

公司代码：600759

公司简称：洲际油气

# 洲际油气股份有限公司 2019 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 .....	5
四、	附录 .....	7

## 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	14,559,049,614.78	14,701,932,679.78	-0.97
归属于上市公司股东的净资产	5,225,584,174.59	5,274,961,193.24	-0.94
	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	168,006,895.99	325,465,953.41	-48.38
	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	583,516,937.52	830,544,478.05	-29.74
归属于上市公司股东的净利润	6,787,734.30	40,251,661.64	-83.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,863,697.64	27,928,090.43	-86.17
加权平均净资产收益率(%)	0.13	0.78	减少0.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0030	0.0178	-83.15
稀释每股收益(元/股)	0.0030	0.0178	-83.15

### 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
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	3,854,983.45	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,571.53	
少数股东权益影响额(税后)	-3,629.57	
所得税影响额	-975,888.75	
合计	2,924,036.66	

## 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)		76,789				
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	冻结	665,081,232	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		国有法人
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
中央汇金资产管理有限责任公司	20,549,000	0.91	0	无		国有法人
亚太奔德有限公司	14,145,490	0.62	0	无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	13,519,506	0.6	0	无		国有法人
张研	13,203,000	0.58	0	无		境内自然人
北京市第五建筑工程集团有限公司	13,026,052	0.58	0	无		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	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
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	14,145,490	人民币普通股	14,145,490
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	13,519,506	人民币普通股	13,519,506
张研	13,203,000	人民币普通股	13,203,000
北京市第五建筑工程集团有限公司	13,026,052	人民币普通股	13,026,052
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

(1) 报告期末，资产负债表项目大幅变动及原因：

币种：人民币 单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		240,581,470.29	-240,581,470.29	
其他应收款	408,275,943.01	511,042,435.28	-102,766,492.27	-20.11
债权投资	244,296,212.66		244,296,212.66	
可供出售金融资产		551,511,409.78	-551,511,409.78	
其他非流动金融资产	547,273,736.30		547,273,736.30	
递延所得税资产	331,107,450.87	289,309,497.34	41,797,953.53	14.45
一年内到期的非流动负债	1,612,484,134.24	1,409,531,273.99	202,952,860.25	14.40
长期借款	1,798,183,669.40	2,102,169,513.84	-303,985,844.44	-14.46

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少，主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产调整至债权投资所致；

2、其他应收款减少，主要系本期公司收回部分债权款所致；

3、债权投资增加，主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产调整至此项目所致；

- 4、可供出售金融资产减少，主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“可供出售金融资产”的金融资产调整至其他非流动金融资产及交易性金融资产所致；
- 5、其他非流动金融资产增加，主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“可供出售金融资产”的金融资产调整至此项目所致；
- 6、递延所得税资产增加，主要系本期公司对可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产所致；
- 7、一年内到期的非流动负债增加，主要系将一年内到期的长期借款调整至此项目所致；
- 8、长期借款减少，主要系将一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致。

(2) 报告期末，利润表项目大幅变动及原因：

币种：人民币 单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动幅度(%)
营业收入	583,516,937.52	830,544,478.05	-247,027,540.53	-29.74
营业成本	181,157,462.74	327,817,504.84	-146,660,042.10	-44.74
财务费用	128,910,926.08	147,027,940.28	-18,117,014.20	-12.32
所得税费用	15,008,744.13	37,765,676.09	-22,756,931.95	-60.26

营业收入、营业成本、财务费用和所得税费用的同比减少，主要系合并范围发生变化所致，上年同期含新加坡洲际及运输公司。

### 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58,351.69万元，较上年同期减少29.74%；实现利润总额2,569.73万元，较上年同期减少81.70%；实现归属于母公司所有者的净利润678.77万元，较上年同期减少83.14%；归属于母公司所有者权益522,558.42万元，较年初减少0.94%。本公司报告期较上年同期减少的主要原因是合并范围发生变化，上年同期含新加坡洲际及运输公司。

#### 一、油田生产管理

在油田生产管理方面，报告期内，马腾项目持续加强换层、补孔、堵水等增产措施的优选，有效控制了油田老井的综合递减。新钻井按计划推进实施，一季度马腾项目共开钻新井3口，其中水平井2口。已完钻新井2口，投产1口，产量达到设计预期。

报告期内，克山项目强化组织管理、有效提高了新钻井运行效率。一季度克山项目共开钻新井6口，其中水平井5口。已完钻新井5口，投产2口。同时，通过合理调整油井生产参数、注水井换层转采、自喷井适时转抽等生产优化措施，进一步提升了油田产量水平。

产品	2019年第一季度		2018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	23.96	22.25	21.2	20.6	13.02	8.01

#### 二、其他重大事项进展

##### (一) 拟进行资产出售进展

公司于2018年11月20日、2018年12月6日分别召开第十一届董事会第四十二次会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资产出售相关事宜的议案》，为改善公司债务结构、缓解目前资金压力，公司拟对子公司克山公司进行出售。公司于2018年4月25日召开第十一届董事会第四十八次会议，审议通过《关于签署〈有关KOZHAN JSC的谅解备忘录〉的议案》，同意于2019年4月25日与 Perfectech

International Holdings Limited签订《有关KOZHAN JSC的谅解备忘录》，PIHL（或通过其附属公司）拟从Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited收购KOZHAN JSC的100%股权。交易对价将由各方参考独立估值师出具的最终估值报告协商决定。本备忘录并不构成对任何一方具有约束力的任何法律义务。公司董事会将按照最大化上市公司和股东利益的原则处理本次资产出售事宜，通过本次资产出售获得的收益有效缓解公司债务压力和改善公司债务结构。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

2017年4月26日，公司全部或部分董监高及公司主要骨干人员承诺自2017年4月27日起的6个月内将增持公司股票金额5,000—10,000万元。受公司重大事项和定期报告披露窗口期影响，公司董监高未能在原定时间内完成增持计划，基于对于公司未来前景的长期信心，经慎重考虑，公司全部或部分董监高及公司主要骨干人员将增持公司股份的计划期限延长，定于自2017年10月26日起6个月内完成。由于公司自2018年3月27日起因筹划重大事项股票连续停牌，因此该增持计划将在股票复牌后顺延实施。

在延期增持计划披露之后的这一年中，国内资金市场环境发生巨大变化，民营企业融资环境艰难，公司董监高及骨干人员主动延领薪金，降低公司管理费用支付压力，希望帮助公司渡过难关。尽管个人日常现金流已严重受限，公司董监高及骨干人员仍全力筹措资金全额或部分兑现此次增持承诺，以表达对公司未来发展的充足信心。

截至2018年11月30日收盘后，公司部分董监高及公司主要骨干通过上海证券交易所系统，合计增持公司股票金额为4,996,458元；截至本报告披露日，合计增持公司股票金额为7,987,191元。对于公司股票增持计划的未完成部分，公司董监高及骨干人员后续将积极履行未完成的增持计划。

### 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	2019年4月29日

## 四、附录

### 1.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,003,307,082.34	961,462,644.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,569,987.47	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		240,581,470.29
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	245,480,648.05	209,422,172.03
其中：应收票据		
应收账款	245,480,648.05	209,422,172.03
预付款项	110,786,533.54	77,252,922.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	408,275,943.01	511,042,435.28
其中：应收利息	21,012,723.18	18,473,292.17
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,287,860.57	51,610,936.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	897,443,789.99	891,684,802.14
流动资产合计	2,727,151,844.97	2,943,057,383.02
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	244,296,212.66	
可供出售金融资产		551,511,409.78
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	285,998.53	497,699.70
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	547,273,736.30	
投资性房地产	2,286,491,600.00	2,286,491,600.00
固定资产	68,283,942.63	69,818,078.08
在建工程	265,944,787.36	244,174,734.47
生产性生物资产		
油气资产	8,042,726,476.60	8,286,314,054.18
使用权资产		



无形资产	5,744,988.52	6,000,796.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,181,556.34	9,196,406.99
递延所得税资产	331,107,450.87	289,309,497.34
其他非流动资产	30,561,020.00	15,561,020.00
非流动资产合计	11,831,897,769.81	11,758,875,296.76
资产总计	14,559,049,614.78	14,701,932,679.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,368,065,033.33	2,350,894,733.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	118,336,571.47	103,591,501.90
预收款项	27,055,406.06	21,823,706.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,129,018.65	13,424,859.35
应交税费	163,131,749.18	199,453,517.01
其他应付款	699,851,073.32	673,654,599.50
其中：应付利息	250,552,946.38	204,283,905.54
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,612,484,134.24	1,409,531,273.99
其他流动负债		
流动负债合计	5,001,052,986.25	4,772,374,191.25
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,798,183,669.40	2,102,169,513.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	47,389,264.26	34,677,677.74

预计负债	59,382,132.24	58,772,129.29
递延收益		
递延所得税负债	2,220,080,284.95	2,252,444,242.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,125,035,350.85	4,448,063,563.54
负债合计	9,126,088,337.10	9,220,437,754.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-55,177,220.61	-1,304,062.83
盈余公积	49,483,179.95	49,483,179.95
一般风险准备		
未分配利润	515,230,419.50	510,734,280.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,225,584,174.59	5,274,961,193.24
少数股东权益	207,377,103.09	206,533,731.75
所有者权益（或股东权益）合计	5,432,961,277.68	5,481,494,924.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,559,049,614.78	14,701,932,679.78

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	839,149,991.58	838,824,991.56
交易性金融资产		
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	14,376,127.31	165,048.65
其中：应收票据		
应收账款	14,376,127.31	165,048.65
预付款项	19,138,433.48	18,780,113.39

其他应收款	329,265,535.14	345,244,550.32
其中：应收利息	22,157,374.14	18,470,474.14
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	801,346,734.21	808,563,884.16
流动资产合计	2,003,276,821.72	2,011,578,588.08
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		297,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,965,194,541.16	4,041,583,137.44
长期股权投资	1,239,726,875.54	1,239,726,875.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	297,500,000.00	
投资性房地产	2,119,976,600.00	2,119,976,600.00
固定资产	5,279,505.26	5,394,770.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,177,512.05	1,195,207.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,410,570.32	8,410,570.32
递延所得税资产	226,011,171.25	185,450,130.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,863,276,775.58	7,899,237,291.80
资产总计	9,866,553,597.30	9,910,815,879.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,365,194,733.33	2,347,894,733.33
交易性金融负债		
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	152,748.00	500,779.00
预收款项	1,090,035.29	3,743,991.32
合同负债		
应付职工薪酬	4,648,660.25	9,382,164.26

## 2019年第一季度报告

应交税费	594,936.71	3,049,298.17
其他应付款	1,613,293,002.39	1,553,304,310.13
其中：应付利息	212,424,183.80	175,693,046.90
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	779,960,000.00	779,960,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,764,934,115.97	4,697,835,276.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	227,130,000.00	230,130,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	325,390,315.45	318,730,412.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	552,520,315.45	548,860,412.79
负债合计	5,317,454,431.42	5,246,695,689.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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
盈余公积	49,483,179.95	49,483,179.95
未分配利润	-222,606,820.67	-107,585,795.67
所有者权益（或股东权益）合计	4,549,099,165.88	4,664,120,190.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,866,553,597.30	9,910,815,879.88

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	583,516,937.52	830,544,478.05

其中：营业收入	583,516,937.52	830,544,478.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	561,723,223.04	704,712,331.89
其中：营业成本	181,157,462.74	327,817,504.84
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	148,062,121.32	129,623,904.47
销售费用	60,227,759.36	47,320,420.47
管理费用	43,729,366.98	53,412,988.08
研发费用		
财务费用	128,910,926.08	147,027,940.28
其中：利息费用	109,752,752.51	118,951,432.67
利息收入	-3,090,808.77	-25,999,957.67
资产减值损失	-364,413.44	-490,426.25
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,714,742.37	10,499,183.49
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	140,241.08	4,401,670.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,648,697.93	140,732,999.65
加：营业外收入	97,875.44	74,415.73
减：营业外支出	49,303.91	387,088.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,697,269.46	140,420,327.21
减：所得税费用	15,008,744.13	37,765,676.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,688,525.33	102,654,651.12
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,688,525.33	102,654,651.12
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	6,787,734.30	40,251,661.64
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	3,900,791.03	62,402,989.48
六、其他综合收益的税后净额	-61,654,008.90	-4,403,271.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,596,589.20	3,698,745.52
(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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-58,596,589.20	3,698,745.52
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	140,241.08	15,363,622.61
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额	-58,736,830.28	-11,664,877.09
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,057,419.70	-8,102,017.08
七、综合收益总额	-50,965,483.57	98,251,379.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,808,854.90	43,950,407.16
归属于少数股东的综合收益总额	843,371.33	54,300,972.40
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0030	0.0178
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0030	0.0178

