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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	7,501,951,352.50	7,915,650,262.87	7,952,280,075.74	-5.66%	22,556,342,897.35	25,645,403,245.71	25,706,400,816.58	-12.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,231,966,316.70	1,400,871,506.14	1,407,034,703.16	-12.44%	4,592,897,804.32	3,996,862,681.48	4,005,373,984.94	14.67%
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	1,400,822,883.75	1,406,986,080.77	-13.78%	4,490,237,338.56	3,867,879,426.23	3,876,390,729.69	15.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	18,662,516,811.54	-40,939,469,014.68	-40,939,469,014.68	145.59%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.11	0.11	-9.09%	0.36	0.32	0.32	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.11	0.11	-9.09%	0.36	0.32	0.32	12.50%
加权平均净资产收益率	1.14%	1.35%	1.35%	下降 0.21 个百分点	4.31%	3.87%	3.88%	上升 0.43 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,187,380,550,930.98	1,129,772,650,735.05	1,129,194,153,737.24	5.15%
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	104,590,863,512.65	3.62%

会计政策变更的原因

本公司之子公司中石油专属财产保险股份有限公司（以下简称专属保险）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服务收入与保险服务费用的确认、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

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	34,866,560.33	115,983,647.51	
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除外）	12,057,760.88	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	-5,344,917.78	
减：所得税影响额	10,648,468.39	56,927,816.10	
少数股东权益影响额（税后）	13,112,015.67	68,122,996.49	
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损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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形。

（三） 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 145.59%，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

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）		203,411	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	74.35%	9,399,577,280			
国网英大国际控股集团有限公司	国有法人	3.00%	379,262,372			
中国石油集团济柴动力有限公司	国有法人	1.91%	241,532,928			
北京市燃气集团有限责任公司	国有法人	1.43%	181,318,455			
海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司	境内非国有法人	0.76%	96,127,455			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	75,363,792			
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12%	15,128,600			
颜尚崇	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 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.08%	10,582,807			
周永革	境内自然人	0.08%	10,100,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国石油天然气集团有限公司	9,399,577,280	人民币普通股	9,399,577,280
国网英大国际控股集团有限公司	379,262,372	人民币普通股	379,262,372
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
北京市燃气集团有限责任公司	181,318,455	人民币普通股	181,318,455
海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司	96,127,455	人民币普通股	96,127,455
香港中央结算有限公司	75,363,792	人民币普通股	75,363,792
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	15,128,600	人民币普通股	15,128,600
颜尚崇	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 交易型开放式指数证券投资基金	10,582,807	人民币普通股	10,582,807
周永革	10,100,000	人民币普通股	10,100,000
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 51.09%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。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）	截至报告期末，颜尚崇通过信用账户持有公司股份 14,616,693 股；周永革通过信用账户持有公司股份 10,100,000 股		

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/归还原因导致较上期发生变化

□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 日通过全景网 • 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） 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

2026 年 9 月 30 日

单位：元

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	337,192,634,450.81	280,967,513,196.58
交易性金融资产	49,112,609,993.34	65,162,751,905.18
衍生金融资产	41,233,707.08	8,205,643.80
应收票据		
应收账款	102,701,280.06	54,934,479.69
应收款项融资		
预付款项	11,900,494.30	44,703,413.77
其他应收款	746,113,868.02	759,515,730.18
其中：应收利息	75,979,937.59	123,881,395.53
应收股利	3,786,589.54	
买入返售金融资产	31,544,128,171.35	17,753,423,836.28
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
保险合同资产	696,052.46	668,007.04
分出再保险合同资产	383,592,091.60	393,670,481.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	177,892,258,746.66	187,909,580,360.55
其他流动资产	93,044,367,146.00	80,060,469,100.68
流动资产合计	735,569,800,061.95	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	59,540,271,057.96	51,061,821,217.69
其他债权投资	64,259,315,866.71	67,540,324,166.07
长期应收款	54,010,103,706.54	52,158,919,475.41
长期股权投资	19,179,150,600.33	17,992,303,539.93
其他权益工具投资	9,121,528,383.69	12,942,255,701.67
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	8,550,011,326.70
在建工程	60,216,015.78	100,189,361.78
生产性生物资产		

