

洲际油气股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对洲际油气股份有限公司
2014年三季度的事后审核意见函》的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 31 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对洲际油气股份有限公司 2014 年三季度的事后审核意见函》（上证公函【2014】2439 号），公司已按照要求对相关内容作出进一步的说明和解释，现根据上海证券交易所的要求，就审核意见及回复内容公告如下：

1、你公司于 2014 年 6 月 26 日公告已完成马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）95%的股权收购。第三季度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-19,362,246 元，母公司实现净利润为 1,068,440 元。请详细说明公司三季度亏损原因，以及马腾公司主要财务指标，包括但不限于总资产、净资产、货币资金、应收账款、存货、经营活动产生的现金流量净额、营业收入及其构成、营业成本及其构成、净利润等。

2014 年第三季度，公司利润表主要项目情况如下：

- 1) 公司营业总收入人民币 54,532 万元。其中，马腾公司营业收入人民币 52,931 万元，全部为原油销售收入；其他房地产租赁以及一级土地开发业务相关收入 1,601 万元。
- 2) 公司营业成本人民币 19,378 万元。其中马腾公司营业成本 12,200 万元，主要包括折旧折耗及摊销人民币、采矿税金、保险费、人工费用等；公司于 2014 年 6 月 26 日完成马腾公司 95%股权收购产生的油气资产公允价值的调整在第三季度摊销人民币 6,987 万元；其他房地产租赁以及一级土地开发业务相关成本人民币 191 万元。
- 3) 公司主营业务税金及附加人民币 10,315 万元。其中马腾公司主营业务税金

及附加 10,059 万元；其他房地产租赁以及一地土地开发相关业务主营业务税金及附加人民币 256 万元。

4) 公司销售费用人民币 8,695 万元。其中，马腾公司销售费用人民币 8,684 万元，主要为原油运输费用和出口关税。

5) 公司管理费用人民币 5,880 万元，其中马腾公司管理费用人民币 2,501 万元；其他房地产租赁以及一地土地开发业务以及母公司相关管理费用人民币 3,379 万元。

6) 公司财务费用人民币 8,901 万元，主要是由于公司为收购马腾公司而产生的借款所致的利息支出。

7) 公司净亏损人民币 1,496 万元，其中马腾公司净利润 15,778 万元；公司于 2014 年 6 月 26 日完成马腾公司 95%股权收购产生的油气资产公允价值的调整在第三季度摊销人民币 6,987 万元；公司财务费用人民币 8,901 万元；其他各项费用支出人民币 1,386 万元。

综上，公司 2014 年三季度亏损主要原因在于公司于 2014 年 6 月为收购马腾公司筹措借款所产生的利息费用所致。

马腾公司三季度主要财务指标如下：

1) 截至 2014 年 9 月 30 日，马腾主要资产负债表项目情况包括：总资产人民币 212,743 万元，净资产人民币 47,825 万元，货币资金人民币 7,777 万元，应收账款人民币 14,994 万元，存货人民币 4,477 万元。

2) 第三季度马腾公司营业收入人民币 52,931 万元，营业成本人民币 12,200 万元，净利润人民币 15,778 万元。

3) 第三季度马腾公司经营活动产生的现金流净额为人民币 53,427 万元。

2、请详细说明马腾公司的生产经营模式、销售模式、定价模式等，第三季度马腾公司的生产经营情况是否正常？马腾公司第三季度的生产经营情况及主要财务指标是否达到了收购时的预期及评估假设？若未达到，原因何在？有何应对措施？

1) 马腾公司的生产经营模式介绍。马腾公司主要业务是经营位于哈萨克斯坦里海北岸盆地东南，阿特劳市东北的马亭油田和东南的东科阿尔纳油田、卡拉阿尔纳油田等三个油田。马腾公司项目的所辖油田地质结构比较简单，目前主要采用天然能量开发及少量注水开发。

2) 马腾公司的销售模式介绍。马腾公司原油销售包括国内销售和国外销售。出口原油通过 CPC 管线进行输送，再通过位于俄罗斯的新罗西斯克港口利用油轮运输并销售。马腾公司向国内客户销售的原油通过国内管道运输到国内客户，并最终在阿特劳炼油厂进行炼化。

3) 马腾公司的销售定价模式介绍。根据马腾公司签订的出口销售合同，国外销售部分的售价为参考布伦特石油等地石油价格并扣减质量成本差异。国内销售为每月下旬与炼化厂确定次月国内销售价格。

4) 马腾公司 2014 年第三季度的生产经营情况以及主要财务指标情况。马腾公司第三季度原油产量 135,134 吨，生产经营状况正常。主要财务指标中的营业收入为人民币 52,931 万元，净利润为人民币 15,778 万元，未达到收购时的预期主要是 2014 年第三季度以来的国际原油销售价格出现下跌造成的。

5) 公司目前正根据油价趋势确定系统的增产措施和实施方案，进行综合开发勘探研究，加强新技术的应用，继续进行盐下部分的研究，推进扩边工作，加快区块滚动勘探开发计划，以确保公司原油储量的滚动增加，从而保证股东的长远利益。

3、公司未在三季报中披露公司的主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因，请详细说明其变动情况及变动原因。

公司三季报中主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况以及变动原因如下：

1) 货币资金年初余额人民币 114,137 万元，期末余额人民币 20,207 万元，下

降原因为公司合并范围变化，暨福建正和、正和桦桂、正和恒泰三家子公司的股权处置导致。

2) 预付款项年初余额人民币 57,891 万元，期末余额人民币 10,865 万元，下降原因同上。

3) 存货年初余额人民币 235,501 万元，期末余额人民币 139,138 万元，下降原因同上。

4) 应付票据年初余额人民币 50,234 万元，期末余额人民币 0 元，下降原因同上。

5) 短期借款年初余额人民币 30,350 万元，期末余额人民币 98,079 万元，主要由于为收购马腾公司新产生的借款所致。

6) 其他应付款年初余额人民币 92,512 万元，期末余额人民币 239,701 万元，主要为收购马腾公司向公司股东广西正和借款所致。

7) 主营业务收入上期金额人民币 25,390 万元，本期金额人民币 54,532 万元，主要原因为公司处置了福建正和、正和桦桂、正和恒泰三家子公司的股权，完成对马腾公司股权的收购，合并范围产生变化所致。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

二〇一四年十一月三日