



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)

## 二零一一年第三季度报告

### § 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”)分别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<br>(%)  |
| 总资产                   | 1,873,069 | 1,656,487 | 13.1           |
| 归属于母公司股东权益            | 978,017   | 938,926   | 4.2            |
| 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元）  | 5.34      | 5.13      | 4.2            |
| 项 目                   | 年初至报告期期末  |           | 比上年同期增减<br>(%) |
|                       |           |           |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 215,515   |           | (13.3)         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） | 1.18      |           | (13.3)         |

| 项 目          | 截至 9 月 30 日止 3 个月<br>(7-9 月)期间 |        |                        | 截至 9 月 30 日止 9 个月<br>(1-9 月)期间 |         |                |
|--------------|--------------------------------|--------|------------------------|--------------------------------|---------|----------------|
|              | 2011 年                         | 2010 年 | 本报告期比<br>上年同期<br>增减(%) | 2011 年                         | 2010 年  | 比上年同期<br>增减(%) |
|              |                                |        |                        |                                |         |                |
| 归属于母公司股东的净利润 | 37,399                         | 34,700 | 7.8                    | 103,406                        | 100,030 | 3.4            |
| 基本每股收益（人民币元） | 0.20                           | 0.19   | 7.8                    | 0.56                           | 0.55    | 3.4            |
| 稀释每股收益（人民币元） | 0.20                           | 0.19   | 7.8                    | 0.56                           | 0.55    | 3.4            |
| 净资产收益率(%)    | 3.8                            | 3.9    | (0.1)个<br>百分点          | 10.6                           | 11.1    | (0.5)个<br>百分点  |

#### 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<br>(%)  |
| 总资产                   | 1,873,011 | 1,656,368 | 13.1           |
| 归属于母公司股东权益            | 978,165   | 939,043   | 4.2            |
| 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元）  | 5.34      | 5.13      | 4.2            |
| 项 目                   | 年初至报告期期末  |           | 比上年同期增减<br>(%) |
|                       |           |           |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 215,515   |           | (13.3)         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） | 1.18      |           | (13.3)         |

| 项 目                     | 报告期<br>(7-9月)期间 |        |                        | 年初至报告期期末<br>(1-9月)期间 |         |                |
|-------------------------|-----------------|--------|------------------------|----------------------|---------|----------------|
|                         | 2011年           | 2010年  | 本报告期<br>比上年同期<br>增减(%) | 2011年                | 2010年   | 比上年同期<br>增减(%) |
|                         | 归属于母公司股东的净利润    | 37,431 | 34,699                 | 7.9                  | 103,437 | 99,910         |
| 基本每股收益(人民币元)            | 0.20            | 0.19   | 7.9                    | 0.57                 | 0.55    | 3.5            |
| 稀释每股收益(人民币元)            | 0.20            | 0.19   | 7.9                    | 0.57                 | 0.55    | 3.5            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元)  | 0.22            | 0.20   | 7.1                    | 0.58                 | 0.56    | 3.9            |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 3.8             | 3.8    | -                      | 10.6                 | 11.2    | (0.6)个百分点      |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.0             | 4.1    | (0.1)个百分点              | 11.0                 | 11.5    | (0.5)个百分点      |

单位：人民币百万元

| 非经常性损益项目        | 截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月<br>收入/(支出) |
|-----------------|-------------------------------------|
| 非流动资产处置损益       | (2,604)                             |
| 计入当期损益的政府补助     | 559                                 |
| 处置可供出售金融资产收益    | 2                                   |
| 应收款项减值准备转回      | 48                                  |
| 法定税率变动对递延所得税的影响 | (159)                               |
| 其他营业外收入和支出      | (2,136)                             |
| 小计              | (4,290)                             |
| 非经常性损益的所得税影响额   | 933                                 |
| 少数股东损益影响额       | 40                                  |
| 合计              | (3,317)                             |

### 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计算的净利润为人民币 1,143.97 亿元，按中国企业会计准则计算的净利润为人民币 1,144.52 亿元，差异为人民币 0.55 亿元；按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币 10,604.55 亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币 10,604.82 亿元，差异为人民币 0.27 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 1,126,623 名，其中境内 A 股股东 1,118,127 名，境外 H 股股东 8,496 名（包括美国存托证券股东 317 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                              | 157,972,093,256 <sup>(1)</sup>  | A 股         |
| 2、香港(中央结算)代理人有限公司                     | 20,804,442,946  | H 股         |
| 3、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪   | 66,061,243  | A 股         |
| 4、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪 | 60,562,312  | 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         | 34,273,079  | A 股         |
| 8、交通银行－易方达 50 指数证券投资基金                | 29,282,052  | A 股         |
| 9、上海良能建筑工程有限公司                        | 26,363,816  | A 股         |
| 10、新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪  | 21,169,684  | A 股         |

注：（1）此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 持有的 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。报告期内中国石油集团通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司 A 股股份。中国石油集团承诺在增持期间及法定期限内不减持。

## 2.3 业绩回顾

二零一一年前三季度，世界经济复苏减缓，国际宏观经济金融和地缘政治形势错综复杂。中国经济运行总体平稳，结构进一步优化，物价增长速度有所回落；但受国际环境影响，继续保持经济高速发展存在压力。面对经营环境变化，本集团科学分析判断，及时调整生产经营策略，突出发展油气主营业务，加强产运销储综合平衡，强化投资成本费用控制，生产经营平稳运行，经济效益和发展质量稳步增长，总体经营业绩符合预期。

