

173信息披露

2026年10月30日 星期五

制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2026-038

中国石油集团资本股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需要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

会计政策变更

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期	年初至本报告期末比上年同期增减
营业总收入(元)	7,501,951,352.50	7,915,604,795.20	-5.66%	22,556,342,897.35	25,465,811,813.38	-12.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,231,966,310.71	1,400,871,407.04	-12.44%	4,992,897,396.82	4,905,371,804.32	1.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,213,132,927.18	1,400,822,140,696	-13.78%	4,990,237,318.56	3,867,390,729.69	15.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	—	—	—	18,662,516,811.54	40,939,699,014.68	145.59%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09%	0.36	0.32	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09%	0.36	0.32	12.50%
加权平均净资产收益率	1.14%	1.35%	1.35%	4.31%	3.87%	3.88%
归属于上市公司股东的净资产收益率	1.14%	1.35%	1.35%	4.31%	3.87%	3.88%
总资产(元)	1,187,380,550,930.98	1,129,272,650,735.05	5.15%	1,129,944,133,737.24	1,129,944,133,737.24	0.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	108,380,585,456.69	104,588,387,221.74	3.62%	104,588,387,221.74	104,588,387,221.74	0.00%

会计政策变更的原因

本公司之子公司中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“资本股份”)于2026年1月1日起执行《企业会计准则第25号——保险合同》(以下简称“新保险合同准则”),新保险合同准则在保险合同收入及保险合同费用的确认、保险合同负债的计量、财务报表的列报等方面发生了重大变化。

根据新保险合同准则衔接规定,本公司对2025年比较期财务信息进行了追溯调整,主要影响的财务指标为:减少2025年年初净资产7,272,888.87元,增加2025年1-9月净利润8,511,303.46元,增加2025年年末净资产6,190,727.27元。本公司追溯调整后的财务报表数据详见《四、季度财务报表(一)财务报表》。

(二) 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的非流动资产处置损益)	34,866,560.33	115,863,647.51	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	12,087,760.88	117,072,548.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,330,447.63	-5,444,917.78	
减:所得税影响额	10,644,464.39	56,527,816.10	
少数股东权益影响额(税后)	13,121,015.67	68,122,966.49	
合计	18,833,389.52	102,660,465.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的具体项目。

将《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的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在《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的情形。

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加154.59%,主要原因为客户存款和同业存放款项净增加额增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数(户)	20,411	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
前10名无限售流通股股东情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
中国石化天然气集团有限公司	国有法人	74.35%	9,399,577,280
中国石油天然气股份有限公司	国有法人	3.09%	379,262,372
中国石化石油勘探开发分公司	国有法人	1.97%	241,532,928
北京燃气集团有限责任公司	国有法人	1.43%	181,318,455
渤海能源产业基金管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	0.76%	96,127,455
香港中银国际有限公司	境外法人	0.69%	75,363,792
中国工商银行股份有限公司—易方达沪深300非银行金融交易开放式股票型证券投资基金	其他	0.12%	15,128,600
渤海能源产业基金管理有限公司(有限合伙)	境内自然人	0.12%	14,616,693
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易开放式股票型证券投资基金	其他	0.08%	10,582,807
周永东	境内自然人	0.08%	10,100,000
前10名无限售条件普通股股东合计持有无限售条件普通股股份数量			10,100,000
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类及数量	
中国石化天然气集团有限公司	9,399,577,280	人民币普通股	9,399,577,280
中国石油天然气股份有限公司	379,262,372	人民币普通股	379,262,372
中国石化石油勘探开发分公司	241,532,928	人民币普通股	241,532,928
北京燃气集团有限责任公司	181,318,455	人民币普通股	181,318,455
渤海能源产业基金管理有限公司(有限合伙)	96,127,455	人民币普通股	96,127,455
香港中银国际有限公司	75,363,792	人民币普通股	75,363,792
中国工商银行股份有限公司—易方达沪深300非银行金融交易开放式股票型证券投资基金	15,128,600	人民币普通股	15,128,600
渤海能源产业基金管理有限公司(有限合伙)	14,616,693	人民币普通股	14,616,693
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易开放式股票型证券投资基金	10,582,807	人民币普通股	10,582,807
周永东	10,100,000	人民币普通股	10,100,000
上述前10名股东中,中国石油天然气集团有限公司为中国石化天然气集团有限公司的控股股东,同时直接持有渤海能源产业基金有限公司100%股权,渤海能源产业基金有限公司持有渤海能源产业基金管理有限公司40%股权,渤海能源产业基金管理有限公司为渤海能源产业基金管理有限公司的第一大股东,持有其51.09%股权,对中国石化天然气集团有限公司持有其21.25%的股权,中国石油天然气集团有限公司持有其27.66%的股权,渤海能源产业基金管理有限公司持有其1.00%的股权,中国石化石油勘探开发分公司持有其0.05%的股权,除上述情形外,其他各股东之间不存在关联关系以及属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”情形。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化

