



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(%)
总资产	2,109,665	1,917,586	10.0
归属于母公司股东权益	1,040,227	1,002,745	3.7
归属于母公司股东的每股净资产（人民币元）	5.68	5.48	3.7

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	167,954	(22.1)
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）	0.92	(22.1)

单位：人民币百万元

项 目	截至 9 月 30 日止 3 个月 (7-9 月)期间			截至 9 月 30 日止 9 个月 (1-9 月)期间		
	2012 年	2011 年	本报告期 比上年同期 增减(%)	2012 年	2011 年	比上年同期 增减(%)
归属于母公司股东的净利润	24,930	37,399	(33.3)	86,956	103,406	(15.9)
基本每股收益（人民币元）	0.14	0.20	(33.3)	0.48	0.56	(15.9)
稀释每股收益（人民币元）	0.14	0.20	(33.3)	0.48	0.56	(15.9)
净资产收益率(%)	2.4	3.8	(1.4)个 百分点	8.4	10.6	(2.2)个 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(%)
总资产	2,109,604	1,917,528	10.0
归属于母公司股东权益	1,040,365	1,002,885	3.7
归属于母公司股东的每股净资产（人民币元）	5.68	5.48	3.7

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	167,954	(22.1)
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）	0.92	(22.1)

单位：人民币百万元

项 目	报告期 (7-9月)期间			年初至报告期期末 (1-9月)期间		
	2012年	2011年	本报告期 比上年同期 增减(%)	2012年	2011年	比上年同期 增减(%)
	归属于母公司股东的净利润	24,930	37,431	(33.4)	86,954	103,437
基本每股收益（人民币元）	0.14	0.20	(33.4)	0.48	0.57	(15.9)
稀释每股收益（人民币元）	0.14	0.20	(33.4)	0.48	0.57	(15.9)
扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元）	0.15	0.22	(32.1)	0.49	0.58	(15.4)
加权平均净资产收益率（%）	2.4	3.8	(1.4)个 百分点	8.4	10.6	(2.2)个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.6	4.0	(1.4)个 百分点	8.7	11.0	(2.3)个 百分点

单位：人民币百万元

非经常性损益项目	截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月 收入/(支出)
非流动资产处置损益	(2,687)
计入当期损益的政府补助	925
应收款项减值准备转回	27
其他营业外收入和支出	(2,640)
小计	(4,375)
非经常性损益的所得税影响额	950
少数股东损益影响额	28
合计	(3,397)

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 990.72 亿元，按中国企业会计准则计算的净利润为人民币 990.71 亿元，差异为人民币 0.01 亿元；按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币 11,372.06 亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币 11,372.25 亿元，差异为人民币 0.19 亿元。本集团的准则差异主要是由于 1999 年非固定资产、油气资产评估所产生。

本公司 1999 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 1999 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

本报告期末股东总数	股东总数为 1,068,282 名，其中境内 A 股股东 1,060,146 名，境外 H 股股东 8,136 名（包括美国存托证券股东 297 名）	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持股数（股）	股份种类
1、中国石油集团	158,033,693,528 ⁽¹⁾	A 股
2、香港(中央结算)代理人有限公司	20,821,114,605	H 股
3、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	46,965,355	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	46,965,001	A 股
5、广西投资集团有限公司	39,560,045	A 股
6、中国工商银行－诺安股票证券投资基金	33,701,481	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	31,095,548	A 股
8、上海良能建筑工程有限公司	25,763,816	A 股
9、交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	25,479,585	A 股
10、中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	21,912,431	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。

2.3 业绩回顾

2012年前三季度，世界经济复苏疲软，地缘政治纷争加剧，国际油价剧烈震荡。中国经济增速继续回落，但呈现出逐渐企稳的趋势，前三季度国内生产总值比上年同期增长7.7%。面对外部需求持续低迷和国内石油石化市场需求减缓的严峻形势，本集团科学分析判断，加强战略谋划，科学组织产运销储贸综合平衡，突出发展油气主营业务，加快转变发展方式，实现生产经营总体平稳受控运行，三季度经营业绩环比向好。

