

公司代码：600759

公司简称：洲际油气

洲际油气股份有限公司 2018 年第三季度报告

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王文韬、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人（会计主管人员）伍二梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	16,786,515,553.35	16,397,723,933.84	2.37
归属于上市公司股东的净资产	5,274,346,936.44	5,111,646,324.85	3.18
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	981,407,477.82	166,777,548.35	488.45
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,637,113,882.40	2,033,949,341.88	29.65
归属于上市公司股东的净利润	118,341,449.38	-40,486,601.98	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,201,375.31	-55,823,824.56	-
加权平均净资产收益率(%)	2.28	-0.74	增加3.02个百分点

基本每股收益（元/股）	0.0523	-0.0179	-
稀释每股收益（元/股）	0.0523	-0.0179	-

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-5,102,005.49	油井报废处置损失
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		33,685,226.24	主要为处置股票收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	393,918.59	6,412,206.54	主要为投资项目利润补偿
少数股东权益影响额（税后）	11,079.12	-2,192,487.44	
所得税影响额	-15,039.95	-2,662,865.78	
合计	389,957.76	30,140,074.07	

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

单位：股

股东总数（户）	71,452					
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	0	质押	665,016,368	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	0	质押	169,338,677	境内非国有法人
林立东	113,200,000	5.00	0	质押	113,017,635	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	75,298,654	3.33	0	无	0	其他
芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）	59,930,262	2.65	0	质押	59,930,262	境内非国有法人

深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）	24,445,004	1.08	0	质押	24,445,004	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	20,549,000	0.91	0	无	0	其他
亚太奔德有限公司	19,907,890	0.88	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	16,878,064	0.75	0	无	0	其他
张研	13,311,782	0.59	0	无	0	境内自然人
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	665,081,232	人民币普通股	665,081,232			
深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）	169,338,677	人民币普通股	169,338,677			
林立东	113,200,000	人民币普通股	113,200,000			
中国证券金融股份有限公司	75,298,654	人民币普通股	75,298,654			
芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）	59,930,262	人民币普通股	59,930,262			
深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）	24,445,004	人民币普通股	24,445,004			
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			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	16,878,064	人民币普通股	16,878,064			
张研	13,311,782	人民币普通股	13,311,782			
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

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期年初数	本期年初数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较本期年初变 动比例 (%)	情况说明
应收账款	570,227,439.64	3.40	253,309,102.57	1.54	125.11	应收账款增加主要由于应收原油销售款增加。
预付款项	246,690,293.20	1.47	318,078,179.38	1.94	-22.44	预付账款减少主要由于上年预付的线路使用费、罐车租赁费等结转费用。
应收利息	15,582,705.79	0.09	4,787,721.58	0.03	225.47	应收利息增加主要由于应收定期存款利息增加。
可供出售 金融资产	550,134,612.32	3.28	723,727,566.16	4.41	-23.99	可供出售金融资产减少主要由于出售安东股票。
油气资产	8,220,945,328.42	48.97	8,028,958,928.35	48.96	2.39	期末油气资产主要为公司哈萨克斯坦的油气资产。
短期借款	3,182,045,439.80	18.96	2,122,810,000.00	12.95	49.90	短期借款增加主要由于为偿还兑付到期债券新增短期债务。
应交税费	422,901,184.83	2.52	136,657,267.89	0.83	209.46	应交税费增加主要由于受国际油价上涨影响，马腾公司应交所得税、出口收益税等增加。
应付利息	211,345,254.85	1.26	63,879,540.13	0.39	230.85	融资增加导致应付利息增加。
一年内到 期的非流 动负债	284,953,863.47	1.70	2,307,642,466.86	14.07	-87.65	一年内到期的非流动负债减少主要由于债券到期兑付及子公司马腾公司调整借款结构，部分一年内到期的非流动负债转为长期借款。

2018 年第三季度报告

长期借款	3,233,704,236.20	19.26	2,331,194,218.42	14.22	38.71	长期借款增加主要由于子公司马腾公司调整借款结构，部分一年内到期的非流动负债转为长期借款。
------	------------------	-------	------------------	-------	-------	--

