

公司代码：600759

公司简称：洲际油气

# 洲际油气股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 目录

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 一、 | 重要提示 .....   | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 ..... | 3 |
| 三、 | 重要事项 .....   | 6 |
| 四、 | 附录 .....     | 8 |

## 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 2018 年第一季度报告。
- 1.3 公司负责人姜亮、主管会计工作负责人刘建锋及会计机构负责人（会计主管人员）马玉叶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司 2018 年第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产                    | 16,025,914,919.07 | 16,397,723,933.84 | -2.27           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,155,596,732.01  | 5,111,646,324.85  | 0.86            |
|                        |                   |                   |                 |
|                        | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 325,465,953.41    | 136,110,312.98    | 139.12          |
|                        |                   |                   |                 |
|                        | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 830,544,478.05    | 732,244,156.43    | 13.42           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 40,251,661.64     | 12,637,877.77     | 218.50          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,928,090.43     | 6,867,351.84      | 306.68          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.78              | 0.23              | 增加 0.55 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.01778           | 0.0056            | 217.50          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.01778           | 0.0056            | 217.50          |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本期金额          | 说明            |
|---|---------------|---------------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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 | 13,756,015.57 | 出售可供出售金融资产的收益 |
| 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  | -312,672.45   |               |
|   |               |               |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -19,354.41    |               |
| 所得税影响额  | -1,100,417.50 |               |
| 合计  | 12,323,571.21 |               |

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

单位：股

| 股东总数（户）             |             | 71,457 |             |         |             |         |
|---------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况           |             |        |             |         |             |         |
| 股东名称（全称）            | 期末持股数量      | 比例（%）  | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |             | 股东性质    |
|                     |             |        |             | 股份状态    | 数量          |         |
| 广西正和实业集团有限公司        | 665,081,232 | 29.38  | 0           | 质押      | 665,016,368 | 境内非国有法人 |
| 深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙） | 169,338,677 | 7.48   | 0           | 质押      | 169,338,677 | 境内非国有法人 |
| 林立东                 | 113,200,000 | 5.00   | 0           | 质押      | 113,017,635 | 境内自然人   |
| 芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）  | 59,930,262  | 2.65   | 0           | 质押      | 59,930,262  | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司        | 47,131,722  | 2.08   | 0           | 无       | 0           | 其他      |
| 深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）  | 24,445,004  | 1.08   | 0           | 质押      | 24,445,004  | 境内非国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司      | 20,549,000  | 0.91   | 0           | 无       | 0           | 其他      |

| 亚太奔德有限公司                                 | 19,907,890   | 0.88    | 0           | 无 | 0 | 境内非<br>国有法<br>人 |
|--|--|---------|-------------|---|---|-----------------|
| 中国建设银行—华夏<br>红利混合型开放式证<br>券投资基金          | 16,878,064   | 0.75    | 0           | 无 | 0 | 其他              |
| 中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活<br>配置混合型发起式证<br>券投资基金 | 16,160,330   | 0.71    | 0           | 无 | 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<br>通股的数量  | 股份种类及数量 |             |   |   |                 |
|  |  | 种类      | 数量          |   |   |                 |
| 广西正和实业集团有限公司                             | 665,081,232  | 人民币普通股  | 665,081,232 |   |   |                 |
| 深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限<br>合伙）                  | 169,338,677  | 人民币普通股  | 169,338,677 |   |   |                 |
| 林立东                                      | 113,200,000  | 人民币普通股  | 113,200,000 |   |   |                 |
| 芜湖江和投资管理合伙企业（有限合<br>伙）                   | 59,930,262   | 人民币普通股  | 59,930,262  |   |   |                 |
| 中国证券金融股份有限公司                             | 47,131,722   | 人民币普通股  | 47,131,722  |   |   |                 |
| 深圳盛财股权投资合伙企业（有限合<br>伙）                   | 24,445,004   | 人民币普通股  | 24,445,004  |   |   |                 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                           | 20,549,000   | 人民币普通股  | 20,549,000  |   |   |                 |
| 亚太奔德有限公司                                 | 19,907,890   | 人民币普通股  | 19,907,890  |   |   |                 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放<br>式证券投资基金              | 16,878,064   | 人民币普通股  | 16,878,064  |   |   |                 |
| 中国银行股份有限公司—华夏新经济<br>灵活配置混合型发起式证券投资基金     | 16,160,330   | 人民币普通股  | 16,160,330  |   |   |                 |
| 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<br>(%) | 变动原因                                |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| 预付账款   | 249,156,018.62 | 318,078,179.38   | -68,922,160.76  | -21.67      | 预付账款减少主要由于子公司运输公司2017年度预付的服务费结转为费用。 |
| 应付职工薪酬 | 12,243,614.17  | 26,081,705.15    | -13,838,090.98  | -53.06      | 应付职工薪酬减少主要由于年初发放2017年度计提的绩效工资所致。    |
| 其他应付款  | 694,255,953.89 | 1,045,890,451.82 | -351,634,497.93 | -33.62      | 其他应付款减少主要为应付往来款减少。                  |

