,714,078.62	352,374,680.73	187.40%	主要系信托项目代收代付的保障基金等增加所致
衍生金融负债	1,032,220,443.68	749,998,651.56	37.63%	主要系掉期业务增加所致
应付票据	87,590,900.00	16,000,000.00	447.44%	主要系银行承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	142,533,277.67	77,792,221.54	83.22%	主要系计提的奖金未到发放期尚未发放所致
其他应付款	5,164,618,810.57	7,555,491,147.32	-31.64%	主要系银行业务代付款项减少所致
应付分保账款	646,558,587.87	430,860,660.34	50.06%	主要系公司拓展保险市场，再保规模扩大所致
其他流动负债	21,284,680,565.09	14,551,530,164.42	46.27%	主要系短期商业票据增加所致
长期借款	2,775,740,258.00	1,794,677,758.00	54.67%	主要系为拓展融资租赁业务长期借款增加所致
长期应付款	133,866,371.18	199,667,191.33	-32.96%	主要系本期支付融资租入资产租金所致
资产减值损失	-40,396,723.55	144,626,590.57	-127.93%	主要系应收款项类投资及持有至到期投资减值减少所致
公允价值变动收益	23,291,453.09	-28,136,226.12	182.78%	主要系交易性金融资产公允价值变动增加所致
汇兑收益	74,372,484.98	53,154,583.07	39.92%	主要系外币负债汇兑收益增加所致
其他综合收益的税后净额	-845,167,783.39	-222,880,196.51	-279.20%	主要系外币报表折算差额减少及可供出售金融资产公允价值下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-61,811,645,323.04	-22,949,648,007.79	-169.34%	主要系客户存款和同业存放同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	16,456,133,042.49	-33,516,684,087.34	149.10%	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	3,261,422,649.14	-967,356,087.35	437.15%	主要系发行债券收到的现金增加所致

## 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 2017 年 8 月 25 日召开第八届董事会第四次会议，2017 年 9 月 13 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《公司 2017 年度对外担保额度的议案》。2018 年 3 月 8 日，公司披露了《关于对外担保进展的公告》。

公司 2018 年 2 月 12 日召开第八届董事会第六次会议，2018 年 3 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议新增对外担保额度的议案》，有效期至 2017 年年度股东大会召开之日止。截至目前，未发生该授权范围内的担保。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《2017 年度对外担保额度的公告》	2017 年 8 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-056
《关于新增对外担保额度的公告》	2018 年 2 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-004
《关于对外担保进展的公告》	2018 年 3 月 8 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-007

## 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 2018 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





## 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。

## 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

2018年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,644,867,818.97	211,560,276,031.27
结算备付金		
拆出资金	20,751,000,000.00	20,625,500,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,146,636,324.54	17,995,066,169.86
衍生金融资产	493,121,459.99	453,013,422.95
应收票据		
应收账款	49,673,001.86	15,561,432.01
预付款项	62,171,169.32	26,791,500.49
应收保费	635,103,330.76	101,642,812.61
应收分保账款	453,415,042.58	332,732,101.60
应收分保合同准备金	1,063,928,239.00	877,311,973.03
应收利息	4,529,042,010.30	4,356,972,957.73
应收股利		
其他应收款	1,012,714,078.62	352,374,680.73
买入返售金融资产	22,555,634,742.06	30,717,844,113.29
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	275,739,709,133.60	298,826,972,108.47

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	358,246,426.25	284,174,462.45
流动资产合计	538,495,262,777.85	586,526,234,466.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款	150,072,219,156.53	144,616,534,735.79
可供出售金融资产	35,567,491,761.84	35,679,662,091.34
持有至到期投资	10,311,176,353.28	11,372,258,994.01
应收款项类投资	30,926,964,267.36	33,042,663,372.69
长期应收款	35,730,851,542.61	32,801,850,251.32
长期股权投资	8,523,435,978.87	8,376,772,986.48
投资性房地产	383,712,490.67	387,379,524.59
固定资产	7,979,269,714.54	8,105,122,801.52
在建工程	32,227,252.30	29,466,050.72
工程物资		
固定资产清理	251,135.11	113,397.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	480,467,052.02	494,673,722.78
开发支出		
商誉	27,305,112.94	27,305,112.94
长期待摊费用	90,460,203.39	101,906,440.38
递延所得税资产	3,827,402,983.43	3,793,379,871.11
其他非流动资产	371,884,961.47	341,884,961.47
非流动资产合计	284,325,119,966.36	279,170,974,314.75
资产总计	822,820,382,744.21	865,697,208,781.24
流动负债：		
短期借款	16,404,516,244.88	14,070,909,917.91
向中央银行借款	531,701,312.95	418,452,236.09

