

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油天然氣股份有限公司
PetroChina Company Limited

中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（於香港聯交所股票代碼：857；於上海證券交易所股票代碼：601857）

二零一二年第一季度報告

§1 重要提示

1.1 中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 本季度報告已經本公司臨時董事會會議審議通過，所有董事均保證本季度報告內容真實、準確、完整，不存在異議。

1.3 本公司及其附屬公司（以下簡稱“本集團”）按中國企業會計準則及國際財務報告準則編製財務報告。本季度報告中的財務報告未經審計。

1.4 本公司董事長蔣潔敏先生、副董事長兼總裁周吉平先生、財務總監兼會計機構負責人周明春先生保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

2.1.1 按國際財務報告準則編製的主要會計數據及財務指標

單位：人民幣百萬元

項 目	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年 度期末增減（%）
總資產	2,034,273	1,917,586	6.1
歸屬於母公司股東權益	1,044,063	1,002,745	4.1
歸屬於母公司股東的每股淨資產（人民幣元）	5.70	5.48	4.1
項 目	報告期	上年同期	比上年同期增減 （%）
經營活動產生的現金流量淨額	21,844	67,103	(67.4)
每股經營活動產生的現金流量淨額（人民幣元）	0.12	0.37	(67.4)
歸屬於母公司股東的淨利潤	39,153	37,003	5.8
基本每股收益（人民幣元）	0.21	0.20	5.8
稀釋每股收益（人民幣元）	0.21	0.20	5.8
淨資產收益率（%）	3.8	3.8	-

2.1.2 按中國企業會計準則編製的主要會計數據及財務指標

單位：人民幣百萬元

項 目	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年 度期末增減 （%）
總資產	2,034,226	1,917,528	6.1
歸屬於母公司股東權益	1,044,216	1,002,885	4.1
歸屬於母公司股東的每股淨資產（人民幣元）	5.71	5.48	4.1
項 目	年初至報告期末		比上年同期增減 （%）
經營活動產生的現金流量淨額	21,844		(67.4)
每股經營活動產生的現金流量淨額（人民幣元）	0.12		(67.4)
項 目	報告期	年初至報告期末	本報告期比上年 同期增減（%）
歸屬於母公司股東的淨利潤	39,153	39,153	5.8
基本每股收益（人民幣元）	0.21	0.21	5.8
稀釋每股收益（人民幣元）	0.21	0.21	5.8
扣除非經常性損益後的基本每股收益（人民幣元）	0.22	0.22	5.9
加權平均淨資產收益率（%）	3.8	3.8	(0.1 個百分點)
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%）	3.9	3.9	-

單位：人民幣百萬元

非經常性損益項目	年初至報告期末 收入/（支出）
非流動資產處置損益	20
計入當期損益的政府補助	123
應收款項減值準備轉回	3
其他營業外收入和支出	(754)
小計	(608)
非經常性損益的所得稅影響數	162
少數股東損益影響額	28
合計	(418)

2.1.3 國內外會計準則差異

☒適用 ☐不適用

本集團按國際財務報告準則和中國企業會計準則計算的本期淨利潤均為人民幣 438.06 億元；按國際財務報告準則計算的股東權益為人民幣 11,286.72 億元，按中國企業會計準則計算的股東權益為人民幣 11,287.05 億元，差異為人民幣 0.33 億元。本集團的準則差異主要是由於一九九九年非固定資產、油氣資產評估所產生。本公司一九九九年重組改制時，對於中國石油天然氣集團公司（以下簡稱“中國石油集團”）投入的資產和負債於一九九九年進行了評估，按照國際財務報告準則編製的財務報表對上述評估結果中非固定資產、油氣資產的部分未予確認。

2.2 本報告期末股東總數及前十名無限售條件股東持股情況

本報告期末股東總數	股東總數為 1,079,492 名，其中境內 A 股股東 1,071,338 名，境外 H 股股東 8,154 名（包括美國存託證券股東 311 名）		
前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱		持股數（股）	股份種類
1、中國石油集團		158,033,693,528	A 股
2、香港（中央結算）代理人有限公司		20,820,549,238 ⁽¹⁾	H 股
3、中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001 滬		65,065,334	A 股
4、中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬		57,248,048	A 股
5、中國工商銀行股份有限公司－匯添富上證綜合指數證券投資基金		45,440,035	A 股
6、廣西投資集團有限公司		39,560,045	A 股
7、中國工商銀行－上證 50 交易型開放式指數證券投資基金		34,907,718	A 股
8、中國工商銀行－諾安股票證券投資基金		31,369,006	A 股
9、交通銀行－易方達 50 指數證券投資基金		26,782,052	A 股
10、上海良能建築工程有限公司		26,363,816	A 股

