

公司代码：600759

公司简称：洲际油气

# 洲际油气股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	15

## 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王临川及会计机构负责人（会计主管人员）王雪楠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	14,214,067,937.02	14,195,209,587.73	0.13
归属于上市公司股东的净资产	5,108,397,363.64	5,241,027,564.67	-2.53
	年初至报告期末	上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	59,760,789.77	5,185,608.04	1,052.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	241,495,818.73	328,189,105.71	-26.42
归属于上市公司股东的净利润	1,203,222.75	2,615,803.44	-54.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,897,367.32	-13,573,015.64	-149.74
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.05	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0005	0.0012	-58.33
稀释每股收益(元/股)	0.0005	0.0012	-58.33

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		

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	21,546,086.22	合同违约金收入及无法支付的长期应付款。
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	20,278,437.34	主要为交易性金融资产公允价值变动收益和处置可供出售金融资产取得的收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,921.79	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-41,493.94	
所得税影响额	-6,797,361.34	
合计	35,100,590.07	

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

单位：股

股东总数（户）				74,985		
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	665,081,232	29.38	195,390,781	质押	663,990,451	境内非国有法人
深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）	169,338,677	7.48	169,338,677	无	0	境内非国有法人
深圳市孚威天玑投资企业（有限合伙）	130,260,521	5.75	130,260,521	质押	130,182,260	境内非国有法人
芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）	65,130,262	2.88	65,130,262	质押	65,130,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	47,131,722	2.08	0	无	0	未知
长沙市云鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	39,078,156	1.73	0	无	0	境内非国有法人
袁月梅	36,000,000	1.59	0	未知	0	境内自然人
任皖东	28,204,600	1.25	0	质押	24,964,600	境内自然人
长江财富资产—广州农商银行—长江财富—洲际1号资产管理计划	27,052,100	1.20	0	无	0	未知
深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）	26,052,104	1.15	26,052,104	质押	26,000,000	境内非国有法人
新疆宏昇源股权投资管理有限合伙企业	26,052,104	1.15	26,052,104	质押	26,000,000	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	469,690,451	人民币普通股	469,690,451			
中国证券金融股份有限公司	47,131,722	人民币普通股	47,131,722			

袁月梅	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
任皖东	28,204,600	人民币普通股	28,204,600
长江财富资产—广州农商银行—长江财富—洲际1号资产管理计划	27,052,100	人民币普通股	27,052,100
中央汇金资产管理有限责任公司	20,549,000	人民币普通股	20,549,000
亚太奔德有限公司	20,117,890	人民币普通股	20,117,890
唐朝霞	19,573,059	人民币普通股	19,573,059
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	19,207,226	人民币普通股	19,207,226
洲际油气股份有限公司—第一期员工持股计划	18,709,690	人民币普通股	18,709,690
海通资管—民生—海通海汇系列—星石1号集合资产管理计划	17,218,499	人民币普通股	17,218,499
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：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度(%)	变动原因
预付账款	526,593,636.24	402,982,051.37	123,611,584.87	30.67	主要由于预付股权收购款所致。
无形资产	9,774,218.27	3,007,598.36	6,766,619.91	224.98	主要由于本期研究院购买技术软件所致。
应付职工薪酬	11,559,592.21	25,640,223.56	-14,080,631.35	-54.92	主要由于2016年发放2015年计提的奖金所致。
一年内到期的非流动负债	352,268,710.73	224,781,204.03	127,487,506.70	56.72	主要由于马腾的长期借款一年内到期部分增加所致。
其他综合收益	-320,579,817.00	-190,540,465.35	-130,039,351.65	68.25	主要由于焦作万方股价下跌所致。

