



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)

二零一三年第一季度报告

§ 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 本公司董事长兼总裁周吉平先生、董事王国樑先生、财务总监于毅波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	2,297,181	2,168,896	5.9
归属于母公司股东权益	1,100,971	1,064,010	3.5
归属于母公司股东的每股净资产（人民币元）	6.02	5.81	3.5
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	17,093	21,844	(21.7)
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）	0.09	0.12	(21.7)
归属于母公司股东的净利润	36,017	39,153	(8.0)
基本每股收益（人民币元）	0.20	0.21	(8.0)
稀释每股收益（人民币元）	0.20	0.21	(8.0)
净资产收益率（%）	3.3	3.8	(0.5)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	2,297,115	2,168,837	5.9
归属于母公司股东权益	1,101,107	1,064,147	3.5
归属于母公司股东的每股净资产（人民币元）	6.02	5.81	3.5
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		17,093	(21.7)
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）		0.09	(21.7)
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	36,017	36,017	(8.0)
基本每股收益（人民币元）	0.20	0.20	(8.0)
稀释每股收益（人民币元）	0.20	0.20	(8.0)
扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元）	0.20	0.20	(7.3)
加权平均净资产收益率（%）	3.3	3.3	(0.5)个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.4	3.4	(0.5)个百分点

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	(35)
计入当期损益的政府补助	225
应收款项减值准备转回	11
其他营业外收入和支出	(1,111)
小计	(910)
非经常性损益的所得税影响数	217
少数股东损益影响额	19
合计	(674)

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 403.59 亿元；按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币 12,216.30 亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币 12,216.48 亿元，差异为人民币 0.18 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

本报告期末股东总数	股东总数为 1,035,701 名，其中境内 A 股股东 1,027,722 名，境外 H 股股东 7,979 名（包括美国存托证券股东 281 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	A 股
2、香港（中央结算）代理人有限公司	20,829,467,039 ⁽¹⁾	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	40,524,014	A 股
4、广西投资集团有限公司	39,560,045	A 股
5、南方东英资产管理有限公司－南方富时中国 A50ETF	30,345,688	A 股
6、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	25,910,181	A 股
7、上海良能建筑工程有限公司	25,763,816	A 股
8、中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	24,181,903	A 股
9、中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	23,289,046	A 股
10、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	21,969,886	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

二零一三年第一季度，世界经济复苏依然乏力，地缘政治持续动荡，国际原油价格高位波动。中国经济运行总体平稳，国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，增速有所放缓；居民消费价格(CPI)涨幅回落，同比上涨2.4%。受宏观经济影响，成品油市场需求不振，化工市场持续低迷。面对错综复杂的国内外形势，本集团以提高发展质量和效益为中心，强化科学研判，加强战略谋划，突出发展油气主营业务，加快转变发展方式，不断提升管理水平，实现生产经营总体平稳受控运行，经营业绩环比持续提升。

勘探与生产业务继续加大油气勘探开发力度，深入实施储量增长高峰期工程，不断提升开发技术和水平，科学组织油气生产，实现原油产量稳定增长，天然气产量快速增长。二零一三年第一季度，本集团生产原油231.0百万桶，同比增长1.8%，生产可销售天然气7,453亿立方米，同比增长4.8%；油气当量产量355.3百万桶，同比增长2.8%，其中海外油气当量产量35.7百万桶，同比增长14.6%。二零一三年第一季度，受平均原油实现价格同比下降等因素影响，勘探与生产板块实现经营利润人民币569.83亿元，比上年同期人民币603.76亿元降低5.6%。

炼油与化工业务抓住国内成品油定价新机制出台的有利时机，突出市场导向和效益原则，积极推进资源和产品结构优化，合理控制加工负荷，加强生产运行管理，实现装置平稳有效运行。二零一三年第一季度，本集团共加工原油253.5百万桶，同比下降1.4%，生产汽油、柴油和煤油2,275.8万吨，同比下降1.2%。二零一三年第一季度，炼油与化工板块经营亏损人民币47.43亿元，同比减亏人民币60.72亿元。其中炼油业务经营亏损人民币15.60亿元，同比减亏人民币88.42亿元；受化工市场持续低迷影响，化工业务经营亏损人民币31.83亿元，同比增亏人民币27.70亿元。

