

公司代码：600759

公司简称：洲际油气

洲际油气股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姜亮、主管会计工作负责人王临川及会计机构负责人（会计主管人员）王雪楠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,449,004,019.81	14,195,209,587.73	8.83
归属于上市公司股东的净资产	5,213,289,908.85	5,241,027,564.67	-0.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	159,887,447.68	79,425,106.40	101.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	856,661,969.35	964,855,865.27	-11.21
归属于上市公司股东的净利润	8,776,388.84	4,942,131.91	77.58
归属于上市公司	-35,699,995.14	-35,690,321.26	-0.03

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	0.17	0.10	增加7.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0039	0.0022	77.27
稀释每股收益(元/股)	0.0039	0.0022	77.27

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-58,205.46	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,224,725.60	25,971,355.62	合同违约金收入及无法支付的长期应付款
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	3,262,770.89	28,384,688.00	主要为交易性金融资产公允价值变动收益和处置可供出售金融资产取得的收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,648.08	780,986.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	964,806.21	-971,190.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,613,075.68	-9,644,161.93	
少数股东权益影响额(税后)	51,326.45	12,911.36	
合计	4,893,201.55	44,476,383.98	

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

单位：股

股东总数（户）				59,473		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广西正和实业集 团有限公司	665,081,232	29.38	195,390,781	质押	656,516,368	境内非国有 法人
深圳市中民昇汇 壹号投资企业 （有限合伙）	169,338,677	7.48	169,338,677	未知	0	境内非国有 法人
深圳市孚威天玑 投资企业（有限 合伙）	130,260,521	5.75	130,260,521	质押	130,252,260	境内非国有 法人
芜湖江和投资管 理合伙企业（有 限合伙）	65,130,262	2.88	65,130,262	质押	65,130,262	境内非国有 法人
中国证券金融股 份有限公司	47,131,722	2.08	0	未知	0	境内非国有 法人
长沙市云鼎股权 投资合伙企业 （有限合伙）	39,078,156	1.73	39,078,156	未知	0	境内非国有 法人
任皖东	27,493,080	1.21	0	质押	16,924,000	境内自然人
长江财富资产— 广州农商银行— 长江财富—洲际 1号资产管理计 划	27,052,100	1.20	0	无	0	其他
深圳盛财股权投 资合伙企业（有 限合伙）	26,052,104	1.15	26,052,104	质押	6,500,000	境内非国有 法人
新疆宏昇源股权 投资管理有限合 伙企业	26,052,104	1.15	26,052,104	质押	26,052,104	境内非国有 法人
中国银行—嘉实 主题精选混合型 证券投资基金	24,152,925	1.07	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
广西正和实业集团有限公司	469,690,451	人民币普通股	469,690,451			
中国证券金融股份有限公司	47,131,722	人民币普通股	47,131,722			

任皖东	27,493,080	人民币普通股	27,493,080
长江财富资产—广州农商银行—长江财富—洲际1号资产管理计划	27,052,100	人民币普通股	27,052,100
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	24,152,925	人民币普通股	24,152,925
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	24,011,318	人民币普通股	24,011,318
中央汇金资产管理有限责任公司	20,549,000	人民币普通股	20,549,000
亚太奔德有限公司	20,017,890	人民币普通股	20,017,890
洲际油气股份有限公司—第一期员工持股计划	18,709,690	人民币普通股	18,709,690
唐朝霞	18,541,939	人民币普通股	18,541,939
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度(%)	变动原因
应收账款	182,258,497.51	98,336,383.31	83,922,114.20	85.34	由于应收原油销售款增加所致。
预付账款	908,290,569.39	402,982,051.37	505,308,518.02	125.39	由于预付投资款所致。
应收利息	2,968,000.25	11,135,185.55	-8,167,185.30	-73.35	主要由于定期存款到期, 应收利息收回所致。
其他应收款	114,387,338.56	81,233,513.64	33,153,824.92	40.81	主要为新增应收股权转让款所致。