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	241,495,818.73	328,189,105.71	-86,693,286.98	-26.42	2016年第一季度境外油田产销量较2015年同期略有增加,但是2016年一季度油价较2015年同期下降较大,导致2016年一季度营业收入较去年同期下降。
营业成本	125,103,354.71	168,566,915.20	-43,463,560.49	-25.78	主要由于严控成本,改进技术方案导致单位成本下降所致。
营业税金及附加	37,636,281.30	78,890,515.14	-41,254,233.84	-52.29	主要由于本期油价下跌,未达到出口收益税起征点所致。
财务费用	77,774,777.49	32,376,657.04	45,398,120.45	140.22	主要由于本期平均借款余额较上期增加所致。
所得税费用	-13,832,338.85	-931,109.05	-12,901,229.80	1,385.58	主要由于计提以后年度可弥补亏损对应的递延税所致。

经营活动产生的现金流量净额	59,760,789.77	5,185,608.04	54,575,181.73	1,052.44	主要由于本期严格管理现金收支业务所致。
投资活动产生的现金流量净额	-155,468,873.90	-288,706,738.18	133,237,864.28	-46.15	主要由于上期支付焦作万方股票首期款 3 亿元人民币所致。
筹资活动产生的现金流量净额	198,188,654.06	-1,162,818,150.88	1,361,006,804.94	-117.04	主要由于上期偿还借款金额较大且无新增借款、本期有新增借款所致。

注：马腾、克山公司本期主要财务数据如下：马腾公司本期营业收入 166,628,563.99 元，税前利润 15,103,222.40 元，经营活动产生的现金流量净额 59,412,214.65 元；克山公司本期营业收入 44,372,169.92 元，税前利润 5,176,643.16 元，经营活动产生的现金流量净额 9,857,730.50 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

一、2016 年第一季度公司主营业务生产销售情况如下：

2016 年第一季度原油价格相对于 2015 年底开始企稳回升，但世界经济仍复苏疲软，全球石油供需总体宽松。2016 年是我国“十三五”规划的开局之年，公司积极关注国内油气改革动向。报告期内，公司进一步推进开源节流，采用精细化管理和实施低成本战略，优化开采方式，提高作业效率等方式有效控制油田各项成本开支，实现降本增效。截止本报告期末，公司实现营业收入 241,495,818.73 元，较上年同期下降 26.42%；归属于上市公司股东的净利润 1,203,222.75 元，较上年同期下降 54%，报告期末实现经营性现金流 59,760,789.77 元，较上年同期上升 1052.44%。

2016 年第一季度，马腾公司和克山公司保质保量地完成了年初公司制定的运行目标。报告期内马亭、东科和卡拉三个成熟油田生产情况良好，通过补孔、堵水、换层、调参等一系列措施使得产量保持稳定，并积极在马亭南扩区（已完成三维地震勘探）和东科卡拉深层进行新目标层系的扩边挖潜工作。另外，马腾油田还进行了双泵分采、化学堵水等一系列新技术的试验，有望为后续增产做好技术储备。处于快速上产阶段的克山油田按计划完成了新井钻探、老井复产等工作。随着下一季度新井的投产，有望超额完成产量指标。归属于克山公司的道勒塔利区块的勘探工作也在稳步推进。为了配合产量的快速增长，项目公司还完成了燃气发电、集油管道、燃气管道、联合站扩建、储罐扩建、道路维修等一系列重大工程项目的设计和招标，部分已进入实际施工建设阶段。

总体来说，马腾和克山公司一季度管理和生产均处于较高水平，随着油价的逐步回暖，公司也将进一步优化在产油田的资金投入和工作安排。2016 年第一季度产销量主要情况见下表：

产品	2016 年第一季度		2015 年第一季度		本期比上年同期增减(%)	
	产量(万吨)	销量(万吨)	产量(万吨)	销量(万吨)	产量	销量
石油	14.17	14.26	12.50	12.05	13.36	18.34

