

公司代码：600759

公司简称：洲际油气

# 洲际油气股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
孙楷洋	董事	身体原因	张世明

1.3 公司负责人姜亮、主管会计工作负责人张世明及会计机构负责人（会计主管人员）马玉叶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、公司基本情况

### 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	17,701,506,655.93	17,375,750,785.57	2
归属于上市公司股东的净资产	5,455,194,815.44	5,581,925,869.61	-2
	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	136,110,312.98	59,760,789.77	128
	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	732,244,156.43	241,495,818.73	203.21
归属于上市公司股东的净利润	12,637,877.77	1,203,222.75	950.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,867,351.84	-33,897,367.32	120.26
加权平均净资产收益率(%)	0.23	0.02	增加0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0056	0.0005	1,020.00
稀释每股收益(元/股)	0.0056	0.0005	1,020.00

## 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
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,176,362.00	主要为合同违约金收入
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	4,982,870.47	主要为交易性金融资产公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,156.70	
少数股东权益影响额（税后）	-6,950.45	
所得税影响额	-1,386,912.79	
合计	5,770,525.93	

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

单位：股

股东总数（户）		68,462				
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	665,016,368	境内非国有法人
深圳市中昇汇壹号投资企业（有限合伙）	169,338,677	7.48	169,338,677	质押	111,060,000	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	未知	130,252,364	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	未知	65,130,262	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	39,078,156	1.73	0	无	0	境内非国有法人
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
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	26,239,425	1.16	0	无	0	未知

新疆宏昇源投资管理有限合伙企业	26,052,104	1.15	26,052,104	质押	26,052,104	境内非国有法人
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	26,052,104	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		
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		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	26,239,425		人民币普通股	26,239,425		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002沪	22,297,328		人民币普通股	22,297,328		
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	19,907,890		人民币普通股	19,907,890		
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		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	17,929,947		人民币普通股	17,929,947		
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	16,160,330		人民币普通股	16,160,330		
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

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度(%)	变动原因
应收账款	283,421,774.86	186,538,818.14	96,882,956.72	51.94	主要由于应收原油销售款增加。
其他应收款	363,402,364.33	130,532,902.00	232,869,462.33	178.40	主要由于往来款增加。
一年内到期的非流动资产	19,144,052.10	7,542,781.65	11,601,270.45	153.81	主要由于子公司预交税费所致。
递延所得税资产	138,383,463.42	95,371,827.62	43,011,635.80	45.10	主要由于可供出售金融资产公允价值减少计提的递延税。
其他非流动资产	17,341,983.75	138,740,000.00	-121,398,016.25	-87.50	主要由于收回预付投资款所致。
应交税费	180,329,794.34	131,986,357.10	48,343,437.24	36.63	主要由于马腾公司应交税费增加所致。
其他综合收益	-6,543,791.55	132,825,140.39	-139,368,931.94	-104.93	主要由于可供出售金融资产公允价值变动所致。

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	732,244,156.43	241,495,818.73	490,748,337.70	203.21	主要由于1.本期新增合并单位运输公司；2.本期国际平均油价较上期上涨54%，且克山公司由于原油产量增加销量较上期增加98%。
营业成本	341,106,675.23	125,103,354.71	216,003,320.52	172.66	主要由于1.本期新增合并单位运输公司；2.克山产销量增加导致成本增加。

税金及附加	99,062,419.68	37,636,281.30	61,426,138.38	163.21	主要由于原油价格上涨原油出口收益税增加。
销售费用	55,375,753.48	27,754,533.11	27,621,220.37	99.52	由于原油销量增加导致销售费用增加。
管理费用	61,058,579.56	27,746,621.08	33,311,958.48	120.06	主要由于新增合并单位运输公司。
财务费用	125,277,662.03	77,774,777.49	47,502,884.54	61.08	主要由于平均借款余额较上期增加。
投资收益	1,616,738.03	14,750,000.00	-13,133,261.97	-89.04	主要由于上期转让西岸传媒股权产生的投资收益。
所得税费用	19,322,859.28	-13,832,338.85	33,155,198.13	239.69	主要 1. 本期新增合并单位运输公司, 2. 由于油价上涨, 所得税费用增加。

## 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

截止本报告期末，公司实现营业收入 732,244,156.43 元，较上年同期上涨 203.21%；归属于上市公司股东的净利润 12,637,877.77 元，较上年同期增长 950.34%，报告期末实现经营性现金流 136,110,312.98 元，较上年同期上升 128%。

