

(上接B083版)

### 3.2 其他财务信息

#### (1) 按中国企业会计准则编制的财务数据

	2018年12月31日		2017年12月31日		变化率
	人民币百万元		人民币百万元		
总资产	2,402,126		2,400,000		1.1
总负债	423,128		425,162		1.9
非流动资产	1,999,430		1,979,798		1.0
总负债	1,021,618		1,023,300		(0.2)
流动资产	506,386		576,667		1.7
非流动负债	435,229		446,633		(2.6)
归属于母公司股东权益	1,214,500		1,195,810		1.7
权益合计	1,410,943		1,381,610		2.1

变动原因分析参见3.1.3中(3)部分内容。

#### (2) 按中国企业会计准则分行业、产品情况表

	2018年		2018年	毛利率	主营业务成本比	毛利率
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入		主营业务收入	
	人民币百万元	人民币百万元		%	%	%
勘探与生产	639,561	445,389	245	30.8	11.1	11.7
炼油与化工	896,091	611,810	927	23.7	37.2	(3.4)
销售	1,078,006	1,394,423	27	20.6	22.0	(1.0)
天然气与管道	356,037	329,163	7.6	23.7	26.0	(1.6)
其他	183	180	-	34.6	(6.3)	-
勘探和销售数	(1,542,152)	(1,542,125)	-	-	-	-
合计	2,289,222	1,769,342	13.9	17.1	15.6	1.6

\* 毛利率=主营业务收入/主营业务成本

#### (3) 按中国企业会计准则编制的主要子公司、参股公司情况

公司名称	注册资本		持股比例	资产总额		负债总额		净资产		净利润	
	人民币百万元	人民币百万元		人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元
大庆油田有限责任公司	47,500	100.00	290.805	72,215	218,500	3,636					
中国海洋石油有限公司	16,100	100.00	187,616	40,488	147,128	15,563					
中国海洋石油有限公司	79,502(港币)	100.00	137,445	64,089	73,356	7,380					
中国海洋石油有限公司	31,314	100.00	66,732	134,141	(43,409)	(19,967)					
中国石化国际事业有限公司	18,096	100.00	179,528	119,565	59,961	4,517					
中国海洋石油有限公司	80,000	72.28	238,767	13,626	215,141	19,436					
中国海洋石油有限公司	258,624(港币)	100.00	8,712	10,007	(1,394)	(1,394)					
中国海洋石油有限公司	1,000	50.00	9,268	6,243	2,983	128					
中国海洋石油有限公司	8,331	32.00	459,763	394,799	64,964	7,564					
Amow Energy Holdings Pty Ltd.	2,888	100.00	34,789	24,336	303	(3,897)					
中国海洋石油有限公司	5,000	49.00	13,421	7,984	6,227	315					
中国石化天然气销售有限公司	5,000	100.00	37,914	2,367	35,547	1,931					

注:(1) 2018年12月31日,本公司与道达尔股份有限公司签署《股权转让协议》,本公司收购道达尔股份有限公司所持大庆油田石油化工有限公司(以下简称“大庆油田”)22.407%的股权,2018年12月6日,本公司分别与中化集团国际有限公司、中化香港国际有限公司签署《产权收购合同》,收购其分别所持大庆油田8.424%的股权及25.08%的股权。前述股权转让完成后,本公司合计持有大庆油田47.914%的股权。

#### 3.3 2018年度末期股息分配安排

为回报股东,董事会建议向全体股东派发2018年末期股息每股人民币0.09元(含适用税项)的现金红利,其中:按2018年下半年国际准则归属于母公司净利润的45%的数额派发每股人民币0.06271元,增加特别股息每股人民币0.02729元。拟派发的末期股息须经股东大会于2019年6月13日召开的2018年年度股东大会上审议通过。末期股息将于2019年6月21日收市后刊登在本公司股东名册的股东。本公司将于2019年6月22日至2019年6月27日(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。若要取得末期股息资格,H股股东必须持有股票过户文件连同有关股票于2019年6月21日下午4时30分或之前送达香港中央证券登记有限公司。截至2019年6月27日下午上海证券交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司(“中国结算”)登记在册的本公司全体A股股东将获得本次派发的股息。A股及H股2018年度末期股息将分别于2019年6月28日及2019年8月2日左右支付。