二、其他重大事项

(一) 重大资产重组相关进展

公司因筹划收购能源类公司事项于 2015 年 9 月 21 日开市起停牌。2016 年 3 月 18 日公司召开第十届董事会第 65 次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟通过发行股份的方式购买上海泷洲鑫科 99.99% 股权。上海泷洲鑫科拟拥有的标的油气资产预估值分别为：班克斯公司 100% 股权的预估值为 29.8 亿元、基傲投资 100% 股权的预估值为 3.48 亿元、雅吉欧公司 51% 股权的预估值区间为 42.2 亿元至 45.5 亿元，标的油气资产合计预估值区间为 75.48 亿元至 78.78 亿元。双方初步商定的交易金额为 820,000 万元。本次交易完成前，上市公司持有上海泷洲鑫科 0.01% 的股权，本次交易完成后，上市公司将直接持有上海泷洲鑫科 100% 股权。为提高本次重组绩效，本次拟募集配套资金总金额不超过 700,000 万元，不超过本次拟购买资产交易总额价格 100%，募集配套资金用于重组标的公司的项目建设、提供给雅吉欧公司用于偿还股东借款、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用。详细内容请见公司于 2016 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

2016 年 3 月 25 日收到上海证券交易所下发的《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0284 号）（以下简称“问

询函”)。2016 年 4 月 1 日, 公司针对上述问询函进行了回复, 并对预案进行了修订。详细内容请见公司于 2015 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》。

(二) 公司与苏克公司签订《合作开发协议》及相关进展情况

Sozak Oil & Gas LLP (以下简称“苏克公司”) 依据其与哈萨克斯坦油气部签署的 2433 号勘探开发合同及其补充协议拥有在哈萨克斯坦境内的南哈萨克斯坦和克孜勒奥尔达地区的特定区域(以下简称“合同区”) 从事石油天然气勘探的权利。2015 年 12 月 18 日, 洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”) 与苏克公司及其控股股东 Sino-Science Netherlands Petroleum B. V. 签署《合作开发协议》, 由公司或公司指定的子公司投入技术、人员和勘探、开发资金等, 由苏克公司及公司共同派驻代表组成联合管委会(以下简称“联管会”) 对合同区气田的勘探、开发及生产进行经营管理, 并在合同区气田进入商业化生产阶段后, 双方进行天然气产量分成。2016 年 1 月 8 日双方在北京正式成立联管会。

2016 年 3 月 11 日, 苏克公司与 Schlumberger Logelo, Inc. (以下简称“斯伦贝谢”) 签署《苏克气田项目合作开发备忘录》, 约定斯伦贝谢通过以下方式开发苏克气田的油气资源: 1、提供苏克气田的开发投资, 目标是优化苏克气田的开发方案及生产运行管理工作, 获取因此带来的价值。2、利用来自全球领先的油气田开发工艺技术和工程方法开发苏克气田, 为经双方同意的开发作业提供投资。3、向苏克公司气田提供油气田服务、产品以及资产管理服务。斯伦贝谢在苏克气田中不持有或占有任何股权。详细内容请见公司于 2016 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上披露的《关于重大合同进展的公告》。

## 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。		否	是
收购报告书或	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		否	是

权益变动报告书中所作承诺			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。			
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
	与再融资相关的承诺	广西正和、深圳盛财、新疆宏昇源、芜湖江和、长沙云鼎)、孚威天玑、深圳中民	本企业认购的洲际油气股份有限公司(以下简称“正和股份”)非公开发行的股份。截至本承诺日, 本企业不存在为他人代持的情形和任何股权纠纷; 本企业拟持有的正和股份的股份不存在委托持股、信托持股或利益输送等情形。直接或间接持有本企业股权的股东对拟间接持有的正和股份的股份亦不存在委托持股、信托持股或利益输送等情形。本企业认购的海南正和实业集团股份有限公司非公开发行的股份, 自发行结束之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理, 也不由正和股份回购该部分股份。限售期结束后, 本企业将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。		是	是
	盈利预测及补偿	广西正和	2015年9月28日, 公司与控股股东广西正和签订《关于<马腾石油股份有限公司盈利补偿协议>的补充协议》。广西正和承诺马腾公司在2014年至2020年七个会计年度(以下简称“补偿期间”)累计实现的合并报表的净利润总和不低于314,600万元人民币。如果马腾公司经审计的补偿期间累计实现的合并报表的净利润总和(以下简称“实际净利润”)小于承诺净利润, 则广西正和按盈利补偿协议约定对实际净利润数不足承诺净利润数部分的95%以现金方式对公司进行补偿。详细内容请见公司于2015年9月29日对外披露的《关于控股股东申请变更业绩承诺的补充公告》。		是	是
	盈利预测及补偿	Hui Ling (许玲)、 中科荷兰石油、广西正和	广西正和承诺, 马腾石油股份有限公司(以下简称“马腾公司”)在2014年至2020年七个会计年度累计实现的合并报表的净利润总和不低于314,600万元人民币。如果马腾公司经审计的补偿期间累计实现的合并报表的净利润总和小于承诺净利润, 则广西正和将对实际净利润数不足承诺净利润数部分的95%以现金方式对上市公司进行补偿。广西正和和实际控制人 Hui Ling(许玲)为进一步保护上市公司和投资者利益, 支持上市公司走油气并举的发展道路。在广西正和继续履行上述《补充协议》约定义务的前提下, 公司实际控制人 Hui Ling(许玲)控制的 Sino-Science		是	是

