证券代码：000617　　证券简称：中油资本　　公告编号：2024-036

中国石油集团资本股份有限公司 2024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、监事会及董事、监事、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

	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)	9,746,380,228.44	2.28%	29,215,360,929.33	3.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,297,088,635.08	-4.57%	4,341,930,362.87	-17.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,007,958,445.39	-24.02%	3,979,855,723.32	-22.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	90,421,056,856.80	-4.66%
基本每股收益(元/股)	0.10	-9.09%	0.34	-19.05%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-9.09%	0.34	-19.05%
加权平均净资产收益率	1.27%	减少0.1个百分点	4.29%	减少1.07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)	1,104,838,835,086.63	1,073,799,860,872.79	2.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	102,000,019,021.11	100,131,453,321.88	1.87%	

(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)	452,138,260.91	451,257,136.97	
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)	441.62	171,272,191.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204,467.74	-2,960,022.06	
减：所得税影响额	113,086,496.62	154,800,320.21	
少数股东权益影响额(税后)	50,126,483.96	102,694,346.46	
合计	289,130,189.69	362,074,639.55	--

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

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)	157,361	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	77.35%	9,778,839,652			
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	1.84%	232,318,455			
航天信息股份有限公司	国有法人	1.06%	133,963,770			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.88%	110,801,707			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	96,661,126			
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			
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	0.75%	94,501,355			
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	0.39%	48,692,279			
工银瑞信—工商银行—杭州富阳工瑞投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.31%	39,394,100			

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	9,778,839,652	人民币普通股	9,778,839,652
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	232,318,455	人民币普通股	232,318,455
航天信息股份有限公司	133,963,770	人民币普通股	133,963,770
中国长城资产管理股份有限公司	110,801,707	人民币普通股	110,801,707
香港中央结算有限公司	96,661,126	人民币普通股	96,661,126
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
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	94,501,355	人民币普通股	94,501,355
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	48,692,279	人民币普通股	48,692,279
工银瑞信—工商银行—杭州富阳工瑞投资合伙企业(有限合伙)	39,394,100	人民币普通股	39,394,100
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(以下简称中国石油集团)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集团构成一致行动人。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，该年金计划与中国石油集团存在关联关系。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集团存在关联关系。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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

单位：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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	18,788,579	0.15%	224,400	0.00%	48,692,279	0.39%	0	0.00%

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

1.公司于2024年8月29日披露了2024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、财务状况等投资者所关心的问题，公司于2024年9月24日通过全景网·投资者关系互动平台召开2024年半年度业绩说明会。

2.公司分别于2024年8月27日、2024年9月19日召开了第十届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与中国石油集团签署金融服务总协议并预计2025年至2027年日常关联交易额度的议案》，同意公司与中国石油集团签署金融服务总协议，并对2025年至2027年度日常关联交易额度进行合理预计。