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	488,365,942,651.78	532,124,271,421.75
拆入资金	68,018,908,660.13	80,288,001,546.21
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	1,032,220,443.68	749,998,651.56
应付票据	87,590,900.00	16,000,000.00
应付账款	36,609,324.28	28,008,775.10
预收款项	1,594,439,368.78	1,526,520,182.96
卖出回购金融资产款	21,893,500,386.78	21,559,981,989.44
应付手续费及佣金	26,258,699.68	13,219,370.04
应付职工薪酬	142,533,277.67	77,792,221.54
应交税费	742,409,035.03	938,759,738.85
应付利息	8,780,878,445.56	7,873,523,902.30
应付股利	40,519.99	40,519.99
其他应付款	5,164,618,810.57	7,555,491,147.32
应付分保账款	646,558,587.87	430,860,660.34
保险合同准备金	3,065,114,676.51	2,483,536,041.01
代理买卖证券款	6,058.00	6,058.00
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,632,431,000.39	17,273,477,614.77
其他流动负债	21,284,680,565.09	14,551,530,164.42
流动负债合计	656,450,958,969.62	701,980,382,159.60
非流动负债：		
长期借款	2,775,740,258.00	1,794,677,758.00
应付债券	26,029,749,717.76	27,127,487,662.33
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	133,866,371.18	199,667,191.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,791,218.22	9,070,928.66
递延所得税负债	10,238,356.82	19,635,516.97
其他非流动负债	2,845,482,101.37	2,948,315,802.64
非流动负债合计	31,803,868,023.35	32,098,854,859.93
负债合计	688,254,826,992.97	734,079,237,019.53
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	38,762,035,680.47	38,762,035,680.47
减：库存股		
其他综合收益	-744,329,970.34	-574,333,487.59
专项储备		
盈余公积	5,087,443,454.23	5,087,443,454.23
一般风险准备	5,677,870,990.23	5,677,870,990.23
未分配利润	15,449,346,330.48	13,513,883,844.21
归属于母公司所有者权益合计	73,262,422,970.07	71,496,956,966.55
少数股东权益	61,303,132,781.17	60,121,014,795.16
所有者权益合计	134,565,555,751.24	131,617,971,761.71
负债和所有者权益总计	822,820,382,744.21	865,697,208,781.24

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	18,990,951.15	15,483,234.90
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	26,592.00	
应收利息	23,747.01	
应收股利	2,042,123,736.02	2,051,561,510.20
其他应收款	21,686.63	2,631.41
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,981,556.79	5,859,749.37
流动资产合计	2,067,168,269.60	2,072,907,125.88
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	70,928,362,561.52	70,934,101,417.80
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	318,916.88	
应交税费	280,387.89	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,179,041.71	2,042,371.55
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	2,778,346.48	2,042,371.55



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
非流动负债：		
长期借款		
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	2,778,346.48	2,042,371.55
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	56,925,816,421.47	56,925,816,421.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	576,126,387.52	576,126,387.52
未分配利润	4,393,584,921.05	4,400,059,752.26
所有者权益合计	70,925,584,215.04	70,932,059,046.25
负债和所有者权益总计	70,928,362,561.52	70,934,101,417.80

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,052,991,088.65	6,690,154,769.58
其中：营业收入	136,137,452.94	41,701,207.65
利息收入	7,285,215,534.12	6,056,167,922.66
已赚保费	174,149,802.67	165,666,507.00
手续费及佣金收入	457,488,298.92	426,619,132.27
二、营业总成本	4,358,472,664.08	3,814,443,866.86
其中：营业成本	103,276,610.01	24,100,448.47
利息支出	3,538,155,546.41	2,908,616,836.31
手续费及佣金支出	42,331,655.45	47,814,510.00
退保金		
赔付支出净额	44,178,106.68	48,363,096.90
提取保险合同准备金净额	79,150,317.63	61,860,510.59
保单红利支出		
分保费用	-52,760,765.34	-46,910,701.05
税金及附加	57,997,072.79	49,276,568.14
销售费用		
管理费用		
业务及管理费用	573,568,732.63	563,125,304.75
财务费用	12,972,111.37	13,570,702.18
资产减值损失	-40,396,723.55	144,626,590.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,291,453.09	-28,136,226.12
投资收益（损失以“-”号填列）	570,627,823.93	545,329,518.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,813,388.05	127,182,017.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）	74,372,484.98	53,154,583.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		

