



中国石油天然气股份有限公司  
PetroChina Company Limited

# 中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)  
(于香港联交所股票代码: 857; 于上海证券交易所股票代码: 601857)

## 二零一二年第一季度报告

### § 1 重要提示

1.1 中国石油天然气股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、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。

1.2 本季度报告已经本公司临时董事会会议审议通过,所有董事均保证本季度报告内容真实、准确、完整,不存在异议。

1.3 本公司及其附属公司(以下简称“本集团”)按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报告。本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长蒋洁敏先生、副董事长兼总裁周吉平先生、财务总监兼会计机构负责人周明春先生保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

#### 2.1.1 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标

单位：人民币百万元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	2,034,273	1,917,586	6.1
归属于母公司股东权益	1,044,063	1,002,745	4.1
归属于母公司股东的每股净资产 (人民币元)	5.70	5.48	4.1

  

项 目	报告期	上年同期	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	21,844	67,103	(67.4)
每股经营活动产生的现金流量净额 (人民币元)	0.12	0.37	(67.4)
归属于母公司股东的净利润	39,153	37,003	5.8
基本每股收益 (人民币元)	0.21	0.20	5.8
稀释每股收益 (人民币元)	0.21	0.20	5.8
净资产收益率 (%)	3.8	3.8	-

#### 2.1.2 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标

单位：人民币百万元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	2,034,226	1,917,528	6.1
归属于母公司股东权益	1,044,216	1,002,885	4.1
归属于母公司股东的每股净资产 (人民币元)	5.71	5.48	4.1

  

项 目	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	21,844	(67.4)
每股经营活动产生的现金流量净额 (人民币元)	0.12	(67.4)

  

项 目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于母公司股东的净利润	39,153	39,153	5.8
基本每股收益 (人民币元)	0.21	0.21	5.8
稀释每股收益 (人民币元)	0.21	0.21	5.8
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (人民币元)	0.22	0.22	5.9
加权平均净资产收益率 (%)	3.8	3.8	(0.1 个百分点)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.9	3.9	-

单位：人民币百万元

非经常性损益项目	年初至报告期期末 收入/（支出）
非流动资产处置损益	20
计入当期损益的政府补助	123
应收款项减值准备转回	3
其他营业外收入和支出	(754)
小计	(608)
非经常性损益的所得税影响数	162
少数股东损益影响额	28
合计	(418)

### 2.1.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

本集团按国际财务报告准则和中国企业会计准则计算的本期净利润均为人民币 438.06 亿元；按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币 11,286.72 亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币 11,287.05 亿元，差异为人民币 0.33 亿元。本集团的准则差异主要是由于一九九九年非固定资产、油气资产评估所产生。本公司一九九九年重组改制时，对于中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”）投入的资产和负债于一九九九年进行了评估，按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产、油气资产的部分未予确认。

### 2.2 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

<b>本报告期末股东总数</b>	股东总数为 1,079,492 名，其中境内 A 股股东 1,071,338 名，境外 H 股股东 8,154 名（包括美国存托证券股东 311 名）	
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>		
<b>股东名称</b>	<b>持股数（股）</b>	<b>股份种类</b>
1、中国石油集团	158,033,693,528	A 股
2、香港（中央结算）代理人有限公司	20,820,549,238 <sup>(1)</sup>	H 股
3、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	65,065,334	A 股
4、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	57,248,048	A 股
5、中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	45,440,035	A 股
6、广西投资集团有限公司	39,560,045	A 股
7、中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	34,907,718	A 股
8、中国工商银行－诺安股票证券投资基金	31,369,006	A 股
9、交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	26,782,052	A 股
10、上海良能建筑工程有限公司	26,363,816	A 股

注：（1）中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。

### 2.3 业绩回顾

二零一二年第一季度，全球经济形势复杂严峻，主要发达经济体复苏缓慢，新兴经济体增速放缓，地缘政治持续动荡，国际原油价格高位波动。中国经济继续保持适度较快增长，国内生产总值（GDP）同比增长8.1%。面对复杂多变的国内外形势，本集团集中发展主营业务，科学组织生产运营，持续推进精细化管理，着力突出质量效益，实现生产经营平稳较快发展，经营业绩稳定向好。