註：（1）中國石油集團通過境外全資附屬公司Fairy King Investments Limited持有291,518,000股H股，該等股份包含在香港（中央結算）代理人有限公司持有的股份總數中。

2.3 業績回顧

二零一二年第一季度，全球經濟形勢複雜嚴峻，主要發達經濟體復蘇緩慢，新興經濟體增速放緩，地緣政治持續動蕩，國際原油價格高位波動。中國經濟繼續保持適度較快增長，國內生產總值（GDP）同比增長8.1%。面對複雜多變的國內外形勢，本集團集中發展主營業務，科學組織生產運營，持續推進精細化管理，著力突出質量效益，實現生產經營平穩較快發展，經營業績穩定向好。

勘探與生產業務繼續實施儲量增長高峰期工程，大力推行勘探開發一體化，科學組織油氣生產，原油產量穩定增長，天然氣產量快速增長。二零一二年第一季度，本集團生產原油227.0百萬桶，同比增長3.6%，生產可銷售天然氣7,109億立方英尺，同比增長11.2%；油氣當量產量345.5百萬桶，同比增長6.1%，其中海外油氣當量產量31.2百萬桶，同比增長17.1%。二零一二年第一季度，勘探與生產板塊實現經營利潤人民幣603.76億元，比上年同期人民幣458.65億元增長31.6%，繼續保持良好的發展態勢。

煉油與化工業務以安全運行和經濟效益為中心，積極推進資源和產品結構優化，穩步實施結構調整，加強生產運行管理，實現裝置平穩高效運行。二零一二年第一季度，本集團共加工原油257.1百萬桶，同比增長2.8%，生產汽油、柴油和煤油2,302.5萬噸，同比增長4.7%，生產乙烯92.1萬噸，與上年同期持平。二零一二年第一季度，受國際油價高位運行，國內成品油價格宏觀調控影響，煉油與化工板塊經營虧損人民幣108.15億元，其中煉油業務經營虧損人民幣104.02億元，化工業務經營虧損人民幣4.13億元，煉油與化工業務經營業績環比有所改善。

銷售業務加強市場研判，採取有效舉措，持續優化銷售結構，提高運行效率及市場佔有率。二零一二年第一季度，本集團銷售汽油、柴油和煤油3,650.0萬噸，同比增長15.5%。二零一二年第一季度，銷售板塊實現經營利潤人民幣60.64億元，比上年同期人民幣76.84億元降低21.1%，主要是採購成本增加所致，但本集團不斷強化運營費用控制，提升銷售質量，銷售業務經營業績環比大幅增長。

天然氣與管道業務優化產運銷儲資源配置，加強生產經營過程管理，天然氣銷售量繼續保持較快增長，重點工程建設按計劃有序推進。二零一二年第一季度，天然氣與管道板塊實現經營利潤人民幣19.99億元，受進口天然氣進銷價格倒掛以及重點工程轉資增加折舊影響，比上年同期人民幣68.85億元降低71.0%，其中，銷售進口天然氣及液化天然氣(LNG)虧損人民幣102億元。

二零一二年第一季度主要生產經營情況如下表：

生產經營數據	單 位	截至3月31日止3個月期間		同比增減 (%)
		2012年	2011年	
原油產量	百萬桶	227.0	219.1	3.6
可銷售天然氣產量	十億立方英尺	710.9	639.3	11.2
油氣當量產量	百萬桶	345.5	325.7	6.1
原油平均實現價格	美元/桶	105.48	91.85	14.8
天然氣平均實現價格	美元/千立方英尺	4.87	4.43	9.9
原油加工量	百萬桶	257.1	250.1	2.8
汽油、煤油、柴油產量	千噸	23,025	22,000	4.7
其中：汽油	千噸	6,869	6,353	8.1
煤油	千噸	771	584	32.0
柴油	千噸	15,385	15,063	2.1