□适用 □不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 □不适用

公司于2026年8月28日披露了2026年半年度报告及其摘要,为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、财务状况等,公司于2026年9月9日通过全国网、投资者关系互动平台和深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目召开2026年半年度业绩说明会。

四、季度财务报表

(一) 合并报表

编制单位:中国石油集团资本股份有限公司

2026年9月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	45,497,564,060.27	35,334,871,614.82
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	337,192,634,450.81	280,767,513,196.58
衍生金融资产	41,233,707.08	8,205,643.60
应收票据	—	—
应收账款	102,701,280.06	54,954,479.69
应收款项融资	—	—
预付款项	11,900,494.30	44,703,417.77
其他应收款	746,113,868.02	759,515,730.18
其他流动资产	75,979,937.59	123,881,395.53
应收股利	3,786,589.54	—
应收利息	—	—
买入返售金融资产	31,544,128,171.35	17,725,423,836.28
存货	—	—
其中:数据资源	—	—
合同资产	696,052.46	66,007.04
保溢合同资产	383,592,091.60	393,704,481.08
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	177,892,258,746.66	187,009,580,360.55
其他流动资产	93,549,367,146.00	80,060,469,100.65
流动资产合计	735,569,400,061.95	668,450,307,769.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款	207,461,803,282.37	217,051,562,116.00
债权投资	59,540,217,057.96	51,061,821,217.69
其他债权投资	64,259,15,866.71	67,540,324,166.07
长期股权投资	54,010,103,706.54	52,158,919,475.91
长期股权投资	19,419,156,600.33	17,992,303,435.41
其他权益工具投资	9,121,528,383.69	12,242,555,701.67
其他非流动金融资产	23,561,625,681.67	25,976,506,537.72
投资性房地产	279,985,186.56	288,794,175.80
固定资产	7,146,125,866.13	8,550,011,326.79
在建工程	60,216,015.78	100,189,361.78
生产性生物资产	—	—
使用权资产	317,699,486.60	323,163,039.15
无形资产	662,981,328.87	575,282,128.65
其中:数据资源	—	—
开发支出	—	—
其中:数据资源	—	—
商誉	27,342,119.50	27,305,112.94
长期待摊费用	26,381,414.16	38,166,661.35
递延所得税资产	6,090,176,159.38	5,987,441,148.02
其他非流动资产	159,044,712.78	129,800,258.71
非流动资产合计	451,810,758,869.03	460,743,845,967.59
资产总计	1,187,380,550,930.98	1,129,944,133,737.24
负债:		
短期借款	45,845,241,361.77	48,075,389,186.98
应付票据及应付账款	4,597,251,326.88	7,272,572,788.66
预收款项	3,368,270,281.50	21,387,188,975.68