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

2024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	37,626,771,926.92	37,591,036,901.39
结算备付金		
拆出资金	282,088,319,735.37	287,486,708,806.64
交易性金融资产	44,388,021,633.76	64,659,385,144.64
衍生金融资产	133,816,916.96	163,169,512.37
应收票据		
应收账款	46,471,661.95	23,983,023.46
应收款项融资		
预付款项	63,487,534.42	221,185,522.98
应收保费	94,918,135.82	120,692,561.77
应收分保账款	528,535,502.76	861,600,466.26
应收分保合同准备金	780,723,786.29	1,485,424,014.03
其他应收款	1,365,450,059.21	622,248,090.32
其中：应收利息	72,960,259.91	44,682,641.21
应收股利		
买入返售金融资产	71,757,288,253.08	8,751,036,635.41
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	178,066,742,064.16	202,806,426,117.47
其他流动资产	86,843,088,489.10	92,192,255,296.58
流动资产合计	703,783,635,699.80	696,985,152,093.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款	177,432,158,877.99	157,478,528,570.87
债权投资	58,685,425,068.33	65,959,066,983.40
其他债权投资	46,696,988,657.77	35,193,122,514.53
长期应收款	49,589,720,112.03	46,527,346,812.00
长期股权投资	15,196,028,889.84	15,986,193,470.35
其他权益工具投资	16,911,084,020.16	15,022,137,331.21
其他非流动金融资产	22,957,348,726.34	25,508,867,061.71
投资性房地产	107,618,594.63	111,909,381.83
固定资产	7,735,196,437.83	9,022,580,632.85
在建工程	69,068,955.15	47,011,811.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	231,007,895.31	310,524,367.44
无形资产	523,042,351.56	594,887,822.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	27,305,112.94	27,305,112.94
长期待摊费用	48,252,601.30	65,538,659.09
递延所得税资产	4,714,126,630.54	4,539,190,139.07
其他非流动资产	130,826,455.11	420,498,108.17
非流动资产合计	401,055,199,386.83	376,814,708,779.47
资产总计	1,104,838,835,086.63	1,073,799,860,872.79
流动负债：		
短期借款	40,399,048,211.29	39,693,807,589.18
向中央银行借款	9,340,655,749.08	7,570,252,371.66
拆入资金	421,230,395.18	33,544,880,788.44
交易性金融负债	1,909,681,714.49	1,865,132,960.90
衍生金融负债	281,922,299.12	318,136,424.00
应付票据		
应付账款	32,644,803.18	40,161,345.90
预收款项	733,160,384.63	829,193,727.33
合同负债	4,462,881.12	4,766,017.54
卖出回购金融资产款	20,271,663,709.34	36,504,328,382.93
吸收存款及同业存放	777,003,282,181.39	702,192,671,782.54
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	136,067,562.74	148,606,111.57
应交税费	1,058,603,273.63	1,846,257,899.72
其他应付款	2,537,583,323.05	4,140,715,668.93
其中：应付利息		
应付股利	31,770.92	31,544.98
应付手续费及佣金	2,267,666.95	18,296,782.37
应付分保账款	284,887,854.33	711,546,268.34
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,407,893.91	967,760,082.36
其他流动负债	40,104,606,200.78	35,624,047,157.84
流动负债合计	894,580,182,162.21	866,020,567,419.55
非流动负债：		
保险合同准备金	3,448,100,535.16	5,317,745,405.91
长期借款	9,344,838,252.51	9,318,958,865.47
应付债券	8,450,780,656.28	4,493,813,519.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	153,517,042.60	215,267,096.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,189,100,846.81	1,015,604,497.06
递延收益		
递延所得税负债	808,145,908.56	779,695,018.85
其他非流动负债	1,037,419,740.67	1,908,722,710.77
非流动负债合计	24,431,902,982.59	23,049,807,114.72
负债合计	919,012,085,144.80	889,070,374,534.27
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	35,078,437,057.25	35,070,481,814.61
减：库存股		
其他综合收益	739,659,132.53	1,741,855,775.25
专项储备		
盈余公积	7,322,186,839.48	7,322,186,839.48
一般风险准备	7,643,105,400.86	7,167,455,805.78
未分配利润	38,574,551,511.99	36,187,394,007.76
归属于母公司所有者权益合计	102,000,019,021.11	100,131,453,321.88
少数股东权益	83,826,730,920.72	84,598,033,016.64
所有者权益合计	185,826,749,941.83	184,729,486,338.52
负债和所有者权益总计	1,104,838,835,086.63	1,073,799,860,872.79