销售业务积极适应成品油定价新机制特点，加强市场分析，不断提高营销水平，持续优化销售结构，着力提高终端销售能力，销售汽油、柴油和煤油3,744.1万吨，同比增长2.6%，其中国内汽油、柴油和煤油销量同比降低4.3%。二零一三年第一季度，受国内成品油需求不振导致销量减少及毛利下降影响，销售板块实现经营利润人民币21.22亿元，比上年同期人民币60.64亿元降低65.0%。

天然气与管道业务统筹平衡国内外两种资源，积极拓展高效市场，加强产运销储综合平衡，继续保持天然气销量快速增长，重点工程建设按计划有序推进。二零一三年第一季度，天然气与管道板块实现经营利润人民币11.00亿元，受进口天然气数量增加及进销价格倒挂影响，比上年同期人民币19.99亿元降低45.0%，其中，销售进口天然气及液化天然气(LNG)亏损人民币144.5亿元。

二零一三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 (%)
		2013年	2012年	
原油产量	百万桶	231.0	227.0	1.8
可销售天然气产量	十亿立方英尺	745.3	710.9	4.8
油气当量产量	百万桶	355.3	345.5	2.8
原油平均实现价格	美元/桶	103.08	105.48	(2.3)
天然气平均实现价格	美元/千立方英尺	5.07	4.87	4.1
原油加工量	百万桶	253.5	257.1	(1.4)
汽油、煤油、柴油产量	千吨	22,758	23,025	(1.2)
其中：汽油	千吨	7,556	6,869	10.0
煤油	千吨	854	771	10.8
柴油	千吨	14,348	15,385	(6.7)
汽油、煤油、柴油销售量	千吨	37,441	36,500	2.6
其中：汽油	千吨	12,993	11,956	8.7
煤油	千吨	3,231	2,741	17.9
柴油	千吨	21,217	21,803	(2.7)
主要化工产品产量				
乙烯	千吨	1,071	921	16.3
合成树脂	千吨	1,762	1,536	14.7
合成纤维原料及聚合物	千吨	366	475	(22.9)
合成橡胶	千吨	194	157	23.6
尿素	千吨	893	1,192	(25.1)

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	2013年 3月31日	2012年 12月31日	变动 (%)	变动主要原因
货币资金	120,727	49,953	141.7	主要是由于本期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
预付款项	50,823	32,813	54.9	主要是由于本期预付工程款增加
其他应收款	21,068	14,165	48.7	主要是由于应收未收款项增加
短期借款	196,913	143,409	37.3	主要是由于本集团根据生产经营需要增加短期借款
应付票据	929	2,265	(59.0)	主要是由于使用银行票据结算采购货款减少
应付职工薪酬	7,055	4,161	69.6	主要是由于应付未付职工薪酬较上年末增加，以及本集团生产经营规模扩大导致用工量增加
其他应付款	32,652	23,642	38.1	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	16,091	7,838	105.3	主要是本期转入一年内到期的非流动负债的长期借款大于偿还的一年内到期的非流动负债

项 目	截至 3 月 31 日止 3 个月期间		变动 (%)	变动主要原因
	2013 年	2012 年		
财务费用	6,296	3,585	75.6	主要是由于本期根据生产经营需要扩大有息债务规模
营业外支出	1,308	967	35.3	主要是由于本期停工损失增加
筹资活动产生的 现金流量净额	119,768	89,902	33.2	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
周吉平
董事长兼总裁
中国 北京
二零一三年四月二十五日