交易性金融负债	22,520,088.75	1,976,188,131.38
衍生金融负债	106,575,252.64	55,699,226.37
应付债券	577,509,567.20	125,050,000.00
应付账款	172,609,415.93	566,754,262.56
预收账款	480,957,058.43	861,921,614.64
合同负债	8,846,832.28	9,090,794.46
卖出回购金融资产款	22,453,514,515.36	283,813,506,119.24
吸收存款及存放同业款项	832,922,694,597.94	751,957,534,785.96
代理买卖证券款	6,058.00	6,058.00
代理承销证券款	—	—
应付职工薪酬	189,494,523.79	352,161,908.28
应交税费	514,726,176.79	941,637,918.68
其他应付款	2,388,701,563.00	2,552,535,634.22
其中:应付利息	—	—
应付股利	172,281.51	695,700,970.15
应付手续费及佣金	1,080,204.34	22,440.70
应付保费	21,528,536.70	2,904,704.07
持有待售负债	—	—
一年内到期的非流动负债	4,897,688,699.32	4,161,425,794.68
其他流动负债	40,405,070,698.32	47,096,814,477.79
非流动负债合计	99,615,732,128.94	91,420,733,742.35
负债合计	6,537,825,311.99	5,380,454,366.06
应付债券	14,200,308,505.88	12,199,469,340.07
其中:永续债	—	—
优先股	—	—
永续债	—	—
其他非流动负债	2,846,000,834.47	2,563,689,065.45
保险合同准备金	74,924.65	398,415.84
长期应付款	126,988,224.54	159,923,157.73
长期应付职工薪酬	—	—
预计负债	91,932,721.34	803,713,819.59
递延所得税负债	1,581,437,724.75	1,630,599,702.21
递延收益	1,811,589,352.98	965,422,125.04
其他非流动负债	30,810,566,662.60	31,304,010,409.99
负债合计	98,834,238,751.54	97,511,444,592.54
所有者权益:		
股本	12,642,079,079.00	12,642,079,079.00
其他权益工具	—	—
其中:永续债	—	—
资本公积	35,077,716,212.79	35,078,427,436.45
减:库存股	—	—
其他综合收益	-2,503,390,106.16	-2,093,445,752.99
专项储备	—	—
盈余公积	8,018,087,625.10	8,018,087,625.10
一般风险准备	8,188,053,795.21	8,035,459,972.55
未分配利润	46,997,807,850.75	42,011,553,152.54
归属于母公司所有者权益合计	106,386,358,669.69	106,590,863,512.65
少数股东权益	18,365,726,742.75	67,991,545,822.25
所有者权益合计	124,752,085,412.44	174,582,409,334.90
负债和所有者权益总计	1,187,380,550,930.98	1,129,944,133,737.24

法定代表人:何俊 主管会计工作负责人:吴子群 会计机构负责人:顾先英

二、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	22,556,342,897.35	25,465,811,813.38
其中:营业收入	21,534,705,719.35	26,700,486,818.79
利息收入	19,402,453,747.97	22,726,628,900.61
手续费及佣金收入	1,358,579,421.12	1,254,988,877.49
其他业务收入	1,039,920,975.92	1,042,286,508.31
二、营业总成本	14,858,118,293.07	17,095,101,369.34
其中:营业成本	364,218,737.49	378,575,010.33
税金及附加	10,620,077,024.44	11,943,440,117.67
手续费及佣金支出	134,580,037.67	1,485,948,025.63
其他业务成本	1,155,258,586.78	837,217,447.48
公允价值变动损益	108,643,362.95	93,879,643.33
减值损失	46,136,721.61	-239,571,284.77
资产减值损失	47,710,932.57	19,098,022.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,054,201.34	6,408,444.91
其他收益	144,178,879.39	152,627,477.97
管理费用	2,631,911,885.17	2,449,754,818.36
研发费用	—	—
财务费用	106,803,772.56	101,043,027.56
其中:利息费用	106,503,264.36	108,625,001.13
利息收入	47,032.11	7,990,058.16
加:其他收益	118,310,723.21	301,077,475.77
投资收益(损失以“-”号填列)	2,932,622,390.91	2,932,622,390.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,315,212,145.61	958,662,665.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	143,148.15	17,445,971.95
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-365,323,192.72	80,829,610.11
净收益(亏损以“-”号填列)	255,366,440.48	104,088,889.77
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-255,067,371.14	-1,882,991,113.34
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-845,073,371.14	-2,829,296.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)	116,458,327.18	9,460,641.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,489,805,548.97	9,859,517,644.17
加:营业外收入	4,864,500.91	5,592,475.69
减:营业外支出	8,862,909.98	33,838,029.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,485,803,140.90	9,530,971,190.56
减:所得税费用	1,683,311,524.60	1,420,090,961.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,802,566,616.33	8,110,461,228.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,802,566,616.33	8,110,461,228.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	—	—
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	4,592,897,804.32	4,005,373,984.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,209,676,812.01	4,105,087,243.89
六、其他综合收益的税后净额	-1,278,932,180.69	-576,565,805.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,278,932,180.69	-1,066,024,614.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	3,568,605.43	23,347,488.86
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	24,051,223.52	—
2.其他权益工具投资公允价值变动	-20,484,663.82	23,347,488.86
3.其他综合收益	—	—
4.企业自身信用风险公允价值变动	—	—
5.其他	2,045.73	-129,980,132.90