公司代码:600373　　公司简称:中文传媒

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中文传媒	600373	鑫新股份、*ST鑫新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛剑波	赵卫红
电话	0791－85896008	0791－85896196
办公地址	出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路95号）	出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路95号）
电子信箱	zwcm600373@126.com	zwcm600373@126.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,144,208,354.37	28,730,992,292.05	11.88
归属于上市公司股东的净资产	17,314,669,890.18	17,485,561,652.12	-0.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,030,408,335.63	5,313,204,412.01	-5.32
归属于上市公司股东的净利润	845,406,027.31	764,462,479.61	10.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	715,593,054.52	746,771,590.64	-4.18
经营活动产生的现金流量净额	94,545,151.30	464,036,367.27	-79.63
加权平均净资产收益率（%）	4.77	4.58	增加0.19个百分点
基本每股收益（元／股）	0.62	0.56	10.71
稀释每股收益（元／股）	0.62	0.56	10.71

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数（户）	36,927
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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、标记或冻结的股份数量	
江西省出版传媒集团有限公司	国有法人	55.76	755,541,032	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	9.15	124,048,059	0	无	0
中信证券股份有限公司	未知	0.95	12,885,226	0	无	0
兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	未知	0.74	10,079,658	0	无	0
徐新	境内自然人	0.71	9,669,200	0	无	0
周雨	境内自然人	0.65	8,775,819	0	无	0
招商银行股份有限公司－广发价值核心混合型证券投资基金	未知	0.57	7,758,100	0	无	0
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	未知	0.53	7,200,888	0	无	0
谢贤林	境内自然人	0.53	7,140,770	0	无	0
吴凌江	境内自然人	0.47	6,402,442	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.出版集团为公司的控股股东;2.未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中文天地MTN001	102280070	2022-01-11	2025-01-13	1,000,000,000	3.09
中文天地出版传媒集团股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	23中文天地SCP001	012380579	2023-02-16	2023-08-16	500,000,000	2.32
中文天地出版传媒集团股份有限公司2023年度第二期超短期融资券	23中文天地SCP002	012381175	2023-03-23	2023-12-19	1,000,000,000	2.28
中文天地出版传媒集团股份有限公司2023年度第三期超短期融资券	23中文天地SCP003	012382474	2023-06-29	2023-12-27	1,000,000,000	2.19

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	45.46	38.43
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	15.30	10.91

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2023－031

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于选举公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长吴信根先生的书面辞呈。吴信根先生因达到法定退休年龄，于2023年8月23日正式申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员等职务。具体内容详见公司于2023年8月25日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于公司董事长辞职的公告》（临2023－028号）。

2023年8月29日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。经董事会提名委员会对董事长人选的任职资格审核确认，董事会同意选举凌卫先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，同时免去其副董事长职务，任期与第六届董事会任期一致。

公司独立董事已就关于选举凌卫先生为公司第六届董事会董事长事项发表独立意见，认为公司本次选举董事长的程序规范、合法、有效，一致同意选举凌卫先生为公司第六届董事会董事长。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件:中文传媒第六届董事会董事长简历

凌卫:男，1969年出生，大学本科，文学学士，主任记者。历任江西省社联《争鸣》杂志社、《内部论坛》编辑部编辑，江西日报社理论处编辑、总编室编辑、社会新闻部副主任、机动采访部副主任，共青团江西省委统战联络部副部长（主持工作）、部长，江西省建设厅直属机关党委专职副书记，江西省住房和城乡建设厅直属机关党委专职副书记，江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室（江西省鄱阳湖水利枢纽投资集团公司）党委委员、副主任（副总经理），江西省宜春市政府副市长。2016年9月任江西省南昌市人民政府党组成员、副市长;2019年3月任江西省上饶市委常委、组织部部长;2021年9月至2023年6月任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2023年6月至今任江西省出版传媒集团有限公司党委书记、董事长;2021年10月至2023年8月任中文传媒党委副书记，2021年11月至2023年8月任中文传媒党委副书记、副董事长;2023年8月至今任中文传媒党委书记、董事长。

凌卫先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600373　证券简称:中文传媒　公告编号:临2023－032

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月7日(星期四) 上午 10:00-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●问题征集方式:2023年8月31日(星期四)至9月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zwcm600373@126.com）提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答，并在信息披露允许范围内与投资者进行沟通交流。

一、说明会类型

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）已于2023年8月31日披露《中文传媒2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、发展战略等情况，公司将在上证路演中心召开2023年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、方式及地点