		<p>Netherlands Petroleum B.V. (以下简称“中科荷兰石油公司”)和广西正和承诺以下事项： 1. Hui Ling (许玲) 现通过间接持有中科荷兰石油公司 100%股权控制 Sozak Oil and Gas LLP. (以下简称“苏克公司”，曾用名“马塞尔”)，中科荷兰石油公司为苏克公司唯一股东，许玲为苏克公司实际控制人。中科荷兰石油公司承诺将苏克公司 10%股权无偿赠予洲际油气。Hui Ling (许玲) 承诺促使中科荷兰石油公司将苏克公司 10%股权无偿赠予洲际油气。如果在 2014 年至 2020 年七个会计年度期间，马腾公司累计实现的合并报表的净利润总和达到或超过 31.46 亿元人民币且年化收益达到或超过 20%时 (按洲际油气 2014 年非公开募集资金总额 31.2 亿元人民币为本金计算)，则 Hui Ling (许玲) 有权在 2020 年年报披露日后 1 年内以 20 亿元人民币价格直接或通过其他方回购该苏克公司 10%的股权。2. 自 2015 年 10 月 8 日至马腾公司完成《补充协议》约定的业绩承诺之前，广西正和同意放弃洲际油气现金分红，在洲际油气未来进行与其主营业务相关的资产收购时，广西正和承诺在财务状况允许的条件下为洲际油气提供融资或担保。</p>			
--	--	--	--	--	--

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	2016年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	492,578,100.30	392,365,338.33
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	155,657,487.11	151,892,519.10
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	109,238,068.59	98,336,383.31
预付款项	526,593,636.24	402,982,051.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,253,180.01	11,135,185.55
应收股利		
其他应收款	92,914,203.41	81,233,513.64
买入返售金融资产		
存货	1,563,838,030.91	1,565,663,369.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	10,058,810.16	10,579,771.02
其他流动资产	49,338,482.02	57,411,255.02
流动资产合计	3,011,469,998.75	2,771,599,387.10
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	904,558,340.16	1,098,069,252.81
持有至到期投资		
长期应收款	934,395.29	948,013.59
长期股权投资		
投资性房地产	1,966,910,217.85	1,963,364,415.74
固定资产	40,604,567.28	42,959,049.80
在建工程	64,448,566.59	83,324,178.75
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产	8,024,151,755.91	8,071,002,299.69
无形资产	9,774,218.27	3,007,598.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,991,401.82	11,621,400.88
递延所得税资产	182,224,475.10	149,313,991.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,202,597,938.27	11,423,610,200.63
资产总计	14,214,067,937.02	14,195,209,587.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,268,555,000.00	1,299,555,000.00
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	235,675,250.71	292,413,805.55
预收款项	4,361,559.40	3,964,630.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,559,592.21	25,640,223.56
应交税费	82,894,437.70	94,566,455.46
应付利息	19,489,748.10	18,956,433.25
应付股利		
其他应付款	654,347,738.27	676,649,017.83
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	352,268,710.73	224,781,204.03
其他流动负债	1,605,973,322.84	1,574,098,322.84
流动负债合计	4,235,125,359.96	4,210,625,092.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,499,676,751.36	2,321,462,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,273,096.19	43,316,992.85