勘探与生产业务继续实施储量增长高峰期工程，大力推行勘探开发一体化，科学组织油气生产，原油产量稳定增长，天然气产量快速增长。二零一二年第一季度，本集团生产原油227.0百万桶，同比增长3.6%，生产可销售天然气7,109亿立方英尺，同比增长11.2%；油气当量产量345.5百万桶，同比增长6.1%，其中海外油气当量产量31.2百万桶，同比增长17.1%。二零一二年第一季度，勘探与生产板块实现经营利润人民币603.76亿元，比上年同期人民币458.65亿元增长31.6%，继续保持良好的发展态势。

炼油与化工业务以安全运行和经济效益为中心，积极推进资源和产品结构优化，稳步实施结构调整，加强生产运行管理，实现装置平稳高效运行。二零一二年第一季度，本集团共加工原油257.1百万桶，同比增长2.8%，生产汽油、柴油和煤油2,302.5万吨，同比增长4.7%，生产乙烯92.1万吨，与上年同期持平。二零一二年第一季度，受国际油价高位运行，国内成品油价格宏观调控影响，炼油与化工板块经营亏损人民币108.15亿元，其中炼油业务经营亏损人民币104.02亿元，化工业务经营亏损人民币4.13亿元，炼油与化工业务经营业绩环比有所改善。

销售业务加强市场研判，采取有效举措，持续优化销售结构，提高运行效率及市场占有率。二零一二年第一季度，本集团销售汽油、柴油和煤油3,650.0万吨，同比增长15.5%。二零一二年第一季度，销售板块实现经营利润人民币60.64亿元，比上年同期人民币76.84亿元降低21.1%，主要是采购成本增加所致，但本集团不断强化运营费用控制，提升销售质量，销售业务经营业绩环比大幅增长。

天然气与管道业务优化产运销储资源配置，加强生产经营过程管理，天然气销售量继续保持较快增长，重点工程建设按计划有序推进。二零一二年第一季度，天然气与管道板块实现经营利润人民币19.99亿元，受进口天然气进销价格倒挂以及重点工程转资增加折旧影响，比上年同期人民币68.85亿元降低71.0%，其中，销售进口天然气及液化天然气(LNG)亏损人民币102亿元。

二零一二年第一季度主要生产经营情况如下表：

生产经营数据	单位	截至3月31日止3个月期间		同比增减 (%)
		2012年	2011年	
原油产量	百万桶	227.0	219.1	3.6
可销售天然气产量	十亿立方英尺	710.9	639.3	11.2
油气当量产量	百万桶	345.5	325.7	6.1
原油平均实现价格	美元/桶	105.48	91.85	14.8
天然气平均实现价格	美元/千立方英尺	4.87	4.43	9.9
原油加工量	百万桶	257.1	250.1	2.8
汽油、煤油、柴油产量	千吨	23,025	22,000	4.7
其中：汽油	千吨	6,869	6,353	8.1
煤油	千吨	771	584	32.0
柴油	千吨	15,385	15,063	2.1

汽油、煤油、柴油销售量	千吨	36,500	31,607	15.5
其中：汽油	千吨	11,956	9,928	20.4
煤油	千吨	2,741	1,896	44.6
柴油	千吨	21,803	19,783	10.2
主要化工产品产量				
乙烯	千吨	921	921	-
合成树脂	千吨	1,536	1,494	2.8
合成纤维原料及聚合物	千吨	475	583	(18.5)
合成橡胶	千吨	157	153	2.6
尿素	千吨	1,192	957	24.6

注：（1）原油按1吨=7.389桶，天然气按1立方米=35.315立方英尺换算

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标（中国企业会计准则）大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币百万元