根据《中国石油天然气股份有限公司章程》及相关法律法规、法规规定,本公司以人民币向境内股东宣布股息。A股的股息以人民币支付,对于香港联交所投资者投资的上海证券交所本公司A股股票,本公司将通过与中国结算按股票名义持有人账户以人民币派股息。除上海证券交所投资者及深圳证券交所投资者投资的香港联交所本公司H股股票(“港股通H股”)外,本公司H股股息以港币支付,支付的汇率为2019年6月13日股东大会宣派股息日前一星期中国人民币对港币的人民币兑港币中间价的平均值;港股通H股股息将以人民币支付,本公司将根据与中国结算签订的《港股通H股股票现金红利派发协议》,由中国结算作为港股通H股投资者名义持有人接收本公司派发的港股通H股股息,并由中国结算协助将港股通H股股息发放给港股通H股投资者。

根据自2008年1月1日起施行并于2017年2月24日修订的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,本公司向名列于H股股东名册上的非居民企业股东派发股息时,有义务代扣代缴企业所得税,税率为10%。任何以非个人股东名义,包括以香港中央结算(代理人)有限公司、其他代理人或受托人、其他组织及团体名义,包括以股份皆为非居民企业股东所持的股份,因此,其股息将被扣除企业所得税。如H股股东需要更改股息身份,请向代理人或信託机构查询相关事宜。本公司将严格按照及根据政府相关部门的要求,并依照截至2019年6月27日的本公司H股股东名册代扣代缴企业所得税。

根据国家税务总局国税函[2011]348号规定,对于H股个人股东,应由本公司代扣代缴股息个人所得税;同时H股个人股东可根据其居民身份所属国家与中国签署的税收协议及内地和香港(澳门)间税收安排的规定,享受相关税收优惠。本公司将按10%的税率代为扣缴H股个人股东为香港、澳门居民以及其他与中国协议股息税率为10%的国家居民的个人所得税。如果H股个人股东为与中国协议股息税率低于10%的国家居民,本公司将按照国家税务总局《关于发布〈非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2015年第60号)代为办理享受有关协议优惠待遇申请。如果H股个人股东为与中国协议股息税率高于10%但低于20%的国家居民,本公司将按协议的实际股息扣缴个人所得税。如果H股个人股东为与中国并无达成任何税收协议的国家居民或与中国协议股息税率为20%的国家居民或属其他情况,本公司将按20%税率扣缴个人所得税。

本公司将于2019年6月27日本公司股东名册上所记录的登记地址(“登记地址”)为基准来认定H股个人股东的居民身份,并据此代扣代缴个人所得税。如果H股个人股东的居民身份与登记地址不一致,H股个人股东须于2019年6月21日下午4时30分或之前通知本公司的H股股份过户登记处并提供相关证明文件,联系方式如下:香港中央证券登记有限公司,香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。对于H股个人股东在上述期限前未能向本公司的H股股份过户登记处提供相关证明文件的,本公司将根据2019年6月27日所记录的登记地址来认定H股股东的居民身份。

对于任何因股东身份未能及时确定或确定不准而提出的任何要求或对代扣代缴安排的异议,本公司将不承担责任,亦不会予以受理。

根据2014年11月17日起施行的《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)以及2016年12月5日起施行的《财政部、国家税务总局、证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2016]122号),对于内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市的中国内地上市公司股票取得的股息红利所得,比照个人投资者持股。本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款,应纳税款由内地企业自行申报缴纳。

对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交所本公司A股取得的股息红利,本公司按照10%的税率代扣代缴,并向主管税务机关办理扣缴申报。对于沪港通投资者属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税税率低于10%的企业或个人可以自行委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

