



中国石油天然气股份有限公司
2018 年年度股东大会文件

二〇一九年六月

目 录

- 1、公司 2018 年度董事会报告
- 2、公司 2018 年度监事会报告
- 3、公司 2018 年度财务报告
- 4、公司 2018 年度利润分配方案
- 5、关于授权董事会决定公司 2019 年中期利润分配方案的议案
- 6、关于聘用公司 2019 年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
- 7、关于公司 2019 年度相关担保事项的议案
- 8、关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案
- 9、关于给予董事会发行股票一般性授权事宜的议案
- 10、关于选举公司董事的议案

公司 2018 年度董事会报告

各位股东：

我受董事会委托，向大会作公司 2018 年度董事会报告。

一、公司业务回顾

2018 年，全球经济温和复苏，各经济体发展不均衡，国际政治经济不稳定不确定性增加；中国经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势，发展的质量效益不断提高；全球油气市场供需总体宽松，全年平均国际油价同比大幅上升。

面对错综复杂的外部环境，公司董事会坚持稳健发展方针，着力推动高质量发展，坚持科学决策，优化油气两条业务链运行，持续深化改革创新，深入实施开源节流降本增效，确保公司实现绿色低碳可持续发展，努力提升公司价值，保障广大股东利益。

2018 年，公司主要生产经营指标全面增长，国内油气勘探开发实现新突破，炼油化工转型升级步伐加快，成品油营销质量持续改善，天然气与管道业务量效齐增，海外业务继续保持良好发展势头，改革创新取得一系列重要成果。公司各项工作取得新成效新进步，稳中有进、稳中向好态势更加明显。

公司大力开展科技创新，坚持“主营业务战略驱动、发展目标导向、顶层设计”的发展理念，大力加强以科技攻关、研发组织、条件平台和科技保障为核心的公司“一个整体、两个层次”的科技创新体系建设，2018 年度自主创新有了新的突破，取得了一批新

的重大科技成果并推广应用，进一步提升了自主创新能力和核心竞争力，创新驱动发展作用显著，有力支撑和引领了战略性主营业务的发展。

公司积极履行社会责任，发布了 2018 年度《环境、社会 and 治理报告》。公司秉承“环保优先、安全第一、质量至上、以人为本”的理念，严格遵守有关法规，坚持安全生产、绿色生产、节约生产，严格温室气体管控，加强节能减排力度，安全环保形势持续稳定向好。公司坚持将企业发展与业务所在地可持续发展相结合，与当地分享发展机遇和资源价值，促进经济社会和谐发展。公司积极投身社会公益事业，开展“旭航”助学、“益师计划”，帮助更多贫困地区学子实现求学梦想。此外，公司千方百计筹措资源，全力保障冬季民生用气稳定供应。

2018 年，公司实现营业收入 23,535.88 亿元，同比增长 16.8%，归属于母公司股东的净利润为 525.91 亿元，同比增长 130.7%；财务状况保持稳健，有息债务、资产负债率、资本负债率均有下降；现金流状况良好，自由现金流持续为正。每股盈利 0.29 元，同比增加 0.17 元。

自上市以来，公司一直严格遵守监管要求和《公司章程》，秉承回报股东的原则，按照归属于母公司净利润 45% 的金额派发股息，每年两次分配股息。2016 年以来，在低油价下，公司在 45% 派息基础上增加特别派息，持续为股东带来良好的回报。经综合考虑公司盈利水平、现金流状况、股东回报和未来发展需要，

董事会建议 2018 年末期派息继续在 45%派息比例基础上，增加特别股息。2018 年中期已派发股息每股 0.08880 元(含适用税项)，年末拟派发股息每股 0.09 元(含适用税项)。全年合计派发股息每股 0.17880 元(含适用税项)，同比增长 37.5%，总派息额 327.24 亿元，派息率 62.2%。

二、董事会工作情况

公司按照境内外上市地监管规定，规范运作。公司通过股东大会、董事会以及相关的专门委员会、监事会和总裁负责的管理层协调运转，有效制衡，实施有效的内部控制管理体系，加大风险评估力度，优化业务流程，确保规范治理运作，持续提升管理水平。

2018 年，公司董事会及五个专门委员会，严格按照监管要求和《公司章程》规范运作，召开股东大会 1 次，董事会会议 7 次，专门委员会 11 次，形成股东大会决议 8 项，董事会决议 28 项。公司治理的实际情况符合上市地监管机构及证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司董事会依据相关法律、法规及监管规则和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，不断完善和有效执行董事会及各专门委员会工作制度和工作流程。2018 年，审议批准了《公司担保管理办法》、修订了《公司内幕信息知情人登记办法》和《董事会授权收购项目管理小组议事规则》等内部规章制度，保障了公司治理的制度化、规范化运作，公司管治水平不断提升，进一步

夯实了公司规范运作的基础。

公司董事会高度重视信息披露工作，严格遵守证券监管规定，公司建立了信息披露管理制度，从体系架构和制度层面不断梳理及完善信息披露管理事务的操作细则，及时合规披露信息。2018年公司及时、真实、准确、完整地进行各项信息披露，确保所有股东享有平等的机会获取相关信息，提升公司治理的透明度。

公司持续推进董事会多元化建设，形成了专业背景、国籍、性别等方面的多元化董事会团队。基于董事专业特长，适时对董事会专门委员会成员进行调整，提升了公司治理能力，确保科学决策。2018年，公司全体董事遵照上市地相关法律、法规及《公司章程》规定，认真开展公司治理，勤勉履行董事职责，确定公司重大决策，切实执行股东大会决议，为公司规范运作、实现可持续发展和提升管治水平做出了努力。

公司全体独立董事积极参加各项会议，认真审阅各项议案及相关文件，从公司价值和全体股东利益最大化角度出发，独立客观发表意见，维护全体股东的合法权益。2018年，公司5名独立董事均进行了年度独立性确认，符合上市地关于独立董事的监管要求。根据监管机构对独立董事现场考察调研和培训工作要求，独立董事认真学习相关法律法规和监管规定，先后参与公司生产经营现场调研12人次，并与公司执行董事、财务总监和相关业务部门，就投资计划、财务管理、海外重大项目、内部控制等内容召开专题研讨，进行深入沟通交流，充分发挥业务和管理专长，

为董事会决策提供支持，为公司管理水平改善和提高提出建议。

同时，公司遵照上市地监管要求，建立并有效运行了内部控制体系。董事会对建立和维护财务报告相关内部控制制度负责，并每年对风险管理及内部监控系统进行检讨。2018年，持续完善内控体系，加大风险评估力度，优化业务流程，不断提高监督评价水平，内控体系持续有效运行。

三、公司业务前景展望

2019年已经过半，受近期中美经贸摩擦升级影响，风险和挑战依然严峻，经济形势存在较大不确定性，但中国经济发展保持在合理区间运行，油气消费需求总体上仍保持增长势头，特别是天然气消费将继续快速增长。国家推进油气体制改革，建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境，实施更大规模减税降费等一系列支持政策，将营造更加公平的市场环境，有益于公司业务长远发展。

勘探与生产业务方面，公司将坚持高效勘探和低成本开发，以发现优质规模储量为目标，立足稳油增气，实现创新驱动、精益生产、产效并重，全力增储上产提效。**炼油与化工业务方面**，公司将统筹效益、资源、市场，科学合理安排加工负荷，持续优化资源配置和产品结构，实现资源利用最佳、整体价值最大。**销售业务方面**，公司将深化市场分析和竞争态势研究，细化拓市场、提纯枪、增效益措施，实施灵活的竞争策略。**天然气与管道业务方面**，公司将突出资源优化和终端销售，提升天然气产业链价值。

国际业务方面，公司将继续完善五大油气合作区、四大油气战略通道以及三大油气运营中心战略布局，进一步整合资源、调整结构，增强运营效率和盈利能力。

各位股东，综合研判国内国际经济形势和公司实际，经董事会认真研究，2019年，公司将继续坚持稳健发展方针，坚持推动高质量发展，大力实施资源、市场、国际化和创新四大战略，不断优化产业链结构，提升油气两条业务链价值，深入开展开源节流降本增效，努力保持生产经营平稳向好，不断提高市场竞争力和公司价值。我们对公司未来充满信心！

以上报告，请予审议。

公司 2018 年度监事会报告

各位股东：

我受监事会委托，向大会作《公司 2018 年度监事会报告》。

2018 年度，监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中国石油天然气股份有限公司章程》等有关规定，认真履行职责。

一、监事会会议召开情况

在报告期内，公司先后召开 4 次监事会会议。

2018 年 3 月 21 日，中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会 2018 年第 1 次会议在北京召开。会议由监事会主席徐文荣先生主持。会议审议通过了《监事会关于公司 2017 年度财务报告审查意见书》、《监事会关于公司 2017 年度利润分配预案审查意见书》、《监事会关于公司总裁 2017 年度经营业绩考核意见书》、《关于聘用公司 2018 年度境内外会计师事务所的议案》、《公司 2017 年度监事会报告》、《监事会 2017 年度工作总结和 2018 年工作计划》、《公司 2017 年度可持续发展报告》和《公司 2017 年度报告及摘要》等八个议案。