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	2,637,113,882.40	2,033,949,341.88	603,164,540.52	29.65	营业收入本期较上期增长较大，主要由于布伦特平均油价较去年同期增长 38.43%，马腾公司本期收入较上期收入增加 7.67 亿元。
税金及附加	512,365,866.85	261,351,418.57	251,014,448.28	96.04	主要由于原油价格上涨原油出口收益税增加。
投资收益	26,343,882.73	4,200,041.29	22,143,841.44	527.23	主要为出售持有的可供出售金融资产取得的收益。
营业外收入	6,435,037.90	7,963,765.89	-1,528,727.99	-19.20	本期主要为收到威海项目补偿款。
营业外支出	6,719,663.95	205,679.02	6,513,984.93	3,167.06	主要为马腾公司处置固定资产损失。
所得税费用	228,669,559.88	-11,228,237.03	239,897,796.91	-	主要由于运输公司及马腾公司利润增加导致所得税费用增加。

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

截至本报告期末，公司实现营业收入 263,711.39 万元，较上年同期增长 29.65%；实现利润总额 48,969.69 万元，较上年同期增长 2,112.80%；实现归属于母公司所有者的净利润 11,834.14 万元，较上年同期增加 15,882.81 万元，实现扭亏为盈。截至 2018 年 9 月 30 日，公司总资产 1,678,651.56 万元，较年初增长 2.37%；归属于母公司所有者权益 527,434.69 万元，较年初增长 3.18%。

2018 年 7-9 月，公司实现营业收入 78,203.62 万元，较上年同期增长 16.17%；实现利润总额 13,708.20 万元，较上年同期增长 204.26%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,127.85 万元，较上年同期增长 686.16%。报告期内，公司主要重大事项具体情况如下：

一、油田生产管理

2018 年前三季度，马腾和克山油田共实现销售收入 196,164.67 万元，较上年同期增长 64.26%；净利润为 33,707.97 万元，较上年同期增长 109.93%。前三季度马腾油田和克山油田共生产原油 69.85 万吨，较上年同期增长 22.31%；销售原油 69.06 万吨，较上年同期增长 22.56%。2018 年前三季度产销量数据如下：

产品	2018 年前三季度		2017 年前三季度		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	69.85	69.06	57.11	56.35	22.31	22.56

二、重大资产重组

2018年3月27日，公司对外披露《重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年3月27日开市起持续停牌。

本次重组交易标的为中信海月能源有限公司100%股权，交易对方为Star Elite Venture Limited (BVI)（以下简称“SEV”），交易标的所涉公司及交易对方均为境外公司。同时，SEV的控股股东为香港联交所上市公司中信资源控股有限公司（以下简称“中信资源”），中信资源隶属于中信集团有限公司的下属子公司。因此，公司本次重大资产购买交易涉及国有资产交易、跨境交易等多种特殊型交易，需经过多条线严密的法律程序，同时需兼顾公司作为A股沪市上市公司和交易对方母公司作为香港上市公司在分别推进重大资产重组和特别重大交易所应履行的审批流程和应遵守的信息披露规则。

自筹划资产重组事项至今，公司积极组织相关各方推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。2018年4月8日，公司、中信资源与上海泖洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泖洲鑫科”）三方签署《重组框架协议》。2018年8月27日，公司、中信资源与泖洲鑫科三方签署了《重组框架协议之终止契约》，三方同意终止《重组框架协议》。公司与交易对方SEV于2018年8月27日签署了具有法律约束力的《关于购买中信海月能源有限公司100%股权的意向协议》。

截至2018年9月26日，受相应客观条件和审批流程限制，公司本次重大资产购买聘请的独立财务顾问机构尚未出具相应的核查意见。为切实维护公司及全体股东的利益，公司就本次交易目前的进展情况充分讨论和审慎研究，并于2018年10月9日召开公司第十一届董事会第四十次会议，审议通过决定终止本次重大资产重组事项的议案。详细情况请见公司2018年10月10日对外披露的

《关于终止重大资产重组的公告》。公司于2018年10月15日召开投资者说明会，就本次终止重大资产重组中投资者关心的问题解答与说明，详细情况请见公司2018年10月16日对外披露的《关于投资者说明会召开情况的公告》。

终止本次重大资产重组是公司审慎讨论后的结果，不会影响公司及公司现有油田资产的日常生产运营。未来公司将继续根据发展战略规划，专注于油气勘探开发业务，提高公司可持续盈利能力，为公司股东创造更大价值。

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	王文韬
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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	1,079,501,721.22	1,115,882,655.06
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	225,614,501.42	200,577,847.14
衍生金融资产		