#### 一、油田生产管理

2017 年第一季度，马腾公司和克山公司加强整合管理，较好地完成了年初公司制定的运行目标。报告期内马腾公司所属的马亭、东科和卡拉三个成熟油田生产情况正常，通过补孔、堵水、换层、酸化等一系列措施延缓了产量的递减，另外还在积极实施双泵分采采油新工艺的试验。基于国际油价企稳回升，公司积极反应快速调整，在马腾油田部署了一系列新井并已完钻投产四口直井，产量符合预期。由于大部分水平井都是去年年底完钻，产量会在今年得到释放，所以预计全年产量有望高于去年。克山公司按计划完成了 22 口新钻井的申报、老井大修复产计划、采油方案优化等工作，三台钻机已经在油田现场同时开始作业。道勒塔利区块的勘探工作已经结束，正在和哈萨克斯坦政府部门协商评价和开发方案，确定工作量。为了配合产量的快速增长，项目公司已经完成储罐扩建、道路维修，卸油平台新建等项目，同时持续进行燃气发电、集油管道、燃气管道、联合站扩建等一系列重大工程项目的采购和建设，另外还对联合站处理流程进行了改造升级，大大减少了原油处理损耗。

产品	2017 年第一季度		2016 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	18.1553	20.6959	15.6201	14.2570	16.23	45.17

#### 二、重大资产重组相关进展

公司以发行股份的方式收购上海泷洲鑫科 96.7%的股权，从而收购班克斯公司 100%股权和基傲投资 100%股权。双方商定上海泷洲鑫科 96.70%股权交易作价为 336,150 万元。为提高本次重组绩效，本次拟募集配套资金总金额不超过 320,000 万元，不超过本次拟购买资产交易价格总额 100%，募集配套资金用于支付本次并购交易税费（包括但不限于重组中介机构费用）、班克斯公司产能建设项目。

报告期内，上海泷洲鑫科已完成对班克斯公司和基傲投资 100%股权的收购，公司也已回复中国证监会对本次重组的两次书面反馈意见，并将相关内容予以公告。目前，公司正在积极推进本次重大资产重组的相关工作。

#### 三、关于签署《洲际油气与安东集团、惠博普深度合作战略协议》以及认购安东集团股份的进展情况

鉴于公司与安东集团、惠博普共同致力于在油气行业进行长期发展，且三方市场具有高度一致性，业务具有高度互补性，三方共同决定建立长期及深度的合作关系，通过合作产生协同效应，2016 年 12 月 15 日三方签订了《洲际油气与安东集团、惠博普深度合作战略协议》。同日公司与安东集团签署股份认购协议，以每股 1.008 港元认购安东集团 221,619,604 股股份，约占安东集团相当于其现有已发行股本的 9.09%以及经本次认购事项扩大的其已发行股本的 8.33%。公司认购的上述安东油田服务集团 221,619,604 股股份已获香港联合交易所批准发行，并于 2017 年 1 月 25 日取得相应股票证书。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

## 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	2017年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	376,405,926.82	306,678,992.60
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	190,315,664.54	186,473,559.43
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	283,421,774.86	186,538,818.14
预付款项	457,641,889.76	423,391,440.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,376,057.45	7,082,197.75
应收股利		
其他应收款	363,402,364.33	130,532,902.00
买入返售金融资产		
存货	1,660,494,526.10	1,660,623,020.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	19,144,052.10	7,542,781.65
其他流动资产	92,823,562.37	100,107,033.09