勘探与生产业务继续高度重视加强石油勘探，突出天然气勘探，坚持精细地质综合研究，大力推行勘探开发一体化，在华北、鄂尔多斯、塔里木、青海等主要探区取得多项重要成果，储量增长高峰期工程成果明显，资源基础更加巩固。海外油气业务有序发展，重点合作项目稳步推进，海外上游业务实现量效齐增，对公司的收入和利润贡献持续增加。二零一一年前三季度，本集团生产原油 670.1 百万桶，同比增长 4.8%；生产可销售天然气 17,348 亿立方英尺，同比增长 5.9%；油气当量产量 959.3 百万桶，同比增长 5.1%，其中海外油气当量产量 92.9 百万桶，同比增长 22.6%。二零一一年前三季度勘探与生产板块实现经营利润人民币 1,607.91 亿元，比上年同期人民币 1,145.23 亿元增长 40.4%。

炼油与化工业务突出市场导向，优化产品结构，加强生产运行管理，实施节能降耗措施，实现规模有效、安全平稳运行。炼化结构调整取得新进展，辽阳石化千万吨俄油加工基地改造完成，抚顺石化千万吨炼油项目基本建成，抚顺石化、四川石化、大庆石化大乙烯项目和宁夏

石化、呼和浩特石化、乌鲁木齐石化改扩建项目按计划推进。二零一一年前三季度，本集团共加工原油725.2百万桶，同比增长10.3%，生产汽油、柴油和煤油6,430.2万吨，同比增长11.3%。受国际原油价格高位运行及国内成品油价格调控力度加强影响，二零一一年前三季度炼油与化工板块经营亏损人民币384.03亿元，其中炼油业务亏损人民币415.39亿元，化工业务实现经营利润人民币31.36亿元。

销售业务加快营销网络建设，加大资源筹措力度，积极改善销售结构，科学制定营销策略，油品营销能力和效益得到增强。全面落实服务提效、管理增效等各项措施，大力推进精细化管理，着力突出质量效益。国际资源配置能力不断增强，国际贸易业务对公司的贡献率逐渐增大。二零一一年前三季度，本集团销售汽油、柴油和煤油10,724.7万吨，同比增长18.0%。二零一一年前三季度销售板块实现经营利润人民币180.21亿元，比上年同期人民币112.94亿元增长59.5%。

天然气与管道业务强化产运衔接和生产经营受控运行，油气战略通道和骨干管网建设有序推进，天然气销售量保持快速增长。西气东输二线干线工程建成投产，与多条已建管道联网，形成了公司主干天然气大动脉，辽河、华北等一批地下储气库项目开工建设，显著提升了天然气资源调配能力。二零一一年前三季度天然气与管道板块实现经营利润人民币132.33亿元，但受进口天然气亏损增大的影响，比上年同期人民币159.68亿元降低17.1%。

**二零一一年前三季度主要生产经营情况如下表：**

| 生产经营数据                  | 单位       | 截至9月30日止9个月期间 |         | 同比增减 (%) |
|-------------------------|----------|---------------|---------|----------|
|                         |          | 2011年         | 2010年   |          |
| 原油产量 <sup>(1)</sup>     | 百万桶      | 670.1         | 639.6   | 4.8      |
| 可销售天然气产量 <sup>(1)</sup> | 十亿立方英尺   | 1,734.8       | 1,637.9 | 5.9      |
| 油气当量产量 <sup>(1)</sup>   | 百万桶      | 959.3         | 912.7   | 5.1      |
| 原油平均实现价格                | 美元/桶     | 103.78        | 71.76   | 44.6     |
| 天然气平均实现价格               | 美元/千立方英尺 | 4.76          | 3.74    | 27.3     |
| 原油加工量                   | 百万桶      | 725.2         | 657.4   | 10.3     |
| 汽油、煤油、柴油产量              | 千吨       | 64,302        | 57,792  | 11.3     |
| 其中：汽油                   | 千吨       | 18,795        | 16,760  | 12.1     |
| 煤油                      | 千吨       | 1,916         | 1,815   | 5.6      |
| 柴油                      | 千吨       | 43,591        | 39,217  | 11.2     |
| 汽油、煤油、柴油销售量             | 千吨       | 107,247       | 90,921  | 18.0     |
| 其中：汽油                   | 千吨       | 32,621        | 27,277  | 19.6     |
| 煤油                      | 千吨       | 6,937         | 4,862   | 42.7     |
| 柴油                      | 千吨       | 67,689        | 58,782  | 15.2     |
| 主要化工产品产量                |          |               |         |          |
| 乙烯                      | 千吨       | 2,561         | 2,673   | (4.2)    |
| 合成树脂                    | 千吨       | 4,194         | 4,055   | 3.4      |
| 合成纤维原料及聚合物              | 千吨       | 1,580         | 1,476   | 7.0      |
| 合成橡胶                    | 千吨       | 452           | 460     | (1.7)    |
| 尿素                      | 千吨       | 3,341         | 2,805   | 19.1     |