于本公告日期，本公司董事会由周吉平先生担任董事长及执行董事，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	
	2013 年 人民币百万元	2012 年 人民币百万元
营业额	540,263	525,647
经营支出		
采购、服务及其他	(334,668)	(321,519)
员工费用	(28,609)	(25,138)
勘探费用（包括干井费用）	(5,680)	(5,710)
折旧、折耗及摊销	(39,622)	(38,941)
销售、一般性和管理费用	(15,558)	(15,560)
除所得税外的其他税赋	(64,641)	(65,538)
其他收入净值	1,594	1,609
经营支出总额	(487,184)	(470,797)
经营利润	53,079	54,850
融资成本		
外汇收益	595	479
外汇损失	(1,315)	(435)
利息收入	313	455
利息支出	(5,719)	(3,952)
融资成本净额	(6,126)	(3,453)
应占联营公司及合营公司的利润	2,715	2,680
税前利润	49,668	54,077
所得税费用	(9,309)	(10,271)
本期利润	40,359	43,806
可重分类至收益或损失的其他综合收益		
外币折算差额	(280)	522
可供出售金融资产公允价值变动损失（税后净额）	(6)	(18)
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	(13)	3
其他综合（损失）/收益（税后净额）	(299)	507
本期综合收益总额	40,060	44,313
本期利润归属于：		
母公司股东	36,017	39,153
非控制性权益	4,342	4,653
	40,359	43,806
本期综合收益总额归属于：		
母公司股东	35,738	39,822
非控制性权益	4,322	4,491
	40,060	44,313
归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利（人民币元）	0.20	0.21

2. 合并财务状况表

	2013年3月31日 人民币百万元	2012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	1,562,302	1,569,888
联营公司及合营公司的投资	83,118	80,042
可供出售金融资产	1,822	1,800
预付经营租赁款	56,777	56,162
无形资产和其他非流动资产	39,687	41,521
递延所得税资产	1,561	1,443
到期日为一年以上的定期存款	5,337	3,708
非流动资产总额	1,750,604	1,754,564
流动资产		
存货	241,732	214,117
应收账款	75,344	64,450
预付款和其他流动资产	102,832	79,539
应收票据	11,279	9,981
到期日为三个月以上一年以内的定期存款	1,934	2,850
现金及现金等价物	113,456	43,395
流动资产总额	546,577	414,332
流动负债		
应付账款及应计负债	322,529	351,456
应付所得税款	6,401	12,708
应付其他税款	54,587	59,337
短期借款	213,004	151,247
流动负债总额	596,521	574,748
流动负债净值	(49,944)	(160,416)
总资产减流动负债	1,700,660	1,594,148
权益		
母公司股东权益		
股本	183,021	183,021
留存收益	639,828	603,808
储备	278,122	277,181
母公司股东权益总额	1,100,971	1,064,010
非控制性权益	120,659	116,738
权益总额	1,221,630	1,180,748
非流动负债		
长期借款	357,010	293,774
资产弃置义务	85,268	83,928
递延所得税负债	22,571	22,286
其他长期负债	14,181	13,412
非流动负债总额	479,030	413,400
权益及非流动负债总额	1,700,660	1,594,148

董事长兼总裁 周吉平

董事 王国樑

财务总监 于毅波

3. 合并现金流量表

	截至 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2013 年	2012 年
	人民币百万元	人民币百万元
经营活动产生的现金流量		
本期利润	40,359	43,806
调整项目：		
所得税费用	9,309	10,271
折旧、折耗及摊销	39,622	38,941
干井费用	3,219	3,614
安全生产费	1,502	1,466
应占联营公司及合营公司利润	(2,715)	(2,680)
坏账准备冲销净额	(11)	(3)
存货跌价损失净额	-	(1)
出售物业、厂房及机器设备的损失/(收益)	35	(20)
出售无形资产及其他非流动资产的收益	-	(1)
出售对联营公司及合营公司投资的损失	-	2
处置附属公司收益	-	(2)
股息收入	(1)	(6)
利息收入	(313)	(455)
利息支出	5,719	3,952
营运资金的变动：		
应收账款、预付款和其他流动资产	(27,443)	(29,611)
存货	(27,615)	(31,413)
应付账款和应计负债	(9,089)	(2,891)
经营活动产生的现金	32,578	34,969
已付所得税款	(15,485)	(13,125)
经营活动产生的现金净额	17,093	21,844