项目	2012年 3月31日	2011年 12月31日	变动 (%)	变动主要原因
货币资金	102,398	64,299	59.3	主要是由于经营活动现金流入以及本集团根据业务发展需要增加了外部借款
应收账款	73,330	53,822	36.2	主要是由于本期营业收入增加
预付款项	56,223	39,296	43.1	主要是由于投资规模扩大导致预付工程款增加
递延所得税资产	1,115	505	120.8	主要是由于油气资产弃置义务、计提安全生产费等因素导致递延所得税资产余额增加
短期借款	160,926	99,827	61.2	主要是由于本集团根据生产经营需要增加短期借款
其他应付款	31,515	21,995	43.3	主要是由于本集团生产经营规模扩大导致应付未付款增加
一年内到期的非流动负债	12,244	37,871	(67.7)	主要是由于本期偿还一年内到期的非流动负债
长期借款	171,241	112,928	51.6	主要是由于本集团为保障投资建设所需资金增加长期借款

项目	截至3月31日止 3个月期间		变动 (%)	变动主要原因
	2012年	2011年		
财务费用	3,585	2,209	62.3	主要是由于受国内加息政策影响本集团融资成本率上升以及有息债务余额增加
营业外收入	2,218	524	323.3	主要是由于本期确认了国家对于进口天然气（包括液化天然气）的进口环节增值税返还
归属于少数股东的综合收益	4,491	3,421	31.3	主要是由于国际原油价格同比上升，部分海外上游业务子公司净利润增长
经营活动产生的现金流量净额	21,844	67,103	(67.4)	主要是由于本期税费支出增加及存货等营运资金变动影响
投资活动产生的现金流量净额	(73,246)	(52,416)	39.7	主要是由于本期资本性支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	89,902	54,582	64.7	主要是由于本期新增借款比上年同期增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

本报告期内，本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司 2011 年年度报告中重要事项章节披露的情况一致，未发生影响相关承诺事项履行的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 证券投资情况

适用 不适用

承董事会命  
中国石油天然气股份有限公司  
蒋洁敏  
董事长  
中国 北京  
二零一二年四月二十六日

于本公告日期，董事会由蒋洁敏先生担任董事长，由周吉平先生担任副董事长及执行董事，由廖永远先生及冉新权先生担任执行董事，由李新华先生、王国樑先生、汪东进先生及喻宝才先生担任非执行董事，及由刘鸿儒先生、Franco Bernabè先生、李勇武先生、崔俊慧先生及陈志武先生担任独立非执行董事。

本季度报告以中英文两种语言印制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

附表

A. 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表

1. 合并综合收益表

	截至 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2012 年 人民币百万元	2011 年 人民币百万元
<b>营业额</b>	525,647	445,980
<b>经营支出</b>		
采购、服务及其他	(321,519)	(251,797)
员工费用	(25,138)	(23,151)
勘探费用（包括干井费用）	(5,710)	(7,685)
折旧、折耗及摊销	(38,941)	(31,265)
销售、一般性和管理费用	(15,560)	(16,669)
除所得税外的其他税赋	(65,538)	(61,927)
其他收入/（支出）净值	1,609	(309)
<b>经营支出总额</b>	<b>(470,797)</b>	<b>(392,803)</b>
<b>经营利润</b>	<b>54,850</b>	<b>53,177</b>
<b>融资成本</b>		
外汇收益	479	417
外汇损失	(435)	(608)
利息收入	455	427
利息支出	(3,952)	(2,344)
<b>融资成本净额</b>	<b>(3,453)</b>	<b>(2,108)</b>
<b>应占联营公司及合营公司的利润</b>	<b>2,680</b>	<b>2,437</b>
<b>税前利润</b>	<b>54,077</b>	<b>53,506</b>
<b>所得税费用</b>	<b>(10,271)</b>	<b>(12,898)</b>
<b>本期利润</b>	<b>43,806</b>	<b>40,608</b>
<b>其他综合收益</b>		
外币折算差额	522	(11)
可供出售金融资产公允价值变动损失	(16)	(10)
其他综合损失组成部分相关的所得税	1	2
<b>其他综合收益/（损失）（税后净额）</b>	<b>507</b>	<b>(19)</b>
<b>本期综合收益总额</b>	<b>44,313</b>	<b>40,589</b>
<b>本期利润归属于：</b>		
母公司股东	39,153	37,003
非控制性权益	4,653	3,605
	<b>43,806</b>	<b>40,608</b>
<b>本期综合收益总额归属于：</b>		
母公司股东	39,822	37,168
非控制性权益	4,491	3,421
	<b>44,313</b>	<b>40,589</b>
<b>归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利（人民币元）</b>	<b>0.21</b>	<b>0.20</b>