注：（1）2010年同期数据按2011年口径调整

（2）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         | 2011年<br>9月30日 | 2010年<br>12月31日 | 变动<br>(%) | 变动主要原因  |
|-------------|----------------|-----------------|-----------|---|
| 货币资金        | 135,453        | 52,210          | 159       | 主要是由于经营活动导致的现金流入                              |
| 应收票据        | 14,117         | 5,955           | 137       | 主要是由于应收银行承兑汇票增加                               |
| 应收账款        | 59,251         | 45,005          | 32        | 主要是由于本期营业收入增加导致应收账款相应增加                       |
| 预付款项        | 64,507         | 37,935          | 70        | 主要是由于本期预付工程款和材料款增加                            |
| 其他应收款       | 9,538          | 5,837           | 63        | 主要是由于应收未收款增加                                  |
| 存货          | 183,763        | 134,888         | 36        | 主要是由于存货价格上涨及库存增加                              |
| 商誉          | 7,228          | 3,068           | 136       | 主要是由于非同一控制下的企业合并产生的                           |
| 其他非流动资产     | 11,552         | 4,881           | 137       | 主要是由于本期长期预付款增加                                |
| 短期借款        | 144,528        | 97,175          | 49        | 主要是由于用于营运资金的借款增加                              |
| 应付职工薪酬      | 12,646         | 5,696           | 122       | 主要是由于本集团生产经营规模扩大导致员工人数增加，同时应付未付薪酬部分较上年度期末有所增加 |
| 其他应付款       | 43,883         | 19,845          | 121       | 主要是由于本期应付未付款项增加                               |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,895         | 5,093           | 683       | 主要是由于以前年度发行的部分中期票据转入一年内到期的非流动负债               |
| 其他流动负债      | 32,866         | 3,497           | 840       | 主要是由于应付股利增加                                   |
| 长期借款        | 62,160         | 33,578          | 85        | 主要是由于本集团根据业务发展需要增加外部借款                        |
| 应付债券        | 67,763         | 97,774          | (31)      | 主要是由于以前年度发行的部分中期票据自应付债券转出                     |
| 专项储备        | 11,362         | 8,491           | 34        | 主要是由于本期提取的安全生产费增加                             |
| 外币报表折算差额    | (5,021)        | (1,097)         | 358       | 由于本期人民币对主要外币升值                                |

| 项 目           | 截至9月30日止<br>9个月期间 |           | 变动<br>(%) | 变动主要原因                      |
|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
|               | 2011年             | 2010年     |           |                             |
| 营业收入          | 1,482,908         | 1,048,099 | 41        | 主要是由于主要产品销售价格上涨及销量增加        |
| 营业成本          | 1,039,942         | 690,353   | 51        | 主要是由于外购原油、原料油及其他原料数量增加、价格上涨 |
| 营业税金及附加       | 194,320           | 128,997   | 51        | 主要是由于石油特别收益金及消费税增加          |
| 财务费用          | 7,754             | 4,357     | 78        | 主要是由于利息支出增加                 |
| 资产减值损失        | 8,768             | 3,082     | 184       | 主要是由于本期计提的固定资产减值准备增加        |
| 投资收益          | 8,114             | 4,417     | 84        | 主要是由于联营及合营公司经营业绩上升          |
| 少数股东损益        | 11,015            | 8,027     | 37        | 主要是由于国际原油价格上涨导致子公司利润上升      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,913            | (38,452)  | -         | 主要是由于本期借款增加所导致的现金流入         |

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 年半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  
二零一一年十月二十七日

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（副董事长）及廖永远先生担任执行董事，由李新华先生、王国樑先生、汪东进先生、喻宝才先生及冉新权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编制，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

1-1. 合并综合收益表

|                          | 截至9月30日止3个月期间   |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                          | 2011年<br>人民币百万元 | 2010年<br>人民币百万元 |
| 营业额                      | 530,661         | 363,302         |
| 经营支出                     |                 |                 |
| 采购、服务及其他                 | (338,112)       | (203,120)       |
| 员工费用                     | (23,662)        | (18,648)        |
| 勘探费用(包括勘探干井)             | (2,973)         | (2,960)         |
| 折旧、折耗及摊销                 | (36,212)        | (26,788)        |
| 销售、一般性和管理费用              | (15,924)        | (19,248)        |
| 除所得税外的其他税赋               | (66,870)        | (44,430)        |
| 其他支出净值                   | (1,975)         | (3,370)         |
| 经营支出总额                   | (485,728)       | (318,564)       |
| 经营利润                     | 44,933          | 44,738          |
| 融资成本                     |                 |                 |
| 外汇收益                     | 1,088           | 605             |
| 外汇损失                     | (1,684)         | (996)           |
| 利息收入                     | 727             | 428             |
| 利息支出                     | (2,706)         | (1,370)         |
| 融资成本净额                   | (2,575)         | (1,333)         |
| 应占联营公司及合营公司的利润           | 2,296           | 2,905           |
| 税前利润                     | 44,654          | 46,310          |
| 所得税费用                    | (3,954)         | (8,694)         |
| 本期利润                     | 40,700          | 37,616          |
| 其他综合收益:                  |                 |                 |
| 外币折算差额                   | (5,066)         | 1,301           |
| 可供出售金融资产公允价值变动(损失)/收益    | (127)           | 34              |
| 其他综合(损失)/收益相关的所得税        | 9               | (8)             |
| 其他综合(损失)/收益(税后净额)        | (5,184)         | 1,327           |
| 本期综合收益总额                 | 35,516          | 38,943          |
| 本期利润归属于:                 |                 |                 |
| 母公司股东                    | 37,399          | 34,700          |
| 非控制性权益                   | 3,301           | 2,916           |
|                          | 40,700          | 37,616          |
| 本期综合收益总额归属于:             |                 |                 |
| 母公司股东                    | 32,739          | 36,438          |
| 非控制性权益                   | 2,777           | 2,505           |
|                          | 35,516          | 38,943          |
| 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利(人民币元) | 0.20            | 0.19            |