2016 年第三季度报告

长期股权投资	260,000,000.00		260,000,000.00		由于对涇洲鑫科增资所致。
在建工程	200,292,793.90	83,324,178.75	116,968,615.15	140.38	由于马腾克山钻井工程增加。
无形资产	10,183,534.88	3,007,598.36	7,175,936.52	238.59	主要由于研究院购买软件所致。
短期借款	1,947,920,000.00	1,299,555,000.00	648,365,000.00	49.89	主要由于本期新增流动资金借款所致。
应付账款	413,670,391.23	292,413,805.55	121,256,585.68	41.47	主要由于马腾克山钻井工程应付工程款增加。
预收款项	5,896,556.87	3,964,630.03	1,931,926.84	48.73	主要由于预收租金所致。
一年内到期的非流动负债	390,769,626.81	224,781,204.03	165,988,422.78	73.84	主要由于马腾一年内到期的借款增加所致。
其他流动负债	804,193,945.70	1,574,098,322.84	-769,904,377.14	-48.91	主要由于归还到期的公司债所致。

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度 (%)	变动原因
营业税金及附加	122,248,837.25	230,308,533.10	-108,059,695.85	-46.92	主要由于本期平均油价低于上期，出口收益税及关税减少所致。
投资收益	42,186,364.62	3,148,800.00	39,037,564.62	1,239.76	主要由于公司持有的焦作万方股票本期分红及转让所持有的西岸传媒股权所致。
经营活动产生的现金流量净额	159,887,447.68	79,425,106.40	80,462,341.28	101.31	主要由于本期严格管理现金收支业务，同时本期包含克山公司 9 个月的经营活动现金流量。
投资活动产生的现金流量净额	-913,089,021.53	-3,178,456,054.09	2,265,367,032.56	-71.27	本期投资活动支付的现金主要为预付的投资款；上期投资主要为收购克山公司及购买焦作万方股权。
筹资活动产生的现金流量净额	624,257,833.53	1,636,884,071.02	-1,012,626,237.49	-61.86	主要由于本期偿还到期的公司债 15 亿所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截止本报告期末，公司实现营业收入 856,661,969.35 元，较上年同期下降 11.21%；归属于上市公司股东的净利润 8,776,388.84 元，较上年同期增长 77.58%，报告期末实现经营性现金流 159,887,447.68 元，较上年同期上升 101.31%。

一、油田生产管理

2016 年前三季度，马腾公司和克山公司加强整合管理，较好地完成了年初公司制定的运行目标。报告期内马腾公司所属的马亭、东科和卡拉三个成熟油田生产情况正常，通过补孔、堵水、换层、调参等一系列措施延缓了产量的递减。在马亭南扩区（已完成三维地震勘探）确定探井井位并实施了钻井，正在积极组织试油工作。基于国际油价企稳回升，公司积极反应快速调整，在马腾油田部署了一系列新井并已完钻投产六口直井，产量符合预期。此外，在卡拉油田部署水平井一口，计划于十月底完钻投产。克山公司按计划完成了新井钻探、试油、投产，老井大修复产、管柱优化等工作，截止九月底共完成钻井 25 口，投产井产量符合预期。克山公司道勒塔利区块的勘探工作接近尾声，正在着手向哈萨克斯坦政府部门申请开发许可。为了配合产量的快速增长，项目公司还完成了燃气发电、集油管道、燃气管道、联合站扩建、储罐扩建、道路维修等一系列重大工程项目的设计和招标，大部分项目已进入实际施工建设阶段。

产品	2016 年前三季度		2015 年前三季度		本期比上年同期增减(%)	
	产量(万吨)	销量(万吨)	产量(万吨)	销量(万吨)	产量	销量
石油	44.41	45.99	39.48	38.96	12.49	18.04

二、重大资产重组相关进展

2016 年 9 月 20 日公司召开第十一届董事会第五次会议审议通过了关于本次重大资产重组方案调整的事项，并对外披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）及其摘要等相关文件。公司以发行股份的方式购买上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“上海泷洲鑫科”）96.70%的股权。