2018 年 4 月 26 日，公司以书面传签的方式召开监事会 2018 年第 2 次会议，审阅通过了《公司 2018 年第一季度报告》。

2018 年 8 月 28 日，公司监事会 2018 年第 3 次会议在北京召开。会议由监事会主席徐文荣先生主持。会议审议通过了《监事会关于公司 2018 年中期财务报告审查意见书》、《监事会关于

公司 2018 年中期利润分配方案审查意见书》和《公司 2018 年半年度报告及中期业绩公告》。

2018 年 10 月 29 日，公司以书面传签方式召开监事会 2018 年第 4 次会议，审阅通过了《公司 2018 年第三季度报告》。

二、监事会参加其它会议及其他工作开展情况

2018 年监事会参加股东大会 1 次。6 月 5 日参加公司 2017 年度股东年会，向大会提交了《公司 2017 年度监事会报告》、《关于聘用公司 2018 年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》两个议案，获股东大会审议通过。

列席董事会会议 4 次，听取了董事会审议公司 2017 年度和 2018 年度中期的报告及摘要、利润分配，以及 2019 年度预算、投资计划等有关议案。监事会在会上发表了关于审查本公司财务报告、利润分配方案（预案）、总裁经营业绩考核等意见书 5 份。

组织监事巡视 2 次，一是对长庆油田分公司招投标管理进行专项巡视；二是对塔里木油田分公司安全环保管理进行专项巡视。巡视结束后，完成了巡视报告。

另外，监事会还开展了以下工作：

一是加强协同配合，注重发挥横向监督作用。为贯彻落实公司大监督的理念，在公司制度或工作计划形成初期融入监事会监督理念、方法和需求，监事会办公室对公司部门相关工作征求意见非常重视，每次都会仔细研读、认真提出回复意见和建议。

二是加强业务交流，大力宣传监事会工作。为在公司层面大力

宣传公司监事会工作，加强了内部交流工作，安排专人先后为集团公司“控参股公司董监事业务管理培训班”培训授课等。

三是积极主动，认真做好上市公司协会配合工作。积极参加上市公司协会组织的监事会制度理论 research 论文征集活动，并受邀担任专家评委、出席优秀论文颁奖会议。监事会办公室撰写的《强化监事会监督制衡能力 推进上市公司规范健康发展》获优秀专题研究奖。

四是参加相关培训。先后组织监事及办事机构人员参加中国上市公司协会举办的上市公司监事会主席研修班、港澳办与香港理工大学联合举办的赴港研修班等 5 次。

三、监事会对公司工作的意见

监事会认为，2018 年，公司持续加强党的建设，将党的领导融入公司治理，充分发挥党组织的领导作用。管理层面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，把握机遇、化解挑战，认真执行股东大会和董事会会议决议，坚持新发展理念，坚持稳健发展方针，统筹推进稳增长、促改革、补短板、防风险、提效益，科学处理当前与长远、力度与节奏、规模与效益之间的关系，高质量发展成效初步显现，经营业绩好于预期。

四、监事会审查关注的其它事项

（一）监事会对公司依法规范运作情况的意见

2018 年，公司认真遵守我国及上市地相关法律法规和监管等规定，依法开展各项工作。股东大会和董事会的会议程序、表决方式

及会议决议合法有效，会议所形成的决定得到较好落实。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见

2018年，公司实现收入、利润大幅增长，自由现金流连续五年保持为正；公司资产规模、权益规模稳定增长，负债规模稳中有降，资本负债率、资产负债率持续降低，降杠杆工作取得实效。公司财务状况持续保持稳健。

本公司年度财务报告分别按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审计过的公司财务报表，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，其出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

（三）监事会对公司收购、出售资产情况的意见

公司收购、出售资产总体交易程序规范，未发现有关损股东利益等违规情形。

（四）监事会对公司关联交易情况的意见

公司认真履行上市地的关联交易监管要求，全面执行与关联人士签订的各项协议和合同，关联交易运行规范，各类交易额均未超过获得批准的上限额。

（五）监事会对公司内控体系运行情况及公司内部控制自我评价报告的意见

公司通过持续推进内部控制体系建设、开展业务流程优化和强化体系运行监督，以确保内控体系设计完整、有效及业务运行

效率提高，未发现内部控制存在重大缺陷或遗漏。

（六）监事会对报告期内监督事项的意见

报告期内，监事会认真履行职能，依法对公司财务、高级管理人员执行公司职务行为、关联交易等进行监督，未发现违规事项和问题。

（七）监事会对公司环境、社会和治理情况的意见

2018年，公司贯彻落实国家对能源企业绿色、协调、可持续发展的要求，积极向外界传达公司的态度、理念和各项举措，全面展示了公司的治理水平、责任担当、风险把控和可持续发展能力。监事会同意《公司环境、社会和治理报告》。

2019年，监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中国石油天然气股份有限公司章程》和有关规定，认真履行职责，做好各项工作。

公司 2018 年度财务报告

尊敬的各位股东：

我受总裁委托，向大会作《公司 2018 年度财务报告》。

2018 年，公司认真贯彻高质量发展要求，积极应对国际油价变化，抓住国内天然气需求旺盛等有利时机，扎实做好生产经营组织运行，主要经营指标稳中有增、经营效益持续向好。

第一部分 经营业绩

一、主要生产经营指标

公司油气综合桶当量 14.92 亿桶，同比增长 2.3%。生产原油 12,055.7 万吨，同比增长 0.4%。生产可销售天然气 1,021.5 亿方，同比增长 5.4%。

原油加工量 15,196.2 万吨，同比增长 10.4%。生产成品油 10,534.2 万吨，同比增长 13.6%。销售成品油 17,749.8 万吨，同比增长 4.7%。化工产品商品产量 2,375 万吨，同比下降 1%。其中生产乙烯 556.9 万吨，同比减少 19.5 万吨，下降 3.4%。

二、主要经营成果

2018 年，公司实现油价 68.28 美元/桶，上涨 34.8%；实现经营利润 1,210 亿元，同比增加 532.8 亿元，增长 78.7%；实现归属于母公司股东净利润 525.9 亿元，同比增加 297.9 亿元，增长 130.7%；每股基本及摊薄盈利 0.287 元人民币，同比增加 0.162 元；平均

投资资本回报率 4.8%，同比增加 2 个百分点。与国际可比公司相比，公司业绩同比增幅处于较好水平。

（一）收入情况

公司实现对外收入 23,535.9 亿元，同比增长 16.8%，主要是受原油、天然气、成品油等产品量价变化综合影响所致。其中，原油对外销量减少 447.3 万吨，减少收入 107 亿元，主要是贸易原油销量同比下降；价格增加 820.53 元/吨，增加收入 906.3 亿元。国内天然气对外销量增加 261.5 亿方，增加收入 424.4 亿元；价格增加 0.12 元/方，增加收入 191.3 亿元。汽油对外销量增加 583.2 万吨，增加收入 372.4 亿元；价格增加 638.64 元/吨，增加收入 454.2 亿元。柴油对外销量减少 42 万吨，减少收入 19.3 亿元；价格增加 878 元/吨，增加收入 763 亿元。

（二）费用支出情况

1、购买服务及其他支出 15,390.1 亿元，同比增长 19.7%，主要是受油气价格上涨等因素影响。

2、员工费用 1,440.3 亿元，同比增长 14.9%，主要是根据公司效益增长，相应增加绩效工资，以及社保费用标准提高，社保费用支出增加。

3、勘探费用 187.3 亿元，同比下降 21.6%，主要是公司优化勘探部署，合理安排勘探工作节奏，突出效益勘探，干井费用等减少。

4、折旧、折耗及摊销 2,319.3 亿元，同比下降 2.3%，主要是

油价上涨导致油气资源储量增加、折耗率下降，油气资产和固定资产增加，以及计提资产减值准备增加等因素综合影响。

5、**销售及管理费用** 739.9 亿元，同比下降 4%，主要是炼化装置修理费下降，以及坏账准备同比减少。

6、**所得税外的其他税费** 2,172.7 亿元，同比增长 9.7%，主要是受油气价格上涨影响资源税、海外勘探业务税费增加，以及自产成品油销量上升影响消费税支出增加等因素影响。

7、**融资成本** 174.4 亿元，同比下降 15.4%。主要是人民币兑美元汇率变化，以及有息债务规模下降综合影响。

8、**所得税** 427.9 亿元，同比增长 162.6%，主要是税前利润增加影响。

9、**少数股东应享利润** 198.3 亿元，同比增长 41.7%，主要是部分控股子公司利润增加影响。

（三）经营利润

经营利润 1,210 亿元，同比增加 532.8 亿元，增长 78.7%。其中：

勘探与生产板块实现经营利润 735.2 亿元，同比增加 580.4 亿元，主要是原油价格上升，继续推进原油稳产，优化产量结构，增加天然气产量，持续加强节能降耗及成本费用管控等因素综合影响。

