

公司代码：600759

公司简称：洲际油气

洲际油气股份有限公司 2014 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）蓝华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2014年度不进行现金分红；以截至2014年12月31日公司股本总数1,741,159,629股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股。

六、前瞻性陈述的风险声明

公司在本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目录

| | | |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节 | 释义及重大风险提示 | 3 |
| 第二节 | 公司简介 | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 6 |
| 第四节 | 董事会报告 | 9 |
| 第五节 | 重要事项 | 32 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况 | 53 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 63 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 63 |
| 第九节 | 公司治理 | 69 |
| 第十节 | 内部控制 | 74 |
| 第十一节 | 财务报告 | 75 |
| 第十二节 | 备查文件目录 | 248 |

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------------|---|---|
| 公司、上市公司、洲际油气 | 指 | 洲际油气股份有限公司(原名称：海南正和实业集团股份有限公司，原证券简称：正和股份) |
| 公司章程 | 指 | 洲际油气股份有限公司章程 |
| 广西正和、控股股东 | 指 | 广西正和实业集团有限公司 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上海油泷 | 指 | 上海油泷投资管理有限公司 |
| 马腾公司 | 指 | 马腾石油股份有限公司 |
| 中科荷兰能源 | 指 | 中科荷兰能源集团有限公司 |
| 广西正和商管 | 指 | 广西正和商业管理有限公司 |
| 香港德瑞 | 指 | 香港德瑞能源发展有限公司 |
| 中科投资 | 指 | 香港中科能源投资有限公司 |
| 云南正和 | 指 | 云南正和实业有限公司 |
| 福建正和 | 指 | 福建正和联合发展有限公司 |
| 正和桦桂 | 指 | 柳州正和桦桂置业集团有限公司 |
| 正和恒泰 | 指 | 北京正和恒泰置业有限责任公司 |
| 鑫浩矿业 | 指 | 敖汉旗鑫浩矿业有限公司 |
| 孚威天玑 | 指 | 深圳市孚威天玑投资企业（有限合伙） |
| 中民昇汇 | 指 | 深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙） |
| 深圳盛财 | 指 | 深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 新疆宏昇源 | 指 | 新疆宏昇源股权投资管理有限合伙企业 |
| 云鼎投资 | 指 | 长沙市云鼎股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 芜湖江和 | 指 | 芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙） |

二、 重大风险提示

公司已围绕经营状况对风险因素和应对措施在董事会工作报告中进行了详细的披露，具体内容参见第四节董事会报告“董事会关于未来发展的讨论与分析”部分。

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 公司的中文名称 | 洲际油气股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 洲际油气 |
| 公司的外文名称 | Geo-Jade Petroleum Corporation |
| 公司的外文名称缩写 | Geo-Jade Petroleum |
| 公司的法定代表人 | 姜亮 |

| | |
|--|--|
| | |
| | |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 樊辉 | 王俊虹 |
| 联系地址 | 海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层 | 海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层 |
| 电话 | 0898-66787367 0898-66590595 | 0898-66787367 0898-66590595 |
| 传真 | 0898-66757661 | 0898-66757661 |
| 电子信箱 | zjyq@geojade.com | zjyq@geojade.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 海南省海口市西沙路28号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 570125 |
| 公司办公地址 | 海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 570125 |
| 公司网址 | http://www.600759.com |
| 电子信箱 | zjyq@geojade.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司董事会秘书处 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|-----------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 洲际油气 | 600759 | 正和股份、华侨股份 |

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

| | |
|-------------|-----|
| 注册登记日期 | 无变更 |
| 注册登记地点 | 无变更 |
| 企业法人营业执照注册号 | 无变更 |
| 税务登记号码 | 无变更 |
| 组织机构代码 | 无变更 |

公司报告期内注册情况无变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司于 1996 年 10 月挂牌上市，原名称为海南华侨投资股份有限公司，主营业务为高新技术项目及产品的投资、开发、生产与经营、能源基础产业投资、开发、经营；房地产、旅游资源、旅游服务、旅游产品开发经营；建筑材料生产、销售。

2007 年 12 月 13 日，公司 2007 年第三次临时股东大会审议同意公司名称由海南华侨投资股份有限公司更名为海南正和实业集团股份有限公司。2008 年 4 月 23 日公司主营业务变更为房地产、旅游资源、旅游产品开发、经营；高新技术项目及产品的投资、开发、生产与经营；能源基础产业投资、开发、经营、建筑材料生产；房屋租赁服务；装饰装修工程；农副土特产品的销售；矿业投资开发经营。

2013 年 12 月 30 日，公司第三次临时股东大会审议通过，公司主营业务变更为房地产开发、租赁、经营、管理；国内外贸易；旅游资源、旅游产品的开发、经营、服务；建筑材料生产、销售。能源基础产业投资、开发、经营；矿业投资开发、林业的投资开发经营；高新技术项目及产品的投资、开发、生产与经营。石油的勘探、开采、运输、销售；石油相关专业设备的研发、生产及销售；石油勘探开采技术咨询及工程服务；新能源产品技术研发、生产、销售；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（以工商部门核准登记为准）

2014 年 7 月 21 日，公司第五次临时股东大会审议通过，公司主营业务变更为石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；炼油、石油化工产品的生产、销售和仓储业务（专项审批除外）；油品贸易和进出口（国家限定经营和禁止进出口的除外）；石油相关专业设备的研发、生产及销售（专项审批除外）；能源基础产业投资、开发、经营；电力投资（国家限定和禁止的除外）；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；高新技术项目及产品的投资、开发、生产与经营；货物进出口（国家限定经营和禁止进出口的商品除外）、技术进出口、代理进出口；矿业投资开发；房屋租赁及物业管理。（以工商部门核准登记为准）

（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

1996 年 9 月，经中国证监会证监发字（1996）226 号文批准，本公司股票于 1996 年 10 月 8 日在上交所上市交易，上市时公司总股本为 98,746,200 股。海南新产业投资有限公司持有本公司 2200 万股，占公司总股本 22.28%，为公司第一大股东。

2002 年 9 月 30 日，福建北方发展股份有限公司受让本公司股东海南新产业投资有限公司持有本公司的 4,646.4 万股（占总股本的 22.28%）及本公司股东海南物业投资公司持有本公司的 1,584 万股（占总股本的 7.59%）而成为本公司第一大股东，占公司总股本 29.87%。

2007 年公司向广西正和实业集团有限公司非公开发行 73000 万股人民币普通股，占公司总股本 77.78%，广西正和实业集团有限公司成为公司控股股东。

2013 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,220,117,545 股，广西正和实业集团有限公司持有本公司 361,300,347 股，占公司总股本 29.61%，为公司控股股东。

2014 年 12 月，公司非公开发行股票 521,042,084 股，发行完成后，公司总股本增加到 1,741,159,629 股。广西正和持有公司 511,600,948 股股票，占发行后总股本的 29.38%，仍为公司控股股东。

七、其他有关资料

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 |
| | 签字会计师姓名 | 郑基、王庆莲 |
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称 | 无 |
| | 办公地址 | 无 |
| | 签字会计师姓名 | 无 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 德邦证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 上海市浦东新区福山路 500 号 26 楼 |

| | | |
|-------------------|--------------|--------------------------------|
| | 签字的保荐代表人姓名 | 吴旺顺 |
| | 持续督导的期间 | 2011年10月19日至股权分置改革方案中股东承诺履行完毕前 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 长城证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦14层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 涂文炜、缪晓辉 |
| | 持续督导的期间 | 2013年12月3日-2014年12月2日 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 新时代证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 谈佳军、刘会霞 |
| | 持续督导的期间 | 2014年12月19日至2015年12月31日 |

八、其他

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,387,245,865.30 | 1,643,358,912.61 | -15.58 | 1,691,572,612.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,895,910.21 | 45,458,441.01 | 86.75 | 377,217,599.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -26,883,275.38 | -49,447,975.03 | -45.63 | 139,745,749.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,307,500.12 | 483,291,667.19 | -76.97 | -479,281,839.69 |
| | | | | |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,372,344,884.57 | 2,265,970,390.68 | 137.09 | 2,331,230,637.50 |
| 总资产 | 11,805,882,072.18 | 6,929,524,568.22 | 70.37 | 5,809,908,307.60 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|-------------------------|---------|---------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0696 | 0.0373 | 86.60 | 0.3092 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0696 | 0.0373 | 86.60 | 0.3092 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0220 | -0.0405 | -45.68 | 0.1145 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.70 | 1.99 | 增加1.71个百分点 | 17.42 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.17 | -2.17 | 增加1.00个百分点 | 6.45 |
| | | | | |
| | | | | |

二、境内外会计准则下会计数据差异**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2014 年金额 | 附注 (如适用) | 2013 年金额 | 2012 年金额 |
|--|----------------|-------------|------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 127,316,278.21 | | 10,704.84 | 299,963,517.53 |
| 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 | | | 30,000.00 | 8,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 947,462.07 | | 619,266.49 | 8,911,872.72 |
| 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 | | | 1,373,246.16 | |
| 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 | 17,630,000.00 | 违约金收入, 详见“其他关联交易” | 120,000,000.00 | |
| 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 | 3,570,664.94 | | 3,223.31 | 696.23 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 3,933,132.98 | 146,270.28 |
| 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 | 5,156,483.94 | | 3,748,381.95 | 7,628,770.94 |
| 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 | -11,283.97 | | -840,240.77 | -27,481.31 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | -596.42 |
| | | | | |
| 所得税影响额 | -42,810,522.50 | | -33,986,395.27 | -79,167,102.50 |
| 少数股东权益影响额 | -19,897.10 | | 15,096.35 | 7,903.05 |
| 合计 | 111,779,185.59 | | 94,906,416.04 | 237,471,850.52 |

四、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 598,268.54 | 126,230,016.65 | 125,631,748.11 | 3,570,610.19 |
| 投资性房地产 | 1,707,963,542.69 | 1,729,604,945.32 | 21,641,402.63 | 5,156,483.94 |
| | | | | |
| 合计 | 1,708,561,811.23 | 1,855,834,961.97 | 147,273,150.74 | 8,727,094.13 |

五、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 公司总体经营情况

2014年，是公司实现主营业务由房地产向油气行业转型的一年。通过有计划的分批处置非油气资产、非公开发行股票募集资金收购马腾石油95%股权，公司成功完成了业务转型，公司的管理团队也随之专业化、国际化。以2014年6月25日马腾公司成功交割为标志性事件，公司开始逐步注入在产稳产的优质油田资产，为公司发展成为年产500万吨独立石油公司的目标奠定了基石。但恰逢世界经济疲软，中国经济增速放缓，加之世界主要产油国之间的博弈，国际油价大幅下跌，以致国际、国内的油田业绩普遍出现下滑。

面对复杂多变的政治局势和市场行情，公司董事会紧握市场脉搏，始终坚持以“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展战略，指导公司按照科学制定的年度重点工作计划，有序开展各项工作。报告期内公司实现营业收入138,724.59万元，比上年减少15.58%；实现利润总额13,391.34万元，比上年减少12.01%；实现归属于母公司的净利润8,489.59万元，比上年增加86.75%；每股收益0.0696元。截至2014年12月31日，公司总资产1,180,588.21万元，比上年增长70.37%；归属于母公司所有者权益537,234.49万元，比上年增长137.09%。利润增加的主要原因：公司完成马腾公司95%股权的收购，成功转型为油气行业，实现马腾公司财务并表。

(二) 主要业务经营情况

1、石油业务经营情况

作为公司战略转型的首个石油类资产，公司十分重视马腾公司三个在产油田（即马亭油田、东科阿尔纳油田和卡拉阿尔纳油田）的生产经营状况，并派出专业管理团队对其精耕细作。报告期内，公司顺利完成对马腾公司的接收与管理，充分整合哈籍员工，完善和细化了油田的HSE（健康、安全、环保）管理流程和制度，提升了油田的日常维护及生产安全。通过深入了解和分析，实现了马

腾公司的管理提升，并对预算、采办、工程服务验收等关键管控环节的程序提出了新的规范要求并贯彻实行。

2014年马腾公司共新钻井30口，其中马亭油田11口、东科油田6口、卡拉油田13口。截至2014年12月31日，完成钻井29口，跨年度钻井1口（东科油田的59井）。完钻的29口井中全部进行了试油，试油获得工业油流27口。其中扩边性质的探井7口，出水和干井2口，钻井成功率71.4%；开发井23口，成功率100%。

公司利用提液、补孔等技术，对三块油田进行提产增储，均取得了良好的效果。通过滚动扩边勘探获得新含油区，在原含油面积范围内和原含油面积之外都发现新储量。根据国际权威储量评估机构 GCA 公司为马腾三个油田所做的储量评价报告，截至 2014 年 12 月 31 日，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。此外，公司成功获批了马亭油田工作权益区拓展，新扩面积 87.42 平方公里，为进一步勘探增储拓展了空间。通过对现有资料的初步分析，马亭油田拓展工作权益区内有类似马亭油田局部构造，有望通过滚动勘探，发现一批增储上产目标。

自马腾公司95%股权收购完成日（2014年6月25日）至报告期末，马腾公司共实现销售收入 91,260.50 万元，净利润 25,748.93 万元。

2、物业租赁经营情况

公司拥有柳州谷埠街国际商城和北京市丰台区南方庄2号“世纪星家园配套商业”。截止到2014年12月31日，谷埠街国际商城商业部分可招商面积为128,880.19m²，共完成招商面积122,985.95 m²，占可招商面积的95.43%，实现收入5,386.41万元。世纪星家园配套商业缘于其良好的地理位置其商铺已全部出租，租金收入持续保持稳定，实现收入400.00万元。

（三）报告期内完成和正在进行的重点工作

1、非公开发行股票获批，公司发展进入新纪元

报告期内，公司顺利完成非公开发行股票购买马腾公司 95%股权事项，公司总股本由 1,220,117,545 股增加到 1,741,159,629 股。本次非公开发行股票完成后，公司净资产大幅增加，资产负债率明显下降，公司资产质量得到提升，资产结构得到进一步优化。本次发行募集资金用于收购马腾公司 95%股权，以此为契机进军能源领域，提升公司的收入和盈利能力。

2014 年 8 月，公司将全称由“海南正和实业集团股份有限公司”更名为“洲际油气股份有限公司”，证券简称亦由“正和股份”变更为“洲际油气”。公司发展自此跨入新纪元，迎来了新篇章。

2、投资FIRST RESERVE（“第一储备”）与收购克山公司100%股权并举

为进一步拓宽公司业务范围进入北美等其他地区，发掘新的利润增长点，公司与第一储备达成战略合作协议，以自筹资金 1.3 亿美元认购第一储备第十三期基金有限合伙企业（“第一储备第十三期基金”）的投资份额，为双方后续推进具体合作事宜奠定了基础。

随着国家“一带一路”发展战略的加速推进，为保障公司可持续发展，增加石油储备，公司以更加稳健务实的态度，理性对待规模扩张，将提升盈利能力和效益放在首要位置。在对Kozhan JSC（以下简称“克山公司”）前期进行缜密考察和技术分析后，公司决定收购其100%股权，为公司的后续发展增加新的利润来源。因本次收购触发重大资产重组条件，截至目前，公司正按照相关法律法规要求逐步推进该事项，并将根据实际情况持续对外披露相关进展。

3、妥善处置非油气类资产，优化产业结构

鉴于公司已全面转型为油气公司，为全面贯彻发展战略，调整产业结构，明确公司主营业务方向，报告期内，公司对非油气类资产进行了妥善处置。将鑫浩矿业100%股权转让给控股股东广西正和，将主要从事土地一级开发业务的云南正和100%股权转让给福建融睿实业有限公司。截至本报告披露日，关于鑫浩矿业的股权转让事宜已经办理完毕，关于云南正和的股权转让事宜正在有序推进中。

4、完善董事会及下属委员会运作机制

为适应公司新的业务发展和管理需要，进一步加强公司治理，提升规范运作水平，报告期内全体董事就董事会及其下属委员会如何更加规范和高效运作提出了许多宝贵意见，并结合公司实际情况，对战略、审计、提名以及薪酬与考核委员会四个实施细则进行了相应修订。在新一届董事会全体成员的努力下，公司董事会的规范运作水平迈上了一个新的台阶。

5、实施员工持股计划

为进一步完善公司的法人治理结构，提高公司凝聚力、充分发挥员工的主人翁意识，全面调动公司全体员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使所有员工能享受到公司发展的成果，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，报告期内，公司决定实施员工持股计划。截至本报告日，员工持股计划正在按相关法规有序推进中。

6、完善内控体系建设

为满足公司油气业务发展需要，加强公司境外收购风险管控，报告期内，公司着力加强内部控制制度的完善。通过对原有内部控制制度的梳理，对新业务流程风险节点的分析，并着手进一步更新和完善《内部控制操作手册》和《内部控制自我评价手册》，公司的内部控制建设正有序开展。内控体系的建立健全有利于加强和规范内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,387,245,865.30 | 1,643,358,912.61 | -15.58 |
| 营业成本 | 692,894,498.62 | 1,418,226,705.80 | -51.14 |
| 销售费用 | 75,118,333.58 | 6,877,895.13 | 992.17 |
| 管理费用 | 163,781,436.11 | 82,835,288.84 | 97.72 |
| 财务费用 | 209,855,475.02 | 68,114,772.83 | 208.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,307,500.12 | 483,291,667.19 | -76.97 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|-----|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,372,016,053.91 | 549,404,155.16 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,303,796,756.74 | -568,573,116.84 | 不适用 |
| 研发支出 | | | |
| | | | |
| | | | |

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

营业收入：全年实现营业收入 138,724.59 万元，较上年减少 15.58%。

| 项目 | 本期金额(元) | 同比增长(%) |
|-------|------------------|---------|
| 总部及其他 | 11,796,324.87 | 不适用 |
| 房地产 | 173,830,732.89 | -67.00 |
| 租赁、服务 | 83,380,002.07 | -76.35 |
| 贸易 | 232,325,311.11 | -71.26 |
| 矿业 | - | 不适用 |
| 油气 | 912,605,002.36 | 不适用 |
| 抵消 | -26,691,508.00 | -41.13 |
| 合计 | 1,387,245,865.30 | -15.58 |

报告期内，公司为完成向油气行业转型，有计划地分批处置了部分非油气资产，使得房地产及贸易业务的营业收入下降显著。但同时，由于完成了对马腾公司 95% 股权的收购，公司新增了油气业务收入，有效抵减了前述收入下降因素的影响。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

石油销售收入主要受原油价格、销量、内外销比例及汇率等因素影响，加之公司刚完成油气业务转型，油气资产规模尚在扩张中，目前仅有马腾公司实现原油销售。

(3) 订单分析

不适用

(4) 新产品及新服务的影响分析

不适用

(5) 主要销售客户的情况

| 名次 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----|------------------|-----------------|
| 第一名 | 777,824,567.63 | 56.07 |
| 第二名 | 100,097,861.56 | 7.22 |
| 第三名 | 59,981,239.32 | 4.32 |
| 第四名 | 51,435,897.44 | 3.71 |
| 第五名 | 34,223,866.67 | 2.47 |
| 合计 | 1,023,563,432.62 | 73.79 |

报告期内，本公司从本公司的前五大外部客户所获得的收入占本公司年度经营收入的比例为 73.79%。

(6) 其他

无

3 成本

(1) 业务成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 总部及其他 | 服务成本 | 6,296,324.87 | 0.91 | | | 不适用 | |
| 房地产 | 开发成本 | 147,373,178.98 | 21.27 | 410,801,314.28 | 28.97 | -64.13 | |
| 租赁、服务 | 佣金等费用 | 21,029,067.01 | 3.03 | 246,864,175.06 | 17.41 | -91.48 | |
| 贸易 | 购货成本 | 212,986,580.86 | 30.74 | 774,599,127.70 | 54.62 | -72.50 | |
| 矿业 | 加工成本 | | | 729,980.02 | 0.05 | 不适用 | |
| 油气 | 开采成本 | 309,698,404.70 | 44.70 | | | 不适用 | |
| 抵消 | | -4,489,057.80 | -0.65 | -14,767,891.26 | -1.05 | 不适用 | |
| 合计 | | 692,894,498.62 | 100.00 | 1,418,226,705.80 | 100.00 | -51.14 | |
| 分产品情况 (不适用) | | | | | | | |
| 分产 | 成本 | 本期金额 | 本期占总成本比例 | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额 | 情况 |

| 品 | 构成项目 | (%) | | | 较上年同期变动比例 (%) | 说明 |
|---|------|-----|--|--|---------------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2014 年，本公司的营业成本是 69,289.45 万元，同比减少 51.14%，主要原因是：

- 1、房地产成本 14,737.32 万元，同比减少 64.13%，主要是由于 2014 年 5 月，本公司将子公司正和桦桂及正和恒泰予以处置。此外，云南正和白沙地土地开发成本比上年同期减少 7,654.00 万元，因项目进入阶段性收尾阶段，故本年确认的工程成本明显减少。
- 2、租赁服务成本 2,102.91 万元，同比减少 91.48%。主要原因是 2013 年为置入鑫浩矿业股权而置出的柳州谷埠街商业资产，确认成本为 18,361.19 万元，本期无此项资产置换业务成本。
- 3、贸易业务成本 21,298.66 万元，同比减少 72.50%，主要是由于 2014 年 5 月，本公司将主营业务为贸易的子公司福建正和予以处置。
- 4、油气业务成本 30,969.84 万元，同比增加 30,969.84 万元，主要是由于 2014 年度，本公司顺利实现战略转型进入油气行业。

(2) 主要供应商情况

| 名次 | 采购金额 | 占公司全部采购额的比例 (%) |
|-----|----------------|-----------------|
| 第一名 | 128,316,628.21 | 18.52 |
| 第二名 | 44,544,671.79 | 6.43 |
| 第三名 | 34,189,711.11 | 4.93 |
| 第四名 | 25,530,000.00 | 3.68 |
| 第五名 | 25,000,000.00 | 3.61 |
| 合计 | 257,581,011.11 | 37.17 |

报告期内，本公司从本公司的前五大供应商处进行采购的采购总金额为 25,758.10 万元，占本公司采购总额的 37.17%。

(3) 其他

无

4、费用

| 项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 同比增长 (%) | 原因 |
|------|----------------|---------------|----------|--|
| 销售费用 | 75,118,333.58 | 6,877,895.13 | 992.17 | 本期马腾公司在销售过程中发生的石油制备及运输费 7,207.05 万元 |
| 管理费用 | 163,781,436.11 | 82,835,288.84 | 97.72 | 本期因收购马腾以及业务的转型导致工资薪酬增加 5,824.19 万元；折旧摊提费用增加 1,137.13 万元；中介服务增加 767.97 万元 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|--------|--|
| 财务费用 | 209,855,475.02 | 68,114,772.83 | 208.09 | 本期因自筹资金先行支付收购马腾公司的股权转让对价，导致利息支出增加 11,064.84 万元；因收购马腾导致汇兑损失 3,630.86 万元 |
| 资产减值损失 | 1,914,483.06 | 2,782,307.40 | -31.19 | 本期因公司转向油气行业，坏账损失减少 |

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

| | |
|-------------------|---|
| 本期费用化研发支出 | - |
| 本期资本化研发支出 | - |
| 研发支出合计 | - |
| 研发支出总额占净资产比例 (%) | - |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | - |

(2) 情况说明

无

6、现金流

| 项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 同比增减 (%) |
|---------------|-------------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,307,500.12 | 483,291,667.19 | -76.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,372,016,053.91 | 549,404,155.16 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,303,796,756.74 | -568,573,116.84 | 不适用 |

经营活动产生现金净流入 11,130.75 万元，同比减少 37,198.42 万元，主要因业务转型收入同比下降所致。此外，2014 年 12 月云南正和预付土地拆迁款 26,400.00 万元，也导致其购买商品支付的现金流出同比增加。

7、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 8,489.59 万元，比上年增长 86.75%。主要原因是报告期内公司的主营业务向油气勘探开发转型，收购了马腾公司 95% 的股权，并处置了部分非油气资产，利润大幅增加。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司顺利完成了非公开发行股份购买马腾公司 95% 股份事项，详见公司于 2014 年 12 月 23 日对外披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

因筹划重大资产收购事项，经公司申请，公司股票于 2014 年 12 月 24 日至 2015 年 4 月 3 日期间停牌。截至本报告日，公司已与 International Mineral Resources II B.V. 就购买标的资产克山公司 100% 股份签署附生效条件的《框架协议》，2015 年 3 月 24 日，公司召开第十届董事会第四十七次会议审议通过了《关于〈洲际油气股份有限公司重大资产购买预案（草案）〉及其摘要的议案》，

详见公司于 2015 年 3 月 26 日对外披露的《洲际油气股份有限公司重大资产购买预案（草案）》及《第十届董事会第四十七次会议决议公告》。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司严格按照既定的发展战略和经营计划推进各项工作。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 总部及其他 | 11,796,324.87 | 6,296,324.87 | 46.62 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 房地产 | 173,830,732.89 | 147,373,178.98 | 15.22 | -42.24 | -35.13 | 减少 9.29 个百分点 |
| 租赁、服务 | 83,380,002.07 | 21,029,067.01 | 74.78 | -76.35 | -91.48 | 增加 44.80 个百分点 |
| 贸易 | 232,325,311.11 | 212,986,580.86 | 8.32 | -71.26 | -72.50 | 增加 4.13 个百分点 |
| 矿业 | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 油气 | 912,605,002.36 | 309,698,404.70 | 66.06 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 抵消 | -26,691,508.00 | -4,489,057.80 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 1,387,245,865.30 | 692,894,498.62 | 50.05 | -2.14 | -43.88 | 增加 37.14 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 (不适用) | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

主营业务分行业情况说明

2014 年本公司毛利率为 50.05%，相比同期上升 37.14%，主要是本公司实现战略转型，将毛利率最低的贸易板块主要子公司福建正和于 5 月予以处置，将毛利率更高的油气业务并入合并范围所致。2014 年本公司油气业务毛利率为 66.06%。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|------|------------------|--------------|
| 华南地区 | 71,293,116.19 | -79.64 |
| 华东地区 | 239,976,160.32 | -70.37 |
| 华北地区 | 4,000,000.00 | -61.49 |
| 西南地区 | 186,063,094.43 | -24.70 |
| 境外地区 | 912,605,002.36 | 不适用 |
| 抵消 | -26,691,508.00 | 不适用 |
| 合计 | 1,387,245,865.30 | -2.14 |

主营业务分地区情况的说明

2014 年因收购马腾公司，导致境外收入大幅增加。同时，本公司因处置福建正和，导致华东地区的销售收入大幅减少；因处置正和桦桂，导致华南地区的销售收入大幅减少。

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|-------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|--|
| 流动资产 | 4,667,651,312.74 | 39.54 | 4,406,493,405.95 | 63.59 | 5.93 | 增加 26,115.79 万，主要是货币资金增加 98,644.97 万，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 12,563.17 万，存货减少 87,751.14 万所致 |
| 非流动资产 | 7,138,230,759.44 | 60.46 | 2,523,031,162.27 | 36.41 | 182.92 | 增加 461,519.96 万，主要是新增油气资产 508,029.12 万，无形资产减少 34,262.31 |

| | | | | | | |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|--------|--|
| | | | | | | 万所致 |
| 流动负债 | 3,897,820,230.93 | 33.02 | 3,323,160,226.59 | 47.96 | 17.29 | 增加 57,466.50 万, 主要是短期借款增加 178,556.65 万, 应付票据减少 50,234.00 万, 预收账款减少 19,420.12 万, 其他应付款减少 15,032.15 万, 一年内到期的非流动负债减少 45,032.40 万所致 |
| 非流动负债 | 2,363,677,037.28 | 20.02 | 1,248,384,952.76 | 18.02 | 89.34 | 增加 111,529.21 万, 主要是递延所得税负债增加 110,029.53 万所致 |
| 所有者权益 | 5,544,384,803.97 | 46.96 | 2,357,979,388.87 | 34.03 | 135.13 | 增加 318,640.54 万, 主要是非公开发行股票增加股本 52,104.21 万, 资本公积增加 251,504.87 万, 未分配利润增加 5,779.20 万, 少数股东权益增加 8,003.09 所致 |

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的 |
|------|------|------|------|--------|
|------|------|------|------|--------|

| | | | | 影响金额 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 598,268.54 | 126,230,016.65 | 125,631,748.11 | 3,570,610.19 |
| 投资性房地产 | 1,707,963,542.69 | 1,729,604,945.32 | 21,641,402.63 | 5,156,483.94 |
| 合计 | 1,708,561,811.23 | 1,855,834,961.97 | 147,273,150.74 | 8,727,094.13 |

3 其他情况说明

无

(四) 核心竞争力分析

1、先进的发展战略为指导 全球布局的业务网络

公司始终坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展战略。深挖现有项目潜力，增加高质量油气项目，立足中亚，适时适度进军北美，积极把握国内油气改革先机。

经过数年的积累，洲际油气已在中亚、北美和中国建立了完善的业务网络，建立了良好的信誉。目前公司的运营区块主要集中在哈萨克斯坦，该国石油储量丰富，截至2013年底，探明储量约400亿桶，全球排名第9位；主力在产项目马腾公司下属三油田位于哈萨克斯坦滨里海盆地，是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一，开采成本低廉。与此同时，公司与全球领先的石油行业私募股权基金第一储备开展全方面战略合作，积极进入北美油气勘探开发市场。

2、雄厚的人才储备 经验丰富的管理团队

公司的管理成员来自勘探、开发、国际合作、管理、财务等各个专业领域。公司油气业务的高级管理人员和中层骨干，均为行业内多年历练出的专业人才，有着丰富的投资、管理油气项目经验。不管是国内合作区块项目、复杂油田开发项目、还是国际合作项目，公司的人才储备都有能力涵盖。

公司管理团队不仅包括拥有大型油田运营经验的高级项目管理人才，也包括拥有丰富跨国并购经验的投融资团队，人员结构稳定合理。另外，公司拟计划实施的员工持股计划覆盖面广，将有效提高公司员工的工作热情，也有利于管理团队的稳定，并彰显公司管理层对未来良好发展前景的坚定信心。

3、先进的勘探、开采技术手段为保障

公司拥有来自国内外大型石油公司的一流石油科研团队和技术专家，是公司能顺利接管海外油田的最有力保障。通过合理的工作规划和国内先进技术引入，在马腾公司已经实现了储量的大提升，

为未来快速提产打好了储量后备接替的基础。随着未来更多区块的进入，已有的管理经验和模式可以适时适地的快速复制。

公司与中国石油大学（北京）共同设立研究生工作站和博士后科研流动站企业工作站，就人才招聘、企业员工继续教育以及全方位科研攻关等几方面开展合作，实现优势互补，共同发展。同时公司组建专家团队指导公司所有区块的技术评价工作，形成整套成熟的区块评价流程，保证了收购项目的优质性。在区块勘探规划计划、钻井作业、储量评估、增储增产方面，也有配套的技术和战略合作方，足以保障公司业务的可持续性发展。

公司将进一步致力于新工艺应用和勘探技术研究。通过与专业科研院校产学研相结合，与各大油田研究院合作，促使公司在科学研究、产品设计与开发、成果转化、学术交流、资源共享、人才培养与使用等方面进行广泛深入的交流与探讨，全面提高公司的科研技术创新能力及科研成果转化效率。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内对外投资情况

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------|------------------|
| 报告期内投资额 | 3,634,232,075.75 |
| 投资额增减变动数 | 3,156,565,655.70 |
| 上年同期投资额 | 477,666,420.05 |
| 投资额增减幅度（%） | 560.83 |

本年度的投资包括：

1. 对香港德瑞增资 18,876.41 万元人民币。
2. 收购马腾对价 310,307.95 万元人民币。
3. 对上海油泷注资 30,000.00 万元人民币。
4. 购买第一储备第十三期基金 4,238.85 万元人民币（2014 年当年投入）。

(1) 证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（%） | 报告期损益（元） |
|--------------|------|------|------|-----------|---------|-----------|---------------|----------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | | / | | | |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | |
| 合计 | | | | | / | | | |

证券投资情况的说明

无

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|--------|-------------|--------|-------|------------|--------|------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | / | | | | / | / |

持有其他上市公司股权情况的说明
无

(3) 持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资金额 (元) | 持有数量 (股) | 占该 公司 股权 比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 报告期所有 者权益变动 (元) | 会 计 核 算 科 目 | 股 份 来 源 |
|--------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 柳州市区农村信用合作联社 | 37,500,000.00 | 26,240,000 | 3.67 | 37,500,000.00 | 3,280,000.00 | 3,280,000.00 | 可供出售金融资产 | 现金方式认购 |
| 合计 | 37,500,000.00 | 26,240,000 | / | 37,500,000.00 | 3,280,000.00 | 3,280,000.00 | / | / |