上海泷洲鑫科间接持有的境外全资子公司 195802 Alberta Ltd. 已于加拿大卡尔加里当地时间 2016 年 9 月 29 日完成了对班克斯公司 100%股权的收购工作，基傲投资 100%股权已于 2016 年 10 月 14 日完成股权过户登记手续。上海泷洲鑫科收购班克斯公司 100%股权和基傲投资 100%股权的交易已全部完成，班克斯公司和基傲投资成为上海泷洲鑫科间接/直接持有 100%股权的全资子公司。公司本次重组的其他工作正在有序推进中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
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		否	是

报告书中所作承诺			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。			
	其他	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	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
	盈利预测及补偿	广西正和	2015年9月28日，公司与控股股东广西正和签订《关于〈马腾石油股份有限公司盈利补偿协议〉的补充协议》。广西正和承诺马腾公司在2014年至2020年七个会计年度（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。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2015年9月29日对外披露的《关于控股股东申请变更业绩承诺的补充公告》。		是	是
	盈利预测及补偿	Hui Ling（许玲）、中科荷兰石油、广西正和	广西正和承诺，马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）在2014年至2020年七个会计年度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。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小于承诺净利润，则广西正和将对实际净利润数不足承诺净利润数部分的95%以现金方式对上市公司进行补偿。广西正和和实际控制人 Hui Ling（许玲）为进一步保护上市公司和投资者利益，支持上市公司走油气并举的发展道路。在广西正和继续履行上述《补充协议》约定义务的前提下，公司实际控制人 Hui Ling（许玲）控制的 Sino-Science Netherlands Petroleum B.V.（以下简称“中科荷兰石油公司”）和广西正和承诺以下事项：1. Hui Ling（许玲）现通过间接持有中科荷兰石油公司100%股权控制 Sozak Oil and Gas LLP.（以下简称“苏克公司”，曾用名“马塞尔”），		是	是

		<p>中科荷兰石油公司为苏克公司唯一股东，许玲为苏克公司实际控制人。中科荷兰石油公司承诺将苏克公司 10%股权无偿赠予洲际油气。Hui Ling(许玲) 承诺促使中科荷兰石油公司将苏克公司 10%股权无偿赠予洲际油气。如果在 2014 年至 2020 年七个会计年度期间，马腾公司累计实现的合并报表的净利润总和达到或超过 31.46 亿元人民币且年化收益达到或超过 20%时（按洲际油气 2014 年非公开募集资金总额 31.2 亿元人民币为本金计算），则 Hui Ling（许玲）有权在 2020 年年报披露日后 1 年内以 20 亿元人民币价格直接或通过其他方回购该苏克公司 10%的股权。2. 自 2015 年 10 月 8 日至马腾公司完成《补充协议》约定的业绩承诺之前，广西正和同意放弃洲际油气现金分红，在洲际油气未来进行与其主营业务相关的资产收购时，广西正和承诺在财务状况允许的条件下为洲际油气提供融资或担保。</p>			
--	--	---	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	洲际油气股份有限公司
法定代表人	姜亮
日期	2016 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:洲际油气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	299,510,202.90	392,365,338.33
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	170,068,541.77	151,892,519.10
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	182,258,497.51	98,336,383.31
预付款项	908,290,569.39	402,982,051.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,968,000.25	11,135,185.55
应收股利	26,386,764.62	
其他应收款	114,387,338.56	81,233,513.64
买入返售金融资产		
存货	1,590,216,437.47	1,565,663,369.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,742,540.78	10,579,771.02
其他流动资产	66,771,269.34	57,411,255.02
流动资产合计	3,370,600,162.59	2,771,599,387.10
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,281,749,268.44	1,098,069,252.81
持有至到期投资		
长期应收款	947,346.97	948,013.59
长期股权投资	260,000,000.00	
投资性房地产	1,966,910,217.85	1,963,364,415.74