| 项目    | 本期金额           | 上期金额           | 变动额           | 变动幅度<br>(%) | 变动原因  |
|-------|----------------|----------------|---------------|-------------|---|
| 营业收入  | 830,544,478.05 | 732,244,156.43 | 98,300,321.62 | 13.42       | 营业收入增长主要由于1.得益于国际油价上升,马腾公司营业收入较去年同期增加;2.子公司运输公司扩大编组站业务使得运输公司收入增长。 |
| 税金及附加 | 129,623,904.47 | 99,062,419.68  | 30,561,484.79 | 30.85       | 主要由于原油价格上涨原油出口收益税及关税增加。   |
| 投资收益  | 10,499,183.49  | 1,616,738.03   | 8,882,445.46  | 549.41      | 投资收益增加主要由于本期处置安东油田服务集团股票的投资收益。                                    |
| 所得税费用 | 37,765,676.09  | 19,322,859.28  | 18,442,816.81 | 95.45       | 所得税增加主要由于子公司马腾及运输公司净利润增加。   |

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截止本报告期末，公司实现营业收入 830,544,478.05 元，较上年同期上涨 13.42%；归属于上市公司股东的净利润 40,251,661.64 元，较上年同期增长 218.50%，报告期末实现经营性现金流 325,465,953.41 元，较上年同期上升 139.12%。

#### 一、油田生产管理

2018 年第一季度，马腾项目和克山项目加强整合管理，报告期内产量均超出年初公司制定的生产经营目标。

报告期内，对马腾项目下属的马亭、东科和卡拉三个油田，公司着重强化了新井组织管理、加快新井投产节奏，并通过换层增油等多种措施延缓老井产量递减，成功实现季度产量超计划。第一季度，马腾项目共实施新钻井 9 口、完钻投产 6 口，日产能力增加 55 吨。

克山项目开发工作重点围绕联合站扩建、新井产能建设、措施增产等方面积极展开，亦实现了季度产量计划的超额完成。联合站一期扩建经过一年的紧张施工，2018 年 3 月顺利投产试运行，原油年处理能力提升至 50 万吨以上；新井产能建设方面，继续加大水平井的规模应用，一季度实施新钻井 9 口，完钻 5 口、投产 3 口，日产能力增加 150 吨；措施增产累计增油 2260 吨。

| 产品 | 2018 年第一季度 |         | 2017 年第一季度 |         | 本期比上年同期增减 (%) |       |
|----|------------|---------|------------|---------|---------------|-------|
|    | 产量 (万吨)    | 销量 (万吨) | 产量 (万吨)    | 销量 (万吨) | 产量            | 销量    |
| 石油 | 21.2       | 20.6    | 18.2       | 20.7    | 16.48         | -0.48 |

#### 二、重大资产重组相关进展

2018 年 3 月 27 日，公司对外披露《关于重大资产重组停牌的公告》，筹划收购上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）控股权的事项，同时或涉及收购其他油气资产，公司股票自 2018 年 3 月 27 日起连续停牌不超过 30 日。