炼油与化工板块实现经营利润 427.6 亿元，同比增加 28 亿元，增长 7%，主要是提高高效炼厂加工负荷，持续优化产品结构，增产适销对路的高附加值产品，强化成本管理等因素综合影响。其

中:炼油业务经营利润 349.3 亿元,同比增加 23.6 亿元,增长 7.2%;
化工业务经营利润 78.2 亿元,同比增加 4.3 亿元,增长 5.9%。

销售板块实现经营利润-64.5 亿元,同比减利 147.3 亿元。
主要是市场竞争不断加剧、产品毛利下降,以及四季度成品油价格大幅快速下调、库存减利等因素综合影响。

天然气与管道板块实现经营利润 255.2 亿元,同比增加 98.3 亿元,增长 62.6%。主要是居民用气价格与非居民用气价格并轨,以及根据国内天然气市场需求增长,优化营销、开拓高效市场,天然气销量、管输量同比上升等因素综合影响。

第二部分 财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司**资产总额** 24,322.7 亿元,比年初增长 1.2%。**负债总额** 10,216.1 亿元,比年初下降 0.2%。**资产负债率** 42%,比年初下降 0.6 个百分点。**资本负债率** 22.4%,比年初下降 2.8 个百分点。融资成本率 3.83%,同比上升 0.26 个百分点,财务状况保持稳健。

资产负债项目的主要增减变化如下:

一、现金及现金等价物 856 亿元,比年初下降 30.3%。主要是公司加强资金管控,有序安排投融资节奏所致。

二、应收账款净额 585.1 亿元,比年初增长 10.1%,主要是油价上涨影响应收款占用增加。

三、存货净额 1,745.9 亿元,比年初增长 20.7%,主要是原油

价格及库存量上升，成品油库存量上升，以及天然气库存价格上涨影响。

四、物业、厂房及机器设备 17,059 亿元，比年初增长 0.2%，主要是公司资本性支出及计提折旧折耗综合影响。

五、有息债务 4,071.6 亿元，比年初下降 12.5%，主要是公司根据生产经营和资本性支出对资金的需求情况，合理安排筹融资所致。

第三部分 现金流量与资本性支出

一、现金流量

经营活动现金净流入 3,515.7 亿元，同比下降 4.1%，主要是公司存货、人工成本及税费增加等影响。

投资活动现金净流出 2,677.3 亿元，同比增长 9.9%，主要是公司根据油价走势和市场变化合理安排投资规模。

融资活动现金净流出 1,235.2 亿元，同比增长 30.4%，主要是公司加强有息债务管控，压缩债务规模等因素影响。

自由现金流 843.5 亿元，连续五年保持为正，同比下降 38.6%，主要是公司加大对油气勘探开发投入，付现资本性支出增加影响。

二、资本性支出

公司坚持突出质量效益原则，持续优化调整投资规模和结构。2018 年资本性支出 2,559.7 亿元，同比增长 18.4%。在合理控制资本性支出同时，公司高度重视上游业务发展，继续保持勘探开发

稳定投入，增强可持续发展基础，勘探资本性支出占公司总支出的 76.6%。

分板块情况如下：

勘探与生产板块支出 1,961.1 亿元，同比增长 21.1%。

炼油与化工板块支出 152.9 亿元，同比下降 13.7%。

销售板块支出 170.1 亿元，同比增长 54.9%。

天然气与管道板块支出 265 亿元，同比增长 8%。

尊敬的各位股东，2018 年，公司积极应对外部环境变化，深化改革和创新驱动，充分发挥全产业链优势，优化资源配置和生产运行，与去年同期相比，国内天然气销量增长 19.6%，生产柴油比下降 0.09 个百分点，主要单位成本指标得到有效管控，全年开源节流降本增效实现增利 130 亿元，经营业绩稳定向好。资产负债率、资本负债率、自由现金流等指标持续向好，财务状况更加稳健，可持续发展能力不断提升。

2019 年公司面临的生产经营形势依然错综复杂，国际油价走势不确定性增加，国内炼化业务和成品油市场竞争更趋激烈，公司将坚持稳健发展方针，更加注重突出发展主营业务，更加注重扩大开放合作，更加注重推进改革创新，更加注重夯实发展基础，高质量推进世界一流国际能源公司建设，全面完成各项任务目标。

以上报告，请予审议。

中国石油天然气股份有限公司
合并综合收益表
(国际财务报告准则)
(计量单位为百万)

	2018年	2017年 ^{注释}
	人民币	人民币
营业额	2,353,588	2,015,890
经营支出		
采购、服务及其他	(1,539,010)	(1,285,716)
员工费用	(144,027)	(125,384)
勘探费用(包括干井费用)	(18,726)	(23,884)
折旧、折耗及摊销	(231,929)	(237,375)
销售、一般性和管理费用	(73,986)	(77,042)
除所得税外的其他税赋	(217,267)	(198,022)
其他费用净值	(7,646)	(745)
经营支出总额	<u>(2,232,591)</u>	<u>(1,948,168)</u>
经营利润	<u>120,997</u>	<u>67,722</u>
融资成本		
外汇收益	12,475	8,217
外汇损失	(11,330)	(9,311)
利息收入	3,769	2,901
利息支出	(22,352)	(22,408)
融资成本净额	<u>(17,438)</u>	<u>(20,601)</u>
应占联营公司及合营公司的利润	<u>11,647</u>	<u>5,968</u>
税前利润	<u>115,206</u>	<u>53,089</u>
所得税费用	<u>(42,790)</u>	<u>(16,296)</u>
本年利润	<u>72,416</u>	<u>36,793</u>
其他综合收益		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	(201)	-
(二)可重分类至损益的其他综合收益		
外币财务报表折算差额	(2,667)	(431)
可供出售金融资产公允价值变动损益(税后净额)	-	(608)
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	220	(326)
其他综合收益(税后净额)	<u>(2,648)</u>	<u>(1,365)</u>
本年综合收益总额	<u>69,768</u>	<u>35,428</u>
本年利润归属于:		
母公司股东	52,591	22,798
非控制性权益	19,825	13,995
	<u>72,416</u>	<u>36,793</u>
本年综合收益总额归属于:		
母公司股东	47,627	23,685
非控制性权益	22,141	11,743
	<u>69,768</u>	<u>35,428</u>
归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利(人民币元)	<u>0.29</u>	<u>0.12</u>

注释: 本集团已于2018年1月1日首次采用《国际财务报告准则第15号》和《国际财务报告准则第9号》。根据所选择的过渡方案,未对比较信息进行重述。

中国石油天然气股份有限公司
合并财务状况表
(国际财务报告准则)
(计量单位为百万)

	2018年	2017年
	人民币	人民币
非流动资产		
物业、厂房及机器设备	1,705,901	1,702,813
联营公司及合营公司的投资	89,362	81,159
可供出售金融资产	—	1,917
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产	738	—
预付经营租赁款	78,240	73,896
无形资产和其他非流动资产	98,298	92,941
递延所得税资产	23,498	26,724
到期日为一年以上的定期存款	3,101	—
非流动资产总额	1,999,138	1,979,450
流动资产		
存货	174,586	144,669
应收账款	58,507	53,143
预付款和其他流动资产	88,594	72,014
应收票据	16,308	19,215
到期日为三个月以上一年以内的定期存款	9,535	13,344
现金及现金等价物	85,598	122,777
流动资产总额	433,128	425,162
流动负债		
应付账款及应计负债	297,828	343,819
合同负债	68,076	—
应付所得税款	5,728	9,533
应付其他税款	77,016	47,898
短期借款	137,738	175,417
流动负债总额	586,386	576,667
流动负债净值	(153,258)	(151,505)
总资产减流动负债	1,845,880	1,827,945
权益		
母公司股东权益：		
股本	183,021	183,021
留存收益	732,182	712,437
储备	299,083	298,062
母公司股东权益总额	1,214,286	1,193,520
非控制性权益	196,372	187,799
权益总额	1,410,658	1,381,319
非流动负债		
长期借款	269,422	289,858
资产弃置义务	132,780	131,546
递延所得税负债	17,015	12,660
其他长期负债	16,005	12,562
非流动负债总额	435,222	446,626
权益及非流动负债总额	1,845,880	1,827,945

注释：本集团已于2018年1月1日首次采用《国际财务报告准则第15号》和《国际财务报告准则第9号》。根据所选择的过渡方案，未对比较信息进行重述。

董事长 王宜林

董事兼总裁 侯启军

财务总监 柴守平

中国石油天然气股份有限公司
合并现金流量表
(国际财务报告准则)
(计量单位为百万)