#### 4 重要事项

4.1 收购、出售资产及资产重组  
2018年3月21日,本集团与阿布扎比国家石油公司(ADNOC)签署协议,分别以5.75亿美元和6.00亿美元的进入票,获得阿布扎比乌姆沙伊夫和纳斯尔(Umm Shaif & Nasr)油田许可证以及注入库姆(Lower Zakum)油田许可证各10%权益。协议生效时间追溯至2018年3月9日,为期40年。

以上事项不影响本集团业务的连续性及管理层面的稳定性,有利于本集团海外业务的持续健康发展和未来财务状况和经营成果持续向好。

4.2 成品油消费税规范征收  
2018年1月2日,国家税务总局发布了《关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》(国家税务总局公告2018年第1号),自2018年3月1日起,所有成品油发票均须通过增值税发票管理新系统中成品油发票开具模块开具,进口、出口和委托加工收回的汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油用于连续生产应税消费品的,应凭通过增值税发票系统确认平台确认的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书,以及税收缴款书(代扣代收专用),按规定计算扣除已纳消费税税款,其他凭证不得作为消费税扣除凭证。

该事项不影响本集团业务的连续性及管理层面的稳定性,有利于本集团炼化和销售业务的持续健康发展和经营成果持续向好。

4.3 页岩气减征资源税  
2018年3月29日,财政部、国家税务总局发布了《关于对页岩气减征资源税的通知》(财税[2018]26号),为促进页岩气开发利用,有效降低天然气供给,自2018年4月1日至2021年3月31日,对页岩气资源税(按6%的规范税率)减征30%。

该事项不影响本集团业务的连续性及管理层面的稳定性,有利于本集团勘探与生产业务的持续健康发展和经营成果持续向好。

4.4 居民用天然气门站价格调整  
2018年5月25日,国家发改委发布了《关于理顺居民用气门站价格的通知》(发改价格[2018]794号),从2018年6月10日起,将居民用气由最高门站价格管理模式改为基准门站价格管理,价格水平按非居民用气基准门站价格水平+增值稅税率10%安排。供需双方可以基准门站价格为机制,在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格,实施与非居民用气价格机制衔接。方案实施时门站价格不上浮,实施一年后允许上浮。目前居民与非居民用气门站价差较大的,此次最大调整幅度原则上不超过350元/千立方米,剩余价是一年后适时理顺。同时推行季节性差价政策,鼓励市场化交易。

该事项不影响本集团业务的连续性及管理层面的稳定性,有利于本集团天然气业务的持续健康发展和经营成果持续向好。

4.5 成品油零售环节扩大开放  
2018年6月28日,国家发改委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》(发展改革委 商务部令2018年第18号),自2018年7月28日起,取消同一外商投资者设立超过30家分店、销售多个不同品种的多种品牌成品油连锁加油站建设、经营须由中方控股的限制。

该事项不影响本集团业务的连续性及管理层面的稳定性,可能会对本集团炼化和销售业务的持续健康发展和经营成果产生影响。

#### 5 财务报告

5.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明  
√适用 □不适用

##### 5.1.1 中国企业会计准则变化及影响

###### (a)新收入准则

财政部于2017年颁布《企业会计准则第14号——收入(修订)》(“新收入准则”)取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》。本集团自2018年1月1日起采用新收入准则,对会计政策

相关内容进行调整。

考虑首次执行新收入准则的累积影响,本集团采用新收入准则未对2018年1月1日的留存收益产生重大影响,未对比较财务报表数据进行调整。采用变更后会计政策编制的2018年度合并利润表及母公司利润表各项目,2018年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,除部分财务报表科目重分类外,没有重大影响。

###### (b)新金融工具准则

财政部于2017年颁布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)。本集团自2018年1月1日起采用新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整。

2018年1月1日,本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,也没有撤销之前的指定。本集团根据原金融工具准则计量的2017年年初损失准备与根据新金融工具准则确定的2018年年初损失准备并无重大差异。同时本集团未对比较财务报表数据进行调整。