在连续停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组相关进展的公告。2018 年 4 月 8 日，经公司第十一届董事会第三十次会议决议通过，公司与中信源控股有限公司（以下简称“中信资源”）、泷洲鑫科签署了具有约束性的重组框架协议，公司将通过发行股份及现金支付购买资产的方式，收购中信资源拥有的中信海月能源有限公司的全部股权（包括其在月东油田拥有的全部 90% 的权益）以及收购泷洲鑫科 87.33% 的股权，重组框架协议对于交易的步骤、交割的先决条件等进行了约定，最终协议的签订尚存在不确定性；同时，本次交易仍需各方根据相关法律法规履行尽职调查及董事会或股东大会的决策程序，并经多个国家政府部门审批、备案或核准，交易的最终结果尚存在不确定性。公司将在签署正式协议或有后续进展时及时履行信息披露义务，详细情况请参见公司于 2018 年 4 月 9 日对外披露的《重大资产重组进展公告》。

#### 三、境外发债相关事项的进展

为进一步促进境外业务发展、拓宽融资渠道、调整公司债务期限结构，公司拟通过子公司香港油泷财富管理有限公司在境外发行总额度不超过 5 亿美元(含)的债券。2017 年 12 月 18 日、2018 年 1 月 3 日，公司第十一届董事会第二十九次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于香港油泷财富管理有限公司发行境外债券的议案》《关于为香港油泷财富管理有限公司发行境外债券提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行境外债券相关事宜的议案》，同意境外发债的相关事项。2018 年 4 月 8 日，公司第十一届董事会第三十次会议审议

通过了《关于公司境外控股子公司通过香港联合交易所发行境外债券相关事宜的议案》。截至报告发布日，本次发行境外债券事项已取得国家发展与改革委员会的备案，其他相关事项均在稳步推进中。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

|       |            |
|-------|------------|
| 公司名称  | 洲际油气股份有限公司 |
| 法定代表人 | 姜亮         |
| 日期    | 2018年4月26日 |

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,036,711,790.78 | 1,115,882,655.06 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 186,700,675.78   | 200,577,847.14   |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 265,008,092.90   | 253,309,102.57   |
| 预付款项                   | 249,156,018.62   | 318,078,179.38   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 8,197,910.92     | 4,787,721.58     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 162,995,239.42   | 218,329,127.52   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 54,790,308.31    | 51,771,797.68    |