勘探与生产业务继续推进油气储量增长高峰期工程，强化预探和风险勘探，取得多项重要发现和进展，油气勘探保持良好态势。稳步推进重点油气产能建设，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。海外油气业务持续增长，重点合作项目稳步推进，哈法亚项目一期 500 万吨/年原油产能建设项目提前 15 个月实现初始商业产量目标。2012 年前三季度，本集团生产原油 683.2 百万桶，比上年同期增长 2.0%；生产可销售天然气 18,793 亿立方英尺，比上年同期增长 8.3%；油气当量产量 996.9 百万桶，比上年同期增长 3.9%，其中海外油气当量产量 99.5 百万桶，比上年同期增长 7.0%。2012 年前三季度本集团原油平均实现价格为 103.62 美元/桶，比上年同期下降 0.2%；勘探与生产板块实现经营利润人民币 1,632.93 亿元，与上年同期人民币 1,607.91 亿元增长 1.6%。

炼油与化工业务优化资源结构和产品结构，加强受控管理，深挖内部潜力，努力减亏增效。油品质量升级有效开展，高标号汽油、航空煤油等高效产品产量继续增长。一批重点炼化项目进展顺利，炼化业务战略布局调整实现了有序推进。2012年前三季度，本集团共加工原油 743.5 百万桶，比上年同期增长 2.5%，生产汽油、柴油和煤油 6,713.5 万吨，比上年同期增长 4.4%。受国内化工市场持续低迷及成品油价格宏观调控等因素影响，2012年前三季度炼油与化

工板块经营亏损人民币373.98亿元，但比上年同期减亏人民币10.05亿元；其中炼油业务经营亏损人民币300.19亿元，比上年同期减亏人民币115.20亿元；受化工市场持续低迷影响，化工业务经营亏损人民币73.79亿元，比上年同期经营利润人民币31.36亿元减少人民币105.15亿元。

销售业务面对国内经济增速放缓、内需下降、油价波动起伏的不利局面，强化市场分析研判，灵活调整营销策略，努力扩销增效，着力突出质量效益。国际贸易的规模和运营质量不断增强，国际资源配置能力不断提高。2012年前三季度，本集团销售汽油、柴油和煤油11,353.9万吨，比上年同期增长5.9%。但受世界经济复苏缓慢、国际国内成品油市场需求不旺等因素影响，2012年前三季度销售板块实现经营利润人民币117.92亿元，比上年同期人民币180.21亿元下降34.6%。

天然气与管道业务强化产运销储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，西气东输二线香港支线、西气东输三线西段等重大战略通道相继开工，引进战略投资者的工作取得了实质性有效进展。天然气销售有效平衡国内自产气和进口气两种资源，突出长三角、珠三角、环渤海、川渝等重点区域、高端市场及新增市场的开发工作，取得一系列积极成效。但受进口中亚天然气及LNG亏损增大影响，2012年前三季度天然气与管道板块实现经营利润人民币8.85亿元，比上年同期人民币132.33亿元减少人民币123.48亿元。

二零一二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		比上年同期增减 (%)
		2012年	2011年	
原油产量	百万桶	683.2	670.1	2.0
可销售天然气产量	十亿立方英尺	1,879.3	1,734.8	8.3
油气当量产量	百万桶	996.9	959.3	3.9
原油平均实现价格	美元/桶	103.62	103.78	(0.2)
天然气平均实现价格	美元/千立方英尺	5.02	4.76	5.5
原油加工量	百万桶	743.5	725.2	2.5
汽油、煤油、柴油产量	千吨	67,135	64,302	4.4
其中：汽油	千吨	20,546	18,795	9.3
煤油	千吨	2,531	1,916	32.1
柴油	千吨	44,058	43,591	1.1
汽油、煤油、柴油销售量	千吨	113,539	107,247	5.9
其中：汽油	千吨	35,138	32,621	7.7
煤油	千吨	8,325	6,937	20.0
柴油	千吨	70,076	67,689	3.5
主要化工产品产量				
乙烯	千吨	2,604	2,561	1.7
合成树脂	千吨	4,329	4,194	3.2
合成纤维原料及聚合物	千吨	1,176	1,580	(25.6)
合成橡胶	千吨	442	452	(2.2)
尿素	千吨	3,396	3,341	1.6

