

公司代码：600759

公司简称：洲际油气

洲际油气股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	1
三、	重要事项.....	3
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人姜亮、主管会计工作负责人郭芬及会计机构负责人（会计主管人员）蓝华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,681,686,282.85	11,805,882,072.18	-9.52
归属于上市公司股东的净资产	5,361,643,435.33	5,372,344,884.57	-0.20
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,185,608.04	116,114,320.35	-95.53
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	328,189,105.71	17,395,737.39	1,786.61
归属于上市公司股东的净利润	2,615,803.44	-25,870,579.34	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,573,015.64	-25,870,579.34	-47.53
加权平均净资产收益率(%)	0.05	-1.15	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0015	-0.0212	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0015	-0.0212	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-390,816.76	主要系马腾石油处置固定资产及其他长期资产的损失所致
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	16,994,443.99	主要系计提广西正和逾期支付鑫浩矿业股权转让款的违约金所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,299,540.00	主要系计入交易性金融资产的美国 Mountaineer Energy Holdings LLC 次级无担保债券和认股权证在本报告期中的公允价值变动收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,238.39	
少数股东权益影响额（税后）	-23,034.21	
所得税影响额	4,567,143.97	
合计	16,188,819.08	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		29,342				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广西正和实业集团有限公司	511,600,948	29.38	150,300,601	质押	511,000,000	境内非国有法人
深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）	150,300,601	8.63	150,300,601	质押	150,040,080	境内非国有法人
深圳市孚威天玑投资企业（有限合伙）	100,200,401	5.75	100,200,401	质押	99,640,200	境内非国有法人
芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）	50,100,201	2.88	50,100,201	质押	50,100,000	境内非国有法人
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	33,371,253	1.92	0	无	0	其他

长沙市云鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	30,060,120	1.73	30,060,120	无	0	境内非国有法人
袁月梅	29,150,000	1.67	0	未知	0	境内自然人
任皖东	27,394,134	1.57	0	质押	19,542,000	境内自然人
唐朝霞	21,930,000	1.26	0	质押	17,375,000	境内自然人
新疆宏昇源股权投资管理有限合伙企业	20,040,080	1.15	20,040,080	质押	20,000,000	境内非国有法人
深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）	20,040,080	1.15	20,040,080	质押	5,000,000	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
广西正和实业集团有限公司	361,300,347		人民币普通股	361,300,347		
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	33,371,253		人民币普通股	33,371,253		
袁月梅	29,150,000		人民币普通股	29,150,000		
任皖东	27,394,134		人民币普通股	27,394,134		
唐朝霞	21,930,000		人民币普通股	21,930,000		
黄锦祥	18,214,700		人民币普通股	18,214,700		
中信证券股份有限公司	16,324,225		人民币普通股	16,324,225		
亚太奔德有限公司	15,475,300		人民币普通股	15,475,300		
安徽省百川商贸发展有限公司	15,348,951		人民币普通股	15,348,951		
周万沅	13,402,900		人民币普通股	13,402,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	68,718.94	212,782.39	-144,063.45	-67.70	主要系本期偿还短期借款及预付焦作万方股权收购款首期款所致。
应收账款	12,599.10	9,600.69	2,998.41	31.23	主要系马腾公司应收的原油销售款因3月原油外销收入相较2014年12月上升而增加所致。
预付款项	62,845.16	33,737.81	29,107.35	86.28	主要系本期预付焦作万方股权收购款首期款所致。
其他流动资产	6,249.65	3,552.10	2,697.55	75.94	主要系马腾公司预交企业所得税增加所致
可供出售金融资产	15,760.60	10,988.85	4,771.75	43.42	主要系本期增加对第一储备第十三期基金的投资所致
在建工程	4,500.08	7,428.81	-2,928.73	-39.42	主要系子公司马腾石油钻井工程转入油气资产所致
短期借款	117,059.92	208,906.65	-91,846.73	-43.97	主要系本期偿还短期银行借款所致
预收款项	357.34	191.33	166.01	86.77	主要系本期收到的谷埠街国际商城租金预