|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 1,017,228,727.54  | 985,260,295.70    |
| 流动资产合计                 | 2,980,788,764.27  | 3,147,996,726.63  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 698,552,339.06    | 723,727,566.16    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 995,037.55        | 509,795.88        |
| 长期股权投资                 | 44,468,437.78     | 43,324,346.97     |
| 投资性房地产                 | 2,235,267,471.78  | 2,235,267,471.78  |
| 固定资产                   | 1,121,803,196.11  | 1,133,009,342.64  |
| 在建工程                   | 444,941,201.52    | 450,810,046.12    |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   | 7,840,337,026.60  | 8,028,958,928.35  |
| 无形资产                   | 6,560,771.52      | 6,916,842.20      |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 340,804,254.21    | 354,142,452.86    |
| 长期待摊费用                 | 14,875,540.22     | 22,809,465.86     |
| 递延所得税资产                | 286,844,064.45    | 240,689,928.39    |
| 其他非流动资产                | 9,676,814.00      | 9,561,020.00      |
| 非流动资产合计                | 13,045,126,154.80 | 13,249,727,207.21 |
| 资产总计                   | 16,025,914,919.07 | 16,397,723,933.84 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,144,510,114.54  | 2,122,810,000.00  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 261,653,157.91    | 234,311,313.63    |
| 预收款项                   | 45,717,729.82     | 48,349,552.11     |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 12,243,614.17     | 26,081,705.15     |
| 应交税费                   | 169,472,807.06    | 136,657,267.89    |
| 应付利息                   | 65,245,518.98     | 63,879,540.13     |
| 应付股利                   |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款         | 694,255,953.89    | 1,045,890,451.82  |
| 应付分保账款        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 代理买卖证券款       |                   |                   |
| 代理承销证券款       |                   |                   |
| 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 2,187,438,137.34  | 2,307,642,466.86  |
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 5,580,537,033.71  | 5,985,622,297.59  |
| <b>非流动负债：</b> |                   |                   |
| 长期借款          | 2,368,922,942.40  | 2,331,194,218.42  |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         | 39,454,036.43     | 38,420,817.19     |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 专项应付款         |                   |                   |
| 预计负债          | 42,358,546.01     | 41,569,473.57     |
| 递延收益          |                   |                   |
| 递延所得税负债       | 2,228,734,772.06  | 2,275,179,686.51  |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 4,679,470,296.90  | 4,686,364,195.69  |
| 负债合计          | 10,260,007,330.61 | 10,671,986,493.28 |
| <b>所有者权益</b>  |                   |                   |
| 股本            | 2,263,507,518.00  | 2,263,507,518.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 2,452,540,277.75  | 2,452,540,277.75  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -91,295,100.29    | -94,993,845.81    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 49,483,179.95     | 49,483,179.95     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 481,360,856.60    | 441,109,194.96    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,155,596,732.01  | 5,111,646,324.85  |
| 少数股东权益        | 610,310,856.45    | 614,091,115.71    |
| 所有者权益合计       | 5,765,907,588.46  | 5,725,737,440.56  |
| 负债和所有者权益总计    | 16,025,914,919.07 | 16,397,723,933.84 |

法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：刘建锋 会计机构负责人：马玉叶

## 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:洲际油气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额              |
|------------------------|------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                   |
| 货币资金                   | 854,486,824.29   | 937,608,949.93    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                   |
| 衍生金融资产                 |                  |                   |
| 应收票据                   |                  |                   |
| 应收账款                   | 25,766,622.33    | 1,104,226.43      |
| 预付款项                   | 22,089,764.79    | 935,612.66        |
| 应收利息                   | 3,606,750.00     |                   |
| 应收股利                   |                  |                   |
| 其他应收款                  | 496,543,580.29   | 622,065,362.21    |
| 存货                     |                  |                   |
| 持有待售资产                 |                  |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                   |
| 其他流动资产                 | 894,034,954.82   | 858,032,830.59    |
| 流动资产合计                 | 2,296,528,496.52 | 2,419,746,981.82  |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                   |
| 可供出售金融资产               | 297,500,000.00   | 297,500,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                   |
| 长期应收款                  | 3,685,686,073.04 | 3,823,703,509.06  |
| 长期股权投资                 | 1,239,726,875.54 | 1,239,726,875.54  |
| 投资性房地产                 | 2,071,305,092.51 | 2,071,305,092.51  |
| 固定资产                   | 5,873,318.56     | 5,995,825.89      |
| 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                   | 1,249,023.84     | 1,267,875.63      |
| 开发支出                   |                  |                   |
| 商誉                     |                  |                   |
| 长期待摊费用                 | 11,975,211.78    | 14,538,785.77     |
| 递延所得税资产                | 218,199,756.98   | 167,000,428.05    |
| 其他非流动资产                |                  |                   |
| 非流动资产合计                | 7,531,515,352.25 | 7,621,038,392.45  |
| 资产总计                   | 9,828,043,848.77 | 10,040,785,374.27 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,823,900,000.00 | 1,796,100,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 2,467,078.85     | 2,467,078.85     |
| 预收款项                   | 1,652,952.64     | 1,503,407.61     |
| 应付职工薪酬                 | 2,989,085.35     | 9,507,243.01     |
| 应交税费                   | 269,521.25       | 2,883,730.86     |
| 应付利息                   | 15,320,761.94    | 5,574,048.14     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 1,156,481,862.68 | 1,352,117,480.64 |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,104,023,274.83 | 1,087,357,012.70 |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 4,107,104,537.54 | 4,257,510,001.81 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 666,150,000.00   | 580,000,000.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                | 296,572,681.92   | 293,242,730.59   |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 962,722,681.92   | 873,242,730.59   |
| 负债合计                   | 5,069,827,219.46 | 5,130,752,732.40 |
| <b>所有者权益：</b>          |                  |                  |
| 股本                     | 2,263,507,518.00 | 2,263,507,518.00 |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 2,452,540,277.75 | 2,452,540,277.75 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 | 6,175,010.85     | 6,175,010.85     |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 49,483,179.95    | 49,483,179.95    |
| 未分配利润                  | -13,489,357.24   | 138,326,655.32   |