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		2011年	变动 (%)	变动主要原因
	9月30日	12月31日			
货币资金	124,977	64,299		94.4	主要是由于本集团经营活动现金流入以及根据业务发展需要增加了外部借款
应收账款	72,684	53,822		35.0	主要是由于本期营业收入增加
预付款项	65,362	39,296		66.3	主要是由于投资规模扩大，预付工程款和材料款相应增加
其他应收款	15,330	8,576		78.8	主要是由于应收未收款项增加
递延所得税资产	1,419	505		181.0	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	139,887	99,827		40.1	主要是由于用于营运资金的借款增加
应付票据	1,277	2,458		(48.0)	主要是用于经营性支出的银行承兑汇票减少
应付职工薪酬	11,539	5,991		92.6	主要是由于本集团生产经营规模扩大导致员工人数增加，以及应付未付薪酬较上年末增加
应交税费	70,374	119,740		(41.2)	主要是由于应交石油特别收益金和消费税减少
其他应付款	46,649	21,995		112.1	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	5,825	37,871		(84.6)	主要是由于一年内到期的中期票据到期偿还
其他流动负债	32,517	5,408		501.3	主要是由于应付股利增加
长期借款	231,097	112,928		104.6	主要是由于本期根据业务发展需要增加外部借款
其他非流动负债	6,704	4,876		37.5	主要是长期应付款增加
专项储备	13,364	9,107		46.7	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	(3,412)	(4,999)		(31.7)	主要是由于本期人民币对部分外币贬值

项 目	截至9月30日止 9个月期间		变动 (%)	变动主要原因
	2012年	2011年		
财务费用	11,885	7,754	53.3	主要是由于本期有息债务规模扩大以及利率提高
资产减值损失	1,446	8,768	(83.5)	主要是由于本期对炼化装置计提减值准备减少
营业外收入	6,985	2,292	204.8	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
筹资活动产生的现金流量净额	89,222	38,913	129.3	主要是由于本期借款增加

3.2 重大事项进展情况及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 2012 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
二零一二年十月三十日

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	
	2012 年 人民币百万元	2011 年 人民币百万元
营业额	551,608	530,661
经营支出		
采购、服务及其他	(361,060)	(338,112)
员工费用	(26,668)	(23,662)
勘探费用（包括干井费用）	(3,996)	(2,973)
折旧、折耗及摊销	(39,286)	(36,212)
销售、一般性和管理费用	(19,954)	(15,924)
除所得税外的其他税赋	(60,610)	(66,870)
其他支出净值	(707)	(1,975)
经营支出总额	(512,281)	(485,728)
经营利润	39,327	44,933
融资成本		
外汇收益	959	1,088
外汇损失	(431)	(1,684)
利息收入	585	727
利息支出	(4,778)	(2,706)
融资成本净额	(3,665)	(2,575)
应占联营公司及合营公司的利润	1,647	2,296
税前利润	37,309	44,654
所得税费用	(8,066)	(3,954)
本期利润	29,243	40,700
其他综合收益：		
外币折算差额	836	(5,066)
可供出售金融资产公允价值变动损失（税后净额）	(39)	(12)
按照权益法核算的在被投资单位其他综合损失中所享有的份额	(41)	(106)
其他综合收益/（损失）（税后净额）	756	(5,184)
本期综合收益总额	29,999	35,516
本期利润归属于：		
母公司股东	24,930	37,399
非控制性权益	4,313	3,301
	29,243	40,700
本期综合收益总额归属于：		
母公司股东	25,747	32,739
非控制性权益	4,252	2,777
	29,999	35,516
归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利（人民币元）	0.14	0.20