应收票据及应收账款	570,227,439.64	253,309,102.57
其中：应收票据		
应收账款	570,227,439.64	253,309,102.57
预付款项	246,690,293.20	318,078,179.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	317,538,177.49	223,116,849.10
其中：应收利息	15,582,705.79	4,787,721.58
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,960,926.25	51,771,797.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,038,089,416.92	985,260,295.70
流动资产合计	3,546,622,476.14	3,147,996,726.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	550,134,612.32	723,727,566.16
持有至到期投资		
长期应收款	903,367.67	509,795.88
长期股权投资	39,468,437.78	43,324,346.97
投资性房地产	2,235,267,471.78	2,235,267,471.78
固定资产	1,108,107,278.20	1,133,009,342.64
在建工程	456,952,258.12	450,810,046.12
生产性生物资产		
油气资产	8,220,945,328.42	8,028,958,928.35
无形资产	6,988,675.57	6,916,842.20
开发支出		
商誉	358,382,917.16	354,142,452.86
长期待摊费用	11,173,759.93	22,809,465.86
递延所得税资产	241,888,679.03	240,689,928.39
其他非流动资产	9,680,291.23	9,561,020.00
非流动资产合计	13,239,893,077.21	13,249,727,207.21
资产总计	16,786,515,553.35	16,397,723,933.84
流动负债：		
短期借款	3,182,045,439.80	2,122,810,000.00
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		
应付票据及应付账款	149,497,554.32	234,311,313.63
预收款项	19,579,477.35	48,349,552.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,137,720.73	26,081,705.15
应交税费	422,901,184.83	136,657,267.89
其他应付款	1,144,322,507.74	1,109,769,991.95
其中：应付利息	211,345,254.85	63,879,540.13
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	284,953,863.47	2,307,642,466.86
其他流动负债		
流动负债合计	5,222,437,748.24	5,985,622,297.59
非流动负债：		
长期借款	3,233,704,236.20	2,331,194,218.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,061,873.33	38,420,817.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,080,655.47	41,569,473.57
递延收益		
递延所得税负债	2,308,132,005.42	2,275,179,686.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,624,978,770.42	4,686,364,195.69
负债合计	10,847,416,518.66	10,671,986,493.28
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	2,452,540,277.75	2,452,540,277.75
减：库存股		
其他综合收益	-50,634,683.60	-94,993,845.81
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	559,450,644.34	441,109,194.96
归属于母公司所有者权益合计	5,274,346,936.44	5,111,646,324.85
少数股东权益	664,752,098.25	614,091,115.71
所有者权益（或股东权益）合计	5,939,099,034.69	5,725,737,440.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,786,515,553.35	16,397,723,933.84

法定代表人：王文韬

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：伍二梅

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 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	845,968,645.25	937,608,949.93
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		
应收票据及应收账款	13,429,510.33	1,104,226.43
其中：应收票据		
应收账款	13,429,510.33	1,104,226.43
预付款项	23,221,681.46	935,612.66
其他应收款	479,573,931.61	622,065,362.21
其中：应收利息	9,738,225.00	
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	909,291,181.33	858,032,830.59
流动资产合计	2,271,484,949.98	2,419,746,981.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	297,500,000.00	297,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,044,720,117.90	3,823,703,509.06
长期股权投资	1,239,726,875.54	1,239,726,875.54
投资性房地产	2,071,305,092.51	2,071,305,092.51
固定资产	5,659,981.22	5,995,825.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,212,903.17	1,267,875.63
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	5,479,411.80	14,538,785.77
递延所得税资产	163,929,655.41	167,000,428.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,829,534,037.55	7,621,038,392.45
资产总计	10,101,018,987.53	10,040,785,374.27
流动负债：		
短期借款	2,362,094,733.33	1,796,100,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,737,088.85	2,467,078.85
预收款项	3,506,042.34	1,503,407.61
应付职工薪酬	4,996,126.61	9,507,243.01
应交税费	1,198,830.82	2,883,730.86
其他应付款	1,602,184,432.73	1,357,691,528.78
其中：应付利息	84,245,639.18	5,574,048.14
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	1,087,357,012.70
其他流动负债		
流动负债合计	4,175,717,254.68	4,257,510,001.81
非流动负债：		
长期借款	814,120,000.00	580,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	303,232,584.59	293,242,730.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,117,352,584.59	873,242,730.59
负债合计	5,293,069,839.27	5,130,752,732.40
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	2,452,540,277.75	2,452,540,277.75
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	36,243,161.71	138,326,655.32
所有者权益（或股东权益）合计	4,807,949,148.26	4,910,032,641.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,101,018,987.53	10,040,785,374.27