法定代表人：卢耀忠　　主管会计工作负责人：刘强　　会计机构负责人：付辉平

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	29,215,360,929.33	28,214,359,330.10
其中：营业收入	598,971,156.42	554,887,514.53
利息收入	25,514,409,258.78	24,884,137,865.76
已赚保费	1,956,746,448.64	1,568,929,879.38
手续费及佣金收入	1,145,234,065.49	1,206,404,070.43
二、营业总成本	20,167,934,446.34	19,266,144,427.82
其中：营业成本	455,387,829.81	421,207,074.09
利息支出	14,262,849,821.07	13,934,173,218.98
手续费及佣金支出	1,454,924,149.86	1,231,398,232.04
退保金		
赔付支出净额	1,005,383,356.53	907,650,043.01
提取保险责任准备金净额	176,427,041.26	-830,883.68
保单红利支出		
分保费用	162,770,624.07	130,266,978.76
税金及附加	180,114,567.00	161,759,620.65
销售费用		
管理费用	2,422,313,623.78	2,405,278,939.39
研发费用		
财务费用	47,763,432.96	75,241,204.58
其中：利息费用	50,192,083.62	78,946,405.84
利息收入	2,777,448.04	4,091,912.94
加：其他收益	181,979,714.85	293,336,694.71
投资收益(损失以“—”号填列)	3,249,139,468.64	3,082,728,594.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	907,756,982.03	760,160,270.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	92,079,941.33	-2,390,777.26
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-30,139,078.51	4,416,348.19
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	543,909,941.99	1,184,852,209.02
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,986,974,481.12	-2,063,896,426.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	449,988.83	-33,306,045.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)	167,830,342.24	62,110.06
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	11,173,622,379.91	11,416,408,386.12
加：营业外收入	10,420,512.36	5,376,673.02
减：营业外支出	16,655,235.13	12,188,835.80
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	11,167,387,657.14	11,409,596,223.34
减：所得税费用	2,358,333,319.76	1,504,727,558.83
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	8,809,054,337.38	9,904,868,664.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	8,797,479,676.03	9,884,848,437.65
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	11,574,661.35	20,020,226.86
(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)	4,341,930,362.87	5,266,167,713.79
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,467,123,974.51	4,638,700,950.72
六、其他综合收益的税后净额	-793,959,704.08	1,562,715,811.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,002,196,642.72	839,797,849.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	233,756,998.55	-14,230,127.36
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	233,756,998.55	-14,230,127.36
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,235,953,641.27	854,027,976.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,592,844,563.60	429,929,986.50
2.其他债权投资公允价值变动	469,062,328.41	297,227,773.65
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	-3,897,078.93	-153,635,975.88
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-108,274,327.15	280,506,192.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	208,236,938.64	722,917,961.56
七、综合收益总额	8,015,094,633.30	11,467,584,475.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,339,733,720.15	6,105,965,563.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,675,360,913.15	5,361,618,912.28
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.34	0.42
(二)稀释每股收益	0.34	0.42

法定代表人：卢耀忠　　主管会计工作负责人：刘强　　会计机构负责人：付辉平

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	177,382,031.01	174,408,897.95
客户存款和同业存放款项净增加额	73,545,148,662.97	64,134,073,010.22
向中央银行借款净增加额	1,770,795,675.75	
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	1,772,989,882.27	
存放中央银行和同业款项净减少额	17,260,791,464.42	15,987,005,421.73
收到原保险合同保费取得的现金	1,998,667,752.59	1,893,427,037.47
收到再保业务现金净额	57,737,821.33	-314,030,336.15
为交易目的而持有的金融资产净减少额	24,533,331,064.82	23,059,828,059.69
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	25,535,235,203.01	24,253,555,739.27
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		15,398,572,096.02
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	273,634,435.78	361,459,679.16
收到其他与经营活动有关的现金	2,782,090,408.14	4,881,167,737.66
经营活动现金流入小计	149,707,804,402.09	149,829,467,343.02
购买商品、接受劳务支付的现金	27,761,722.78	14,440,409.97
向中央银行借款净减少额		1,087,687,811.64
向其他金融机构拆入资金净减少额	28,495,416,901.84	10,063,857,018.09
回购业务资金净减少额	6,707,068,861.93	
客户贷款及垫款净增加额		16,912,244,505.26
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	871,752,137.34	690,251,149.94
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	14,058,490,349.24	15,423,997,087.12
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,475,505,603.22	1,440,747,200.30
支付的各项税费	4,740,351,522.20	2,679,103,449.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,910,400,446.74	6,677,776,229.91
经营活动现金流出小计	59,286,747,545.29	54,990,104,861.92
经营活动产生的现金流量净额	90,421,056,856.80	94,839,362,481.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	163,871,173,694.28	104,285,480,892.54
取得投资收益收到的现金	4,771,826,094.44	3,825,332,284.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,115,140,085.52	10,207,437.48
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	893,626.02	2,426.45
投资活动现金流入小计	169,759,033,500.26	108,121,023,040.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,457,962.35	59,050,463.89
投资支付的现金	164,946,095,527.34	167,235,359,682.91
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		
投资活动现金流出小计	165,157,553,489.69	167,294,410,146.80
投资活动产生的现金流量净额	4,601,480,010.57	-59,173,387,106.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	49,168,884,842.44	43,498,518,160.72
收到其他与筹资活动有关的现金	20,346,561.66	602,197,114.94
筹资活动现金流入小计	49,189,231,404.10	44,100,715,275.66
偿还债务支付的现金	52,815,750,691.24	52,964,651,772.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,351,650,374.01	3,864,890,780.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,878,151,118.87	1,235,262,454.62
支付其他与筹资活动有关的现金	520,175,152.09	170,749,634.38
筹资活动现金流出小计	60,687,576,217.34	57,000,292,187.54
筹资活动产生的现金流量净额	-11,498,344,813.24	-12,899,576,911.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-879,468,359.84	1,684,966,491.48
五、现金及现金等价物净增加额	82,644,723,694.29	24,451,364,954.64
加：期初现金及现金等价物余额	149,832,703,692.48	161,571,118,435.93
六、期末现金及现金等价物余额	232,477,427,386.77	186,022,483,390.57