固定资产	50,614,051.05	42,959,049.80
在建工程	200,292,793.90	83,324,178.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	8,106,667,393.46	8,071,002,299.69
无形资产	10,183,534.88	3,007,598.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,299,055.48	11,621,400.88
递延所得税资产	195,740,195.19	149,313,991.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,078,403,857.22	11,423,610,200.63
资产总计	15,449,004,019.81	14,195,209,587.73
流动负债：		
短期借款	1,947,920,000.00	1,299,555,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	413,670,391.23	292,413,805.55
预收款项	5,896,556.87	3,964,630.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,618,113.56	25,640,223.56
应交税费	101,632,811.65	94,566,455.46
应付利息	24,077,956.92	18,956,433.25
应付股利		
其他应付款	727,470,596.71	676,649,017.83
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	390,769,626.81	224,781,204.03
其他流动负债	804,193,945.70	1,574,098,322.84
流动负债合计	4,431,249,999.45	4,210,625,092.55
非流动负债：		
长期借款	2,446,487,127.34	2,321,462,000.00

应付债券	879,913,892.32	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	45,887,470.71	43,316,992.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	30,409,698.26	30,171,125.11
递延收益		
递延所得税负债	2,228,792,988.77	2,175,665,074.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,631,491,177.40	4,570,615,192.50
负债合计	10,062,741,176.85	8,781,240,285.05
所有者权益		
股本	2,263,507,518.00	2,263,507,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,445,889,465.43	2,435,248,165.72
减：库存股		
其他综合收益	-201,479,689.43	-190,540,465.35
专项储备		
盈余公积	49,483,179.95	49,483,179.95
一般风险准备		
未分配利润	655,889,434.90	683,329,166.35
归属于母公司所有者权益合计	5,213,289,908.85	5,241,027,564.67
少数股东权益	172,972,934.11	172,941,738.01
所有者权益合计	5,386,262,842.96	5,413,969,302.68
负债和所有者权益总计	15,449,004,019.81	14,195,209,587.73

法定代表人：姜亮

主管会计工作负责人：王临川

会计机构负责人：王雪楠

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	147,526,312.64	161,577,624.57
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	40,812,189.53	19,165,015.66
预付款项	68,816,328.08	1,779,530.94
应收利息		8,765,625.00
应收股利	148,023,164.62	121,636,400.00
其他应收款	979,627,132.13	868,994,941.80
存货	5,122,580.47	4,310,614.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,321,433.24	10,277,648.62
其他流动资产		
流动资产合计	1,399,249,140.71	1,196,507,401.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,120,213,149.82	936,703,361.95
持有至到期投资		
长期应收款	3,806,533,760.37	3,849,800,491.21
长期股权投资	1,628,426,875.54	824,026,875.54
投资性房地产	1,828,587,279.65	1,828,587,279.65
固定资产	2,560,544.19	3,216,816.44
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,174,398.60	952,920.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,036,832.70	11,143,839.36
递延所得税资产	81,639,505.32	93,188,013.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,474,172,346.19	7,547,619,598.29
资产总计	9,873,421,486.90	8,744,126,999.50
流动负债：		
短期借款	1,947,920,000.00	1,279,555,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,000.00	28,000.00
预收款项	5,896,556.87	3,551,006.22
应付职工薪酬	9,020,501.52	18,324,502.27
应交税费	6,376,856.09	4,369,894.54
应付利息	3,659,074.26	2,508,548.74

应付股利		
其他应付款	895,537,136.24	542,440,972.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		67,500,000.00
其他流动负债	786,758,611.09	1,556,706,944.44
流动负债合计	3,655,196,736.07	3,474,984,868.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	879,913,892.32	
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	214,279,501.15	204,989,941.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,094,193,393.47	204,989,941.25
负债合计	4,749,390,129.54	3,679,974,809.77
所有者权益：		
股本	2,263,507,518.00	2,263,507,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,445,889,465.43	2,435,248,165.72
减：库存股		
其他综合收益	-116,452,469.05	-175,386,735.13
专项储备		
盈余公积	49,483,179.95	49,483,179.95
未分配利润	481,603,663.03	491,300,061.19
所有者权益合计	5,124,031,357.36	5,064,152,189.73
负债和所有者权益总计	9,873,421,486.90	8,744,126,999.50