## 2. 合并财务状况表

	2012年3月31日	2011年12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
<b>非流动资产</b>		
物业、厂房及机器设备	1,378,896	1,372,007
联营公司及合营公司的投资	73,834	70,739
可供出售金融资产	1,810	1,832
预付经营租赁款	48,555	48,229
无形资产和其他非流动资产	35,372	38,854
递延所得税资产	1,105	505
到期日为一年以上的定期存款	2,707	2,709
<b>非流动资产总额</b>	<u>1,542,279</u>	<u>1,534,875</u>
<b>流动资产</b>		
存货	213,615	182,253
应收账款	73,330	53,822
预付款和其他流动资产	90,333	72,358
应收票据	15,025	12,688
到期日为三个月以上一年以内的定期存款	450	418
现金及现金等价物	99,241	61,172
<b>流动资产总额</b>	<u>491,994</u>	<u>382,711</u>
<b>流动负债</b>		
应付账款及应计负债	303,877	302,600
应付所得税款	15,928	18,310
应付其他税款	77,806	101,430
短期借款	173,170	137,698
<b>流动负债总额</b>	<u>570,781</u>	<u>560,038</u>
<b>流动负债净值</b>	<u>(78,787)</u>	<u>(177,327)</u>
<b>总资产减流动负债</b>	<u>1,463,492</u>	<u>1,357,548</u>
<b>权益</b>		
<b>母公司股东权益</b>		
股本	183,021	183,021
留存收益	595,908	556,717
储备	265,134	263,007
<b>母公司股东权益总额</b>	<u>1,044,063</u>	<u>1,002,745</u>
<b>非控制性权益</b>	84,609	79,801
<b>权益总额</b>	<u>1,128,672</u>	<u>1,082,546</u>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	238,988	180,675
资产弃置义务	69,914	68,702
递延所得税负债	20,897	20,749
其他长期负债	5,021	4,876
<b>非流动负债总额</b>	<u>334,820</u>	<u>275,002</u>
<b>权益及非流动负债总额</b>	<u>1,463,492</u>	<u>1,357,548</u>

董事长 蒋洁敏

副董事长兼总裁 周吉平

财务总监 周明春

### 3. 合并现金流量表

	截至 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2012 年	2011 年
	人民币百万元	人民币百万元
<b>经营活动产生的现金流量</b>		
本期利润	43,806	40,608
调整项目：		
所得税费用	10,271	12,898
折旧、折耗及摊销	38,941	31,265
干井费用	3,614	4,361
安全生产费	1,466	1,373
应占联营公司及合营公司利润	(2,680)	(2,437)
坏账准备冲销净额	(3)	(19)
存货跌价损失净额	(1)	1
出售物业、厂房及机器设备的收益	(20)	(58)
出售无形资产及其他非流动资产的（收益）/损失	(1)	4
出售对联营公司及合营公司投资的损失	2	-
出售可供出售金融资产的收益	-	(3)
处置附属公司收益	(2)	-
股息收入	(6)	(1)
利息收入	(455)	(427)
利息支出	3,952	2,344
营运资金的变动：		
应收账款、预付款和其他流动资产	(29,611)	(27,736)
存货	(31,413)	(23,254)
应付账款和应计负债	(2,891)	38,903
<b>经营活动产生的现金</b>	<b>34,969</b>	<b>77,822</b>
已付所得税款	(13,125)	(10,719)
<b>经营活动产生的现金净额</b>	<b>21,844</b>	<b>67,103</b>

