



# 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)

## 二零一四年第一季度报告

### § 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内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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的真实、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 本公司董事长周吉平先生、董事兼总裁汪东进先生、财务总监于毅波先生保证本季度报告中财务报告的真实、准确、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	2,382,476	2,342,110	1.7
归属于母公司股东权益	1,167,352	1,132,735	3.1
项 目	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	20,561	20.3	
项 目	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
营业额	528,947	(2.1)	
归属于母公司股东的净利润	34,248	(4.9)	
净资产收益率(%)	2.9	(0.4个百分点)	
基本每股收益(人民币元)	0.19	(4.9)	
稀释每股收益(人民币元)	0.19	(4.9)	

#### 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	2,382,366	2,342,004	1.7
归属于母公司股东权益	1,167,464	1,132,850	3.1
项 目	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	20,561	20.3	
项 目	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	528,947	(2.1)	
归属于母公司股东的净利润	34,248	(4.9)	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,758	(5.3)	
加权平均净资产收益率(%)	3.0	(0.3个百分点)	
基本每股收益(人民币元)	0.19	(4.9)	
稀释每股收益(人民币元)	0.19	(4.9)	

单位：人民币百万元

非经常性损益项目	年初至报告期期末 收入/（支出）
非流动资产处置损益	4
计入当期损益的政府补助	298
处置可供出售金融资产净损益	(4)
应收款项减值准备转回	13
其他营业外收入和支出	(967)
小计	(656)
非经常性损益的所得税影响数	154
少数股东损益影响额	(8)
合计	(510)

### 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本期净利润为人民币 372.71 亿元，按中国企业会计准则计算的本期净利润为人民币 372.70 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 13,062.41 亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币 13,062.11 亿元，差异为人民币 0.30 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股东持股情况

<b>本报告期末股东总数</b>	股东总数为 969,841 名，其中境内 A 股股东 961,932 名，境外 H 股股东 7,909 名（包括美国存托证券股东 259 名）	
<b>前十名股东持股情况<sup>(1)</sup></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 <sup>(2)</sup>	158,033,693,528	A 股
2、香港(中央结算)代理人有限公司	20,828,935,156	H 股
3、全国社保基金理事会	400,000,000	A 股
4、中国证券金融股份有限公司	259,521,422	A 股
5、广西投资集团有限公司	39,560,045	A 股
6、南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	39,214,215	A 股
7、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	37,381,256	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	34,910,431	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	16,654,476	A 股
10、中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	12,558,100	A 股

注：（1）于本报告期末，本公司前十名股东与前十名无限售条件股东一致。

（2）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

二零一四年第一季度，世界经济温和复苏，地缘政治持续动荡；中国经济运行总体平稳，增速有所放缓，国内生产总值(GDP)比上年同期增长7.4%。面对错综复杂的国内外形势，本集团坚持有质量、有效益、可持续发展方针，实现生产经营稳定向好，经营业绩符合预期。

勘探与生产业务继续实施储量增长高峰期工程，科学组织油气生产，实现油气产量稳定增长。二零一四年第一季度，本集团生产原油231.7百万桶，比上年同期增长0.3%；生产可销售天然气7,897亿立方英尺，比上年同期增长6.0%；实现油气当量产量363.4百万桶，比上年同期增长2.3%。二零一四年第一季度，受平均原油实现价格下降、成本费用上升以及部分海外资源国油气合作政策调整等因素影响，勘探与生产板块实现经营利润人民币527.10亿元，比上年同期人民币569.83亿元下降7.5%。

炼油与化工业务坚持市场导向和效益原则，积极优化产品结构，努力减亏增效；加强生产运行管理，实现装置平稳有效运行。二零一四年第一季度，本集团共加工原油254.4百万桶，比上年同期增长0.4%，生产汽油、柴油和煤油2,343.3万吨，比上年同期增长3.0%。二零一四年第一季度，炼油与化工板块经营亏损人民币22.17亿元，比上年同期减亏人民币25.26亿元。其中炼油业务实现经营利润人民币19.59亿元，比上年同期增利人民币35.19亿元；受化工市场低迷影响，化工业务经营亏损人民币41.76亿元，比上年同期增亏人民币9.93亿元。