1-2. 合并综合收益表

	截至9月30日止9个月期间	
	2012年 人民币百万元	2011年 人民币百万元
营业额	1,598,269	1,482,908
经营支出		
采购、服务及其他	(1,019,171)	(894,707)
员工费用	(76,280)	(68,716)
勘探费用（包括干井费用）	(17,901)	(21,061)
折旧、折耗及摊销	(113,332)	(102,714)
销售、一般性和管理费用	(53,599)	(49,948)
除所得税外的其他税赋	(189,296)	(200,132)
其他收入/（支出）净值	1,256	(3,239)
经营支出总额	(1,468,323)	(1,340,517)
经营利润	129,946	142,391
融资成本		
外汇收益	2,332	1,902
外汇损失	(1,997)	(3,028)
利息收入	1,577	1,922
利息支出	(13,343)	(8,129)
融资成本净额	(11,431)	(7,333)
应占联营公司及合营公司的利润	6,386	7,847
税前利润	124,901	142,905
所得税费用	(25,829)	(28,508)
本期利润	99,072	114,397
其他综合收益		
外币折算差额	1,934	(5,015)
可供出售金融资产公允价值变动损失（税后净额）	(44)	(7)
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益/（损失）中所享有的份额	90	(111)
其他综合收益/（损失）（税后净额）	1,980	(5,133)
本期综合收益总额	101,052	109,264
本期利润归属于：		
母公司股东	86,956	103,406
非控制性权益	12,116	10,991
	99,072	114,397
本期综合收益总额归属于：		
母公司股东	88,604	99,312
非控制性权益	12,448	9,952
	101,052	109,264
归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利（人民币元）	0.48	0.56

2. 合并财务状况表

	2012年9月30日 人民币百万元	2011年12月31日 人民币百万元
非流动资产		
物业、厂房及机器设备	1,431,778	1,372,007
联营公司及合营公司的投资	77,860	70,739
可供出售金融资产	1,797	1,832
预付经营租赁款	51,879	48,229
无形资产和其他非流动资产	37,516	38,854
递延所得税资产	1,421	505
到期日为一年以上的定期存款	3,741	2,709
非流动资产总额	1,605,992	1,534,875
流动资产		
存货	195,028	182,253
应收账款	72,684	53,822
预付款和其他流动资产	104,404	72,358
应收票据	10,321	12,688
到期日为三个月以上一年以内的定期存款	15,700	418
现金及现金等价物	105,536	61,172
流动资产总额	503,673	382,711
流动负债		
应付账款及应计负债	357,465	302,600
应付所得税款	13,707	18,310
应付其他税款	56,667	101,430
短期借款	145,712	137,698
流动负债总额	573,551	560,038
流动负债净值	(69,878)	(177,327)
总资产减流动负债	1,536,114	1,357,548
权益		
母公司股东权益：		
股本	183,021	183,021
留存收益	585,679	556,717
储备	271,527	263,007
母公司股东权益总额	1,040,227	1,002,745
非控制性权益	96,979	79,801
权益总额	1,137,206	1,082,546
非流动负债		
长期借款	298,844	180,675
资产弃置义务	73,982	68,702
递延所得税负债	19,378	20,749
其他长期负债	6,704	4,876
非流动负债总额	398,908	275,002
权益及非流动负债总额	1,536,114	1,357,548

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	
	2012 年 人民币百万元	2011 年 人民币百万元
经营活动产生的现金流量		
当期利润	99,072	114,397
调整项目：		
所得税费用	25,829	28,508
折旧、折耗及摊销	113,332	102,714
干井费用	10,645	12,412
安全生产费	4,900	3,503
应占联营公司及合营公司利润	(6,386)	(7,847)
坏账准备冲销净额	(24)	(39)
存货跌价损失净额	483	375
可供出售金融资产减值损失	5	-
出售物业、厂房及机器设备的损失	2,618	2,599
出售其他非流动资产的损失	69	4
股息收入	(327)	(200)
利息收入	(1,577)	(1,922)
利息支出	13,343	8,129
营运资金的变动：		
应收账款、预付款和其他流动资产	(35,479)	(37,089)
存货	(13,289)	(41,398)
应付账款和应计负债	(12,532)	70,074
经营活动产生的现金	200,682	254,220
已付所得税款	(32,728)	(38,705)
经营活动产生的现金净额	167,954	215,515