项目	期末余额	期初余额
油气资产		
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	6,006,176,159.38	5,987,441,148.02
其他非流动资产	150,044,712.78	129,800,258.71
非流动资产合计	451,810,750,869.03	460,743,845,967.59
资产总计	1,187,380,550,930.98	1,129,194,153,737.24
流动负债：		
短期借款	45,845,241,361.77	48,075,389,186.98
向中央银行借款	4,597,251,326.88	7,272,572,788.66
拆入资金	3,368,270,281.50	21,387,188,975.68
交易性金融负债	223,020,058.75	1,976,148,131.38
衍生金融负债	106,575,252.64	55,050,226.37
应付票据	577,509,567.20	125,058,000.00
应付账款	172,609,415.93	566,764,282.56
预收款项	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	22,453,554,515.36	26,813,506,319.24
吸收存款及同业存放	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	2,288,701,563.00	2,552,535,634.22
其中：应付利息		
应付股利	172,128.51	695,700,970.15
应付手续费及佣金	1,980,204.34	22,140.70
预收保费	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	40,945,076,098.32	47,096,814,477.79
流动负债合计	959,615,732,128.94	914,207,733,742.35

项目	期末余额	期初余额
非流动负债：		
长期借款	6,537,825,313.99	5,380,854,366.06
应付债券	14,200,308,505.88	12,199,469,948.07
其中：优先股		
永续债		
保险合同负债	2,846,060,834.47	2,563,689,065.45
分出再保险合同负债	374,924.65	398,415.84
租赁负债	126,988,224.54	159,923,157.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	913,921,721.34	803,713,819.59
递延收益		
递延所得税负债	1,581,437,724.75	1,630,539,762.21
其他非流动负债	3,811,589,352.98	565,422,125.04
非流动负债合计	30,018,506,602.60	23,304,010,659.99
负债合计	989,634,238,731.54	937,511,744,402.34
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：优先股		
永续债		
资本公积	35,037,776,212.79	35,078,427,436.45
减：库存股		
其他综合收益	-2,503,359,106.16	-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	8,188,033,795.21	8,035,459,972.55
未分配利润	46,997,967,850.75	42,910,255,152.54
归属于母公司所有者权益合计	108,380,585,456.69	104,590,863,512.65
少数股东权益	89,365,726,742.75	87,091,545,822.25
所有者权益合计	197,746,312,199.44	191,682,409,334.90
负债和所有者权益总计	1,187,380,550,930.98	1,129,194,153,737.24

法定代表人：何放　　主管会计工作负责人：吴立群　　会计机构负责人：顾先英

2.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	22,556,342,897.35	25,706,400,816.58
其中：营业收入	755,494,705.19	682,496,818.79
利息收入	19,402,347,764.97	22,726,628,990.61
保险服务收入	1,358,579,451.27	1,254,988,498.87
手续费及佣金收入	1,039,920,975.92	1,042,286,508.31
二、营业总成本	14,858,118,293.07	17,695,101,369.34
其中：营业成本	364,218,737.49	378,575,010.33
利息支出	10,262,017,072.44	11,943,440,117.67
手续费及佣金支出	134,586,037.67	1,485,948,025.63
保险服务费用	1,115,228,584.78	837,271,444.48
分出保费的分摊	100,643,362.95	93,878,621.33
减：摊回保险服务费用	46,126,721.61	-239,571,248.77
承保财务损失	47,710,923.57	19,045,022.15
减：分出再保险财务收益	3,054,201.34	6,408,444.91
税金及附加	144,178,839.39	152,982,477.97
销售费用		
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	472,032.11	7,990,056.18
加：其他收益	118,319,723.21	301,077,475.77
投资收益（损失以“—”号填列）	3,511,695,009.56	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	143,168.15	17,445,971.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-365,323,192.72	80,829,610.11
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	255,568,449.61	104,088,895.77

项目	本期发生额	上期发生额
“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-845,074,371.14	-1,882,991,113.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,829,396.52
资产处置收益（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）	10,489,868,549.98	9,559,216,744.17
加：营业外收入	4,864,500.93	5,592,475.69
减：营业外支出	8,852,909.98	33,838,029.30
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,485,880,140.93	9,530,971,190.56
减：所得税费用	1,683,311,524.60	1,420,509,961.73
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	8,802,568,616.33	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）	8,802,568,616.33	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.归属于母公司股东的净利润（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）	4,209,670,812.01	4,105,087,243.89
六、其他综合收益的税后净额	-1,278,932,189.05	-576,565,805.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-168,346,919.91	-106,602,644.04
（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.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	24,051,223.52	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-20,484,663.82	23,347,488.86
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	2,045.73	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-171,915,525.34	-129,950,132.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-66,620,370.66	835,198,421.50
2.其他债权投资公允价值变动	520,297,475.07	-850,147,177.02