流动资产合计	3,447,025,818.33	3,008,970,745.95
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,771,200,632.18	1,794,214,608.26
持有至到期投资		
长期应收款	959,788.46	558,895.15
长期股权投资		
投资性房地产	2,221,688,734.20	2,221,688,734.20
固定资产	662,051,647.22	627,333,374.02
在建工程	813,641,897.80	810,604,475.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	8,244,457,394.42	8,286,337,708.93
无形资产	7,378,570.69	7,643,583.33
开发支出		
商誉	373,930,247.78	375,973,523.23
长期待摊费用	3,446,477.68	8,313,308.95
递延所得税资产	138,383,463.42	95,371,827.62
其他非流动资产	17,341,983.75	138,740,000.00
非流动资产合计	14,254,480,837.60	14,366,780,039.62
资产总计	17,701,506,655.93	17,375,750,785.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,248,920,000.00	1,814,620,000.00
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	590,168,659.39	526,329,268.02
预收款项	42,694,748.29	39,295,968.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,236,535.26	24,601,048.27
应交税费	180,329,794.34	131,986,357.10
应付利息	42,061,005.12	44,755,673.59
应付股利		
其他应付款	937,948,241.19	985,040,982.72
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	504,866,055.06	498,326,956.86
其他流动负债	829,408,346.68	835,082,824.59
流动负债合计	5,395,633,385.33	4,900,039,080.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,929,010,589.48	3,019,427,553.92
应付债券	945,481,196.08	883,952,905.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	48,227,219.33	47,788,289.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	41,451,692.77	38,611,622.67
递延收益		
递延所得税负债	2,347,435,371.64	2,387,418,630.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,311,606,069.30	6,377,199,002.96
负债合计	11,707,239,454.63	11,277,238,083.07
<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	2,445,889,465.43	2,445,889,465.43
减：库存股		
其他综合收益	-6,543,791.55	132,825,140.39
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	702,858,443.61	690,220,565.84
归属于母公司所有者权益合计	5,455,194,815.44	5,581,925,869.61
少数股东权益	539,072,385.86	516,586,832.89
所有者权益合计	5,994,267,201.30	6,098,512,702.50
负债和所有者权益总计	17,701,506,655.93	17,375,750,785.57

法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：张世明 会计机构负责人：马玉叶

#### 母公司资产负债表

2017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	145,153,932.64	130,625,238.20
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	45,619,607.57	37,790,510.79
预付款项	25,389,015.89	13,984,787.19
应收利息		
应收股利	121,636,400.00	121,636,400.00
其他应收款	1,403,053,761.37	1,182,979,988.21
存货	4,310,614.62	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	9,059,440.93	6,441,700.53
其他流动资产		435,782.89
流动资产合计	1,754,222,773.02	1,498,205,022.43
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,154,487,500.25	1,621,621,220.45
持有至到期投资		
长期应收款	4,015,433,575.49	4,030,570,349.80
长期股权投资	1,628,426,875.54	1,268,726,875.54
投资性房地产	2,058,913,700.43	2,058,913,700.43
固定资产	2,218,660.85	2,416,116.26
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	1,323,223.45	1,324,037.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	883,454.05	5,424,640.10
递延所得税资产	52,972,349.20	17,986,217.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,914,659,339.26	9,006,983,157.45
资产总计	10,668,882,112.28	10,505,188,179.88
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,248,920,000.00	1,815,620,000.00
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	5,857,763.33	2,733,201.92
应付职工薪酬	6,462,539.01	11,782,256.36
应交税费	4,844,480.77	3,890,844.36
应付利息	9,751,644.51	6,174,827.63
应付股利		
其他应付款	773,513,672.12	815,350,509.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	786,758,611.09	814,958,579.50
流动负债合计	3,836,136,710.83	3,470,538,219.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	945,481,196.08	883,952,905.86
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	280,388,459.94	319,871,355.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,425,869,656.02	1,403,824,261.21
负债合计	5,262,006,366.85	4,874,362,480.74
<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	2,445,889,465.43	2,445,889,465.43
减：库存股		
其他综合收益	-20,036,444.98	135,313,845.17
专项储备		
盈余公积	49,483,179.95	49,483,179.95
未分配利润	668,032,027.03	736,631,690.59
所有者权益合计	5,406,875,745.43	5,630,825,699.14
负债和所有者权益总计	10,668,882,112.28	10,505,188,179.88

法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：张世明 会计机构负责人：马玉叶

## 合并利润表

2017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	732,244,156.43	241,495,818.73
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	682,886,494.86	296,506,497.92
其中：营业成本	341,106,675.23	125,103,354.71
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	99,062,419.68	37,636,281.30
销售费用	55,375,753.48	27,754,533.11
管理费用	61,058,579.56	27,746,621.08
财务费用	125,277,662.03	77,774,777.49
资产减值损失	1,005,404.88	490,930.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,366,132.44	5,528,437.34
投资收益（损失以“－”号填列）	1,616,738.03	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）	54,340,532.04	-34,732,241.85
加：营业外收入	2,702,428.93	22,518,543.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	520,910.23	857,535.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,522,050.74	-13,071,233.84
减：所得税费用	19,322,859.28	-13,832,338.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,199,191.46	761,105.01
归属于母公司所有者的净利润	12,637,877.77	1,203,222.75
少数股东损益	24,561,313.69	-442,117.74
六、其他综合收益的税后净额	-141,444,692.66	-130,039,351.65