### 3. 合并现金流量表（续）

	截至 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2012 年	2011 年
	人民币百万元	人民币百万元
<b>投资活动产生的现金流量</b>		
资本性支出	(70,990)	(53,033)
收购联营公司及合营公司	(2,023)	(465)
收购可供出售金融资产	-	(4)
预付长期经营租赁款项	(1,160)	(1,163)
购买无形资产和其他非流动资产	(443)	(778)
购买非控制性权益	(75)	(191)
购买附属公司	(4)	-
出售物业、厂房及机器设备所得款项	104	204
处置附属公司	(10)	40
出售可供出售金融资产所得款项	-	4
出售无形资产及其他非流动资产所得款项	18	20
已收利息	535	495
已收股息	835	153
（增加）/减少到期日为三个月以上的定期存款	(33)	2,302
<b>投资活动使用的现金净额</b>	<b>(73,246)</b>	<b>(52,416)</b>
<b>融资活动产生的现金流量</b>		
偿还短期借款	(57,955)	(76,391)
偿还长期借款	(37,638)	(677)
已付利息	(4,492)	(2,750)
支付非控制性权益股息	(204)	(100)
新增短期借款	119,329	123,892
新增长期借款	70,263	10,332
非控制性权益资本投入	550	230
其他长期负债增加	49	46
<b>融资活动产生的现金净额</b>	<b>89,902</b>	<b>54,582</b>
<b>外币折算差额</b>	<b>(431)</b>	<b>24</b>
现金及现金等价物增加	38,069	69,293
现金及现金等价物期初余额	61,172	45,709
现金及现金等价物期末余额	99,241	115,002

#### 4. 分部财务信息

	截至 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2012 年	2011 年
	人民币百万元	人民币百万元
<b>营业额</b>		
勘探与生产		
板块间销售	158,060	136,017
外部营业额	39,234	36,984
	<u>197,294</u>	<u>173,001</u>
炼油与化工		
板块间销售	180,667	157,211
外部营业额	48,501	47,576
	<u>229,168</u>	<u>204,787</u>
销售		
板块间销售	55,296	41,251
外部营业额	389,547	323,035
	<u>444,843</u>	<u>364,286</u>
天然气与管道		
板块间销售	5,515	4,283
外部营业额	48,061	38,148
	<u>53,576</u>	<u>42,431</u>
总部及其他		
板块间销售	23	16
外部营业额	304	237
	<u>327</u>	<u>253</u>
<b>外部营业额总额</b>	<u>525,647</u>	<u>445,980</u>
<b>经营利润</b>		
勘探与生产	60,376	45,865
炼油与化工	(10,815)	(3,692)
销售	6,064	7,684
天然气与管道	1,999	6,885
总部及其他	(2,774)	(3,565)
	<u>54,850</u>	<u>53,177</u>

B. 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表

1. 合并资产负债表

资产	2012年	2011年
	3月31日	12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
<b>流动资产</b>		
货币资金	102,398	64,299
应收票据	15,025	12,688
应收账款	73,330	53,822
预付款项	56,223	39,296
其他应收款	10,241	8,576
存货	213,615	182,253
其他流动资产	23,869	24,486
<b>流动资产合计</b>	<b>494,701</b>	<b>385,420</b>
<b>非流动资产</b>		
可供出售金融资产	1,766	1,788
长期股权投资	73,379	70,275
固定资产	454,162	456,085
油气资产	641,801	644,605
在建工程	274,237	261,361
工程物资	8,415	9,610
无形资产	47,440	47,600
商誉	7,356	7,282
长期待摊费用	21,884	21,793
递延所得税资产	1,115	505
其他非流动资产	7,970	11,204
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,539,525</b>	<b>1,532,108</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,034,226</b>	<b>1,917,528</b>

董事长 蒋洁敏

副董事长兼总裁 周吉平

财务总监 周明春

1. 合并资产负债表（续）

负债及股东权益	2012年	2011年
	3月31日	12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
<b>流动负债</b>		
短期借款	160,926	99,827
应付票据	2,042	2,458
应付账款	225,351	232,618
预收款项	32,667	34,130
应付职工薪酬	7,352	5,991
应交税费	93,734	119,740
其他应付款	31,515	21,995
一年内到期的非流动负债	12,244	37,871
其他流动负债	4,950	5,408
<b>流动负债合计</b>	<b>570,781</b>	<b>560,038</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	171,241	112,928
应付债券	67,747	67,747
预计负债	69,914	68,702
递延所得税负债	20,817	20,671
其他非流动负债	5,021	4,876
<b>非流动负债合计</b>	<b>334,740</b>	<b>274,924</b>
<b>负债合计</b>	<b>905,521</b>	<b>834,962</b>
<b>股东权益</b>		
股本	183,021	183,021
资本公积	113,038	112,878
专项储备	10,407	9,107
盈余公积	151,280	151,280
未分配利润	590,789	551,598
外币报表折算差额	(4,319)	(4,999)
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>1,044,216</b>	<b>1,002,885</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>84,489</b>	<b>79,681</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>1,128,705</b>	<b>1,082,566</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>2,034,226</b>	<b>1,917,528</b>