法定代表人：姜亮

主管会计工作负责人：王临川

会计机构负责人：王雪楠

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	297,033,492.73	311,498,246.31	856,661,969.35	964,855,865.27
其中：营业收入	297,033,492.73	311,498,246.31	856,661,969.35	964,855,865.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	343,538,250.76	356,556,193.60	937,555,037.25	1,035,118,585.64
其中：营业成本	145,542,546.88	163,954,479.38	426,310,946.72	447,810,520.85
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	45,978,406.06	70,299,379.56	122,248,837.25	230,308,533.10
销售费用	34,528,761.97	37,726,171.80	110,035,327.00	108,805,265.54
管理费用	55,432,867.21	46,313,868.47	126,419,899.09	123,199,658.92
财务费用	61,353,847.17	38,038,912.72	150,936,202.43	124,743,739.91
资产减值损失	701,821.47	223,381.67	1,603,824.76	250,867.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,262,770.89	9,535,888.45	13,634,688.00	18,114,948.45
投资收益（损失以“-”号填列）	26,386,764.62		42,186,364.62	3,148,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,855,222.52	-35,522,058.84	-25,072,015.28	-48,998,971.92

加：营业外收入	3,391,077.05	11,898,592.89	27,418,482.00	31,620,966.80
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	201,545.23	-188,892.87	2,476,522.27	1,407,039.52
其中：非流动资产处置损失				390,223.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,665,690.70	-23,434,573.08	-130,055.55	-18,785,044.64
减：所得税费用	-5,109,273.34	-15,522,433.59	-8,036,722.51	-27,315,496.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,556,417.36	-7,912,139.49	7,906,666.96	8,530,451.95
归属于母公司所有者的净利润	-7,950,573.90	-9,092,011.46	8,776,388.84	4,942,131.91
少数股东损益	-605,843.46	1,179,871.97	-869,721.88	3,588,320.04
六、其他综合收益的税后净额	68,089,455.30	-396,057,304.72	-10,038,306.10	-358,003,236.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	67,856,519.14	-398,194,137.07	-10,939,224.08	-358,733,704.75
（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	67,856,519.14	-398,194,137.07	-10,939,224.08	-358,733,704.75
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	94,271,687.64	-413,161,821.74	57,992,610.84	-346,539,178.34

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	-26,415,168.50	14,967,684.67	-68,931,834.92	-12,194,526.41
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	232,936.16	2,136,832.35	900,917.98	730,468.14
七、综合收益总额	59,533,037.94	-403,969,444.21	-2,131,639.14	-349,472,784.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,905,945.24	-407,286,148.53	-2,162,835.24	-353,791,572.84
归属于少数股东的综合收益总额	-372,907.30	3,316,704.32	31,196.10	4,318,788.18
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0035	-0.0040	0.0039	0.0022
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0035	-0.0040	0.0039	0.0022

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：王临川

会计机构负责人：王雪楠

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	14,659,833.43	14,977,756.58	69,370,133.56	55,038,263.92
减：营业成本	2,952,778.58	3,009,339.67	20,529,514.15	9,272,812.81
营业税金及附加	1,298,654.22	1,987,317.36	5,001,184.02	5,981,696.45
销售费用				
管理费用	23,468,696.79	24,874,664.11	55,677,473.21	69,646,402.24

财务费用	6,006,364.41	-74,705,052.44	13,510,001.90	-26,755,979.06
资产减值损失	671,193.47	-295,066.13	462,764.76	621,455.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	26,386,764.62		27,436,364.62	3,148,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,648,910.58	60,106,554.01	1,625,560.14	-579,324.25
加：营业外收入	2,225,545.60	3,775,226.11	26,183,944.16	23,482,605.70
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	60,000.00		66,649.72	1,000,050.60
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,814,456.18	63,881,780.12	27,742,854.58	21,903,230.85
减：所得税费用	-3,880,677.11	16,068,458.50	1,223,132.45	4,981,026.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,695,133.29	47,813,321.62	26,519,722.13	16,922,204.35
五、其他综合收益的税后净额	94,241,150.20	-412,165,251.20	58,934,266.08	-345,542,607.80
（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	94,241,150.20	-412,165,251.20	58,934,266.08	-345,542,607.80
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	94,241,150.20	-412,165,251.20	58,934,266.08	-345,542,607.80