3. 合并现金流量表（续）

	截至 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2013 年	2012 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	(65,617)	(70,990)
收购联营公司及合营公司	(439)	(2,023)
预付长期经营租赁款项	(1,292)	(1,160)
购买无形资产和其他非流动资产	(514)	(443)
购买非控制性权益	(6)	(75)
购买附属公司	-	(4)
出售物业、厂房及机器设备所得款项	69	104
处置附属公司	-	(10)
出售联营公司及合营公司所得款项	6	-
出售无形资产及其他非流动资产所得款项	-	18
已收利息	384	535
已收股息	816	835
增加到到期日为三个月以上的定期存款	(712)	(33)
投资活动使用的现金净额	(67,305)	(73,246)
融资活动产生的现金流量		
偿还短期借款	(99,043)	(57,955)
偿还长期借款	(6,355)	(37,638)
已付利息	(4,873)	(4,492)
支付非控制性权益股息	(1,292)	(204)
新增短期借款	153,025	119,329
新增长期借款	77,914	70,263
非控制性权益资本投入	391	550
其他长期负债增加	1	49
融资活动产生的现金净额	119,768	89,902
外币折算差额	505	(431)
现金及现金等价物增加	70,061	38,069
现金及现金等价物期初余额	43,395	61,172
现金及现金等价物期末余额	113,456	99,241

4. 分部财务信息

	截至 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2013 年	2012 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	161,152	158,060
外部营业额	40,857	39,234
	<u>202,009</u>	<u>197,294</u>
炼油与化工		
板块间销售	177,236	180,667
外部营业额	49,582	48,501
	<u>226,818</u>	<u>229,168</u>
销售		
板块间销售	65,214	55,296
外部营业额	396,261	389,547
	<u>461,475</u>	<u>444,843</u>
天然气与管道		
板块间销售	5,682	5,515
外部营业额	53,334	48,061
	<u>59,016</u>	<u>53,576</u>
总部及其他		
板块间销售	41	23
外部营业额	229	304
	<u>270</u>	<u>327</u>
外部营业额总额	<u>540,263</u>	<u>525,647</u>
经营利润		
勘探与生产	56,983	60,376
炼油与化工	(4,743)	(10,815)
销售	2,122	6,064
天然气与管道	1,100	1,999
总部及其他	(2,383)	(2,774)
	<u>53,079</u>	<u>54,850</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	2013年	2012年
	3月31日	12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
流动资产		
货币资金	120,727	49,953
应收票据	11,279	9,981
应收账款	75,344	64,450
预付款项	50,823	32,813
其他应收款	21,068	14,165
存货	241,732	214,117
其他流动资产	30,942	32,561
流动资产合计	551,915	418,040
非流动资产		
可供出售金融资产	1,778	1,756
长期股权投资	82,700	79,615
固定资产	536,042	545,479
油气资产	719,463	733,583
在建工程	299,016	283,059
工程物资	7,213	7,486
无形资产	56,424	56,426
商誉	7,500	7,582
长期待摊费用	24,465	24,351
递延所得税资产	1,552	1,443
其他非流动资产	9,047	10,017
非流动资产合计	1,745,200	1,750,797
资产总计	2,297,115	2,168,837