汽油、煤油、柴油銷售量	千噸	36,500	31,607	15.5
其中：汽油	千噸	11,956	9,928	20.4
煤油	千噸	2,741	1,896	44.6
柴油	千噸	21,803	19,783	10.2
主要化工產品產量				
乙烯	千噸	921	921	-
合成樹脂	千噸	1,536	1,494	2.8
合成纖維原料及聚合物	千噸	475	583	(18.5)
合成橡膠	千噸	157	153	2.6
尿素	千噸	1,192	957	24.6

註：（1）原油按 1 噸=7.389 桶，天然氣按 1 立方米=35.315 立方英尺換算

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標（中國企業會計準則）大幅度變動的情況及原因

√適用 □不適用

單位：人民幣百萬元

項 目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	變動 (%)	變動主要原因
貨幣資金	102,398	64,299	59.3	主要是由於經營活動現金流入以及本集團根據業務發展需要增加了外部借款
應收賬款	73,330	53,822	36.2	主要是由於本期營業收入增加
預付款項	56,223	39,296	43.1	主要是由於投資規模擴大導致預付工程款增加
遞延所得稅資產	1,115	505	120.8	主要是由於油氣資產棄置義務、計提安全生產費等因素導致遞延所得稅資產餘額增加
短期借款	160,926	99,827	61.2	主要是由於本集團根據生產經營需要增加短期借款
其他應付款	31,515	21,995	43.3	主要是由於本集團生產經營規模擴大導致應付未付款增加
一年內到期的非流動負債	12,244	37,871	(67.7)	主要是由於本期償還一年內到期的非流動負債
長期借款	171,241	112,928	51.6	主要是由於本集團為保障投資建設所需資金增加長期借款

項 目	截至 3 月 31 日止 3 個月期間		變動 (%)	變動主要原因
	2012 年	2011 年		
財務費用	3,585	2,209	62.3	主要是由於受國內加息政策影響本集團融資成本率上升以及有息債務餘額增加
營業外收入	2,218	524	323.3	主要是由於本期確認了國家對於進口天然氣（包括液化天然氣）的進口環節增值稅返還
歸屬於少數股東的綜合收益	4,491	3,421	31.3	主要是由於國際原油價格同比上升，部分海外上游業務子公司淨利潤增長
經營活動產生的現金流量淨額	21,844	67,103	(67.4)	主要是由於本期稅費支出增加及存貨等營運資金變動影響
投資活動產生的現金流量淨額	(73,246)	(52,416)	39.7	主要是由於本期資本性支出增加
籌資活動產生的現金流量淨額	89,902	54,582	64.7	主要是由於本期新增借款比上年同期增加

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

☐適用 ☒不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

☒適用 ☐不適用

本報告期內，本公司控股股東中國石油集團作出的承諾事項及履行情況與本公司 2011 年年度報告中重要事項章節披露的情況一致，未發生影響相關承諾事項履行的情況。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

☐適用 ☒不適用

3.5 證券投資情況

☐適用 ☒不適用

承董事會命
中國石油天然氣股份有限公司
蔣潔敏
董事長
中國 北京
二零一二年四月二十六日

於本公告日期，董事會由蔣潔敏先生擔任董事長，由周吉平先生擔任副董事長及執行董事，由廖永遠先生及冉新權先生擔任執行董事，由李新華先生、王國樑先生、汪東進先生及喻寶才先生擔任非執行董事，及由劉鴻儒先生、Franco Bernabè先生、李勇武先生、崔俊慧先生及陳志武先生擔任獨立非執行董事。