销售业务针对国内成品油需求疲软、价格波动下行的挑战，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3,415.5万吨。二零一四年第一季度，销售板块实现经营利润人民币33.24亿元，比上年同期人民币21.22亿元增长56.6%。

天然气与管道业务统筹自产气、进口气和煤制气等多种资源，继续加强需求侧管理，有序推进新建管道和高效市场开发，有效保障销售效益。二零一四年第一季度，天然气与管道板块实现经营利润人民币13.92亿元，比上年同期人民币11.00亿元增长26.5%，其中，销售进口天然气及液化天然气(LNG)净亏损人民币121.05亿元，比上年同期减亏人民币23.45亿元。

二零一四年第一季度，本集团原油平均实现价格为100.06美元/桶（其中国内实现价格为101.16美元/桶），比上年同期下降2.9%；本集团天然气平均实现价格为6.29美元/千立方英尺（其中国内实现价格为6.31美元/千立方英尺），比上年同期增长24.1%，主要由于销售结构变化、汇率波动以及新的天然气价格调整方案的综合影响。

二零一四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 (%)
		2014年	2013年	
原油产量	百万桶	231.7	231.0	0.3
其中：国内	百万桶	202.4	202.1	0.1
海外	百万桶	29.3	28.9	1.5
可销售天然气产量	十亿立方英尺	789.7	745.3	6.0
其中：国内	十亿立方英尺	757.4	704.5	7.5
海外	十亿立方英尺	32.3	40.8	(20.8)
油气当量产量	百万桶	363.4	355.3	2.3
其中：国内	百万桶	328.7	319.6	2.8
海外	百万桶	34.7	35.7	(2.8)
原油平均实现价格	美元/桶	100.06	103.08	(2.9)
天然气平均实现价格	美元/千立方英尺	6.29	5.07	24.1
原油加工量	百万桶	254.4	253.5	0.4
汽油、煤油、柴油产量	千吨	23,433	22,758	3.0
其中：汽油	千吨	8,090	7,556	7.1
煤油	千吨	1,026	854	20.1
柴油	千吨	14,317	14,348	(0.2)
汽油、煤油、柴油销售量	千吨	34,155	37,441	(8.8)
其中：汽油	千吨	13,182	12,993	1.5
煤油	千吨	3,026	3,231	(6.3)
柴油	千吨	17,947	21,217	(15.4)
主要化工产品产量				
乙烯	千吨	1,171	1,071	9.3
合成树脂	千吨	1,864	1,762	5.8
合成纤维原料及聚合物	千吨	307	366	(16.1)
合成橡胶	千吨	173	194	(10.8)
尿素	千吨	600	893	(32.8)

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	2014年 3月31日	2013年 12月31日	变动 (%)	变动主要原因
预付款项	25,584	11,445	123.5	主要是由于本期预付货款增加
其他应收款	29,867	17,802	67.8	主要是由于应收未收款项增加
应付票据	42	832	(95.0)	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	7,704	4,836	59.3	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	39,416	27,025	45.9	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

项目	截至3月31日止 3个月期间		变动 (%)	变动主要原因
	2014年	2013年		
资产减值损失	4	11	(63.6)	主要是由于本期冲回应收账款坏账准备较上年同期有所减少
归属于少数股东的净利润	3,022	4,342	(30.4)	主要是由于受国际原油价格下降以及部分海外资源国货币贬值造成的汇兑损失增加共同影响，海外附属公司净利润下降
筹资活动产生的现金流量净额	50,052	119,768	(58.2)	主要是由于本期新增借款比上年同期减少，偿还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

就本公司之前披露的境外个人股东以个别前任董事和高级管理人员接受中国有关部门调查为由，向美国纽约州南区联邦地区法院对本公司及相关人员提起集团诉讼事宜，截至本报告期末，本公司已经收到该等诉讼的送达通知。详细情况请参见本公司于2013年9月6日、2013年11月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》披露的诉讼公告（编号分别为临2013-025、临2013-031）。2014年4月4日，美国纽约州南区联邦地区法院作出合并相关诉讼并指定首席原告及首席律师的命令。原告在此后有60天的时间提交经修订的诉状。本公司的正常营业并未受到影响。本公司将尽最大努力积极抗辩以维护本公司的合法权益。