3. 合并现金流量表（续）

	截至9月30日止9个月期间	
	2012年	2011年
	人民币百万元	人民币百万元
投资活动产生的现金流量		
资本性支出	(189,250)	(161,074)
收购联营公司及合营公司	(5,538)	(4,922)
收购可供出售金融资产	(17)	(6)
预付长期经营租赁款项	(6,146)	(5,987)
购买无形资产和其他非流动资产	(3,351)	(2,587)
购买非控制性权益	(118)	(613)
购买附属公司	(46)	(2,794)
出售物业、厂房及机器设备所得款项	176	744
出售其他非流动资产所得款项	41	398
已收利息	1,448	1,864
已收股息	5,627	3,985
（增加）/减少到期日为三个月以上的定期存款	(16,293)	3,271
投资活动使用的现金净额	(213,467)	(167,721)
融资活动产生的现金流量		
偿还短期借款	(238,620)	(203,153)
偿还长期借款	(47,586)	(4,904)
已付利息	(15,146)	(9,085)
支付非控制性权益股息	(4,092)	(2,650)
支付母公司股东股息	(30,129)	(33,597)
新增短期借款	278,386	251,059
新增长期借款	133,418	39,196
非控制性权益资本投入	11,890	1,895
其他长期负债增加	1,101	152
融资活动产生的现金净额	89,222	38,913
外币折算差额	655	(67)
现金及现金等价物增加	44,364	86,640
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	105,536	132,349

4. 分部财务信息

	截至9月30日止9个月期间	
	2012年	2011年
	人民币百万元	人民币百万元
营业额		
勘探与生产		
板块间销售	461,746	450,762
外部营业额	121,309	120,775
	<u>583,055</u>	<u>571,537</u>
炼油与化工		
板块间销售	517,695	486,942
外部营业额	132,396	142,904
	<u>650,091</u>	<u>629,846</u>
销售		
板块间销售	164,241	147,588
外部营业额	1,211,876	1,107,622
	<u>1,376,117</u>	<u>1,255,210</u>
天然气与管道		
板块间销售	15,514	11,796
外部营业额	131,673	110,813
	<u>147,187</u>	<u>122,609</u>
总部及其他		
板块间销售	120	122
外部营业额	1,015	794
	<u>1,135</u>	<u>916</u>
外部营业额总额	<u>1,598,269</u>	<u>1,482,908</u>
经营利润		
勘探与生产	163,293	160,791
炼油与化工	(37,398)	(38,403)
销售	11,792	18,021
天然气与管道	885	13,233
总部及其他	(8,626)	(11,251)
	<u>129,946</u>	<u>142,391</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9月30日	2011年12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
流动资产		
货币资金	124,977	64,299
应收票据	10,321	12,688
应收账款	72,684	53,822
预付款项	65,362	39,296
其他应收款	15,330	8,576
存货	195,028	182,253
其他流动资产	23,712	24,486
流动资产合计	507,414	385,420
非流动资产		
可供出售金融资产	1,753	1,788
长期股权投资	77,424	70,275
固定资产	457,471	456,085
油气资产	642,339	644,605
在建工程	323,105	261,361
工程物资	8,114	9,610
无形资产	51,331	47,600
商誉	7,550	7,282
长期待摊费用	22,758	21,793
递延所得税资产	1,419	505
其他非流动资产	8,926	11,204
非流动资产合计	1,602,190	1,532,108
资产总计	2,109,604	1,917,528

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9月30日	2011年12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
流动负债		
短期借款	139,887	99,827
应付票据	1,277	2,458
应付账款	225,169	232,618
预收款项	40,314	34,130
应付职工薪酬	11,539	5,991
应交税费	70,374	119,740
其他应付款	46,649	21,995
一年内到期的非流动负债	5,825	37,871
其他流动负债	32,517	5,408
流动负债合计	573,551	560,038
非流动负债		
长期借款	231,097	112,928
应付债券	67,747	67,747
预计负债	73,982	68,702
递延所得税负债	19,298	20,671
其他非流动负债	6,704	4,876
非流动负债合计	398,828	274,924
负债合计	972,379	834,962
股东权益		
股本	183,021	183,021
资本公积	115,554	112,878
专项储备	13,364	9,107
盈余公积	151,280	151,280
未分配利润	580,558	551,598
外币报表折算差额	(3,412)	(4,999)
归属于母公司股东权益合计	1,040,365	1,002,885
少数股东权益	96,860	79,681
股东权益合计	1,137,225	1,082,566
负债及股东权益总计	2,109,604	1,917,528