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				
六、综合收益总额	106,936,283.49	-364,351,929.58	85,453,988.21	-328,620,403.45
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：王临川

会计机构负责人：王雪楠

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	787,387,945.12	918,470,290.20
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	14,265.86	
收到其他与经营活动有关的现金	261,898,794.64	96,997,452.81
经营活动现金流入小计	1,049,301,005.62	1,015,467,743.01
购买商品、接受劳务支付的现金	224,355,749.34	234,927,995.35

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	109,704,158.35	115,396,199.27
支付的各项税费	157,808,211.74	276,235,222.71
支付其他与经营活动有关的现金	397,545,438.51	309,483,219.28
经营活动现金流出小计	889,413,557.94	936,042,636.61
经营活动产生的现金流量净额	159,887,447.68	79,425,106.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,049,600.00	3,148,000.00
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		359,867,222.10
收到其他与投资活动有关的现金	43,243,977.53	
投资活动现金流入小计	93,293,577.53	363,015,222.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,882,073.95	152,864,831.08
投资支付的现金	949,130,970.63	1,203,708,999.37
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		2,162,015,741.76
支付其他与投资活动有关的现金	3,369,554.48	22,881,703.98
投资活动现金流出小计	1,006,382,599.06	3,541,471,276.19
投资活动产生的现金流量净额	-913,089,021.53	-3,178,456,054.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,535,427,071.00	5,657,864,200.00
发行债券收到的现金	1,640,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	23,863,317.56	823,313,137.02
筹资活动现金流入小计	5,199,390,388.56	6,481,177,337.02
偿还债务支付的现金	4,165,307,600.69	4,036,833,222.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,719,087.11	124,865,738.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	113,105,867.23	682,594,305.03
筹资活动现金流出小计	4,575,132,555.03	4,844,293,266.00

筹资活动产生的现金流量净额	624,257,833.53	1,636,884,071.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,745,700.33	700,447.94
五、现金及现金等价物净增加额	-126,198,039.99	-1,461,446,428.73
加：期初现金及现金等价物余额	277,542,662.69	1,622,490,887.51
六、期末现金及现金等价物余额	151,344,622.70	161,044,458.78

法定代表人：姜亮

主管会计工作负责人：王临川

会计机构负责人：王雪楠

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,723,233.52	31,642,649.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	363,165,356.89	171,550,717.16
经营活动现金流入小计	415,888,590.41	203,193,366.90
购买商品、接受劳务支付的现金	936,155.75	911,810.67
支付给职工以及为职工支付的现金	38,222,600.62	38,778,439.96
支付的各项税费	14,135,390.90	22,984,003.70
支付其他与经营活动有关的现金	193,575,796.55	559,397,896.25
经营活动现金流出小计	246,869,943.82	622,072,150.58
经营活动产生的现金流量净额	169,018,646.59	-418,878,783.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,049,600.00	3,148,000.00
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		459,867,222.10
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,049,600.00	463,015,222.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,435.00	1,223,626.00
投资支付的现金	738,838,334.76	1,170,427,229.03
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		1,187,832,642.87
投资活动现金流出小计	739,054,769.76	2,359,483,497.90

投资活动产生的现金流量净额	-698,005,169.76	-1,896,468,275.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,151,573,918.83	3,259,976,200.00
发行债券收到的现金	1,640,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,132,083.33	823,313,137.02
筹资活动现金流入小计	4,795,806,002.16	4,083,289,337.02
偿还债务支付的现金	4,050,762,319.44	2,392,445,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,220,671.48	94,980,783.28
支付其他与筹资活动有关的现金	45,887,800.00	682,594,305.03
筹资活动现金流出小计	4,310,870,790.92	3,170,020,088.31
筹资活动产生的现金流量净额	484,935,211.24	913,269,248.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-44,051,311.93	-1,402,077,810.77
加：期初现金及现金等价物余额	86,577,624.57	1,490,411,400.23
六、期末现金及现金等价物余额	42,526,312.64	88,333,589.46

法定代表人：姜亮

主管会计工作负责人：王临川

会计机构负责人：王雪楠

4.2 审计报告

□适用 √不适用