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 2013 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  
中国 北京  
二零一四年四月二十四日

于本公告日，本公司董事会由周吉平先生担任董事长，由廖永远先生及汪东进先生担任执行董事，由李新华先生、王国樑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. 合并综合收益表

	截至 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2014 年 人民币百万元	2013 年 人民币百万元
营业额	528,947	540,263
经营支出		
采购、服务及其他	(325,789)	(334,668)
员工费用	(29,501)	(28,609)
勘探费用（包括干井费用）	(5,712)	(5,680)
折旧、折耗及摊销	(41,936)	(39,622)
销售、一般性和管理费用	(16,567)	(15,558)
除所得税外的其他税赋	(58,955)	(64,641)
其他收入净值	1,676	1,594
经营支出总额	(476,784)	(487,184)
经营利润	52,163	53,079
融资成本		
外汇收益	1,092	595
外汇损失	(3,690)	(1,315)
利息收入	599	313
利息支出	(5,899)	(5,719)
融资成本净额	(7,898)	(6,126)
应占联营公司及合营公司的利润	2,970	2,715
税前利润	47,235	49,668
所得税费用	(9,964)	(9,309)
本期利润	37,271	40,359
可重分类至收益或损失的其他综合收益		
外币折算差额	(2,251)	(280)
可供出售金融资产公允价值变动损失（税后净额）	(19)	(6)
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	(14)	(13)
其他综合损失（税后净额）	(2,284)	(299)
本期综合收益总额	34,987	40,060
本期利润归属于：		
母公司股东	34,248	36,017
非控制性权益	3,023	4,342
	37,271	40,359
本期综合收益总额归属于：		
母公司股东	32,979	35,738
非控制性权益	2,008	4,322
	34,987	40,060
归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利（人民币元）	0.19	0.20



## 2. 合并财务状况表

	2014年3月31日	2013年12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
<b>非流动资产</b>		
物业、厂房及机器设备	1,629,198	1,648,823
联营公司及合营公司的投资	120,632	116,700
可供出售金融资产	1,934	1,641
预付经营租赁款	62,074	62,449
无形资产和其他非流动资产	68,439	67,270
递延所得税资产	12,202	11,226
到期日为一年以上的定期存款	3,077	3,048
<b>非流动资产总额</b>	<b>1,897,556</b>	<b>1,911,157</b>
<b>流动资产</b>		
存货	248,170	227,017
应收账款	78,029	64,027
预付款和其他流动资产	91,252	68,299
应收票据	14,628	14,360
到期日为三个月以上一年以内的定期存款	390	5,843
现金及现金等价物	52,451	51,407
<b>流动资产总额</b>	<b>484,920</b>	<b>430,953</b>
<b>流动负债</b>		
应付账款及应计负债	340,889	383,004
应付所得税款	13,257	16,013
应付其他税款	46,965	53,705
短期借款	218,187	192,767
<b>流动负债总额</b>	<b>619,298</b>	<b>645,489</b>
<b>流动负债净值</b>	<b>(134,378)</b>	<b>(214,536)</b>
<b>总资产减流动负债</b>	<b>1,763,178</b>	<b>1,696,621</b>
<b>权益</b>		
<b>母公司股东权益</b>		
股本	183,021	183,021
留存收益	703,567	669,300
储备	280,764	280,414
<b>母公司股东权益总额</b>	<b>1,167,352</b>	<b>1,132,735</b>
<b>非控制性权益</b>	<b>138,889</b>	<b>137,200</b>
<b>权益总额</b>	<b>1,306,241</b>	<b>1,269,935</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	333,807	302,862
资产弃置义务	95,892	94,531
递延所得税负债	13,463	15,166
其他长期负债	13,775	14,127
<b>非流动负债总额</b>	<b>456,937</b>	<b>426,686</b>
<b>权益及非流动负债总额</b>	<b>1,763,178</b>	<b>1,696,621</b>