2015 年第一季度报告

					付款增加所致
应付职工薪酬	1,295.42	2,065.76	-770.34	-37.29	主要系本期发放上年计提的年度奖金所致
其他综合收益	-773.50	558.22	-1,331.72	-238.57	主要系部分子公司采用竖戈、美元和港币为记账本位币，在合并时产生的外币财务报表折算差额所致

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度 (%)	变动原因
营业总收入	32,818.91	1,739.57	31,079.34	1,786.61	主要系马腾公司本期实现的原油销售收入致使本期营业收入大幅增加(注1)
营业成本	16,856.69	507.00	16,349.69	3,224.79	主要系马腾公司本期的原油生产成本致使本期营业成本大幅增加(注1)
营业税金及附加	7,889.05	238.94	7,650.11	3,201.69	主要系马腾公司本期的原油出口收益税和出口关税致使本期营业税金及附加大幅增加(注1)
销售费用	3,703.95	50.75	3,653.20	7,198.42	主要系马腾公司本期发生的原油管输费和处理费等致使本期销售费用大幅增加(注1)
财务费用	3,237.67	1,121.82	2,115.85	188.61	主要系本期平均借款余额较去年同期增加

					所致
资产减值损失	-	-224.20	224.20	-100.00	主要系去年同期子公司正和弘毅收回“国赫宫”项目的其他应收款，冲回因此计提的坏账准备所致
公允价值变动收益	429.95	-	429.95	不适用	主要系计入交易性金融资产的美国 Mountaineer Energy Holdings, LLC 次级无担保债券和认股权证在本期实现的公允价值变动收益所致
投资收益	-	-31.71	31.71	-100.00	主要系去年同期处置联营公司广西嘉唯房地产营销策划有限公司产生处置损失
营业外收入	1,700.94	20.45	1,680.49	8,217.56	主要系计提广西正和逾期支付关于鑫浩矿业股权转让款的违约金所致
营业外支出	57.60	2.00	55.60	2,780.00	主要系马腾公司处置固定资产及其他长期资产的损失所致
所得税费用	-93.11	27.07	-120.18	-443.96	本期所得税费用为负数主要系递延税负债转回所致

净利润	211.09	-2,631.67	2,842.76	-108.02	主要系公司陆续处置贸易及房地产业务，转型至油气行业，盈利能力提高所致
经营活动产生的现金流量净额	518.56	11,611.43	-11,092.87	-95.53	主要系公司转型至油气行业后，较去年同期，销售活动收到现金增长 23,222.42 万元；支付的采购成本减少 3,770.24 万元；支付的税金及员工薪酬增长 14,528.63 万元；收到其他与经营活动有关的现金减少 24,841.57 万元（注 1）
投资活动产生的现金流量净额	-28,870.67	17,864.03	-46,734.70	-261.61	主要系下列原因所致：收回处置鑫浩矿业收到现金约 16,871 万元；马腾公司支付购建油气资产等长期资产款项 5,600 万元；支付焦作万方股权收购款首期款 30,090 万元；支付对第一储备第十三期基金的投资约 4,700 万元；以及支付马腾公司 95%的股权收购款尾款约 3,133 万元

筹资活动产生的现金流量净额	-116,281.82	-69,068.71	-47,213.11	68.36	主要系本期偿还借款及利息，且未发生新增借款所致
---------------	-------------	------------	------------	-------	-------------------------

注 1：公司于 2014 年 6 月 25 日完成对马腾公司 95% 股权的收购。马腾公司本期的主要财务数据如下：营业收入 26,392.24 万元，营业成本 8,666.45 万元，营业税金及附加 7,518.53 万元，销售费用 3,703.95 万元，管理费用 1,307.10 万元，实现净利润 2,714.39 万元；实现经营活动现金净流入 3,416.12 万元。