持有非上市金融企业股权情况的说明

2010年12月30日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资柳州市区农村信用合作联社的议案》。柳州市区农村信用合作联社拟组建农村合作银行发布了《柳州市区农村信用合作联社组建农村合作银行募股说明书》，采用定向募集的方式新增募集3.6亿股，本次募集股份全部为投资股，每股面值人民币1元，采用溢价发行的方式，发行价格为每股人民币1.5元。公司同意以现金方式认购柳州市区农村信用合作联社2,500万股股份，占其增资扩股后股本总额50,499万股的4.95%，出资金额为人民币3,750万元。

2012年3月柳州市区农村信用合作联社送股600,000股；2013年4月1日收到柳州市区农村信用合作联社2012年度股金现金红利分配2,560,000元，送股640,000股。2014年4月收到柳州市区农村信用合作联社2013年度红利328万。截至本报告披露日，公司累计股数持有柳州市区农村信用合作联社26,240,000股。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

| 股份名称 | 期初股份 数量(股) | 报告期买 入股份数 量(股) | 使用的资金 数量(元) | 报告期卖 出股份数 量(股) | 期末股份数 量(股) | 产生的投资 收益(元) |
|------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元

买卖其他上市公司股份的情况的说明
无

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 |
|--------------------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------|--------|----------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / | | | | / | | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) | | | | | | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|-------|--------|------|------|------|---------|------|--------|------|------|----------------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

委托贷款情况说明
无

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
|--------------|------|---------------------------------|------|--------------|--------------|--------|-------|------|
| 次级无担保债权和认股权证 | 自筹 | MOUNTAINEER ENERGY HOLDINGS LLC | NA | 6年, 42个月内可转换 | 次级无担保债权和认股权证 | 年利率14% | 357万元 | 否 |
| | | | | | | | | |

其他投资理财及衍生品投资情况的说明
无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 募集 | 募集方式 | 募集资金 | 本年度已使用募集 | 已累计使用募集资金 | 尚未使用 | 尚未使用募集 |
|----|------|------|----------|-----------|------|--------|
| | | | | | | |

| 年份 | | 总额 | 资金总额 | 金总额 | 募集资金总额 | 资金用途及去向 |
|--------------|---------|------------------|---|------------------|--------|---------|
| 2014年 | 非公开发行股票 | 3,041,072,660.70 | 3,041,072,660.70 | 3,041,072,660.70 | - | 无 |
| 合计 | / | 3,041,072,660.70 | 3,041,072,660.70 | 3,041,072,660.70 | - | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | 截至报告期末,公司募集资金净额总计 3,041,072,660.70 元人民币,募集资金专户余额为 900,000,000.00 元人民币。截至本报告披露日,该项募集资金已全部用于置换公司以自筹资金先行收购马腾石油股份有限公司已预先投入的实际投资金额,公司募集资金专户余额为 0 元人民币。 | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|-------------------|--------|--------------|------------------|------------------|----------|------|----------------|----------------|----------|--|-----------------|
| 收购马腾石油股份有限公司95%股权 | 否 | 3,120,000.00 | 3,041,072,660.70 | 3,041,072,660.70 | 符合 | 100% | 409,131,406.85 | 257,489,279.39 | 否 | 1、由于收购比原计划推迟,开发方案比原计划延期,导致马腾公司的产量比预计产量减少。2、油价下跌导致。 | |
| 合计 | / | 3,120,000.00 | 3,041,072,660.70 | 3,041,072,660.70 | | | 409,131,406.85 | 257,489,279.39 | / | / | / |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|------------|------------|---|---|------|------|--|--|--|
| | | 000.0 0 | 660.7 0 | 660.7 0 | / | / | 6.85 | 9.39 | | | |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况 | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 变更投资项目资金总额 | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|--------|------|----------|--------------|
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | / | | | | / | | / | / | / | / |
| 募集资金变更项目情况说明 | | | | | | | | | | |

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 持股比例(%) | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|--------------|------|---------------|--|---------|------------|------------|--------------|
| 马腾石油股份有限公司 | 石油开采 | 石油 | 8,000 万 坚戈(人 民币金 额 269.07 万元) | 95 | 594,394.76 | 344,079.84 | 17,675.37 |
| 中科荷兰能源集团有限公司 | 投资 | 投资 | 1 美元 | 100 | 325,137.64 | -3,012.42 | -3,023.89 |
| 云南正和实业有限公司 | 房地产 | 白沙地土地一级开发整理业务 | 3,000 万 元人民 币 | 100 | 169,472.93 | 5,439.47 | 1,305.3 1 |
| 上海油泷投资管理有限公司 | 投资 | 投资 | 30,000 万元人 民币 | 100 | 46,917.01 | 30,371.27 | 371.27 |
| 香港中科能源投资有限公司 | 投资 | 投资 | 1 万港 元 | 100 | 37,931.95 | -4.22 | -4.23 |

| | | | | | | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|-------------------|-----|-----------|-----------|---------|
| 香港德瑞能源发展有限公司 | 投资 | 投资 | 5,000 万美元 | 100 | 18,325.33 | 18,325.33 | -324.39 |
| 北京正和弘毅资产管理有限公司 | 投资 | 投资 | 10,000 万元人民币 | 100 | 15,988.63 | 15,988.63 | 152.66 |
| 天津天誉轩置业有限公司 | 房地产开发经营 | 房产出租 | 6,223.90 万元人民币 | 100 | 14,155.41 | 12,009.57 | 374.26 |
| 海南正和弘毅创业投资有限公司 | 投资 | 股权投资 | 10,000 万元人民币 | 100 | 9,998.06 | 9,998.06 | 0.01 |
| 柳州市精艺建材贸易有限公司 | 贸易 | 日用百货、建筑材料、五金交电、办公用品、文化体育用品、机电产品、家具销售 | 1,000 万元人民币 | 100 | 9,748.73 | 993.37 | -51.73 |

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|-------------|------|------|---------|----------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | / | | | / |
| 非募集资金项目情况说明 | | | | | |

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

无

(七) 其他

无

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

原油需求相对于价格具有较强的刚性，因此长期来看原油均衡价格主要取决于边际完全成本。在供需基本平衡时，油价可以维持在均衡水平；当前国际原油供给宽松的情况下，加之主要产油国之间展开价格战，边际资源成本无法成为油价的支撑。如果油价不能达到盈亏平衡点（即边际完全成本），甚至石油公司的经营现金流为负，企业将被迫停止投资并减少产量。根据伍德麦肯锡的数

据，全球主要石油企业维持净现金流并保持产量稳定，需要布伦特油价保持在 60 美元/桶的水平，若按照承诺支付股息并进行合理的勘探活动，油价需保持在 80 美元/桶的水平。因此，在低油价环境下，生产成本水平将决定油公司是否可以生存并持续发展的决定性因素，而生产成本主要取决于企业获取优质资源的能力和油田运营管理能力。

2014 年习近平总书记提出的“一带一路”重大战略构想为中国企业深化和拓展与周边国家能源合作提供了全新的发展机遇，未来中亚对中国天然气供应的地位将进一步提升。中国将继续扩大在哈萨克斯坦的上游业务，增强油气领域科技合作等。

“一带一路”连接亚洲经济圈和欧洲经济圈，我国约 80% 的原油进口和几乎所有的天然气进口都来自“一带一路”国家。这些国家是我国油气进口最主要的来源，通过“一带一路”能源合作，可以确保这部分油气进口稳定而持续，保障国家的油气得到安全、充足的供应；另外，这些主要油气生产国普遍缺乏油气勘探和开发资金，存在技术和研究短板，需要通过扩大投资、引进先进勘探研究和运营管理团队实现油气产业现代化改造。而我国拥有资金优势和独特勘探开发技术的公司若能抓住机遇，将有可能和相关国家形成世界上供应链、产业链合作程度最广、最深的油气合作局面，对于国际油气秩序的改造具有重要作用，使我国能源类公司的对外合作从被动应对转向主动作为。

2014 年以来，以中石化和中石油为代表的国有石油公司开始推行混合所有制改革，释放出明确的行业改革信号。在油改的大背景下，众多企业进入石油天然气上游领域，其中以海外油气资源投资进展最快。国家石油公司海外收购的步伐明显放缓，民企反而加速在海外布局。总体来看，虽然我国石油行业属于寡头垄断行业，但近年来随着油改的推进，民企进入海外油气资源开发领域的速度加快，海外油气资源的争夺也将更加激烈。

2015 年中国将大力推进能源消费革命，着力提高能源效率和节能减排水平。逐步放开原油、成品油、天然气进口资质限制，放宽资源勘探开发市场准入、油气管网准入。大力发展混合所有制经济，鼓励和吸引社会资本参与油气行业投资。进一步分离自然垄断业务和竞争性业务，放开竞争性领域和环节，实行统一的市场准入制度，推动能源行业投资主体多元化。坚持“节约、清洁、安全”的能源战略方针，加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系，贯彻落实“四个革命、一个合作”的总要求，大力推进《能源发展战略行动计划(2014-2020)》，研究确定“十三五”能源规划，合理确定 2030 年能源消费行动计划和结构目标。

(二) 公司发展战略

公司的发展目标是：争取经过三到五年的努力，通过资产并购和自主勘探开发，成长为大型专业化的石油天然气勘探开发企业，在实现业务和利润规模高速增长的同时，优化资产和收益结构，实现可持续的高速增长。

2015 年,公司的总体发展战略是“项目增值+项目并购”双轮驱动,即通过优化勘探开发方案、运用先进开采技术和提升运营管理水平实现在产油气田的储量和产量提升,不断挖掘和提升资产价值;通过专业高效的投融资管理和资本运作手段不断整合和收购优质资产,从而不断发现新的价值,在实现业务规模和财务指标快速增长的同时,优化勘探开发资产配置,实现公司的可持续发展,持续为股东创造价值。

基于此,公司从油气资源的富集程度、油气工业是否成熟、商业环境是否有利、法制环境是否健全、地缘政治是否稳定以及监管体系是否完善等多个维度进行了审慎的调研和评估,最终选择中国、中亚和北美作为战略业务区域,并建立起了自己的业务网络。

(三) 经营计划

(1) 稳定并提升现有油田产量,优化工作方案深挖潜力

公司将在保持现有产量水平的基础上,通过应用系统的增产手段,提升马腾公司的原油产量,并继续加强对马腾公司的滚动勘探工作,通过科学研究和评价力争获得更多新的资源发现,为马腾公司增储提产获取更大空间。

(2) 加强成本控制,强化科研水平,提高盈利水平和盈利质量

加强成本控制理念,推进全面预算控制下的成本管理,强化生产运营精细化管理和过程管理;强调盈利规模、速度和质量的平衡,提高资产盈利效率,制定合理并具备一定灵活性的工作计划;

进一步规范 and 健全生产管理流程和制度,持续强化环保安全健康理念并持续提高环保安全健康管理水平。

(3) 产融并举,实施稳健的财务管理和积极的投资策略

随着国家对石油天然气领域的逐步开放,使得公司拓展国内业务拥有了良好的政策环境。公司将凭借管理团队的经验和优势,积极寻求国内合作和发展机会,力争提升国内业务在总体业务中的比重。公司将积极寻找国内油气公司,并与其达成战略伙伴关系,充分利用双方已有的油气区块、勘探开发技术和管理资源,互利共赢,长期合作。

公司正积极应对油价下行带来的并购市场机遇,采取适度积极的投资决策策略,加速布局以哈萨克斯坦为首的中亚地区优质油气资产,通过合作伙伴积极拓展北美地区业务,加强中国地区的研究和投资力度;

公司将采取稳健的财务政策,重点关注现金流管理,充分利用多元化金融工具,优化资产结构和债务结构;

公司将平衡短期收益和长期可持续发展,持续优化资产组合。目前油价下跌虽对公司的利润造成一定负面影响,但从反向看,目前油价的低位状态为公司并购其他优质油气田资产提供了良好的机会。因此,公司仍将以海外尤其是中亚地区的石油天然气的勘探开发作为核心业务。同时,公

司也将着力拓展包括北美地区在内的其他海外地区的合作机会。目前公司正积极推进收购克山 100% 股权事项。

(4) 继续妥善剥离非油气业务

公司的发展方向是做大做强油气业务，成为专业的油气类上市公司。因此，为明确主营业务方向，进一步优化资产结构，利用公司在油气业务的人才、技术和管理优势，2015 年不排除公司将继续处置公司非油气业务的可能。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

石油行业是一个资金密集型的行业，2015 年公司将加强公司内部各项目资金的统筹规划，合理安排资金使用，加强资金的管理与监控，提高资金使用效率，保证公司正常生产经营。公司将努力拓展各种筹资渠道，多方式筹集资金，充分利用各种金融工具降低融资成本，确保现金流的良性循环，为公司战略发展提供资金支持。

(五) 可能面对的风险

洲际油气在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险，但在实际生产经营过程中并不可能完全排除下述各类风险和不确定因素的发生。

(1) 市场风险

公司主营业务已经转型为油气勘探开发业务，石油行业供求情况与宏观经济环境密切相关，宏观经济的波动对石油行业的需求具有重大影响，进而影响公司的经营业绩。公司的原油销售价格参照国际原油价格确定，原油的价格受全球政治经济的变化、原油的供需对比状况、市场投资、以及具有国际影响的突发政治事件与争端等多方面的影响，因此，公司的主要产品原油存在一定的价格波动风险。公司将积极关注国内外经济和政治形势，因势利导，以降低市场风险。

(2) 跨国运营的政策与经营管理风险

因公司目前的主要油气资产位于哈萨克斯坦，未来仍将以哈萨克斯坦为公司的重点投资区域。鉴于哈萨克斯坦共和国在法律法规、财务税收、商业惯例、工会制度、企业文化等诸方面与中国存在差异，公司将面临一定的跨国经营风险。公司管理人员将深入了解哈萨克斯坦的法律、政策以及风俗习惯，并与哈籍人员和谐相处，提升国际化运营管理能力。

(3) 财税、汇率风险

马腾公司的日常运营采用外币核算，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素的影响，人民币对外币汇率处于不断变动之中，将给公司运营带来汇兑风险。因公司目前处于并购扩张阶段，资金的需求量较大。公司将根据实际情况，合理安排投资，理性对待扩张，加强多方式融资，确保公司资金链安全，防范财税风险。

(4) 安全生产风险

石油的勘探开发面临诸多风险，可能出现火灾、爆炸、井喷及其他致人员伤亡、财产损失、环境损害及作业中断等不可预测的危险。随着公司在油气开采业务的经营规模和运营区域的逐步扩大，公司面临的安全风险也会相应增加。公司目前正在建立 HSE 管理体系，努力规避各类事故的发生，但仍无法完全避免此类突发事件可能带来的经济损失。

(六) 其他

2014 年是世界油气行业大震荡、大调整、大转折的一年；对于公司，2014 年更是里程碑式的一年。自公司实际控制人变更以来，新一届管理团队兢兢业业，夙兴夜寐，带领公司上下齐心协力，完成非公开发行股票募集资金购买马腾公司 95% 股权，将公司主营业务成功转型为石油勘探开发。公司向“源自中国的独立国际化石油企业”的发展目标稳步前进。公司立足中亚、放眼北美，寻找优质油气区块的并购机会，并关注国内油改的参与机会。在充满机遇与挑战的 2015 年，公司仍将继续奋斗。感谢所有股东对洲际油气的支持和肯定，千里之行，始于足下，新的一年，我们将继续秉持谨慎的态度、执着的理念，努力为股东创造更大的价值。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

会计政策的变更

一、概述

本公司自 2014 年 7 月 1 日开始执行财政部于 2014 年修订或发布的新会计准则，具体包括：《企业会计准则-基本准则》（2014 年修订）、《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》（2014 年修订）、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》（2014 年修订）、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》（2014 年修订）、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》（2014 年修订）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（2014 年修订）、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》。并采用追溯调整法对相关事项进行追溯调整。

二、会计政策变更的具体情况

1、会计政策变更的原因和内容

根据新会计准则要求，公司变更了对部分被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数，涉及金额 6,750 万元，其中柳州市区农村信用合作联社 3,750 万元（公司持有其 3.67% 股份）、西岸传媒股份有限公司 3,000 万元（公司持有其 6.25% 股份）。

2、会计政策变更对比较期间报表的影响：

| 项目 | 对比较期间(2013 年度) 财务报表的影响 | | |
|----------|------------------------|---------------|---------------|
| | 会计政策变更前的余额 | 会计政策变更调整金额 | 会计政策变更后的余额 |
| 可供出售金融资产 | | 67,500,000.00 | 67,500,000.00 |

| | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 长期股权投资 | 68,217,113.85 | -67,500,000.00 | 717,113.85 |
| 资本公积 | 448,071,743.60 | -5,524,418.05 | 442,547,325.55 |
| 其他综合收益 | | 5,524,418.05 | 5,524,418.05 |

会计估计的变更

一、概述

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计政策变更及差错更正》的相关规定，公司于 2014 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏帐准备的计提比例进行修改。

二、会计估计变更的具体情况

1、会计估计变更的原因和内容

鉴于公司主营业务转向油气业务，为提供更为可靠的会计信息，更真实准确地反映公司生产经营情况，依照《企业会计准则》的相关规定，公司决定对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏帐准备中采用账龄分析法计提坏账准备的比例进行修改，并自 2014 年 4 月 1 日起适用新的会计估计。

(1) 变更前的坏账准备计提比例：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 5 | 5 |
| 1—2年(含2年) | 10 | 10 |
| 2—3年(含3年) | 30 | 30 |
| 3年以上 | 50 | 50 |

(2) 变更后的坏账准备计提比例：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 3个月以内(含3个月) | 0 | 0 |
| 3-12个月(含12个月) | 5 | 5 |
| 1—2年(含2年) | 10 | 10 |
| 2—3年(含3年) | 30 | 30 |
| 3年以上 | 50 | 50 |

2、会计估计变更对本期报表的影响：

| 受影响的报表项目 | 影响金额(元) |
|----------|--------------|
| 资产减值损失 | 6,169,682.61 |

3、会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额、净资产或总资产的影响。

会计估计变更日前三年，因为财务基础数据无法将应收款项拆分为 3 个月以内和 3 个月至一年期间，故无法估计其对前三年报表的影响。

三、董事会关于会计估计变更的合理性说明

公司本次会计估计变更，符合会计准则规定和公司实际情况，能准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，提供更为客观、真实和公允的财务会计信息。

四、独立董事的意见

公司独立董事发表了同意本次会计估计变更的独立意见：公司本次会计估计变更决策程序合法，符合会计准则规定及公司实际情况。

五、监事会的意见

公司监事会对公司本次会计估计变更进行了审核，并发表意见如下：公司本次会计估计变更决策程序合法，符合会计准则规定及公司实际情况，能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，提供客观、真实和公允的财务会计信息，同意公司本次会计估计变更。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

2014年3月3日和2014年3月19日公司分别召开了第十届董事会第十四次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过了关于修订《公司章程》中关于利润分配的事项，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定和公司的实际情况，对公司章程相应利润分配政策进行相应修改。公司本次修改利润分配政策充分听取了独立董事、监事以及中小股东的意见，决策程序透明，符合相关要求的规定。（具体内容详见公司于2014年3月4日和2014年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的第十届董事会第十四次会议决议公告和2014年第一次临时股东大会决议公告）

报告期内，公司严格按照新修订的公司章程，以及交易所和证监会的有关要求，于2014年5月实施完毕了2013年年度利润分配。2013年度利润分配方案：以总股本1,220,117,545股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利14,641,410.54元（含税）。

本年度公司利润分配方案为：不进行现金分红；以截至2014年12月31日公司股本总数1,741,159,629股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共转增522,347,889股（在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次拟转股总数一致），转增后剩余资本公积金为2,435,248,165.72元，转增后公司股本总额2,263,507,518股。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2014年 | | - | 3 | - | - | 不适用 |
| 2013年 | | 0.12 | | 14,641,410.54 | 45,458,441.01 | 32.21 |
| 2012年 | | 0.93 | | 113,470,931.69 | 377,217,599.91 | 30.08 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

| | 现金分红的金额 | 比例（%） |
|-------|---------|-------|
| 2014年 | | |
| | | |
| | | |

五、积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

六、其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 不适用

二、破产重整相关事

本年度公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|--|
| 公司以非公开发行股票募集资金收购马腾石油股份有限公司 95% 股权。 | 详细内容见公司于 2013 年 12 月 4 日对外披露的《第十届董事会第八次会议决议公告》、《非公开发行股票预案》、2013 年 12 月 24 日对外披露的《2013 年第三次临时股东大会决议公告》、2013 年 12 月 31 日对外披露的《关于非公开发行股票预案的补充公告》、2014 年 3 月 4 日对外披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》、2014 年 3 月 8 日《非公开发行股票预案（修订稿）》以及 2014 年 3 月 20 日对外披露的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》、2014 年 4 月 26 日对外披露的《第十届董事会第十八次会议决议公告》、2014 年 12 月 23 日对外披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。 |
| 2014 年 1 月 13 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过关于投资设立子公司的议案，以人民币 5000 万元设立全资子公司上海油泷投资管理有限公司。2014 年 7 月 21 日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过关于增加全资子公司上海油泷投资管理有限公司注册资本的议案，以自筹资金将上海油泷投资管理有限公司的注册资本由人民币 5,000 万元增加到人民币 30,000 万元。 | 详细内容见公司于 2014 年 1 月 14 日对外披露的《对外投资公告》以及 2014 年 3 月 8 日对外披露的《关于设立全资子公司的进展公告》、2014 年 7 月 22 日对外披露的《关于对全资子公司增资的公告》。 |
| 2014 年 3 月 3 日，公司召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加全资子公司香港德瑞发展有限公司注册资本的议案》和《关于全资子公司香港德瑞 | 详细内容见公司于 2014 年 3 月 4 日对外披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》和《关于对下属公司增资的公 |

| | |
|--|---|
| 能源发展有限公司对其全资子公司香港中科能源投资有限公司增加注册资本的议案》。以自筹资金将香港德瑞的注册资本由1万元港币增加到5,000万美元；待香港德瑞增资完成后，再由香港德瑞对中科投资进行增资，将中科投资的注册资本由1万元港币增加到5,000万美元。 | 告》。 |
| 2014年5月13日和2014年5月29日，公司分别召开第十届董事会第二十次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过了以1.3亿美元认购第一储备第十三期基金的事项。 | 详细内容见公司于2014年5月14日对外披露的《第十届董事会第二十次会议决议公告》、《关于与FIRST RESERVE MANAGEMENT, L.P. 签署〈战略合作协议〉及相关授权的公告》、《关于与FIRST RESERVE FUND XIII, L.P. 签署〈认购协议〉及相关授权的公告》、2014年5月17日对外披露的《关于对外投资的补充公告》以及2014年5月30日对外披露的《2014年第三次临时股东大会决议公告》。 |
| 向控股股东广西正和转让所持鑫浩矿业100%股权。 | 详细内容见公司2014年9月11日对外披露的《关于出售敖汉旗鑫浩矿业有限公司股权暨关联交易公告》以及2014年9月27日对外披露的《2014年第六次会议决议公告》。鑫浩矿业于2014年12月1日完成过户。 |
| 公司出售全资子公司云南正和实业有限公司100%股权。 | 详细内容见公司于2015年1月5日对外披露的《关于出售全资子公司云南正和实业有限公司100%股权的公告》。 |
| 2015年3月30日公司召开第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于与Gold Investment Group JSC 签署〈框架协议〉的议案》。 | 详细内容见公司于2015年3月31日对外披露的《第十届董事会第四十八次会议决议公告》、《关于与Gold Investment Group JSC 签署〈框架协议〉的公告》。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过 | 所涉及的债权债务是否已全部转 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|------------|-------|-----|--------|----------------------|-------------------------------|--------------------|----------|----------------|----------------|---------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 企业合并) | | | 户 | 移 | | |
|---|-----------|------------|------------------|----------------|-------|---|------------|---|---|--------|---|
| DINMUKHMET APPAZOVICH IDRISOV先生、BAKHARIDIN NUGMANOVICH ABLAZIMOV 先生、YERZHAN NURBEKOVICH DOSTYBAYEV 先生 | 马腾公司95%股权 | 2014年6月25日 | 3,103,079,487.01 | 257,489,279.39 | | 否 | 经审计、评估、商定价 | 是 | 是 | 288.13 | 否 |
| | | | | | | | | | | | |

注：马腾购买日至期末以账面价值计量的净利润为 257,489,279.39 元，以公允价值计量的净利润为 176,753,661.44 元。

收购资产情况说明

1、根据《马腾石油股份有限公司之股份购买协议》，本公司收购马腾公司 95%股权的交易对价为：525,837,987 美元，该收购价款根据合同的约定进行调整，截至 2014 年 12 月 31 日，收购马腾公司对价最终确定为 504,114,936.00 美元，折合人民币 310,307.95 万元。

2、2014 年 4 月 8 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司与 MTA Securities and Investment Limited 签署〈框架协议〉的议案》。鉴于 MTA Securities and Investment Limited（以下简称“MTA 公司”）持有哈萨克斯坦共和国 North Caspian Petroleum JSC（以下简称“NCP 公司”）的 100%已发行股份，董事会同意公司全资子公司上海油泷与 MTA 公司签署《框架协议》，以上海油泷对 NCP 公司的尽职调查取得满意结果为前提，由上海油泷或其指定机构以 3,750 万美元的价格从 MTA 公司购买其持有的 NCP 公司的 75%已发行股份，并与 MTA 公司共同投资于 NCP 公司。详细内容见公司于 2014 年 4 月 9 日对外披露的《关于公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司与 MTA Securities and Investment Limited 签署〈框架协议〉的提示性公告》。

2015 年 3 月 30 日，公司召开第十届董事会第四十八次会议，审议通过了《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）基金份额的议案》，同意公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司以人民币 2.6 亿元认购上海乘祥投资中心（有限合伙）第一期基金 20%的基金份额，详细内容请见公司于 2015 年 3 月 31 日对外披露的《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》。

3、2015 年 2 月 27 日公司召开第十届董事会第四十六次会议审议通过了《关于受让中国铝业股份有限公司持有的焦作万方股份的议案》。2015 年 3 月 2 日，公司与中国铝业股份有限公司签订《股份转让协议》，公司受让中国铝业持有的焦作万方 100,000,000 股，占焦作万方股份的 8.3136%，每股受让价格 10.03 元，共计 1,003,000,000 元人民币。详细内容请见公司分别于 2015 年 2 月 28 日、2015 年 3 月 3 日对外披露的《洲际油气第十届董事会第四十六次会议决议的公告》和《洲际油气关于与中国铝业股份有限公司签订股份转让协议的公告》。

2、出售资产情况

单位：元 币种：人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是 | 所涉及的债权债务是 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润 | 关联关系 |
|------|-------|-----|------|------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------------|------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 是, 说明定价原则) | | 否已全部过户 | 否已全部转移 | 总额的比例 (%) | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|------------|------|--------|--------|-----------|---|
| 福清市旺福房地产开发有限公司 | 正和恒泰 60% 股权、正和桦桂 70% 股权以及福建正和 100% 股权 | 2014 年 5 月 31 日 | 457,269,058 | -7,365,676.41 | 112,331,240.50 | 否 | 协商定价 | 是 | 是 | 83.88% | 否 |
| 广西正和实业集团有限公司 | 敖汉旗鑫浩矿业 100% 股权 | 2014 年 12 月 1 日 | 410,000,000 | -8,090,234.07 | 16,556,145.16 | 否 | 协商定价 | 是 | 否 | 12.36% | 是 |

出售资产情况说明

1、出售正和恒泰 60% 股权、正和桦桂 70% 股权以及福建正和 100% 股权情况说明

2013 年 12 月 13 日, 公司召开第十届董事会第九次会议, 审议通过了《关于海南正和实业集团股份有限公司与福清市旺福房地产开发有限公司签署〈资产出售协议〉的议案》, 同意公司以 457,269,058 元的价格向福清市旺福房地产开发有限公司 (以下简称“旺福房地产”) 出售所持北京正和恒泰置业有限责任公司 60% 股权、柳州正和桦桂置业集团有限公司 70% 股权以及福建正和联合发展有限公司 100% 股权。上述事项已经公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过。详细内容见公司于 2013 年 12 月 14 日对外披露的《关于出售子公司股权的公告》。公司分别于 2014 年 5 月 14 日、2014 年 5 月 29 日、2014 年 6 月 20 日办理完成将福建正和 100% 股权、正和桦桂 70% 股权以及正和恒泰 60% 股权过户至旺福房地产名下的手续。

为明确三方的债权债务关系和账务处理, 2014 年 9 月 25 日, 公司召开第十届董事会第三十四次会议, 审议通过了《关于签署〈〈资产出售协议〉确认书〉的议案》和《关于签署〈债权债务抵消协议〉的议案》, 同意公司与旺福地产签署《〈资产出售协议〉确认书》, 以及同意公司与旺福地产、福建正和签署《债权债务抵消协议》。详细内容见公司 2014 年 9 月 26 日对外披露的《关于签署〈资产出售协议〉确认书和〈债权债务抵消协议〉的公告》。截至 2014 年 12 月 31 日, 公司应付正和桦桂及福建正和分别为 809 万元及 11,170 万元。截止报告披露日, 该债务已结清。

2、出售鑫浩矿业 100% 股权的情况说明

2014 年 9 月 10 日, 公司召开第十届董事会第三十三次会议同意公司以人民币 4.1 亿元的交易价格向控股股东广西正和转让所持鑫浩矿业 100% 股权。上述事项已经公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过。详细内容见公司 2014 年 9 月 11 日对外披露的《关于出售敖汉旗鑫浩矿业有限公司股权暨关联交易公告》以及 2014 年 9 月 27 日对外披露的《2014 年第六次会议决议公告》。鑫浩矿业于 2014 年 12 月 1 日完成过户。

3、资产置换情况

单位: 元 币种: 人民币

| 置 | 置 | 置 | 置 | 资 | 置 | 置 | 置入 | 置 | 是否 | 资 | 置 | 置 | 置 | 置 | 资 | 关 |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|

| 换方名称 | 入资产名称 | 出资产名称 | 换日 | 产置换价格 | 换产生的损益 | 入资产自置入日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 资产自本年初至年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润 | 为关联交易（如是，说明定价原则） | 产置换定价原则 | 入所涉及的资产产权是否已全部过户 | 入所涉及的债权债务是否已全部转移 | 出所涉及的资产产权是否已全部过户 | 出所涉及的债权债务是否已全部转移 | 产置换为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%） | 联关系 |
|------|-------|-------|----|-------|--------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

资产置换情况说明
无

4、企业合并情况

详见第五节、三、（二）、1“收购资产情况”及2“出售资产情况”。

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| | |
| | |

（二）临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

激励方式：_____

标的股票来源：_____

单位：份

| | |
|----------------------|--|
| 报告期内激励对象的范围 | |
| 报告期内授出的权益总额 | |
| 报告期内行使的权益总额 | |
| 报告期内失效的权益总额 | |
| 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额 | |
| 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 | |

| | | | | |
|--|----|------------|------------|---------------|
| 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 | | | | |
| 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 | | | | |
| 姓名 | 职务 | 报告期内获授权益数量 | 报告期内行使权益数量 | 报告期末尚未行使的权益数量 |
| | | | | |
| | | | | |
| 因激励对象行权所引起的股本变动情况 | | | | |
| 权益工具公允价值的计量方法 | | | | |
| 估值技术采用的模型、参数及选取标准 | | | | |
| 权益工具公允价值的分摊期间及结果 | | | | |

(三) 报告期公司股权激励相关情况说明

无

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无 | |
| | |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司与中科荷兰石油有限公司签署《排他性经营管理合作协议》的情况

2014年3月27日和2014年4月18日，公司分别召开第十届董事会第十五次会议和2013年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司与中科荷兰石油有限公司签署〈排他性经营管理合作协议〉及相关授权的议案》，同意授权公司董事及全资子公司上海油泷投资管理有限公司法定代表人宁柱先生与中科荷兰石油有限公司签署上述相关协议。中科荷兰系公司实际控制人 Hui Ling (许玲) 女士持股 100% 的企业，属于公司的关联法人。2014年7月14日，上海油泷与中科荷兰正式签署《排他性经营管理合作协议》。详细内容请见公司于2014年3月29日对外披露的《关联交易公告》、2014年4月19日对外披露的《正和股份2013年年度股东大会决议公告》以及2014年7月15日对外披露的《关于签署〈排他性经营管理合作协议〉关联交易的进展公告》。

(2) 关于控股股东广西正和与公司全资子公司广西正和商业管理有限公司的《资产托管协议》

为避免同业竞争，公司控股股东广西正和与公司全资子公司广西正和商业管理有限公司于2013年8月23日重新签订了《资产托管协议》，约定广西正和将其拥有合法权益的“谷埠街国际商城”的商业地产委托公司经营管理，经营管理期限为2013年1月1日至2016年6月30日，以及2016年6月30日后至广西正和仍为本公司控股股东的期间。本年度公司继续履行该协议。

3、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---------------------------------------|------|--------|--------|----------|--------|--------|----------------|----------|------|--------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | / | / | | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | | | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | | | | | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | | | | | | |

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无 | |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

