

135信息披露

2025年4月30日 星期三
制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2025-012

中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会于2025年4月24日向公司全体董事发出会议通知,以书面方式召开第九届董事会第十二次会议,并于2025年4月29日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议决议情况
出席本次会议的董事讨论了以下议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

张玉新先生具备独立董事候选人任职资格及相关经验(张玉新先生的简历请见附件),董事会同意推荐张玉新先生为公司独立董事候选人。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。议案前提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》;

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

三、备查文件

1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第九次会议决议

3、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

附件:

张玉新先生简历
张玉新,62岁,获先生是正高级工程师、博士,在电力能源行业拥有丰富的的工作经验。曾任国家电网公司国际合作部副部长、国际合作部副主任等职,2003年1月任中国电集团(以下简称电集团)总经理工作部主任,同年5月兼任电集团国际合作部主任,同年12月兼任电集团体制改革办公室主任,2006年11月任电集团总经理助理,2008年10月任电集团华中分公司董事长,同年11月兼任电集团长源电力股份有限公司董事长,2011年5月任电集团总经理助理,电集团长源电力股份有限公司董事长,2016年5月任电集团总经理助理、董事会秘书,2018年5月任电集团能源投资集团有限公司(以下简称电集团能源集团)总经理助理、董事会秘书,2018年7月兼任电集团新闻发言人。

截至本公告日,除简历披露外,张玉新先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;张玉新先生未持有公司股份;张玉新先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

公司简称:中国石油 于香港联交所股票代码:857;于上海证券交易所股票代码:601857

中国石油天然气股份有限公司 2025年第一季度报告

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、重要提示

● 中国石油天然气股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

● 本季度报告已经本公司第九届董事会第十二次会议审议通过。本公司全体董事均出席了本次会议。

● 本公司董事长戴厚良先生、董事兼总裁黄永章先生、财务总监王华先生保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 本公司及附属公司(“本集团”)分别按中国企业会计准则及国际财务报告会计准则编制财务报告。本季度报告中的财务报告未经审计。

二、主要财务数据

1. 按国际财务报告会计准则编制的主要会计数据和财务指标

单位:人民币百万元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	753,108	812,801	(7.3)
归属于母公司股东的净利润	46,809	45,768	2.3
净利润	46,809	45,768	2.3
基本每股收益(人民币元)	0.26	0.25	0.25
稀释每股收益(人民币元)	0.26	0.25	0.25
经营活动产生的现金流量净额	139,436	111,257	25.3

单位:人民币百万元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年期末增减变动幅度(%)
总资产	2,841,420	2,752,751	3.3
归属于母公司股东权益	1,564,405	1,515,132	3.3

2. 按中国企业会计准则编制的主要会计数据和财务指标

1.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币百万元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	753,108	812,801	(7.3)
归属于母公司股东的净利润	46,809	45,768	2.3
净利润	46,809	45,768	2.3
基本每股收益(人民币元)	0.26	0.25	0.25
稀释每股收益(人民币元)	0.26	0.25	0.25
经营活动产生的现金流量净额	139,436	111,257	25.3

单位:人民币百万元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年期末增减变动幅度(%)
总资产	2,841,420	2,752,751	3.3
归属于母公司股东权益	1,564,405	1,515,132	3.3

1.2 按中国企业会计准则编制的主要会计数据和财务指标

1.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币百万元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	753,108	812,801	(7.3)
归属于母公司股东的净利润	46,809	45,768	2.3
净利润	46,809	45,768	2.3
基本每股收益(人民币元)	0.26	0.25	0.25
稀释每股收益(人民币元)	0.26	0.25	0.25
经营活动产生的现金流量净额	139,436	111,257	25.3

单位:人民币百万元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年期末增减变动幅度(%)
总资产	2,841,420	2,752,751	3.3
归属于母公司股东权益	1,564,405	1,515,132	3.3

1.2.2 非经常性损益项目和金额

单位:人民币百万元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入	753,108	812,801	(7.3)
归属于母公司股东的净利润	46,809	45,768	2.3
净利润	46,809	45,768	2.3
基本每股收益(人民币元)	0.26	0.25	0.25
稀释每股收益(人民币元)	0.26	0.25	0.25
经营活动产生的现金流量净额	139,436	111,257	25.3

单位:人民币百万元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年期末增减变动幅度(%)
营业总收入	753,108	812,801	(7.3)
归属于母公司股东的净利润	46,809	45,768	2.3
净利润	46,809	45,768	2.3
基本每股收益(人民币元)	0.26	0.25	0.25
稀释每股收益(人民币元)	0.26	0.25	0.25
经营活动产生的现金流量净额	139,436	111,257	25.3

单位:人民币百万元

1.2.3 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

不适用。

1.3 国内外会计准则差异

本集团按照国际财务报告会计准则计算的本期净利润为人民币518.87亿元,按中国企业会计准则计算的本期净利润为人民币518.85亿元,差异为人民币0.02亿元。按国际财务报告会计准则计算的股东权益为人民币17,658.18亿元,按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币17,640.56亿元,差异为人民币1.78亿元。本集团的准则差异主要是由于1999年非固定资产、油气资产折旧所产生。本公司1999年重组过程中,对于中国石油天然气集团公司于2017年12月19日更名为中国石油天然气集团有限公司,变更前均简称“中国石油集团”,投入的资产和负债进行了评估,按照国际财务报告会计准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产、油气资产的分类未予确认。

二、股东信息

2.1 普通股股东总数及前十名股东持股情况表

截至报告期末普通股股东总数 529,008名,其中境内A股股东523,831名,境外H股股东5,177名。

前十大普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量(股) 质押或冻结情况(股数)

中国石化集团 国有法人 82,46 150,923,565,570(1)