	2018 年	2017 年 ^{**}
	人民币	人民币
经营活动产生的现金流量		
本年利润	72,416	36,793
调整项目：		
所得税费用	42,790	16,296
折旧、折耗及摊销	231,929	237,375
干井费用	8,579	9,455
安全生产费	608	327
应占联营公司及合营公司的利润	(11,647)	(5,968)
坏账准备计提净额	15	3,254
存货跌价损失净额	4,078	1,069
其他非流动资产减值损失	77	3,784
出售物业、厂房及机器设备的损失	16,759	4,939
出售其他非流动资产的收益	(501)	(108)
处置附属公司的收益	(45)	(613)
股息收入	(52)	—
利息收入	(3,769)	(2,901)
利息支出	22,352	22,408
营运资金的变动：		
应收账款、预付款和其他流动资产	(9,203)	(2,779)
存货	(34,110)	1,141
应付账款和应计负债	49,177	65,229
合同负债	900	—
经营活动产生的现金	390,353	389,701
已付所得税款	(38,788)	(23,046)
经营活动产生的现金净额	351,565	366,655

注释：本集团已于 2018 年 1 月 1 日首次采用《国际财务报告准则第 15 号》和《国际财务报告准则第 9 号》。根据所选择的过渡方案，未对比较信息进行重述。

中国石油天然气股份有限公司
合并现金流量表
(国际财务报告准则)
(计量单位为百万)

	2018 年	2017 年 ^{注*}
	人民币	人民币
投资活动产生的现金流量		
资本性支出	(267,220)	(229,239)
收购联营公司及合营公司	(2,911)	(3,901)
收购以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产	(2)	-
收购可供出售金融资产	-	(16)
预付长期经营租赁款项	(3,856)	(3,928)
购买无形资产和其他非流动资产	(4,668)	(3,837)
购买附属公司向非控制性权益支付的款项	(16)	(1,106)
出售物业、厂房及机器设备所得款项	1,616	1,146
出售其他非流动资产所得款项	224	921
已收利息	2,953	2,227
已收股息	5,438	7,181
减少/(增加)到期日为三个月以上的定期存款	710	(12,994)
投资活动使用的现金净额	(267,732)	(243,546)
融资活动产生的现金流量		
偿还短期借款	(634,987)	(578,129)
偿还长期借款	(119,240)	(195,984)
已付利息	(19,026)	(19,590)
支付非控制性权益股息	(15,207)	(12,621)
支付母公司股东股息	(27,369)	(19,626)
附属公司资本减少	(86)	-
新增短期借款	601,689	601,862
新增长期借款	88,500	128,390
非控制性权益资本投入	2,211	1,470
其他长期负债增加/(减少)	-	(497)
融资活动使用的现金净额	(123,515)	(94,725)
外币折算差额	2,503	(3,538)
现金及现金等价物(减少)/增加	(37,179)	24,846
现金及现金等价物年初余额	122,777	97,931
现金及现金等价物年末余额	85,598	122,777

注释：本集团已于 2018 年 1 月 1 日首次采用《国际财务报告准则第 15 号》和《国际财务报告准则第 9 号》。根据所选择的过渡方案，未对比较信息进行重述。

中国石油天然气股份有限公司
2018年12月31日合并及公司资产负债表
(中国企业会计准则)

(除特别注明外, 金额单位为人民币百万元)

资产	2018年	2017年	2017年	2018年	2017年	2017年
	12月31日	12月31日	1月1日	12月31日	12月31日	1月1日
	合并	合并	合并	公司	公司	公司
流动资产						
货币资金	95,133	136,121	98,617	15,309	44,432	15,201
应收票据及应收账款	74,815	72,358	58,600	18,334	19,087	15,993
预付款项	17,103	10,191	16,479	6,267	4,065	3,495
其他应收款	17,123	14,128	11,093	14,316	25,682	61,861
存货	174,586	144,669	146,865	114,952	94,439	96,982
其他流动资产	54,368	47,695	50,011	46,082	33,582	37,613
流动资产合计	433,128	425,162	381,665	215,260	221,287	231,145
非流动资产						
可供出售金融资产	-	1,937	2,031	-	1,339	1,318
其他权益工具投资	760	-	-	390	-	-
长期股权投资	89,432	81,216	79,003	388,818	382,450	377,498
固定资产	685,848	695,034	671,340	337,629	331,837	345,393
油气资产	800,475	811,604	845,729	557,121	547,073	571,701
在建工程	219,594	196,192	222,493	151,366	137,866	114,932
无形资产	77,261	72,913	71,490	58,890	54,813	53,423
商誉	42,273	41,934	46,097	-	-	-
长期待摊费用	28,529	26,711	26,013	22,761	21,768	21,076
递延所得税资产	23,498	26,724	20,360	17,910	23,354	17,248
其他非流动资产	31,760	25,483	30,729	7,884	7,672	10,900
非流动资产合计	1,999,430	1,979,748	2,015,285	1,542,769	1,508,172	1,513,489
资产总计	2,432,558	2,404,910	2,396,950	1,758,029	1,729,459	1,744,634

董事长 王宜林

董事兼总裁 侯启军

财务总监 柴守平

中国石油天然气股份有限公司
2018年12月31日合并及公司资产负债表（续）
（中国企业会计准则）

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2017年 1月1日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2017年 1月1日
负债及股东权益	合并	合并	合并	公司	公司	公司
流动负债						
短期借款	62,368	93,881	71,969	61,873	84,770	50,790
应付票据及应付账款	252,994	235,211	208,550	121,473	119,429	117,678
预收款项	-	67,176	60,590	-	44,435	39,653
合同负债	68,076	-	-	47,184	-	-
应付职工薪酬	10,087	6,955	5,396	7,906	5,051	3,566
应交税费	82,744	57,431	45,199	58,734	41,312	30,908
其他应付款	33,808	32,804	35,087	43,862	24,086	27,183
一年内到期的非流动负债	75,370	81,536	71,415	63,028	63,822	45,020
其他流动负债	939	1,673	1,057	217	164	108
流动负债合计	586,386	576,667	499,263	404,277	383,069	314,906
非流动负债						
长期借款	177,605	195,192	243,675	72,166	94,299	146,625
应付债券	91,817	94,666	129,212	85,000	85,000	119,000
预计负债	132,780	131,546	125,392	92,017	92,137	88,006
递延所得税负债	17,022	12,667	13,646	-	-	-
其他非流动负债	16,005	12,562	12,734	8,489	6,268	6,335
非流动负债合计	435,229	446,633	524,659	257,672	277,704	359,966
负债合计	1,021,615	1,023,300	1,023,922	661,949	660,773	674,872
股东权益						
股本	183,021	183,021	183,021	183,021	183,021	183,021
资本公积	128,683	128,639	128,377	127,859	127,881	127,882
专项储备	13,831	13,366	13,188	7,373	7,503	7,792
其他综合收益	(32,397)	(27,433)	(28,320)	505	352	783
盈余公积	194,245	188,769	186,840	183,153	177,677	175,748
未分配利润	727,187	707,448	706,213	594,169	572,252	574,536
归属于母公司股东权益合计	1,214,570	1,193,810	1,189,319	1,096,080	1,068,686	1,069,762
少数股东权益	196,373	187,800	183,709	-	-	-
股东权益合计	1,410,943	1,381,610	1,373,028	1,096,080	1,068,686	1,069,762
负债及股东权益总计	2,432,558	2,404,910	2,396,950	1,758,029	1,729,459	1,744,634

董事长 王宜林

董事兼总裁 侯启军

财务总监 柴守平

中国石油天然气股份有限公司
2018 年度合并及公司利润表
(中国企业会计准则)

(除特别注明外, 金额单位为人民币百万元)

项目	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年
	合并	合并	公司	公司
营业收入	2,353,588	2,015,890	1,355,264	1,165,213
减: 营业成本	(1,824,382)	(1,584,245)	(1,020,294)	(878,505)
税金及附加	(215,881)	(196,095)	(170,009)	(163,906)
销售费用	(68,882)	(66,067)	(48,416)	(46,234)
管理费用	(67,714)	(66,490)	(42,502)	(43,386)
研发费用	(12,826)	(11,075)	(9,904)	(8,507)
财务费用	(18,480)	(21,648)	(16,233)	(17,345)
其中: 利息费用	(22,352)	(22,408)	(16,985)	(18,068)
利息收入	3,769	2,901	1,299	1,564
资产减值损失	(34,589)	(26,054)	(9,815)	(14,745)
信用减值损失	494	-	1,055	-
加: 其他收益	10,855	8,003	7,745	4,558
投资收益	11,956	6,734	35,467	25,215
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	11,647	5,968	6,367	(3,167)
资产处置收益/(损失)	673	(1,184)	481	(1,138)
营业利润	<u>134,812</u>	<u>57,769</u>	<u>82,839</u>	<u>21,220</u>
加: 营业外收入	3,213	3,612	2,701	2,933
减: 营业外支出	(22,825)	(8,298)	(14,724)	(6,842)
利润总额	<u>115,200</u>	<u>53,083</u>	<u>70,816</u>	<u>17,311</u>
减: 所得税费用	(42,790)	(16,295)	(16,056)	1,978
净利润	<u>72,410</u>	<u>36,788</u>	<u>54,760</u>	<u>19,289</u>
按经营持续性分类:				
持续经营净利润	72,410	36,788	54,760	19,289
终止经营净利润	-	-	-	-
按所有权归属分类:				
归属于母公司股东的净利润	52,585	22,793	54,760	19,289
少数股东损益	19,825	13,995	-	-
其他综合收益的税后净额	(2,648)	(1,365)	153	(431)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(4,964)	887	153	(431)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
其他权益工具投资公允价值变动	(162)	-	(55)	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
权益法下可转损益的其他综合收益	220	(326)	208	(447)
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	(36)	-	16
外币财务报表折算差额	(5,022)	1,249	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,316	(2,252)	-	-
综合收益总额	<u>69,762</u>	<u>35,423</u>	<u>54,913</u>	<u>18,858</u>
归属于:				
母公司股东	47,621	23,680	54,913	18,858
少数股东	22,141	11,743	-	-
每股收益				
基本每股收益(人民币元)	0.29	0.12	0.30	0.11
稀释每股收益(人民币元)	0.29	0.12	0.30	0.11

