

证券代码 601857

证券简称 中国石油

编号 临2012-017

中国石化天然气股份有限公司2012年公司债券 第一期上市公告书

(住所:北京市东城区安德路16号)

5年期品种	10年期品种	15年期品种
12中油01	12中油02	12中油03
122209	122210	122211

上市时间:2012年12月4日

上市地:上海证券交易所

保荐人、牵头主承销商、债券受托管理人

联席主承销商



中国国际金融有限公司

联席主承销商



中国银河证券股份有限公司

2012年12月4日

2、最近三年及一期合并利润表

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	1,046,661	2,003,843	1,465,415	1,019,275
减:营业成本	(767,155)	(1,425,284)	(970,209)	(633,100)
营业税金及附加	(124,319)	(258,027)	(177,666)	(129,756)
销售费用	(26,324)	(52,946)	(57,655)	(48,210)
管理费用	(38,354)	(77,124)	(63,417)	(57,213)
财务费用	(8,052)	(9,729)	(6,017)	(5,192)
资产减值损失	(1,455)	(8,939)	(4,408)	(2,448)
加:投资收益	5,203	12,630	7,043	1,409
营业利润	86,205	184,517	193,086	144,765
加:营业外收入	4,616	9,480	4,162	3,681
减:营业外支出	(3,230)	(9,721)	(8,054)	(8,679)
利润总额	87,591	184,276	189,194	139,767
减:所得税费用	(17,763)	(38,269)	(38,519)	(33,389)
净利润	69,828	146,007	150,675	106,378
母公司股东	62,024	132,984	139,871	103,173
少数股东	7,804	13,023	10,804	3,205
每股收益				
基本每股收益(元)	0.34	0.73	0.76	0.56
稀释每股收益(元)	0.34	0.73	0.76	0.56
其他综合(损失)/收益	1,224	(5,406)	2,796	(3,347)
综合收益总额	71,052	140,601	153,471	103,031
母公司股东	62,855	129,078	143,065	101,853
少数股东	8,197	11,523	10,406	1,178

3、最近三年及一期合并现金流量表

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,207,041	2,332,019	1,699,461	1,190,291
收到的税费返还	977	3,974	616	2,212
收到其他与经营活动有关的现金	1,211,750	2,342,486	1,709,208	1,195,878
购买商品、接受劳务支付的现金	(825,131)	(1,529,811)	(957,898)	(603,992)
支付给职工以及为职工支付的现金	(45,558)	(96,866)	(82,737)	(67,310)
支付的各项税费	(266,247)	(345,082)	(270,819)	(191,803)
支付其他与经营活动有关的现金	(26,808)	(80,572)	(74,950)	(64,756)
经营活动现金流出小计	(1,163,744)	(2,052,331)	(1,386,404)	(927,861)
经营活动产生的现金流量净额	48,006	290,155	318,796	268,017
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	72	4,082	2,294	11,909
取得投资收益收到的现金	5,619	10,058	9,003	2,308
处置固定资产、无形资产和其他长期资产处置的现金	266	837	849	4,079
投资支付的现金	5,957	14,977	12,146	18,196
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(131,814)	(288,457)	(272,292)	(267,112)
投资活动的现金流量净额	(120,944)	(287,585)	(262,000)	(268,017)
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	9,125	2,522	5,118	7,098
发行债券收到的现金	9,125	2,522	5,118	7,098
取得借款收到的现金	291,848	471,072	271,022	225,456
收到其他与筹资活动有关的现金	167	389	297	308
筹资活动现金流入小计	301,140	474,983	276,437	232,952
偿还债务支付的现金	(175,271)	(384,837)	(271,532)	(212,159)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(14,422)	(78,430)	(62,899)	(57,755)
筹资活动的现金流量净额	(14,422)	(78,430)	(62,899)	(57,755)