本季度報告以中英文兩種語言印製，在對兩種文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。

附表

A · 按照國際財務報告準則編製之季度財務報表

1 · 合併綜合收益表

	截至 3 月 31 日止 3 個月期間	
	2012 年 人民幣百萬元	2011 年 人民幣百萬元
營業額	525,647	445,980
經營支出		
採購、服務及其他	(321,519)	(251,797)
員工費用	(25,138)	(23,151)
勘探費用（包括乾井費用）	(5,710)	(7,685)
折舊、折耗及攤銷	(38,941)	(31,265)
銷售、一般性和管理費用	(15,560)	(16,669)
除所得稅外的其他稅賦	(65,538)	(61,927)
其他收入/（支出）淨值	1,609	(309)
經營支出總額	(470,797)	(392,803)
經營利潤	54,850	53,177
融資成本		
外匯收益	479	417
外匯損失	(435)	(608)
利息收入	455	427
利息支出	(3,952)	(2,344)
融資成本淨額	(3,453)	(2,108)
應佔聯營公司及合營公司的利潤	2,680	2,437
稅前利潤	54,077	53,506
所得稅費用	(10,271)	(12,898)
本期利潤	43,806	40,608
其他綜合收益		
外幣折算差額	522	(11)
可供出售金融資產公允價值變動損失	(16)	(10)
其他綜合損失組成部分相關的所得稅	1	2
其他綜合收益/（損失）（稅後淨額）	507	(19)
本期綜合收益總額	44,313	40,589
本期利潤歸屬於：		
母公司股東	39,153	37,003
非控制性權益	4,653	3,605
	43,806	40,608
本期綜合收益總額歸屬於：		
母公司股東	39,822	37,168
非控制性權益	4,491	3,421
	44,313	40,589
歸屬於母公司股東的每股基本及攤薄盈利（人民幣元）	0.21	0.20

2 · 合併財務狀況表

	2012年3月31日 人民幣百萬元	2011年12月31日 人民幣百萬元
非流動資產		
物業、廠房及機器設備	1,378,896	1,372,007
聯營公司及合營公司的投資	73,834	70,739
可供出售金融資產	1,810	1,832
預付經營租賃款	48,555	48,229
無形資產和其他非流動資產	35,372	38,854
遞延所得稅資產	1,105	505
到期日為一年以上的定期存款	2,707	2,709
非流動資產總額	1,542,279	1,534,875
流動資產		
存貨	213,615	182,253
應收賬款	73,330	53,822
預付款和其他流動資產	90,333	72,358
應收票據	15,025	12,688
到期日為三個月以上一年以內的定期存款	450	418
現金及現金等價物	99,241	61,172
流動資產總額	491,994	382,711
流動負債		
應付賬款及應計負債	303,877	302,600
應付所得稅款	15,928	18,310
應付其他稅款	77,806	101,430
短期借款	173,170	137,698
流動負債總額	570,781	560,038
流動負債淨值	(78,787)	(177,327)
總資產減流動負債	1,463,492	1,357,548
權益		
母公司股東權益		
股本	183,021	183,021
留存收益	595,908	556,717
儲備	265,134	263,007
母公司股東權益總額	1,044,063	1,002,745
非控制性權益	84,609	79,801
權益總額	1,128,672	1,082,546
非流動負債		
長期借款	238,988	180,675
資產棄置義務	69,914	68,702
遞延所得稅負債	20,897	20,749
其他長期負債	5,021	4,876
非流動負債總額	334,820	275,002
權益及非流動負債總額	1,463,492	1,357,548

董事長 蔣潔敏

副董事長兼總裁 周吉平

財務總監 周明春

3 · 合併現金流量表

	截至 3 月 31 日止 3 個月期間	
	2012 年	2011 年
	人民幣百萬元	人民幣百萬元
經營活動產生的現金流量		
本期利潤	43,806	40,608
調整項目：		
所得稅費用	10,271	12,898
折舊、折耗及攤銷	38,941	31,265
乾井費用	3,614	4,361
安全生產費	1,466	1,373
應佔聯營公司及合營公司利潤	(2,680)	(2,437)
壞賬準備沖銷淨額	(3)	(19)
存貨跌價損失淨額	(1)	1
出售物業、廠房及機器設備的收益	(20)	(58)
出售無形資產及其他非流動資產的（收益）/損失	(1)	4
出售對聯營公司及合營公司投資的損失	2	-
出售可供出售金融資產的收益	-	(3)
處置附屬公司收益	(2)	-
股息收入	(6)	(1)
利息收入	(455)	(427)
利息支出	3,952	2,344
營運資金的變動：		
應收賬款、預付款和其他流動資產	(29,611)	(27,736)
存貨	(31,413)	(23,254)
應付賬款和應計負債	(2,891)	38,903
經營活動產生的現金	34,969	77,822
已付所得稅款	(13,125)	(10,719)
經營活動產生的現金淨額	21,844	67,103