3.2 重要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

1、项目增值

2015年1月13日，公司发布《洲际油气股份有限公司关于控股子公司马腾石油股份有限公司马亭油田权益区扩展的公告》，马腾公司获哈萨克斯坦能源部批准，其拥有的马亭油田新增权益面积87.42平方公里。

2015年1月31日，公司发布《洲际油气股份有限公司关于马腾公司储量更新的公告》，根据GCA公司最新出具的截止2014年12月31日的独立储量评价报告，马腾公司三块油田合计剩余可采储量由2013年9月30日的6,691万桶更新为10,750万桶。

2、项目并购

2015年3月26日，公司发布《洲际油气股份有限公司重大资产购买预案（草案）》，2015年3月24日，洲际油气与交易对方INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V.签署了《框架协议》。根据协议约定，洲际油气或其指定的下属公司购买KoZhan公司（以下称“克山公司”）100%股份，交易对价为3.50亿美元。克山公司拥有莫斯科耶即Morskoe（距Tengiz油田约10公里，距马腾项目卡拉阿尔纳油田约30公里，油田周边的开发基础设施较便利）、道勒塔利即Dauletaly、卡拉套即Karatal三个区块油田100%开采权益。三个油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地，勘探开发许可总面积合计约210.9平方公里，并已获得哈萨克斯坦政府批准的开发许可证。根据油气资产评估公司Senergy Oil & Gas (Singapore) Pte. Ltd.的储量报告，以克山公司油田目前及未来的开发为基础，其剩余可采储量为11,090万桶。克山公司历史产量为2012年58万桶，2013年86万桶，2014年63万桶（截止到10月31日），目前在产井合计26口。

2015年3月31日，公司发布《洲际油气股份有限公司关于与Gold Investment Group JSC签署<框架协议>的公告》，洲际油气股份有限公司/或洲际油气指定的主体拟收购Kamenistoye区块（以下称“卡门区块”）100%的权益。本次收购的拟投资金额初步确定为不超过1.2亿美元。卡门区块位于哈萨克斯坦曼吉斯套区域，里海的东侧，勘探开发面积80平方公里，拥有深浅层100%勘探&经营权。按照哈萨克斯坦国家储量标准该区块的原始石油地质资源量为2,966万吨，可采储量总计为890万吨。

2015年3月31日，公司发布《洲际油气股份有限公司关于公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司认购上海乘祥投资中心（有限合伙）基金份额的公告》，上海乘祥之境外全资子公司AFFLUENCE ENERGY HOLDING S.A.R.L以3,250万美元的价格收购NCP公司65%的股权。目标区块为哈萨克斯坦共和国滨里海盆地的五个石油勘探区块，总面积约9,867平方公里。根据德克萨斯州S.A. Sehsuvaroglu专业工程师于2010年所出具的报告，该五个区块的石油储量和资源量评估共计14.86亿吨。上海乘祥第一期募集金额为13亿元人民币，上海油泷以人民币2.6亿元认购上海乘祥第一期20%的基金份额，首期出资为认缴出资额的40%，首期出资额为1.04亿元人民币。

3、多元融资

2015年3月5日，公司发布《洲际油气股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》称，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》。为补充流动资金，公司拟向不超过200名特定对象非公开发行公司债券，票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元），期限为1年，特定对象将全部以现金认购。

4、战略合作

2015年3月3日，公司发布《关于与中国铝业股份有限公司签订股份转让协议的公告》，公司本次意向受让中国铝业合法持有的焦作万方的100,000,000股股份，占焦作万方总股本的8.3136%，受让价格为10.03元/股。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	解决同业竞争	广西正和	2007年，公司进行了重大资产出售暨以新增股份购买资产。在该项交易中，广西正和将谷埠街国际商城的140,166.17平方米商业地产注入公司，广西正和在谷埠街商城尚有42,193.75平方米商业地产由于处于抵押状态未注入公司。为避免同业竞争，广西正和在2007年承诺：A、在2009年6月30日前，除非征得正和股份书面同意，广西正和不得将其所拥有的位于广西柳州市飞鹅二路谷埠街国际商城中未在重大资产重组中置入正和股份的其他商业房产出售或部分出售予任何第三方。同时，正和股份有权在该期间内按评估价格的80%向其购买该商业房产；在2009年9月30日后，在同等条件下，正和股份对上述商业房产享有优先购买权。B、在上述期间内，该等商业房产的经营管理权委托给正和股份行使，因经营、管理该等商业房产而产生的收益均归正和股份所有，相关的税收和费用亦由正和股份承担。广西正和在获得正和股份书面同意后将该等商业房产部分或全部售予第三方，广西正和将按房屋销售总价款的3%向正和股份支付该部分房产的管理费。C、在2009年7月1日后，在广西正和仍为正和股份的控股股东期间，该等商业房产的经营管理权仍委托正和股份行使。若广西正和需将该商业		否	是