## 1-2. 合并综合收益表

|                                 | 截至9月30日止9个月期间      |                  |
|---------------------------------|--------------------|------------------|
|                                 | 2011年              | 2010年            |
|                                 | 人民币百万元             | 人民币百万元           |
| <b>营业额</b>                      | 1,482,908          | 1,048,099        |
| <b>经营支出</b>                     |                    |                  |
| 采购、服务及其他                        | (894,707)          | (565,649)        |
| 员工费用                            | (68,716)           | (56,352)         |
| 勘探费用(包括勘探干井)                    | (21,061)           | (18,769)         |
| 折旧、折耗及摊销                        | (102,714)          | (82,640)         |
| 销售、一般性和管理费用                     | (49,948)           | (53,361)         |
| 除所得税外的其他税赋                      | (200,132)          | (133,624)        |
| 其他支出净值                          | (3,239)            | (4,031)          |
| <b>经营支出总额</b>                   | <b>(1,340,517)</b> | <b>(914,426)</b> |
| <b>经营利润</b>                     | <b>142,391</b>     | <b>133,673</b>   |
| <b>融资成本</b>                     |                    |                  |
| 外汇收益                            | 1,902              | 1,533            |
| 外汇损失                            | (3,028)            | (2,126)          |
| 利息收入                            | 1,922              | 1,421            |
| 利息支出                            | (8,129)            | (4,888)          |
| <b>融资成本净额</b>                   | <b>(7,333)</b>     | <b>(4,060)</b>   |
| <b>应占联营公司及合营公司的利润</b>           | <b>7,847</b>       | <b>5,345</b>     |
| <b>税前利润</b>                     | <b>142,905</b>     | <b>134,958</b>   |
| <b>所得税费用</b>                    | <b>(28,508)</b>    | <b>(26,904)</b>  |
| <b>本期利润</b>                     | <b>114,397</b>     | <b>108,054</b>   |
| <b>其他综合收益:</b>                  |                    |                  |
| 外币折算差额                          | (5,015)            | 1,770            |
| 可供出售金融资产公允价值变动损失                | (129)              | (4)              |
| 其他综合损失相关的所得税                    | 11                 | (2)              |
| <b>其他综合(损失)/收益(税后净额)</b>        | <b>(5,133)</b>     | <b>1,764</b>     |
| <b>本期综合收益总额</b>                 | <b>109,264</b>     | <b>109,818</b>   |
| <b>本期利润归属于:</b>                 |                    |                  |
| 母公司股东                           | 103,406            | 100,030          |
| 非控制性权益                          | 10,991             | 8,024            |
|                                 | <b>114,397</b>     | <b>108,054</b>   |
| <b>本期综合收益总额归属于:</b>             |                    |                  |
| 母公司股东                           | 99,312             | 102,085          |
| 非控制性权益                          | 9,952              | 7,733            |
|                                 | <b>109,264</b>     | <b>109,818</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>0.56</b>        | <b>0.55</b>      |

## 2. 合并财务状况表

|                    | 2011年9月30日<br>人民币百万元 | 2010年12月31日<br>人民币百万元 |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>非流动资产</b>       |                      |                       |
| 物业、厂房及机器设备         | 1,256,492            | 1,238,599             |
| 联营公司及合营公司的投资       | 70,201               | 64,137                |
| 可供出售金融资产           | 1,902                | 1,979                 |
| 预付经营租赁款            | 40,032               | 36,155                |
| 无形资产和其他资产          | 36,925               | 25,453                |
| 递延所得税资产            | 483                  | 284                   |
| 到期日为一年以上的定期存款      | 2,508                | 3,488                 |
| <b>非流动资产总额</b>     | <b>1,408,543</b>     | <b>1,370,095</b>      |
| <b>流动资产</b>        |                      |                       |
| 存货                 | 183,763              | 134,888               |
| 应收账款               | 59,251               | 45,005                |
| 预付款和其他流动资产         | 74,450               | 51,822                |
| 应收票据               | 14,117               | 5,955                 |
| 到期日为三个月以上一年以内的定期存款 | 596                  | 3,013                 |
| 现金及现金等价物           | 132,349              | 45,709                |
| <b>流动资产总额</b>      | <b>464,526</b>       | <b>286,392</b>        |
| <b>流动负债</b>        |                      |                       |
| 应付账款及应计负债          | 345,906              | 270,191               |
| 应付所得税款             | 16,330               | 22,169                |
| 应付其他税款             | 50,810               | 35,108                |
| 短期借款               | 184,423              | 102,268               |
| <b>流动负债总额</b>      | <b>597,469</b>       | <b>429,736</b>        |
| <b>流动负债净值</b>      | <b>(132,943)</b>     | <b>(143,344)</b>      |
| <b>总资产减流动负债</b>    | <b>1,275,600</b>     | <b>1,226,751</b>      |
| <b>权益</b>          |                      |                       |
| <b>母公司股东权益</b>     |                      |                       |
| 股本                 | 183,021              | 183,021               |
| 留存收益               | 539,626              | 499,288               |
| 储备                 | 255,370              | 256,617               |
| <b>母公司股东权益总额</b>   | <b>978,017</b>       | <b>938,926</b>        |
| <b>非控制性权益</b>      | <b>82,438</b>        | <b>71,203</b>         |
| <b>权益总额</b>        | <b>1,060,455</b>     | <b>1,010,129</b>      |
| <b>非流动负债</b>       |                      |                       |
| 长期借款               | 129,923              | 131,352               |
| 资产弃置义务             | 64,176               | 60,364                |
| 递延所得税负债            | 17,297               | 21,515                |
| 其他长期负债             | 3,749                | 3,391                 |
| <b>非流动负债总额</b>     | <b>215,145</b>       | <b>216,622</b>        |
| <b>权益及非流动负债总额</b>  | <b>1,275,600</b>     | <b>1,226,751</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. 合并现金流量表