出售鑫浩矿业 100%股权的情况

2014 年 9 月 10 日，公司召开第十届董事会第三十三次会议同意公司以人民币 4.1 亿元的交易价格向控股股东广西正和转让所持鑫浩矿业 100%股权的事项。上述事项已经公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过。详细内容见公司 2014 年 9 月 11 日对外披露的《关于出售敖汉旗鑫浩矿业有限公司股权暨关联交易公告》以及 2014 年 9 月 27 日对外披露的《2014 年第六次临时股东大会决议公告》。鑫浩矿业于 2014 年 12 月 1 日完成过户。截至本报告披露日，广西正和已将所有股权转让款支付完毕。

3、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 市场公允价值 | 转让价格 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 | 交易对公司经营成果和财务状况的影响情况 | 交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因 |
|-----|------|--------|--------|----------|-----------|-----------|--------|------|----------|-----------|---------------------|------------------------------|
|-----|------|--------|--------|----------|-----------|-----------|--------|------|----------|-----------|---------------------|------------------------------|

香港百利石油天然气有限公司向公司提供借款556万美元，年利率为10.48%。截至本报告日，公司已偿还香港百利石油天然气有限公司的上述借款。

3、临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|-----|------|--------------|--------|------|---|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | |
| -香港中科国际石油天然气投资集团有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 | | | | - | 917.85 | - | |
| 合计 | | | | | - | 917.85 | - | |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） | | | | | | | | - |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） | | | | | | | | - |
| 关联债权债务形成原因 | | 向公司提供财务资助 | | | | | | |
| 关联债权债务清偿情况 | | 已清偿 | | | | | | |
| 与关联债权债务有关的承诺 | | 无 | | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无重大影响 | | | | | | |

(五) 其他

无

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

单位：元 币种：人民币

| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|--------------|----------------|-------------------|------------|--|--------------|----------|-----------|--------|------|
| 广西正和 | 广西正和商业管理有限公司 | “谷埠街国际商城”的商业地产 | 《资产托管协议》未涉及托管资产金额 | 2007年9月19日 | 至2016年6月30日，以及2016年6月30日后至广西正和仍为本公司控股股东的期间 | 3,092,871.58 | 公允价值 | 无重大影响 | 是 | 控股股东 |
| | | | | | | | | | | |

托管情况说明

为避免同业竞争，公司控股股东广西正和与公司全资子公司广西正和商业管理有限公司于 2013 年 8 月 23 日重新签订了《资产托管协议》，约定广西正和将其拥有合法权益的“谷埠街国际商城”的商业地产委托公司经营，经营管理期限为 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，以及 2016 年 6 月 30 日后至广西正和仍为本公司控股股东的期间。本年度公司继续履行该协议。

(2) 承包情况

单位：元 币种：人民币

| 出包方名称 | 承包方名称 | 承包资产情况 | 承包资产涉及金额 | 承包起始日 | 承包终止日 | 承包收益 | 承包收益确定依据 | 承包收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|-------|--------|----------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 无 | | | | | | | | | | |

承包情况说明
无

(3) 租赁情况

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|-------|--------|----------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 无 | | | | | | | | | | |

租赁情况说明
无

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|---------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 1,882,000,000 | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 1,322,000,000 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 1,322,000,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 24.61 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 60,000,000 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | - |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 60,000,000 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | <p>1、公司于2013年9月23日召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司申请人民币叁仟万元流动资金贷款的议案》,同意为全资子公司柳州市精艺建材贸易有限公司向柳州银行股份有限公司申请人民币3,000万元流动资金贷款提供抵押担保和连带责任保证担保,担保期限为两年。</p> <p>2、公司于2014年5月22日召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司广西正和商业管理有限公司提供担保的议案》,同意为全资子公司广西正和商管向柳州银行申请人民币3,000万元流动资金贷款提供抵押担保。</p> <p>3、公司分别于2014年7月10日和2014年7月21日分别召开了第十届董事会第二十九次会议和2014年第五次临时股东大会,审议通过了《关于中科荷兰能源集团有限公司为马腾石油股份有限公司提供担保的议案》,同意境外全资子公司中科荷兰能源为其控股子公司马腾石油股份有限公司20,000万美元对外借款提供股权质押担保。</p> <p>4、公司于2014年12月5日召开了第十届董事会第四十次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意为全资子公司柳州市精艺建材贸易有限公司向柳州市市区农村信用合作联社申请人民币3,000万元提供连带责任保证和抵押担保,期限为一年。</p> |

3 其他重大合同

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及 | 是否有履行 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行 | 如未能及时履行应说明 |
|------|------|-----|------|-------|-------|----------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | 期限 | 期限 | | 的具体原因 | 下一步计划 |
|----------------------------|-------------------|----------|---|----|----|---|-------|-------|
| 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 权益 变动 | 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 | | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>报告书中所作承诺</p> | | | <p>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> <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、</p> | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|----|------------------|--|--|---|---|--|
| | | | <p>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) | <p>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。</p> | | 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 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| 关的承诺 | | | | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 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 | | |
| | 其他 | Hui Ling (许玲) | 为支持海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“正和股份”)本次非公开发行股票募集资金收购马腾石油股份有限公司(以下简称“马腾公司”)95%股份,本人特承诺如下:1、若正和股份收购马腾公司95%股份涉及相关事宜未取得法规要求的中国证监会核准,马腾公司95%股份将由本人或本人控制的其他企业收购,且正和股份向外部(包括正和股份关联方)筹集资金产生的借款及其利息费用全部由本人或本人控制的其他企业承担。但是,若正和股份收购马腾公司95%股份涉及相关事宜获得法规要求的中国证监会核准,本人或本人控制的其他企业不承担正和股份向外部(包括正和股份关联方)筹集资金产生的借款及其利息费用。2、为确保本人出具的《关于海南正和实业集团股份有限公司在本次非公开发行股票取得中国证券监督管理委员会核准前实施募集资金投资项目有关风险的承诺函》(以下简称“前次承诺函”)能切实履行,在正和股份筹集到足额资金能够收购马腾公司95%股份时,本人拟将价值相当于马腾公司95%股份收购款与本人或本人控制的其他企业向正和股份 | | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--|----|---------------|---|---|---|--|--|
| | | | 借出的马腾公司股份收购款之差的马塞尔公司 (Marsel Petroleum LLP) 部分股权质押给正和股份。当前次承诺函及本承诺函中需要本人承担的风险及损失发生时, 如本人或本人控制的其他企业能够筹集到足够补偿该等风险及损失的资金并支付给正和股份, 则解除该等马塞尔公司 (Marsel Petroleum LLP) 部分股权的质押; 如本人或本人控制的其他企业未能筹集到上述资金并支付给正和股份, 本人将以质押给正和股份的马塞尔公司 (Marsel Petroleum LLP) 部分股权对正和股份进行补偿。3、本承诺函不影响之前由本人及本人控制的其他企业所做出的承诺的效力。 | | | | |
| | 其他 | Hui Ling (许玲) | 鉴于: (1) 海南正和实业集团股份有限公司 (以下简称“正和股份”) 非公开发行股票募集资金收购马腾石油股份有限公司 95% 股份 (以下简称“本次发行”或“本次收购”) 事项, 在境外, 分别于 2014 年 1 月 14 日和 2014 年 2 月 19 日收到哈萨克斯坦共和国石油天然气部和竞争保护署 (反垄断署) 的批复函; 在境内, 分别于 2014 年 2 月 21 日、2014 年 4 月 3 日和 2014 年 4 月 17 日获得国家发展和改革委员会的备案、商务部的核准和国家外汇管理部门的备案, 同时本次非公开发行事项已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过, 仅需中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 的核准。(2) 正和股份于 2014 年 3 月 19 日召开股东大会审议通过本次收购的有关议案, 并于 2014 年 4 月 11 日就本次发行取得中国证监会签发的《中国证监会行政许可受理通知书》。(3) 正和股份通过其境外子公司与马腾石油股份有限公司股东就本次收购签署的《马腾石油股份有限公司之股份购买协议》中约定本次收购的交割日最晚为 2014 年 6 月 1 日 (以下简称“交割截止日”)。基于目前本次发行的申报进度, 正和股份可能无法在交割截止日前取得中国证监 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|------|--|--|---|---|--|
| | | | <p>会对于本次发行的核准。(4) 为完成本次收购, 正和股份拟以自筹资金在本次发行取得中国证监会对于本次发行的核准前实施本次收购的交割(以下简称“提前交割”)。基于上述, 本人作为正和股份的实际控制人, 特向正和股份作出如下承诺: 一、本人及由本人控制的香港中科石油天然气有限公司保证, 如根据与马腾公司股东达成的收购相关安排需要正和股份在交割前向卖方支付任何款项的, 对于因交割未能发生导致的该等款项的任何损失由本人及由本人控制的香港中科石油天然气有限公司承担并向公司进行全额补偿。二、正和股份因以自筹资金先期投入收购马腾公司股权导致的任何风险, 或由此对正和股份产生的任何损失, 均由本人及本人控制的香港中科石油天然气有限公司最终承担。但上述风险及损失不包括正和股份因筹集资金所发生的正常融资成本或因提前交割以外原因产生的收购风险及损失(包括但不限于收购标的的经营风险、收购协议中已由卖方承诺赔偿的损失以及其他已经在本次收购相关公告文件中披露的风险)。三、本承诺函适用中国法律(但中国法律有关冲突法规则除外)。本承诺函系出于本人及香港中科石油天然气有限公司的真实意思表示基于公平原则而出具, 构成对本人及香港中科石油天然气有限公司具有法律约束力的文件, 但前提为正和股份已实施或正在实施提前交割行为。四、本承诺函自本人及香港中科石油天然气有限公司授权代表签字之日起生效, 有效期至本次收购交割完成后 60 日或中国证监会审核通过本次发行之日(以孰早发生为准)止。</p> | | | | |
| | 盈利预测及补偿 | 广西正和 | <p>2014 年 10 月 21 日, 公司与控股股东广西正和签署了《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》。广西正和承诺马腾公司在 2014、2015 以及 2016 三个会计年度(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</p> | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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2014年10月22日对外发布的《关于与广西正和实业集团有限公司签署《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》的公告》。 | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目否达到原盈利预测及其原因作出说明

- 1、因马腾项目收购延期，导致开发方案不能如期实施；
- 2、2014年下半年油价大幅下跌导致盈利预测的重要假设条件发生改变。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 | |
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | | 120 |
| 境内会计师事务所审计年限 | | 9 |
| 境外会计师事务所名称 | | 无 |
| 境外会计师事务所报酬 | | 无 |
| 境外会计师事务所审计年限 | | 无 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 60 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2014年11月17日，公司召开第七次临时股东大会审议通过了关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

无

十、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

无

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

无

十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-) | 2013年12月31日 | | |
|--------------|--------|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | 长期股权投资 (+/-) | 可供出售金融资产 (+/-) | 归属于母公司股东权益 (+/-) |
| 柳州市农村信用合作社 | | | | 37,500,000.00 | |
| 福建西岸传媒发展有限公司 | | | | 30,000,000.00 | |
| 柳州市农村信用合作社 | | | -37,500,000.00 | | |
| 福建西岸传媒发展 | | | -30,000,000.00 | | |

| | | | | | |
|------|---|--|----------------|---------------|--|
| 有限公司 | | | | | |
| 合计 | / | | -67,500,000.00 | 67,500,000.00 | |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

本公司自 2014 年 7 月 1 日开始执行财政部于 2014 年修订或发布的新会计准则。根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》（2014 年修订），公司将上述投资从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产，并进行追溯调整。

2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 | | 2013年12月31日 | |
|-------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 资本公积 (+/-) | 留存收益 (+/-) | 资本公积 (+/-) | 留存收益 (+/-) |
| 无 | | | | | |
| 合计 | / | | | | |

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
无

3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-) | 2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-) |
| | |

职工薪酬准则变动影响的说明
无

4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

| 主体名称 | 纳入/不再 纳入合并范 围的原因 | 2013年1月1日 归属于母公司股 东权益 (+/-) | 2013年12月31日 | | |
|------|------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | | 资产总额 (+/-) | 负债总额 (+/-) | 归属于母公司 股东权益 (+/-) |
| | | | | | |
| 合计 | - | | | | |

合并范围变动影响的说明
无

5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

| 被投资主体 | 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-) | 2013年12月31日 | | |
|-------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 资产总额 (+/-) | 负债总额 (+/-) | 归属于母公司股东 权益 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|-------|
| | | | | (+/-) |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

合营安排分类变动影响的说明
无

6 准则其他变动的的影响

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 对比较期间(2013 年度) 财务报表的影响 | | |
|--------|------------------------|---------------|----------------|
| | 会计政策变更前的余额 | 会计政策变更调整金额 | 会计政策变更后的余额 |
| 资本公积 | 448,071,743.60 | -5,524,418.05 | 442,547,325.55 |
| 其他综合收益 | | 5,524,418.05 | 5,524,418.05 |

7 其他

无

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---------|-----------|-------|-------------|----|-------|----|-------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件 | 4,095,000 | 0.34 | 521,042,084 | | | | 521,042,084 | 525,137,084 | 30.16 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|-------------|--|--|-------------|---------------|-------|--|
| 股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 4,095,000 | 0.34 | 521,042,084 | | | 521,042,084 | 525,137,084 | 30.16 | |
| 其中：境内非国有法人持股 | 4,095,000 | 0.34 | 521,042,084 | | | 521,042,084 | 525,137,084 | 30.16 | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 1,216,022,545 | 99.66 | 0 | | | 0 | 1,216,022,545 | 69.84 | |
| 1、人民币普通股 | 1,216,022,545 | 99.66 | 0 | | | 0 | 1,216,022,545 | 69.84 | |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,220,117,545 | 100 | 521,042,084 | | | 521,042,084 | 1,741,159,629 | 100 | |

2、股份变动情况说明

2014 年公司实施了非公开发行股票（以下简称“本次发行”），新增股份 521,042,084 股已于 2014 年 12 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，预计可上市流通时间为 2017 年 12 月 19 日，如遇非交易日则顺延到交易日。至此，公司总股本变更为 1,741,159,629 股，其中限售流通股为 525,137,084 股，无限售流通股为 1,216,022,545 股。详细内容请见公司于 2014 年 12 月 23 日对外披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|--------|----------|-------------|-------------|---|------------------|
| 广西正和实业集团有限公司 | 0 | 0 | 150,300,601 | 150,300,601 | 承诺认购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，也不由公司回购该部分股份。限售期结束 | 2017 年 12 月 19 日 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------------|-------------|--|---------------------|
| | | | | | 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。 | |
| 深圳市中 民昇汇壹 号投资企 业(有限合 伙) | 0 | 0 | 150,300,601 | 150,300,601 | 承诺认购 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 不由公司 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。 | 2017 年 12 月 19 日 |
| 深圳市孚 威天玑投 资企业(有 限合伙) | 0 | 0 | 100,200,401 | 100,200,401 | 承诺认购 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 不由公司 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。 | 2017 年 12 月 19 日 |
| 芜湖江和 | 0 | 0 | 50,100,201 | 50,100,201 | 承诺认购 | 2017 年 12 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|------------|------------|---|---------------------|
| 投资管理 合伙企业 (有限合 伙) | | | | | 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 他者委托 人管理,也 不由公司 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。 | 月 19 日 |
| 长沙市云 鼎股权投资 合伙企业(有 限合伙) | 0 | 0 | 30,060,120 | 30,060,120 | 承诺认购 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 他者委托 人管理,也 不由公司 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。 | 2017 年 12 月 19 日 |
| 深圳盛财 股权投资 合伙企业 (有限合 伙) | 0 | 0 | 20,040,080 | 20,040,080 | 承诺认购 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 他者委托 | 2017 年 12 月 19 日 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------|-------------|---|-------------|
| | | | | | 人管理，也不由公司回购该部分股份。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。 | |
| 新疆宏昇源股权投资管理合伙企业 | 0 | 0 | 20,040,080 | 20,040,080 | 承诺认购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，也不由公司回购该部分股份。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。 | 2017年12月19日 |
| 合计 | 0 | 0 | 521,042,084 | 521,042,084 | / | / |

说明：公司非公开发行股票新增股份已于2014年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，非公开发行对象均承诺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，也不由公司回购该部分股份。预计可上市流通时间为2017年12月19日，如遇非交易日则顺延到交易日。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A股 | 2014年12月19日 | 5.988 | 521,042,084 | 2017年12月19日 | 521,042,084 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| 其他衍生证券 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

2014 年公司实施了非公开发行股票，新增股份 521,042,084 股已于 2014 年 12 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，预计可上市流通时间为 2017 年 12 月 19 日，如遇非交易日则顺延到交易日。至此，公司总股本变更为 1,741,159,629 股，其中限售流通股为 525,137,084 股，无限售流通股为 1,216,022,545 股。详细内容请见公司于 2014 年 12 月 23 日对外披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司于 2014 年完成了非公开发行股票，新增股份 521,042,084 股，总股本增加至 1,741,159,629 股，广西正和持股比例由 29.61% 降至 29.38%。本次非公开发行之后，公司总资产增加至 1,180,588.21 万元，所有者权益增加至 554,477.98 万元。

(三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量 |
|---------------|---------------|------------|
| 无 | | |
| | | |
| 现存的内部职工股情况的说明 | | |

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数：

| | |
|---------------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 29,530 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) | 49,934 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - |
| 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 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 | 150,300,601 | 511,600,948 | 29.38 | 150,300, 601 | 质押 | 288,268,2 92 | 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 | 150,300,601 | 8.63 | 150,300, 601 | 无 | 0 | 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 | 100,200,401 | 5.75 | 100,200,401 | 质押 | 13,500,000 | 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 | 50,100,201 | 2.88 | 50,100,201 | 无 | 0 | 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 | 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 | 30,060,120 | 1.73 | 30,060,120 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 袁月梅 | -17,308,288 | 29,150,000 | 1.67 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 任皖东 | -6,605,866 | 27,394,134 | 1.57 | 0 | 质押 | 19,542,000 | 境内非国有法人 |
| 唐朝霞 | -11,870,000 | 21,930,000 | 1.26 | 0 | 质押 | 6,375,000 | 境内自然人 |
| 深圳盛财股权投资合伙企业(有限合伙) | 20,040,080 | 20,040,080 | 1.15 | 20,040,080 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 新疆宏昇源股权投资管理有限合伙企业 | 20,040,080 | 20,040,080 | 1.15 | 20,040,080 | 无 | 0 | 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 | 16,322,425 | 人民币普通股 | 16,322,425 |
| 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 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 |
|----|-----------|------------|----------------|------|
| | | | | |

| | | 数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 1 | 广西正和实业集团有限公司 | 150,300,601 | 2017年12月19日 | 0 | 承诺认购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,也不由公司回购该部分股份。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。 |
| 2 | 深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙) | 150,300,601 | 2017年12月19日 | 0 | 承诺认购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,也不由公司回购该部分股份。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。 |
| 3 | 深圳市孚威天玑投资企业(有限合伙) | 100,200,401 | 2017年12月19日 | 0 | 承诺认购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,也不由公司回购该部分股份。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。 |
| 4 | 芜湖江和投资管理合伙企业(有限合伙) | 50,100,201 | 2017年12月19日 | 0 | 承诺认购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,也不由公司回购该部分股份。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。 |
| 5 | 长沙市云鼎股权投资合伙企业(有限合伙) | 30,060,120 | 2017年12月19日 | 0 | 承诺认购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,也不由公司回购该部分股份。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。 |
| 6 | 深圳盛财股权投资合伙企业(有限合伙) | 20,040,080 | 2017年12月19日 | 0 | 承诺认购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,也不由公司回购该部分股份。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。 |
| 7 | 新疆宏昇源股权投资管理有限合伙企业 | 20,040,080 | 2017年12月19日 | 0 | 承诺认购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,也不由公司回购该部分股份。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。 |

| | | | | | |
|------------------|---------------|--|-------------|---|---|
| 8 | 航天信托投资有限公司 | 3,900,000 | 2014年11月19日 | 0 | 航天信托投资有限公司未于2012年5月19日提出上市申请,因此根据股权分置改革工作备忘录(第16号)规定,如未能一次性提出上市申请的,上市公司董事会应在上次申请六个月之后再行提出申请。 |
| 9 | 上海慧中房地产经纪有限公司 | 195,000 | 2014年11月19日 | 0 | 上海慧中房地产经纪有限公司未于2012年5月19日提出上市申请,因此根据股权分置改革工作备忘录(第16号)规定,如未能一次性提出上市申请的,上市公司董事会应在上次申请六个月之后再行提出申请。 |
| 10 | | | | | |
| 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。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|---------------------------|----------|----------|
| 无 | | |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | | |

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：美元

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 名称 | 广西正和实业集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 李民 |
| 成立日期 | 2002年9月26日 |
| 组织机构代码 | 74206969-9 |
| 注册资本 | 43,800,000 |
| 主要经营业务 | 以普通住宅为主的房地产开发建设经营;相关物产管理;自有房屋租赁。 |
| 未来发展战略 | 公司未来发展重点是在金融投资等方面谋求进一步的发展。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

| | |
|----------------|--|
| 姓名 | |
| 国籍 | |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | |
| 最近5年内的职业及职务 | |

| | |
|----------------------|--|
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | |
|----------------------|--|

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

无

(二) 实际控制人情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | |
| 单位负责人或法定代表人 | |
| 成立日期 | |
| 组织机构代码 | |
| 注册资本 | |
| 主要经营业务 | |
| 未来发展战略 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | |
| 其他情况说明 | |

2 自然人

| | |
|----------------------|---|
| 姓名 | 许玲 (Hui Ling) |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 2009 年~至今任职于 ZhongNeng International Crude Oil Investment Group Limited; 2013 年-至今担任 China Sino-Science Group 以及 China Sino-Science 等公司的董事。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

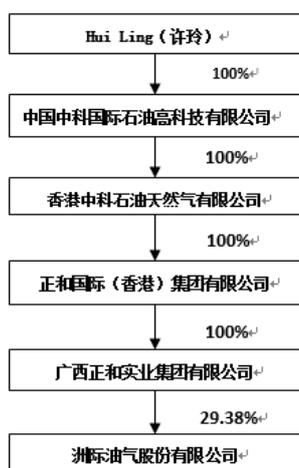
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

无

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|--------|-------------|------|--------|------|----------------|
| 无 | | | | | |
| 情况说明 | | | | | |

第七节 优先股相关情况

不适用，本公司无优先股相关情况。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 |
|----|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|-------------|------------|---|---|---|
| 姜亮 | 董事长 | 男 | 56 | 2013年12月23日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 王学春 | 董事 | 男 | 60 | 2013年12月23日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 宁柱 | 董事、总裁 | 男 | 37 | 2013年12月23日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 胡辉平 | 董事、副总裁 | 男 | 53 | 2013年12月23日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 丁贵明 | 独立董事 | 男 | 75 | 2013年12月23日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 汤世生 | 独立董事 | 男 | 59 | 2013年12月23日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 屈文洲 | 独立董事 | 男 | 43 | 2013年12月23日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 吴光大 | 监事长 | 男 | 59 | 2013年12月23日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 卢文东 | 监事 | 男 | 44 | 2013年12月23日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 黄杰 | 职工监事 | 男 | 51 | 2013年12月23日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 何玺 | 副总裁 | 男 | 50 | 2013年12月23日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 肖焕钦 | 副总裁 | 男 | 51 | 2013年12月23日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 陈学云 | 副总裁 | 男 | 59 | 2013年1月15日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 郭芬 | 副总裁、财务总监 | 女 | 37 | 2013年12月30日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 张广卿 | 副总裁 | 男 | 56 | 2014年3月3日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 孙彦达 | 副总裁 | 男 | 48 | 2014年3月3日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁可 | 副总裁 | 女 | 42 | 2014年1月27日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 樊辉 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 2014年1月27日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 王学春 | 副董事长 | 男 | 60 | 2014年3月27日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 姜亮 | 总裁 | 男 | 56 | 2013年12月23日 | 2014年5月12日 | 0 | 0 | 0 |
| 宁柱 | 总裁 | 男 | 37 | 2014年5月12日 | 2016年6月25日 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 |

| 姓名 | 最近5年的主要工作经历 |
|----|--|
| 姜亮 | 2004年至2008年任 BrightOceans Petroleum 公司总裁兼中石油对外合作项目“吉林民114油田”联管会副主席和外方首席代表、Kyrgyzstan Tian Yi Petroleum 公司总裁兼中方首席代表,2008年至2010年任 Sinobo Energy 公司总裁。2011年至2013年 |

| | |
|-----|---|
| | 11 月任香港中科石油天然气有限公司总裁，2013 年 12 月至今任公司董事长。2013 年 12 月至 2014 年 5 月任公司总裁。 |
| 王学春 | 1999 年至 2011 年在胜利油田担任东胜石油开发集团有限公司副总经理、党委书记、油气集输总厂党委书记等职。分管国外石油勘探开发项目的组织领导工作，在国外石油项目合作的战略制定、项目经济评价、商务谈判等方面具有丰富的知识和经验。2013 年 12 月至今任公司董事。2014 年 3 月至今任公司副董事长。 |
| 宁柱 | 2006 年至 2008 年参与创办采佳（中国）有限公司并担任运营经理；2009 年至 2011 年担任 Zhongneng International Crude Oil Investment Group 董事兼北京代表处首席代表；2011 年起担任香港中科石油天然气有限公司副总裁，2013 年 12 月至今任公司董事。2014 年 5 月至今任公司总裁。 |
| 胡辉平 | 2006 年至 2008 年在中油国际（哈萨克斯坦）公司工作，担任副总经理，并兼任中油国际（北布扎奇）公司总经理；2009 年至 2011 年，在加拿大汉维能源服务集团任首席运营官；2012 年至 2013 年任英泰格锐（北京）能源工程技术有限公司总经理，2013 年 12 月至今任公司董事兼副总裁。 |
| 丁贵明 | 1996 年任中国石油勘探局局长，1997 年任中国石油总经理助理兼大庆石油管理局局长，2003 年任国务院稽查特派员、央企监事会主席。社会兼职方面，丁贵明先生于 1996 年至 2003 年担任中国企业家协会副主席，现任中国企业家协会顾问。2013 年 12 月至今任公司独立董事。 |
| 汤世生 | 2009 年至 2012 年任北大方正集团高级副总裁，方正证券股份有限公司董事；2011 年至 2012 年任方正资本控股股份有限公司董事长兼 CEO。现任北京中科软件有限公司董事长、华多九洲投资管理有限公司董事长；兼任湖南电广传媒股份有限公司、广州证券有限责任公司、惠生（南京）清洁能源股份有限公司独立董事，2013 年 12 月至今任公司独立董事。 |
| 屈文洲 | 2005 年至今任职厦门大学，现任厦门大学财务管理与会计研究院副院长、厦门大学中国资本市场研究中心主任；兼任厦门国际航空港股份有限公司、山东航空股份有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事，2013 年 12 月至今任公司独立董事。 |
| 吴光大 | 1981 年至 2011 年在中国石油青海油田勘探开发研究院从事石油天然气勘探研究工作，期间担任勘探研究室主任。现兼任中国地质大学、长江大学硕士生导师。2012 年起担任香港中科石油天然气有限公司首席地质师，2013 年 12 月至今任公司监事长。 |
| 卢文东 | 2007 年至 2010 年在斯伦贝谢（中国）数据服务部门从事储层评价及测井新方法推广方面的工作，2011 年至 2012 年在威德福（中国）和 Dialog Atlas 公司的 GeoScience 部门从事石油地质综合研究方面的工作，2013 年 12 月至今任公司监事。 |
| 黄杰 | 2003 年 5 月至今任公司办公室主任，2006 年 8 月起任公司职工监事。 |
| 何玺 | 2009 年至 2012 年，在 MI 能源控股有限公司担任副总地质师；2012 年至 2013 年，在中澳煤层气能源有限公司担任副总裁，主管项目开发与技术管理工作。何玺先生在非常规油气藏开发方面拥有超过 20 年的工作经历，尤其在低渗透油气藏开发上具有独到的见解和多项成功经验，2013 年 12 月至今任公司副总裁。 |
| 肖焕钦 | 2009 年至 2011 年任胜利油田勘探项目管理部主任；2011 年至 2013 年在中化石油勘探开发有限公司工作，担任勘探开发部总经理，2013 年 12 月至今任公司副总裁。 |
| 陈学云 | 2007 年 12 月至今，广西正和商业管理有限公司任董事长、总经理；2008 年 3 月至今，广西正和物业服务有限公司任董事长；2009 年 4 月至今任公司副总裁。 |
| 郭芬 | 2007 年至 2010 年，在雷曼布朗国际财务咨询公司工作，担任咨询师；2012 年至 2013 年 11 月担任香港中科石油天然气有限公司财务总监，2013 年 12 月至今任公司副总裁兼财务总监。 |
| 张广卿 | 2003 年—2012 年 6 月，从事石油工程技术管理工作。2014 年 3 月至今任公司副总裁。 |
| 孙彦达 | 2003 年 12 月—2009 年 11 月，任 BrightOceans Petroleum 公司勘探开发事业部总经理、首席风险官、副总裁，主要负责公司勘探开发技术、管理、市场开拓以及全面风险管理等；2010 年 3 月—2011 年 4 月，任华鼎鸿基石油工程技术（北京）有限公司副总裁，主管工程技术体系；2011 年 5 月—2014 年 2 月，任大庆华理能源生物技术有限公司总经 |

| | |
|----|---|
| | 理。2014 年 3 月起任公司副总裁。 |
| 鲁可 | 2008 年至 2013 年担任韬睿惠悦咨询总监,2013 年至 2014 年 2 月担任合益集团咨询总监。2014 年 3 月 3 日起任公司副总裁。 |
| 樊辉 | 2009 年至 2012 年在亚太石油有限公司工作,任职高级地质师,负责公司在鄂尔多斯盆地东缘的煤层气和致密砂岩气地质研究及相关作业。2013 年 10 月-12 月在香港中科石油天然气有限公司,任油气项目总监。2014 年 1 月至今任公司董事会秘书。 |

其它情况说明

无

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元) |
|----|----|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 合计 | / | | | | | / | | / |

单位:股

| 姓名 | 职务 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|----|----|-------------|---------------|---------------|-------|-------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 合计 | / | | | / | | | | / |

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------|------------|--------|--------|
| | | | | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|---------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事会秘书处制定方案,经董事会薪酬委员会讨论同意,提交董事会或股东大会讨论通过后执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据公司第十届董事会第十五次会议审议通过的《关于董事、监 |

| | |
|-----------------------------|---|
| | 事、高级管理人员薪酬方案的议案》。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 | 公司董事、监事和高级管理人员报酬严格按照公司薪酬方案规定支付。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末公司全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计为 1466.40 万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|---|
| 樊辉 | 董事会秘书 | 聘任 | 第十届董事第十三次会议审议通过聘任樊辉为公司董事会秘书。 |
| 张广卿 | 副总裁 | 聘任 | 第十届董事会第十四次会议审议通过了聘任张广卿为公司副总裁。 |
| 孙彦达 | 副总裁 | 聘任 | 第十届董事会第十四次会议审议通过了聘任孙彦达为公司副总裁。 |
| 鲁可 | 副总裁 | 聘任 | 第十届董事会第十四次会议审议通过了聘任鲁可为公司副总裁。 |
| 王学春 | 副董事长 | 聘任 | 第十届董事会第十五次会议审议通过了选举王学春为公司副董事长。 |
| 姜亮 | 总裁 | 离任 | 姜亮先生于 2014 年 5 月 12 日辞去公司总裁职务，仍担任公司董事长职务。 |
| 宁柱 | 总裁 | 聘任 | 第十届董事会第十九次会议审议通过聘任宁柱为公司总裁。 |

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

2014 年公司组建了新一届管理团队，囊括了勘探、开发、国际合作、管理、财务等各个专业领域。公司的中层骨干员工，普遍来自国内知名油气企业，都是行业内的优秀人才，有着丰富的投资、管理油气项目经验。不管是国内合作区块项目，复杂油田开发项目、还是国际合作项目，公司的人才储备都有能力涵盖。公司高管团队的简历详见本节董监高最近 5 年工作经历情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|-----|
| 母公司在职员工的数量 | 101 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 689 |
| 在职员工的数量合计 | 790 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |

| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
|--------|--------|
| 生产人员 | 470 |
| 销售人员 | 7 |
| 技术人员 | 146 |
| 财务人员 | 42 |
| 行政人员 | 125 |
| 合计 | 790 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 研究生及以上 | 93 |
| 本科 | 161 |
| 大专 | 214 |
| 高中及中专 | 322 |
| 合计 | 790 |