董事长 周吉平

董事兼总裁 汪东进

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	
	2014 年	2013 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>本期利润</b>	37,271	40,359
调整项目：		
所得税费用	9,964	9,309
折旧、折耗及摊销	41,936	39,622
干井费用	2,849	3,219
安全生产费	1,874	1,502
应占联营公司及合营公司利润	(2,970)	(2,715)
坏账准备冲销净额	(13)	(11)
存货跌价损失净额	9	-
出售物业、厂房及机器设备的损失	5	35
出售其他长期资产的收益	(8)	-
股息收入	-	(1)
利息收入	(599)	(313)
利息支出	5,899	5,719
营运资金的变动：		
应收账款、预付款和其他流动资产	(28,308)	(27,443)
存货	(21,182)	(27,615)
应付账款和应计负债	(10,966)	(9,089)
<b>经营活动产生的现金</b>	<b>35,761</b>	<b>32,578</b>
已付所得税款	(15,200)	(15,485)
<b>经营活动产生的现金净额</b>	<b>20,561</b>	<b>17,093</b>

### 3. 合并现金流量表（续）

	截至 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2014 年	2013 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	(74,778)	(65,617)
收购联营公司及合营公司	(1,085)	(439)
收购可供出售金融资产	(310)	-
预付长期经营租赁款项	(556)	(1,292)
购买无形资产和其他非流动资产	(717)	(514)
购买非控制性权益	-	(6)
出售物业、厂房及机器设备所得款项	108	69
出售其他长期资产所得款项	11	-
出售联营公司及合营公司所得款项	-	6
已收利息	262	384
已收股息	910	816
增加到到期日为三个月以上的定期存款	5,463	(712)
<b>投资活动使用的现金净额</b>	<b>(70,692)</b>	<b>(67,305)</b>
<b>融资活动产生的现金流量</b>		
偿还短期借款	(92,940)	(99,043)
偿还长期借款	(44,992)	(6,355)
已付利息	(5,776)	(4,873)
支付非控制性权益股息	(16)	(1,292)
新增短期借款	121,022	153,025
新增长期借款	72,018	77,914
非控制性权益资本投入	709	391
其他长期负债增加	27	1
<b>融资活动产生的现金净额</b>	<b>50,052</b>	<b>119,768</b>
<b>外币折算差额</b>	<b>1,123</b>	<b>505</b>
现金及现金等价物增加	1,044	70,061
现金及现金等价物期初余额	51,407	43,395
现金及现金等价物期末余额	52,451	113,456

#### 4. 分部财务信息

	截至 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2014 年	2013 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	161,042	161,152
外部营业额	41,583	40,857
	<u>202,625</u>	<u>202,009</u>
炼油与化工		
板块间销售	166,620	177,236
外部营业额	40,385	49,582
	<u>207,005</u>	<u>226,818</u>
销售		
板块间销售	67,727	65,214
外部营业额	380,562	396,261
	<u>448,289</u>	<u>461,475</u>
天然气与管道		
板块间销售	5,510	5,682
外部营业额	66,056	53,334
	<u>71,566</u>	<u>59,016</u>
总部及其他		
板块间销售	63	41
外部营业额	361	229
	<u>424</u>	<u>270</u>
<b>外部营业额总额</b>	<u>528,947</u>	<u>540,263</u>
<b>经营利润/（亏损）</b>		
勘探与生产	52,710	56,983
炼油与化工	(2,217)	(4,743)
销售	3,324	2,122
天然气与管道	1,392	1,100
总部及其他	(3,046)	(2,383)
	<u>52,163</u>	<u>53,079</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	2014年	2013年
	3月31日	12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
<b>流动资产</b>		
货币资金	52,841	57,250
应收票据	14,628	14,360
应收账款	78,029	64,027
预付款项	25,584	11,445
其他应收款	29,867	17,802
存货	248,170	227,017
其他流动资产	35,801	39,052
<b>流动资产合计</b>	<b>484,920</b>	<b>430,953</b>
<b>非流动资产</b>		
可供出售金融资产	1,896	1,603
长期股权投资	120,229	116,289
固定资产	578,759	559,346
油气资产	785,772	801,083
在建工程	258,806	282,325
工程物资	5,552	5,762
无形资产	62,098	62,592
商誉	7,284	7,225
长期待摊费用	25,760	26,424
递延所得税资产	12,202	11,226
其他非流动资产	39,088	37,176
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,897,446</b>	<b>1,911,051</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,382,366</b>	<b>2,342,004</b>