|                        | 截至9月30日止9个月期间 |          |
|------------------------|---------------|----------|
|                        | 2011年         | 2010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>     |               |          |
| <b>当期利润</b>            | 114,397       | 108,054  |
| 调整项目：                  |               |          |
| 所得税费用                  | 28,508        | 26,904   |
| 折旧、折耗及摊销               | 102,714       | 82,640   |
| 干井费用                   | 12,412        | 9,834    |
| 应占联营公司及合营公司利润          | (7,847)       | (5,345)  |
| 坏账准备冲销净额               | (39)          | (103)    |
| 存货跌价损失净额               | 375           | 88       |
| 出售物业、厂房及机器设备的损失        | 2,599         | 2,350    |
| 出售对联营公司及合营公司投资的（收益）/损失 | (22)          | 4        |
| 处置附属公司收益               | (16)          | (62)     |
| 出售可供出售金融资产的收益          | (2)           | (7)      |
| 出售无形资产及其他非流动资产的损失      | 44            | -        |
| 股息收入                   | (200)         | (153)    |
| 利息收入                   | (1,922)       | (1,421)  |
| 利息支出                   | 8,129         | 4,888    |
| 营运资金的变动：               |               |          |
| 应收账款、预付款和其他流动资产        | (37,089)      | (5,227)  |
| 存货                     | (41,398)      | 999      |
| 应付账款和应计负债              | 73,577        | 52,144   |
| <b>经营活动产生的现金</b>       | 254,220       | 275,587  |
| 已付所得税款                 | (38,705)      | (27,115) |
| <b>经营活动产生的现金净额</b>     | 215,515       | 248,472  |

### 3. 合并现金流量表（续）

|                         | 截至9月30日止9个月期间    |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 2011年            | 2010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                   | (161,074)        | (160,693)        |
| 收购联营公司及合营公司             | (4,922)          | (27,839)         |
| 收购可供出售金融资产              | (6)              | (27)             |
| 预付长期经营租赁款项              | (5,987)          | (4,625)          |
| 购买无形资产和其他非流动资产          | (2,587)          | (1,591)          |
| 购买非控制性权益                | (613)            | (352)            |
| 购买附属公司                  | (2,794)          | (798)            |
| 出售物业、厂房及机器设备所得款项        | 744              | 496              |
| 处置附属公司                  | 339              | 22               |
| 出售联营公司及合营公司投资所得款项       | 6                | 108              |
| 出售可供出售金融资产所得款项          | 15               | 32               |
| 出售无形资产及其他非流动资产所得款项      | 38               | 48               |
| 已收利息                    | 1,864            | 1,312            |
| 已收股息                    | 3,985            | 6,067            |
| 减少/（增加）到期日为三个月以上的定期存款   | 3,271            | (4,639)          |
| <b>投资活动使用的现金净额</b>      | <b>(167,721)</b> | <b>(192,479)</b> |
| <b>融资活动产生的现金流量</b>      |                  |                  |
| 偿还短期借款                  | (203,153)        | (180,310)        |
| 偿还长期借款                  | (4,904)          | (27,070)         |
| 已付利息                    | (9,085)          | (5,527)          |
| 支付非控制性权益股息              | (2,650)          | (1,860)          |
| 支付母公司股东股息               | (33,597)         | (23,799)         |
| 新增短期借款                  | 251,059          | 119,863          |
| 新增长期借款                  | 39,196           | 78,448           |
| 非控制性权益资本投入              | 1,895            | 1,901            |
| 附属公司资本减少                | (9)              | -                |
| 其他长期负债增加/（减少）           | 161              | (98)             |
| <b>融资活动产生/（使用）的现金净额</b> | <b>38,913</b>    | <b>(38,452)</b>  |
| <b>外币折算差额</b>           | <b>(67)</b>      | <b>173</b>       |
| 现金及现金等价物增加              | 86,640           | 17,714           |
| 现金及现金等价物期初余额            | 45,709           | 86,925           |
| 现金及现金等价物期末余额            | 132,349          | 104,639          |