董事长兼总裁 周吉平

董事 王国樑

财务总监 于毅波

1. 合并资产负债表（续）

负债及股东权益	2013年	2012年
	3月31日	12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
流动负债		
短期借款	196,913	143,409
应付票据	929	2,265
应付账款	238,986	278,427
预收款项	38,042	38,131
应付职工薪酬	7,055	4,161
应交税费	60,988	72,045
其他应付款	32,652	23,642
一年内到期的非流动负债	16,091	7,838
其他流动负债	4,867	4,830
流动负债合计	596,523	574,748
非流动负债		
长期借款	250,777	207,540
应付债券	106,233	86,234
预计负债	85,268	83,928
递延所得税负债	22,485	22,209
其他非流动负债	14,181	13,412
非流动负债合计	478,944	413,323
负债合计	1,075,467	988,071
股东权益		
股本	183,021	183,021
资本公积	115,866	115,878
专项储备	11,266	10,054
盈余公积	161,623	161,623
未分配利润	634,706	598,686
外币报表折算差额	(5,375)	(5,115)
归属于母公司股东权益合计	1,101,107	1,064,147
少数股东权益	120,541	116,619
股东权益合计	1,221,648	1,180,766
负债及股东权益总计	2,297,115	2,168,837

董事长兼总裁 周吉平

董事 王国樑

财务总监 于毅波

2. 资产负债表

资产	2013年	2012年
	3月31日	12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
流动资产		
货币资金	82,958	11,574
应收票据	9,162	7,329
应收账款	7,606	4,198
预付款项	37,570	22,224
其他应收款	45,427	48,324
存货	188,626	166,074
其他流动资产	23,399	23,959
流动资产合计	394,748	283,682
非流动资产		
可供出售金融资产	1,235	1,253
长期股权投资	266,959	265,939
固定资产	430,683	438,504
油气资产	484,393	492,322
在建工程	193,500	185,884
工程物资	5,354	5,866
无形资产	44,097	44,159
商誉	119	119
长期待摊费用	21,554	21,464
其他非流动资产	1,577	1,442
非流动资产合计	1,449,471	1,456,952
资产总计	1,844,219	1,740,634

董事长兼总裁 周吉平

董事 王国樑

财务总监 于毅波

2. 资产负债表（续）

负债及股东权益	2013年	2012年
	3月31日	12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
流动负债		
短期借款	209,689	181,974
应付账款	125,603	155,420
预收款项	24,611	27,099
应付职工薪酬	5,554	3,024
应交税费	39,582	46,380
其他应付款	24,768	17,397
一年内到期的非流动负债	12,626	6,626
其他流动负债	2,408	1,904
流动负债合计	444,841	439,824
非流动负债		
长期借款	214,517	170,536
应付债券	106,000	86,000
预计负债	56,643	55,676
递延所得税负债	4,552	4,417
其他非流动负债	4,165	4,151
非流动负债合计	385,877	320,780
负债合计	830,718	760,604
股东权益		
股本	183,021	183,021
资本公积	128,102	128,136
专项储备	8,083	7,080
盈余公积	150,523	150,523
未分配利润	543,772	511,270
股东权益合计	1,013,501	980,030
负债及股东权益总计	1,844,219	1,740,634

董事长兼总裁 周吉平

董事 王国樑

财务总监 于毅波

3. 合并利润表

项目	截至 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2013 年 人民币百万元	2012 年 人民币百万元
营业收入	540,263	525,647
减：营业成本	(392,949)	(377,041)
营业税金及附加	(62,368)	(63,478)
销售费用	(13,666)	(13,144)
管理费用	(19,466)	(18,525)
财务费用	(6,296)	(3,585)
资产减值损失	11	4
加：投资收益	2,736	2,948
营业利润	48,265	52,826
加：营业外收入	2,711	2,218
减：营业外支出	(1,308)	(967)
利润总额	49,668	54,077
减：所得税费用	(9,309)	(10,271)
净利润	40,359	43,806
归属于：		
母公司股东	36,017	39,153
少数股东	4,342	4,653
每股收益		
基本每股收益（人民币元）	0.20	0.21
稀释每股收益（人民币元）	0.20	0.21
其他综合（损失）/收益	(299)	507
综合收益总额	40,060	44,313
归属于：		
母公司股东	35,738	39,822
少数股东	4,322	4,491