3 · 合併現金流量表（續）

	截至 3 月 31 日止 3 個月期間	
	2012 年	2011 年
	人民幣百萬元	人民幣百萬元
投資活動產生的現金流量		
資本性支出	(70,990)	(53,033)
收購聯營公司及合營公司	(2,023)	(465)
收購可供出售金融資產	-	(4)
預付長期經營租賃款項	(1,160)	(1,163)
購買無形資產和其他非流動資產	(443)	(778)
購買非控制性權益	(75)	(191)
購買附屬公司	(4)	-
出售物業、廠房及機器設備所得款項	104	204
處置附屬公司	(10)	40
出售可供出售金融資產所得款項	-	4
出售無形資產及其他非流動資產所得款項	18	20
已收利息	535	495
已收股息	835	153
（增加）/減少到期日為三個月以上的定期存款	(33)	2,302
投資活動使用的現金淨額	(73,246)	(52,416)
融資活動產生的現金流量		
償還短期借款	(57,955)	(76,391)
償還長期借款	(37,638)	(677)
已付利息	(4,492)	(2,750)
支付非控制性權益股息	(204)	(100)
新增短期借款	119,329	123,892
新增長期借款	70,263	10,332
非控制性權益資本投入	550	230
其他長期負債增加	49	46
融資活動產生的現金淨額	89,902	54,582
外幣折算差額	(431)	24
現金及現金等價物增加	38,069	69,293
現金及現金等價物期初餘額	61,172	45,709
現金及現金等價物期末餘額	99,241	115,002

4 · 分部財務信息

	截至 3 月 31 日止 3 個月期間	
	2012 年	2011 年
	人民幣百萬元	人民幣百萬元
營業額		
勘探與生產		
板塊間銷售	158,060	136,017
外部營業額	39,234	36,984
	197,294	173,001
煉油與化工		
板塊間銷售	180,667	157,211
外部營業額	48,501	47,576
	229,168	204,787
銷售		
板塊間銷售	55,296	41,251
外部營業額	389,547	323,035
	444,843	364,286
天然氣與管道		
板塊間銷售	5,515	4,283
外部營業額	48,061	38,148
	53,576	42,431
總部及其他		
板塊間銷售	23	16
外部營業額	304	237
	327	253
外部營業額總額	525,647	445,980
經營利潤		
勘探與生產	60,376	45,865
煉油與化工	(10,815)	(3,692)
銷售	6,064	7,684
天然氣與管道	1,999	6,885
總部及其他	(2,774)	(3,565)
	54,850	53,177

B · 按照中國企業會計準則編製之季度財務報表

1 · 合併資產負債表

資產	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
	人民幣百萬元	人民幣百萬元
流動資產		
貨幣資金	102,398	64,299
應收票據	15,025	12,688
應收賬款	73,330	53,822
預付款項	56,223	39,296
其他應收款	10,241	8,576
存貨	213,615	182,253
其他流動資產	23,869	24,486
流動資產合計	494,701	385,420
非流動資產		
可供出售金融資產	1,766	1,788
長期股權投資	73,379	70,275
固定資產	454,162	456,085
油氣資產	641,801	644,605
在建工程	274,237	261,361
工程物資	8,415	9,610
無形資產	47,440	47,600
商譽	7,356	7,282
長期待攤費用	21,884	21,793
遞延所得稅資產	1,115	505
其他非流動資產	7,970	11,204
非流動資產合計	1,539,525	1,532,108
資產總計	2,034,226	1,917,528

董事長 蔣潔敏

副董事長兼總裁 周吉平

財務總監 周明春

1· 合併資產負債表（續）

負債及股東權益	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
	人民幣百萬元	人民幣百萬元
流動負債		
短期借款	160,926	99,827
應付票據	2,042	2,458
應付賬款	225,351	232,618
預收款項	32,667	34,130
應付職工薪酬	7,352	5,991
應交稅費	93,734	119,740
其他應付款	31,515	21,995
一年內到期的非流動負債	12,244	37,871
其他流動負債	4,950	5,408
流動負債合計	570,781	560,038
非流動負債		
長期借款	171,241	112,928
應付債券	67,747	67,747
預計負債	69,914	68,702
遞延所得稅負債	20,817	20,671
其他非流動負債	5,021	4,876
非流動負債合計	334,740	274,924
負債合計	905,521	834,962
股東權益		
股本	183,021	183,021
資本公積	113,038	112,878
專項儲備	10,407	9,107
盈餘公積	151,280	151,280
未分配利潤	590,789	551,598
外幣報表折算差額	(4,319)	(4,999)
歸屬於母公司股東權益合計	1,044,216	1,002,885
少數股東權益	84,489	79,681
股東權益合計	1,128,705	1,082,566
負債及股東權益總計	2,034,226	1,917,528