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	8,727,672.63	13,737,602.10
减：营业成本	2,572,831.96	2,872,718.10
税金及附加	344,253.72	1,240,823.49
销售费用		
管理费用	17,620,317.09	19,944,653.47
研发费用		
财务费用	137,427,528.43	189,882,588.06
其中：利息费用	58,204,307.82	53,714,129.53
利息收入	-558.17	-9,947,255.95
资产减值损失	-364,413.44	-490,426.25
信用减值损失		
加：其他收益		
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-148,872,845.13	-199,712,754.77
加：营业外收入	-49,317.99	27,364.61
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-148,922,163.12	-199,685,390.16
减：所得税费用	-33,901,138.12	-47,869,377.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,021,025.00	-151,816,012.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,021,025.00	-151,816,012.56
（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		
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-115,021,025.00	-151,816,012.56
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：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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	625,598,908.65	827,189,726.57
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		11,241.17
收到其他与经营活动有关的现金	100,954,970.23	58,462,825.86
经营活动现金流入小计	726,553,878.88	885,663,793.60
购买商品、接受劳务支付的现金	204,844,850.94	196,505,561.57
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		



为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	40,304,574.13	56,698,794.19
支付的各项税费	231,606,445.65	185,311,727.42
支付其他与经营活动有关的现金	81,791,112.17	121,681,757.01
经营活动现金流出小计	558,546,982.89	560,197,840.19
经营活动产生的现金流量净额	168,006,895.99	325,465,953.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	26,325,000.00	42,415,743.13
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		
收到其他与投资活动有关的现金		43,170,100.00
投资活动现金流入小计	26,325,000.00	85,585,843.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,198,378.25	80,841,725.93
投资支付的现金	15,000,000.00	2,456,105.25
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		4,745,921.06
投资活动现金流出小计	66,198,378.25	88,043,752.24
投资活动产生的现金流量净额	-39,873,378.25	-2,457,909.11
<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	43,800,000.00	1,259,506,186.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,743,728.58	386,723,932.58
筹资活动现金流入小计	69,543,728.58	1,646,230,118.78
偿还债务支付的现金	71,936,041.68	1,567,296,470.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,533,408.41	182,592,081.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		58,081,200.72
支付其他与筹资活动有关的现金		304,964,764.00
筹资活动现金流出小计	153,469,450.09	2,054,853,316.11

筹资活动产生的现金流量净额	-83,925,721.51	-408,623,197.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,184,127.30	-2,980,815.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	42,023,668.93	-88,595,968.73
加：期初现金及现金等价物余额	113,821,118.71	240,459,479.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	155,844,787.64	151,863,510.54

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	8,864,918.47	6,247,079.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,629,956.29	-13,179,613.51
经营活动现金流入小计	39,494,874.76	-6,932,534.49
购买商品、接受劳务支付的现金	83,995.40	
支付给职工以及为职工支付的现金	16,290,128.82	13,991,283.45
支付的各项税费	1,209,146.82	4,243,181.43
支付其他与经营活动有关的现金	17,175,807.58	336,483,060.96
经营活动现金流出小计	34,759,078.62	354,717,525.84
经营活动产生的现金流量净额	4,735,796.14	-361,650,060.33
<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	17,000.00	18,579.00
投资支付的现金		
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	17,000.00	18,579.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,000.00	1,663,534.03
<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	43,800,000.00	433,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,651,662.38	
筹资活动现金流入小计	66,451,662.38	433,300,000.00
偿还债务支付的现金	29,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,345,458.50	42,399,779.26
支付其他与筹资活动有关的现金		16,385,000.00
筹资活动现金流出小计	70,845,458.50	58,784,779.26
筹资活动产生的现金流量净额	-4,393,796.12	374,515,220.74
<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>	325,000.02	14,528,694.44
加：期初现金及现金等价物余额	482,148.41	25,625,238.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	807,148.43	40,153,932.64

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

1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	961,462,644.09	961,462,644.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,429,746.39	1,429,746.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	240,581,470.29		-240,581,470.29
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	209,422,172.03	209,422,172.03	
其中：应收票据			
应收账款	209,422,172.03	209,422,172.03	
预付款项	77,252,922.77	77,252,922.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	511,042,435.28	511,042,435.28	
其中：应收利息	18,473,292.17	18,473,292.17	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	51,610,936.42	51,610,936.42	
合同资产			