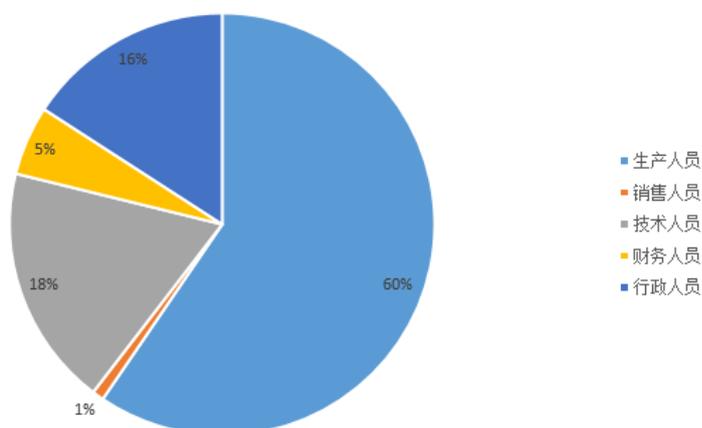
(二) 薪酬政策

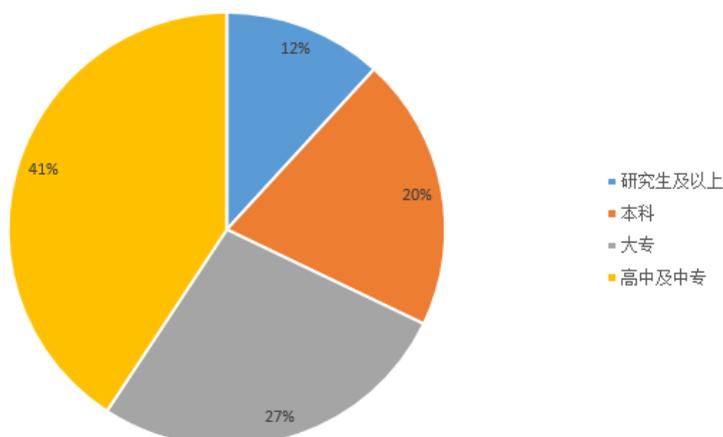
为更好地发挥薪酬机制的激励作用，吸纳和保有更多优秀人才，进一步调动员工的积极性，公司建立了在行业中具有竞争力的薪酬体系和薪酬政策。员工薪酬与其岗位价值、工作能力和工作绩效相匹配。

(三) 培训计划

公司重视员工教育与培训，并根据实际情况制定了符合公司全体员工的培训计划。除新员工培训、公司常规制度培训以及其他技能培训外，公司根据业务情况提供了专业培训。因公司油气资产均在境外，为更好地让全体员工学习油气知识和提高境外沟通能力，公司为全体员工免费提供了相关业务培训和语言类培训，包括石油与普通地质、石油勘探与开发基础知识、石油形势、石油勘探开发基础知识以及英语和俄语培训等。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图**(六) 劳务外包情况**

| | |
|-------------|---|
| 劳务外包的工时总数 | 0 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 0 |

七、其他

无

第九节 公司治理**一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断增强公司治理意识，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平。目前公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规要求。公司内控制度的建立健全，对公司的生产经营起到了积极地监督、控制和指导作用，有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化。公司实际控制人变更、非公开发行股票以及重大资产重组事项均按照要求及时填报了内幕信息知情人登记表。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
无

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|---|------|----------------|-----------------|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 3 月 19 日 | 1、《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》； 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》：2.1 发行股票的种类和面值；2.2 发行方式及发行对象；2.3 发行价格、定价方式及定价依据；2.4 发行数量及认购方式；2.5 本次发行股票的锁定期；2.6 上市地点；2.7 本次募集资金用途；2.8 本次非公 | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2014 年 3 月 20 日 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---|------|----------------|-----------------|
| | | <p>开发行前的滚存利润安排；2.9 本次发行决议有效期；3、《关于海南正和实业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；4、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；7、《关于公司与广西正和实业集团有限公司签署〈非公开发行股票认购书〉的议案》；8、《关于公司与深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）等六家特定发行对象签署〈非公开发行股票认购协议书〉的议案》；9、《海南正和实业集团股份有限公司关于公司与马腾石油股份有限公司股东签署〈附生效条件的具有约束力的股份转让协议〉的议案》；10、《关于公司境外全资子公司与马腾石油股份有限公司股东签署〈马腾石油股份有限公司之股份购买协议〉的议案》；11、《关于提请股东大会批准广西正和实业集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；12、《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告的议案》，13、《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的评估报告的议案》；14、《关于修改〈海南正和实业集团股份有限公司章程〉的议案》；15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；</p> | | | |
| 2013 年年度股东大会 | 2014 年 4 月 18 日 | <p>1、《2013 年年度报告及摘要》；2、《2013 年年度董事会工作报告》；3、《2013 年年度监事会工作报告》；4、《2013 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案》；5、《2013 年年度独立董事述职报告》；6、《关于修改〈公司章程〉的议案》；7、《关于董事、监事薪酬方案的议案》；8、《关于与招商银行股份有限公司签订〈战略合作协议〉及相关授权的议案》；9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理推进境外收购事宜的议案》；10、《关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司与中科荷兰石油有限公司签署〈排他性经营管</p> <p>1、《2013 年年度报告及摘要》；2、《2013 年年度董事会工作报告》；3、《2013 年年度监事会工作报告》；4、《2013 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案》；5、《2013 年年度独立董事述职报告》；6、《关于修改〈公司章程〉的议案》；7、《关于董事、监事薪酬方案的议案》；8、《关于与招商银行股份有限公司签订〈战略合作协议〉及相关授权的议案》；9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理推进境外收购事宜的议案》；10、《关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司与中科荷兰石油有限公司签署〈排他性经营管</p> <p>理合作协议〉及相关授权的议案》；11、《关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司发起设立基</p> | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2014 年 4 月 19 日 |

| | | | | | |
|----------------|-------------|--|------|----------------|------------|
| | | 金及相关授权的议案》。 | | | |
| 2014年第二次临时股东大会 | 2014年5月12日 | 1、《关于以自筹资金先行收购马腾公司 95%的议案》；2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以自筹资金先行收购马腾公司 95%股权相关事宜的议案》。 | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2014年5月13日 |
| 2014年第三次临时股东大会 | 2014年5月29日 | 1、《关于与 FIRST RESERVE MANAGEMENT, L. P. 签署<战略合作协议>及相关授权的议案》；2、《关于与 FIRSTRESERVE MANAGEMENT, L. P. 签署<认购协议>及相关授权的议案》。 | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2014年5月30日 |
| 2014年第四次临时股东大会 | 2014年6月16日 | 1、《关于向控股股东申请借款的议案》；2、《关于与控股股东签署<借款合同补充协议>的议案》；3、《关于与控股股东、太平洋证券股份有限公司签署<合作协议>的议案》；4、《关于与控股股东、太平洋证券股份有限公司签署<应收账款质押协议>的议案》；5、《关于为全资子公司提供担保预计的议案》；5.1 关于为全资子公司中科荷兰能源集团有限公司提供担保预计的议案；5.2 关于为全资子公司上海油泷投资管理有限公司提供担保预计的议案。 | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2014年6月17日 |
| 2014年第五次临时股东大会 | 2014年7月21日 | 1、《关于公司名称变更的议案》；2、《关于修改<公司章程>的议案》；3、《关于投资设立全资子公司北京洲际油气实业有限公司的议案》；4、《关于中科荷兰能源集团有限公司为马腾石油股份有限公司提供担保的议案》。 | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2014-7-22 |
| 2014年第六次临时股东大会 | 2014年9月26日 | 1、《关于出售敖汉旗鑫浩矿业有限公司股权暨关联交易的公告》 | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2014-9-27 |
| 2014年第七次临时股东大会 | 2014年11月17日 | 1、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2014-11-18 |
| 2014年第八次临时股东大会 | 2014年12月15日 | 1、《关于<员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；3、《关于为全资子公司提供担保的议案》 | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2014-12-16 |

股东大会情况说明

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 姜亮 | 否 | 32 | 32 | 30 | 0 | 0 | 否 | 8 |
| 王学春 | 否 | 32 | 32 | 30 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 宁柱 | 否 | 32 | 32 | 30 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 胡辉平 | 否 | 32 | 32 | 30 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 丁贵明 | 是 | 32 | 32 | 30 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 汤世生 | 是 | 32 | 32 | 30 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 屈文洲 | 是 | 32 | 32 | 30 | 0 | 0 | 否 | 7 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 32 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 30 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的有关事项内容 | 异议的内容 | 是否被采纳 | 备注 |
|--------|-----------------|-------|-------|----|
| 无 | | | | |

独立董事对公司有关事项提出异议的说明
无

(三) 其他

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下属各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。董事会审计委员会按照中国证监会、上交所颁发的法律法规和公司《审计委员会实施细则》等要求，在 2014 年度报告的编制和披露过程中，认真履行责任和义务，勤勉尽责，维护全体股东及公司的整体利益。

在审计机构进行审计前、审计过程中以及审计完成前均与其进行了充分沟通，实施了有效监督。董事会战略委员会根据公司所处的外部和内部环境，对公司的发展战略进行了规划研究，对公司发展战略及实施提出了指导和要求。董事会薪酬与考核委员会通过会议，积极推动了公司股票期权长期激励以及公司员工持股计划的开展。董事会提名委员会对报告期内公司聘任的董事、高管人员的资格进行了认真的核查，并形成决议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

无

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

1. 修订了原《薪酬与考核委员会实施细则》，将人力资源部规定为委员会下设的办公机构，建立针对高级管理人员的选拔、推荐和考评规程，详见 2014 年 11 月 18 日公司对外披露的《洲际油气董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
2. 聘请博斯咨询、韬睿惠悦等专业咨询公司，为公司建立考评体系和提供激励机制的咨询服务。公司要求未来的考评体系和激励机制要符合专业化独立石油公司的特征，充分参考国内外优秀油气企业的成熟经验，目前该等事项仍在进行中；

八、其他

无

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

(二) 内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及证监会等五部委颁布实施的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，不断完善内控体系建设。针对公司主营业务由房地产向石油勘探、开发业务的转型，本年度公司对内部控制体系进行了更新和梳理，对公司制度、权限指引、风险评估、控制活动等重要控制要素进行了修订，并借助 OA 系统将内控手册中的部分流程及控制点予以固化，将内控建设成果落地，确保了内控制度的有效贯彻执行。

公司董事会审计委员会指派内部审计部门对内部控制设计和执行的有效性进行日常的监督与检查，并结合《风险清单》、《风险控制矩阵》、《内部控制自我评价手册》，组织各部门、各子公司积极开展内部控制自我评价工作，在评价过程中未发现重大、重要缺陷。对评价过程中发现的一般缺陷，内部审计部门向内控工作领导小组、董事会及相关管理层进行了汇报，公司已责成相关职能部门及负责人进行整改落实。经过整改，公司所发现的内部控制缺陷均得到了改进和完善。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度内控控制审计机构。经审计后，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《洲际油气股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告》（闽华兴所(2015)内控审字 H-001 号），认为公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，审计意见为标准无保留意见。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

无

第十一节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

闽华兴所(2015)审字 H-021 号

洲际油气股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的洲际油气股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2014 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郑基

中国注册会计师：王庆莲

中国福州市

二〇一五年四月十七日

二、 财务报表

合并资产负债表
2014 年 12 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,127,823,868.52 | 1,141,374,166.82 |
| 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 | | 126,230,016.65 | 598,268.54 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 96,006,915.20 | 53,581,623.93 |
| 预付款项 | | 337,378,084.75 | 578,913,838.08 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 5,608,408.17 | 1,925,438.36 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 445,459,847.78 | 238,377,303.74 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,477,508,445.11 | 2,355,019,839.73 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 16,114,742.69 | 9,652,518.17 |
| 其他流动资产 | | 35,520,983.87 | 27,050,408.58 |
| 流动资产合计 | | 4,667,651,312.74 | 4,406,493,405.95 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 109,888,493.85 | 67,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 941,467.18 | 249,338,831.92 |
| 长期股权投资 | | | 717,113.85 |
| 投资性房地产 | | 1,729,604,945.32 | 1,707,963,542.69 |
| 固定资产 | | 39,052,290.39 | 18,847,162.03 |
| 在建工程 | | 74,288,128.30 | 91,145,301.01 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | 5,080,291,221.80 | |
| 无形资产 | | 1,820,222.22 | 344,443,311.93 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 25,874,133.64 | 30,541,033.74 |
| 递延所得税资产 | | 76,469,856.74 | 12,534,865.10 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,138,230,759.44 | 2,523,031,162.27 |
| 资产总计 | | 11,805,882,072.18 | 6,929,524,568.22 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,089,066,450.00 | 303,500,000.00 |
| 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 | | - | 502,340,000.00 |
| 应付账款 | | 390,490,918.00 | 303,414,118.79 |
| 预收款项 | | 1,913,303.83 | 196,114,473.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | | 20,657,642.08 | 1,815,454.69 |
| 应交税费 | | 134,998,558.14 | 161,549,366.10 |
| 应付利息 | | 12,039,537.68 | 7,576,044.43 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 774,802,338.65 | 925,123,871.88 |
| 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 | | 459,330,876.62 | 909,654,887.56 |
| 其他流动负债 | | 14,520,605.93 | 12,072,009.92 |
| 流动负债合计 | | 3,897,820,230.93 | 3,323,160,226.59 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,065,028,942.95 | 1,089,622,311.21 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 18,238,088.82 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 37,102,033.96 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 1,243,307,971.55 | 143,012,641.55 |
| 其他非流动负债 | | | 15,750,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 2,363,677,037.28 | 1,248,384,952.76 |
| 负债合计 | | 6,261,497,268.21 | 4,571,545,179.35 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 1,741,159,629.00 | 1,220,117,545.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,957,596,054.72 | 442,547,325.55 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 5,582,229.68 | 5,524,418.05 |
| 专项储备 | | | 28,630.58 |
| 盈余公积 | | 49,483,179.95 | 37,020,670.01 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | 618,523,791.22 | 560,731,801.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 5,372,344,884.57 | 2,265,970,390.68 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|
| 少数股东权益 | | 172,039,919.40 | 92,008,998.19 |
| 所有者权益合计 | | 5,544,384,803.97 | 2,357,979,388.87 |
| 负债和所有者权益总计 | | 11,805,882,072.18 | 6,929,524,568.22 |

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

2014 年 12 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,958,562,261.18 | 500,178,207.04 |
| 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 | | 8,206,054.99 | 14,925,655.47 |
| 预付款项 | | 618,920.40 | 1,408,940.00 |
| 应收利息 | | 5,297,084.72 | 1,753,125.00 |
| 应收股利 | | 121,636,400.00 | 43,400,000.00 |
| 其他应收款 | | 1,051,243,561.20 | 668,196,303.75 |
| 存货 | | 4,309,674.45 | 18,248,479.07 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 10,829,568.86 | 9,617,445.07 |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 3,160,703,525.80 | 1,257,728,155.40 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 79,888,493.85 | 37,500,000 |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | 2,356,433,392.26 | - |
| 长期股权投资 | | 802,880,830.57 | 1,033,783,155.73 |
| 投资性房地产 | | 1,609,902,780.30 | 1,590,029,335.88 |
| 固定资产 | | 3,002,073.71 | 3,769,216.98 |
| 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 | | 795,334.96 | 468,173.46 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 20,004,722.11 | 28,737,052.54 |
| 递延所得税资产 | | 34,137,862.92 | 3,244,352.22 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 4,907,045,490.68 | 2,697,531,286.81 |
| 资产总计 | | 8,067,749,016.48 | 3,955,259,442.21 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 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 | | 40,200.00 | 1,832,726.00 |
| 预收款项 | | 1,913,303.83 | 1,446,440.62 |
| 应付职工薪酬 | | 13,132,109.64 | 1,246,340.88 |
| 应交税费 | | 12,102,760.09 | 6,910,919.32 |
| 应付利息 | | 4,760,742.71 | 2,832,002.76 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | 896,874,300.56 | 972,817,410.82 |
| 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 | 509,654,887.56 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 2,677,323,416.83 | 1,496,740,727.96 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 216,000,000.00 | 439,622,311.21 |
| 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 | 124,482,660.99 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 353,932,736.55 | 564,104,972.20 |
| 负债合计 | | 3,031,256,153.38 | 2,060,845,700.16 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,741,159,629.00 | 1,220,117,545.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,957,596,054.72 | 437,565,478.02 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 6,175,010.85 | 5,524,418.05 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 49,483,179.95 | 37,020,670.01 |
| 未分配利润 | | 282,078,988.58 | 194,185,630.97 |
| 所有者权益合计 | | 5,036,492,863.10 | 1,894,413,742.05 |
| 负债和所有者权益总计 | | 8,067,749,016.48 | 3,955,259,442.21 |

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,387,245,865.30 | 1,643,358,912.61 |
| 其中:营业收入 | | 1,387,245,865.30 | 1,643,358,912.61 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,410,274,590.16 | 1,635,752,110.72 |
| 其中:营业成本 | | 692,894,498.62 | 1,418,226,705.80 |
| 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 | | 266,710,363.77 | 56,915,140.72 |
| 销售费用 | | 75,118,333.58 | 6,877,895.13 |
| 管理费用 | | 163,781,436.11 | 82,835,288.84 |
| 财务费用 | | 209,855,475.02 | 68,114,772.83 |
| 资产减值损失 | | 1,914,483.06 | 2,782,307.40 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 8,727,094.13 | -49,139,897.33 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 131,850,326.56 | 78,702,650.55 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -317,113.85 | 28,147,158.62 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | - | - |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 117,548,695.83 | 37,169,555.11 |
| 加:营业外收入 | | 17,961,750.33 | 120,077,422.71 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | 51,429.37 | 11,419.81 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 1,597,027.90 | 5,049,782.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,305,422.97 | 714.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 133,913,418.26 | 152,197,195.40 |
| 减：所得税费用 | 40,488,165.49 | 88,296,630.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 93,425,252.77 | 63,900,564.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 84,895,910.21 | 45,458,441.01 |
| 少数股东损益 | 8,529,342.56 | 18,442,123.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -59,925.05 | - |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 57,811.63 | |
| （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 | 57,811.63 | - |
| 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 | -592,781.17 | - |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 6. 其他 | | 650,592.80 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -117,736.68 | |
| 七、综合收益总额 | | 93,365,327.72 | 63,900,564.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 84,953,721.84 | 45,458,441.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 8,411,605.88 | 18,442,123.60 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.0696 | 0.0373 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.0696 | 0.0373 |

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 53,864,084.19 | 319,645,592.74 |
| 减：营业成本 | | 8,761,262.28 | 235,379,865.43 |
| 营业税金及附加 | | 9,533,942.92 | 28,096,612.84 |
| 销售费用 | | 397,200.00 | 1,243,047.00 |
| 管理费用 | | 82,818,477.06 | 58,570,003.17 |
| 财务费用 | | 195,106,905.84 | 42,374,707.21 |
| 资产减值损失 | | 118,847.16 | 576,430.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 3,388,525.73 | -47,565,554.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 319,257,394.64 | 83,549,838.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | 28,107,289.34 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 79,773,369.30 | -10,610,789.88 |
| 加：营业外收入 | | 17,681,440.17 | 16.30 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 51,429.37 | |
| 减：营业外支出 | | 117,830.79 | 761,052.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 97,336,978.68 | -11,371,825.99 |
| 减：所得税费用 | | -17,660,299.41 | 31,109,859.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 114,997,278.09 | -42,481,685.08 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 650,592.80 | - |
| （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 | | 650,592.80 | - |
| 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 | | 650,592.80 | |
| 六、综合收益总额 | | 115,647,870.89 | -42,481,685.08 |
| 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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,188,948,086.79 | 1,419,711,592.31 |
| 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 | | 1,061,498,720.71 | 751,405,324.45 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,250,446,807.50 | 2,171,116,916.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 989,133,866.22 | 1,319,748,296.45 |
| 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 | | 98,044,293.45 | 33,048,504.84 |
| 支付的各项税费 | | 538,904,298.92 | 128,052,251.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 513,056,848.79 | 206,976,196.71 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,139,139,307.38 | 1,687,825,249.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 111,307,500.12 | 483,291,667.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 900,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,280,493.11 | 40,564,674.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 132,646.28 | 57,841.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 67,633,807.53 | 15,371,753.06 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 60,000,000.00 | 540,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 131,946,946.92 | 595,994,269.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 173,237,246.29 | 46,360,391.73 |
| 投资支付的现金 | | 165,049,093.85 | 500,000.00 |
| 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 | | 3,060,729,999.31 | -270,277.46 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 104,946,661.38 | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,503,963,000.83 | 46,590,114.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,372,016,053.91 | 549,404,155.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,059,017,764.91 | 30,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 30,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 3,103,193,623.81 | 1,341,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,586,231,863.44 | 253,865,435.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 10,748,443,252.16 | 1,624,865,435.76 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,757,677,093.53 | 1,179,681,010.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 249,113,250.07 | 364,193,558.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | 18,600,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,437,856,151.82 | 649,563,983.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 6,444,646,495.42 | 2,193,438,552.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,303,796,756.74 | -568,573,116.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -32,333,393.89 | -121.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,010,754,809.06 | 464,122,584.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 611,736,078.45 | 147,613,494.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,622,490,887.51 | 611,736,078.45 |

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|-----------------|
| 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 | | 61,717,551.06 | 42,956,543.29 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 627,571,066.93 | 951,681,682.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 689,288,617.99 | 994,638,225.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,761,262.28 | 12,055,200.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 22,385,247.04 | 11,611,708.69 |
| 支付的各项税费 | | 8,481,086.03 | 63,236,822.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 199,966,992.36 | 209,958,476.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 239,594,587.71 | 296,862,207.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 449,694,030.28 | 697,776,018.00 |
| 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 | | 46,680,000.00 | 42,252,536.78 |
| 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 | | 67,762,778.23 | 16,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 334,144,101.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 448,586,880.07 | 58,252,536.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 8,615,982.19 | 31,109,595.50 |
| 投资支付的现金 | | 531,152,588.74 | 70,000,000.00 |
| 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 | | 2,708,252,874.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,248,021,445.66 | 101,109,595.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,799,434,565.59 | -42,857,058.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,059,017,764.91 | - |
| 取得借款收到的现金 | | 1,600,000,000.00 | 367,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,819,338,227.87 | 92,365,435.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,478,355,992.78 | 459,865,435.76 |
| 偿还债务支付的现金 | | 584,777,198.77 | 486,681,010.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 173,749,570.38 | 203,703,559.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,265,468,591.02 | 84,955,383.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,023,995,360.17 | 775,339,953.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,454,360,632.61 | -315,474,517.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -37,188,815.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,067,431,281.56 | 339,444,441.85 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 422,980,118.67 | 83,535,676.82 |

| | | | |
|----------------|--|------------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,490,411,400.23 | 422,980,118.67 |
|----------------|--|------------------|----------------|

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

合并所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|---|------------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,220,177,545.00 | - | - | - | 448,071,743.60 | - | - | 28,630.58 | 37,020,670.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | -5,524,418.05 | | 5,524,418.05 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,220,177,545.00 | - | - | - | 442,547,325.55 | - | 5,524,418.05 | 28,630.58 | 37,020,670.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 521,042,084.00 | - | - | - | 2,515,048,729.17 | - | 57,811.63 | -28,630.58 | 12,462,509.94 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 57,811.63 | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 521,042,084.00 | - | - | - | 2,515,048,729.17 | - | | -28,630.58 | - |
| 1. 股东投入的普通股 | 521,042,084.00 | | | | 2,520,30,576.70 | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -4,981,847.53 | | | -28,630.58 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 12,462,509.94 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,462,509.94 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|------------------|---|--------------|---|---------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,741,159,629.00 | - | - | - | 2,957,596,054.72 | - | 5,582,229.68 | - | 49,483,179.95 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------|----|---|----------------|-------|--------------|------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,220,117,545.00 | | | | 445,348,130.32 | - | - | | 33,127,370.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | -5,524,418.05 | | 5,524,418.05 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,220,117,545.00 | - | - | - | 439,823,712.27 | - | 5,524,418.05 | | 33,127,370.91 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---|---|---|----------------|---|--------------|-----------|---------------|
| | 00 | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | - | - | - | - | 2,723,613.28 | - | - | 28,630.58 | 3,893,299.10 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,893,299.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,893,299.10 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | 28,630.58 | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 28,630.58 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 2,723,613.28 | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,220,117,545.00 | - | - | - | 442,547,325.55 | - | 5,524,418.05 | 28,630.58 | 37,020,670.01 |

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

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,220,117,545.00 | - | - | - | 443,089,896.07 | - | - | |
| 加:会计政策变更 | | | | | -5,524,418.05 | | 5,524,418.05 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,220,117,545.00 | - | - | - | 437,565,478.02 | - | 5,524,418.05 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 521,042,084.00 | - | - | - | 2,520,030,576.70 | - | 650,592.80 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 650,592.80 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 521,042,084.00 | - | - | - | 2,520,030,576.70 | - | - | |
| 1.股东投入的普通股 | 521,042,084.00 | | | | 2,520,030,576.70 | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|---|---|------------------|---|--------------|--|
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,741,159,629.00 | - | - | - | 2,957,596,054.72 | - | 6,175,010.85 | |

| 项目 | 上期 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,220,117,545.00 | | | | 443,089,896.07 | | - | |
| 加：会计政策变更 | | | | | -5,524,418.05 | | 5,524,418.05 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,220,117,545.00 | - | - | - | 437,565,478.02 | - | 5,524,418.05 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|----------------|---|--------------|---|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,220,117,545.00 | - | - | - | 437,565,478.02 | - | 5,524,418.05 | |

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

洲际油气股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名海南正和实业集团股份有限公司、海南华侨投资股份有限公司、海南侨联企业股份有限公司，成立于1984年8月，是海南省最早公开发行股票股份制试点企业之一，持海南省工商行政管理局核发的460000000129299企业法人营业执照。公司注册地：海口市西沙路28号。

1993年10月，国家体改委批准本公司继续进行股份制试点。1996年9月，经中国证监会证监发字(1996)226号文批准，本公司股票于1996年10月8日在上交所上市交易。上市时公司股本为98,746,200股。经历次股改变更后，截止2013年末公司股本为122,011.75万股。

2014年8月6日，经海南省工商行政管理局核准，公司名称由“海南正和实业集团股份有限公司”变更为“洲际油气股份有限公司”。

2014年12月经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2014]1233号文《关于核准洲际油气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向广西正和实业集团有限公司、深圳盛财股权投资

资合伙企业（有限合伙）、新疆宏昇源股权投资管理有限合伙企业、芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙市云鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市孚威天玑投资企业（有限合伙）、深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）7家特定投资者非公开发行521,042,084股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价5.988元，募集资金总额3,119,999,999.00元，扣除发行费用后净额3,041,072,660.70元，其中：增加注册资本人民币521,042,084.00元，增加资本公积2,520,030,576.70元。募集资金用于收购马腾石油股份有限公司95%的股权。本次发行后，公司的注册资本和股本从人民币1,220,117,545.00元增加到人民币1,741,159,629.00元。本次增资已于2014年12月26日业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中汇会验[2014]3281号验资报告。

公司经营范围：石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发，咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；炼油、石油化工产品的生产、销售和仓储业务（专项审批除外）；油品贸易和进出口（国家限定经营和禁止进出口的除外）；石油相关专业设备的研发、生产及销售（专项审批除外）；能源基础产业投资、开发、经营；电力投资（国家限定和禁止的除外）；新能源产品技术开发、生产、销售；股权投资；高新技术项目及产品的投资、开发、生产和经营；货物进出口（国家限定和禁止进出口的商品除外）、技术进出口、代理进出口；矿业投资开发；房屋租赁及物业管理（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 合并财务报表范围

1、合并财务报表范围

本报告期合并报表范围详见附注“七、在其他主体中的权益（一）”。

2、本期合并范围发生的变化：

本报告期合并报表范围变化情况详见附注“六、合并范围的变更”。

（三）财务报表批准报出日

本财务报表于2015年4月17日经公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖本公司实际生产经营特点制定的具体会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可

辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司以及业务

A、一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B、分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (A) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (B) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (C) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (D) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买子公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

1、共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

2、合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。公司将持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

公司发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（3）对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表，折算为人民币财务报表进行编报。

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率近似的汇率折算。

(3) 现金流量表采用即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目予以反映。

(4) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目下的“其他综合收益”全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

1、金融工具分为下列五类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

(2) 持有至到期投资；

(3) 贷款和应收款项；

(4) 可供出售金融资产；

(5) 其他金融负债。

2、确认依据和计量方法

金融工具的确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

金融工具的计量方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。

资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入当期损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

| 情形 | 确认结果 |
|--|---------------------|
| 已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 终止确认该金融资产(确认新资产/负债) |
| 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，放弃了对该金融资产控制 | |

| | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 险和报酬 | 未放弃对该金融资产控制 | 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关资产和负债及任何保留权益 |
| 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 继续确认该金融资产,并将收益确认为负债 | |

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:所转移金融资产的账面价值;因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:终止确认部分的账面价值;终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债的终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。

公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托,偿付债务的现时义务仍存在的,不终止确认该金融负债,也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形),以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

5、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具,公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,公司采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无

法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值测试方法及会计处理方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

公司于资产负债表日对持有至到期投资的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益，但该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

于资产负债表日，如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，并确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本累计超过 50%（含 50%）。公允价值下跌“非暂时性”的标准为：权益工具投资的公允价值月度均值低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

11. 应收款项

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的应收款项指单项金额超过期末应收款项余额的 10%或单项金额超过 200 万元人民币。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

| | |
|---|---------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并报表范围内公司组合 | 不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | | |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 3 个月以内 (含 3 个月) | | |
| 3 个月-1 年以内 (含 1 年) | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 30 | 30 |
| 3 年以上 | 50 | 50 |
| 3-4 年 | | |
| 4-5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| | | |
| | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------|--------------|---------------|
| | | |
| | | |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------|--------------|---------------|
| | | |
| | | |

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在 |
|-------------|--|

| | |
|-----------|---|
| | 显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 公司与关联方发生的应收款项在期末分析其可收回性。对预计可能发生的坏账损失，计提相应的坏账准备；如有确凿证据表明债务关联方已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行重组或无其他收回方式的，则对预计无法收回的应收款项全额计提坏账准备。 |

12. 存货

1、存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括开发成本、出租开发产品、开发产品、工程成本、待开发土地、周转房、库存商品、低值易耗品等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用移动加权平均法核算。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”摊销。

5、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价，资产负债表日存货可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。存货的可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(1) 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，

该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(2) 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，则按存货类别计提存货跌价准备。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售资产：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

长期股权投资，是指本公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制

某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

2、初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

A、同一控制下的企业合并,以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并,在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

A、以支付现金方式取得的长期股权投资,以实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投

资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

3、后续计量和损益确认方法

(1) 成本法核算：本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(2) 权益法核算：本公司对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除“对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益。除上述情形外，本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实

现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分并予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

（3）处置长期股权投资

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

公司将对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》的有关规定处理，对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合

持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司根据管理层主要意图或目的确认投资性房地产。对持有以备经营出租的空置建筑物，如董事会或类似机构作出书面决议，明确表明将其用于经营租出且持有意图短期内不再发生变化的，即使尚未签定租赁协议，也应视为投资性房地产。这里的空置建筑物，是指企业新购入、自行建造或开发完成但尚未使用的建筑物，以及不再用于日常生产经营活动且经整理后达到可经营出租状态的建筑物。

公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。采用公允价值模式计量的，应同时满足（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；（2）公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。采用公允价值模式计量的投资性房地产，不计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产系为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司对固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定；实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。公司出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损的，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照常计提折旧。

(2). 折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|-------|---------|--------|---------|
| 土地 | | | | |
| 房屋建筑物 | 直线折旧法 | 10-50 | 0-5 | 2-10 |
| 机器设备 | 直线折旧法 | 2-16.67 | 0-5 | 6-50 |

| | | | | |
|--------|-------|---------|-----|-------|
| 电子设备 | 直线折旧法 | 5 | 5 | 19 |
| 办公家具设备 | 直线折旧法 | 2-14.25 | 0-5 | 7-50 |
| 运输设备 | 直线折旧法 | 4-10 | 0-5 | 10-25 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75%以上；
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

17. 在建工程

公司的在建工程以实际成本计价。实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预定可使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；对于未办理竣工决算手续的，待办理完毕后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

(1) 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已发生;

(3) 为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用, 满足上述资本化条件的, 在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的, 计入该资产的成本, 若符合资本化条件的资产的购建或者生产活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 则暂停借款费用的资本化, 将其确认为当期费用, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序, 借款费用继续资本化。当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用, 于发生当期直接计入财务费用。

3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内, 每一会计期间的利息 (包括折价或溢价的摊销) 资本化金额, 按照下列规定确定:

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额, 不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。

1、油气资产的确认和计量

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。钻井勘探支出的成本根据其是否发现探明储量而决定是否资本化。钻井勘探成本在决定该井是否已发现探明储量前暂时资本化为在建工程，在决定该井未能发现探明储量时计入损益；若不能确定钻井勘探支出是否发现了探明经济可采储量，且无明确计划需实施进一步的勘探，应在一年内对其暂时资本化。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

油气开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

2、对资产弃置义务的估计

公司按照现值计算确定应计入油气资产原值的金额和相应的预计负债。

公司在油气资产的使用寿命内的每一资产负债表日对弃置义务和预计负债进行复核。如必要，公司应对其进行调整，使之反映当前最合理的估计。

3、油气资产的折耗方法

未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的油气资产以油田为单位按产量法进行摊销。采用产量法的，已探明储量一般根据有关知识、经验和行业惯例所做出的判断，在掌握了新技术或新信息后，这种估计应当及时更新，同时变更相关成本费用摊销。