|            |                  |                   |
|------------|------------------|-------------------|
| 所有者权益合计    | 4,758,216,629.31 | 4,910,032,641.87  |
| 负债和所有者权益总计 | 9,828,043,848.77 | 10,040,785,374.27 |

法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：刘建锋 会计机构负责人：马玉叶

### 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 830,544,478.05 | 732,244,156.43 |
| 其中：营业收入               | 830,544,478.05 | 732,244,156.43 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 704,712,331.89 | 682,886,494.86 |
| 其中：营业成本               | 327,817,504.84 | 341,106,675.23 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 税金及附加                 | 129,623,904.47 | 99,062,419.68  |
| 销售费用                  | 47,320,420.47  | 55,375,753.48  |
| 管理费用                  | 53,412,988.08  | 61,058,579.56  |
| 财务费用                  | 147,027,940.28 | 125,277,662.03 |
| 资产减值损失                | -490,426.25    | 1,005,404.88   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,401,670.00   | 3,366,132.44   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 10,499,183.49  | 1,616,738.03   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 其他收益                  |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 140,732,999.65 | 54,340,532.04  |
| 加：营业外收入               | 74,415.73      | 2,702,428.93   |
| 减：营业外支出               | 387,088.17     | 520,910.23     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 140,420,327.21 | 56,522,050.74  |
| 减：所得税费用               | 37,765,676.09  | 19,322,859.28  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 102,654,651.12 | 37,199,191.46  |

|                                     |                |                 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| (一) 按经营持续性分类                        |                |                 |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)              | 102,654,651.12 | 37,199,191.46   |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)              |                |                 |
| (二) 按所有权归属分类                        |                |                 |
| 1. 少数股东损益                           | 62,402,989.48  | 24,561,313.69   |
| 2. 归属于母公司股东的净利润                     | 40,251,661.64  | 12,637,877.77   |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | -4,403,271.56  | -141,444,692.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | 3,698,745.52   | -139,368,931.94 |
| (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                | 3,698,745.52   | -139,368,931.94 |
| 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                 | 15,363,622.61  | -174,287,403.58 |
| 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                       | -11,664,877.09 | 34,918,471.64   |
| 6. 其他                               |                |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 | -8,102,017.08  | -2,075,760.72   |
| 七、综合收益总额                            | 98,251,379.56  | -104,245,501.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 43,950,407.16  | -126,731,054.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 54,300,972.40  | 22,485,552.97   |
| 八、每股收益：                             |                |                 |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     | 0.0178         | 0.0056          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     | 0.0178         | 0.0056          |

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：刘建锋 会计机构负责人：马玉叶

### 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 13,737,602.10 | 14,895,735.59 |
| 减：营业成本 | 2,872,718.10  | 2,739,630.31  |
| 税金及附加  | 1,240,823.49  | 1,420,719.89  |