			房产予以出售，必须委托正和股份寻找确定购买方，并由正和股份具体负责相关事宜。在此期间，广西正和按以下标准向正和股份支付管理费：a、出售部分的商业房产的管理费，为销售总价款的 3%；b、出租部分的商业房产的管理费，按照届时的市场公允价格由双方协商确定。		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	香港中科	2013 年 11 月 12 日，香港中科作为信息披露义务人对外披露了《海南正和实业集团股份有限公司详式权益变动报告书》，香港中科承诺，在拥有对正和股份控制权期间，香港中科与正和股份在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持相互独立，避免同业竞争，尽可能的降低关联交易，以确保正和股份独立、持续的经营能力，具体承诺如下：（一）人员独立 1、保证正和股份的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于香港中科及其关联公司。2、保证正和股份的总经理、副总经理、财务负责人、董秘等高级管理人员专职在正和股份工作，不在香港中科及其关联公司兼职。3、保证香港中科及其关联公司推荐出任正和股份董事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，香港中科及其关联公司不干预正和股份董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。（二）资产完整 1、保证正和股份资产的独立完整。2、保证香港中科及其关联公司不违规占用正和股份资产、资金及其他资源。（三）财务独立 1、保证正和股份设置独立的财务部门和拥有独立的财务核算体系。2、保证正和股份在财务决策方面保持独立，香港中科及其关联公司不干涉正和股份的资金使用。3、保证正和股份保持自己独立的银行账户，并依法独立纳税。（四）机构独立保证正和股份的机构设置独立于香港中科及其关联公司，并能独立自主地运作。香港中科及其关联公司行为规范，不超越股东大会直接或间接干预正和股份的决策和经营。（五）业务独立 1、保证正和股份拥有独立的生产和销售体系。2、保证尽可能减少正和股份与香港中科及其关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公	否	是