#### 4. 分部财务信息

|                | 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 |                  |
|----------------|---------------------|------------------|
|                | 2011 年              | 2010 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          | 450,762             | 305,371          |
| 外部营业额          | 120,775             | 89,754           |
|                | <u>571,537</u>      | <u>395,125</u>   |
| 炼油与化工          |                     |                  |
| 板块间销售          | 486,942             | 367,720          |
| 外部营业额          | 142,904             | 111,608          |
|                | <u>629,846</u>      | <u>479,328</u>   |
| 销售             |                     |                  |
| 板块间销售          | 147,588             | 44,075           |
| 外部营业额          | 1,107,622           | 774,455          |
|                | <u>1,255,210</u>    | <u>818,530</u>   |
| 天然气与管道         |                     |                  |
| 板块间销售          | 11,796              | 8,491            |
| 外部营业额          | 110,813             | 71,777           |
|                | <u>122,609</u>      | <u>80,268</u>    |
| 总部及其他          |                     |                  |
| 板块间销售          | 122                 | 130              |
| 外部营业额          | 794                 | 505              |
|                | <u>916</u>          | <u>635</u>       |
| <b>外部营业额总额</b> | <u>1,482,908</u>    | <u>1,048,099</u> |
| <b>经营利润</b>    |                     |                  |
| 勘探与生产          | 160,791             | 114,523          |
| 炼油与化工          | (38,403)            | 3,688            |
| 销售             | 18,021              | 11,294           |
| 天然气与管道         | 13,233              | 15,968           |
| 总部及其他          | (11,251)            | (11,800)         |
|                | <u>142,391</u>      | <u>133,673</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             | 2011年9月30日       | 2010年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           | 135,453          | 52,210           |
| 应收票据           | 14,117           | 5,955            |
| 应收账款           | 59,251           | 45,005           |
| 预付款项           | 64,507           | 37,935           |
| 其他应收款          | 9,538            | 5,837            |
| 存货             | 183,763          | 134,888          |
| 其他流动资产         | 405              | 8,050            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>467,034</b>   | <b>289,880</b>   |
| <b>非流动资产</b>   |                  |                  |
| 可供出售金融资产       | 1,858            | 1,935            |
| 长期股权投资         | 69,720           | 63,546           |
| 固定资产           | 414,733          | 408,041          |
| 油气资产           | 580,790          | 590,484          |
| 在建工程           | 249,706          | 229,798          |
| 工程物资           | 10,992           | 9,983            |
| 无形资产           | 39,545           | 37,221           |
| 商誉             | 7,228            | 3,068            |
| 长期待摊费用         | 19,370           | 17,247           |
| 递延所得税资产        | 483              | 284              |
| 其他非流动资产        | 11,552           | 4,881            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>1,405,977</b> | <b>1,366,488</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,873,011</b> | <b>1,656,368</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             | 2011年9月30日       | 2010年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                | 144,528          | 97,175           |
| 应付票据                | 2,159            | 3,039            |
| 应付账款                | 217,073          | 209,015          |
| 预收款项                | 37,279           | 29,099           |
| 应付职工薪酬              | 12,646           | 5,696            |
| 应交税费                | 67,140           | 57,277           |
| 其他应付款               | 43,883           | 19,845           |
| 一年内到期的非流动负债         | 39,895           | 5,093            |
| 其他流动负债              | 32,866           | 3,497            |
| <b>流动负债合计</b>       | <b>597,469</b>   | <b>429,736</b>   |
| <b>非流动负债</b>        |                  |                  |
| 长期借款                | 62,160           | 33,578           |
| 应付债券                | 67,763           | 97,774           |
| 预计负债                | 64,176           | 60,364           |
| 递延所得税负债             | 17,212           | 21,424           |
| 其他非流动负债             | 3,749            | 3,391            |
| <b>非流动负债合计</b>      | <b>215,060</b>   | <b>216,531</b>   |
| <b>负债合计</b>         | <b>812,529</b>   | <b>646,267</b>   |
| <b>股东权益</b>         |                  |                  |
| 股本                  | 183,021          | 183,021          |
| 资本公积                | 115,651          | 115,845          |
| 专项储备                | 11,362           | 8,491            |
| 盈余公积                | 138,637          | 138,637          |
| 未分配利润               | 534,515          | 494,146          |
| 外币报表折算差额            | (5,021)          | (1,097)          |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> | <b>978,165</b>   | <b>939,043</b>   |
| <b>少数股东权益</b>       | <b>82,317</b>    | <b>71,058</b>    |
| <b>股东权益合计</b>       | <b>1,060,482</b> | <b>1,010,101</b> |
| <b>负债及股东权益总计</b>    | <b>1,873,011</b> | <b>1,656,368</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             | 2011年9月30日<br>人民币百万元 | 2010年12月31日<br>人民币百万元 |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产</b>    |                      |                       |
| 货币资金           | 101,066              | 28,336                |
| 应收票据           | 11,156               | 9,500                 |
| 应收账款           | 6,356                | 5,374                 |
| 预付款项           | 46,360               | 24,809                |
| 其他应收款          | 21,217               | 31,942                |
| 存货             | 143,944              | 106,540               |
| 其他流动资产         | 215                  | 5,483                 |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>330,314</b>       | <b>211,984</b>        |
| <b>非流动资产</b>   |                      |                       |
| 可供出售金融资产       | 468                  | 517                   |
| 长期股权投资         | 212,949              | 201,422               |
| 固定资产           | 328,762              | 325,278               |
| 油气资产           | 388,829              | 398,115               |
| 在建工程           | 180,912              | 167,245               |
| 工程物资           | 9,181                | 8,741                 |
| 无形资产           | 30,706               | 28,381                |
| 商誉             | 119                  | 119                   |
| 长期待摊费用         | 16,566               | 14,533                |
| 其他非流动资产        | 292                  | 316                   |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>1,168,784</b>     | <b>1,144,667</b>      |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,499,098</b>     | <b>1,356,651</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          | 2011年9月30日       | 2010年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             | 141,555          | 100,593          |
| 应付票据             | 10               | 443              |
| 应付账款             | 109,025          | 129,794          |
| 预收款项             | 25,110           | 20,505           |
| 应付职工薪酬           | 10,312           | 4,552            |
| 应交税费             | 46,827           | 44,923           |
| 其他应付款            | 45,645           | 14,236           |
| 一年内到期的非流动负债      | 37,121           | 2,122            |
| 其他流动负债           | 31,468           | 2,462            |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>447,073</b>   | <b>319,630</b>   |
| <b>非流动负债</b>     |                  |                  |
| 长期借款             | 37,221           | 19,429           |
| 应付债券             | 67,500           | 97,500           |
| 预计负债             | 43,773           | 41,048           |
| 递延所得税负债          | 1,978            | 6,494            |
| 其他非流动负债          | 2,936            | 2,697            |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>153,408</b>   | <b>167,168</b>   |
| <b>负债合计</b>      | <b>600,481</b>   | <b>486,798</b>   |
| <b>股东权益</b>      |                  |                  |
| 股本               | 183,021          | 183,021          |
| 资本公积             | 127,825          | 127,987          |
| 专项储备             | 8,353            | 5,963            |
| 盈余公积             | 127,537          | 127,537          |
| 未分配利润            | 451,881          | 425,345          |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>898,617</b>   | <b>869,853</b>   |
| <b>负债及股东权益总计</b> | <b>1,499,098</b> | <b>1,356,651</b> |