董事长兼总裁 周吉平

董事 王国樑

财务总监 于毅波

4. 利润表

项目	截至 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2013 年 人民币百万元	2012 年 人民币百万元
营业收入	321,032	327,297
减：营业成本	(231,029)	(239,598)
营业税金及附加	(45,710)	(47,114)
销售费用	(9,959)	(9,955)
管理费用	(14,532)	(14,195)
财务费用	(5,947)	(4,000)
资产减值损失	3	(35)
加：投资收益	17,447	16,161
营业利润	31,305	28,561
加：营业外收入	2,588	2,126
减：营业外支出	(1,216)	(833)
利润总额	32,677	29,854
减：所得税费用	(177)	230
净利润	32,500	30,084
每股收益		
基本每股收益（人民币元）	0.18	0.16
稀释每股收益（人民币元）	0.18	0.16
其他综合损失	(9)	(1)
综合收益总额	32,491	30,083

董事长兼总裁 周吉平

董事 王国樑

财务总监 于毅波

5. 合并现金流量表

项目	截至 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2013 年 人民币百万元	2012 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	617,368	588,045
收到的税费返还	203	282
收到其他与经营活动有关的现金	382	2,077
经营活动现金流入小计	617,953	590,404
购买商品、接受劳务支付的现金	(457,177)	(407,259)
支付给职工以及为职工支付的现金	(25,715)	(22,777)
支付的各项税费	(97,917)	(128,783)
支付其他与经营活动有关的现金	(20,051)	(9,741)
经营活动现金流出小计	(600,860)	(568,560)
经营活动产生的现金流量净额	17,093	21,844
投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	922	37
取得投资收益所收到的现金	1,200	1,370
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	69	122
投资活动现金流入小计	2,191	1,529
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	(67,423)	(72,593)
投资支付的现金	(2,073)	(2,182)
投资活动现金流出小计	(69,496)	(74,775)
投资活动产生的现金流量净额	(67,305)	(73,246)
筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	391	550
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	391	550
取得借款收到的现金	230,939	189,592
收到其他与筹资活动有关的现金	1	51
筹资活动现金流入小计	231,331	190,193
偿还债务支付的现金	(105,398)	(95,593)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(6,165)	(4,696)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(1,292)	(204)
支付其他与筹资活动有关的现金	-	(2)
筹资活动现金流出小计	(111,563)	(100,291)
筹资活动产生的现金流量净额	119,768	89,902
汇率变动对现金及现金等价物的影响	505	(431)
现金及现金等价物净增加额	70,061	38,069
加：期初现金及现金等价物余额	43,395	61,172
期末现金及现金等价物余额	113,456	99,241

董事长兼总裁 周吉平

董事 王国樑

财务总监 于毅波

6. 现金流量表

项目	截至3月31日止3个月期间	
	2013年 人民币百万元	2012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	366,261	373,382
收到的税费返还	203	282
收到其他与经营活动有关的现金	1,199	324
经营活动现金流入小计	367,663	373,988
购买商品、接受劳务支付的现金	(262,393)	(255,946)
支付给职工以及为职工支付的现金	(17,443)	(15,645)
支付的各项税费	(72,498)	(96,558)
支付其他与经营活动有关的现金	(6,786)	(14,114)
经营活动现金流出小计	(359,120)	(382,263)
经营活动产生的现金流量净额	8,543	(8,275)
投资活动产生的现金流量		
取得投资收益所收到的现金	18,539	15,848
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	69	95
投资活动现金流入小计	18,608	15,943
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	(46,903)	(47,916)
投资支付的现金	(483)	(5,906)
投资活动现金流出小计	(47,386)	(53,822)
投资活动产生的现金流量净额	(28,778)	(37,879)
筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	163,258	141,217
收到其他与筹资活动有关的现金	2	50
筹资活动现金流入小计	163,260	141,267
偿还债务支付的现金	(65,442)	(54,069)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(6,187)	(4,158)
支付其他与筹资活动有关的现金	(12)	(2)
筹资活动现金流出小计	(71,641)	(58,229)
筹资活动产生的现金流量净额	91,619	83,038
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	71,384	36,884
加：期初现金及现金等价物余额	11,574	38,794
期末现金及现金等价物余额	82,958	75,678

董事长兼总裁 周吉平

董事 王国樑

财务总监 于毅波