			<p>平、公正、公开”的原则，与向非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。</p> <p>2013年11月12日，香港中科作为信息披露义务人对外披露了《海南正和实业集团股份有限公司详式权益变动报告书》，香港中科承诺，在拥有对正和股份控制权期间，香港中科与正和股份在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持相互独立，避免同业竞争，尽可能的降低关联交易，以确保正和股份独立、持续的经营能力，具体承诺如下：（一）人员独立 1、保证正和股份的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于香港中科及其关联公司。2、保证正和股份的总经理、副总经理、财务负责人、董秘等高级管理人员专职在正和股份工作，不在香港中科及其关联公司兼职。3、保证香港中科及其关联公司推荐出任正和股份董事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，香港中科及其关联公司不干预正和股份董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。（二）资产完整 1、保证正和股份资产的独立完整。2、保证香港中科及其关联公司不违规占用正和股份资产、资金及其他资源。（三）财务独立 1、保证正和股份设置独立的财务部门和拥有独立的财务核算体系。2、保证正和股份在财务决策方面保持独立，香港中科及其关联公司不干涉正和股份的资金使用。3、保证正和股份保持自己独立的银行账户，并依法独立纳税。（四）机构独立保证正和股份的机构设置独立于香港中科及其关联公司，并能独立自主地运作。香港中科及其关联公司行为规范，不超越股东大会直接或间接干预正和股份的决策和经营。（五）业务独立 1、保证正和股份拥有独立的生产和销售体系。2、保证尽可能减少正和股份与香港中科及其关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与向非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	其他	Hui Ling (许玲)	在本人为正和股份实际控制人期间，保证香港中科及本人控制的其他企业严格按照有关法律法规的要求避免与正和股份发生关联交易。本承诺函在本人取得正和股份控制权期间持续有效。		否	是
	其他	香港中科石油天然气有限公司	在本人为正和股份实际控制人期间，保证香港中科及本人控制的其他企业严格按照有关法律法规的要求避免与正和股份发生关联交易。本承诺函在本人取得正和股份控制权期间持续有效。		否	是
	其他	Hui Ling (许玲)	保证本人及本人控制的关联企业尽量避免或减少并规范与正和股份之间的关联交易；如果有不可避免的关联交易发生，本人将确保所涉及的关联交易均严格执行正和股份关联交易决策程序及关于关联交易事项的回避规定后方可实施，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；保证不利用本人对正和股份的控制性影响，谋求本人控制的关联企业与正和股份达成交易的优先权利；保证本人控制的关联企业与正和股份进行交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格或其他公允方式确定，不会利用该类交易损害正和股份利益或转移正和股份利润，亦不会通过影响正和股份的经营决策来损害正和股份及其他股东的合法权益。		否	是
	解决同业竞争	Hui Ling (许玲)	在本人为正和股份实际控制人期间，保证香港中科石油天然气有限公司及本人控制的其他企业严格按照有关法律法规的要求避免与正和股份发生同业竞争。本承诺函在本人取得正和股份控制权期间持续有效。		否	是
	解决同业竞争	香港中科石油天然气有限公司	本公司将严格按照有关法律法规的要求避免与正和股份发生同业竞争。本承诺函在本公司合法有效存续且依法取得正和股份控制权期间持续有效。		否	是

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	洲际油气股份有限公司
法定代表人	姜亮
日期	2015年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:洲际油气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	687,189,403.04	2,127,823,868.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,529,556.65	126,230,016.65
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	125,991,048.10	96,006,915.20
预付款项	628,451,552.74	337,378,084.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,038,856.86	5,608,408.17
应收股利		
其他应收款	393,348,228.37	445,459,847.78
买入返售金融资产		
存货	1,499,418,851.21	1,477,508,445.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	17,621,252.74	16,114,742.69
其他流动资产	62,496,460.31	35,520,983.87

流动资产合计	3,552,085,210.02	4,667,651,312.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	157,606,004.94	109,888,493.85
持有至到期投资		
长期应收款	889,535.27	941,467.18
长期股权投资		
投资性房地产	1,729,604,945.32	1,729,604,945.32
固定资产	38,485,369.88	39,052,290.39
在建工程	45,000,802.41	74,288,128.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	5,062,224,178.11	5,080,291,221.80
无形资产	1,734,672.25	1,820,222.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,393,829.76	25,874,133.64
递延所得税资产	71,661,734.89	76,469,856.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,129,601,072.83	7,138,230,759.44
资产总计	10,681,686,282.85	11,805,882,072.18
流动负债：		
短期借款	1,170,599,245.00	2,089,066,450.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	357,075,938.73	390,490,918.00
预收款项	3,573,351.77	1,913,303.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,954,240.98	20,657,642.08
应交税费	106,835,622.86	134,998,558.14
应付利息	9,145,165.56	12,039,537.68
应付股利		