董事长 蒋洁敏

副董事长兼总裁 周吉平

财务总监 周明春

### 3-1. 合并利润表

| 项目                 | 截至9月30日止3个月期间   |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
|                    | 2011年<br>人民币百万元 | 2010年<br>人民币百万元 |
| <b>营业收入</b>        | 530,661         | 363,302         |
| 减：营业成本             | (383,190)       | (242,136)       |
| 营业税金及附加            | (64,950)        | (42,933)        |
| 销售费用               | (13,424)        | (14,192)        |
| 管理费用               | (17,394)        | (15,830)        |
| 财务费用               | (2,756)         | (1,438)         |
| 资产减值损失             | (4,366)         | 60              |
| 加：投资收益             | 2,372           | 1,791           |
| <b>营业利润</b>        | 46,953          | 48,624          |
| 加：营业外收入            | 808             | 1,700           |
| 减：营业外支出            | (3,045)         | (4,015)         |
| <b>利润总额</b>        | 44,716          | 46,309          |
| 减：所得税费用            | (3,961)         | (8,694)         |
| <b>净利润</b>         | 40,755          | 37,615          |
| 归属于：               |                 |                 |
| 母公司股东              | 37,431          | 34,699          |
| 少数股东               | 3,324           | 2,916           |
| <b>每股收益</b>        |                 |                 |
| 基本每股收益(人民币元)       | 0.20            | 0.19            |
| 稀释每股收益(人民币元)       | 0.20            | 0.19            |
| <b>其他综合(损失)/收益</b> | (5,184)         | 1,327           |
| <b>综合收益总额</b>      | 35,571          | 38,942          |
| 归属于：               |                 |                 |
| 母公司股东              | 32,771          | 36,437          |
| 少数股东               | 2,800           | 2,505           |

董事长 蒋洁敏

副董事长兼总裁 周吉平

财务总监 周明春

### 3-2. 合并利润表

| 项目                 | 截至9月30日止9个月期间   |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
|                    | 2011年<br>人民币百万元 | 2010年<br>人民币百万元 |
| <b>营业收入</b>        | 1,482,908       | 1,048,099       |
| 减：营业成本             | (1,039,942)     | (690,353)       |
| 营业税金及附加            | (194,320)       | (128,997)       |
| 销售费用               | (37,900)        | (40,663)        |
| 管理费用               | (55,853)        | (47,326)        |
| 财务费用               | (7,754)         | (4,357)         |
| 资产减值损失             | (8,768)         | (3,082)         |
| 加：投资收益             | 8,114           | 4,417           |
| <b>营业利润</b>        | 146,485         | 137,738         |
| 加：营业外收入            | 2,292           | 2,728           |
| 减：营业外支出            | (5,810)         | (5,619)         |
| <b>利润总额</b>        | 142,967         | 134,847         |
| 减：所得税费用            | (28,515)        | (26,910)        |
| <b>净利润</b>         | 114,452         | 107,937         |
| 归属于：               |                 |                 |
| 母公司股东              | 103,437         | 99,910          |
| 少数股东               | 11,015          | 8,027           |
| <b>每股收益</b>        |                 |                 |
| 基本每股收益（人民币元）       | 0.57            | 0.55            |
| 稀释每股收益（人民币元）       | 0.57            | 0.55            |
| <b>其他综合（损失）/收益</b> | (5,133)         | 1,764           |
| <b>综合收益总额</b>      | 109,319         | 109,701         |
| 归属于：               |                 |                 |
| 母公司股东              | 99,343          | 101,965         |
| 少数股东               | 9,976           | 7,736           |

董事长 蒋洁敏

副董事长兼总裁 周吉平

财务总监 周明春

#### 4-1. 利润表

| 项目           | 截至9月30日止3个月期间   |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|
|              | 2011年<br>人民币百万元 | 2010年<br>人民币百万元 |
| 营业收入         | 336,587         | 248,559         |
| 减：营业成本       | (249,225)       | (165,683)       |
| 营业税金及附加      | (47,010)        | (33,732)        |
| 销售费用         | (9,955)         | (11,369)        |
| 管理费用         | (12,833)        | (12,099)        |
| 财务费用         | (2,610)         | (1,143)         |
| 资产减值损失       | (4,339)         | 49              |
| 加：投资收益       | 17,789          | 14,102          |
| 营业利润         | 28,404          | 38,684          |
| 加：营业外收入      | 570             | 522             |
| 减：营业外支出      | (2,868)         | (3,879)         |
| 利润总额         | 26,106          | 35,327          |
| 减：所得税费用      | 5,960           | (2,320)         |
| 净利润          | 32,066          | 33,007          |
| 每股收益         |                 |                 |
| 基本每股收益（人民币元） | 0.18            | 0.18            |
| 稀释每股收益（人民币元） | 0.18            | 0.18            |
| 其他综合（损失）/收益  | (151)           | 15              |
| 综合收益总额       | 31,915          | 33,022          |