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-139,368,931.94	-129,850,659.09
（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	-139,368,931.94	-129,850,659.09
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	-174,287,403.58	-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	34,918,471.64	-1,520,874.06
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,075,760.72	-188,692.56
七、综合收益总额	-104,245,501.20	-129,278,246.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-126,731,054.17	-128,647,436.34
归属于少数股东的综合收益总额	22,485,552.97	-630,810.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0056	0.0005
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0056	0.0005

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：张世明 会计机构负责人：马玉叶

#### 母公司利润表

2017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	14,895,735.59	19,805,866.77
减：营业成本	2,739,630.31	3,154,959.24
营业税金及附加	1,420,719.89	2,034,562.52
销售费用		
管理费用	19,919,209.51	11,069,973.15
财务费用	84,472,178.73	56,581,883.84
资产减值损失	1,167,091.88	-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）	1,555,735.50	
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）	-93,267,359.23	-52,546,004.52
加：营业外收入	2,176,362.00	21,546,086.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	194,263.40	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）	-91,285,260.63	-31,001,418.38
减：所得税费用	-22,685,597.07	-12,268,016.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-68,599,663.56	-18,733,402.35
五、其他综合收益的税后净额	-155,350,290.15	-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	-155,350,290.15	-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	-155,350,290.15	-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	-223,949,953.71	-148,191,977.47
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：张世明 会计机构负责人：马玉叶

### 合并现金流量表

2017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	695,395,593.86	239,698,124.57

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	974.37	
收到其他与经营活动有关的现金	4,771,377.85	109,913,636.43
经营活动现金流入小计	700,167,946.08	349,611,761.00
购买商品、接受劳务支付的现金	362,852,892.26	151,734,501.58
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	47,198,373.49	44,147,803.76
支付的各项税费	106,681,729.33	51,187,106.99
支付其他与经营活动有关的现金	47,324,638.02	42,781,558.90
经营活动现金流出小计	564,057,633.10	289,850,971.23
经营活动产生的现金流量净额	136,110,312.98	59,760,789.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	140,632,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,682,113.03	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	142,314,113.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,458,244.30	16,012,040.38
投资支付的现金	198,630,913.46	138,147,969.74
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		
支付其他与投资活动有关的现金	196,883,484.44	1,308,863.78
投资活动现金流出小计	451,972,642.20	155,468,873.90

投资活动产生的现金流量净额	-309,658,529.17	-155,468,873.90
<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	435,152,971.56	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	726,090,181.19	
筹资活动现金流入小计	1,161,243,152.75	326,720,000.00
偿还债务支付的现金	103,957,582.97	31,007,319.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,925,865.78	44,952,593.45
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	742,849,046.76	52,571,433.05
筹资活动现金流出小计	922,732,495.51	128,531,345.94
筹资活动产生的现金流量净额	238,510,657.24	198,188,654.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,227,597.03	-3,358,485.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	67,190,038.08	99,122,084.83
加：期初现金及现金等价物余额	154,793,134.06	277,542,662.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	221,983,172.14	376,664,747.52

法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：张世明 会计机构负责人：马玉叶

### 母公司现金流量表

2017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	6,247,079.02	10,299,770.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-13,179,613.51	36,655,649.37
经营活动现金流入小计	-6,932,534.49	46,955,419.39
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	13,991,283.45	18,788,326.55
支付的各项税费	4,243,181.43	6,789,030.33
支付其他与经营活动有关的现金	336,483,060.96	20,696,973.73
经营活动现金流出小计	354,717,525.84	46,274,330.61
经营活动产生的现金流量净额	-361,650,060.33	681,088.78
<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	1,682,113.03	

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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,682,113.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,579.00	
投资支付的现金		8,838,334.76
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	18,579.00	8,838,334.76
投资活动产生的现金流量净额	1,663,534.03	-8,838,334.76
<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	433,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	433,300,000.00	
偿还债务支付的现金		31,007,319.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,399,779.26	21,639,359.38
支付其他与筹资活动有关的现金	16,385,000.00	341,250.00
筹资活动现金流出小计	58,784,779.26	52,987,928.82
筹资活动产生的现金流量净额	374,515,220.74	-52,987,928.82
<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>	14,528,694.44	-61,145,174.80
加：期初现金及现金等价物余额	25,625,238.20	86,577,624.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40,153,932.64	25,432,449.77

法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：张世明 会计机构负责人：马玉叶

#### 4.2 审计报告

适用 不适用