其他应付款	729,301,890.51	774,802,338.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的 负债		
一年内到期的非流 动负债	463,736,336.45	459,330,876.62
其他流动负债	14,520,605.93	14,520,605.93
流动负债合计	2,867,742,397.79	3,897,820,230.93
非流动负债：		
长期借款	996,028,766.30	1,065,028,942.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,457,338.68	18,238,088.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	37,181,210.30	37,102,033.96
递延收益		
递延所得税负债	1,230,206,571.73	1,243,307,971.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,280,873,887.01	2,363,677,037.28
负债合计	5,148,616,284.80	6,261,497,268.21
所有者权益		
股本	1,741,159,629.00	1,741,159,629.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,957,596,054.72	2,957,596,054.72
减：库存股		
其他综合收益	-7,735,023.00	5,582,229.68
专项储备		
盈余公积	49,483,179.95	49,483,179.95
一般风险准备		
未分配利润	621,139,594.66	618,523,791.22
归属于母公司所有 者权益合计	5,361,643,435.33	5,372,344,884.57
少数股东权益	171,426,562.72	172,039,919.40
所有者权益合计	5,533,069,998.05	5,544,384,803.97
负债和所有者	10,681,686,282.85	11,805,882,072.18

权益总计		
------	--	--

法定代表人：姜亮

主管会计工作负责人：郭芬

会计机构负责人：蓝华

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	600,020,174.93	1,958,562,261.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,700,876.15	8,206,054.99
预付款项	304,011,237.46	618,920.40
应收利息	6,981,529.66	5,297,084.72
应收股利	121,636,400.00	121,636,400.00
其他应收款	923,414,201.95	1,051,243,561.20
存货	4,309,674.45	4,309,674.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	10,695,270.15	10,829,568.86
其他流动资产		
流动资产合计	1,994,769,364.75	3,160,703,525.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	127,606,004.94	79,888,493.85
持有至到期投资		
长期应收款	2,457,852,225.89	2,356,433,392.26
长期股权投资	802,880,830.57	802,880,830.57
投资性房地产	1,609,902,780.30	1,609,902,780.30
固定资产	3,605,126.85	3,002,073.71
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	791,977.50	795,334.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,804,542.14	20,004,722.11

递延所得税资产	31,793,412.09	34,137,862.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,052,236,900.28	4,907,045,490.68
资产总计	7,047,006,265.03	8,067,749,016.48
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	1,600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,000.00	40,200.00
预收款项	2,234,851.78	1,913,303.83
应付职工薪酬	4,553,409.74	13,132,109.64
应交税费	7,439,103.80	12,102,760.09
应付利息	2,376,697.92	4,760,742.71
应付股利		
其他应付款	784,915,249.67	896,874,300.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	148,500,000.00	148,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,650,047,312.91	2,677,323,416.83
非流动负债：		
长期借款	215,500,000.00	216,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	137,932,736.55	137,932,736.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,432,736.55	353,932,736.55
负债合计	2,003,480,049.46	3,031,256,153.38
所有者权益：		
股本	1,741,159,629.00	1,741,159,629.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,957,596,054.72	2,957,596,054.72
减：库存股		

其他综合收益	6,175,010.85	6,175,010.85
专项储备		
盈余公积	49,483,179.95	49,483,179.95
未分配利润	289,112,341.05	282,078,988.58
所有者权益合计	5,043,526,215.57	5,036,492,863.10
负债和所有者权益总计	7,047,006,265.03	8,067,749,016.48

法定代表人：姜亮

主管会计工作负责人：郭芬

会计机构负责人：蓝华

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	328,189,105.71	17,395,737.39
其中：营业收入	328,189,105.71	17,395,737.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,742,217.57	43,309,173.62
其中：营业成本	168,566,915.20	5,070,005.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	78,890,515.14	2,389,411.48
销售费用	37,039,498.28	507,530.19
管理费用	30,868,631.91	26,366,029.61
财务费用	32,376,657.04	11,218,170.91
资产减值损失	0.00	-2,241,974.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,299,540.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		-317,059.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,253,571.86	-26,230,495.33
加：营业外收入	17,009,443.99	204,513.60

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	576,047.01	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	390,816.76	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,179,825.12	-26,045,981.73
减：所得税费用	-931,109.05	270,739.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,110,934.17	-26,316,721.23
归属于母公司所有者的净利润	2,615,803.44	-25,870,579.34
少数股东损益	-504,869.27	-446,141.89
六、其他综合收益的税后净额	-13,425,740.09	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,317,252.68	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,317,252.68	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-13,317,252.68	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-108,487.41	
七、综合收益总额	-11,314,805.92	-26,316,721.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,701,449.24	-25,870,579.34
归属于少数股东的综合收益总额	-613,356.68	-446,141.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0015	-0.0212
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0015	-0.0212