(二)2024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

(三)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。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日

证券代码：000617　证券简称：中油资本　公告编号：2024-034

中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十一次会议于2024年10月28日(周一)以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2024年10月24日(周四)分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第五次会议、独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年第三季度报告》(公告编号：2024-036)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二、审议通过《关于2024年中期利润分配的预案》

公司拟以总股本12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

本预案已经第十届董事会审计委员会2024年第五次会议、独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过。本预案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2024年中期利润分配预案的公告》(公告编号：2024-037)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、审议通过《关于计提2024年第三季度信用及资产减值准备的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提2024年第三季度减值准备的公告》(公告编号：2024-038)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、审议通过《关于2024年三季度内部审计工作报告》

本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月27日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-039)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日

证券代码：000617　证券简称：中油资本　公告编号：2024-035

中国石油集团资本股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第七次会议于2024年10月28日(周一)以通讯会议方式召开。本次监事会会议通知文件已于2024年10月24日(周四)分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席监事5人，实际亲自出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。参会全体监事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》公允地反映了前三季度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年第三季度报告》(公告编号：2024-036)在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二、审议通过《关于2024年中期利润分配的预案》

公司拟以总股本12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会认为：2024年中期利润分配的预案符合公司实际，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本预案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2024年中期利润分配预案的公告》(公告编号：2024-037)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、审议通过《关于计提2024年第三季度信用及资产减值准备的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提2024年第三季度减值准备的公告》(公告编号：2024-038)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、审议通过《关于2024年三季度内部审计工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

监 事 会

2024年10月30日

证券代码：000617　证券简称：中油资本　公告编号：2024-037

中国石油集团资本股份有限公司 关于2024年中期利润分配预案的公告

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。

一、2024年中期未分配利润

根据中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)2024年三季度财务报告(未经审计)：公司2024年前三季度合并层面实现归属于母公司股东的净利润为4,341,930,362.87元，加上年初未分配利润36,187,394,007.76元，减去支付的普通股股利1,479,123,263.56元、提取的一般风险准备475,649,595.08元，期末未分配利润为38,574,551,511.99元。

2024年前三季度母公司层面实现净利润1,578,901,415.93元，加上年初未分配利润7,384,243,139.24元，减去支付的普通股股利1,479,123,263.56元，期末未分配利润为7,484,021,291.61元。

二、2024年中期股利分配预案

综合考虑公司经营状况，本次利润分配拟以2024年9月30日总股本12,642,079,079股为基数，每10股派发现金股利0.60元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配总金额为758,524,744.74元，资金来源是自有资金，低于2024年三季度末母公司未分配利润7,484,021,291.61元，符合法律法规和上市监管的相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。若董事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

为顺利实施2024年中期利润分配事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理2024年中期利润分配事项，包括在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。

本预案需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第十一次会议决议

2.公司第十届监事会第七次会议决议

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：000617　　证券简称：中油资本　　公告编号：2024-039

中国石油集团资本股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次：中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人：公司第十届董事会

2024年10月28日，经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，决定于2024年11月27日召开公司2024年第三次临时股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称深交所)规则和公司章程等规定。

(四)会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(五)会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2024年11月27日(周三)上午10:00

2.网络投票时间：

(1)通过深交所交易系统投票的时间为2024年11月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

(2)通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2024年11月27日9:15—15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

(七)股权登记日：2024年11月20日(周三)

(八)出席对象：

1.截至2024年11月20日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	关于2024年中期利润分配的预案	√

(二)披露情况

上述提案已分别经公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2024年10月30日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)特别提示

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东大会现场会议登记方法

(一)现场会议登记日：2024年11月22日(周五)

(二)现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请于2024年11月22日(上午9:00-11:30，下午14:00-16:00)到现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

1