###### (c)企业会计准则解释第9—12号

财政部于2017年颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失及其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,也没有撤销之前的指定。本集团根据原金融工具准则计量的2017年年初损失准备与根据新金融工具准则确定的2018年年初损失准备并无重大差异。同时本集团未对比较财务报表数据进行调整。

本集团按照解释第9—12号有关本金融工具权益法下有关投资净损失的会计处理,固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关会计政策进行了评估,本集团财务状况和经营成果未产生重大影响。

###### (d)财务报表列报

财政部于2018年6月颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。

本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制截至2018年12月31日止12个月期间财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

以上准则变化及影响的详细说明见本集团2018年年报中国企业会计准则编制财务报告“4.3(1)主要会计政策变更”。

##### 5.1.2 国际财务报告准则变化及影响

本集团自2018年1月1日起首次采用《国际财务报告准则第15号——客户合同收入》(“国际财务报告准则第15号”)和《国际财务报告准则第9号——金融工具》(“国际财务报告准则第9号”)。本集团采用累影响法首次执行国际财务报告准则第15号未对本集团2018年年初留存收益及财务报表其他相关项目产生重大影响。按照新准则的规定,除了某些财务报表项目的列报方式发生变化外,采用新准则未对财务报表信息产生重大影响。根据国际财务报告准则第15号,本集团首次对比较财务报表数据进行调整。本集团按照国际财务报告准则第9号的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则规定的折现账面价值之间的差额进行评估。本集团首次执行国际财务报告准则第9号未对本集团2018年年初留存收益或其他综合收益产生重大影响,未对比较财务报表数据进行调整。

本集团须自2019年1月1日开始的年度报告期间采用《国际财务报告准则第16号——租赁》(“国际财务报告准则第16号”)。本集团计划于2019年1月1日首次采用国际财务报告准则第16号进行追溯调整的追溯法。因此,将首次采用国际财务报告准则第16号的累积影响确认为对首次采用日期初留存收益余额的调整,并不对比较信息进行调整。

以上准则变化及影响的详细说明见本集团2018年年报国际财务报告准则财务报告“3.5a)新会计准则”。

5.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响  
□适用 √不适用

5.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明  
□适用 √不适用

5.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明  
□适用 √不适用

#### 董事委员会

##### 中国石化天然气股份有限公司

##### 王宜林

##### 董事长

##### 中国北京

##### 二零一九年三月二十一日

于本公告日,本公司董事会由王宜林先生担任董事长,由刘跃珍先生、刘宏斌先生、殷伟先生及侯启军先生担任非执行董事,侯启军先生担任执行董事,由林伯强先生、张必响先生、梁爱诗女士、德地义先生及西蒙·亨利先生担任独立非执行董事。

本公告载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。由于相关声明所述情况之发生与否,并非为本集团所能控制,这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本集团对未来事件之现有预期,并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。

本公告以中英文两种语言编制,在两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

证券代码 601857 证券简称中国石化 公告编号临2019-009

## 中国石化天然气股份有限公司

## 监事会2019年第1次会议决议公告

特别提示  
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。

2018年3月19日,中国石化天然气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2019年第1次会议在北京以现场方式召开。会议应到监事9人,实到9人。会议由监事会主席徐文荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石化天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。

经全体监事认真讨论,会议审议通过了以下事项及议案,并形成决议:

一、审议通过公司2018年度财务报告;

二、审议通过公司2018年度利润分配预案;

三、审议通过关于公司2018年度经营业绩考核及2019年度业绩合同制订情况的报告;

四、审议通过《关于聘用公司2019年度境内外会计师事务所的议案》;

同意将股东大会提议聘用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所分别作为公司2019年度境内外会计师事务所,并授权董事会决定其酬金。

五、审议通过公司2018年度监事会报告;

六、审议通过监事会2018年度工作总结和2019年度工作计划;

七、审议通过2018年度公司环境、社会和公司治理报告;

八、审议通过公司2018年度报告及业绩公告。

经审议,监事会认为公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定;年度报告所包含的信息真实、准确地反映出公司当年的主要经营情况和财务状况;未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将上述第四、五项议案提交公司2018年度股东大会审议。