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：姜亮

主管会计工作负责人：郭芬

会计机构负责人：蓝华

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	24,884,609.58	11,384,514.94
减：营业成本	3,212,765.49	2,065,466.74
营业税金及附加	2,017,381.11	2,015,059.16
销售费用		58,900.00
管理费用	14,032,841.47	18,846,160.04
财务费用	13,238,262.20	9,013,720.46
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,616,640.69	-20,614,791.46
加：营业外收入	16,994,443.99	3.9
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,377,803.30	-20,614,787.56
减：所得税费用	2,344,450.83	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,033,352.47	-20,614,787.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	7,033,352.47	-20,614,787.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：姜亮

主管会计工作负责人：郭芬

会计机构负责人：蓝华

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	285,877,625.91	53,653,389.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,067,911.19	337,483,602.53
经营活动现金流入小计	374,945,537.10	391,136,992.42
购买商品、接受劳务支付的现金	115,682,587.96	153,385,024.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,319,189.86	9,011,752.80
支付的各项税费	119,847,205.54	10,868,354.19
支付其他与经营活动有关的现金	88,910,945.70	101,757,540.92
经营活动现金流出小计	369,759,929.06	275,022,672.07
经营活动产生的现金流量净额	5,185,608.04	116,114,320.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	500,493.11
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	168,710,000.00	400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	180,000,000.00
投资活动现金流入小计	168,710,000.00	180,900,493.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,456,337.48	2,260,146.86
投资支付的现金	347,907,313.06	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,332,033.91	
支付其他与投资活动有关的现金	21,721,053.73	
投资活动现金流出小计	457,416,738.18	2,260,146.86
投资活动产生的现金流量净额	-288,706,738.18	178,640,346.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		420,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		54,699,000.23
筹资活动现金流入小计		474,699,000.23
偿还债务支付的现金	998,661,607.86	1,116,064,762.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,372,200.93	49,321,340.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	119,784,342.09	
筹资活动现金流出小计	1,162,818,150.88	1,165,386,102.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,162,818,150.88	-690,687,102.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	264,343.51	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,446,074,937.51	-395,932,435.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,622,490,887.51	611,736,078.45
六、期末现金及现金等价物余额	176,415,950.00	215,803,642.88

法定代表人：姜亮

主管会计工作负责人：郭芬

会计机构负责人：蓝华

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	10,159,575.94	10,544,413.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,670,228.70	230,915,406.24
经营活动现金流入小计	30,829,804.64	241,459,820.09
购买商品、接受劳务支付的现金		62,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	19,671,889.95	3,096,765.41
支付的各项税费	5,360,135.06	2,109,283.99
支付其他与经营活动有关的现金	133,332,363.08	38,348,299.09
经营活动现金流出小计	158,364,388.09	43,616,848.49
经营活动产生的现金流量净额	-127,534,583.45	197,842,971.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现	168,710,000.00	

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	168,710,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	847,070.00	
投资支付的现金	347,907,313.06	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	348,754,383.06	
投资活动产生的现金流量净额	-180,044,383.06	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,570,100.26
筹资活动现金流入小计		11,570,100.26
偿还债务支付的现金	900,500,000.00	483,724,762.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,169,397.03	12,316,029.37
支付其他与筹资活动有关的现金	119,784,342.09	
筹资活动现金流出小计	1,052,453,739.12	496,040,791.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,052,453,739.12	-484,470,691.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,360,032,705.63	-286,627,719.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,490,411,400.23	422,980,118.67
六、期末现金及现金等价物余额	130,378,694.60	136,352,398.91

法定代表人：姜亮

主管会计工作负责人：郭芬

会计机构负责人：蓝华

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

无