董事长 蒋洁敏

副董事长兼总裁 周吉平

财务总监 周明春

## 2. 资产负债表

资产	2012年	2011年
	3月31日	12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
<b>流动资产</b>		
货币资金	75,678	38,794
应收票据	11,612	9,821
应收账款	6,459	3,297
预付款项	38,694	23,599
其他应收款	29,268	22,322
存货	154,346	143,498
其他流动资产	17,837	17,642
<b>流动资产合计</b>	<b>333,894</b>	<b>258,973</b>
<b>非流动资产</b>		
可供出售金融资产	435	439
长期股权投资	235,237	228,742
固定资产	359,649	360,843
油气资产	429,706	438,378
在建工程	200,480	192,066
工程物资	7,122	8,265
无形资产	36,318	36,373
商誉	119	119
长期待摊费用	19,044	19,010
其他非流动资产	302	368
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,288,412</b>	<b>1,284,603</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,622,306</b>	<b>1,543,576</b>

董事长 蒋洁敏

副董事长兼总裁 周吉平

财务总监 周明春

## 2. 资产负债表（续）

负债及股东权益	2012年	2011年
	3月31日	12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
<b>流动负债</b>		
短期借款	157,687	110,562
应付账款	110,815	129,183
预收款项	22,112	24,033
应付职工薪酬	5,845	4,771
应交税费	51,541	80,308
其他应付款	25,130	15,892
一年内到期的非流动负债	9,122	35,121
其他流动负债	2,122	2,470
<b>流动负债合计</b>	<b>384,374</b>	<b>402,340</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	153,126	87,140
应付债券	67,500	67,500
预计负债	46,199	45,343
递延所得税负债	2,396	3,935
其他非流动负债	3,671	3,521
<b>非流动负债合计</b>	<b>272,892</b>	<b>207,439</b>
<b>负债合计</b>	<b>657,266</b>	<b>609,779</b>
<b>股东权益</b>		
股本	183,021	183,021
资本公积	128,018	128,019
专项储备	7,611	6,474
盈余公积	140,180	140,180
未分配利润	506,210	476,103
<b>股东权益合计</b>	<b>965,040</b>	<b>933,797</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>1,622,306</b>	<b>1,543,576</b>

董事长 蒋洁敏

副董事长兼总裁 周吉平

财务总监 周明春

### 3. 合并利润表

项目	截至 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2012 年 人民币百万元	2011 年 人民币百万元
<b>营业收入</b>	525,647	445,980
减：营业成本	(377,041)	(300,751)
营业税金及附加	(63,478)	(60,046)
销售费用	(13,144)	(11,846)
管理费用	(18,525)	(19,732)
财务费用	(3,585)	(2,209)
资产减值损失	4	18
加：投资收益	2,948	2,458
<b>营业利润</b>	52,826	53,872
加：营业外收入	2,218	524
减：营业外支出	(967)	(891)
<b>利润总额</b>	54,077	53,505
减：所得税费用	(10,271)	(12,898)
<b>净利润</b>	43,806	40,607
归属于：		
母公司股东	39,153	37,002
少数股东	4,653	3,605
<b>每股收益</b>		
基本每股收益（人民币元）	0.21	0.20
稀释每股收益（人民币元）	0.21	0.20
<b>其他综合收益/（损失）</b>	507	(19)
<b>综合收益总额</b>	44,313	40,588
归属于：		
母公司股东	39,822	37,167
少数股东	4,491	3,421