（一）会议召开时间:2023年9月7日上午10:00-11:30

（二）会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

（三）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

执行董事、总经理 吴 涤先生

独立董事 廖县生先生

董事会秘书 毛剑波先生

总会计师 熊秋辉先生

（如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。）

四、投资者参加方式

（一）为提高互动交流效果和效率，投资者可于2023年8月31日(星期四)至9月6日(星期三)16:00前登入上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zwcm600373@126.com）提出关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答。

（二）2023年9月7日（星期四）上午10:00-11:30，投资者可通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券法律部

电话:0791-85896008

电子邮箱:zwcm600373@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2023年8月30日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2023－033

中文天地出版传媒集团股份有限公司2023年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将2023年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下:

一、公司出版发行业务

人民币:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2022年1-6月	2023年1-6月	增长率(%)	2022年1-6月	2023年1-6月	增长率(%)	2022年1-6月	2023年1-6月	增长率(%)	2022年1-6月	2023年1-6月	增长率(%)
出版业务	434,273	484,463	11.56	185,938	200,761	7.97	151,795	161,787	6.58	18.36	19.41	1.05
发行业务	274,439	277,836	1.24	260,837	264,672	1.47	165,026	167,439	1.46	36.73	36.74	0.01

二、公司互联网游戏业务

(1)互联网游戏业务

人民币:万元

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	2022年1-6月	2023年1-6月	增长率(%)	2022年1-6月	2023年1-6月	增长率(%)	2022年1-6月	2023年1-6月	占本年收入比例(%)
互联网游戏业务	77,457	74,297	-4.08	31,233	28,716	-8.06	20,483	14,978	20.16

注:互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。

（2）主要游戏业务数据

游戏名称	月末总注册用户（万户）	月活跃用户（万户）	付费用户数（万户）	游戏月流水（充值金额-万元）	ARPU（万元）	ARPPU（万元）
《列王的纷争》	23,732.89	80.79	5.66	4,666.84	0.01	0.08
《The Walking Dead:Survivors》	2,465.79	101.83	6.02	5,205.14	0.01	0.09

（月末总注册用户为期末注册用户数据;本报告期ARPU=游戏月流水/月活跃用户;ARPPU=游戏月流水/付费用户数）

注:上述数据仅供各位投资者参考。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2023－030

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十次会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2023年8月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3.本次董事会会议于2023年8月29日(星期二)以现场加通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。

（1）现场表决董事:凌卫、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生。

（2）通讯表决董事:张其洪、夏玉峰、彭中天。

5.本次董事会会议由凌卫先生主持。

6.本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事:廖晓勇、周天明、陈璘。

出/列席会议的其他高级管理人员:陈佳羚、周照云、毛剑波、熊秋辉。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议同意选举凌卫先生为公司第六届董事会董事长，同时免去其副董事长职务，任期与第六届董事会一致。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项。

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于选举公司董事长的公告》（公告编号:临2023-031）。

2.审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒2023年半年度报告》全文与摘要，《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒2023年半年度报告摘要》。

3.审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关联交易管理办法》（修订稿）。

4.审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒董事会秘书工作制度》（修订稿）。

5.审议通过《关于修订〈公司子公司管理制度〉部分条款的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

6.审议通过《关于修订〈公司投资管理制度〉部分条款的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

议案5、议案6具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒子公司管理制度》（修订稿）、《中文传媒投资管理制度》（修订稿）及《中文传媒关于修订〈公司子公司管理制度〉〈公司投资管理制度〉等部分条款的对照表》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:000617　　证券简称:中油资本　　公告编号:2023-030

中国石油集团资本股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事刘德先生因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议，委托董事卢耀忠先生代为出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

本半年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	中油资本	股票代码	000617
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘 强	王云岗	
办公地址	北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座22层	北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座22层	
电话	010-89025678	010-89025597	
电子信箱	zyzb@cnpc.com.cn	wangyungang@cnpc.com.cn	

（二）主要财务数据和财务指标

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）	18,685,291,965.34	15,357,845,719.61	21.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,906,928,366.89	3,516,397,964.79	11.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,787,472,812.84	3,499,698,374.73	8.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,759,302,374.52	-14,684,092,963.18	343.52%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.28	10.71%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.28	10.71%
加权平均净资产收益率	3.99%	3.73%	增加0.26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）	1,041,559,604,270.37	1,023,773,960,784.64	1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	98,852,879,694.16	95,588,893,020.12	3.41%

（三）公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数（户）	193,073	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

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			
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	0.91%	114,427,255			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.88%	110,801,707			
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	0.35%	43,913,890			
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			
上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号	其他	0.12%	14,599,017			
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					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号通过普通账户持有公司股份4,285,500股，通过信用账户持有公司股份10,313,517股，合计持有14,599,017股					