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,207,041	2,332,019	1,699,461	1,190,291
收到的税费返还	977	3,974	616	2,212
收到其他与经营活动有关的现金	1,211,750	2,342,486	1,709,208	1,195,878
购买商品、接受劳务支付的现金	(825,131)	(1,529,811)	(957,898)	(603,992)
支付给职工以及为职工支付的现金	(45,558)	(96,866)	(82,737)	(67,310)
支付的各项税费	(266,247)	(345,082)	(270,819)	(191,803)
支付其他与经营活动有关的现金	(26,808)	(80,572)	(74,950)	(64,756)
经营活动现金流出小计	(1,163,744)	(2,052,331)	(1,386,404)	(927,861)
经营活动产生的现金流量净额	48,006	290,155	318,796	268,017
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	72	4,082	2,294	11,909
取得投资收益收到的现金	5,619	10,058	9,003	2,308
处置固定资产、无形资产和其他长期资产处置的现金	266	837	849	4,079
投资支付的现金	5,957	14,977	12,146	18,196
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(131,814)	(288,457)	(272,292)	(267,112)
投资活动的现金流量净额	(120,944)	(287,585)	(262,000)	(268,017)
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	9,125	2,522	5,118	7,098
发行债券收到的现金	9,125	2,522	5,118	7,098
取得借款收到的现金	291,848	471,072	271,022	225,456
收到其他与筹资活动有关的现金	167	389	297	308
筹资活动现金流入小计	301,140	474,983	276,437	232,952
偿还债务支付的现金	(175,271)	(384,837)	(271,532)	(212,159)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(14,422)	(78,430)	(62,899)	(57,755)
筹资活动的现金流量净额	(14,422)	(78,430)	(62,899)	(57,755)

2、最近三年及一期母公司财务报表

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	1,046,661	2,003,843	1,465,415	1,019,275
减:营业成本	(767,155)	(1,425,284)	(970,209)	(633,100)
营业税金及附加	(124,319)	(258,027)	(177,666)	(129,756)
销售费用	(26,324)	(52,946)	(57,655)	(48,210)
管理费用	(38,354)	(77,124)	(63,417)	(57,213)
财务费用	(8,052)	(9,729)	(6,017)	(5,192)
资产减值损失	(1,455)	(8,939)	(4,408)	(2,448)
加:投资收益	5,203	12,630	7,043	1,409
营业利润	86,205	184,517	193,086	144,765
加:营业外收入	4,616	9,480	4,162	3,681
减:营业外支出	(3,230)	(9,721)	(8,054)	(8,679)
利润总额	87,591	184,276	189,194	139,767
减:所得税费用	(17,763)	(38,269)	(38,519)	(33,389)
净利润	69,828	146,007	150,675	106,378
母公司股东	62,024	132,984	139,871	103,173
少数股东	7,804	13,023	10,804	3,205
每股收益				
基本每股收益(元)	0.34	0.73	0.76	0.56
稀释每股收益(元)	0.34	0.73	0.76	0.56
其他综合(损失)/收益	1,224	(5,406)	2,796	(3,347)
综合收益总额	71,052	140,601	153,471	103,031
母公司股东	62,855	129,078	143,065	101,853
少数股东	8,197	11,523	10,406	1,178

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,207,041	2,332,019	1,699,461	1,190,291
收到的税费返还	977	3,974	616	2,212
收到其他与经营活动有关的现金	1,211,750	2,342,486	1,709,208	1,195,878
购买商品、接受劳务支付的现金	(825,131)	(1,529,811)	(957,898)	(603,992)
支付给职工以及为职工支付的现金	(45,558)	(96,866)	(82,737)	(67,310)
支付的各项税费	(266,247)	(345,082)	(270,819)	(191,803)
支付其他与经营活动有关的现金	(26,808)	(80,572)	(74,950)	(64,756)
经营活动现金流出小计	(1,163,744)	(2,052,331)	(1,386,404)	(927,861)
经营活动产生的现金流量净额	48,006	290,155	318,796	268,017
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	72	4,082	2,294	11,909
取得投资收益收到的现金	5,619	10,058	9,003	2,308
处置固定资产、无形资产和其他长期资产处置的现金	266	837	849	4,079
投资支付的现金	5,957	14,977	12,146	18,196
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(131,814)	(288,457)	(272,292)	(267,112)
投资活动的现金流量净额	(120,944)	(287,585)	(262,000)	(268,017)
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	9,125	2,522	5,118	7,098
发行债券收到的现金	9,125	2,522	5,118	7,098
取得借款收到的现金	291,848	471,072	271,022	225,456
收到其他与筹资活动有关的现金	167	389	297	308
筹资活动现金流入小计	301,140	474,983	276,437	232,952
偿还债务支付的现金	(175,271)	(384,837)	(271,532)	(212,159)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(14,422)	(78,430)	(62,899)	(57,755)
筹资活动的现金流量净额	(14,422)	(78,430)	(62,899)	(57,755)