4、油气资产减值准备

油气资产的减值除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。

5、矿区权益转让的会计处理

转让部分探明矿区权益按照转让权益和保留权益的公允价值比例，计算确定已转让部分矿区权益账面价值，转让所得与已转让矿区权益账面价值的差额计入当期损益。

转让部分未探明矿区权益、且该矿区权益或以矿区组单独计提减值准备，如果转让部分未探明矿区权益所得大于该未探明矿区权益的账面价值，将其差额计入收益；如果转让所得小于其账面价值，将转让所得冲减被转让矿区权益或矿区组账面价值，冲减至零为止。

21. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件等。

1、无形资产的计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按成本进行初始计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。以同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法，并按会计估计变更处理。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十）“长期资产减值”。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

22. 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(1) 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A、服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第 A 和 B 项计入当期损益；第 C 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除此之外的按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

公司如果发生与或有事项相关的义务且同时符合以下条件，则将其确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

26. 股份支付

1、股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

（2）以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为

基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。公司在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则按以下规定处理：

（1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

（2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

（3）如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

1、商品销售收入的确认和计量的具体方法

公司销售商品，在同时满足以下条件时确认商品销售收入的实现：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（1）原油产品销售收入的具体方式为：

国内（哈萨克斯坦）原油销售在交货时确认收入，出口销售采取 FOB(船上交货(指定装运港))交易方式，在将货物装运完毕并办理相关装运手续后，确认销售商品收入的实现。

（2）房地产销售收入的确认

对于自行开发的房地产开发产品的销售，以完工并验收合格、签订具有法律约束力的销售合同，将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买者，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，并符合上述销售产品收入确认的其他条件(通常是收到售房款的 50%以上(含 50%))时确认。

对于外购房地产开发产品的销售，以办理产权变更登记手续、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2、提供劳务

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：(1)相关的经济利益很可能流入企业；(2)收入的金额能够可靠地计量。

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

经营租赁收入金额，在能够合理估计合同能完整履行的情况下，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内按照直线法分摊确认；如未能合理估计合同履行情况下，按照实际收取的租金金额确认。

4、建造合同

建造合同完工程度的确定方法：

根据《企业会计准则—建造合同》规定，本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例作为建造合同完工程度的确定方法。在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成

本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时立即作为费用，不确认收入。

5、预计合同损失

每年末或中期报告期终了，本公司对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同总收入的部分与该工程项目已确认损失之间的差额计提预计合同损失准备。

29. 政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

公司的所得税采用资产负债表债务法核算。公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

1、递延所得税资产的确认

(1) 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2、递延所得税负债的确认

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

公司于资产负债表日对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

公司于资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益的，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 公司作为承租人的会计处理

在融资租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 公司作为出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

1、衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

公司根据政策管理衍生金融工具的应用，并以书面方式列明与公司风险管理策略一致的衍生金融工具应用原则。

衍生金融工具的后续计量时，因公允价值变动而产生的利得或损失在利润表中确认。对于符合套期会计处理的衍生金融工具，确认任何产生的利得或损失取决于被套期项目的性质。不符合套期会计处理的衍生金融工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债。

2、BT 项目会计核算方法

BT 项目公司的经营方式为“建造—转移 (Build-Transfer)”，即政府或代理公司与 BT 项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权 BT 项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。

依据 BT 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：项目公司同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照 26(4) 确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；项目公司未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。其中，长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

3、公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场交易下得有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易是在相关资产或负债的主要市场进行，不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否于交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下使用并且又足够可利用数据和其他信息支出的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法、在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该

自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

4、油气资产的重要会计估计和判断

公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的风险：

A、对原油储量的估计

原油储量对本公司投资决策至关重要，同时也是测试减值准备的重要因素。探明原油储量的变化，尤其是探明已开发储量的变化，将影响计入利润表的与油气生产活动相关资产的产量法折旧、折耗和摊销。探明已开发储量的减少将增加折旧、折耗和摊销金额。探明储量的估计需根据情况变化作出向上或向下调整，比如开发和生产活动的新情况或者经济因素的变化，包括产品价格、合同期限、技术进步或开发方案等。

B、对油气资产的减值估计

由于事件的发生或环境的变化使资产账面价值可能无法回收时，需对油气资产进行减值测试。确定资产是否减值及减值金额的大小包含管理层的估计和判断，比如未来原油价格、生产情况等。减值准备的测试和计算是考虑目前的经济形势，基于与本公司的经营计划一致的假设而做出的。某些假设没有变化或发生对其有利的变化可能会使本公司免于对这些资产计提减值，对某些假设不利的变化可能导致本公司对资产计提减值。

C、对资产弃置义务的估计

油气资产弃置义务的确认是针对油气资产未来的弃置支出，其金额等于预计未来支出的现值。对预计未来支出的估计是基于当地现有条件和相关要求做出的，包括法律要求、技术和价格水平等。除了这些因素外，对油气资产经济寿命和折现率的估计也会影响预计未来支出的现值。上述任何估计的变化将在油气资产的剩余可使用年限内影响本公司的经营成果和财务状况。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|------|---------------------|
| | | |
| | | |

其他说明

本公司自 2014 年 7 月 1 日开始执行财政部于 2014 年修订或发布的新会计准则，具体包括：《企业会计准则-基本准则》（2014 年修订）、《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》（2014 年修订）、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》（2014 年修订）、《企业会计准则第 30 号-财务

报表列报》（2014 年修订）、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》（2014 年修订）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（2014 年修订）、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》。并采用追溯调整法对相关事项进行追溯调整。

上述引起的追溯调整对比较财务报表的主要影响如下：

| 项目 | 对比较期间(2013 年度) 财务报表的影响 | | |
|----------|------------------------|----------------|----------------|
| | 会计政策变更前的余额 | 会计政策变更调整金额 | 会计政策变更后的余额 |
| 可供出售金融资产 | | 67,500,000.00 | 67,500,000.00 |
| 长期股权投资 | 68,217,113.85 | -67,500,000.00 | 717,113.85 |
| 资本公积 | 448,071,743.60 | -5,524,418.05 | 442,547,325.55 |
| 其他综合收益 | | 5,524,418.05 | 5,524,418.05 |

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|--|-----------|-------------------------------------|
| 随着公司主营业务转型,公司目前对应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏账准备的计提比例,已不适用本公司的实际情况。 | 2014年8月28日公司第十届董事会第三十二次会议审议通过,于2014年4月1日起适用新的会计估计。 | 2014年4月1日 | 对2014年会计报表利润的影响金额为6,169,682.61元(增加) |
| | | | |

其他说明

公司主营业务转向油气业务,为提供更为可靠的会计信息,公司决定对应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏帐准备中采用账龄分析法计提坏账准备的比例进行修改,并自2014年4月1日起适用新的会计估计。

| 变更前 | | | 变更后 | | |
|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) | 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 5 | 5 | 3个月以内(含3个月) | | |
| 1-2年(含2年) | 10 | 10 | 3个月-1年以内(含1年) | 5 | 5 |
| 2-3年(含3年) | 30 | 30 | 1-2年(含2年) | 10 | 10 |

| 变更前 | | | 变更后 | | |
|-------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) | 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 3 年以上 | 50 | 50 | 2—3 年(含 3 年) | 30 | 30 |
| | | | 3 年以上 | 50 | 50 |

上述会计估计的变更对 2014 年会计报表利润的影响金额为 6,169,682.61 元(增加)。

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| 增值税 | 销售货物过程中产生的增值额 | 13%、17%、12% |
| 消费税 | | 不适用 |
| 营业税 | 应纳税营业收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应交增值税、营业税额 | 1%、5%、7% |
| 教育费附加 | 应交增值税、营业税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交增值税、营业税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20% |
| | | |
| 房产税 | 应税租赁收入 | 3%、12%、13%、17% |
| 出口收益税 | 原油出口价格及实际出口量 | 0%-32% |
| 土地增值税 | 普通住宅、非普通住宅分别按照收入预缴，待项目清算时按核定增值额清算汇缴。 | 1%、3% |
| 矿产资源补偿费或矿产资源开采税 | 矿产品销售收入或原油开采量和销售价格。 | 4%、2.5%-18% |
| 社会税 | | 不适用 |
| 关税 | 从量征收 | 80 美元/吨 |
| 超额利润税 | 净收益超过扣除项目 25%的部分 | 0%-60% |

注：

1、增值税：境内销售应税农产品按应税收入的 13% 缴纳，其他应税收入按应纳税增值销售收入 17% 计算销项税，抵扣进项税款后的余额缴纳；境外公司之控股子公司马腾石油股份有限公司根据哈萨克斯坦共和国税收条例规定，按国内应税销售收入的 12% 缴纳，出口产品适用零税率。

2、营业税：境内公司及子公司按照不同税目适用税率征收营业税，税率分别为3%、5%。

3、出口收益税：马腾公司原油产品出口适用出口收益税，出口收益税税率随原油出口价格的波动而变动，适用全额累进税率，具体税率如下：

| 级次 | 市场价格 | 税率 (%) |
|----|------------------|--------|
| 1 | 小于或等于 40 美元一桶 | 0 |
| 2 | 40 美元到 50 美元一桶 | 7 |
| 3 | 50 美元到 60 美元一桶 | 11 |
| 4 | 60 美元到 70 美元一桶 | 14 |
| 5 | 70 美元到 80 美元一桶 | 16 |
| 6 | 80 美元到 90 美元一桶 | 17 |
| 7 | 90 美元到 100 美元一桶 | 19 |
| 8 | 100 美元到 110 美元一桶 | 21 |
| 9 | 110 美元到 120 美元一桶 | 22 |
| 10 | 120 美元到 130 美元一桶 | 23 |
| 11 | 130 美元到 140 美元一桶 | 25 |
| 12 | 140 美元到 150 美元一桶 | 26 |
| 13 | 150 美元到 160 美元一桶 | 27 |
| 14 | 160 美元到 170 美元一桶 | 29 |
| 15 | 170 美元到 180 美元一桶 | 30 |
| 16 | 180 美元以上 | 32 |

4、矿产资源开采税

马腾公司根据原油生产量国内部分按 2.5%征收、国外部分适用分级累进税率，具体明细如下：

| 级次 | 原油年度生产量 (千吨) | 矿产资源开采税 从 2011 年 1 月起 税率 (%) |
|----|--------------|------------------------------|
| 1 | 小于或等于 250 | 5 |
| 2 | 250 到 500 | 7 |
| 3 | 500 到 1000 | 8 |
| 4 | 1000 到 2000 | 9 |
| 5 | 2000 到 3000 | 10 |
| 6 | 3000 到 4000 | 11 |
| 7 | 4000 到 5000 | 12 |
| 8 | 5000 到 7000 | 13 |
| 9 | 7000 到 10000 | 15 |
| 10 | 10000 以上 | 18 |

5、关税：马腾公司出口原油适用关税，关税采用从量征收。2014 年 3 月 12 日起使用 80 美元/吨的税率。

6、所得税：境内公司及子公司按应纳税所得税的 25%缴纳；境外公司之控股子公司马腾石油股份有限公司根据哈萨克斯坦共和国税收条例规定，按应纳税所得额的 20%缴纳。

7、超额利润税

马腾公司矿产资源使用合同取得的净收益超过扣除项目 25% 的部分适用超额利润税，税率适用分级累进税率，具体明细如下：

| 级次 | 超额利润税应税所得超过扣除项目的范围 | 税率 (%) |
|----|-----------------------|--------|
| 1 | 小于或等于 25% 的部分 | 0 |
| 2 | 超过 25% 但小于或等于 30% 的部分 | 10 |
| 3 | 超过 30% 但小于或等于 40% 的部分 | 20 |
| 4 | 超过 40% 但小于或等于 50% 的部分 | 30 |
| 5 | 超过 50% 但小于或等于 60% 的部分 | 40 |
| 6 | 超过 60% 但小于或等于 70% 的部分 | 50 |
| 7 | 超过 70% 的部分 | 60 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| | |
| | |

2. 税收优惠

——

3. 其他

——

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 409,069.79 | 595,076.37 |
| 银行存款 | 2,090,480,405.19 | 958,339,090.45 |
| 其他货币资金 | 36,934,393.54 | 182,440,000.00 |
| 其中：存放在境外的款项 | 122,907,140.95 | |
| 总额 | | |
| 合计 | 2,127,823,868.52 | 1,141,374,166.82 |

其他说明

注：银行存款期末余额中 468,150,860.96 元设定质押、247,726.51 元设定最低存款额限制；其他货币资金期末余额 36,934,393.54 元系保证金，为使用受限的货币资金。除此之外，公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制，有潜在回收风险的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|------------|
| 交易性金融资产 | | 598,268.54 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | 598,268.54 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 126,230,016.65 | |
| 其中：债务工具投资 | 126,230,016.65 | |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 126,230,016.65 | 598,268.54 |

注：混合工具投资 126,230,016.65 元系购买美国 Mountaineer Energy Holdings LLC 次级无担保债券和认股权证，年利率 14%，转股权证的转换权必须在购买日起 42 个月内行使。

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |
| 合计 | | |

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | |
| 商业承兑票据 | |
| | |
| 合计 | |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|-----------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |

| | | |
|----|--|--|
| | | |
| 合计 | | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | |
| | |
| | |
| 合计 | |

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 13,012,410.60 | 22.92 | 588,220.53 | 4.52 | 12,424,190.07 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 96,280,699.60 | 100 | 273,784.40 | 0.30 | 96,006,915.20 | 43,768,156.38 | 77.08 | 2,610,722.52 | 5.96 | 41,157,433.86 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 96,280,699.60 | 100 | 273,784.40 | 0.30 | 96,006,915.20 | 56,780,566.98 | 100 | 3,198,943.05 | 5.63 | 53,581,623.93 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|---------------|------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | - | - |
| | | | | |
| 合计 | | | - | - |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------------|---------------|------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 3 个月以内(含 3 个月) | 92,003,222.28 | | |
| 3 个月-1 年以内(含 1 年) | 3,530,846.59 | 176,542.33 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 95,534,068.87 | 176,542.33 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 633,735.73 | 63,373.57 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 112,895.00 | 33,868.50 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | 50.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 96,280,699.6 | 273,784.40 | |

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,773,284.19 元，本期收回坏账准备 1,258,566.33 元，其他减少坏账准备 3,439,876.51 元。

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|-------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,773,284.19 元；本期收回坏账准备金额 1,258,566.33 元，其他减少坏账准备 3,439,876.51 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| 合计 | | / |

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | |

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / |

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|----------------|------------|
| 第一名 | 74,701,043.66 | 77.59 | - |
| 第二名 | 11,796,324.87 | 12.25 | 125,000.00 |
| 第三名 | 4,364,043.00 | 4.53 | - |
| 第四名 | 2,038,919.90 | 2.12 | - |
| 第五名 | 1,142,293.09 | 1.19 | 48208.64 |
| 合计 | 94,042,624.52 | 97.68 | 173208.64 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：
无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 332,301,709.80 | 98.50 | 419,736,367.31 | 72.50 |
| 1至2年 | 128,530.77 | 0.04 | 156,225,151.06 | 26.99 |
| 2至3年 | 4,947,844.18 | 1.46 | 1,952,319.71 | 0.34 |
| 3年以上 | | | 1,000,000.00 | 0.17 |
| 合计 | 337,378,084.75 | 100.00 | 578,913,838.08 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称 | 期末数 | 占预付账款合计数的比例(%) |
|------|----------------|----------------|
| 第一名 | 264,000,000.00 | 78.25 |
| 第二名 | 26,874,564.02 | 7.97 |
| 第三名 | 4,937,184.08 | 1.46 |
| 第四名 | 2,206,179.64 | 0.65 |
| 第五名 | 2,194,438.42 | 0.65 |
| 合计 | 300,212,366.16 | 88.98 |

其他说明

7、应收利息

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 5,608,408.17 | 1,925,438.36 |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| | | |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 5,608,408.17 | 1,925,438.36 |
|----|--------------|--------------|

(2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |
| 合计 | | / | / | / |

其他说明：

8、 应收股利

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |
| 合计 | | |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |
| 合计 | | / | / | / |

其他说明：

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------|------------------|------|---------------------|---------------------|-------|------------------|------|---------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 51,060,728 .13 | 11.34 | 4,112,075 .74 | 8.05 | 46,948,652 .39 | 194,998,577 7.27 | 79.67 | 3,352,896 .12 | 1.72 | 191,645,681 1.15 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 399,114,374 4.81 | 88.66 | 603,179.42 | 0.15 | 398,511,195 5.39 | 49,766,665 .27 | 20.33 | 3,035,042 .68 | 6.10 | 46,731,622 .59 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----|--------------|------|----------------|----------------|-----|--------------|------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 450,175,102.94 | 100 | 4,715,255.16 | 1.05 | 445,459,847.78 | 244,765,242.54 | 100 | 6,387,938.80 | 2.61 | 238,377,303.74 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|--------------------|---------------|--------------|----------|------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 海口农村商业银行股份有限公司 | 11,460,349.40 | 1,289,485.07 | 11.25 | 按预计现金流折现计算 |
| 敖汉旗鑫浩矿业有限公司 | 35,228,198.72 | 680,222.47 | 1.93 | 按预计现金流折现计算 |
| 上海隆仓油洸投资管理中心(有限合伙) | 4,372,180.01 | 2,142,368.20 | 49 | 按预计可回收金额 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 51,060,728.13 | 4,112,075.74 | 8.05 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|-------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |

| | | | |
|-------------------|----------------|------------|-------|
| 3 个月以内 (含 3 个月) | 391,257,651.59 | | |
| 3 个月-1 年以内(含 1 年) | 3,702,857.93 | 185,142.89 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 394,960,509.52 | 185,142.89 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 4,147,240.29 | 414,724.03 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | 30.00 |
| 3 年以上 | 6,625.00 | 3,312.5 | 50.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 399,114,374.81 | 603,179.42 | |

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提 4,156,619.21 元, 本期收回坏账准备 2,757,374.49 元, 其他减少坏账准备 3,071,928.36 元。

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 4,156,619.21 元; 本期收回或转回坏账准备金额 2,757,374.49 元。
 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| 合计 | | / |

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------|
| 实际核销的其他应收款 | |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / |

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 股权转让款 | 359,867,221.77 | |
| 应收购房解约款 | | 180,000,000.00 |
| 押金及保证金 | 14,269,055.33 | 55,891,906.27 |
| 往来款 | 69,480,110.23 | 3,440,422.36 |
| 员工借款 | 3,470,423.16 | 3,707,406.56 |
| 代收付水电费 | 1,419,777.03 | 756,826.96 |
| 其他 | 1,668,515.42 | 968,680.39 |
| 合计 | 450,175,102.94 | 244,765,242.54 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|----------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| 广西正和实业集团有限公司 | 股权转让款 | 359,867,221.77 | 3个月以内 | 79.94 | 325,885.59 |
| 广西正和实业集团有限公司 | 托管资产佣金收益 | 934,899.93 | 3个月以内 | 0.21 | 846.62 |
| 广西正和实业集团有限公司 | 让渡资产收益 | 3,297,180.38 | 1-2年(含2年) | 0.73 | 2,985.83 |
| 敖汉旗鑫浩矿业有限公司 | 往来款 | 7,745,131.10 | 3个月-1年(含1年) | 1.72 | 149,551.00 |
| 敖汉旗鑫浩矿业有限公司 | | 20,024,933.34 | 1-2年(含2年) | 4.44 | 386,662.11 |
| 敖汉旗鑫浩矿业有限公司 | | 7,458,134.28 | 2-3年(含3年) | 1.66 | 144,009.36 |
| 海口农村商业银行股份有限公司 | 诚信保证金 | 7,417,432.71 | 3个月-1年(含1年) | 1.65 | 942,511.66 |
| 海口农村商业银行股份有限公司 | | 4,042,916.69 | 1-2年(含2年) | 0.90 | 346,973.41 |
| | | | | | |
| 上海隆仓油洸投资管理中心(有限合伙) | 往来款 | 4,372,180.01 | 3个月以内 | 0.97 | 2,142,368.20 |
| 北京新恒基房地产集团有限公司 | 押金 | 1,609,561.20 | 3个月-1年(含1年) | 0.36 | 80,478.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | / | 416,769,591.41 | / | 92.58 | 4,522,271.84 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | / | | / | / |

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 23,840,235.29 | | 23,840,235.29 | 10,573.50 | | 10,573.50 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 24,809,717.09 | | 24,809,717.09 | 4,005,297.86 | | 4,005,297.86 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 开发产品 | 4,309,674.45 | | 4,309,674.45 | 59,521,709.07 | | 59,521,709.07 |
| 开发成本 | | | | 940,977,858.70 | | 940,977,858.70 |
| 工程施工 | 1,424,548,818.28 | | 1,424,548,818.28 | 1,268,147,117.39 | | 1,268,147,117.39 |
| 待开发土地 | | | | 82,328,557.81 | | 82,328,557.81 |
| 低值易耗品 | | | | 28,725.40 | | 28,725.40 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 1,477,508,445.11 | 1,477,508,445.11 | 2,355,019,839.73 | 2,355,019,839.73 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

(1) 开发产品分类项目如下

| 项目 | 最近一期竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 柳州市谷埠街国际商城 | 2006年12月 | 18,248,479.07 | | 13,938,804.62 | 4,309,674.45 |
| 柳州正和城项目 | 2013年12月 | 41,273,230.00 | 198,771.54 | 41,472,001.54 | |
| 合计 | | 59,521,709.07 | 198,771.54 | 55,410,806.16 | 4,309,674.45 |

(2) 开发成本分类项目如下

| 项目 | 开发时间 | 预计竣工时间 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------|---------|------|----------------|
| 柳州正和城项目 | 2010年7月 | 2020年7月 | | 940,977,858.70 |
| 合计 | | | | 940,977,858.70 |

(3) 工程施工分类项目如下

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面余额 | 存货跌价准备 |
| 昆明白沙地项目 | 1,424,548,818.28 | | 1,268,147,117.39 | |
| 合计 | 1,424,548,818.28 | | 1,268,147,117.39 | |

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货本期利息净支出资本化金额为 98,325,515.60 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 余额 |
|---------|------------------|
| 累计已发生成本 | 1,202,150,901.79 |

| | |
|-----------------|------------------|
| 累计已确认毛利 | 222,397,916.49 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,424,548,818.28 |

其他说明

11、划分为持有待售的资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |
| 合计 | | | | / |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的长期待摊费用 | 16,114,742.69 | 9,652,518.17 |
| 合计 | 16,114,742.69 | 9,652,518.17 |

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 35,520,983.87 | 489,818.85 |
| 预收房款已申报流转税 | | 26,560,589.73 |
| 合计 | 35,520,983.87 | 27,050,408.58 |

其他说明

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | | | | | | |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 109,888,493.85 | | 109,888,493.85 | 67,500,000.00 | | 67,500,000.00 |

| | | | | | |
|----|----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 109,888,493.85 | | 109,888,493.85 | 67,500,000.00 | 67,500,000.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|-------------------------|----------|----------|--|----|
| 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | | | | |
| 公允价值 | | | | |
| 累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额 | | | | |
| 已计提减值金额 | | | | |

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|----------------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 第一储备第十三期基金 | | 42,388,493.85 | | 42,388,493.85 | | | | | 3.84 | |
| 柳州市农村信用合作社 | 37,500,000.00 | | | 37,500,000.00 | | | | | 3.67 | 3,280,000.00 |
| 福建西岸传 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | | 6.25 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|----------|----------|----------|--|------------------|
| 媒 发 展 有 限 公 司 | | | | | | | | | |
| 合计 | 67,500,000. 00 | 42,388,493. 85 | | 109,888,493 .85 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | | 3,280,000. 00 |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|---------------|----------|----------|--|----|
| 期初已计提减值余额 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | | |
| 本期减少 | | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | | / | | |
| 期末已计提减值金余额 | | | | |

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度(%) | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|-------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | / |

其他说明

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(2). 期末重要的持有至到期投资：

单位：元 币种：人民币

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 合计 | | / | / | / |
|----|--|---|---|---|

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明:

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
|----------------|------|------|------------|------|------|----------------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 柳州土地一级开发 BT 项目 | | | | | | 249,338,831.92 | |
| 海外员工购房借款 | | | 941,467.18 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | 941,467.18 | | | 249,338,831.92 | / |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------|----------------|
| 柳州土地一级开发 BT 项目 | | 249,338,831.92 |
| 海外员工购房借款 | 941,467.18 | |
| 合计 | 941,467.18 | 249,338,831.92 |

17、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|--------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联 营企 业 | | | | | | | | | | | |
| 广 西 嘉 唯 房 地 产 营 销 策 划 有 限 公 司 | 717,1 13.85 | | 717, 113. 85 | | | | | | | - | |
| 小计 | 717,1 13.85 | | 717, 113. 85 | | | | | | | - | |
| 合计 | 717,1 13.85 | - | 717, 113. 85 | | | | | | | - | |

其他说明

18、投资性房地产

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|------------------|-------|------|------------------|
| 一、期初余额 | 1,707,963,542.69 | | | 1,707,963,542.69 |
| 二、本期变动 | 21,641,402.63 | - | - | 21,641,402.63 |
| 加：外购 | | | | |
| 存货\固定资产\ 在建工程转入 | 16,484,918.69 | | | 16,484,918.69 |
| 企业合并增加 | | | | |
| 减：处置 | | | | |
| 其他转出 | | | | |
| 公允价值变动 | 5,156,483.94 | | | 5,156,483.94 |
| 三、期末余额 | 1,729,604,945.32 | - | - | 1,729,604,945.32 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
| | | |
| | | |

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 机器设备 | 电子设备 | 办公设备、器具及家具 | 土地 | 合计 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,983,967.70 | 25,189,433.81 | 48,900.00 | 2,249,689.62 | 2,747,203.62 | | 35,219,194.75 |
| 2. 本期增加金额 | 77,275,133.07 | 15,023,685.12 | 5,349,865.46 | 1,940,649.14 | 5,451,579.58 | 2,263,491.10 | 107,304,403.47 |
| 1) 购置 | - | 1,931,219.08 | 236,360.00 | 1,680,649.14 | 1,369,811.46 | | 5,218,039.68 |
| 2) 在建工程转入 | 65,728,627.73 | 30,000.00 | 3,040,876.92 | 260,000.00 | 398,276.82 | | 69,457,781.47 |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 4) 油气资产重分类转入 | | 768,445.95 | | | | | 768,445.95 |
| 5) 其他增加 | 11,546,505.34 | 12,294,020.09 | 2,072,628.54 | - | 3,683,491.30 | 2,263,491.10 | 31,860,136.37 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. 本期减少 | 70,712,595.43 | 8,861,771.85 | 3,192,141.33 | 1,206,293.19 | 1,003,566.98 | 0.00 | 84,976,368.78 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 金额 | | | | | | | |
| 1) 处 置或 报废 | | 931,708.76 | | 110,915.0 0 | 669,980.6 5 | | 1,712,604. 41 |
| 2) 其 他减 少 | 70,712,59 5.43 | 8,861,771. 85 | 3,192,141 .33 | 1,206,293 .19 | 1,003,566 .98 | | 84,976,368 .78 |
| 4. 汇 率调 整 | -37,096.6 1 | -40,533.34 | -8,797.62 | | -23,641.5 4 | -5,135.39 | -115,204.5 0 |
| 5. 期 末余 额 | 11,509,40 8.73 | 30,379,104 .98 | 2,197,826 .51 | 2,873,130 .57 | 6,501,594 .03 | 2,258,355.71 | 55,719,420 .53 |
| 二、累 计折 旧 | | | | | | | |
| 1 . 期初 余额 | 142,043.1 3 | 14,570,989 .26 | 554.19 | 975,860.9 7 | 682,585.1 7 | | 16,372,032 .72 |
| 2 . 本期 增加 金额 | 1,585,963 .03 | 4,783,616. 04 | 514,143. 43 | 542,233.2 4 | 828,636.9 7 | 0.00 | 8,254,592. 71 |
| 1) 计 提 | 1,585,963 .03 | 4,619,663. 34 | 514,143.4 3 | 542,233.2 4 | 828,636.9 7 | | 8,090,640. 01 |
| 2) 油 气资 产 | | 163,952.70 | | | | | 163,952.70 |
| 3 . 本期 减少 金额 | 1,519,190 .39 | 5,385,449. 22 | 115,523.5 3 | 447,634.0 6 | 402,449.7 5 | - | 7,870,246. 95 |
| 1) 处 置或 报废 | - | 549,533.24 | | 34,527.40 | 299,950.0 8 | | 884,010.72 |
| 2) 其 他减 少 | 1,531,409 .81 | 4,849,421. 28 | 121,359.3 4 | 413,106.6 6 | 115,563.3 1 | | 7,030,860. 40 |
| 4. 汇率 调整 | -12,219.4 2 | -13,505.30 | -5,835.81 | - | -13,063.6 4 | | -44,624.17 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5 · 期末 余额 | 184,376.93 | 13,942,145.48 | 387,502.47 | 1,070,460.15 | 1,082,645.11 | - | 16,667,130.14 |
| 三、减 值准 备 | | | | | | | |
| 1 · 期 初 余 额 | | | | | | | |
| 2 · 本 期 增 加 金 额 | | | | | | | |
| 1) 计 提 | | | | | | | |
| 3 · 本 期 减 少 金 额 | | | | | | | |
| 1) 处 置 或 报 废 | | | | | | | |
| 4 · 期 末 余 额 | | | | | | | |
| 四、账 面价 值 | | | | | | | |
| 1 · 期 末 账 面 价 值 | 11,325,031.80 | 16,436,959.50 | 1,810,324.04 | 1,802,670.42 | 5,418,948.92 | 2,258,355.71 | 39,052,290.39 |
| 2 · 期 初 账 面 价 值 | 4,841,924.57 | 10,618,444.55 | 48,345.81 | 1,273,828.65 | 2,064,618.45 | 0.00 | 18,847,162.03 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |
| | |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| | | |
| | | |

其他说明：

20、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 矿山改造工程 | | | | 87,166,355.26 | | 87,166,355.26 |
| 黄金梁矿区深部探建工程 | | | | 3,978,945.75 | | 3,978,945.75 |
| 东科钻井工程 | 21,663,498.64 | | 21,663,498.64 | | | |
| 卡拉阿尔纳钻井工程 | 16,076,479.31 | | 16,076,479.31 | | | |
| 马亭钻井工程 | 15,397,949.08 | | 15,397,949.08 | | | |
| 其他工程 | 21,150,201.27 | | 21,150,201.27 | | | |
| 合计 | 74,288,128.30 | | 74,288,128.30 | 91,145,301.01 | | 91,145,301.01 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期其他增加 | 本期转入固定资产、油气资产、投资性房地产 | 汇率调整 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化金额 | 资本化金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | | |
|-------------|-----|---------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|------|--------------|------------|--------------|-------------|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 自筹 | 自筹 | |
| 矿山改造工程 | | 87,166,355.26 | 625,703.23 | | 68,925,509.06 | | 18,866,549.43 | | | | 1,470,154.98 | 101,734.68 | | | | 自筹 |
| 黄金梁矿区深部探建工程 | | 3,978,945.75 | | | - | | 3,978,945.75 | | | | 73,789.49 | | | | | 自筹 |
| 东科油田钻井工程 | | | 56,986,293.37 | 22,132,604.48 | 57,309,024.21 | -146,375.00 | | 21,663,498.64 | | | | | | | | |
| 卡拉阿尔纳油田钻井工程 | | | 63,796,071.30 | 2,006,524.29 | 49,617,491.42 | -108,624.86 | | 16,076,479.31 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---|---|--------------|------------|---|---|
| 马亭油田钻井工程 | | 47,403,116.91 | 11,003,528.97 | 42,904,656.09 | -104,040.71 | | 15,397,949.08 | | | | | | |
| 谷埠街改造 | | 1,678,657.00 | | 1,678,657.00 | | | | | | | | | |
| 其他工程 | | 35,139,273.93 | 14,862,393.59 | 28,708,560.00 | -142,906.25 | | 21,150,201.27 | | | | | | |
| 合计 | 91,145,301.01 | 205,629,115.74 | 50,005,051.33 | 249,143,897.78 | -501,946.82 | 22,845,495.18 | 74,288,128.30 | / | / | 1,543,944.47 | 101,734.68 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
| | | |
| 合计 | | / |

其他说明

21、工程物资

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| 合计 | | |

其他说明:

22、固定资产清理

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| 合计 | | |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 种植业 | | 畜牧养殖业 | | 林业 | | 水产业 | | 合计 |
|-----------|-----|----|-------|----|----|----|-----|----|----|
| | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | |
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | | |
| (1) 外购 | | | | | | | | | |
| (2) 自行培育 | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | | | |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | | | |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. 期末余额 | | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | | | | | | | | | |
| 2. 期初账面价值 | | | | | | | | | |