上述议案的同意票均为9票,无反对票或弃权票。

特此公告。

中国石化天然气股份有限公司监事会  
二〇一九年三月十九日

证券代码 601857 证券简称中国石化 公告编号临2019-011

## 中国石化天然气股份有限公司

## 关于聘任公司总裁的公告

特别提示  
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。

中国石化天然气股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会欣然宣布,根据本公司董事会2019年第1次会议决议,会议一致同意通过《关于聘任公司总裁的议案》,同意聘任侯启军先生为本公司总裁(侯启军先生简历请见附件),该聘任于2019年3月21日起生效。

特此公告。

中国石化天然气股份有限公司董事会  
二〇一九年三月二十一日

证券代码 601857 证券简称中国石化 公告编号临2019-010

## 中国石化天然气股份有限公司董事会

## 2019年第1次会议决议公告

特别提示  
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  
中国石化天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年3月6日以书面方式向公司全体董事和监事发出2019年第1次会议通知,会议于2019年3月20日至21日在北京以现场会议的方式召开。应参会董事11人,实际参会10人。董事殷伟先生因故未到会,已书面委托董事廖伟中先生代为出席并行使表决权。会议由董事长王宜林先生主持。部分监事成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石化天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况  
出席会议的董事讨论了以下事项及议案,并形成决议:

1、审议通过公司2018年度工作总结报告;

2、审议通过公司2018年度财务报告;

3、审议通过公司2018年度利润分配预案;

董事会同意以公司2018年12月31日的总股本183,020,977,818股为基数,向全体股东派发2018年末期股息每股人民币0.09元(含适用税项)的现金红利,总金额人民币164,772.2元。其中:按2018年下半年国际准则归属于母公司净利润的45%的数额派发每股人民币0.06271元,增加特别股息每股人民币0.02729元。拟派发的末期股息须经股东大会于2019年6月13日召开的2018年年度股东大会上审议通过。本次末期股息派发基准日为2019年6月27日,即本次股息派发将于2019年6月27日收市后登记在公司股东名册的所有股东。本次末期股息派发的H股股东暂停止过户登记日期为2019年6月22

日至2019年6月27日(包括首尾两日)。本次分配不实施资本公积金转增股本。

4、审议通过公司2018年度报告及业绩公告(含董事会议案);

5、审议通过公司总裁2018年度经营业绩考核及2019年度业绩合同制订情况的报告;

6、审议通过《关于选举公司董事的议案》;

经中国石化天然气股份有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意推荐张伟、焦方正先生为公司董事候选人(张伟、焦方正先生简历请见附件),并同意将该议案提交股东大会审议批准。

7、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;

具体内容请见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的《中国石化天然气股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》。

8、审议通过公司2018年度内部控制工作报告;

9、审议通过公司2018年度环境、社会和公司治理报告;

10、审议通过《关于制订〈董事提名政策〉的议案》;

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2019年中期利润分配方案的议案》;

12、审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行股票一般授权事宜的议案》;

董事会通过并提请股东大会一般及无条件授权董事会根据市场情况在有关期间决定发行和处理内资股(A股)和/或境外上市外资股(H股)及发行的条款和条件,并且董事会通过上述授权决定单独或同时发行及处理(不论是否根据购股权、转股权或其他方式)的内资股(A股)或境外上市外资股(H股)的数量分别不超过本次议案获得年度股东大会审议通过之日公司已发行该类股份总数的20%(“股票发行一般授权”);在发行内资股(A股)时,将根据中国境内相关法规的规定,即使获得股票发行一般授权仍需召开股东大会,则公司仍需依照相关规定取得股东大会的批准。

13、审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案》;

董事会批准并提请股东大会一般及无条件授权董事会在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过(含)人民币1,500亿元的债务融资工具。

14、审议通过《关于公司2019年度对外担保事项的议案》;

具体内容请见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的《中国石化天然气股份有限公司2019年度对外担保安排的公告》。

15、审议通过《关于召开