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,207,041	2,332,019	1,699,461	1,190,291
收到的税费返还	977	3,974	616	2,212
收到其他与经营活动有关的现金	1,211,750	2,342,486	1,709,208	1,195,878
购买商品、接受劳务支付的现金	(825,131)	(1,529,811)	(957,898)	(603,992)
支付给职工以及为职工支付的现金	(45,558)	(96,866)	(82,737)	(67,310)
支付的各项税费	(266,247)	(345,082)	(270,819)	(191,803)
支付其他与经营活动有关的现金	(26,808)	(80,572)	(74,950)	(64,756)
经营活动现金流出小计	(1,163,744)	(2,052,331)	(1,386,404)	(927,861)
经营活动产生的现金流量净额	48,006	290,155	318,796	268,017
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	72	4,082	2,294	11,909
取得投资收益收到的现金	5,619	10,058	9,003	2,308
处置固定资产、无形资产和其他长期资产处置的现金	266	837	849	4,079
投资支付的现金	5,957	14,977	12,146	18,196
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(131,814)	(288,457)	(272,292)	(267,112)
投资活动的现金流量净额	(120,944)	(287,585)	(262,000)	(268,017)
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	9,125	2,522	5,118	7,098
发行债券收到的现金	9,125	2,522	5,118	7,098
取得借款收到的现金	291,848	471,072	271,022	225,456
收到其他与筹资活动有关的现金	167	389	297	308
筹资活动现金流入小计	301,140	474,983	276,437	232,952
偿还债务支付的现金	(175,271)	(384,837)	(271,532)	(212,159)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(14,422)	(78,430)	(62,899)	(57,755)
筹资活动的现金流量净额	(14,422)	(78,430)	(62,899)	(57,755)

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,207,041	2,332,019	1,699,461	1,190,291
收到的税费返还	977	3,974	616	2,212
收到其他与经营活动有关的现金	1,211,750	2,342,486	1,709,208	1,195,878
购买商品、接受劳务支付的现金	(825,131)	(1,529,811)	(957,898)	(603,992)
支付给职工以及为职工支付的现金	(45,558)	(96,866)	(82,737)	(67,310)
支付的各项税费	(266,247)	(345,082)	(270,819)	(191,803)
支付其他与经营活动有关的现金	(26,808)	(80,572)	(74,950)	(64,756)
经营活动现金流出小计	(1,163,744)	(2,052,331)	(1,386,404)	(927,861)
经营活动产生的现金流量净额	48,006	290,155	318,796	268,017
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	72	4,082	2,294	11,909
取得投资收益收到的现金	5,619	10,058	9,003	2,308
处置固定资产、无形资产和其他长期资产处置的现金	266	837	849	4,079
投资支付的现金	5,957	14,977	12,146	18,196
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(131,814)	(288,457)	(272,292)	(267,112)
投资活动的现金流量净额	(120,944)	(287,585)	(262,000)	(268,017)
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	9,125	2,522	5,118	7,098
发行债券收到的现金	9,125	2,522	5,118	7,098
取得借款收到的现金	291,848	471,072	271,022	225,456
收到其他与筹资活动有关的现金	167	389	297	308
筹资活动现金流入小计	301,140	474,983	276,437	232,952
偿还债务支付的现金	(175,271)	(384,837)	(271,532)	(212,159)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(14,422)	(78,430)	(62,899)	(57,755)
筹资活动的现金流量净额	(14,422)	(78,430)	(62,899)	(57,755)

(下转A26版)

重要提示
中国石化天然气股份有限公司(简称“发行人”、“公司”或“本公司”)董事会成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所以以下简称“上交所”对公司债券上市的审核,不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引起的投资风险,由购买该债券的投资者自行负责。

发行人本期债券评级为AAA级;本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为11,311.61亿元。截至2012年6月30日未经审计的合并财务报表中股东权益合计:本期债券发行前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1,253.43亿元。2009年、2010年及2011年度经审计的合并财务报表中归属于母公司股东的净利润的平均值,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第一节 发行人的简介

一、发行人基本信息
1、中文名称:中国石化天然气股份有限公司
英文名称:Petco China Company Limited
2、注册地址:北京市东城区安德路16号
3、办公地址:中国北京东城区东直门北大街9号
4、法定代表人:蒋洁敏
5、董事会秘书:李伟林
联系地址:中国北京东城区东直门北大街9号
电话:010-59986233
传真:010-62099557