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 种植业 | | 畜牧养殖业 | | 林业 | | 水产业 | | 合计 |
|--------|-----|----|-------|----|----|----|-----|----|----|
| | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | |
| 一、期初余额 | | | | | | | | | |
| 二、本期变动 | | | | | | | | | |
| 加：外购 | | | | | | | | | |
| 自行培育 | | | | | | | | | |
| 企业合并增加 | | | | | | | | | |
| 减：处置 | | | | | | | | | |
| 其他转出 | | | | | | | | | |
| 公允价值变动 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 三、期末余额 | | | | | | | | | |

其他说明

24、油气资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 探明矿区权益 | 未探明矿区权益 | 井及相关设施 | 合计 |
|-----------|------------------|---------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | 4,336,430,490.32 | | 883,290,836.45 | 5,219,721,326.77 |
| (1) 外购 | | | 1,755,140.76 | 1,755,140.76 |
| (2) 自行建造 | | | 178,007,459.31 | 178,007,459.31 |
| (3) 其他增加 | 4,336,430,490.32 | | 700,805,787.90 | 5,037,236,278.22 |
| (4) 弃置义务 | | | 2,722,448.48 | 2,722,448.48 |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 2,151,944.77 | 2,151,944.77 |
| (1) 处置 | | | 1,383,498.82 | 1,383,498.82 |

| | | | | |
|--------------|------------------|---|----------------|------------------|
| (2) 重分类至固定资产 | | | 768,445.95 | 768,445.95 |
| 4. 汇率调整 | -2,548,368.05 | | -3,995,342.48 | -6,543,710.53 |
| 5. 期末余额 | 4,333,882,122.27 | | 877,143,549.20 | 5,211,025,671.47 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | | / | | |
| 2. 本期增加金额 | 108,441,980.88 | / | 26,130,078.76 | 134,572,059.64 |
| (1) 计提 | 108,441,980.88 | / | 26,130,078.76 | 134,572,059.64 |
| 3. 本期减少金额 | | / | 928,798.75 | 928,798.75 |
| (1) 处置 | | / | 764,846.05 | 764,846.05 |
| (2) 重分类至固定资产 | | | 163,952.70 | 163,952.70 |
| 4. 汇率调整 | -1,544,604.43 | | -1,364,206.79 | -2,908,811.22 |
| 5. 期末余额 | 106,897,376.45 | / | 23,837,073.22 | 130,734,449.67 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,226,984,745.82 | | 853,306,475.98 | 5,080,291,221.80 |
| 2. 期初账面价值 | | | | |

其他说明：

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 办公软件 | 采矿权 | 合计 |
|----|-------|------|-----|----|
|----|-------|------|-----|----|

| | | | | |
|------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 94,500.00 | 556,900.00 | 343,916,075.97 | 344,567,475.97 |
| 2. 本期增加金额 | | 1,494,743.80 | | 1,494,743.80 |
| (1) 购置 | | 1,129,485.59 | | 1,129,485.59 |
| (2) 在建工程转入 | | | | |
| (3) 其他增加 | | 365,258.21 | | 365,258.21 |
| 3. 本期减少金额 | 94,500.00 | 3,080.00 | 343,916,075.97 | 344,013,655.97 |
| (1) 处置 | 94,500.00 | 3,080.00 | | 97,580.00 |
| (2) 其他减少 | | | 343,916,075.97 | 343,916,075.97 |
| 4. 汇率变动 | | -6,168.66 | | -6,168.66 |
| 5. 期末余额 | | 2,042,395.14 | | 2,042,395.14 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 35,437.50 | 88,726.54 | | 124,164.04 |
| 2. 本期增加金额 | 4,331.25 | 134,768.15 | | 139,099.40 |
| (1) 计提 | 4,331.25 | 134,768.15 | | 139,099.40 |
| 3. 本期减少金额 | 39,768.75 | 462.00 | 0.00 | 40,230.75 |
| (1) 处置 | 39,768.75 | 462.00 | | 40,230.75 |
| (2) 其他减少 | | | | |
| 4. 汇率变动 | | -859.77 | | -859.77 |
| 5. 期末余额 | | 222,172.92 | | 222,172.92 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | | 1,820,222.22 | | 1,820,222.22 |
| 2. 期初账面价值 | 59,062.50 | 468,173.46 | 343,916,075.97 | 344,443,311.93 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| | | |
| | | |

其他说明:

26、开发支出

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

27、商誉

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|---------|--|------|--|------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(2). 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 其他增加 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 转入一年内到期的非流动资产 | 汇率调整 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|--------|--------|---------------|------|------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | | | | | | 产 | | |
| 装修支出 | 28,849,691.74 | 9,520,381.89 | | 875,450.69 | 6,581,484.53 | 10,829,568.86 | | 20,083,569.55 |
| 土地租赁费 | 1,691,342.00 | | | 231,437.10 | 1,459,904.90 | | | |
| 租赁费 | | | 234,459.46 | 34,286.40 | | 66,276.54 | -1,343.45 | 132,553.07 |
| 长期借款手续费 | | | 13,650.455.44 | 2,700.054.50 | | 5,218,897.29 | -73,492.63 | 5,658,011.02 |
| 合计 | 30,541,033.74 | 9,520,381.89 | 13,884,914.90 | 3,841,228.69 | 8,041,389.43 | 16,114,742.69 | -74,836.08 | 25,874,133.64 |

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 4,989,039.56 | 1,243,407.34 | 8,964,247.65 | 2,241,061.91 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 276,442.20 | 69,110.55 | 93,783.20 | 23,445.80 |
| 预提费用 | 5,426,724.99 | 1,356,681.25 | 4,800,000.00 | 1,200,000.00 |
| 未弥补亏损 | 173,189,345.13 | 42,857,914.01 | 7,144,116.66 | 1,786,029.17 |
| 预售房屋款 | | | 29,137,312.88 | 7,284,328.22 |
| 场地复原和撤离场地义务 | 23,238,422.82 | 6,055,872.48 | | |
| 应交税金 | 71,138,020.13 | 18,568,012.05 | | |
| 长期应付款 | 23,122,589.6 | 6,318,859.06 | | |
| 长期股权投资投资收益 | | | | |
| 合计 | 301,370,584.43 | 76,469,856.74 | 50,139,460.39 | 12,534,865.1 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差 异 | 递延所得税 负债 |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 非同一控制企业 合并资产评估增 值 | | | | |
| 可供出售金融资 产公允价值变动 | | | | |
| 以公允价值计量 的投资性房地产 引起的因纳税差 异 | 263,746,331.49 | 65,936,582.87 | 257,722,390.48 | 64,430,597.62 |
| 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 | 3,569,416.65 | 356,941.65 | | |
| 投资性房地产累 计折旧引起的应 纳税差异 | 366,382,734.44 | 91,595,683.62 | 313,910,681.64 | 78,477,670.41 |
| 固定资产及油气 资产 | 4,438,663,830.94 | 1,085,418,763.41 | | |
| | | | | |
| 长期股权投资投 资收益 | | | 417,494.09 | 104,373.52 |
| 合计 | 5,072,362,313.52 | 1,243,307,971.55 | 572,050,566.21 | 143,012,641.55 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 递延所得税资 产和负债期末 互抵金额 | 抵销后递延所 得税资产或负 债期末余额 | 递延所得税资产 和负债期初互抵 金额 | 抵销后递延所 得税资产或负 债期初余额 |
|---------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 递延所得税资产 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| | | |
| 合计 | | |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|------|------------|----|
| 2014 | | 248,083.16 | |
| 2015 | | | |

| | | | |
|------|-----------|--------------|---|
| 2016 | | | |
| 2017 | | | |
| 2018 | | 1,548,509.62 | |
| 2019 | 58,402.06 | | |
| 合计 | 58,402.06 | 1,796,592.78 | / |
| | | | |

其他说明：

注：本期处置的子公司于 2013 年 12 月 31 日未确认的可抵扣亏损 1,548,509.62 元、2014 年新增未确认的可抵扣亏损 2,453,300.60 元。

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

其他说明：

31、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|----------------|
| 质押借款 | 379,066,450.00 | |
| 抵押借款 | 390,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 信用借款 | 900,000,000.00 | |
| 抵押和保证借款 | 400,000,000.00 | 238,500,000.00 |
| | | |
| 合计 | 2,089,066,450.00 | 303,500,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为_____元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | / | / | / |

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|------|------|
| 交易性金融负债 | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 其他 | | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

其他说明：

34、应付票据

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | 117,940,000.00 |
| 银行承兑汇票 | | 384,400,000.00 |
| 合计 | | 502,340,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 货物及劳务应付款 | 305,777,506.28 | 3,008,393.77 |
| 设备和工程项目施工应付款 | 84,713,411.72 | 300,405,725.02 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 390,490,918.00 | 303,414,118.79 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|----------------|-------------|
| 山东黄河工程集团有限公司 | 186,978,860.63 | 土地开发项目未完工结算 |
| 昆明市规划设计研究院 | 17,854,336.39 | 土地开发项目未完工结算 |
| 云南杰联市政工程有限公司 | 6,012,800.00 | 土地开发项目未完工结算 |
| | | |

| | | |
|----|----------------|---|
| 合计 | 210,845,997.02 | / |
|----|----------------|---|

(3). 应付账款按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年内 (含 1 年) | 173,447,865.38 | 44.42 | 101,530,681.44 | 33.46 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 91,728,827.23 | 23.49 | 194,278,704.67 | 64.03 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 125,314,225.39 | 32.09 | 7,604,732.68 | 2.51 |
| 3 年以上 | - | | | |
| 合计 | 390,490,918.00 | 100.00 | 303,414,118.79 | 100.00 |

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|----------------|
| 售房款 | | 194,248,752.60 |
| 租金款 | 1,913,303.83 | 1,446,440.62 |
| 贸易款 | | 419,280.00 |
| 合计 | 1,913,303.83 | 196,114,473.22 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |
| 合计 | | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------------|----|
| 累计已发生成本 | |
| 累计已确认毛利 | |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | |

(4). 预收款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
|---------------|--------------|--------|----------------|--------|
| 1 年内 (含 1 年) | 1,708,339.48 | 89.29 | 194,573,541.77 | 99.22 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 104,265.90 | 5.45 | 1,440,233.00 | 0.73 |
| 2-3 年 (含 3 年) | - | - | 100,698.45 | 0.05 |
| 3 年以上 | 100,698.45 | 5.26 | | |
| 合计 | 1,913,303.83 | 100.00 | 196,114,473.22 | 100.00 |

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期其他增加 | 本期增加 | 本期减少 | 本期其他减少 | 汇率影响 | 期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 1,829,271.80 | 2,661,979.07 | 114,843,498.61 | 97,895,186.68 | 2,249,917.04 | -22,168.65 | 19,167,477.11 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -13,817.11 | 436,830.00 | 7,156,667.10 | 6,083,192.36 | 94 | -6,228.66 | 1,490,164.97 |
| 三、辞退福利 | | | 785,284.08 | 785,284.08 | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | 1,815,454.69 | 3,098,809.07 | 122,785,449.79 | 104,763,663.12 | 2,250,011.04 | -28,397.31 | 20,657,642.08 |

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期其他增加 | 本期增加 | 本期减少 | 本期其他减少 | 汇率影响 | 期末余额 |
|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,475,113.66 | 2,661,979.07 | 105,103,711.65 | 89,476,206.98 | 2,249,917.04 | -15,410.44 | 17,499,269.92 |
| 二、职工福利费 | | | 2,502,326.07 | 2,502,326.07 | | | |
| 三、社会保险费 | 5,575.67 | | 6,127,757.50 | 5,126,497.11 | | -6,758.21 | 1,000,077.85 |
| 其中: 医疗保险费 | 5,876.78 | | 985,255.65 | 991,324.27 | | | -191.84 |
| 工伤保险费 | 292.93 | | 77,485.89 | 78,195.28 | | | -416.46 |
| 生育保险费 | -594.04 | | 62,956.16 | 61,890.74 | | | 471.38 |
| 国外员工社会保险费 | | | 5,002,059.80 | 3,995,086.82 | | -6,758.21 | 1,000,214.77 |
| 四、住房公积金 | -26,295.00 | | 1,030,403.31 | 755,348.31 | | | 248,760.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 374,877.47 | | 79,300.08 | 34,808.21 | | | 419,369.34 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | 0.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 七、短期利润分享计划 | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | 1,829,271.80 | 2,661,979.07 | 114,843,498.61 | 97,895,186.68 | 2,249,917.04 | -22,168.65 | 19,167,477.11 |

(3). 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期其他增加 | 本期增加 | 本期减少 | 本期其他减少 | 汇率影响 | 期末余额 |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|-----------|--------------|
| 1、基本养老保险 | -15,342.36 | 436,830.00 | 7,060,695.30 | 5,986,267.31 | | -6,228.66 | 1,489,686.69 |
| 其中：国外员工基本养老保险费 | | 436,830.00 | 5,026,905.74 | 4,246,505.07 | | -6,228.66 | 1,211,002.01 |
| 2、失业保险费 | 1,525.25 | | 95,971.80 | 96,925.05 | 94 | | 478 |
| | | | | | | | |
| 合计 | -13,817.11 | 436,830.00 | 7,156,667.10 | 6,083,192.36 | 94 | -6228.66 | 1, |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 4 9 0 , 1 6 4 . 9 7 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -239,322.00 | -167,026.86 |
| 营业税 | 1,848,278.61 | 24,381,616.01 |
| 企业所得税 | 47,526,260.37 | 125,354,454.23 |
| 个人所得税 | 7,397,020.53 | 3,337,302.12 |
| 城市维护建设税 | 123,673.78 | 1,680,129.66 |
| 房产税 | 2,911,733.29 | 2,046,042.32 |
| 土地增值税 | - | 1,864,989.52 |
| 超额利润税 | 4,311,444.97 | |
| 出口收益税 | 52,429,257.99 | |
| 矿产资源开采税 | 15,853,463.99 | 40,189.21 |
| 其他 | 2,836,746.61 | 3,011,669.89 |
| 合计 | 134,998,558.14 | 161,549,366.10 |

其他说明：

39、 应付利息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 8,165,215.46 | 6,871,952.76 |

| | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 3,874,322.22 | 704,091.67 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 12,039,537.68 | 7,576,044.43 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | / |

其他说明：

40、应付股利

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------|
| 普通股股利 | | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证金 | 100,985,904.74 | 171,830,317.00 |
| 购房定金 | | 280,047,492.36 |
| 股权转让保证金 | | 16,000,000.00 |
| 往来款 | 621,404,637.81 | 428,465,340.64 |
| 押金 | 6,212,154.32 | 2,571,527.13 |
| 预提成本、费用 | 7,216,249.90 | 19,318,831.49 |
| 重组款 | 5,345,542.42 | 5,345,542.42 |
| 其他 | 2,435,169.98 | 1,544,820.84 |
| 股权收购款尾款 | 31,202,679.48 | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 774,802,338.65 | 925,123,871.88 |
|----|----------------|----------------|

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|----------------|
| 山东黄河工程集团有限公司 | 90,000,000.00 | 工程保证金, 工程未完工结算 |
| 合计 | 90,000,000.00 | / |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | | |

其他说明:

43、1 年内到期的非流动负债

1、分类列示

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 454,456,375.84 | 909,654,887.56 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 4,874,500.78 | |
| 合计 | 459,330,876.62 | 909,654,887.56 |

2、一年内到期的长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 305,956,375.84 | |
| 抵押借款 | | 20,000,000.00 |
| 抵押、保证借款 | 148,500,000.00 | 863,800,000.00 |
| 抵押、质押、保证借款 | | 25,854,887.56 |
| 合计 | 454,456,375.84 | 909,654,887.56 |

其他说明:

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| BT 项目未产生纳税义务流转税 | 14,520,605.93 | 11,759,801.58 |
| 房地产销售未产生纳税义务流转税 | | 312,208.34 |
| 合计 | 14,520,605.93 | 12,072,009.92 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | / | / | / | | | | | | | |

其他说明：

45、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 916,528,942.95 | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 质押、保证借款 | | 337,500,000.00 |
| 抵押、保证借款 | 148,500,000.00 | 677,000,000.00 |
| 抵押、质押、保证借款 | | 75,122,311.21 |
| 合计 | 1,065,028,942.95 | 1,089,622,311.21 |

长期借款分类的说明：

2、金额前五名的长期借款

| 贷款单位 | 借款合同起始日 | 借款合同终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末余额(原币金额-万美元) | 期末余额(人民币金额) | 期初余额 |
|----------------|----------|------------|----|---------------|----------------|----------------|------|
| 俄罗斯联邦储蓄银行俄罗斯分行 | 2014/2/3 | 2016/12/31 | 美元 | Libor 3M+3.25 | 12,375 | 757,242,030.20 | |

| 贷款单位 | 借款合同 起始日 | 借款合同 终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末余额 (原币金额- 万美元) | 期末余额(人民币金 额) | 期初余额 |
|------------------|-------------|-------------|-----|----------------------|------------------------|------------------|----------------|
| 海口农村商业银行股份有限公司 | 2013/5/28 | 2016/5/28 | 人民币 | 9.00 | | 148,500,000.00 | 297,000,000.00 |
| 俄罗斯联邦储蓄银行哈萨克斯坦分行 | 2014/1/23 | 2017/1/23 | 美元 | Libor3 M +3.25 | 1,500 | 91,786,912.75 | |
| 澄迈县农村信用合作联社大丰信用社 | 2013/7/7 | 2016/7/4 | 人民币 | 5.54 | | 67,500,000.00 | 67,500,000.00 |
| 合计 | | | | | | 1,065,028,942.95 | 364,500,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| 合计 | | |

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | / | / | / | | | | | | | |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|----------|---------------|------|
| 历史成本偿还义务 | 16,268,542.15 | |
| 社会基础设施义务 | 1,969,546.67 | |
| 合计 | 18,238,088.82 | |
| - | | |

其他说明：

2、历史成本偿还义务明细

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 应付历史成本偿还义务 | 21,745,971.79 | |
| 其中：东科阿尔纳油田 | 5,733,634.87 | |
| 马亭油田 | 16,012,336.92 | |
| 减：未确认融资费用 | 5,477,429.64 | |
| 其中：东科阿尔纳油田 | 1,899,254.71 | |
| 马亭油田 | 3,578,174.93 | |
| 合计 | 16,268,542.15 | |

注：（1）根据东科-阿尔纳油田地下资源使用合同中 2003 年 1 月 30 日签订的购买地质信息的 910 号协议及 2004 年 12 月 9 日签订的补充协议约定，子公司马腾公司负有偿还特定历史成本的义务。该历史成本系哈萨克斯坦共和国政府在东科-阿尔纳油田的勘探项目上发生的历史成本。根据 910 号协议的补充协议，子公司马腾公司在东科-阿尔纳油田开采完毕时需承担 3,004,510 美元的历史成本。

（2）根据公司 2012 年 5 月与哈萨克斯坦共和国政府签订的 2092 号协议，子公司马腾公司负有偿还哈萨克斯坦政府在马亭油田勘探项目上发生的成本支出。根据协议约定，子公司马腾公司在马亭油田开采完毕时需承担 860,869,454 坚戈的历史成本。

（3）历史成本在开采期内按季度支付，在初始确认时按照折现后的金额增加油气资产的成本，同时增加长期应付款。未来一年内需支付的历史成本自长期应付款转入一年内到期的非流动负债。

3、社会基础设施义务明细

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 应付社会基础设施义务 | 2,743,161.17 | |
| 其中：卡拉阿尔纳油田 | 2,306,919.56 | |
| 东科阿尔纳油田 | 436,241.61 | |
| 减：未确认融资费用 | 773,614.50 | |
| 其中：卡拉阿尔纳油田 | 599,483.25 | |
| 东科阿尔纳油田 | 174,131.25 | |
| 合计 | 1,969,546.67 | - |

注：根据地下资源使用合同及相关的补充协议，子公司马腾公司对阿特劳地区的基础设施建设负有提供资金的义务，在开采期内卡拉-阿尔纳油田每年需承担 5 万美元的社会基础设施义务，东科-阿尔纳油田每年需承担 100 万坚戈的社会基础设施义务。社会基础设施义务在开采期内按年支付，在初始确认时按照折现后的金额增加油气资产的成本，同时增加长期应付款。未来一年内需支付的部分自长期应付款转入一年内到期的非流动负债。

历史成偿还义务和社会基础设施义务折现时采用的折现率为 7%。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | | |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-------|
| 一、期初余额 | | |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | | |
| 1. 当期服务成本 | | |
| 2. 过去服务成本 | | |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | | |
| 4. 利息净额 | | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | | |
| | | |
| | | |
| 四、其他变动 | | |
| 1. 结算时支付的对价 | | |
| 2. 已支付的福利 | | |
| | | |
| | | |
| 五、期末余额 | | |

计划资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|-------|
| 一、期初余额 | | |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | | |
| 1. 利息净额 | | |
| | | |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | |
| 1. 计划资产回报（计入利息净额的除外） | | |
| 2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外） | | |
| | | |
| 四、其他变动 | | |
| | | |
| 五、期末余额 | | |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-------|
| 一、期初余额 | | |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | |
| 四、其他变动 | | |
| 五、期末余额 | | |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明：

49、专项应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| 合计 | | | | | / |

其他说明：

50、预计负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|------|------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |

| | | | |
|----------|--|---------------|---------|
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | | | |
| 弃置义务 | | 37,102,033.96 | 与油气资产相关 |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | 37,102,033.96 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：截至2014年12月31日，现场恢复和遗弃负债应该确认位于卡拉阿尔纳，东科阿尔纳和马亭油田的319口油井的未来遗弃成本。这些义务有可能在生产结束阶段支付，这些油田预计结束时间为卡拉阿尔纳2027年；东科阿尔纳2023；马亭2024年。在2014年12月31日，预期未来现金流的义务按照7%的折现率后的负债为1,105,640,612.00坚戈。

51、递延收益

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------|------|------|------|------|
| 政府补助 | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | / |

其他说明：

—

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 递延收益 | | 15,750,000.00 |
| 合计 | | 15,750,000.00 |

其他说明：

递延收益明细

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他减少 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|---------------|----------|-------------|---------------|------|-------------|
| 可再生能源建筑应 | 15,750,000.00 | | | 15,750,000.00 | | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|---------------|--|--|
| 用城市示范项目政府补助 | | | | | | |
| 合计 | 15,750,000.00 | | | 15,750,000.00 | | |

注：根据柳财建[2012]57号《关于调整2011年柳州市可再生能源建筑应用城市示范项目补助资金（第一批）的通知》，公司控股子公司获得2011年柳州市可再生能源建筑应用城市示范项目补助资金15,750,000.00元。2014年5月31日该控股子公司已出售，故递延收益减少。

53、股本

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|----------------|----|-------|----|----------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,220,117,545.00 | 521,042,084.00 | | | | 521,042,084.00 | 1,741,159,629.00 |

其他说明：

注：股本增加主要系非公开发行普通股，详见附注“一、公司基本情况”

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

——

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

——

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 386,297,644.03 | 2,520,030,576.70 | | 2,906,328,220.73 |
| 其他资本公积 | 56,249,681.52 | | 4,981,847.53 | 51,267,833.99 |
| 其中：原制度资本公积转入 | 19,818,580.43 | | | 19,818,580.43 |
| 合计 | 442,547,325.55 | 2,520,030,576.70 | 4,981,847.53 | 2,957,596,054.72 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：股本溢价本期增加主要系非公开发行普通股，详见附注“一、公司基本情况”，其他资本公积本期减少系处置子公司转出至投资收益。

56、 库存股

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | 期末余额 |
|--------------------|------|-----------|--------------------|---------|----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 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 | 5,524,418.05 | 156,939.22 | | 216,864.27 | 57,811.63 | -117,736.68 | 5,582,229.68 |
| 其中：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 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|--------------|
| 流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | -710,517.85 | | | -592,781.17 | | -592,781.17 |
| 存货转换日公允价值与账面价值差异 | 5,524,418.05 | 867,457.07 | | 216,864.27 | 650,592.80 | - | 6,175,010.85 |
| | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 5,524,418.05 | 156,939.22 | | 216,864.27 | 57,811.63 | -117,736.68 | 5,582,229.68 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|-----------|------|-----------|------|
| 安全生产费 | 28,630.58 | | 28,630.58 | |
| | | | | |
| 合计 | 28,630.58 | | 28,630.58 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 37,020,670.01 | 12,462,509.94 | | 49,483,179.95 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 37,020,670.01 | 12,462,509.94 | | 49,483,179.95 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 560,731,801.49 | 632,637,591.27 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 560,731,801.49 | 632,637,591.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 84,895,910.21 | 45,458,441.01 |
| 减：提取法定盈余公积 | 12,462,509.94 | 3,893,299.10 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 14,641,410.54 | 113,470,931.69 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 618,523,791.22 | 560,731,801.49 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,387,245,865.30 | 692,894,498.62 | 1,417,607,981.61 | 1,234,614,795.91 |
| 其他业务 | | | 225,750,931.00 | 183,611,909.89 |
| 合计 | 1,387,245,865.30 | 692,894,498.62 | 1,643,358,912.61 | 1,418,226,705.80 |

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 营业税 | 8,450,390.02 | 33,924,390.27 |
| 城市维护建设税 | 546,253.93 | 2,346,028.85 |
| 房产税 | 6,463,690.10 | 7,014,343.15 |
| 土地增值税 | 237,366.86 | 11,273,517.06 |
| 出口收益税 | 155,528,557.09 | |
| 关税 | 94,981,866.90 | |
| 其他 | 502,238.87 | 2,356,861.39 |
| 合计 | 266,710,363.77 | 56,915,140.72 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 广告宣传费 | 462,253.50 | 3,633,249.80 |
| 中介服务费 | 138,943.86 | 2,245,985.82 |
| 职工薪酬 | 157,550.00 | 147,933.98 |
| 办公费 | 228,875.23 | 393,416.36 |
| 交通差旅费 | 50,689.50 | 83,674.00 |
| 业务招待费 | 9,400.00 | 21,823.00 |
| 维修维护费 | 14,025.96 | 9,944.00 |
| 油的制备及运输 | 72,070,488.18 | |
| 原油运输和管道的技术损失 | 261,076.69 | |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 其他 | 1,725,030.66 | 341,868.17 |
| | | |
| 合计 | 75,118,333.58 | 6,877,895.13 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 81,396,154.29 | 23,154,271.89 |
| 差旅费 | 11,841,581.62 | 10,998,527.38 |
| 行政性支出 | 14,454,429.10 | 11,232,749.53 |
| 中介服务费 | 22,728,271.88 | 15,048,553.30 |
| 业务招待费 | 5,082,919.85 | 10,543,293.80 |
| 折旧摊提费 | 16,214,702.18 | 4,843,373.64 |
| 交通费 | 1,790,027.46 | 2,319,043.21 |
| 税金 | 3,753,012.37 | 2,521,797.79 |
| 其他 | 6,520,337.36 | 2,173,678.30 |
| | | |
| 合计 | 163,781,436.11 | 82,835,288.84 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 178,350,469.46 | 64,141,099.95 |
| 减：利息收入 | 9,792,203.37 | 6,231,194.33 |
| 利息净支出 | 168,558,266.09 | 57,909,905.62 |
| 汇兑收益 | 24,737,529.86 | |
| 减：汇兑损失 | 61,046,139.89 | 121.33 |
| 汇兑净损失 | 36,308,610.03 | 121.33 |
| 银行手续费 | 1,508,240.59 | 245,413.91 |
| 其他 | 3,480,358.31 | 9,959,331.97 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 209,855,475.02 | 68,114,772.83 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 1,914,483.06 | 2,782,307.40 |

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 1,914,483.06 | 2,782,307.40 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|----------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,570,610.19 | -1,889.77 |
| 其中：混合金融工具产生的公允价值变动收益 | 3,569,416.65 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 5,156,483.94 | -49,138,007.56 |
| | | |
| 合计 | 8,727,094.13 | -49,139,897.33 |

其他说明：

68、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | 39,869.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 128,570,271.81 | 29,948,504.96 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 3,280,000.00 | 2,560,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| BT 收益 | | 46,149,163.23 |
| 交易性金融资产收益 | 54.75 | 5,113.08 |
| | | |
| 合计 | 131,850,326.56 | 78,702,650.55 |

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 51,429.37 | 11,419.81 | 51,429.37 |
| 其中：固定资产处置利得 | 51,429.37 | 11,419.81 | 51,429.37 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | 30,000.00 | |
| 罚款、违约金 | 17,753,586.80 | 120,010,236.40 | 17,753,586.80 |
| 其他 | 156,734.16 | 25,766.50 | 156,734.16 |
| 合计 | 17,961,750.33 | 120,077,422.71 | 17,961,750.33 |

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|--------|-----------|-------------|
| 谷埠街美食节扶持资金 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | 30,000.00 | / |

其他说明：

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|--------|---------------|
| 非流动资产处置损 | 1,305,422.97 | 714.97 | 1,305,422.97 |

| | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置 损失 | 1,305,422.97 | 714.97 | 1,305,422.97 |
| 无形资产处 置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换 损失 | | | |
| 对外捐赠 | 26,131.15 | 93,903.24 | 26,131.15 |
| 滞纳金支出及罚款 支出 | 36,674.10 | 20,525.73 | 36,674.10 |
| 违约金 | 112,000.00 | 760,329.67 | 112,000.00 |
| 其他 | 116,799.68 | 4,174,308.81 | 116,799.68 |
| | | | |
| 合计 | 1,597,027.90 | 5,049,782.42 | 1,597,027.90 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所 得税 | 70,768,694.06 | 72,947,335.53 |
| 递延所得税调整 | -30,280,528.57 | 15,349,295.26 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 40,488,165.49 | 88,296,630.79 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 133,913,418.26 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 33,478,354.57 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -11,212,579.30 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -820,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,464,406.13 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响 | -56,274.92 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响 | 2,511,702.66 |
| 可以抵扣的投资性房地产累计折旧及公允价值 变动收益的影响 | |
| 金融资产公允价值变动收益适用不同税率的影响 | -535,412.50 |
| 超额利润税 | 14,657,968.85 |
| 所得税费用 | 40,488,165.49 |

其他说明：

72、其他综合收益

详见财务报表附注（七）五十七“其他综合收益”

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|----------------|
| 收取往来款项 | 1,000,403,074.62 | 585,375,344.23 |
| 代收水电费 | 17,289,866.04 | 16,445,888.77 |
| 保证金 | 20,130,583.86 | 67,417,723.00 |
| 代收租金 | 11,353,436.59 | 8,210,128.36 |
| 利息收入 | 6,133,304.17 | 4,117,912.49 |
| 政府补助 | | 30,000.00 |
| 购房订金 | 5,979,831.00 | 69,772,321.00 |
| 其他 | 208,624.43 | 36,006.60 |
| 合计 | 1,061,498,720.71 | 751,405,324.45 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 支付往来款 | 220,314,000.67 | 87,884,644.59 |
| 期间费用 | 215,331,753.97 | 51,556,733.07 |
| 支付代收租金 | 11,353,436.59 | 7,825,174.02 |
| 代付水电费等 | 17,289,866.04 | 16,445,872.47 |
| 保证金 | 48,507,010.52 | 42,760,900.00 |
| 其他 | 260,781.00 | 502,872.56 |
| | | |
| 合计 | 513,056,848.79 | 206,976,196.71 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 退购房款 | 60,000,000.00 | 540,000,000.00 |
| 合计 | 60,000,000.00 | 540,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|-------|
| 处置子公司净额差 | 104,946,661.38 | |
| 合计 | 104,946,661.38 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|----------------|
| 票据保证金、定期存单 | 146,940,000.00 | 230,000,000.00 |
| 收到拆入资金 | 4,435,753,635.57 | |
| 诚信保证金 | 3,538,227.87 | 23,865,435.76 |
| 质押定期存款利息收入 | | |
| 合计 | 4,586,231,863.44 | 253,865,435.76 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|----------------|
| 财务顾问费 | 830,303.92 | 4,663,498.64 |
| 借款诚信保证金 | 130,000,000.00 | 15,970,831.48 |
| 保证金及质押存单 | 390,979,799.62 | 628,929,653.21 |
| 资金拆借 | 3,898,100,944.07 | |
| 非公开发行费用 | 17,945,104.21 | |
| 合计 | 4,437,856,151.82 | 649,563,983.33 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 93,425,252.77 | 63,900,564.61 |
| 加：资产减值准备 | 1,914,483.06 | 2,782,307.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 142,662,699.65 | 5,248,049.80 |
| 无形资产摊销 | 139,099.40 | 47,864.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,493,746.86 | 3,550,509.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 | 1,253,993.60 | -42,149,725.95 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 资产的损失(收益以“—”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | -8,727,094.13 | 49,139,897.33 |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 205,310,921.99 | 69,049,311.98 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -131,850,326.56 | -78,702,650.55 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | -45,900,837.52 | -7,716,400.88 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | 15,620,308.95 | 23,065,696.14 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -172,554,813.39 | -691,924,365.68 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -366,585,742.32 | -108,396,434.77 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 363,105,807.76 | 1,192,886,931.64 |
| 其他 | | 2,510,112.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,307,500.12 | 483,291,667.19 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,622,490,887.51 | 611,736,078.45 |
| 减: 现金的期初余额 | 611,736,078.45 | 147,613,494.27 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,010,754,809.06 | 464,122,584.18 |