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	29,383,640.85	30,171,125.11
递延收益		
递延所得税负债	2,128,900,797.31	2,175,665,074.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,698,234,285.71	4,570,615,192.50
负债合计	8,933,359,645.67	8,781,240,285.05
<b>所有者权益</b>		
股本	2,263,507,518.00	2,263,507,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,431,454,093.59	2,435,248,165.72
减：库存股		
其他综合收益	-320,579,817.00	-190,540,465.35
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	684,532,389.10	683,329,166.35
归属于母公司所有者权益合计	5,108,397,363.64	5,241,027,564.67
少数股东权益	172,310,927.71	172,941,738.01
所有者权益合计	5,280,708,291.35	5,413,969,302.68
负债和所有者权益总计	14,214,067,937.02	14,195,209,587.73

法定代表人：姜亮

主管会计工作负责人：王临川

会计机构负责人：王雪楠

## 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	100,432,449.77	161,577,624.57
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	25,747,393.12	19,165,015.66
预付款项	850,160.76	1,779,530.94
应收利息	9,642,187.50	8,765,625.00

应收股利	121,636,400.00	121,636,400.00
其他应收款	868,759,192.40	868,994,941.80
存货	5,122,580.47	4,310,614.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	10,058,810.16	10,277,648.62
其他流动资产		
流动资产合计	1,142,249,174.18	1,196,507,401.21
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	767,915,336.09	936,703,361.95
持有至到期投资		
长期应收款	3,835,386,090.62	3,849,800,491.21
长期股权投资	829,026,875.54	824,026,875.54
投资性房地产	1,828,587,279.65	1,828,587,279.65
固定资产	2,976,233.98	3,216,816.44
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	3,219,143.50	952,920.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,834,503.14	11,143,839.36
递延所得税资产	145,512,367.93	93,188,013.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,421,457,830.45	7,547,619,598.29
资产总计	8,563,707,004.63	8,744,126,999.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,248,555,000.00	1,279,555,000.00
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	28,000.00
预收款项	4,361,559.40	3,551,006.22
应付职工薪酬	3,854,010.48	18,324,502.27
应交税费	4,064,949.77	4,369,894.54
应付利息	2,611,020.97	2,508,548.74
应付股利		
其他应付款	526,296,886.03	542,440,972.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	67,500,000.00	67,500,000.00

其他流动负债	1,588,581,944.44	1,556,706,944.44
流动负债合计	3,445,853,371.09	3,474,984,868.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	201,893,421.28	204,989,941.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	201,893,421.28	204,989,941.25
负债合计	3,647,746,792.37	3,679,974,809.77
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,263,507,518.00	2,263,507,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,435,248,165.72	2,435,248,165.72
减：库存股		
其他综合收益	-304,845,310.25	-175,386,735.13
专项储备		
盈余公积	49,483,179.95	49,483,179.95
未分配利润	472,566,658.84	491,300,061.19
所有者权益合计	4,915,960,212.26	5,064,152,189.73
负债和所有者权益总计	8,563,707,004.63	8,744,126,999.50

法定代表人：姜亮

主管会计工作负责人：王临川

会计机构负责人：王雪楠

## 合并利润表

2016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	241,495,818.73	328,189,105.71
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,506,497.92	347,742,217.57
其中：营业成本	125,103,354.71	168,566,915.20
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	37,636,281.30	78,890,515.14
销售费用	27,754,533.11	37,039,498.28
管理费用	27,746,621.08	30,868,631.91
财务费用	77,774,777.49	32,376,657.04
资产减值损失	490,930.23	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,528,437.34	4,299,540.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,750,000.00	
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）	-34,732,241.85	-15,253,571.86
加：营业外收入	22,518,543.83	17,009,443.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	857,535.82	576,047.01
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）	-13,071,233.84	1,179,825.12
减：所得税费用	-13,832,338.85	-931,109.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	761,105.01	2,110,934.17
归属于母公司所有者的净利润	1,203,222.75	2,615,803.44
少数股东损益	-442,117.74	-504,869.27
六、其他综合收益的税后净额	-130,039,351.65	-13,425,740.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-129,850,659.09	-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	-129,850,659.09	-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	-128,329,785.03	
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	-1,520,874.06	-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	-188,692.56	-108,487.41
七、综合收益总额	-129,278,246.64	-11,314,805.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-128,647,436.34	-10,701,449.24
归属于少数股东的综合收益总额	-630,810.30	-613,356.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0005	0.0012
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0005	0.0012