## 2018年第一季度报告

|                                     |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 销售费用                                |                 |                 |
| 管理费用                                | 19,944,653.47   | 19,919,209.51   |
| 财务费用                                | 189,882,588.06  | 84,472,178.73   |
| 资产减值损失                              | -490,426.25     | 1,167,091.88    |
| 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）                     |                 | 1,555,735.50    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |                 |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   |                 |                 |
| 其他收益                                |                 |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                   | -199,712,754.77 | -93,267,359.23  |
| 加：营业外收入                             | 27,364.61       | 2,176,362.00    |
| 减：营业外支出                             |                 | 194,263.40      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | -199,685,390.16 | -91,285,260.63  |
| 减：所得税费用                             | -47,869,377.60  | -22,685,597.07  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | -151,816,012.56 | -68,599,663.56  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | -151,816,012.56 | -68,599,663.56  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |                 |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |                 | -155,350,290.15 |
| （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                 |                 | -155,350,290.15 |
| 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                 |                 | -155,350,290.15 |
| 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                            | -151,816,012.56 | -223,949,953.71 |
| 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：刘建锋

会计机构负责人：马玉叶

## 合并现金流量表

2018年1—3月

15 / 18

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           | 上期金额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 827,189,726.57 | 695,395,593.86 |
| 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                      | 11,241.17      | 974.37         |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 58,462,825.86  | 4,771,377.85   |
| 经营活动现金流入小计                   | 885,663,793.60 | 700,167,946.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 196,505,561.57 | 362,852,892.26 |
| 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              | 56,698,794.19  | 47,198,373.49  |
| 支付的各项税费                      | 185,311,727.42 | 106,681,729.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 121,681,757.01 | 47,324,638.02  |
| 经营活动现金流出小计                   | 560,197,840.19 | 564,057,633.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 325,465,953.41 | 136,110,312.98 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                |                |
| 收回投资收到的现金                    | 42,415,743.13  | 140,632,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金                  |                | 1,682,113.03   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 43,170,100.00  |                |
| 投资活动现金流入小计                   | 85,585,843.13  | 142,314,113.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 80,841,725.93  | 56,458,244.30  |
| 投资支付的现金                      | 2,456,105.25   | 198,630,913.46 |



|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 4,745,921.06     | 196,883,484.44   |
| 投资活动现金流出小计                | 88,043,752.24    | 451,972,642.20   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,457,909.11    | -309,658,529.17  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,259,506,186.20 | 435,152,971.56   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 386,723,932.58   | 726,090,181.19   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,646,230,118.78 | 1,161,243,152.75 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,567,296,470.43 | 103,957,582.97   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 182,592,081.68   | 75,925,865.78    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 58,081,200.72    |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 304,964,764.00   | 742,849,046.76   |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,054,853,316.11 | 922,732,495.51   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -408,623,197.33  | 238,510,657.24   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -2,980,815.70    | 2,227,597.03     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -88,595,968.73   | 67,190,038.08    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 240,459,479.27   | 154,793,134.06   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 151,863,510.54   | 221,983,172.14   |

法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：刘建锋 会计机构负责人：马玉叶

### 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 9,206,500.22   | 6,247,079.02   |
| 收到的税费返还               |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 131,167,823.35 | -13,179,613.51 |
| 经营活动现金流入小计            | 140,374,323.57 | -6,932,534.49  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 16,352,211.53  | 13,991,283.45  |
| 支付的各项税费               | 4,797,530.22   | 4,243,181.43   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 67,185,952.26  | 336,483,060.96 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 88,335,694.01   | 354,717,525.84  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 52,038,629.56   | -361,650,060.33 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |                 | 1,682,113.03    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 43,050,100.00   |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 43,050,100.00   | 1,682,113.03    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,000.00       | 18,579.00       |
| 投资支付的现金                   |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2,200,000.00    |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 2,214,000.00    | 18,579.00       |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 40,836,100.00   | 1,663,534.03    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 306,150,000.00  | 433,300,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 386,590,000.00  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 692,740,000.00  | 433,300,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 519,200,000.00  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32,563,555.58   | 42,399,779.26   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 304,954,916.87  | 16,385,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 856,718,472.45  | 58,784,779.26   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -163,978,472.45 | 374,515,220.74  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -71,103,742.89  | 14,528,694.44   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 88,437,099.93   | 25,625,238.20   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 17,333,357.04   | 40,153,932.64   |

法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：刘建锋 会计机构负责人：马玉叶

#### 4.2 审计报告

适用 不适用