项目	本期发生额	上期发生额
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		50,632,031.50
4.其他债权投资信用减值准备	-408,394.44	-42,958,952.13
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-625,184,235.31	-122,674,456.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,110,585,269.14	-469,963,161.75
七、综合收益总额	7,523,636,427.28	7,533,895,423.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,424,550,884.41	3,898,771,340.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,099,085,542.87	3,635,124,082.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.32
（二）稀释每股收益	0.36	0.32

法定代表人：何放　　主管会计工作负责人：吴立群　　会计机构负责人：顾先英

3.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	238,833,843.37	222,437,630.82
客户存款和同业存放款项净增加额	83,828,906,112.74	29,753,391,860.58
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
客户贷款及垫款净减少额	15,297,467,919.43	
收到签发保险合同保费取得的现金	850,487,260.79	864,706,318.75
收到分入再保险合同的现金净额	320,855,973.85	333,059,119.01
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	14,218,209,016.94	
收取利息、手续费及佣金的现金	19,121,113,536.30	21,077,459,965.38
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	362,517,901.43	41,251,748.21
收到其他与经营活动有关的现金	2,554,709,543.32	1,664,199,846.81
经营活动现金流入小计	136,793,101,108.17	53,956,506,489.56

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	35,939,218.94	12,712,378.41
客户贷款及垫款净增加额		31,731,668,635.89
向中央银行借款净减少额	2,681,223,078.67	846,693,340.40
存放中央银行和同业款项净增加额	61,870,804,613.28	7,864,932,489.81
支付签发保险合同赔款的现金	331,404,821.50	368,380,333.31
支付分出再保险合同的现金净额	127,803,725.01	127,746,082.51
保单质押贷款净增加额		
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减少额		12,219,631,642.98
向其他金融机构拆入资金净减少额	32,110,061,271.62	5,192,259,753.97
拆出资金净增加额		66,881,560.04
回购业务资金净减少额	5,007,509,200.72	10,573,253,472.92
支付利息、手续费及佣金的现金	10,556,272,419.52	13,746,648,665.25
支付给职工及为职工支付的现金	1,474,694,052.66	1,446,612,882.89
支付的各项税费	3,632,894,843.89	3,161,924,736.43
支付其他与经营活动有关的现金	301,977,050.82	7,536,629,529.43
经营活动现金流出小计	118,130,584,296.63	94,895,975,504.24
经营活动产生的现金流量净额	18,662,516,811.54	-40,939,469,014.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,107,540,276.94	133,905,841,845.20
取得投资收益收到的现金	3,974,368,861.98	4,003,140,400.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,448,734.74	20,763,879.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		773,770,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	81,312,434.66	129,133,716.18
投资活动现金流入小计	149,511,670,308.32	138,832,649,841.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,951,819.39	683,617,650.49
投资支付的现金	152,141,091,168.79	150,529,940,647.10
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		122,336,245.82
投资活动现金流出小计	152,578,042,988.18	151,335,894,543.41
投资活动产生的现金流量净额	-3,066,372,679.86	-12,503,244,701.77
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金		
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	60,094,017,154.58	88,494,684,404.52
收到其他与筹资活动有关的现金	1,252,309,458.07	168,272,115.38
筹资活动现金流入小计	61,346,326,612.65	88,662,956,519.90
偿还债务支付的现金	64,793,316,490.00	64,819,411,474.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,211,089,778.84	2,715,757,770.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	815,299,817.83	269,829,938.33
支付其他与筹资活动有关的现金	182,136,270.49	251,281,428.82
筹资活动现金流出小计	68,186,542,539.33	67,786,450,673.78
筹资活动产生的现金流量净额	-6,840,215,926.68	20,876,505,846.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,514,501,349.20	-346,176,832.38
五、现金及现金等价物净增加额	5,241,426,855.80	-32,912,384,702.71
加：期初现金及现金等价物余额	148,962,105,868.87	165,371,656,723.85
六、期末现金及现金等价物余额	154,203,532,724.67	132,459,272,021.14

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☑适用 □不适用

本公司之子公司专属保险于 2026 年 1 月 1 日起执行新保险合同准则，新保险合同准则在保险服务收入与保险服务费用的确认、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”。

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日