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9月30日 人民币百万元	2011年12月31日 人民币百万元
流动资产		
货币资金	84,577	38,794
应收票据	8,450	9,821
应收账款	6,915	3,297
预付款项	47,098	23,599
其他应收款	38,373	22,322
存货	147,296	143,498
其他流动资产	18,621	17,642
流动资产合计	351,330	258,973
非流动资产		
可供出售金融资产	1,210	439
长期股权投资	243,471	228,742
固定资产	360,636	360,843
油气资产	432,155	438,378
在建工程	235,416	192,066
工程物资	6,103	8,265
无形资产	39,497	36,373
商誉	119	119
长期待摊费用	19,996	19,010
其他非流动资产	744	368
非流动资产合计	1,339,347	1,284,603
资产总计	1,690,677	1,543,576

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9月30日	2011年12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
流动负债		
短期借款	126,845	110,562
应付账款	124,685	129,183
预收款项	26,289	24,033
应付职工薪酬	9,280	4,771
应交税费	48,707	80,308
其他应付款	33,579	15,892
一年内到期的非流动负债	5,124	35,121
其他流动负债	29,110	2,470
流动负债合计	403,619	402,340
非流动负债		
长期借款	207,085	87,140
应付债券	67,500	67,500
预计负债	49,246	45,343
递延所得税负债	3,182	3,935
其他非流动负债	4,195	3,521
非流动负债合计	331,208	207,439
负债合计	734,827	609,779
股东权益		
股本	183,021	183,021
资本公积	128,122	128,019
专项储备	10,220	6,474
盈余公积	140,180	140,180
未分配利润	494,307	476,103
股东权益合计	955,850	933,797
负债及股东权益总计	1,690,677	1,543,576

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	
	2012年 人民币百万元	2011年 人民币百万元
营业收入	551,608	530,661
减：营业成本	(416,711)	(383,190)
营业税金及附加	(58,584)	(64,950)
销售费用	(14,786)	(13,424)
管理费用	(21,270)	(17,394)
财务费用	(3,833)	(2,756)
资产减值损失	9	(4,366)
加：投资收益	1,652	2,372
营业利润	38,085	46,953
加：营业外收入	2,369	808
减：营业外支出	(3,145)	(3,045)
利润总额	37,309	44,716
减：所得税费用	(8,066)	(3,961)
净利润	29,243	40,755
归属于：		
母公司股东	24,930	37,431
少数股东	4,313	3,324
每股收益		
基本每股收益（人民币元）	0.14	0.20
稀释每股收益（人民币元）	0.14	0.20
其他综合收益/（损失）	756	(5,184)
综合收益总额	29,999	35,571
归属于：		
母公司股东	25,747	32,771
少数股东	4,252	2,800

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	
	2012年 人民币百万元	2011年 人民币百万元
营业收入	1,598,269	1,482,908
减：营业成本	(1,183,866)	(1,039,942)
营业税金及附加	(182,903)	(194,320)
销售费用	(41,110)	(37,900)
管理费用	(59,624)	(55,853)
财务费用	(11,885)	(7,754)
资产减值损失	(1,446)	(8,768)
加：投资收益	6,855	8,114
营业利润	124,290	146,485
加：营业外收入	6,985	2,292
减：营业外支出	(6,375)	(5,810)
利润总额	124,900	142,967
减：所得税费用	(25,829)	(28,515)
净利润	99,071	114,452
归属于：		
母公司股东	86,954	103,437
少数股东	12,117	11,015
每股收益		
基本每股收益（人民币元）	0.48	0.57
稀释每股收益（人民币元）	0.48	0.57
其他综合收益/（损失）	1,980	(5,133)
综合收益总额	101,051	109,319
归属于：		
母公司股东	88,602	99,343
少数股东	12,449	9,976

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	
	2012年 人民币百万元	2011年 人民币百万元
营业收入	337,724	336,587
减：营业成本	(255,629)	(249,225)
营业税金及附加	(44,036)	(47,010)
销售费用	(11,162)	(9,955)
管理费用	(15,752)	(12,833)
财务费用	(4,480)	(2,610)
资产减值损失	(1)	(4,339)
加：投资收益	13,850	17,789
营业利润	20,514	28,404
加：营业外收入	2,155	570
减：营业外支出	(2,565)	(2,868)
利润总额	20,104	26,106
减：所得税费用	(169)	5,960
净利润	19,935	32,066
每股收益		
基本每股收益（人民币元）	0.11	0.18
稀释每股收益（人民币元）	0.11	0.18
其他综合收益	(49)	(151)
综合收益总额	19,886	31,915