董事长 蒋洁敏

副董事长兼总裁 周吉平

财务总监 周明春

#### 4. 利润表

项目	截至 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2012 年 人民币百万元	2011 年 人民币百万元
<b>营业收入</b>	327,297	287,556
减：营业成本	(239,598)	(192,663)
营业税金及附加	(47,114)	(44,535)
销售费用	(9,955)	(8,794)
管理费用	(14,195)	(15,737)
财务费用	(4,000)	(2,272)
资产减值损失	(35)	5
加：投资收益	16,161	15,666
<b>营业利润</b>	28,561	39,226
加：营业外收入	2,126	449
减：营业外支出	(833)	(800)
<b>利润总额</b>	29,854	38,875
减：所得税费用	230	(5,784)
<b>净利润</b>	30,084	33,091
<b>每股收益</b>		
基本每股收益（人民币元）	0.16	0.18
稀释每股收益（人民币元）	0.16	0.18
<b>其他综合收益</b>	(1)	(9)
<b>综合收益总额</b>	30,083	33,082

董事长 蒋洁敏

副董事长兼总裁 周吉平

财务总监 周明春

## 5. 合并现金流量表

项目	截至3月31日止3个月期间	
	2012年	2011年
	人民币百万元	人民币百万元
<b>经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	588,045	503,382
收到的税费返还	282	171
收到其他与经营活动有关的现金	2,077	168
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>590,404</b>	<b>503,721</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(407,259)	(315,670)
支付给职工以及为职工支付的现金	(22,777)	(19,562)
支付的各项税费	(128,783)	(88,395)
支付其他与经营活动有关的现金	(9,741)	(12,991)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(568,560)</b>	<b>(436,618)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>21,844</b>	<b>67,103</b>
<b>投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	37	3,052
取得投资收益所收到的现金	1,370	648
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	122	224
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,529</b>	<b>3,924</b>
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	(72,593)	(54,974)
投资支付的现金	(2,182)	(1,366)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(74,775)</b>	<b>(56,340)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(73,246)</b>	<b>(52,416)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	550	230
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	550	230
取得借款收到的现金	189,592	134,224
收到其他与筹资活动有关的现金	51	109
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>190,193</b>	<b>134,563</b>
偿还债务支付的现金	(95,593)	(77,068)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(4,696)	(2,850)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(204)	(100)
支付其他与筹资活动有关的现金	(2)	(63)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(100,291)</b>	<b>(79,981)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>89,902</b>	<b>54,582</b>
<b>汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(431)</b>	<b>24</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>38,069</b>	<b>69,293</b>
加：期初现金及现金等价物余额	61,172	45,709
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>99,241</b>	<b>115,002</b>

董事长 蒋洁敏

副董事长兼总裁 周吉平

财务总监 周明春

## 6. 现金流量表

项目	截至3月31日止3个月期间	
	2012年 人民币百万元	2011年 人民币百万元
<b>经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	373,382	334,797
收到的税费返还	282	160
收到其他与经营活动有关的现金	324	15,639
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>373,988</b>	<b>350,596</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(255,946)	(246,516)
支付给职工以及为职工支付的现金	(15,645)	(12,997)
支付的各项税费	(96,558)	(57,845)
支付其他与经营活动有关的现金	(14,114)	(7,074)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(382,263)</b>	<b>(324,432)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(8,275)</b>	<b>26,164</b>
<b>投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	-	3,029
取得投资收益所收到的现金	15,848	15,264
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	95	170
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>15,943</b>	<b>18,463</b>
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	(47,916)	(14,160)
投资支付的现金	(5,906)	(3,229)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(53,822)</b>	<b>(17,389)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(37,879)</b>	<b>1,074</b>
<b>筹资活动产生的现金流量</b>		
取得借款收到的现金	141,217	94,886
收到其他与筹资活动有关的现金	50	78
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>141,267</b>	<b>94,964</b>
偿还债务支付的现金	(54,069)	(51,603)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(4,158)	(2,986)
支付其他与筹资活动有关的现金	(2)	(20)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(58,229)</b>	<b>(54,609)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>83,038</b>	<b>40,355</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>36,884</b>	<b>67,593</b>
加：期初现金及现金等价物余额	38,794	25,336
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>75,678</b>	<b>92,929</b>

董事长 蒋洁敏

副董事长兼总裁 周吉平

财务总监 周明春