香港中央结算(代理人)有限公司(2) 境外法人 11,403 20,920,265,339(3)

中国石油(香港)有限公司 境外法人 1,100 1,830,210,000

中国中金金融期货经纪有限公司 境外法人 1,020,165,128

香港中央结算有限公司(4) 境外法人 0,47 856,038,446

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 国有法人 0,11 207,463,609

中央汇金资产管理有限责任公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 0,10 185,474,546

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 其他 0,09 168,423,661

中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 其他 0,07 129,578,443

前十大无限售条件股东持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份种类

中国石化集团 150,923,565,570(1) A股

香港中央结算(代理人)有限公司(2) 20,920,265,339(3) A股

中国石油(香港)有限公司 1,830,210,000 A股

中国中金金融期货经纪有限公司 1,020,165,128 A股

香港中央结算有限公司(4) 856,038,446 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 207,463,609 A股

中央汇金资产管理有限责任公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 185,474,546 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 168,423,661 A股

中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 129,578,443 A股

前十大无限售条件股东持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份种类

中国石化集团 150,923,565,570(1) A股

香港中央结算(代理人)有限公司(2) 20,920,265,339(3) A股

中国石油(香港)有限公司 1,830,210,000 A股

中国中金金融期货经纪有限公司 1,020,165,128 A股

香港中央结算有限公司(4) 856,038,446 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 207,463,609 A股

中央汇金资产管理有限责任公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 185,474,546 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 168,423,661 A股

中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 129,578,443 A股

前十大无限售条件股东持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份种类

中国石化集团 150,923,565,570(1) A股

香港中央结算(代理人)有限公司(2) 20,920,265,339(3) A股

中国石油(香港)有限公司 1,830,210,000 A股

中国中金金融期货经纪有限公司 1,020,165,128 A股

香港中央结算有限公司(4) 856,038,446 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 207,463,609 A股

中央汇金资产管理有限责任公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 185,474,546 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 168,423,661 A股

中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 129,578,443 A股

前十大无限售条件股东持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份种类

中国石化集团 150,923,565,570(1) A股

香港中央结算(代理人)有限公司(2) 20,920,265,339(3) A股

中国石油(香港)有限公司 1,830,210,000 A股

中国中金金融期货经纪有限公司 1,020,165,128 A股

香港中央结算有限公司(4) 856,038,446 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 207,463,609 A股

中央汇金资产管理有限责任公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 185,474,546 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 168,423,661 A股

中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 129,578,443 A股

前十大无限售条件股东持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份种类

中国石化集团 150,923,565,570(1) A股

香港中央结算(代理人)有限公司(2) 20,920,265,339(3) A股

中国石油(香港)有限公司 1,830,210,000 A股

中国中金金融期货经纪有限公司 1,020,165,128 A股

香港中央结算有限公司(4) 856,038,446 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 207,463,609 A股

中央汇金资产管理有限责任公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 185,474,546 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 168,423,661 A股

中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 129,578,443 A股

前十大无限售条件股东持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份种类

中国石化集团 150,923,565,570(1) A股

香港中央结算(代理人)有限公司(2) 20,920,265,339(3) A股

中国石油(香港)有限公司 1,830,210,000 A股

中国中金金融期货经纪有限公司 1,020,165,128 A股

香港中央结算有限公司(4) 856,038,446 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 207,463,609 A股

中央汇金资产管理有限责任公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 185,474,546 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 168,423,661 A股

中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 129,578,443 A股

前十大无限售条件股东持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份种类

中国石化集团 150,923,565,570(1) A股

香港中央结算(代理人)有限公司(2) 20,920,265,339(3) A股

中国石油(香港)有限公司 1,830,210,000 A股

中国中金金融期货经纪有限公司 1,020,165,128 A股

香港中央结算有限公司(4) 856,038,446 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 207,463,609 A股

中央汇金资产管理有限责任公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 185,474,546 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 168,423,661 A股

中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 129,578,443 A股

前十大无限售条件股东持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份种类

中国石化集团 150,923,565,570(1) A股

香港中央结算(代理人)有限公司(2) 20,920,265,339(3) A股

中国石油(香港)有限公司 1,830,210,000 A股

中国中金金融期货经纪有限公司 1,020,165,128 A股

香港中央结算有限公司(4) 856,038,446 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 207,463,609 A股

中央汇金资产管理有限责任公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 185,474,546 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 168,423,661 A股

中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 129,578,443 A股

前十大无限售条件股东持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份种类

中国石化集团 150,923,565,570(1) A股

香港中央结算(代理人)有限公司(2) 20,920,265,339(3) A股

中国石油(香港)有限公司 1,830,210,000 A股

中国中金金融期货经纪有限公司 1,020,165,128 A股

香港中央结算有限公司(4) 856,038,446 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 207,463,609 A股

中央汇金资产管理有限责任公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 185,474,546 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 168,423,661 A股

中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 129,578,443 A股

前十大无限售条件股东持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份种类

中国石化集团 150,923,565,570(1) A股

香港中央结算(代理人)有限公司(2) 20,920,265,339(3) A股

中国石油(香港)有限公司 1,830,210,000 A股

中国中金金融期货经纪有限公司 1,020,165,128 A股

香港中央结算有限公司(4) 856,038,446 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 207,463,609 A股

中央汇金资产管理有限责任公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 185,474,546 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 168,423,661 A股

中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 129,578,443 A股

前十大无限售条件股东持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份种类

中国石化集团 150,923,565,570(1) A股

香港中央结算(代理人)有限公司(2) 20,920,265,339(3) A股

中国石油(香港)有限公司 1,830,210,000 A股

中国中金金融期货经纪有限公司 1,020,165,128 A股

香港中央结算有限公司(4) 856,038,446 A股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 207,463,609 A股