董事长 王宜林

董事兼总裁 侯启军

财务总监 柴守平

中国石油天然气股份有限公司
2018 年度合并及公司现金流量表
(中国企业会计准则)

(除特别注明外, 金额单位为人民币百万元)

项目	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度
	合并	合并	公司	公司
经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,714,870	2,335,730	1,577,719	1,352,969
收到的税费返还	9,683	7,019	7,172	1,991
收到其他与经营活动有关的现金	7,545	5,581	32,554	32,344
经营活动现金流入小计	2,732,098	2,348,330	1,617,445	1,387,304
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,839,676)	(1,499,728)	(1,021,610)	(809,784)
支付给职工以及为职工支付的现金	(142,950)	(123,825)	(105,169)	(90,324)
支付的各项税费	(323,156)	(292,931)	(231,162)	(223,764)
支付其他与经营活动有关的现金	(74,751)	(65,191)	(47,409)	(42,272)
经营活动现金流出小计	(2,380,533)	(1,981,675)	(1,405,350)	(1,166,144)
经营活动产生的现金流量净额	351,565	366,655	212,095	221,160
投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	16,089	3,173	40,986	21,390
取得投资收益所收到的现金	8,391	9,408	32,612	22,829
处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,701	1,305	1,167	909
投资活动现金流入小计	26,181	13,886	74,765	45,128
购建固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(275,744)	(237,004)	(193,988)	(154,252)
投资支付的现金	(18,169)	(20,428)	(36,314)	(13,351)
投资活动现金流出小计	(293,913)	(257,432)	(230,302)	(167,603)
投资活动产生的现金流量净额	(267,732)	(243,546)	(155,537)	(122,475)
筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	2,211	1,470	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,211	1,470	-	-
取得借款收到的现金	690,189	730,252	150,511	285,725
收到其他与筹资活动有关的现金	-	85	-	81
筹资活动现金流入小计	692,400	731,807	150,511	285,806
偿还债务支付的现金	(754,227)	(774,113)	(196,347)	(319,255)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(61,602)	(51,837)	(42,045)	(35,889)
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	(15,207)	(12,621)	-	-
子公司资本减少	(86)	(17)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	(565)	-	(116)
筹资活动现金流出小计	(815,915)	(826,532)	(238,392)	(355,260)
筹资活动产生的现金流量净额	(123,515)	(94,725)	(87,881)	(69,454)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,503	(3,538)	-	-
现金及现金等价物净(减少)/增加额	(37,179)	24,846	(31,323)	29,231
加: 期初现金及现金等价物余额	122,777	97,931	44,432	15,201
期末现金及现金等价物余额	85,598	122,777	13,109	44,432

董事长 王宜林

董事兼总裁 侯启军

财务总监 柴守平

公司 2018 年度利润分配方案

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告《公司 2018 年度利润分配方案》。

根据《公司章程》和相关监管要求，董事会建议公司 2018 年度利润分配方案如下：

1、2018 年度公司国际财务报告准则归属于母公司股东的净利润为人民币 525.91 亿元，加上年初未分配利润 7,124.37 亿元，减去其他 0.01 亿元，可供分配的利润为 7,650.27 亿元，减去按照中国公司法提取的盈余公积金 54.76 亿元和 2018 年度公司已分配股利 273.69 亿元，期末未分配利润为 7,321.82 亿元。

2、为回报股东，以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 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，其中：按 2018 年下半年国际准则归属于母公司股东净利润的 45%的数额派发每股人民币 0.06271 元，增加特别派息每股人民币 0.02729 元。

3、本次末期股息派发基准日为 2019 年 6 月 27 日，即本次末期股息将派发予 2019 年 6 月 27 日收市后登记在本公司股东名册的所有股东。

4、本次末期股息派发的 H 股股东暂停过户登记日期为 2019 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 27 日（包括首尾两日）。

5、本次末期股息全部以人民币计价和宣布，以现金形式派发。A 股股息以人民币支付，对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资的上海证券交易所本公司 A 股股票（以下简称“沪股通 A 股”），本公司将通过中国证券登记结算有限公司（以下简称“中国结算”）按股票名义持有人账户以人民币派发股息；除上海证券交易所投资者及深圳证券交易所投资者投资的香港联合交易所本公司 H 股股票（以下简称“港股通 H 股”）外，本公司 H 股股息以港币支付，适用的汇率为股东大会宣派股息日前一星期中国人民银行公布的人民币兑港币中间价的平均值 1 港元 =【 】元人民币，因此，2018 年度末期 H 股股息为每股【 】港元。港股通 H 股股息将以人民币支付，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。

以上方案，请予审议。

关于授权董事会决定 公司 2019 年中期利润分配方案的议案

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告《关于授权董事会决定公司 2019 年中期利润分配方案的议案》。

根据《公司章程》规定，公司利润每年分配两次，年终利润分配由股东大会以普通决议的方式决定，中期利润可以由股东大会以普通决议方式授权董事会决定。鉴于上述规定和资本市场惯例，建议股东大会授权董事会决定公司 2019 年中期利润分配方案。

以上议案，请予审议。

关于聘用公司2019年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案

各位股东：

我受监事会委托，向大会报告《关于聘用公司2019年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》。

根据公司《监事会组织和议事规则》第九条第十款关于监事会“会同董事会审计委员会对外部审计师执业表现进行年度审核，向股东大会提出聘用、续聘、解聘外部审计师及其审计服务费用的建议”的规定，经公司监事会2019年第1次会议审议批准，商董事会审计委员会，向股东大会提出如下建议：

鉴于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，在上一年度作为公司境内外会计师事务所执业情况良好，建议股东大会批准公司继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别为公司2019年度境内和境外会计师事务所，并建议股东大会授权董事会决定其酬金。

以上议案，请予审议。

关于公司 2019 年度相关担保事项的议案

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告《关于公司 2019 年度相关担保事项的议案》。

在控制对外担保风险的前提下，为提高公司及下属公司（指公司下属的全资及控股公司，下同）开展担保、授信业务的运作效率，现提请本次大会审议公司及下属公司 2019 年度对外担保安排，具体内容如下：

一、2018 年度担保计划执行情况

2018 年 3 月 22 日，公司董事会 2018 年第 1 次会议审议通过了《关于公司 2018 年度相关担保事项的议案》，同意 2018 年度公司及下属公司对子公司提供总额度约 3,180 亿元人民币的担保，其中，使用银行授信额度出具保函、银行承兑汇票、信用证等提供担保 1,043 亿元，为项目履约提供母公司担保 1,970 亿元，为债务融资提供母公司担保 167 亿元。2018 年 6 月 5 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了上述《关于公司 2018 年度相关担保事项的议案》。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及下属公司的担保余额 1,805 亿元，其中授信担保 200 亿元，履约担保 1,596 亿元，融资担保 9 亿元。受资产负债率控制影响，为了降低公司及下属公司的有息负债，公司及下属公司部分授信类担保在年底结束，期末余额有

明显降低，对外融资涉及的担保也在计划范围内降低。

二、对外担保情况概述

（一）2019 年预计对外担保情况

根据公司日常生产经营需要，2019 年度公司及下属公司拟对以下子公司提供总额度约 2,792 亿元人民币的担保，其中，使用银行授信额度出具保函、银行承兑汇票、信用证等提供担保 862 亿元，为项目履约提供母公司担保 1,138 亿元，为债务融资提供母公司担保 792 亿元。明细如下：

单位：万元人民币

类别	序号	担保方	被担保方	担保金额
授信担保	1	中国石油天然气股份有限公司	中国石油国际事业有限公司及全资子公司	8,003,270
	2	中国石油天然气股份有限公司	Arrow Energy Pty Ltd	46,156
	3	中国石油天然气股份有限公司	Petrochina Canada Ltd.	52,550
	4	中国石油天然气股份有限公司	RICHFIT INTERNATIONAL FZ-LLC	2,250
	5	中国石油天然气股份有限公司	SAPET DEVELOPMENT PERU INC.SUCURSAL DEL PERU	2,948
	6	中国石油天然气股份有限公司	PetroChina International Limited	2,250
	7	昆仑能源有限公司	昆仑能源下属单位	200,000
	8	中国石油天然气股份有限公司	大庆油田有限责任公司	70,000
	9	中国石油天然气股份有限公司	大庆油田工程有限公司	5,000
	10	中国石油天然气股份有限公司	中国石油大庆塔木察格有限责任公司	5,000
	11	中国石油天然气股份有限公司	大庆石油（香港）有限公司	10,000