法定代表人：王文韬

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：伍二梅

合并利润表

2018年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	782,036,157.82	673,204,022.60	2,637,113,882.40	2,033,949,341.88
其中：营业收入	782,036,157.82	673,204,022.60	2,637,113,882.40	2,033,949,341.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	650,260,660.57	636,626,969.52	2,187,324,973.00	2,036,574,461.41
其中：营业成本	245,620,491.79	280,027,264.29	944,348,872.10	986,642,342.90
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				
税金及附加	195,929,654.87	94,177,462.87	512,365,866.85	261,351,418.57
销售费用	58,760,452.95	35,610,728.09	163,482,057.62	141,535,980.33
管理费用	57,864,065.36	59,947,902.28	178,518,089.41	164,683,101.57
研发费用				
财务费用	86,165,296.57	162,068,178.19	384,140,186.44	474,816,235.39
其中：利息费用	168,634,524.69	260,847,291.86	470,079,443.00	549,065,882.68
利息收入	-33,005,437.95	-76,206,700.14	-94,824,471.61	-102,976,768.58
资产减值损失	5,920,699.03	4,795,433.80	4,469,900.58	7,545,382.65
加：其他收益				
投资收益(损失以“—”号填列)	547,108.57	39,131.87	26,343,882.73	4,200,041.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	4,815,440.00	5,418,237.56	13,848,730.00	12,797,183.11
资产处置收益(损失以“－”号填列)				
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	137,138,045.82	42,034,422.51	489,981,522.13	14,372,104.87
加：营业外收入	302,841.62	2,314,361.01	6,435,037.90	7,963,765.89
减：营业外支出	358,912.21	-705,070.94	6,719,663.95	205,679.02
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	137,081,975.23	45,053,854.46	489,696,896.08	22,130,191.74
减：所得税费用	67,547,495.40	3,276,763.61	228,669,559.88	-11,228,237.03
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	69,534,479.83	41,777,090.85	261,027,336.20	33,358,428.77
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	69,534,479.83	41,777,090.85	261,027,336.20	33,358,428.77
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	61,278,546.87	7,794,622.29	118,341,449.38	-40,486,601.98
2.少数股东损益	8,255,932.96	33,982,468.56	142,685,886.82	73,845,030.75
六、其他综合收益的税后净额	16,349,468.58	118,447,098.48	33,134,050.90	-226,256,591.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,808,685.23	127,053,290.75	44,359,162.21	-208,225,743.75
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	13,808,685.23	127,053,290.75	44,359,162.21	-208,225,743.75

1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	4,568,772.60	194,934,017.02	25,091,488.03	-121,202,721.11
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	9,239,912.63	-67,880,726.27	19,267,674.18	-87,023,022.64
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,540,783.35	-8,606,192.27	-11,225,111.31	-18,030,847.97
七、综合收益总额	85,883,948.41	160,224,189.33	294,161,387.10	-192,898,162.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,087,232.10	134,847,913.04	162,700,611.59	-248,712,345.73
归属于少数股东的综合收益总额	10,796,716.31	25,376,276.29	131,460,775.51	55,814,182.78
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0271	0.0034	0.0523	-0.0179
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0271	0.0034	0.0523	-0.0179

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：王文韬

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：伍二梅

母公司利润表

2018 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	12,062,657.73	13,083,082.25	42,076,587.91	42,395,932.86
减：营业成本	2,276,870.56	2,562,874.38	8,626,804.62	8,112,271.41
税金及附加	1,053,245.97	1,187,311.12	3,474,230.15	4,073,977.87
销售费用				
管理费用	25,096,234.44	26,673,287.74	65,805,539.86	67,656,187.56
研发费用				
财务费用	-80,352,410.46	214,682,999.75	52,758,654.38	473,478,949.28