董事長 蔣潔敏

副董事長兼總裁 周吉平

財務總監 周明春

2 · 資產負債表

資產	2012 年	2011 年
	3 月 31 日	12 月 31 日
	人民幣百萬元	人民幣百萬元
流動資產		
貨幣資金	75,678	38,794
應收票據	11,612	9,821
應收賬款	6,459	3,297
預付款項	38,694	23,599
其他應收款	29,268	22,322
存貨	154,346	143,498
其他流動資產	17,837	17,642
流動資產合計	333,894	258,973
非流動資產		
可供出售金融資產	435	439
長期股權投資	235,237	228,742
固定資產	359,649	360,843
油氣資產	429,706	438,378
在建工程	200,480	192,066
工程物資	7,122	8,265
無形資產	36,318	36,373
商譽	119	119
長期待攤費用	19,044	19,010
其他非流動資產	302	368
非流動資產合計	1,288,412	1,284,603
資產總計	1,622,306	1,543,576

董事長 蔣潔敏

副董事長兼總裁 周吉平

財務總監 周明春

2· 資產負債表（續）

負債及股東權益	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
	人民幣百萬元	人民幣百萬元
流動負債		
短期借款	157,687	110,562
應付賬款	110,815	129,183
預收款項	22,112	24,033
應付職工薪酬	5,845	4,771
應交稅費	51,541	80,308
其他應付款	25,130	15,892
一年內到期的非流動負債	9,122	35,121
其他流動負債	2,122	2,470
流動負債合計	384,374	402,340
非流動負債		
長期借款	153,126	87,140
應付債券	67,500	67,500
預計負債	46,199	45,343
遞延所得稅負債	2,396	3,935
其他非流動負債	3,671	3,521
非流動負債合計	272,892	207,439
負債合計	657,266	609,779
股東權益		
股本	183,021	183,021
資本公積	128,018	128,019
專項儲備	7,611	6,474
盈餘公積	140,180	140,180
未分配利潤	506,210	476,103
股東權益合計	965,040	933,797
負債及股東權益總計	1,622,306	1,543,576

董事長 蔣潔敏

副董事長兼總裁 周吉平

財務總監 周明春

3 · 合併利潤表

項目	截至 3 月 31 日止 3 個月期間	
	2012 年	2011 年
	人民幣百萬元	人民幣百萬元
營業收入	525,647	445,980
減：營業成本	(377,041)	(300,751)
營業稅金及附加	(63,478)	(60,046)
銷售費用	(13,144)	(11,846)
管理費用	(18,525)	(19,732)
財務費用	(3,585)	(2,209)
資產減值損失	4	18
加：投資收益	2,948	2,458
營業利潤	52,826	53,872
加：營業外收入	2,218	524
減：營業外支出	(967)	(891)
利潤總額	54,077	53,505
減：所得稅費用	(10,271)	(12,898)
淨利潤	43,806	40,607
歸屬於：		
母公司股東	39,153	37,002
少數股東	4,653	3,605
每股收益		
基本每股收益（人民幣元）	0.21	0.20
稀釋每股收益（人民幣元）	0.21	0.20
其他綜合收益/（損失）	507	(19)
綜合收益總額	44,313	40,588
歸屬於：		
母公司股東	39,822	37,167
少數股東	4,491	3,421

董事長 蔣潔敏

副董事長兼總裁 周吉平

財務總監 周明春

4 · 利潤表

項目	截至 3 月 31 日止 3 個月期間	
	2012 年	2011 年
	人民幣百萬元	人民幣百萬元
營業收入	327,297	287,556
減：營業成本	(239,598)	(192,663)
營業稅金及附加	(47,114)	(44,535)
銷售費用	(9,955)	(8,794)
管理費用	(14,195)	(15,737)
財務費用	(4,000)	(2,272)
資產減值損失	(35)	5
加：投資收益	16,161	15,666
營業利潤	28,561	39,226
加：營業外收入	2,126	449
減：營業外支出	(833)	(800)
利潤總額	29,854	38,875
減：所得稅費用	230	(5,784)
淨利潤	30,084	33,091
每股收益		
基本每股收益（人民幣元）	0.16	0.18
稀釋每股收益（人民幣元）	0.16	0.18
其他綜合收益	(1)	(9)
綜合收益總額	30,083	33,082