类别	序号	担保方	被担保方	担保金额
	12	中国石油天然气股份有限公司	维特油气有限公司	10,000
	13	中国石油天然气股份有限公司	中石油燃料油有限责任公司	60,000
	14	中国石油天然气股份有限公司	佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司	15,000
	15	中国石油天然气股份有限公司	温州中石油燃料沥青有限责任公司	10,000
	16	中国石油天然气股份有限公司	中石油江苏燃料沥青有限责任公司	5,000
	17	中国石油天然气股份有限公司	秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司	12,000
	18	中国石油天然气股份有限公司	上海中石油燃料油有限责任公司	42,000
	19	中国石油天然气股份有限公司	盘锦中油辽河沥青有限公司	2,000
	20	中国石油天然气股份有限公司	中石油云南石化有限公司	68,000
	21	中国石油天然气股份有限公司	辽宁恒鑫源工程项目管理有限公司	1,000
			小计	
履约担保	1	中国石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司及全资子公司	1,475,700
	2	中国石油国际事业有限公司	PetroIneos 贸易有限公司	1,250,800
	3	中国石油国际事业(香港)公司	新加坡石油(香港)公司	140,000
	4	中国石油国际事业有限公司	洋山申港国际石油储运有限公司	6,300
	5	中国石油天然气股份有限公司	Petrochina Investment (Hong Kong) Limited	7,000,000
	6	CNODC International Holding Limited	中油国际(澳大利亚)公司	739,100
	7	中国石油天然气股份有限公司	PetroChina Kitimat LNG Partnership	668,250
	8	CNODC International Holding Limited	PetroChina International Limited	11,250

类别	序号	担保方	被担保方	担保金额
	9	中石油燃料油有限责任公司	秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司	15,000
	10	中石油燃料油有限责任公司	佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司	15,000
	11	中石油燃料油有限责任公司	温州中石油燃料沥青有限责任公司	15,000
	12	中石油燃料油有限责任公司	中石油江苏燃料沥青有限责任公司	24,000
	13	华油天然气股份有限公司	华油天然气广安有限公司	8,770
	14	华油天然气股份有限公司	安塞华油天然气有限公司	8,190
	15	华油天然气股份有限公司	安塞华油天然气有限公司	3,465
			小计	
融 资 担 保	1	中国石油天然气股份有限公司	PetroChina Investment Overseas Limited	2,100,000
	2	中国石油天然气股份有限公司	Petrochina Canada Ltd.	1,251,000
	3	中油国际管道有限公司	中石油中亚管道(香港)有限公司	750,000
	4	CNODC International Holding Limited	PetroKazakhstan Kumkol Resources AO	150,000
	5	中石油昆仑燃气有限公司	满洲里中石油昆仑燃气有限公司	5,000
	6	中石油昆仑燃气有限公司	揭阳中石油昆仑燃气有限公司	76,500
	7	昆仑能源有限公司	Bestory Company Inc.	1,183,500
	8	昆仑能源有限公司	华油天然气股份有限公司	316,500
	9	中国石油天然气股份有限公司	广明高速罗格服务区等四对高速公路服务区经营权项目合资公司	75,000
	10	中国石油天然气股份有限公司	湖北中油丰泰能源有限责任公司	5,000
	11	中国石油天然气股份有限公司	宜昌中石油昆仑天然气有限公司	918
	12	中国石油天然气股份有限公司	湖北中油天海能源销售有限公司	1,020

类别	序号	担保方	被担保方	担保金额
		限公司		
	13	中国石油天然气股份有限公司	孝感中石油昆仑燃气有限公司	1,400
	14	中国石油天然气股份有限公司	Petrochina Investment (Hong Kong) Limited	2,000,000
		小计		7,915,838
合计				27,921,087

上述公司及下属公司的担保事项，是基于对目前业务情况的判断。针对可能的变化，对同一担保方，其对上述担保计划中约定的各被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂，也可以为计划外的其他可能被担保方提供在担保总额度控制内的担保。

(二) 被担保方基本情况，见附件。

(三) 2019年，预计新增公司对外担保额为 2,792 亿元，全部为公司及下属公司对子公司的对外担保。新增对外担保总额占公司 2018 年经审计净资产（12,146 亿元）的比例为 23.0%。

三、提请股东审议事项

1、同意公司 2019 年 2,792 亿元对外担保计划安排，有效期限自 2018 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

2、上述担保计划经股东大会审议批准后，实际执行担保方案时，授权财务总监代表公司签署公司出具的相关担保文件。

以上议案，请予审议。

附件：被担保方基本情况

附表:被担保方基本情况

单位: 万元人民币

序号	被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定 代表人	经营范围	截至 2018 年 12 月 31 日						备注
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产 负债率	
1	中国石油国际事业有限公司	本公司持股 100% 的子公司	北京	田景惠	油品及化工品等国际贸易	6,497,565	4,700,721	1,796,844	4,100,786	-23,105	72%	
2	新疆西北中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	新疆乌鲁木齐	孙宏伟	油品及化工品等国际贸易	1,434,772	1,154,867	279,904	10,710,736	-27,852	80%	
3	四川中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	四川成都	王贵民	油品及化工品等国际贸易	2,849	20	2,829	1,377	64	1%	
4	阿拉山口中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	新疆阿拉山口	张林	油品及化工品等国际贸易	134,693	112,498	22,195	140,915	2,421	84%	
5	霍尔果斯中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	新疆霍尔果斯	王贵民	油品及化工品等国际贸易	86,431	1,392	85,040	98,900	2,578	2%	
6	阿拉山口顺时达报关服务有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	新疆阿拉山口	张林	油品及化工品等国际贸易	30,821	592	30,229	5,891	6,816	2%	
7	大庆中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	黑龙江大庆	丛云波	油品及化工品等国际贸易	913,492	844,855	68,637	9,534,842	18,388	92%	
8	满洲里中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	黑龙江满洲里	丛云波	油品及化工品等国际贸易	29,209	69	29,140	11,601	387	0%	
9	漠河中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	黑龙江漠河	丛云波	油品及化工品等国际贸易	17,393	-2,118	19,511	11,799	2,038	-12%	
10	抚顺中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	辽宁抚顺	李刚	油品及化工品等国际贸易	34,370	17,364	17,007	36,861	544	51%	
11	辽宁锦西中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	辽宁葫芦岛	李刚	油品及化工品等国际贸易	4,116	494	3,621	24,703	1,287	12%	
12	锦州中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	辽宁锦州	李刚	油品及化工品等国际贸易	26,132	6,762	19,370	62,858	1,773	26%	
13	天津中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	天津	张旭东	油品及化工品等国际贸易	1,836	856	980	30,573	185	47%	

序号	被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至 2018 年 12 月 31 日						备注
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	
14	东北中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	辽宁大连	李刚	油品及化工品等国际贸易	624,793	260,402	364,391	194,703	11,492	42%	
15	大连中石油国际物流有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	辽宁大连	王庆军	油品及化工品等国际贸易	931	9	922	1,313	109	1%	
16	大连中石油储备油有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	辽宁大连	李华明	油品及化工品等国际贸易	2,998	0	2,998	0	0	0%	
17	华东中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	上海	于吉友	油品及化工品等国际贸易	285,156	254,822	30,334	707,207	15,022	89%	
18	江苏中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	江苏南通市如东县	于吉友	油品及化工品等国际贸易	338,500	294,716	43,784	3,128,523	24,361	87%	
19	浙江自贸区中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	浙江舟山	乔泳新	油品及化工品等国际贸易	1,002	1	1,001	158	1	0%	
20	华南中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	广东珠海	张军	油品及化工品等国际贸易	12,000	0	12,000	0	0	0%	
21	广东中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	广东广州	张军	油品及化工品等国际贸易	443,086	441,965	1,120	2,857,684	-5,066	100%	
22	广西中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	广西钦州	张军	油品及化工品等国际贸易	22,705	1,478	21,228	15,947	1,274	7%	
23	云南中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	云南瑞丽	张军	油品及化工品等国际贸易	126,364	116,065	10,299	752,500	746	92%	
24	中国石油国际事业(加拿大)有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	加拿大卡尔加里	朱文晋	油品及化工品等国际贸易	221,395	135,012	86,383	1,828,757	50,751	61%	
25	中国石油国际事业(日本)有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	日本东京	田景惠	油品及化工品等国际贸易	395,241	394,829	412	1,423,708	21,125	100%	
26	中国石油国际事业(新加坡)有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	新加坡	夏红卫	油品及化工品等国际贸易	4,547,391	2,574,938	1,972,454	21,211,386	75,166	57%	
27	中国石油国际事业(澳大利亚)公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	澳大利亚布里斯班	朱磊	油品及化工品等国际贸易	120,957	120,360	596	315,551	-174	100%	
28	中国石油国际事业(香港)有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	香港	王志军	油品及化工品等国际贸易	5,617,005	4,097,831	1,519,173	29,497,887	291,135	73%	