董事长 周吉平

董事兼总裁 汪东进

财务总监 于毅波

## 1. 合并资产负债表（续）

负债及股东权益	2014年	2013年
	3月31日	12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
<b>流动负债</b>		
短期借款	139,811	110,894
应付票据	42	832
应付账款	243,092	298,075
预收款项	44,993	46,804
应付职工薪酬	7,704	4,836
应交税费	60,222	69,718
其他应付款	39,416	27,025
一年内到期的非流动负债	78,376	81,873
其他流动负债	5,642	5,432
<b>流动负债合计</b>	<b>619,298</b>	<b>645,489</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	242,676	211,708
应付债券	91,131	91,154
预计负债	95,892	94,531
递延所得税负债	13,383	15,087
其他非流动负债	13,775	14,127
<b>非流动负债合计</b>	<b>456,857</b>	<b>426,607</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,076,155</b>	<b>1,072,096</b>
<b>股东权益</b>		
股本	183,021	183,021
资本公积	115,738	115,676
专项储备	10,437	8,922
盈余公积	175,051	175,051
未分配利润	698,402	664,136
外币报表折算差额	(15,185)	(13,956)
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>1,167,464</b>	<b>1,132,850</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>138,747</b>	<b>137,058</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>1,306,211</b>	<b>1,269,908</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>2,382,366</b>	<b>2,342,004</b>

董事长 周吉平

董事兼总裁 汪东进

财务总监 于毅波

## 2. 资产负债表

资产	2014年	2013年
	3月31日	12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
<b>流动资产</b>		
货币资金	26,910	27,484
应收票据	11,337	10,973
应收账款	17,706	4,694
预付款项	13,888	4,397
其他应收款	63,797	55,676
存货	185,942	173,290
其他流动资产	24,905	27,724
<b>流动资产合计</b>	<b>344,485</b>	<b>304,238</b>
<b>非流动资产</b>		
可供出售金融资产	1,234	1,271
长期股权投资	322,976	320,849
固定资产	412,992	422,676
油气资产	527,351	535,733
在建工程	156,683	154,378
工程物资	4,215	4,218
无形资产	48,633	49,131
商誉	119	119
长期待摊费用	22,323	22,966
递延所得税资产	10,465	9,163
其他非流动资产	19,830	18,908
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,526,821</b>	<b>1,539,412</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,871,306</b>	<b>1,843,650</b>

董事长 周吉平

董事兼总裁 汪东进

财务总监 于毅波

## 2. 资产负债表（续）

负债及股东权益	2014年	2013年
	3月31日	12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
<b>流动负债</b>		
短期借款	139,961	126,463
应付票据	-	8
应付账款	122,678	170,431
预收款项	29,823	29,748
应付职工薪酬	5,854	3,403
应交税费	41,972	46,311
其他应付款	31,278	20,793
一年内到期的非流动负债	55,089	55,089
其他流动负债	2,091	2,628
<b>流动负债合计</b>	<b>428,746</b>	<b>454,874</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	189,766	169,775
应付债券	91,000	91,000
预计负债	62,588	61,291
其他非流动负债	4,869	4,773
<b>非流动负债合计</b>	<b>348,223</b>	<b>326,839</b>
<b>负债合计</b>	<b>776,969</b>	<b>781,713</b>
<b>股东权益</b>		
股本	183,021	183,021
资本公积	127,862	127,839
专项储备	7,656	6,398
盈余公积	163,959	163,959
未分配利润	611,839	580,720
<b>股东权益合计</b>	<b>1,094,337</b>	<b>1,061,937</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>1,871,306</b>	<b>1,843,650</b>

董事长 周吉平

董事兼总裁 汪东进

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	
	2014 年	2013 年
	人民币百万元	人民币百万元
<b>营业收入</b>	528,947	540,263
减：营业成本	(386,785)	(392,949)
营业税金及附加	(56,762)	(62,368)
销售费用	(14,495)	(13,666)
管理费用	(20,030)	(19,466)
财务费用	(8,158)	(6,296)
资产减值损失	4	11
加：投资收益	2,980	2,736
<b>营业利润</b>	45,701	48,265
加：营业外收入	2,805	2,711
减：营业外支出	(1,273)	(1,308)
<b>利润总额</b>	47,233	49,668
减：所得税费用	(9,963)	(9,309)
<b>净利润</b>	37,270	40,359
归属于：		
母公司股东	34,248	36,017
少数股东	3,022	4,342
<b>每股收益</b>		
基本每股收益（人民币元）	0.19	0.20
稀释每股收益（人民币元）	0.19	0.20
<b>其他综合损失</b>	(2,284)	(299)
<b>综合收益总额</b>	34,986	40,060
归属于：		
母公司股东	32,979	35,738
少数股东	2,007	4,322