注:“其他”本期发生额系母公司对子公司中科荷兰构成实质性净投资的长期应收款汇兑损益税后净额。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

| | 金额 |
|------------------------------|------------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 3,071,712,903.82 |
| 其中: 马腾石油股份有限公司 | 3,071,712,903.82 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 10,982,904.51 |
| 其中: 马腾石油股份有限公司 | 10,982,904.51 |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 其中: 马腾石油股份有限公司 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 3,060,729,999.31 |

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

| | 金额 |
|---------------------------|----|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 其中：敖汉旗鑫浩矿业有限公司 | |
| 柳州正和桦桂置业集团有限公司 | |
| 福建正和联合发展有限公司 | |
| 北京正和恒泰置业有限责任公司 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 其中： | |
| 柳州正和桦桂置业集团有限公司 | |
| 福建正和联合发展有限公司 | |
| 北京正和恒泰置业有限责任公司 | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| | |
| | |
| 处置子公司收到的现金净额 | |

(1) 处置敖汉旗鑫浩矿业有限公司收到的现金净额

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 67,762,778.23 |
| 其中：敖汉旗鑫浩矿业有限公司 | 67,762,778.23 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 128,970.70 |
| 其中：敖汉旗鑫浩矿业有限公司 | 128,970.70 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 67,633,807.53 |

(2) 处置桦桂、福建正和、正和恒泰收到的现金净额

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|-----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 其中：柳州正和桦桂置业集团有限公司 | |
| 福建正和联合发展有限公司 | |
| 北京正和恒泰置业有限责任公司 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 104,946,661.38 |
| 其中：柳州正和桦桂置业集团有限公司 | 43,839,271.36 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 57,045,022.27 |
| 北京正和恒泰置业有限责任公司 | 4,062,367.75 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | -104,946,661.38 |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,622,490,887.51 | 611,736,078.45 |
| 其中：库存现金 | 409,069.79 | 595,076.37 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,622,081,817.72 | 611,141,002.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款 | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,622,490,887.51 | 611,736,078.45 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|------|
| 货币资金 | 505,332,981.01 | 注 1 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | 4,309,674.45 | 注 3 |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 应收账款 | 74,701,043.66 | 注 2 |
| 投资性房地产 | 1,535,087,100.53 | 注 3 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 2,119,430,799.65 | / |

其他说明：

1、受限资产原因如下：

| 序号 | 借款金融机构 | 申请借款日期 | 受限资产原币金额 | 借款金额 | 借款期末余额 | 受限原因 |
|-----|-------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 注 1 | 澄迈县农村信用合作联社大丰信用社 | 2013/7/7 | 75,000,000.00 | 67,500,000.00 | 67,500,000.00 | 为借款进行质押 |
| 注 1 | 兴业银行股份有限公司香港分行 | 2014/7/24 | 64,250,835.26 美元 | 62,000,000.00 美元 | 62,000,000.00 美元 | 为借款进行质押 |
| 注 2 | 俄罗斯联邦储蓄银行 (Sberbank) 哈萨克斯坦子银行 | 2014/1/23 | 12,207,793.26 美元 | 20,000,000.00 美元 | 20,000,000.00 美元 | 为借款进行质押 |
| 注 2 | 俄罗斯联邦储蓄银行 (Sberbank) 俄罗斯分行 | 2014/1/23 | | 180,000,000.00 美元 | 168,750,000.00 美元 | 为借款进行质押 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 注 3 | 海口农村商业银行股份有限公司 | 2013/5/28 | 4,309,674.45 | 300,000,000.00 | 297,000,000.00 | 为借款进行抵押 |
| | | | 485,868,833.72 | | | |
| 注 3 | 兴业银行股份有限公司海口分行 | 2014/7/21 | 604,539,587.82 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 为借款进行抵押 |
| 注 3 | 中信银行股份有限公司海口分行 | 2014/9/19 | 302,998,281.66 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 为借款进行抵押 |
| 注 3 | | 2014/12/1 | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 注 3 | 柳州银行股份有限公司 | 2014/5/23 | 80,154,222.41 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 为借款进行抵押 |
| 注 3 | 柳州银行股份有限公司谷埠支行 | 2014/12/18 | 28,182,306.96 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 为借款进行抵押 |
| 注 3 | 柳州市区农村信用合作联社 | 2014/12/11 | 33,343,867.96 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 为借款进行抵押 |

/2、与借款无关的所有权受限资产

| 序号 | 受限资产原币金额 | 受限原因 |
|-----|-------------------|-------------|
| 注 1 | 35,000.00 美元 | 最低存款额限制 |
| 注 1 | 1,000,000.00 坚戈 | 最低存款额限制 |
| 注 1 | 3,765,882.00 美元 | 原油质量保证金受限 |
| 注 1 | 413,136,345.00 坚戈 | 油气弃置义务保证金受限 |
| 注 1 | 800,000.00 坚戈 | 外国员工保证金受限 |

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

2014 年外币兑换人民币适用的汇率表如下:

| 日期 | 美元: 人民币 | 坚戈: 人民币 | 港币: 人民币 | 类别 |
|------------------|---------|----------|---------|-----------|
| 2014 年 12 月 31 日 | 6.1190 | 0.033557 | 0.7889 | 即期汇率 |
| 2014 年度平均汇率 | 6.1423 | 0.033784 | 0.7921 | 即期汇率的近似汇率 |

单位: 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|---------------|----------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中: 美元 | 2,244.00 | 6.119000 | 13,731.04 |
| 坚戈 | 741,646.55 | 0.033557 | 24,870.74 |
| 银行存款: | | | |
| 其中: 美元 | 77,475,835.61 | 6.119000 | 474,074,345.97 |

| | | | |
|-------------|------------------|----------|----------------|
| 港币 | 7,264.12 | 0.788900 | 5,730.67 |
| 坚戈 | 149,624,846.25 | 0.033557 | 5,020,967.99 |
| 其他货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 3,765,882.00 | 6.119000 | 23,043,912.17 |
| 坚戈 | 413,936,345.00 | 0.033557 | 13,890,481.38 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 12,207,793.26 | 6.119000 | 74,701,043.66 |
| 坚戈 | 40,140,292.13 | 0.033557 | 1,346,989.67 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | 138,750,000.00 | 6.119000 | 849,028,942.95 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：坚戈 | 757,013,015.08 | 0.033557 | 25,403,121.31 |
| 应收利息 | | | |
| 其中：美元 | 471.20 | 6.119000 | 2,883.33 |
| 坚戈 | 9,191,515.60 | 0.033557 | 308,440.12 |
| 长期应收款 | | | |
| 其中：坚戈 | 28,055,722.00 | 0.033557 | 941,467.18 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 62,000,000.00 | 6.119000 | 379,066,450.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其中：美元 | 50,000,000.00 | 6.119000 | 305,956,375.84 |
| 坚戈 | 145,260,123.33 | 0.033557 | 4,874,500.78 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,674,565.19 | 6.119000 | 10,246,872.70 |
| 坚戈 | 2,855,363,568.02 | 0.033557 | 95,817,569.40 |
| 卢布 | 8,176,932.60 | 0.106376 | 869,828.06 |
| 应付利息 | | | |
| 其中：美元 | 1,182,252.04 | 6.119000 | 7,234,306.08 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 5,099,310.26 | 6.119000 | 31,202,679.48 |
| 坚戈 | 20,074,976.26 | 0.033557 | 673,656.92 |
| 长期应付款 | | | |
| 其中：坚戈 | 543,495,046.89 | 0.033557 | 18,238,088.82 |

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外经营实体说明

| 公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|--------------|-------|-------|-----------|
| 马腾石油股份有限公司 | 哈萨克斯坦 | 坚戈 | 主要经营地使用货币 |
| 香港德瑞能源发展有限公司 | 香港 | 港币 | 主要经营地使用货币 |
| 香港中科能源投资有限公司 | 香港 | 港币 | 主要经营地使用货币 |
| 中科荷兰能源集团有限公司 | 荷兰 | 美元 | 主要业务使用货币 |

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------|------------|---|------------|--------|------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 马腾石油股份有限公司 | 2014年6月25日 | 504,114,936 美元 折合人民币 3,103,079,487.01 元 | 95% | 购买 | 2014年6月25日 | 相关协议经批准，支付大部分收购款项及办理股权过户手续 | 912,605,002.36 | 176,753,661.44 |
| | | | | | | | | |

其他说明：马腾购买日至期末以账面价值计量的净利润为 257,489,279.39 元，以公允价值计量的净利润为 176,753,661.44 元。

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 合并成本 | |
| --现金 | 3,103,079,487.01 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 3,103,079,487.01 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 3,103,079,487.01 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

注：马腾收购日合并成本 504,114,936 美元折合人民币 3,103,079,487.01 元，截止 2014 年 12 月 31 日已支付 499,015,625.49 美元。股权收购尾款 5,099,310.51 美元于 2015 年 1 月 8 日支付完毕。

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

| | 马腾石油股份有限公司 | |
|-------------|------------------|------------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | 48,366,821.17 | 48,366,821.17 |
| 应收款项 | 166,248,764.39 | 166,248,764.39 |
| 存货 | 52,134,927.60 | 52,134,927.60 |
| 固定资产 | 31,860,136.37 | 31,860,136.37 |
| 无形资产 | 365,258.23 | 365,258.23 |
| 预付款项 | 102,866,711.35 | 102,866,711.35 |
| 应收利息 | 4,007,985.90 | 4,007,985.90 |
| 其他应收款 | 3,351,698.27 | 3,351,698.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | 637,573,467.86 | 637,573,467.86 |
| 其他流动资产 | 18,434,105.03 | 18,434,105.03 |
| 长期应收款 | 1,040,683.24 | 1,040,683.24 |
| 油气资产 | 5,037,236,278.22 | 1,153,849,152.39 |
| 在建工程 | 49,782,409.02 | 49,782,409.02 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 13,371,297.43 | 13,371,297.43 |
| 递延所得税资产 | 28,902,486.48 | 28,902,486.48 |
| 资产总计: | 6,195,543,030.56 | 2,312,155,904.73 |
| 负债: | | |
| 长期借款 | 1,010,674,318.48 | 1,010,674,318.48 |
| 应付款项 | 35,198,246.76 | 35,198,246.76 |
| 预收账款 | 306,130,788.68 | 306,130,788.68 |
| 应付职工薪酬 | 3,098,809.08 | 3,098,809.08 |
| 应交税费 | 202,944,721.22 | 202,944,721.22 |
| 应付利息 | 5,675,624.46 | 5,675,624.46 |
| 其他应付款 | 965,714.50 | 965,714.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | 227,543,598.08 | 227,543,598.08 |
| 长期应付款 | 19,994,524.49 | 19,994,524.49 |
| 预计负债 | 31,855,427.70 | 31,855,427.70 |
| 递延所得税负债 | 1,085,061,797.10 | 191,882,758.16 |
| 负债总计: | 2,929,143,570.55 | 2,035,964,531.61 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 净资产 | 3,266,399,460.01 | 276,191,373.12 |
| 减:少数股东权益 | 163,319,973.00 | 13,809,568.66 |
| 取得的净资产 | 3,103,079,487.01 | 262,381,804.46 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明:因收购该子公司时支付对价之依据评估报告对马腾股权价值的评估方法采用收益法,可辨认的公允价值暂时不能确定,出于谨慎性原则将合并成本超过可辨认资产、负债账面价值的差额增加油气资产公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

无

其他说明:

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

| 被购买方 | 购买日之前 | 购买日之前 | 购买日之前 | 购买日之前原持 | 购买日之前与原 |
|------|-------|-------|-------|---------|---------|
|------|-------|-------|-------|---------|---------|

| 名称 | 原持有股权在购买日的账面价值 | 原持有股权在购买日的公允价值 | 原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|----|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6). 其他说明：

无

2、 同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2). 合并成本

| | |
|-----------------|--|
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元 币种：人民币

| | XX 公司 | |
|----------|-------|------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|-------------|------------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 福 | 125,258,407 | 100 | 出售 | 2014 | 三 项 | 3,847,359.29 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-----|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|
| 建正和联合发展有限公司 | 元 | | | 5 年 月 日 | 交 已 时 行 毕 | 易 同 履 完 | | | | | | | |
| 柳州正和桦桂置业集团有限公司 | 260,010,651 元 | 70 | 出售 | 2014 年 5 月 31 日 | 三 交 已 时 行 毕 | 项 易 同 履 完 | 102,831,268.50 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 北京正和恒泰置业有限责任公司 | 72,000,000 元 | 60 | 出售 | 2014 年 6 月 20 日 | 三 交 已 时 行 毕 | 项 易 同 履 完 | 670,765.18 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 敖汉旗鑫浩矿业有限责任公司 | 410,000,000 元 | 100 | 出售 | 2014 年 12 月 1 日 | 工 商 变 更 登 记 | | 16,527,514.58 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

其他说明:

注 1: 2013 年 12 月公司与福清市旺福房地产开发有限公司签署《资产出售协议》，约定公司将其所持北京正和恒泰置业有限责任公司（以下简称“正和恒泰”）60%股权、柳州正和桦桂置业集团有限公司（以下简称“柳州桦桂”）70%股权以及福建正和联合发展有限公司（以下简称“福建正和”）100%股权转让给福清市旺福房地产开发有限公司。其中：福建正和于 2014 年 5 月 14 日办理工商变更登记；柳州桦桂于 2014 年 5 月 29 日办理工商变更登记；正和恒泰于 2014 年 6 月 20 日办理工商变更登记。就此，双方确认：2014 年 5 月 31 日，为三项资产最终股权交割日并签署了《资产出售协议》确认书和《债权债务抵消协议》。故从 2014 年 5 月 31 日起，北京正和恒泰置业有限责任公司、福建正和联合发展有限公司以及柳州正和桦桂置业集团有限公司及该投资主体项下的全资子公司广西正恒贸易有限公司、广西昌桦投资有限公司、广西益正贸易有限公司不再纳入合并报表范围。

注 2: 2014 年 9 月 10 日公司与控股股东广西正和实业集团有限公司及敖汉旗鑫浩矿业有限公司签署了《关于敖汉旗鑫浩矿业有限公司之股权转让协议》，约定公司将持有的鑫浩矿业 100% 的股权转让给广西正和实业集团有限公司。2014 年 12 月 1 日，敖汉旗鑫浩矿业有限公司办理工商变更登记，双方办理了相关交割手续，故从 2014 年 12 月 1 日起，敖汉旗鑫浩矿业有限公司不再纳入合并报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置时点 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 处置价款与处置投资对应的合并财 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价 | 按照公允价值重新计量剩余股权产 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入 |
|-------|--------|--------|------------|--------|-----------------|----------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | 依据 | 值 | 值 | 生的利 得或损 失 | 及主要假 设 | 投资损益 的金额 |
|--|--|--|--|--|---|----|---|---|-----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

其他说明：

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

通过设立或投资等方式取得的子公司导致的合并范围变动

| 子公司 全称 | 子公 司类 型 | 注册 地 | 业务 性质 | 注册 资本 | 经营 范围 | 期末实际 出资额 | 实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额 | 持股 比例 (%) | 表决 权比 例(%) | 是否 合并 报表 | 少数 股东 权益 | 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在子 公司期 初所有 者权益 中所享 有份额 后的余 额 |
|---|---------------|----------|----------|---------------|---|-------------|---|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|--|--|
| 北京洲 际联合 油气投 资有限 公司 | 全资 子公 司 | 北京 | 投资 | 100,000 万元 | 项目投资；投资管理；资 产管理；企业管理；投资 咨询；企业管理咨询；经 济贸易咨询；技术开发； 技术转让；技术咨询；技 术服务。 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2014 年11 月开始 合并 | 0 | 0 | 0 |
| 柳州惠 能资产 管理有 限公司 | 全资 子公 司 | 广西 柳州 | 资产 管理 | 100万元 | 资产管理；以自有资金对 外投资；投资咨询服务； 石油设备、机电产品、建 筑材料（木材除外）、办 公用品的销售。（依法须 经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营 活动） | 0 | 0 | 100 | 100 | 2014 年9月 开始合 并 | 0 | 0 | 0 |
| 柳州惠 姆资产 管理有 限公司 | 全资 子公 司 | 广西 柳州 | 资产 管理 | 100万元 | 资产管理；以自有资金对 外投资；投资咨询服务； 钢材、石油设备、机电产 品、化工产品（危险化学 品除外）、建筑材料（木 材除外）、办公用品、文 体用品的销售。（依法须 经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营 活动） | 0 | 0 | 100 | 100 | 2014 年9月 开始合 并 | 0 | 0 | 0 |
| 北京洲 际油气 勘探开 发技术 研究院 有限公 司 | 全资 子公 司 | 北京 | 咨询 服务 | 10,000 万元 | 工程和技术研究与试验 发展；技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务； 资产管理；企业管理；投 资咨询；企业管理咨询。 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2014 年12 月开始 合并 | 0 | 0 | 0 |

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-----|------|----------|---|---------|---------------------|----------|-----------|----------------|--------|----------------------|---|
| 上海益储投资管理有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 咨询服务 | 1,500 万元 | 投资管理, 实业投资, 资产管理, 企业管理咨询, 商务咨询, 财务咨询 (不得从事代理记账), 接受金融机构委托从事金融信息技术外包, 接受金融机构委托从事金融业务流程外包, 接受金融机构委托从事金融知识流程外包, 从事货物和技术的进出口业务, 货物仓储。 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2014 年 9 月开始合并 | 0 | 0 | 0 |
| 上海恒储投资管理有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 咨询服务 | 3,000 万元 | 实业投资, 资产管理, 投资管理, 企业管理咨询, 商务咨询, 财务咨询 (不得从事代理记账业务), 接受金融机构委托从事金融信息技术外包, 金融业务流程外包, 金融知识流程外包, 自由贸易试验区企业间的贸易及代理、转口贸易, 从事货物和技术的进出口业务, 仓储服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2014 年 9 月开始合并 | 0 | 0 | 0 |

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|----------------|----------|----------|------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广西正和商业管理有限公司 | 广西柳州 | 广西柳州 | 房地产 | 100 | | 设立 |
| 柳州市精艺建材贸易有限公司 | 广西柳州 | 广西柳州 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 云南正和实业有限公司 | 云南昆明 | 云南昆明 | 房地产 | 100 | | 设立 |
| 海南正和弘毅创业投资有限公司 | 海南省洋浦开发区 | 海南省洋浦开发区 | 投资 | 100 | | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|---------|-----|-----|------------|
| 北京正和弘毅资产管理有限公司 | 北京 | 北京 | 投资 | 100 | | 设立 |
| 香港德瑞能源发展有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100 | | 设立 |
| 上海油洧投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资 | 100 | | 设立 |
| 北京洲际联合油气投资有限公司 | 北京 | 北京 | 投资 | 100 | | 设立 |
| 柳州惠能资产管理有限公司 | 广西柳州 | 广西柳州 | 资产管理 | 100 | | 设立 |
| 柳州惠姆资产管理有限公司 | 广西柳州 | 广西柳州 | 资产管理 | 100 | | 设立 |
| 北京洲际油气勘探开发技术研究院有限公司 | 北京 | 北京 | 咨询服务 | | 100 | 设立 |
| 上海益储投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 咨询服务 | | 100 | 设立 |
| 上海恒储投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 咨询服务 | | 100 | 设立 |
| 柳州正和物业服务服务有限公司 | 广西柳州 | 广西柳州 | 物业服务 | 100 | | 非同一控制下合并取得 |
| 天津天誉轩置业有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产开发经营 | 100 | | 非同一控制下合并取得 |
| 柳州华桂纺织品贸易有限公司 | 广西柳州 | 广西柳州 | 贸易 | | 100 | 非同一控制下合并取得 |
| 香港中科能源投资有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | | 100 | 非同一控制下合并取得 |
| 中科荷兰能源集团有限公司 | 荷兰 | 荷兰 | 投资 | | 100 | 非同一控制下合并取得 |
| 马腾石油股份有限公司 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 石油开采 | | 95 | 非同一控制下合并取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：2014 年 12 月 31 日公司与福建融睿实业有限公司（以下简称“福建融睿”）就出售全资子公司云南正和实业有限公司 100% 股权事宜签署的《云南正和实业有限公司股权转让协议》确定标的股权的转让价格为 4,836 万元。同时为保障公司在向福建融睿出售云南正和 100% 股权之商业活动中的利益，就福建融睿以其受让的云南正和 100% 股权为云南正和所欠公司的债务向公司提供质押担保之事宜，公司与福建融睿签署了《股权质押合同》。截止目前该项交易尚在进展中。

子公司云南正和实业有限公司的主要财务信息

| 项目 | 期末余额 / 本期发生额 |
|---------------|------------------|
| | 云南正和实业有限公司 |
| 流动资产 | 1,692,143,877.00 |
| 其中：存货 | 1,424,548,818.28 |
| 非流动资产 | 2,585,421.67 |
| 资产合计 | 1,694,729,298.67 |
| 流动负债 | 1,640,334,605.54 |
| 非流动负债 | |
| 负债合计 | 1,640,334,605.54 |
| 少数股东权益 | |
| 归属于母公司股东权益 | 54,394,693.13 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 54,394,693.13 |
| 营业收入 | 156,401,700.89 |
| 净利润 | 13,053,105.65 |
| 其他综合收益 | |
| 综合收益总额 | 13,053,105.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -351,234,107.07 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -498,387.07 |

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 马腾石油股份有限公司 | 5% | 8,837,683.07 | 0.00 | 172,039,919.40 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

资产状况

(1) 以公允价值计量的期末余额

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 马腾石油股份有限公司 | 71,911.75 | 522,483.01 | 594,394.76 | 51,336.14 | 198,978.78 | 250,314.92 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

(2) 以账面价值计量的期末余额

| 子公司名称 | 以账面价值计量的期末余额 | | | | | |
|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 马腾石油股份有限公司 | 71,911.75 | 144,629.45 | 216,541.20 | 51,336.14 | 112,072.46 | 163,408.60 |

经营情况及现金流量

(1) 以公允价值计量的本期发生额

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 马腾石油股份有限公司 | 91,260.50 | 17,675.37 | 17,439.89 | 63,409.23 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

(2) 以账面价值计量的本期发生额

| 子公司名称 | 以账面价值计提的本期发生额 | | | |
|-------|---------------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 马腾石油股份有限公司 | 91,260.50 | 25,748.93 | 25,513.45 | 63,409.23 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|-------------|--|-------------|--|
| | | | | |
| 流动资产 | | | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | | | |
| 非流动资产 | | | | |
| 资产合计 | | | | |
| 流动负债 | | | | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | | | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | | | |
| 财务费用 | | | | |
| 所得税费用 | | | | |
| 净利润 | | | | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|--|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|

| | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| 流动资产 | | | | |
| 非流动资产 | | | | |
| 资产合计 | | | | |
| | | | | |
| 流动负债 | | | | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | | | | |
| | | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | |
| | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份 额 | | | | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面 价值 | | | | |
| 存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值 | | | | |
| | | | | |
| 营业收入 | | | | |
| 净利润 | | | | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | | | |
| | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业 的股利 | | | | |

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|---------------------|-------------|-------------|
| 合营企业： | | |
| | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的 合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| | | |
| 联营企业： | | |
| | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失(或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额(%) | |
|--------|-------|-----|------|---------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收账款、可供出售金融资产和其他应收款。本公司的金融负债包括短期及长期借款、应付账款、应付利息、其他应付款和长期应付款。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，并设置适当的风险限制和控制措施以监控风险是否在限制范围内。风险管理政策及系统须定期进行审阅以反映市场环境及本公司经营活动的变化。本公司通过其培训和管理控制及程序，旨在建立具纪律性及建设性的控制环境，使得身处其中的员工明白自身的角色及义务。内部审计部门会就风险管理控制及程序进行定期和专门的审阅，审阅结果将会上报本公司的审计委员会。

（一）信用风险

如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自本公司于金融机构的存款及应收客户款项。

货币资金、应收账款及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为控制存款带来的信贷风险，本公司仅选择资信评级水平较高的大型金融机构存入现金。本公司的大部分应收账款是关于向长期客户销售原油产品。本公司不断就顾客的财务状况进行信用评估，一般不会要求就应收账款提供抵押品。本公司会就呆坏账计提减值亏损，其实际的损失并没有超出管理层预期的数额。

本公司因应收账款及其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注“应收账款”和“其他应收款”。

（二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者

源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

下表显示了本公司于资产负债表日的金融负债，基于未折现的现金流量（包括根据合同利率或本资产负债表日适用的浮动利率计算的应付利息金额）的到期日分析，以及本公司被要求偿还这些负债的最早日期：

期末余额

| 项目 | 账面价值 | 未折现的合同现金流量总额 | 1 年以内 | 1 年以上 5 年以下 | 5 年以上 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| 短期借款 | 2,089,066,450.00 | 2,165,666,600.06 | 2,165,666,600.06 | | |
| 应付账款 | 390,490,918.00 | 390,490,918.00 | 390,490,918.00 | | |
| 应付利息 | 12,039,537.68 | 12,039,537.68 | 12,039,537.68 | | |
| 其他应付款 | 774,802,338.66 | 774,802,338.66 | 774,802,338.66 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 459,330,876.62 | 466,281,566.14 | 466,281,566.14 | | |
| 长期借款 | 1,065,028,942.95 | 1,150,078,755.55 | | 1,150,078,755.55 | |
| 长期应付款 | 18,238,088.82 | 24,489,132.96 | | 24,489,132.96 | |
| 合计 | 4,808,997,152.73 | 4,983,848,849.05 | 3,809,280,960.54 | 1,174,567,888.51 | |

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

本公司的利率风险主要来自短期及长期借款。按浮息或定息计算的债务导致本公司分别面对现金流利率风险及公允价值利率风险。本公司的短期借款及长期借款的利率和还款期分别见附注“五（二十）、（三十）”。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司以基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币 1,534,501,768.79 元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司境外子公司的经营活动有关。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见附注“五、（五十六）外币货币性项目”。

3. 商品价格风险

本公司从事石油及天然气经营，并使本公司面临与原油、成品油及其他化工产品价格相关的商品价格风险。原油、成品油及其他化工产品价格的波动可能对本公司造成重大影响。本年度，本公司无对冲价格风险的重大交易。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 126,230,016.65 | 126,230,016.65 |
| 1. 交易性金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 混合工具投资 | | | 126,230,016.65 | 126,230,016.65 |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二)可供出售金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 其他 | | | | |
| (三) 投资性房地产 | | 1,729,604,945.32 | | 1,729,604,945.32 |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | 1,729,604,945.32 | | 1,729,604,945.32 |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (四) 生物资产 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 1,729,604,945.32 | 126,230,016.65 | 1,855,834,961.97 |
| (五) 交易性金融负债 | | | | |
| 其中: 发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第二层次公允价值计量项目

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要可观察输入值 |
|-----------|------------------|------|----------|
| 投资性房产 | | | |
| 1. 出租的建筑物 | | | |
| 谷埠街国际商城 | 1,609,902,780.30 | 市场法 | 注 1 |
| 天誉轩方庄物业 | 119,702,165.02 | 市场法 | 注 1 |

注 1: 投资性房地产出租, 该房产可以从房产市场获得与估价对象具有可比性的交易案例, 且收益可以确定, 故可以采用市场法进行估值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第三层次公允价值计量项目

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要可观察输入值 |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 1. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| (1) 混合金融工具投资 | 126,230,016.65 | 采用非可观察的市场数据为任何主要输入变量的估值技术计量的公允价值。 | |

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|----------------|------|--------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 广西正和实业集团有限公司 | 广西柳州 | 以普通住宅为主的房地产开发建设经营；自有房产租赁 | 4,380 万美元 | 29.383 | 29.383 |
| 正和国际(香港)集团有限公司 | 香港 | | 100 万港币 | | |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--|--------|--|--|
| 香港中科石油天然气有限公司 | 香港 | | 50 万港币 | | |
| 中国中科国际石油高科技有限公司 | 英属维京群岛 | | 1 美元 | | |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是 Hui Ling (许玲)

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------------|--------|
| 上海隆仓油洸投资管理中心（有限合伙） | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--|----------------------------|
| 北京华夏正合投资有限公司 | 持股过去 12 个月公司子公司 10%以上股份的股东 |
| 柳州华桂房地产开发有限公司 | 持股过去 12 个月公司子公司 10%以上股份的股东 |
| 广西嘉唯房地产营销策划有限公司 | 过去十二个月公司联营企业 |
| 柳州正和桦桂置业集团有限公司 | 过去 12 个月公司的控股子公司 |
| 北京正和恒泰置业有限责任公司 | 过去 12 个月公司的控股子公司 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 过去 12 个月公司的全资子公司 |
| 敖汉旗鑫浩矿业有限公司 | 过去 12 个月公司的全资子公司 |
| 广西昌桦投资有限公司 | 过去 12 个月公司的控股子公司 |
| 广西正桓贸易有限公司 | 过去 12 个月公司的控股子公司 |
| 广西益正贸易有限公司 | 过去 12 个月公司的控股子公司 |
| 香港百利石油天然气有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 |
| 香港中科国际石油天然气投资集团有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 |
| Sino-Science Netherlands Petroleum B. V. | 受同一实际控制人控制的企业 |

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|------------|--------------|
| 广西嘉唯房地产营销策划有限公司 | 委托营销策划 | 138,943.86 | 2,056,157.85 |
| | | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|--------|---------------|-------|
| Sino-Science Netherlands Petroleum B. V. | 服务费 | 11,796,324.87 | |
| | | | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|--------------|------------------------------|-----------|------------|---|---------------|----------------|
| 广西正和实业集团有限公司 | 洲际油气股份有限公司（原名海南正和实业集团股份有限公司） | 其他资产托管 | 2007年9月19日 | 至2016年6月30日；以及2016年6月30日后，如广西正和为公司的控股股东的期间。 | 公允价值 | 3,092,871.58 |
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

关联托管情况说明

依据《海南华侨投资股份有限公司重大资产购买协议》以及2007年4月20日广西正和就有关“谷埠街国际商城”项目中未注入上市公司的其余商业房产（以下简称『托管资产』）的委托经营管理、所有权保留等相关事宜向公司出具的《承诺函》，本公司、本公司全资子公司广西正和商业管理有限公司（“正和商管”）与广西正和三方于2013年签订《资产托管协议》，约定广西正和将其拥有合法权益的“谷埠街国际商城”的商业地产委托公司经营管理，经营管理期限：2013年1月1日至2016年6月30日，以及2016年6月30日后至广西正和仍为本公司控股股东的期间。

①经营管理费：自2013年1月1日按照租金的8%收取；2016年6月30日后，在广西正和仍为公司的控股股东期间，托管资产的经营管理费按届时的市场公允价格

由双方协商确定。

②销售管理费：委托经营管理期内，广西正和出售或部分出售托管资产，均应按销售总价款的 3%，向公司支付销售管理费。

③优先购买权：在广西正和仍为公司的控股股东期间，在同等条件下，公司对于托管资产享有优先购买权。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/出包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |
| | | | |

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
| | | | |
| | | | |

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 柳州正和桦桂置业集团有限公司 | 38,000.00 | 2013/12/20 | 2015/12/20 | 担保已解除 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 5,000.00 | 2013/11/26 | 2014/11/26 | 担保已解除 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 5,000.00 | 2013/11/27 | 2014/11/27 | 担保已解除 |
| 福建正和联合 | 2,000.00 | 2013/12/4 | 2014/6/4 | 担保已解除 |

| | | | | |
|--------------|----------|------------|-----------|-------|
| 发展有限公司 | | | | |
| 福建正和联合发展有限公司 | 2,500.00 | 2013/11/28 | 2014/5/28 | 是 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 1,250.00 | 2013/10/14 | 2014/4/14 | 是 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 1,250.00 | 2013/10/14 | 2014/4/14 | 是 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 3,000.00 | 2013/11/5 | 2014/11/5 | 担保已解除 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 100.00 | 2013/11/4 | 2014/5/4 | 是 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 1,500.00 | 2013/11/6 | 2014/5/6 | 是 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 1,400.00 | 2013/11/6 | 2014/5/6 | 是 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 3,000.00 | 2013/8/1 | 2014/8/1 | 担保已解除 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 1,850.00 | 2013/6/8 | 2014/6/7 | 担保已解除 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 2,450.00 | 2013/12/4 | 2014/6/4 | 担保已解除 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 1,550.00 | 2013/11/28 | 2014/5/28 | 是 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 2,196.00 | 2013/9/2 | 2014/3/2 | 是 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 4,277.00 | 2013/8/1 | 2014/2/1 | 是 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 6,492.00 | 2013/8/6 | 2014/2/6 | 是 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 1,025.00 | 2013/8/9 | 2014/2/9 | 是 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 2,000.00 | 2013/8/7 | 2014/2/7 | 是 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 1,000.00 | 2013/8/12 | 2014/2/12 | 是 |
| 福建正和联合发展有限公司 | 1,000.00 | 2013/8/14 | 2014/2/14 | 是 |