序号	被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至 2018 年 12 月 31 日						备注
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	
29	中国石油国际事业（美洲）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	美国休斯敦	姜明军	油品及化工品等国际贸易	619,893	746,217	-126,324	11,975,690	11,398	120%	
30	中国石油国际事业（印度）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	印度孟买	夏红卫	油品及化工品等国际贸易	391	45	347	165	30	11%	
31	中国石油国际事业（中东）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	阿联酋迪拜	王新强	油品及化工品等国际贸易	16,754	5,299	11,456	8,181	899	32%	
32	中国石油国际事业（伦敦）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	英国伦敦	罗亦周	油品及化工品等国际贸易	1,358,317	653,596	704,721	5,505,243	13,914	48%	
33	Arrow Energy Pty Ltd（箭牌能源公司）	中油国投（澳大利亚）有限责任公司持股 50%	澳大利亚	钱明阳	煤层气勘探开发销售	2,749,283	2,671,870	77,413	172,471	-401,858	97%	
34	Petrochina Canada Ltd.	中石油国际投资有限公司持股 100%	加拿大	付吉林	油气勘探开发	5,414,617	5,154,488	260,128	337,084	-368,299	95%	
35	RICHFIT INTERNATIONAL FZ-LLC	中油国投（香港）有限责任公司持股 50%	阿联酋迪拜	张晓军	信息技术服务、咨询、软硬件贸易，研发，解决方案提供	18,088	17,070	1,018	30,751	441	94%	
36	SAPET DEVELOPMENT PERU INC.SUCURSAL DEL PERU	CNODCI Holding Limited 持股 50%	秘鲁	陈金涛	油气勘探开发	73,893	11,195	62,698	67,095	6,013	15%	
37	PetroChina International Limited	中油勘探开发有限公司持股 100%	BVI	官本才	油气勘探开发	793,783	103,122	690,661	167,939	108,437	13%	
38	大庆油田有限责任公司	本公司持股 100% 的子公司	黑龙江省大庆市	孙龙德	石油天然气勘探开发、生产等	29,080,486	7,221,532	21,858,954	12,224,694	363,486	25%	
39	大庆油田工程有限公司	大庆油田有限责任公司持股 100%	黑龙江省大庆市	高飞	工程咨询、设计、监理、勘察、测绘	235,150	80,310	154,840	138,309	5,104	34%	
40	中国石油大庆塔木察格有限责任公司	大庆油田有限责任公司持股 100%	美国特拉华州	蒋维东	油气勘探、开发、生产经营操作	392,159	109,741	282,418	171,066	-399,759	28%	
41	大庆石油（香港）有限公司	大庆油田有限责任公司持股 100%	中国香港	万军	油气投资	739,742	490,617	249,125	485,026	38,253	66%	
42	维特油气有限公司	大庆石油（香港）有限公司持股 100%	阿联酋迪拜	万军	油气相关产品贸易	1,319	1,140	179	1,247	-7	86%	

序号	被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至 2018 年 12 月 31 日						备注
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	
43	中石油燃料油有限责任公司	本公司持股 100% 的子公司	广东省珠海市	火金三	燃料油及沥青的批发与零售	2,944,849	1,379,976	1,564,873	10,801,450	153,747	47%	
44	佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司	中石油燃料油有限责任公司持股 90%	广东省佛山市	高国发	加工、储存、销售沥青制品	145,484	92,714	52,770	1,108,358	-6,112	64%	
45	温州中石油燃料沥青有限责任公司	中石油燃料油有限责任公司持股 60%	浙江省温州市	吴建林	沥青、石脑油、侧线油等生产(储存)、原油货物等进出口业务	22,567	31,989	-9,422	550,200	-2,989	142%	
46	中石油江苏燃料沥青有限责任公司	中石油燃料油有限责任公司持股 100%	江苏省江阴市	李天伟	沥青、润滑油、侧线油、石脑油、基础油、添加剂与润滑油的生产和销售。	38,463	6,457	32,006	502,933	1,577	17%	
47	秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司	中石油燃料油有限责任公司持股 90%	河北省秦皇岛市	宋贵峰	沥青、石脑油、燃料油的生产及销售	60,321	56,913	3,408	80,740	-11,413	94%	
48	上海中石油燃料油有限责任公司	中石油燃料油有限责任公司持股 100%	上海市	邵磊	燃料油、润滑油、沥青化工产品的销售	74,985	65,189	9,796	1,855,856	1,077	87%	
49	盘锦中油辽河沥青有限公司	中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 100%	辽宁省盘锦市	屠规龙	生产销售改性沥青乳化沥青及相关产品；批发润滑油，蜡油系列产品	10,748	1,262	9,486	78,997	508	12%	
50	中石油云南石化有限公司	本公司持股 100% 的子公司	云南省昆明安宁市	金彦江	炼油、石油化工的生产、储运、销售	2,504,284	995,064	1,509,220	5,986,850	15,279	40%	
51	辽宁恒鑫源工程项目管理有限公司	中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 100%	盘锦市兴隆台区	孙立文	工程监理、技术服务	2,653	1,826	827	3,833	-794	69%	
52	PetroIneos 贸易有限公司	中国石油国际事业(伦敦)有限公司持股 50.1%	英国	罗亦周	能源贸易等	3,917,278	3,050,782	866,495	20,318,131	-93,833	78%	
53	新加坡石油(香港)公司	中国石油国际事业(香港)有限公司持股 100%	香港	王志军	能源贸易等	44,965	43,210	1,755	299,204	256	96%	
54	洋山申港国际石油储运有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 21%	舟山市嵊泗县	严俊	码头、港区陆域及配套设施的建设、经营，以及石油及化工产品的储	109,446	52,411	57,035	14,537	2,016	48%	

序号	被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至 2018 年 12 月 31 日						备注
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	
					运和经营							
55	Petrochina Investment (Hong Kong) Limited	中石油国际投资有限公司持股 100%	香港	高伟	油气勘探开发	8,074,294	13,972,238	-5,897,944	383,886	-1,782,848	173%	
56	中油国际(澳大利亚)公司	Forever Glowing International Pte Ltd 持股 100%	澳大利亚	钱明阳	煤层气, 天然气勘探开发销售	783,232	267,321	515,911	5,225	-231,191	34%	
57	PetroChina Kitimat LNG Partnership	PetroChina Canada Ltd. 持股 60%	加拿大	张洪林	LNG 液化销售	363,707	96,329	267,378	0	-321	27%	
58	华油天然气广安有限公司	华油天然气股份有限公司持股 100%	四川广安	夏功科	危险化学品生产、销售, 经营液化天然气	57,330	61,763	-4,433	36,995	-4,628	108%	
59	安塞华油天然气有限公司	华油天然气股份有限公司持股 100%	陕西延安	曹学荣	液化天然气生产、销售, 燃气汽车加气站	12,104	133,825	-121,721	36,811	-9,228	1106%	
60	Petrochina Investment Overseas Limited	中石油国际投资有限公司持股 100%	香港	高伟	能源投资	964,965	806,068	158,897	966,091	53,945	84%	
61	中石油中亚管道(香港)有限公司	中油国际管道有限公司持股 100%	中国香港	孟繁春	天然气管道融资、设计、建设、运营	128,939	116,537	12,402	0	-7,386	90%	
62	PetroKazakhstan Kumkol Resources AO	CNODCI Holding Limited 持股 67%	哈萨克斯坦	黄先雄	油气勘探开发	465,540	152,207	313,333	243,135	122,348	33%	
63	满洲里中石油昆仑燃气有限公司	中石油昆仑燃气有限公司持股 50%	内蒙古满洲里	师岩	液化石油气批发和零售	2,756	14	2,742	11,319	-248	1%	
64	揭阳中石油昆仑燃气有限公司	中石油昆仑燃气有限公司持股 51%	广东普宁市	余运复	天然气管道储运、销售; 液化石油气销售; 天然气利用开发	45,666	105	45,560	0	-89	0%	
65	Bestory Company Inc.	昆仑能源有限公司持股 100%	British Virgin Islands	成城	-	15,208	3,535	11,673	0	4,660	23%	
66	华油天然气股份有限公司	昆仑能源有限公司持股 77.88%	四川省成都市	张维勤	石油天然气勘探开发分包技术业务和燃气生产、销售	783,943	1,021,477	-237,534	454,869	-109,535	130%	
67	广明高速罗格服务区等四对高速公路服务区	本公司持股 49%	待定	待定	高速路服务区(包括加油站)经营							

序号	被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定 代表人	经营范围	截至 2018 年 12 月 31 日						备注
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产 负债率	
	营权项目合资公司											
68	湖北中油丰泰能源有 限责任公司	本公司持股 50%	湖北省武汉市	蔡山鸣	燃气、成品油（汽油、 柴油）销售	5,052	718	4,334	6,473	4	14%	
69	宜昌中石油昆仑天然 气有限公司	本公司持股 51%	湖北省宜昌市	骆国祥	天然气项目投资、技术 服务等	2,891	1,617	1,275	220	-66	56%	
70	湖北中油天海能源销 售有限公司	本公司持股 51%	湖北省十堰市	胡学良	汽油、柴油的零售；溶 剂油、燃料油、石蜡、 沥青、馏分油等销售	13,483	11,260	2,223	10,503	41	84%	
71	孝感中石油昆仑燃气 有限公司	本公司持股 70%	湖北省孝感市	李学波	天然气项目投资、技术 服务等	5,356	3,164	2,192	4,516	85.30	59%	

关于给予董事会发行债务融资工具 一般性授权事宜的议案

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告《关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案》。

为满足公司生产经营需要，调整债务结构，降低融资成本，公司拟以一批或分批形式发行一种或若干种类的债务融资工具。为把握市场有利时机，拟申请发行前述债务融资工具的一般性授权，具体内容如下：

一、发行额度及种类

已经董事会批准，现提请本次大会一般及无条件地授权董事会决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币 1500 亿元的债务融资工具（指根据本授权发行的各类债务融资工具发行后待偿还余额不超过人民币 1500 亿元；以外币发行的，按照发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算，下同）事宜（“本次发行”）。

有关债务融资工具包括但不限于公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、资产证券化产品、资产支持票据等在内的人民币或外币债务融资工具。

二、本次发行的主要条款

1、发行规模：根据本授权发行的各类债务融资工具发行后待偿还余额不超过人民币 1500 亿元。

2、配售安排：可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

3、期限与品种：最长不超过 30 年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据相关规定及市场情况确定。

4、募集资金用途：预计发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金，偿还公司债务和/或项目投资等用途。具体募集资金用途由董事会根据公司资金需求确定。

5、授权有效期：指本议案获得股东大会批准之日起至公司 2019 年年度股东大会召开日止。

如果董事会及/或其转授权人已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

三、授权

1、提请股东大会批准一般及无条件地授权董事会根据公司特定需要以及其它市场条件：

（1）确定本次发行的种类、具体品种、具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行方式、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、

期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）。

（2）就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件，为本次发行选择债券受托管理人，制定债券持有人会议规则以及办理发行、交易流通有关的其它事项）。

（3）在董事会已就本次发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。

（4）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

（5）在发行完成后，决定和办理已发行的债务融资工具上市的相关事宜。

（6）如发行公司债券，在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规等的要求作出关于不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施。

2、在取得股东大会就前款（1）-（6）项之批准及授权之

同时，董事会进一步转授权公司财务总监根据公司特定需要以及其它市场条件等具体执行。

3、授权公司董事会秘书根据适用的公司上市地监管规则批准、签署及派发相关公告、股东大会通知、通函及其他相关文件，进行相关的信息披露。

以上议案，请予审议。

关于给予董事会发行 股票一般性授权事宜的议案

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告《关于给予董事会发行股票一般性授权事宜的议案》。

根据公司与香港联交所签订的上市协议、香港上市规则和现行《中国石油天然气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)相关规定，“下列情形不适用类别股东表决的特别程序：经股东大会以特别决议批准，公司每间隔十二个月单独或者同时发行内资股（A股）、境外上市外资股（H股），并且拟发行的内资股（A股）、境外上市外资股（H股）的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十”。根据上述条款，公司现提请股东大会以特别决议的方式，授权董事会在有关期间发行及处理公司内资股（A股）和/或境外上市外资股（H股），决定发行的条款及条件（以下简称发行股票一般性授权）。

董事会行使上述授权，在发行境外上市外资股（H股）时，公司无需再召集全体股东大会或类别股东会。在发行内资股（A股）时，公司无需再召集类别股东会；如根据中国境内相关法规之规定，即使获得发行股票一般性授权仍需召集全体股东大会，则公司仍需依照相关规定取得全体股东大会的批准。

上述发行股票一般性授权主要包括：

1. 在不违反下述第 2 项及有关法律、法规、公司上市地监管规则及《公司章程》的情况下，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及处理公司内资股（A 股）和/或境外上市外资股（H 股）及发行的条款及条件：

（1）拟发行的股份的类别及数目；

（2）股票的定价方式和 / 或发行价格（包括价格区间）；

（3）开始及结束发行的时间；

（4）向现有股东发行的股份的类别及数目；

（5）募集资金用途；

（6）作出或授予可能需要行使上述权利的售股建议、协议或购股权、转股权。

2. 董事会根据上述第 1 项所述授权决定单独或同时发行及处理（不论是否根据购股权、转股权或以其他方式）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议案获得年度股东大会审议通过之日该类公司已发行的内资股（A 股）或境外上市外资股（H 股）数量的 20%。

3. 董事会可于有关期间内作出或授予需要或可能需要于有关期间结束后行使该等权利的售股建议、协议或购股权、转股权。

4. 就本议案而言，有关期间指本议案获得 2018 年年度股东大会通过之日起至下列三者中最早之日止的期间：

（1）公司下年年度股东大会结束时；

（2）本议案经 2018 年年度股东大会通过后 12 个月届满之日；

(3) 股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

5. 授权董事会根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时公司股本结构的实际情况相应增加注册资本，并适时对《公司章程》做出其认为必要的修改，以反映新的股本结构、注册资本。

6. 在不违反有关法律、法规、公司上市地监管规则及《公司章程》的情况下，授权董事会办理发行股票一般性授权所需的一切必要事宜。

7. 公司董事会仅在该等发行及其相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司上市地监管规则（不时修订的），及在获得中国证券监督管理委员会和其他相关有权部门批准的情况下方可行使权利。

以上议案，请予审议。

关于选举公司董事的议案

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告《关于选举公司董事的议案》。

根据公司章程规定，公司董事会由 11 至 15 名董事构成。经公司控股股东中国石油天然气集团公司同意、公司提名委员会和董事会审议批准，推荐中国石油天然气集团公司总经理张伟先生、副总经理焦方正先生为本公司董事候选人。

张伟先生和焦方正先生具备董事候选人资格及相关经验，其简历已经按照上海证券交易所和香港联交所的规定，登载于 4 月 26 日发布的股东大会通知及股东通函中，以便股东有充分的时间考虑并酌情表决。

建议本次大会批准张伟先生和焦方正先生为公司董事，并授权董事会按照上市地法律法规的要求和本公司关于董事任职的有关规定办理相关聘任事宜，并决定其酬金。张伟先生和焦方正先生当选后，公司董事会将由 12 名董事组成。张伟先生和焦方正先生任期自 2019 年 6 月 13 日股东大会结束时开始，于 2022 年召开的 2021 年年度股东大会之日止。

以上议案，请予审议。

附件：张伟先生和焦方正先生简历

附件：

张伟先生简历

张伟，50岁，现任中国石油天然气集团有限公司（“中国石油集团”）董事、总经理、党组副书记。张先生是高级经济师，硕士。在能源、化工领域具有近25年的工作经验。2002年1月任中化化肥有限公司副总经理。2005年6月任中化国际实业有限公司副总经理。2005年12月任中化道达尔油品有限公司总经理。2007年8月任中国种子集团有限公司常务副总经理。2007年12月任中国种子集团有限公司总经理。2008年5月任中国种子集团有限公司党委书记、总经理。2009年9月任中国中化集团公司总经理助理兼中国中化股份有限公司总经理助理。2011年12月任中国中化集团公司党组成员、副总经理。2012年4月兼任中国中化股份有限公司副总经理。2015年1月兼任中国中化股份有限公司总经理、董事。2016年11月任中国中化集团公司（2017年12月更名为中国中化集团有限公司）董事、总经理、党组副书记。2016年12月任中化化肥控股有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：297）董事会主席及非执行董事。2018年6月任中化国际（控股）股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600500）董事长。2018年12月任中国石油集团董事、总经理、党组副书记。

焦方正先生简历

焦方正，56岁，现任中国石油天然气集团有限公司（“中国石油集团”）党组成员、副总经理。焦先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油石化行业拥有近35年的工作经验。1999年1月任中国石油化工集团公司（“中国石化集团公司”）中原石油勘探局总地质师。2000年2月任中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）中原油田分公司副经理兼总地质师。2000年7月任中国石化石油勘探开发研究院副院长、党委委员。2001年3月任中国石化油田勘探开发事业部副主任。2004年6月任中国石化集团公司西北石油局局长、党委副书记、中国石化西北分公司总经理。2006年10月任中国石化（香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：386；上海证券交易所上市公司，股份代号：600028；美国预托证券代码SNP，及全球预托证券代码SNP）副总裁。2010年7月兼任中国石化油田勘探开发事业部主任。2014年7月任中国石化集团公司党组成员、副总经理。2014年9月兼任中石化石油工程技术服务股份有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：1033；上海证券交易所上市公司，股份代号：600871）董事长。2015年5月兼任中国石化董事、高级副总裁。2018年6月任中国石油集团党组成员、副总经理。