董事長 蔣潔敏

副董事長兼總裁 周吉平

財務總監 周明春

5 · 合併現金流量表

項目	截至 3 月 31 日止 3 個月期間	
	2012 年	2011 年
	人民幣百萬元	人民幣百萬元
經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	588,045	503,382
收到的稅費返還	282	171
收到其他與經營活動有關的現金	2,077	168
經營活動現金流入小計	590,404	503,721
購買商品、接受勞務支付的現金	(407,259)	(315,670)
支付給職工以及為職工支付的現金	(22,777)	(19,562)
支付的各項稅費	(128,783)	(88,395)
支付其他與經營活動有關的現金	(9,741)	(12,991)
經營活動現金流出小計	(568,560)	(436,618)
經營活動產生的現金流量淨額	21,844	67,103
投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	37	3,052
取得投資收益所收到的現金	1,370	648
處置固定資產、油氣資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	122	224
投資活動現金流入小計	1,529	3,924
購建固定資產、油氣資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	(72,593)	(54,974)
投資支付的現金	(2,182)	(1,366)
投資活動現金流出小計	(74,775)	(56,340)
投資活動產生的現金流量淨額	(73,246)	(52,416)
籌資活動產生的現金流量		
吸收投資收到的現金	550	230
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	550	230
取得借款收到的現金	189,592	134,224
收到其他與籌資活動有關的現金	51	109
籌資活動現金流入小計	190,193	134,563
償還債務支付的現金	(95,593)	(77,068)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(4,696)	(2,850)
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	(204)	(100)
支付其他與籌資活動有關的現金	(2)	(63)
籌資活動現金流出小計	(100,291)	(79,981)
籌資活動產生的現金流量淨額	89,902	54,582
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(431)	24
現金及現金等價物淨增加額	38,069	69,293
加：期初現金及現金等價物餘額	61,172	45,709
期末現金及現金等價物餘額	99,241	115,002

董事長 蔣潔敏

副董事長兼總裁 周吉平

財務總監 周明春

6 · 現金流量表

項目	截至 3 月 31 日止 3 個月期間	
	2012 年	2011 年
	人民幣百萬元	人民幣百萬元
經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	373,382	334,797
收到的稅費返還	282	160
收到其他與經營活動有關的現金	324	15,639
經營活動現金流入小計	373,988	350,596
購買商品、接受勞務支付的現金	(255,946)	(246,516)
支付給職工以及為職工支付的現金	(15,645)	(12,997)
支付的各項稅費	(96,558)	(57,845)
支付其他與經營活動有關的現金	(14,114)	(7,074)
經營活動現金流出小計	(382,263)	(324,432)
經營活動產生的現金流量淨額	(8,275)	26,164
投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	-	3,029
取得投資收益所收到的現金	15,848	15,264
處置固定資產、油氣資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	95	170
投資活動現金流入小計	15,943	18,463
購建固定資產、油氣資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	(47,916)	(14,160)
投資支付的現金	(5,906)	(3,229)
投資活動現金流出小計	(53,822)	(17,389)
投資活動產生的現金流量淨額	(37,879)	1,074
籌資活動產生的現金流量		
取得借款收到的現金	141,217	94,886
收到其他與籌資活動有關的現金	50	78
籌資活動現金流入小計	141,267	94,964
償還債務支付的現金	(54,069)	(51,603)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(4,158)	(2,986)
支付其他與籌資活動有關的現金	(2)	(20)
籌資活動現金流出小計	(58,229)	(54,609)
籌資活動產生的現金流量淨額	83,038	40,355
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-	-
現金及現金等價物淨增加額	36,884	67,593
加：期初現金及現金等價物餘額	38,794	25,336
期末現金及現金等價物餘額	75,678	92,929

董事長 蔣潔敏

副董事長兼總裁 周吉平

財務總監 周明春