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
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,362,810,186.57	3,446,058,778.27
加: 营业外收入	1,694,169.76	388,977.91
减: 营业外支出	2,718.28	508,229.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,364,501,638.05	3,445,939,526.52
减: 所得税费用	571,749,865.13	607,806,472.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,792,751,772.92	2,838,133,053.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,792,751,772.92	2,838,133,053.90
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	1,935,462,486.27	1,442,752,467.52
少数股东损益	1,857,289,286.65	1,395,380,586.38
六、其他综合收益的税后净额	-845,167,783.39	-222,880,196.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-169,996,482.75	-204,352,972.10
(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	-169,996,482.75	-204,352,972.10
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	-9,150,395.66	-137,796,200.91
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	22,341,171.56	-43,025,873.43
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	-183,187,258.65	-23,530,897.76
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-675,171,300.64	-18,527,224.41
七、综合收益总额	2,947,583,989.53	2,615,252,857.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,765,466,003.52	1,238,399,495.42

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	1,182,117,986.01	1,376,853,361.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.16
（二）稀释每股收益	0.21	0.16

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		661.33
销售费用		
管理费用	6,784,084.21	-669,488.49
财务费用	-309,253.00	1,200.00
资产减值损失		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,474,831.21	667,627.16
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,474,831.21	667,627.16
减：所得税费用		

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、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,474,831.21	667,627.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,474,831.21	667,627.16
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	-6,474,831.21	667,627.16
七、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	28,104,354.58	36,120,794.85
客户存款和同业存放款项净增加额		

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
向中央银行借款净增加额	113,249,076.86	
向其他金融机构拆入资金净增加额		5,236,302,289.29
收到原保险合同保费取得的现金	175,757,061.50	147,079,408.07
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	2,093,335,095.04	
收取利息、手续费及佣金的现金	7,382,063,910.24	6,697,439,079.72
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	3,052,281,466.72	1,048,061,004.91
收到的税费返还		50,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,926,023,567.60	2,704,572,929.80
经营活动现金流入小计	14,770,814,532.54	15,869,625,506.64
购买商品、接受劳务支付的现金	8,287,311.67	506,633.86
客户贷款及垫款净增加额	5,780,383,272.24	11,267,623,370.28
客户存款和同业存放款项净减少额	43,758,328,769.97	7,140,699,429.12
存放中央银行和同业款项净增加额	7,462,606,143.42	5,735,939,015.91
向中央银行借款净减少额		73,660,186.85
向其他金融机构拆入资金净减少额	12,631,957,596.11	
支付原保险合同赔付款项的现金	91,678,639.97	73,624,454.17
支付利息、手续费及佣金的现金	2,921,733,264.86	2,066,489,021.69
支付再保险业务现金净额	10,834,296.35	19,278,220.45
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减少额		854,140,776.01
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	270,527,225.13	243,685,545.20
支付的各项税费	1,338,417,001.52	908,390,514.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,307,706,334.34	10,435,236,346.77
经营活动现金流出小计	76,582,459,855.58	38,819,273,514.43

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
经营活动产生的现金流量净额	-61,811,645,323.04	-22,949,648,007.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,897,052,005.79	32,526,027,384.22
取得投资收益收到的现金	1,186,667,135.99	460,012,029.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,374.13
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		786,870.17
投资活动现金流入小计	43,083,719,141.78	32,986,835,657.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,315,545.43	730,507,105.23
投资支付的现金	26,622,270,553.86	65,759,333,182.84
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		13,679,457.00
投资活动现金流出小计	26,627,586,099.29	66,503,519,745.07
投资活动产生的现金流量净额	16,456,133,042.49	-33,516,684,087.34
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,168,442,780.97	89,698,125.79
发行债券收到的现金	10,978,847,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		27,683,911.52
筹资活动现金流入小计	15,147,289,980.97	1,986,077,440.08
偿还债务支付的现金	11,607,165,800.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,110,224.95	2,948,294,994.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,591,306.88	5,138,532.57

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
筹资活动现金流出小计	11,885,867,331.83	2,953,433,527.43
筹资活动产生的现金流量净额	3,261,422,649.14	-967,356,087.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-477,921,343.93	-35,124,593.28
五、现金及现金等价物净增加额	-42,572,010,975.34	-57,468,812,775.76
加：期初现金及现金等价物余额	117,668,567,859.01	111,598,034,380.29
六、期末现金及现金等价物余额	75,096,556,883.67	54,129,221,604.53

## 6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	585,860.92	1,851.40
经营活动现金流入小计	585,860.92	1,851.40
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,630,896.21	
支付的各项税费	281,272.46	
支付其他与经营活动有关的现金	2,165,976.00	
经营活动现金流出小计	5,078,144.67	
经营活动产生的现金流量净额	-4,492,283.75	1,851.40
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	8,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		



续表

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流入小计	8,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	8,000,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	3,507,716.25	1,851.40
加：期初现金及现金等价物余额	15,483,234.90	
六、期末现金及现金等价物余额	18,990,951.15	1,851.40

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。