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	
	2012年 人民币百万元	2011年 人民币百万元
营业收入	982,639	957,903
减：营业成本	(732,133)	(690,419)
营业税金及附加	(135,369)	(141,255)
销售费用	(30,990)	(28,223)
管理费用	(44,994)	(42,934)
财务费用	(12,880)	(7,782)
资产减值损失	(1,225)	(8,534)
加：投资收益	49,712	55,766
营业利润	74,760	94,522
加：营业外收入	6,298	1,705
减：营业外支出	(5,489)	(5,316)
利润总额	75,569	90,911
减：所得税费用	666	(1,157)
净利润	76,235	89,754
每股收益		
基本每股收益（人民币元）	0.42	0.49
稀释每股收益（人民币元）	0.42	0.49
其他综合收益/（损失）	103	(162)
综合收益总额	76,338	89,592

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	
	2012年	2011年
	人民币百万元	人民币百万元
经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,849,556	1,721,896
收到的税费返还	2,077	701
收到其他与经营活动有关的现金	5,446	1,613
经营活动现金流入小计	1,857,079	1,724,210
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,228,218)	(1,102,936)
支付给职工以及为职工支付的现金	(70,735)	(61,752)
支付的各项税费	(344,765)	(295,904)
支付其他与经营活动有关的现金	(45,407)	(48,103)
经营活动现金流出小计	(1,689,125)	(1,508,695)
经营活动产生的现金流量净额	167,954	215,515
投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	362	4,050
取得投资收益收到的现金	7,075	5,849
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	213	782
投资活动现金流入小计	7,650	10,681
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	(198,747)	(169,648)
投资支付的现金	(22,370)	(8,754)
投资活动现金流出小计	(221,117)	(178,402)
投资活动产生的现金流量净额	(213,467)	(167,721)
筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	11,890	1,895
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,890	1,895
取得借款收到的现金	411,804	290,255
收到其他与筹资活动有关的现金	1,264	234
筹资活动现金流入小计	424,958	292,384
偿还债务支付的现金	(286,206)	(208,057)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(49,367)	(45,332)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(4,092)	(2,650)
子公司资本减少	(2)	(9)
支付其他与筹资活动有关的现金	(161)	(73)
筹资活动现金流出小计	(335,736)	(253,471)
筹资活动产生的现金流量净额	89,222	38,913
汇率变动对现金及现金等价物的影响	655	(67)
现金及现金等价物净增加额	44,364	86,640
加：期初现金及现金等价物余额	61,172	45,709
期末现金及现金等价物余额	105,536	132,349

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	
	2012年 人民币百万元	2011年 人民币百万元
经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,142,237	1,119,388
收到的税费返还	2,032	701
收到其他与经营活动有关的现金	16,224	16,466
经营活动现金流入小计	1,160,493	1,136,555
购买商品、接受劳务支付的现金	(735,963)	(748,623)
支付给职工以及为职工支付的现金	(52,912)	(42,566)
支付的各项税费	(227,220)	(196,246)
支付其他与经营活动有关的现金	(63,028)	(18,512)
经营活动现金流出小计	(1,079,123)	(1,005,947)
经营活动产生的现金流量净额	81,370	130,608
投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	6	3,360
取得投资收益收到的现金	49,262	56,222
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	111	545
投资活动现金流入小计	49,379	60,127
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	(136,652)	(124,505)
投资支付的现金	(24,944)	(13,153)
投资活动现金流出小计	(161,596)	(137,658)
投资活动产生的现金流量净额	(112,217)	(77,531)
筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	249,345	181,034
收到其他与筹资活动有关的现金	143	173
筹资活动现金流入小计	249,488	181,207
偿还债务支付的现金	(143,358)	(116,953)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(44,340)	(41,532)
支付其他与筹资活动有关的现金	(160)	(69)
筹资活动现金流出小计	(187,858)	(158,554)
筹资活动产生的现金流量净额	61,630	22,653
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	30,783	75,730
加：期初现金及现金等价物余额	38,794	25,336
期末现金及现金等价物余额	69,577	101,066

董事长 蒋洁敏

副董事长兼总裁 周吉平

财务总监 周明春