董事长 周吉平

董事兼总裁 汪东进

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	
	2014 年	2013 年
	人民币百万元	人民币百万元
营业收入	320,860	321,032
减：营业成本	(229,684)	(231,029)
营业税金及附加	(42,715)	(45,710)
销售费用	(10,809)	(9,959)
管理费用	(14,562)	(14,532)
财务费用	(5,869)	(5,947)
资产减值损失	2	3
加：投资收益	15,188	17,447
营业利润	32,411	31,305
加：营业外收入	2,594	2,588
减：营业外支出	(1,168)	(1,216)
利润总额	33,837	32,677
减：所得税费用	(2,718)	(177)
净利润	31,119	32,500
每股收益		
基本每股收益（人民币元）	0.17	0.18
稀释每股收益（人民币元）	0.17	0.18
其他综合损失	(11)	(9)
综合收益总额	31,108	32,491

董事长 周吉平

董事兼总裁 汪东进

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	
	2014 年 人民币百万元	2013 年 人民币百万元
<b>经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	599,720	617,368
收到的税费返还	2,147	203
收到其他与经营活动有关的现金	373	382
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>602,240</b>	<b>617,953</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(455,655)	(457,177)
支付给职工以及为职工支付的现金	(26,633)	(25,715)
支付的各项税费	(82,360)	(97,917)
支付其他与经营活动有关的现金	(17,031)	(20,051)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(581,679)</b>	<b>(600,860)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>20,561</b>	<b>17,093</b>
<b>投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	5,492	922
取得投资收益所收到的现金	1,172	1,200
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	119	69
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,783</b>	<b>2,191</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	(76,051)	(67,423)
投资支付的现金	(1,424)	(2,073)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(77,475)</b>	<b>(69,496)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(70,692)</b>	<b>(67,305)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	709	391
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	709	391
取得借款收到的现金	193,040	230,939
收到其他与筹资活动有关的现金	27	1
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>193,776</b>	<b>231,331</b>
偿还债务支付的现金	(137,932)	(105,398)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(5,792)	(6,165)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(16)	(1,292)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(143,724)</b>	<b>(111,563)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>50,052</b>	<b>119,768</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,123	505
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,044</b>	<b>70,061</b>
加：期初现金及现金等价物余额	51,407	43,395
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>52,451</b>	<b>113,456</b>

董事长 周吉平

董事兼总裁 汪东进

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	
	2014 年	2013 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	360,383	366,261
收到的税费返还	2,099	203
收到其他与经营活动有关的现金	318	1,199
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>362,800</b>	<b>367,663</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(259,835)	(262,393)
支付给职工以及为职工支付的现金	(18,445)	(17,443)
支付的各项税费	(57,852)	(72,498)
支付其他与经营活动有关的现金	(7,164)	(6,786)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(343,296)</b>	<b>(359,120)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>19,504</b>	<b>8,543</b>
<b>投资活动产生的现金流量</b>		
取得投资收益所收到的现金	13,924	18,539
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	29	69
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>13,953</b>	<b>18,608</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	(60,604)	(46,903)
投资支付的现金	(148)	(483)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(60,752)</b>	<b>(47,386)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(46,799)</b>	<b>(28,778)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量</b>		
取得借款收到的现金	120,526	163,258
收到其他与筹资活动有关的现金	11	2
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>120,537</b>	<b>163,260</b>
偿还债务支付的现金	(87,476)	(65,442)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(6,340)	(6,187)
支付其他与筹资活动有关的现金	-	(12)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(93,816)</b>	<b>(71,641)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>26,721</b>	<b>91,619</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>(574)</b>	<b>71,384</b>
加：期初现金及现金等价物余额	27,484	11,574
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>26,910</b>	<b>82,958</b>

董事长 周吉平

董事兼总裁 汪东进

财务总监 于毅波