## 2019年第一季度报告

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	891,684,802.14	891,684,802.14	
流动资产合计	2,943,057,383.02	2,703,905,659.12	-239,151,723.90
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		240,581,470.29	240,581,470.29
可供出售金融资产	551,511,409.78		-551,511,409.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	497,699.70	497,699.70	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		550,081,663.39	550,081,663.39
投资性房地产	2,286,491,600.00	2,286,491,600.00	
固定资产	69,818,078.08	69,818,078.08	
在建工程	244,174,734.47	244,174,734.47	
生产性生物资产			
油气资产	8,286,314,054.18	8,286,314,054.18	
使用权资产			
无形资产	6,000,796.22	6,000,796.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,196,406.99	9,196,406.99	
递延所得税资产	289,309,497.34	289,309,497.34	
其他非流动资产	15,561,020.00	15,561,020.00	
非流动资产合计	11,758,875,296.76	11,998,027,020.66	239,151,723.90
资产总计	14,701,932,679.78	14,701,932,679.78	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,350,894,733.33	2,350,894,733.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	103,591,501.90	103,591,501.90	
预收款项	21,823,706.17	21,823,706.17	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,424,859.35	13,424,859.35	
应交税费	199,453,517.01	199,453,517.01	
其他应付款	673,654,599.50	673,654,599.50	
其中：应付利息	204,283,905.54	204,283,905.54	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,409,531,273.99	1,409,531,273.99	
其他流动负债			
流动负债合计	4,772,374,191.25	4,772,374,191.25	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,102,169,513.84	2,102,169,513.84	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	34,677,677.74	34,677,677.74	
预计负债	58,772,129.29	58,772,129.29	
递延收益			
递延所得税负债	2,252,444,242.67	2,252,444,242.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,448,063,563.54	4,448,063,563.54	
负债合计	9,220,437,754.79	9,220,437,754.79	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-1,304,062.83	987,532.34	2,291,595.17
盈余公积	49,483,179.95	49,483,179.95	
一般风险准备			
未分配利润	510,734,280.37	508,442,685.20	-2,291,595.17
归属于母公司所有者权益合计	5,274,961,193.24	5,274,961,193.24	
少数股东权益	206,533,731.75	206,533,731.75	

所有者权益（或股东权益） 合计	5,481,494,924.99	5,481,494,924.99	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	14,701,932,679.78	14,701,932,679.78	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	838,824,991.56	838,824,991.56	
交易性金融资产			
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	165,048.65	165,048.65	
其中：应收票据			
应收账款	165,048.65	165,048.65	
预付款项	18,780,113.39	18,780,113.39	
其他应收款	345,244,550.32	345,244,550.32	
其中：应收利息	18,470,474.14	18,470,474.14	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	808,563,884.16	808,563,884.16	
流动资产合计	2,011,578,588.08	2,011,578,588.08	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	297,500,000.00		-297,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,041,583,137.44	4,041,583,137.44	
长期股权投资	1,239,726,875.54	1,239,726,875.54	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		297,500,000.00	297,500,000.00
投资性房地产	2,119,976,600.00	2,119,976,600.00	
固定资产	5,394,770.42	5,394,770.42	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,195,207.61	1,195,207.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,410,570.32	8,410,570.32	
递延所得税资产	185,450,130.47	185,450,130.47	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,899,237,291.80	7,899,237,291.80	
资产总计	9,910,815,879.88	9,910,815,879.88	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,347,894,733.33	2,347,894,733.33	
交易性金融负债			
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	500,779.00	500,779.00	
预收款项	3,743,991.32	3,743,991.32	
合同负债			
应付职工薪酬	9,382,164.26	9,382,164.26	
应交税费	3,049,298.17	3,049,298.17	
其他应付款	1,553,304,310.13	1,553,304,310.13	
其中：应付利息	175,693,046.90	175,693,046.90	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	779,960,000.00	779,960,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,697,835,276.21	4,697,835,276.21	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	230,130,000.00	230,130,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	318,730,412.79	318,730,412.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	548,860,412.79	548,860,412.79	
负债合计	5,246,695,689.00	5,246,695,689.00	

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	
盈余公积	49,483,179.95	49,483,179.95	
未分配利润	-107,585,795.67	-107,585,795.67	
所有者权益（或股东权益）合计	4,664,120,190.88	4,664,120,190.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,910,815,879.88	9,910,815,879.88	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。

1.4 审计报告

适用 不适用