（四）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

（五）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（六）在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1.公司于2023年4月1日披露了2022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、经营和财务状况，可持续发展等投资者所关心的问题，公司于2023年5月6日通过全景网·投资者关系互动平台召开2022年度业绩说明会。

2.公司于2023年6月16日参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动"。公司主要领导与广大投资者就公司业绩、经营亮点、产融结合、绿色金融等话题展开互动。

3.公司于2023年6月15日召开职工大会，6月16日召开2022年度股东大会，选举产生公司第十届董事会、监事会成员。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长，推举产生各董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员，并召开第十届监事会第一次会议，选举产生监事会主席。

4.公司于2023年7月5日披露《2022年度权益分派实施公告》，以2023年7月10日为股权登记日完成公司2022年度利润分配方案的实施，具体方案为以公司2022年12月31日总股本12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发1.17元人民币现金（含税）。

上述重大事项公告详见巨潮资讯网。

证券代码:000617　证券简称:中油资本　公告编号:2023-029

中国石油集团资本股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

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）第十届董事会第二次会议于2023年8月29日（周二）以现场会议的方式在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件于2023年8月18日（周五）以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，其中董事刘德先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托卢耀忠先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长谢海兵先生主持，监事和高级管理人员列席会议，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的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案:

一、审议通过《关于2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号:2023-030）同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2023年半年度报告摘要》在中国证券报、证券时报同步披露。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2023-031）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》及独立董事的独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果:9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

董事会

2023年8月31日

证券代码:000617　证券简称:中油资本　公告编号:2023-032

中国石油集团资本股份有限公司关于计提2023年半年度资产减值准备的公告

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。

为真实反映中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策，公司对2023年6月末各项资产进行清查。因贷款规模扩大及结构变化等原因，根据谨慎性原则，2023年半年度公司计提金融资产及应收款项信用减值损失129,817万元，具体情况说明如下:

一、计提资产减值准备的具体情况说明

（一）计提金融资产及应收款项减值准备的依据和方法

根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定以及公司相关会计政策，为客观反映各类资产价值，公司采用预期信用损失法，对纳入计提减值范围的金融资产及应收款项进行减值测试，并计提减值准备。

（二）计提金融资产及应收款项减值准备情况

2023年半年度，公司拟对合并层面持有的金融资产及应收款项计提减值损失217,845万元，转回减值损失88,028万元，具体情况如下:

单位:万元

编号	项目名称	本期发生额
1	拆出资金及存放同业款项	18,188
2	发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保	148,287
3	长期应收款	-32,748
4	债权投资	-5,695
5	其他债权投资	-1,317
6	其他应收款及其他资产	3,102
	合计	129,817

1. 拆出资金及存放同业款项

2023年半年度，公司拟对拆出资金计提信用减值损失18,265万元，转回信用减值损失180万元;拟对存放同业款项计提信用减值损失103万元。

2. 发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保

2023年半年度，公司拟对发放贷款及垫款计提信用减值损失195,361万元，转回信用减值损失33,912万元;拟对表外信贷承诺及担保转回信用减值损失13,162万元。

3. 长期应收款

2023年半年度，公司拟对长期应收款转回信用减值损失32,748万元。

4. 债权投资

2023年半年度，公司拟对债权投资转回信用减值损失5,695万元。

5. 其他债权投资

2023年半年度，公司拟对其他债权投资计提信用减值损失384万元，转回信用减值损失1,701万元。

6. 其他应收款及其他资产

2023年半年度，公司拟对其他应收款及其他资产计提减值损失3,732万元，转回减值损失630万元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

2023年半年度，公司拟对合并报表层面持有的金融资产及应收款项计提减值损失217,845万元，转回减值损失88,028万元，预计减少利润总额129,817万元，减少净利润102,628万元，减少所有者权益102,628万元。

本次计提资产减值准备的相关数据未经审计，该等影响已在2023年半年度财务报告中反映。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2023年 8月31日

证券代码:000617　证券简称:中油资本　公告编号:2023-031

中国石油集团资本股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月29日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》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》）的规定，经第十届董事会提名与薪酬委员会审核通过，公司董事会同意聘任于海涛先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。

公司独立董事对本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第十届董事会第二次会议相关事项独立意见》。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2023年8月31日

附件:

于海涛，男，42 岁，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法律硕士，中国人民大学经济学博士，高级经济师。2008 年参加工作，2015年1月任中油尼罗河公司南苏丹124区项目法律部经理，2015年12月任中油尼罗河公司南苏丹124区项目法律部经理兼尼罗河公司法律事务部副经理，2018年7月任中油国际尼罗河公司股东事务部主任，2021年2月任中国石油国际勘探开发有限公司总法律顾问兼法律事务部主任，2022 年6月任中国石油集团法律和企改部副总经理。2023年2月任中国石油集团工程股份有限公司监事。

截至目前，于海涛先生不持有公司股份，除上述中国石油集团工程股份有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。于海涛先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，于海涛先生不属于"失信被执行人"。

公司代码:601390　　公司简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王士奇	其他公务	陈云
独立董事	钟瑞明	其他公务	张诚

1.4 本半年度报告未经审计。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年半年度报告财务报告进行了审阅。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国中铁	601390	-
H股	香港联合交易所有限公司	中国中铁	00390	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何文	段银华
电话	86-10-51878413	86-10-51878413
办公地址	中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座	中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座
电子信箱	ir@crec.cn	dyh@crec.cn

2.2 主要财务数据

单位:千元　币种:人民币

	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	
总资产	1,702,876,171	1,613,282,322	1,613,165,843	5.55
归属于上市公司股东的净资产	305,823,595	301,205,054	301,230,469	1.53
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	589,472,454	559,404,514	559,404,514	5.37
归属于上市公司股东的净利润	16,239,379	15,115,100	15,125,951	7.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,231,502	13,816,839	13,827,690	10.24
经营活动产生的现金流量净额	-29,967,201	-37,715,787	-37,715,787	不适用
加权平均净资产收益率（%）	5.70	5.78	5.78	减少0.08个百分点
基本每股收益（元／股）	0.605	0.551	0.551	9.80
稀释每股收益（元／股）	0.605	0.551	0.551	9.80

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数（户）	513,852
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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、标记或冻结的股份数量	
中国铁路工程集团有限公司	国有法人	46.96	11,623,119,890	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	16.20	4,009,290,922	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.59	641,379,102	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.50	619,264,325	0	无	0
中国国新控股有限责任公司	国有法人	1.56	387,050,131	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93	230,435,700	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.56	138,762,835	0	无	0
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）	10中铁G4	122055	2010-10-19	2025-10-19	35	4.5
中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）10年期	16铁工02	136200	2016-01-28	2026-01-28	21.2	3.8
中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）（品种二）	19铁工06	155513	2019-07-12	2024-07-16	11	3.99
中国中铁股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（品种一）	21铁工01	188426	2021-07-22	2024-07-23	22	3.14
中国中铁股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（品种二）	21铁工02	188427	2021-07-22	2026-07-23	8	3.4
中国中铁股份有限公司公开发行2022年公司债券（第一期）(品种一)	22铁工01	185261	2022-01-11	2025-01-12	20	2.93
中国中铁股份有限公司公开发行2022年公司债券（第一期）(品种二)	22铁工02	185262	2022-01-11	2027-01-12	10	3.28
中国中铁股份有限公司公开发行2022年公司债券（第二期）(品种一)	22铁工03	185868	2022-06-08	2025-06-09	11	2.9
中国中铁股份有限公司公开发行2022年公司债券（第二期）(品种二)	22铁工04	185869	2022-06-08	2027-06-09	6	3.3
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)	18铁工Y2	136925	2018-11-05	注1	7	4.99
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)	18铁工Y4	136922	2018-11-14	注1	18	4.9
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第三期)	18铁工Y7	136903	2018-11-26	注1	14	4.8
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第四期)	18铁Y10	155983	2018-12-17	注1	8	4.8
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	20铁工Y4	163640	2020-06-15	注1	15	3.99
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)	20铁工Y7	163769	2020-07-23	注2	35	3.95
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第五期)	20铁Y09	175025	2020-08-18	注2	35	3.95
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第六期)	20铁Y12	175213	2020-10-16	注2	10	4.47
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）(品种一)	21铁工Y1	188192	2021-06-02	注2	26	3.63
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）(品种二)	21铁工Y2	188193	2021-06-02	注1	4	3.85
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）(品种一)	21中铁Y3	188269	2021-06-17	注2	20	3.73
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）(品种二)	21中铁Y4	188270	2021-06-17	注1	10	4.05
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）(品种一)	21铁工Y5	188979	2021-11-09	注3	10	3.15
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）(品种二)	21铁工Y6	188981	2021-11-09	注2	20	3.37
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）(品种一)	21铁工Y7	185052	2021-11-23	注3	19	3.14
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）(品种二)	21铁工Y8	185056	2021-11-23	注2	10	3.3
中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）(品种一)	22铁工Y1	137874	2022-09-23	注2	10	2.69
中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）(品种二)	22铁工Y2	137875	2022-09-23	注1	15	3.07
中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）(品种一)	22铁工Y3	137912	2022-10-24	注2	10	2.70
中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）(品种二)	22铁工Y4	137913	2022-10-24	注1	15	3.09
中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）(品种一)	22铁工Y5	138646	2022-12-15	注3	19	3.75
中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）(品种二)	22铁工Y6	138647	2022-12-15	注2	15	3.97
中国中铁股份有限公司2019年度第一期中期票据(品种二)	19中铁股MTN001B	101900089	2019-01-17	2024-01-21	10	3.88
中国中铁股份有限公司2019年度第四期中期票据（品种三）	19中铁股MTN004C	101900807	2019-06-14	2024-06-19	5	4.18
中国中铁股份有限公司2021年度第一期中期票据	21中铁股MTN001	102100835	2021-04-23	2024-04-27	30	3.37
中国中铁股份有限公司2021年度第二期中期票据	21中铁股MTN002	102100995	2021-05-26	2024-05-28	25	3.34
中国中铁股份有限公司2021年度第三期中期票据	21中铁股MTN003	102101278	2021-07-09	2024-07-13	30	3.2
中国中铁股份有限公司2021年度第四期中期票据	21中铁股MTN004	102101565	2021-08-13	2024-08-17	30	3.09
中国中铁股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中铁股MTN001	102281689	2022-08-02	2025-08-03	30	2.58
中国中铁股份有限公司2018年度第一期永续票据(品种二)	18中铁股MTN001B	101801388	2018-11-26	注4	14	4.8
中国中铁股份有限公司2018年度第二期永续票据(品种二)	18中铁股MTN002B	101801486	2018-12-11	注4	10	4.8
中国中铁股份有限公司2018年度第三期永续票据(品种二)	18中铁股MTN003B	101801518	2018-12-17	注4	8	4.8
中国中铁股份有限公司2019年度第五期永续票据(品种二)	19中铁股MTN005B	101901426	2019-11-21	注4	6	4.41
中国中铁股份有限公司2020年度第五期永续票据	20中铁股MTN005	102001791	2020-09-16	注5	15	4.45
中国中铁股份有限公司2023年第一期中期票据	23中铁股MTN001	102381481	2023-06-19	2028-06-20	25	3.15
中国中铁股份有限公司2023年第二期中期票据	23中铁股MTN002	102381560	2023-06-28	2026-06-29	30	2.89