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：王临川 会计机构负责人：王雪楠

### 母公司利润表

2016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	19,805,866.77	24,884,609.58
减：营业成本	3,154,959.24	3,212,765.49
营业税金及附加	2,034,562.52	2,017,381.11
销售费用		
管理费用	11,069,973.15	14,032,841.47
财务费用	56,581,883.84	13,238,262.20
资产减值损失	-489,507.46	
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）	-52,546,004.52	-7,616,640.69
加：营业外收入	21,546,086.22	16,994,443.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,500.08	
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,001,418.38	9,377,803.30
减：所得税费用	-12,268,016.03	2,344,450.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,733,402.35	7,033,352.47
五、其他综合收益的税后净额	-129,458,575.12	
（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	-129,458,575.12	
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	-129,458,575.12	
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	-148,191,977.47	7,033,352.47
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：王临川 会计机构负责人：王雪楠

### 合并现金流量表

2016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
<b>一、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	239,698,124.57	285,877,625.91
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	109,913,636.43	89,067,911.19
经营活动现金流入小计	349,611,761.00	374,945,537.10
购买商品、接受劳务支付的现金	151,734,501.58	115,682,587.96
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	44,147,803.76	45,319,189.86
支付的各项税费	51,187,106.99	119,847,205.54
支付其他与经营活动有关的现金	42,781,558.90	88,910,945.70
经营活动现金流出小计	289,850,971.23	369,759,929.06
经营活动产生的现金流量净额	59,760,789.77	5,185,608.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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金净额		168,710,000.00
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	16,012,040.38	56,456,337.48
投资支付的现金	138,147,969.74	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	1,308,863.78	21,721,053.73
投资活动现金流出小计	155,468,873.90	457,416,738.18
投资活动产生的现金流量净额	-155,468,873.90	-288,706,738.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	326,720,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	326,720,000.00	

偿还债务支付的现金	31,007,319.44	998,661,607.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,952,593.45	44,372,200.93
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	52,571,433.05	119,784,342.09
筹资活动现金流出小计	128,531,345.94	1,162,818,150.88
筹资活动产生的现金流量净额	198,188,654.06	-1,162,818,150.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,358,485.10	264,343.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	99,122,084.83	-1,446,074,937.51
加：期初现金及现金等价物余额	277,542,662.69	1,622,490,887.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	376,664,747.52	176,415,950.00

法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：王临川 会计机构负责人：王雪楠

### 母公司现金流量表

2016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
<b>一、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	10,299,770.02	10,159,575.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,655,649.37	20,670,228.70
经营活动现金流入小计	46,955,419.39	30,829,804.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,788,326.55	19,671,889.95
支付的各项税费	6,789,030.33	5,360,135.06
支付其他与经营活动有关的现金	20,696,973.73	133,332,363.08
经营活动现金流出小计	46,274,330.61	158,364,388.09
经营活动产生的现金流量净额	681,088.78	-127,534,583.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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金净额		168,710,000.00
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	8,838,334.76	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	8,838,334.76	348,754,383.06
投资活动产生的现金流量净额	-8,838,334.76	-180,044,383.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	31,007,319.44	900,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,639,359.38	32,169,397.03
支付其他与筹资活动有关的现金	341,250.00	119,784,342.09
筹资活动现金流出小计	52,987,928.82	1,052,453,739.12
筹资活动产生的现金流量净额	-52,987,928.82	-1,052,453,739.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-61,145,174.80	-1,360,032,705.63
加：期初现金及现金等价物余额	86,577,624.57	1,490,411,400.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	25,432,449.77	130,378,694.60

法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：王临川 会计机构负责人：王雪楠

#### 4.2 审计报告

适用 不适用