其中：利息费用	64,977,179.89	172,685,674.36	206,010,775.74	317,264,482.90
利息收入	-16,946,402.80	-50,687,269.31	-49,798,201.48	-53,103,082.06
资产减值损失	1,481,394.03	401,570.71	81,389.48	3,025,858.95
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）		18,363,600.00		19,919,335.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,507,323.19	-214,061,361.45	-88,670,030.58	-494,031,976.71
加：营业外收入	125.39	1,160,726.40	71,036.20	5,537,632.20
减：营业外支出	425.39	376.06	423,872.59	194,639.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,507,023.19	-212,901,011.11	-89,022,866.97	-488,688,983.97
减：所得税费用	34,041,314.23	-55,080,452.75	13,060,626.64	-116,458,927.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,465,708.96	-157,820,558.36	-102,083,493.61	-372,230,056.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,465,708.96	-157,820,558.36	-102,083,493.61	-372,230,056.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额		197,718,551.10		-76,890,547.65
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		197,718,551.10		-76,890,547.65
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		197,718,551.10		-76,890,547.65
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				
六、综合收益总额	28,465,708.96	39,897,992.74	-102,083,493.61	-449,120,604.50
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：王文韬

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：伍二梅

合并现金流量表

2018 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	3,055,459,251.52	2,647,399,734.40
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	31,260.70	3,142.99
收到其他与经营活动有关的现金	300,006,085.71	281,201,962.46
经营活动现金流入小计	3,355,496,597.93	2,928,604,839.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,592,059.74	1,887,689,354.27
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	156,789,937.27	140,872,292.74

支付的各项税费	539,992,790.93	329,927,752.72
支付其他与经营活动有关的现金	575,714,332.17	403,337,891.77
经营活动现金流出小计	2,374,089,120.11	2,761,827,291.50
经营活动产生的现金流量净额	981,407,477.82	166,777,548.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,566,212.88	140,329,312.82
取得投资收益收到的现金		30,360,624.95
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	5,000,000.00	48,216,524.41
收到其他与投资活动有关的现金	67,986,868.47	
投资活动现金流入小计	278,553,081.35	218,906,462.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,010,337.69	395,230,230.40
投资支付的现金	4,330,136.00	244,599,027.70
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	32,860,300.53	90,674,507.74
投资活动现金流出小计	456,200,774.22	730,503,765.84
投资活动产生的现金流量净额	-177,647,692.87	-511,597,303.66
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	1,429,892,145.87	3,240,573,138.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,305,509,232.08	1,528,671,349.18
筹资活动现金流入小计	2,735,401,377.95	4,769,244,487.22
偿还债务支付的现金	2,564,261,351.11	3,200,566,633.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,311,084.76	477,011,413.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58,147,857.42	
支付其他与筹资活动有关的现金	693,483,374.37	797,590,330.49
筹资活动现金流出小计	3,585,055,810.24	4,475,168,377.23
筹资活动产生的现金流量净额	-849,654,432.29	294,076,109.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,487,383.66	-4,872,595.00
五、现金及现金等价物净增加额	-38,407,263.68	-55,616,240.32
加：期初现金及现金等价物余额	240,459,479.27	154,793,134.06
六、期末现金及现金等价物余额	202,052,215.59	99,176,893.74

法定代表人：王文韬

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：伍二梅

母公司现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	27,711,110.05	30,936,957.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	376,733,874.44	583,099,028.54
经营活动现金流入小计	404,444,984.49	614,035,986.46
购买商品、接受劳务支付的现金		967,844.85
支付给职工以及为职工支付的现金	39,455,999.68	34,639,945.50
支付的各项税费	11,114,304.99	11,432,460.98
支付其他与经营活动有关的现金	255,510,441.88	942,272,327.82
经营活动现金流出小计	306,080,746.55	989,312,579.15
经营活动产生的现金流量净额	98,364,237.94	-375,276,592.69
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		28,068,877.60
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	43,000,000.91	
投资活动现金流入小计	43,000,000.91	28,068,877.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,279.00	46,519.00
投资支付的现金		27,115,731.68
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	290,800.00	
投资活动现金流出小计	335,079.00	27,162,250.68
投资活动产生的现金流量净额	42,664,921.91	906,626.92
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	454,150,000.00	2,090,480,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,144,365,060.00	1,379,475,288.85
筹资活动现金流入小计	1,598,515,060.00	3,469,955,288.85

偿还债务支付的现金	1,177,779,266.67	2,299,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,732,685.94	280,434,287.14
支付其他与筹资活动有关的现金	566,658,754.63	463,811,690.65
筹资活动现金流出小计	1,819,170,707.24	3,043,265,977.79
筹资活动产生的现金流量净额	-220,655,647.24	426,689,311.06
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	-79,626,487.39	52,319,345.29
加：期初现金及现金等价物余额	88,437,099.93	25,625,238.20
六、期末现金及现金等价物余额	8,810,612.54	77,944,583.49

法定代表人：王文韬

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：伍二梅

4.2 审计报告

□适用 √不适用