董事长 蒋洁敏

副董事长兼总裁 周吉平

财务总监 周明春

#### 4-2. 利润表

| 项目            | 截至9月30日止9个月期间   |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|
|               | 2011年<br>人民币百万元 | 2010年<br>人民币百万元 |
| <b>营业收入</b>   | 957,903         | 712,680         |
| 减：营业成本        | (690,419)       | (474,909)       |
| 营业税金及附加       | (141,255)       | (100,351)       |
| 销售费用          | (28,223)        | (32,511)        |
| 管理费用          | (42,934)        | (36,826)        |
| 财务费用          | (7,782)         | (3,937)         |
| 资产减值损失        | (8,534)         | (3,000)         |
| 加：投资收益        | 55,766          | 45,050          |
| <b>营业利润</b>   | 94,522          | 106,196         |
| 加：营业外收入       | 1,705           | 1,299           |
| 减：营业外支出       | (5,316)         | (5,288)         |
| <b>利润总额</b>   | 90,911          | 102,207         |
| 减：所得税费用       | (1,157)         | (7,287)         |
| <b>净利润</b>    | 89,754          | 94,920          |
| <b>每股收益</b>   |                 |                 |
| 基本每股收益（人民币元）  | 0.49            | 0.52            |
| 稀释每股收益（人民币元）  | 0.49            | 0.52            |
| <b>其他综合损失</b> | (162)           | -               |
| <b>综合收益总额</b> | 89,592          | 94,920          |

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9月30日止9个月期间      |                  |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
|                                | 2011年              | 2010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                 | 1,721,896          | 1,220,539        |
| 收到的税费返还                        | 701                | 465              |
| 收到其他与经营活动有关的现金                 | 1,613              | 4,369            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>              | <b>1,724,210</b>   | <b>1,225,373</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                 | (1,102,936)        | (665,988)        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金                | (61,752)           | (49,689)         |
| 支付的各项税费                        | (295,904)          | (212,479)        |
| 支付其他与经营活动有关的现金                 | (48,103)           | (48,745)         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>              | <b>(1,508,695)</b> | <b>(976,901)</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>           | <b>215,515</b>     | <b>248,472</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量</b>             |                    |                  |
| 收回投资收到的现金                      | 4,050              | 162              |
| 取得投资收益所收到的现金                   | 5,849              | 7,379            |
| 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 | 782                | 544              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>              | <b>10,681</b>      | <b>8,085</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   | (169,648)          | (166,909)        |
| 投资支付的现金                        | (8,754)            | (33,655)         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>              | <b>(178,402)</b>   | <b>(200,564)</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>           | <b>(167,721)</b>   | <b>(192,479)</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量</b>             |                    |                  |
| 吸收投资收到的现金                      | 1,895              | 1,901            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金            | 1,895              | 1,901            |
| 取得借款收到的现金                      | 290,255            | 198,311          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                 | 234                | 237              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>              | <b>292,384</b>     | <b>200,449</b>   |
| 偿还债务支付的现金                      | (208,057)          | (207,380)        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金              | (45,332)           | (31,186)         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润            | (2,650)            | (1,860)          |
| 资本减少                           | (9)                | -                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                 | (73)               | (335)            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>              | <b>(253,471)</b>   | <b>(238,901)</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>           | <b>38,913</b>      | <b>(38,452)</b>  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响               | (67)               | 173              |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>            | <b>86,640</b>      | <b>17,714</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额                 | 45,709             | 86,925           |
| <b>期末现金及现金等价物余额</b>            | <b>132,349</b>     | <b>104,639</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9月30日止9个月期间      |                  |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
|                                | 2011年<br>人民币百万元    | 2010年<br>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                 | 1,119,388          | 834,884          |
| 收到的税费返还                        | 701                | 341              |
| 收到其他与经营活动有关的现金                 | 16,466             | 8,384            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>              | <b>1,136,555</b>   | <b>843,609</b>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                 | (748,623)          | (456,705)        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金                | (42,566)           | (37,738)         |
| 支付的各项税费                        | (196,246)          | (149,577)        |
| 支付其他与经营活动有关的现金                 | (18,512)           | (34,190)         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>              | <b>(1,005,947)</b> | <b>(678,210)</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>           | <b>130,608</b>     | <b>165,399</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量</b>             |                    |                  |
| 收回投资收到的现金                      | 3,360              | 81               |
| 取得投资收益所收到的现金                   | 56,222             | 44,633           |
| 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 | 545                | 492              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>              | <b>60,127</b>      | <b>45,206</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   | (124,505)          | (112,441)        |
| 投资支付的现金                        | (13,153)           | (27,238)         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>              | <b>(137,658)</b>   | <b>(139,679)</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>           | <b>(77,531)</b>    | <b>(94,473)</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量</b>             |                    |                  |
| 取得借款收到的现金                      | 181,034            | 129,404          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                 | 173                | 118              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>              | <b>181,207</b>     | <b>129,522</b>   |
| 偿还债务支付的现金                      | (116,953)          | (160,883)        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金              | (41,532)           | (29,376)         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                 | (69)               | (190)            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>              | <b>(158,554)</b>   | <b>(190,449)</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>           | <b>22,653</b>      | <b>(60,927)</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>75,730</b>      | <b>9,999</b>     |
| 加：期初现金及现金等价物余额                 | 25,336             | 66,888           |
| <b>期末现金及现金等价物余额</b>            | <b>101,066</b>     | <b>76,887</b>    |

董事长 蒋洁敏

副董事长兼总裁 周吉平

财务总监 周明春