注1:本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

注2:本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

注3:本期债券基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长2年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

注4:18中铁股MTN001B、18中铁股MTN002B、18中铁股MTN003B、19中铁股MTN005B四个品种债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

注5:20中铁股MTN005品种债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	74.69	73.78
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.85	5.09

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

A股代码:601390　　A股简称:中国中铁　　公告编号:临2023-035

H股代码:00390　　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第二十二次会议（属2023年第3次定期会议）通知和议案等书面材料于2023年8月22日送达各位监事，会议于2023年8月29日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名，会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案:

（一）审议通过《关于〈2023年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告〉的议案》，会议认为:公司2023年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制符合证券监管要求，适应了投资者需求;报告客观全面的反映了企业当前面临的形势和企业的现实状况，反映的公司2023年上半年的主要经营成果和财务状况准确完整;编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2023年中期财务报表（截至二零二三年六月三十日止六个月会计期间）〉的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于2023年度内部控制评价工作方案的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2023年8月31日

A股代码:601390A股简称:中国中铁公告编号:临2023-036

H股代码:00390　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三十一次会议（属2023年第3次定期会议（2023年度总第9次））通知和议案等书面材料于2023年8月22日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年8月30日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中执行董事王士奇因其他公务委托董事陈云代为出席会议并行使表决权，独立非执行董事钟瑞明因其他公务委托独立非执行董事张诚代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案:

（一）审议通过《关于中铁电气化局以"施工总承包+TOD"模式投资开发重庆地铁王家庄站TOD房地产开发项目的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于中铁南方投资建设广东省汕头市粤东近海深水场址三海上风电示范项目的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于中铁南方广东省云浮市郁南县元珠矿区建筑用花岗岩变质砂岩矿投资项目的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2023年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。相关内容详见与本公告同日刊登的2023年半年度报告及摘要，2023年中期业绩公告披露于香港联交所网站。

（五）审议通过《关于〈2023年中期财务报表（截至二零二三年六月三十日止六个月期间）〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于2023年中期预算调整方案的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于〈中国中铁改革深化提升行动实施方案（2023～2025年）〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理规定〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权，规定全文与本公告同日刊登于上海证券交易所交所网站。

（九）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2023年8月31日