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 广西正和实业集团有限公司, 梅伟, 游祖雄, 何博 | 2,000.00 | 2014/1/6 | 2015/1/5 | 否, 2015年1月履行完毕 |
| 梅伟 | 3,000.00 | 2013/9/17 | 2014/9/17 | 是 |
| 广西正和实业集团有限公司 | 6,500.00 | 2012/6/18 | 2017/6/17 | 是, 借款已于2014年11月6日归还 |
| 叶耀华、北京正 | 46,080.00 | 2012/10/20 | 2014/1/14 | 是 |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 和鸿远置业有 限公司 | | | | |
| 广西正和实业集 团有限公司 | 6200 万美元 | 2014/7/24 | 2015/7/23 | 担保已解除 |
| 许玲 | 40,000.00 | 2014/7/21 | 2015/7/20 | 否 |
| 陈隆基、林端、 叶耀华 | 29,700.00 | 2013/5/28 | 2016/5/28 | 否 |
| 陈隆基、林端、 叶耀华 | 150.00 | 2013/5/28 | 2014/2/21 | 是 |
| 陈隆基、林端、 叶耀华 | 50.00 | 2013/5/28 | 2014/5/31 | 是 |
| 陈隆基、林端、 叶耀华 | 50.00 | 2013/5/28 | 2014/8/31 | 是 |
| 陈隆基、林端、 叶耀华 | 50.00 | 2013/5/28 | 2014/11/30 | 是 |
| | | | | |

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

单位：万元 币种：美元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 拆入 | | | | |
| 广西正和实业集团 有限公司 | 212,500.00 | 2014/6/6 | 2014/12/30 | 利率 10.48% |
| 香港百利石油天然 气有限公司 | 300.00 | 2014/7/15 | 2014/11/25 | 利率 10.48% |
| 香港百利石油天然 气有限公司 | 226.00 | 2014/7/15 | 2014/12/22 | 利率 10.48% |
| 香港中科国际石油 天然气投资集团有 限公司 | 50.00 | 2014/4/10 | 2014/12/22 | 利率 10.48% |
| 香港中科国际石油 天然气投资集团有 限公司 | 100.00 | 2014/10/24 | 2014/12/22 | 利率 10.48% |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：上述广西正和实业集团有限公司为人民币金额。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |

(7). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 1,466.40 | 450.55 |

(8). 其他关联交易

2014年9月10日公司与控股股东广西正和实业集团有限公司及鑫浩矿业签署了《关于敖汉旗鑫浩矿业之股权转让协议》，约定公司将持有的鑫浩矿业100%的股权转让给广西正和实业集团有限公司，交易价格为人民币4.1亿元。2014年12月30日，公司收到股权转让款67,762,778.23元，截止12月31日大股东尚欠股权转让款342,237,221.77元。

根据《股权转让协议》逾期支付股权转让款，按逾期支付的转让价款每日万分之五支付滞纳金加违约金。截止12月31日公司按86天计提了控股股东逾期支付的滞纳金1763万元列入“营业外收入”。截止2015年4月17日，上述股权转让款及违约金已归还完毕。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 广西正和实业集团有限公司 | 364,099,302.08 | 329,718.04 | 3,295,825.88 | 164,791.29 |
| 其他应收款 | 敖汉旗鑫浩矿业有限公司 | 35,228,198.72 | 680,222.47 | | |
| 应收账款 | Sino-Science Netherlands Petroleum B.V. | 11,796,324.87 | 125,000.00 | | |
| 其他应收款 | 上海隆仓油洸投资管理中心(有限合伙) | 4,372,180.01 | 2,142,368.20 | | |
| 预付账款 | 广西嘉唯房地产营销策划有限公司 | | | 573,384.78 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|---------------|
| 其他应付款 | 广西正和实业集团有限公司 | 247,883.64 | 178,552.00 |
| 其他应付款 | 柳州正和桦桂置业集团有限公司 | 8,088,700.32 | |
| 其他应付款 | 福建正和联合发展有限公司 | 111,695,641.77 | |
| 其他应付款 | 北京华夏正合投资有限公司 | | 2,114,025.27 |
| 其他应付款 | 柳州华桂房地产开发有限公司 | | 20,570,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注:截止 2015 年 4 月 17 日,公司已收回控股股东广西正和实业集团有限公司的股权转让款。应付柳州正和桦桂置业集团有限公司、福建正和联合发展有限公司上述款项已支付完毕。

7、关联方承诺

1、控股股东业绩承诺

2014 年 10 月,公司与控股股东签署盈利补偿协议,控股股东广西正和承诺马腾公司在 2014、2015 以及 2016 三个会计年度(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(以下简称“承诺净利润”);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,则广西正和应按照《盈利补偿协议》第 2 条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。

2、实际控制人承诺

为避免同业竞争,公司实际控制人 Hui Ling(许玲)女士于 2013 年 11 月 11 日承诺:在本人为公司实际控制人期间,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公司发生同业竞争。本承诺函在本人取得公司控制权期间持续有效。同时,香港中科石油天然气有限公司于 2013 年 11 月 11 日承诺:香港中科石油天然气有限公司将严格按照有关法律法规的要求避免与公司发生同业竞争。本承诺函在香港中科石油天然气有限公司合法有效存续且依法取得公司控制权期间持续有效。

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | |

其他说明

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | |
| 负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | |
| 本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | |

其他说明

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、对外投资

(1) 2014 年 3 月 3 日，经第十届董事会第十四次会议审议通过，拟以自筹资金将香港德瑞能源发展有限公司的注册资本由 1 万元港币增加到 5000 万美元；待香港德瑞能源发展有限公司增资完成后，再由香港德瑞能源发展有限公司对香港中科能源投资有限公司进行增资，将香港中科能源投资有限公司的注册资本由 1 万元港币增加到 5,000 万美元。截止报告批准报出日，公司已完成对香港德瑞发展有限公司增资 30,480,603.98 美元。

(2) 2014 年 5 月 13 日第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于与 FIRST RESERVE FUND XIII, L.P. 签署<认购协议>及相关授权的的的议案》，董事会同意公司与第一储备第十三期基金签署《认购协议》，公司计划向第一储备第十三期基金认购总计 1.3 亿美元的投资份额，按第一储备第十三期基金运作计划逐年分期注入，并且任意连续 12 个月内的累计投资总额不超过总认购额的 35%。截止报告批准报出日，公司累计已认购第一储备第十三期基金 14,541,712.00 美元。

(3) 2014 年 11 月 05 日，公司设立了北京洲际联合油气投资有限公司，注册资本 100,000 万元，截止报告批准报出日，公司未实际到资。

(4) 2014 年 9 月 29 日，公司设立了柳州惠能资产管理有限公司及柳州惠姆资产管理有限公司，注册资本均为 100 万元，截止报告批准报出日，公司未实际到资。

(5) 北京洲际油气勘探开发技术研究院有限公司于 2014 年 12 月 12 日设立，公司全资子公司北京洲际联合油气投资有限公司为出资人，注册资本 10,000 万元，截止报告批准报出日，公司未实际到资。

(6) 上海隆仓创孚投资管理中心（有限合伙）（更名前为上海隆仓油洸投资管理中心（有限合伙）于 2014 年 11 月 3 日设立，公司子公司上海油洸投资管理有限公司为有限合伙人，约定出资金额为 765 万元，截止报告批准报出日，上海油洸已签署退伙协议。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 资产抵押、质押

截止 2014 年 12 月 31 日，抵押明细如下：

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|------------------|
| 货币资金 | 505,332,981.01 |
| 应收账款 | 74,701,043.66 |
| 存货 | 4,309,674.45 |
| 投资性房地产 | 1,535,087,100.53 |
| 合计 | 2,119,430,799.65 |

(2) 本期无对子公司以外的公司提供保证担保事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|----|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | | | |
| 重要的对外投资 | | | |
| 重要的债务重组 | | | |
| 自然灾害 | | | |
| 外汇汇率重要变动 | | | |
| | | | |
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

2015 年 4 月 17 日经第十届董事会第四十九次会议批准通过，公司拟以现有总股本为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股，共转增 522,347,889 股。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 重要的非调整事项

1、非公开发行公司债券

2015年2月16日，公司第十届董事会第四十五次会议审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》，截止报告批准报出日，该事项正在进展中。

2、发生新的对外担保、贷款或承诺的情况

截止报告批准报出日，新增人民币借款 510,000,000.00 元。

3、借款偿还的情况

截止报告批准报出日，已归还贷款本金 920,000,000.00 元人民币、12,500,000.00 美元。

4、重要的对外投资

(1) 收购 Kozhan JSC (以下简称“克山公司”) 100%股份

2014年12月，公司与 International Mineral Resources II B.V. 已就购买标的资产 Kozhan JSC (以下简称“克山公司”) 100%股份签署备忘录。

2015年1月22日，公司取得海南省商务厅颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第 N4600201500005 号)。

2015年1月27日，公司收到国家发改委对公司收购克山公司 100%股权出具了发改外资境“外确字【2015】303号”境外收购或竞标项目信息报告确认函。

2015年3月16日，公司收到国家外汇管理局海南省分局颁发的《业务登记凭证》。

2015年3月24日，公司与交易对方 INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V. 签署了《框架协议》。根据协议约定，公司或其指定的下属公司拟通过在哈萨克斯坦证券交易所公开交易方式购买 KoZhan 公司 100%股份，最终价格将在基础对价 3.50 亿美元的基础上减去净债务和所有漏损额后确定。

2015年3月27日，公司收到国家发改委关于同意公司收购克山公司 100%股权的“发改办外资备{2015}71号”《项目备案通知书》。

(2) 拟认购(“仪征化纤”、股票代码为：600871)非公开发行普通股

2015年2月4日，公司召开第十届董事会第四十四次会议审议通过了《关于投资仪征化纤股票的议案》。同意公司与基金管理公司签署相关合同，通过认购普通级计划份额用于认购仪征化纤发行的不超过 60 亿元募集配套资金中的 6 亿元，认购数量最终根据询价结果确定。若认购该非公开发行股份不成功，也可通过二级市场购买股票。以上投资总金额以不超过人民币 6 亿为限。

2015年3月3日，仪征化纤非公开发行股票完毕，公司未参与此次认购。

(3) 收购(“焦作万方”, 证券代码: 000612) 发行在外的普通股

2015年3月2日, 公司与中国铝业就中国铝业合法持有的焦作万方的100,000,000股股份(“标的股份”)转让事宜签署了《股份转让协议》, 中国铝业将其持有的焦作万方的100,000,000股股份(占焦作万方总股本的8.3136%)转让给公司。本次股份的转让价格经转让方和受让方的一致同意, 股份转让价格为10.03元/股, 股份转让总价款额为人民币1,003,000,000元。

2015年3月25日, 公司接到中国铝业股份有限公司转来的国资委《关于焦作万方铝业股份有限公司国有股东所持股份协议转让有关问题的批复》(国资产权【2015】[142]号)同意中国铝业将所持焦作万方铝业股份有限公司100,000,000股股份转让给公司。

截止报告批准报出日, 股份转让总价款已支付完毕。

(4) 拟收购 Caspian Nature Resources N.V. 公司 100% 股权

2015年3月30日, 公司就拟收购 Caspian Nature Resources N.V. 公司100%的股权与 Gold Investment Group JSC 签署《框架协议》, 本次收购的拟投资金额初步定为不超过1.2亿美元。

(5) 拟认购上海乘祥第一期基金 20% 的基金份额

2015年3月30日, 公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司签署《上海乘祥投资中心(有限合伙)之合伙协议》, 以2.6亿元人民币认缴上海乘祥第一期基金20%的基金份额。

(二) 利润分配情况

2015年4月17日经第十届董事会第49次会议批准通过, 截止2014年12月31日, 公司资本公积金余额为2,957,596,054.72元, 本年度公司以现有总股本1,741,159,629股为基数, 向全体股东以资本公积每10股转增3股, 共转增522,347,889股, 转增后剩余资本公积金为2,435,248,165.72元。转增后公司股本总额2,263,507,518股。

(三) 其他资产负债表日后事项说明: 无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

单位:元 币种:人民币

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |
| | | | |

(2). 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |
| | | |

本报告期未发生前期会计差错。

2、 债务重组

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

(2). 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 福建正和联合发展有限公司 | 228,179,835.45 | 232,629,922.82 | -4,448,768.09 | 1,985,378.11 | -6,434,146.20 | -6,434,146.20 |
| 柳州正和桦桂置业集团有限公司 | 17,429,032.00 | 18,393,138.48 | -812,016.35 | -166,911.98 | -645,104.37 | -451,573.06 |
| 北京正和 | | 381,528.51 | -381,528.51 | -95,102.67 | -286,425.84 | -171,855.50 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 恒泰置业有限责任公司 | | | | | | |
| 敖汉旗鑫浩矿业有限责任公司 | | 7,967,823.27 | -8,090,234.07 | | -8,090,234.07 | -8,090,234.07 |
| 合计 | 245,608,867.45 | 259,372,413.08 | -13,732,547.02 | 1,723,363.46 | -15,455,910.48 | -15,147,808.83 |

其他说明：

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 分部 1 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|------|-------|----|
| | | | |
| | | | |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明：

分部收入、资产、利润及亏损总额分别占所有分部的 10%以上(单位：万元)

| 项目 | 总部及其他 | | 租赁、服务 | | 贸易 | |
|------------|----------|------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 |
| 一、营业收入 | 1,179.63 | 0.00 | 8,338.00 | 35,255.06 | 23,232.53 | 80,848.64 |
| 其中： 对外交易收入 | 1,179.63 | 0.00 | 7,907.82 | 34,110.19 | 20,993.56 | 77,459.24 |
| 分部间交易收入 | 0.00 | 0.00 | 430.18 | 1,144.88 | 2,238.97 | 3,389.40 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 二、营业费用 | 27,826.95 | 10,030.73 | 5,154.48 | 32,699.12 | 23,465.19 | 78,989.17 |
| 三、营业利润 | -26,647.31 | -10,030.73 | 3,183.52 | 2,555.95 | -232.66 | 1,859.47 |
| 四、资产总额 | 699,447.65 | 241,328.66 | 204,833.74 | 206,712.21 | 15,458.14 | 109,761.27 |
| 五、负债总额 | 305,878.12 | 193,636.30 | 21,116.17 | 21,364.37 | 13,457.81 | 92,825.82 |
| 六、补充信息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、折旧和摊销费用 | 3.72 | 470.73 | 1,221.10 | 1,262.37 | 98.77 | 91.56 |
| 2、资本性支出 | 614.70 | 66.72 | 235.42 | 3,806.12 | 653.18 | 124.89 |
| 3、折旧和摊销以外的非现金费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | 油气 | | 房地产 | | 矿业 | |
|-----------------|------------|------|------------|------------|---------|-----------|
| | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 |
| 一、营业收入 | 91,260.50 | 0.00 | 17,383.07 | 52,671.03 | 0.00 | 95.44 |
| 其中：对外交易收入 | 91,260.50 | 0.00 | 17,383.07 | 52,671.03 | 0.00 | 95.44 |
| 分部间交易收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业费用 | 72,311.64 | 0.00 | 15,894.31 | 45,834.66 | 771.27 | 269.89 |
| 三、营业利润 | 18,948.86 | 0.00 | 1,488.76 | 6,836.38 | -771.27 | -174.46 |
| 四、资产总额 | 975,789.69 | 0.00 | 169,472.93 | 367,704.92 | 0.00 | 44,310.28 |
| 五、负债总额 | 616,401.15 | 0.00 | 164,033.46 | 314,713.21 | 0.00 | 4,154.01 |
| 六、补充信息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、折旧和摊销费用 | 13940.55 | 0.00 | 156.32 | 253.89 | 209.09 | 19.73 |
| 2、资本性支出 | 20,684.71 | 0.00 | 63.50 | 155.25 | 73.71 | 2,040.03 |
| 3、折旧和摊销以外的非现金费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | 抵销 | | 合计 | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 |
| 一、营业收入 | -2,669.15 | -4,534.28 | 138,724.59 | 164,335.89 |
| 其中：对外交易收入 | 0.00 | 0.00 | 138,724.59 | 164,335.89 |
| 分部间交易收入 | -2,669.15 | -4,534.28 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业费用 | -4,587.84 | -4,526.58 | 140,836.01 | 163,296.98 |
| 三、营业利润 | 1,918.69 | -7.69 | -2,111.42 | 1,038.91 |
| 四、资产总额 | -884,413.93 | -276,864.89 | 1,180,588.21 | 692,952.46 |
| 五、负债总额 | -494,736.98 | -169,539.19 | 626,149.73 | 457,154.52 |
| 六、补充信息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、折旧和摊销费用 | 0.00 | 0.00 | 15,629.55 | 2,098.29 |
| 2、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 22,325.22 | 6,193.01 |
| 3、折旧和摊销以外的非现金费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、全资子公司上海油泷投资管理有限公司拟发起设立基金

2014年3月27日公司第十届董事会第十五次会议以及公司2013年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司发起设立基金及相关授权的议案》，同意：以公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司（以下简称“上海油泷”）

为投资平台，通过联合其他投资者，参与石油产业的投资、并购和整合业务。截至报告批准报出日，上述事项正在推进过程中。

2、

2、拟收购 North Caspian Petroleum JSC75%股权

2014 年 4 月 8 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司上海油洸投资管理有限公司与 MTA Securities and Investment Limited 签署〈框架协议〉的议案》。鉴于 MTA Securities and Investment Limited（以下简称“MTA 公司”）持有哈萨克斯坦共和国 North Caspian Petroleum JSC（以下简称“NCP 公司”）的 100% 已发行股份，董事会同意公司全资子公司上海油洸与 MTA 公司签署《框架协议》，以上海油洸对 NCP 公司的尽职调查取得满意结果为前提，由上海油洸或其指定机构以 3750 万美元的价格从 MTA 公司购买其持有的 NCP 公司的 75% 已发行股份，并与 MTA 公司共同投资于 NCP 公司。

根据对 NCP 公司的尽职调查，以及公司投资计划安排，为优化利用更大范围的资本进行油气行业投资，同时通过参与投资的方式降低投资风险，公司对上述收购方案进行调整。根据调整后的收购方案，上海乘祥投资中心（有限合伙）之境外全资子公司 AFFLUENCE ENERGY HOLDING S. A. R. L（以下简称“AFFLUENCE 公司”）以 3250 万美元的价格收购 NCP 公司 65% 的股权。上海乘祥投资中心（有限合伙）第一期募集金额为 13 亿元人民币，上海油洸以人民币 2.6 亿元认购上海乘祥第一期 20% 的基金份额。

8、其他

2014 年 12 月 15 日，公司召开的 2014 年第八次临时股东大会审议通过《关于〈公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。草案约定：员工持股计划参与对象为公司全体员工，总人数不超过 250 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。本员工持股计划涉及的标的股票数量不超过 4000 万股，涉及的股票数量约占公司现有股本总额的 3.28%，累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划设立时的资金总额不超过 5 亿元，资金来源为公司员工自筹资金及法律、行政法规或监管规定允许的其他方式。资金总额将根据购买股票的价格、数量和实际出资缴款金额确定，具体金额以资产管理计划成立时的资金规模为准。

2014 年 12 月，公司先后与资产管理人：上海长江财富资产管理有限公司、资产托管人：宁波银行股份有限公司签订了《长江财富-洲际油气 1 号资产管理计划资产管理合同》及《长江财富-洲际油气 2 号资产管理计划资产管理合同》。截止报告批准报出日，该事项正在进展中。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 13,012,410.60 | 83.15 | 588,220.53 | 4.52 | 12,424,190.07 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 8,262,021.41 | 100.00 | 55,966.42 | 0.68 | 8,206,054.99 | 2,636,214.47 | 16.85 | 134,749.07 | 5.11 | 2,501,465.40 |
| 账龄组合 | 8,262,021.41 | 100.00 | 55,966.42 | 0.68 | 8,206,054.99 | 2,636,214.47 | 16.85 | 134,749.07 | 5.11 | 2,501,465.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 8,262,021.41 | 100 | 55,966.42 | 0.68 | 8,206,054.99 | 15,648,625.07 | 100 | 722,969.60 | 4.62 | 14,925,655.47 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|------------|------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | / | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----------------------|--------------|-----------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 3 个月以内 (含 3 个月) | 7,702,357.19 | | |
| 3 个月 - 1 年以内 (含 1 年) | | | 5.0 |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 7,702,357.19 | | |
| 1 至 2 年 | 559,664.22 | 55,966.42 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | 30.00 |
| 3 年以上 | | | 100.00 |

| | | | |
|---------|--------------|-----------|--|
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 8,262,021.41 | 55,966.42 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|-------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 667,003.18 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | / |

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | |

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / |

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款 总额的比例 (%) | 坏账准备期 末余额 |
|------|--------------|--------------------|--------------|
| 第一名 | 4,364,043.00 | 52.82 | |
| 第二名 | 2,038,919.90 | 24.68 | |
| 第三名 | 844,328.90 | 10.22 | |
| 第四名 | 558,400.42 | 6.76 | 55,840.04 |
| 第五名 | 259,123.00 | 3.14 | |
| 合计 | 8,064,815.22 | 97.62 | 55,840.04 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|-----------|------|-------------------------|----------|------|-----------|------|-------------------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计 提 比 例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计 提 比 例 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------|--------------|------|------------------|----------------|-------|--------------|------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 46,688,548.12 | 4.43 | 1,969,707.54 | 4.22 | 44,718,840.58 | 14,998,577.27 | 2.24 | 1,282,907.58 | 8.55 | 13,715,669.69 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,006,667,395.99 | 95.57 | 142,675.37 | 0.01 | 1,006,524,720.62 | 654,524,259.05 | 97.76 | 43,624.99 | 0.01 | 654,480,634.06 |
| 其中：账龄组合 | 1,006,667,395.99 | 95.57 | 142,675.37 | 0.01 | 1,006,524,720.62 | 654,524,259.05 | 97.76 | 43,624.99 | 0.01 | 654,480,634.06 |
| 合并报表组合 | 642,178,934.14 | 60.97 | | | 642,178,934.14 | 654,090,109.23 | 97.7 | | | 654,090,109.23 |
| 合计 | 1,053,355,944.11 | 100 | 2,112,382.91 | 0.20 | 1,051,243,561.20 | 669,522,836.32 | 100 | 1,326,532.57 | 0.20 | 668,196,303.75 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|-------|------|---------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|--------------|-------|------------|
| 海口农村商业银行股份有限公司 | 11,460,349.40 | 1,289,485.07 | 11.25 | 按预计现金流折现计算 |
| 敖汉旗鑫浩矿业有限公司 | 35,228,198.72 | 680,222.47 | 1.93 | 按预计现金流折现计算 |
| 合计 | 46,688,548.12 | 1,969,707.54 | 4.22 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------------|----------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 3 个月以内（含 3 个月） | 361,807,204.43 | | |
| 3 个月-1 年以内（含 1 年） | 2,555,007.42 | 127,750.37 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 364,362,211.85 | 127,750.37 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 120,500.00 | 12,050.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | 30.00 |
| 3 年以上 | 5,750.00 | 2,875.00 | 50.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 364,488,461.85 | 142,675.37 | 0.04 |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|-------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,465,966.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 680,116.60 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

| | | |
|----|--|---|
| | | |
| | | |
| 合计 | | / |

其他说明

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------|
| 实际核销的其他应收款 | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / |

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 往来款 | 677,407,132.86 | 654,090,109.23 |
| 信用保证金 | 11,460,349.40 | 14,998,577.27 |
| 员工借款 | 2,402,686.05 | 89,884.00 |
| 股权转让款 | 359,867,221.77 | |
| 押金 | 2,171,490.93 | 342,840.00 |
| 其他 | 47,063.10 | 1,425.82 |
| 合计 | 1,053,355,944.11 | 669,522,836.32 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------|-------|----------------|-------------|---------------------|----------|
| 云南正和实业有限公司 | 往来款 | 9,062,784.99 | 3个月以内 | 0.86 | |
| 云南正和实业有限公司 | 往来款 | 81,066,526.10 | 3个月-1年(含1年) | 7.70 | |
| 云南正和实业有限公司 | 往来款 | 88,569,084.69 | 1-2年(含2年) | 8.41 | |
| 云南正和实业有限公司 | 往来款 | 463,307,384.85 | 2-3年(含3年) | 43.98 | |

| | | | | | |
|----------------|-------|------------------|-----------------|-------|--------------|
| 广西正和实业集团有限公司 | 股权转让款 | 359,867,221.77 | 3 个月以内 | 34.16 | |
| 敖汉旗鑫浩矿业有限公司 | 往来款 | 7,745,131.10 | 3 个月-1 年(含 1 年) | 0.73 | 149,551.00 |
| 敖汉旗鑫浩矿业有限公司 | 往来款 | 20,024,933.34 | 1-2 年(含 2 年) | 1.90 | 386,662.11 |
| 敖汉旗鑫浩矿业有限公司 | 往来款 | 7,458,134.28 | 2-3 年(含 3 年) | 0.71 | 144,009.36 |
| 海口农村商业银行股份有限公司 | 保证金 | 7,417,432.71 | 3 个月-1 年(含 1 年) | 0.71 | 834,587.88 |
| 海口农村商业银行股份有限公司 | 保证金 | 4,042,916.69 | 1-2 年(含 2 年) | 0.38 | 454,897.19 |
| 北京新恒基房地产集团有限公司 | 押金 | 1,609,561.20 | 3 个月-1 年(含 1 年) | 0.15 | |
| 合计 | / | 1,050,171,111.72 | / | 99.69 | 1,969,707.54 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | / | | / | / |

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|------------|----------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
| 对子公司投资 | 802,880,830.57 | | 802,880,830.57 | 1,033,783,155.73 | | 1,033,783,155.73 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 802,880,830.57 | | 802,880,830.57 | 1,033,783,155.73 | | 1,033,783,155.73 |

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 初始成本 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------|----------|
| 广西正和商业管理有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 柳州正和物业服务服务有限公司 | 5,071,752.41 | 5,071,752.41 | | | 5,071,752.41 | | |
| 福建正和联合发 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|
| 展有限公司 | | | | | | | |
| 天津天誉轩置业有限公司 | 59,044,983.27 | 59,044,983.27 | | | 59,044,983.27 | | |
| 柳州市精艺建材贸易有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 北京正和恒泰置业有限责任公司 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | | 72,000,000.00 | | | |
| 云南正和实业有 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|--|
| 限公司 | | | | | | | |
| 柳州正和桦桂置业集团有限公司 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | | 140,000,000.00 | | | |
| 海南正和弘毅创业投资有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 北京正和弘毅资产管理有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 敖汉旗鑫浩 | 407,666,420.05 | 407,666,420.05 | | 407,666,420.05 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|--|
| 矿业有限公司 | | | | | | | |
| 香港德瑞能源发展有限公司 | 188,764,094.89 | | 188,764,094.89 | | 188,764,094.89 | | |
| 上海油泷投资管理有限公司 | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | | |
| 北京洲际联合油气投资有限公司 | | | | | | | |
| 柳州惠能资产 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 管理有限公司 | | | | | | | |
| 柳州惠姆资产管理有限公司 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | 1,522,547,250.62 | 1,033,783,155.73 | 488,764,094.89 | 719,666,420.05 | 802,880,830.57 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 53,864,084.19 | 8,761,262.28 | 93,894,661.74 | 44,995,427.61 |
| 其他业务 | | | 225,750,931.00 | 190,384,437.82 |
| 合计 | 53,864,084.19 | 8,761,262.28 | 319,645,592.74 | 235,379,865.43 |

其他说明：

—

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 168,645,992.82 | 43,400,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 147,331,401.82 | 37,589,838.76 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,280,000.00 | 2,560,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 319,257,394.64 | 83,549,838.76 |

6、其他

—

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 127,316,278.21 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量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 | 947,462.07 | |
| 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 | 17,630,000.0 | 违约金收入, 详见“其他关联交易” |
| 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 | 3,570,664.94 | |
| 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 | 5,156,483.94 | |
| 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 | -11,283.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -42,810,522.50 | |
| 少数股东权益影响额 | -19,897.10 | |
| 合计 | 111,779,185.59 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
| | | |
| | | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|----------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.70 | 0.0696 | 0.0696 |

| | | | |
|-------------------------|-------|---------|---------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.17 | -0.0220 | -0.0220 |
|-------------------------|-------|---------|---------|

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 净利润 | | 净资产 | |
|------------------|-------|-------|------|------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按中国会计准则 | | | | |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 按国际会计准则 | | | | |

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 净利润 | | 净资产 | |
|------------------|-------|-------|------|------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按中国会计准则 | | | | |
| 按境外会计准则调整的项目及金额： | | | | |
| | | | | |
| 按境外会计准则 | | | | |

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 278,321,929.43 | 1,141,374,166.82 | 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 | 100,158.31 | 598,268.54 | 126,230,016.65 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 165,890,696.66 | 53,581,623.93 | 96,006,915.20 |
| 预付款项 | 1,171,894,130.34 | 578,913,838.08 | 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 | 256,815.39 | 1,925,438.36 | 5,608,408.17 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 30,619,962.86 | 238,377,303.74 | 445,459,847.78 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,785,673,193.00 | 2,355,019,839.73 | 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 | 11,749,934.75 | 9,652,518.17 | 16,114,742.69 |
| 其他流动资产 | 6,190,909.26 | 27,050,408.58 | 35,520,983.87 |
| 流动资产合计 | 3,450,697,730.00 | 4,406,493,405.95 | 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 | 67,500,000.00 | 67,500,000.00 | 109,888,493.85 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 241,189,668.69 | 249,338,831.92 | 941,467.18 |
| 长期股权投资 | 83,129,955.23 | 717,113.85 | |
| 投资性房地产 | 1,937,634,634.14 | 1,707,963,542.69 | 1,729,604,945.32 |
| 固定资产 | 17,132,474.72 | 18,847,162.03 | 39,052,290.39 |
| 在建工程 | | 91,145,301.01 | 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 | | | 5,080,291,221.80 |
| 无形资产 | 161,905.48 | 344,443,311.93 | 1,820,222.22 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 5,273,579.23 | 30,541,033.74 | 25,874,133.64 |
| 递延所得税资产 | 7,188,360.11 | 12,534,865.10 | 76,469,856.74 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,359,210,577.60 | 2,523,031,162.27 | 7,138,230,759.44 |
| 资产总计 | 5,809,908,307.60 | 6,929,524,568.22 | 11,805,882,072.18 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 235,000,000.00 | 303,500,000.00 | 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 | 240,000,000.00 | 502,340,000.00 | |
| 应付账款 | 358,723,826.03 | 303,414,118.79 | 390,490,918.00 |
| 预收款项 | 148,823,462.80 | 196,114,473.22 | 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 | 1,277,361.51 | 1,815,454.69 | 20,657,642.08 |
| 应交税费 | 136,981,276.81 | 161,549,366.10 | 134,998,558.14 |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 应付利息 | 34,109,568.87 | 7,576,044.43 | 12,039,537.68 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 207,521,001.58 | 925,123,871.88 | 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 | 1,163,938,863.80 | 909,654,887.56 | 459,330,876.62 |
| 其他流动负债 | 11,264,433.44 | 12,072,009.92 | 14,520,605.93 |
| 流动负债合计 | 2,537,639,794.84 | 3,323,160,226.59 | 3,897,820,230.93 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 742,519,345.72 | 1,089,622,311.21 | 1,065,028,942.95 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | 18,238,088.82 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | 37,102,033.96 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 119,946,945.41 | 143,012,641.55 | 1,243,307,971.55 |
| 其他非流动负债 | 15,750,000.00 | 15,750,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 878,216,291.13 | 1,248,384,952.76 | 2,363,677,037.28 |
| 负债合计 | 3,415,856,085.97 | 4,571,545,179.35 | 6,261,497,268.21 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,220,117,545.00 | 1,220,117,545.00 | 1,741,159,629.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 439,823,712.27 | 442,547,325.55 | 2,957,596,054.72 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 5,524,418.05 | 5,524,418.05 | 5,582,229.68 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 33,127,370.91 | 37,020,670.01 | 49,483,179.95 |
| 一般风险准备 | | 28,630.58 | |
| 未分配利润 | 632,637,591.27 | 560,731,801.49 | 618,523,791.22 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 2,331,230,637.50 | 2,265,970,390.68 | 5,372,344,884.57 |
| 少数股东权益 | 62,821,584.13 | 92,008,998.19 | 172,039,919.40 |
| 所有者权益合计 | 2,394,052,221.63 | 2,357,979,388.87 | 5,544,384,803.97 |
| 负债和所有者权益 总计 | 5,809,908,307.60 | 6,929,524,568.22 | 11,805,882,072.18 |

5、其他

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名的年度报告原件； |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报告； |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； |
| 备查文件目录 | 公司在董事会秘书处置备上述文件的原件供投资者查阅。 |

董事长：姜亮

洲际油气股份有限公司

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 18 日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |