

公司代码：600759

公司简称：洲际油气

洲际油气股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	14

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	17,051,309,055.51	17,375,750,785.57	-1.87
归属于上市公司股东的净资产	5,317,229,261.02	5,581,925,869.61	-4.74
	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	166,777,548.35	159,887,447.68	4.31
	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	2,033,949,341.88	856,661,969.35	137.43
归属于上市公司股东的净利润	-40,486,601.98	8,776,388.84	-561.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,823,824.56	-35,699,995.14	-56.37
加权平均净资产收益率(%)	-0.74	0.17	减少0.91个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0179	0.0039	-558.97
稀释每股收益(元/股)	-0.0179	0.0039	-558.97

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		21,185.08	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,160,726.40	5,537,632.20	合同违约金收入
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	5,155,686.11	12,534,631.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-458,362.96	2,199,269.59	
少数股东权益影响额(税后)	92,945.64	117,683.68	
所得税影响额	-1,464,512.39	-5,073,179.63	
合计	4,486,482.80	15,337,222.58	

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)		71,377				
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	578,216,368	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	质押	111,060,000	其他
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	130,252,364	其他
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	其他
中国证券金融股份有限公司	47,131,722	2.08	0	未知	0	未知
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	境外自然人

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	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	26,000,000	其他
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	21,941,237	0.97	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	20,549,000	0.91	0	未知	0	国有法人
亚太奔德有限公司	19,907,890	0.88	0	未知	0	境外法人
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	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	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	21,941,237		人民币普通股		21,941,237	
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	
中国银行股份有限公司-华夏新经济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	
张研	13,026,052		人民币普通股		13,026,052	
北京市第五建筑工程集团有限公司	13,026,052		人民币普通股		13,026,052	
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,650,277		人民币普通股		10,650,277	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,429,863		人民币普通股		7,429,863	
国民信托有限公司-国民信托·阳光稳健2号证券投资集合资金信托计划	6,905,300		人民币普通股		6,905,300	
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
应收账款	258,901,121.48	1.52	186,538,818.14	1.07	38.79	应收账款增加主要由于应收原油销售款所致。
预付账款	642,477,785.62	3.77	423,391,440.85	2.44	51.75	预付账款增加主要由于子公司预付铁路服务费所致。
应收股利	121,636,400.00	0.71				应收股利增加主要由于本期处置子公司云南正和，公司对云南正和的应收股利不予抵消。
其他应收款	1,021,700,815.76	5.99	130,532,902.00	0.75	682.72	其他应收款增加主要由于本期处置子公司云南正和，公司与云南正和的往来不予抵消。
存货	58,756,889.11	0.34	1,660,623,020.44	9.56	-96.46	存货减少主要由于本期处置子公司云南正和，云南正和的存货不再纳入合并范围。
固定资产	1,133,031,509.94	6.64	627,333,374.02	3.61	80.61	固定资产变动较大主要为子公司哈国运输公司的交通基础设施达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产。
在建工程	414,242,852.39	2.43	810,604,475.93	4.67	-48.90	在建工程变动较大主要为子公司哈国运输公司的交通基础设施达到预定可使用状态，由

2017年第三季度报告

						在建工程转入固定资产。
油气资产	8,051,723,565.64	47.22	8,286,337,708.93	47.69	-2.83	油气资产主要为子公司马腾克山持有的位于哈萨克斯坦的油田资产。
递延所得税资产	242,415,497.78	1.42	95,371,827.62	0.55	154.18	递延所得税资产增加主要由于母公司亏损计提的递延税。
短期借款	3,497,137,576.41	20.51	1,814,620,000.00	10.44	92.72	短期借款增加主要由于融资规模加大借款增加。
预收账款	157,242,752.61	0.92	39,295,968.96	0.23	300.15	预收账款增加主要由于预收原油销售款所致。
其他应付款	188,977,024.75	1.11	985,040,982.72	5.67	-80.82	其他应付款减少主要由于本期处置子公司云南正和，云南正和的其他应付款不再纳入合并范围。
一年内到期的非流动负债	1,556,290,849.82	9.13	498,326,956.86	2.87	212.30	一年内到期的非流动负债主要为长期借款和应付债券一年内到期的部分。
其他流动负债	305,108.03	0.00	835,082,824.59	4.81	-99.96	其他流动负债减少主要由于公司发行的1年期非公开发行债券到期兑付。
应付债券			883,952,905.86	5.09	-100.00	应付债券减少为重分类至一年内到期的非流动负债。
其他综合收益	-75,400,603.36	-0.44	132,825,140.39	0.76	-156.77	其他综合收益变动主要由于可供出售金融资产公允价值变动所致。

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	2,033,949,341.88	856,661,969.35	1,177,287,372.53	137.43	营业收入本期较上期增长较大，主要由于1.本期首次将运输公司利润表纳入合并范围，运输公司本期收入为6.98亿；2.布伦特平均油价较去年同期增长19%，且马腾公司和克山公司产量增加28.60%，导致收入增加4.70亿。

2017年第三季度报告

营业成本	986,642,342.90	426,310,946.72	560,331,396.18	131.44	营业成本变动主要由于1.本期新增合并单位运输公司4.55亿；2.马腾克山产销量增加导致成本增加0.94亿。
税金及附加	261,351,418.57	122,248,837.25	139,102,581.32	113.79	税金及附加增加主要由于原油价格上涨原油出口收益税增加。
管理费用	164,683,101.57	126,419,899.09	38,263,202.48	30.27	管理费用增加主要由于本期首次将运输公司利润表纳入合并范围，运输公司本期管理费用0.36亿元。
财务费用	474,816,235.39	150,936,202.43	323,880,032.96	214.58	本期财务费用4.75亿，其中利息净支出4.52亿，较去年同期增加2.08亿。
投资收益	4,200,041.29	42,186,364.62	-37,986,323.33	-90.04	投资收益较去年同期减少主要由于去年同期确认股权转让收益。
营业外收入	7,963,765.89	27,418,482.00	-19,454,716.11	-70.95	营业外收入较去年同期减少主要由于去年同期确认无法支付的长期款项。
所得税费用	-11,228,237.03	-8,036,722.51	-3,191,514.52	-39.71	所得税费用较去年同期减少主要由于本部亏损计提相应的递延税资产。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司实现营业收入 203,394.93 万元，比上年增长 137.43%；实现利润总额 2,213.02 万元，比上年增加 2,226.02 万元；实现归属于母公司所有者的净利润-4,048.66 万元，比上年减少 561.31%。截至 2017 年 9 月 30 日，公司总资产 1,705,130.91 万元，比上年减少 1.87%；归属于母公司所有者权益 531,722.93 万元，比上年减少 4.74%。

2017 年第三季度，公司全面加强生产经营管理，调整产业结构，优化产业布局。在压缩非油气业务的基础上，更加专注于主营业务的发展。2017 年 7-9 月，公司实现营业收入 67,320.40 万元，比上年增长 126.64%；实现利润总额 4,505.39 万元，比上年增加 429.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 779.46 万元，比上年增加 198.04%。报告期内，公司主要重大事项具体情况如下：

一、油田生产管理的相关进展

2017 年第三季度，公司继续加强管理，有效整合业务资源，发挥项目公司的协同效应，坚持以降本增效、增储上产为主线指导油田生产工作。马腾油田和克山油田较好的完成了年初制定的任务。克山油田超额完成年初制定的目标。通过新井投产增加产量的同时，运用堵水、换层、补孔、酸化等各项增产稳产措施提高油田产量，降低成本、增加效益。马腾油田首次利用报废井开窗侧钻水平井，盘活报废资产，挖掘井间剩余油，并通过调整老油田精细管网和通过等一系列增产措施延缓产量递减。

报告期内，马腾和克山油田共实现销售收入 119,424.90 万元，较上年同期增长 64.98%；净利润为 22,577.22 万元，较上年同期增长 374.78%。前三季度马腾油田和克山油田共生产原油 57.11 万吨，较上年同期增长 28.60%；销售原油 56.35 万吨，较上年同期增长 22.53%。2017 年前三季度产销量数据如下：

产品	2017 年前三季度		2016 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	57.11	56.35	44.41	45.99	28.60	22.53

二、处置资产的相关进展

为优化产业结构，调整产业布局，集中主力发展主营业务，根据公司战略规划和经营管理需要，公司决定拟筹划择机出售持有的非主营和可供出售金融资产(以下简称“公司资产处置事宜”)，出售总金额预计不超过人民币 27 亿元。公司资产处置事宜已经第十一届董事会第二十二次会议和 2017 年第五次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会全权办理。在报告期内，董事会对公司现有资产进行评估，并作出了如下资产处置：

(一) 处置焦作万方的相关进展

2017 年 8 月 8 日，公司与樟树市和泰安成签署《股份转让协议》及相关补充协议，将公司持有的焦作万方 104,612,990 股股份转让给和泰安成。目前，受让方和泰安成已将本次股权转让的总价款人民币 1,086,719,740.12 元汇至双方约定的共管账户中。公司正按照协议约定办理股份过户事宜。

公司此次转让焦作万方股份，符合当前集中主力发展公司主营业务的目标以及逐步发展、铸造成为优秀的国际化独立民营油气企业的长远目标。本次转让焦作万方的股份将大幅改善公司流动资金情况、提高公司的偿债能力，对公司的生产经营起到积极作用。

(二) 处置第一储备第十三期基金的相关进展

由于目前外汇管制较为严格，为优化产业结构，调整产业布局，集中主力发展主营业务，根据公司战略规划和经营管理需要，公司决定转让第一储备第十三期基金的全部权益份额。2017年10月24日，公司及其全资子公司上海油洳投资管理公司（以下简称“公司”）与 DALPP SERIES A(2) FOREIGN INCOME BLOCKER LLC; FPP ALTERNATIVE INVESTMENTS FOREIGN INCOME BLOCKER LLC; RA PROGRAM 2017 FOREIGN INCOME BLOCKER LTD; VINTAGE VII MGR HLDS LP; VINTAGE VII A2 OFFSHORE HOLDINGS LP; VINTAGE VII A2 OFFSHORE HOLDINGS LP; VINTAGE VII EMP FOREIGN INCOME BLOCKER LLC; VINTAGE VII B FOREIGN INCOME BLOCKER LLC; VINTAGE VII B OFFSHORE HOLDINGS LP; VINTAGE VII OFFSHORE HOLDINGS LP; VINTAGE VII B2 OFFSHORE FOREIGN INCOME BLOCKER LTD（以下合称“交易对方”）签署《Purchase and Assumption Agreement》和《Assignment and Assumption Agreement》（以下简称“基金份额转让协议”，转让公司持有的 FIRST RESERVE FUND XIII, L.P.（以下简称“第一储备第十三期基金”）1.3 亿美元的权益份额。

公司已实际出资第一储备第十三期基金的份额为 18,736,108.79 美元。公司与本次转让第一储备第十三期基金的份额是根据公司处置非主营业务、加强主营业务发展战略所作的安排，同时也符合国家对外投资和外汇管理日益趋紧的政策。公司通过对该非核心投资业务的转让，大幅减少公司对外投资的承诺金额，实现了资金回笼，有利于进一步调整公司资产结构，集中主力发展油气业务。

三、重大资产重组的相关进展

报告期内，为稳定公司后续发展，保护全体股东利益，公司与有关各方将协商调整本次重大资产重组方案。公司根据有关要求，向中国证监会申请终止审查本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件。本次终止重大资产重组事项不会影响公司正常经营，公司将在立足现有资产的基础上，通过科学优化生产组织、强化内部管理、提高生产效率等措施，保证公司生产经营稳定发展。

同时，鉴于标的资产班克斯油田暂无境内专业人员进行管理的现状，为保护上市公司利益，公司拟与上海泖洲鑫科能源投资有限公司、Charter Power Investment Limited 协商并签署关于为班克斯公司及其下属子公司所属油田资产提供咨询服务的合作协议，加强班克斯油田的技术和生产管理。目前公司方与有关各方就咨询服务管理协议的具体条款内容进行了几轮磋商，对于服务协议的部分细节问题正在进行谈判与调整。

四、苏克气田合作开发情况的相关进展

2017年7月27日，公司与斯伦贝谢公司签订《关于苏克气田的投资条款》，斯伦贝谢将以增资方式向苏克公司投资 2.14 亿美元用于苏克气田的评价及开发工作，增资完成后，斯伦贝谢将持有苏克公司 30%股权。

根据公司、苏克公司及其控股股东 Sino-Science Netherlands Petroleum B.V. 于 2015 年 12 月 18 日签署的《合作开发协议》的相关约定，如苏克公司欲引入其他第三方投资者，公司在同等条件下享有优先受让权和优先投资权。鉴于斯伦贝谢为全球一流的石油天然气技术服务公司，能在全球范围内抽调顶尖的油气技术专业人员及管理人员直接负责对苏克项目的勘探开发工作，使苏克气田创造出更大的价值，公司决定放弃对苏克公司的优先投资权目前斯伦贝谢苏克气田合作开发项目正由公司专业负责人员稳步推进中，公司与斯伦贝谢方取得了一定的共识并就详细合作协议进行了多轮谈判。

五、联合发起设立产业基金的相关进展

2017年7月27日，公司与苏克公司、斯伦贝谢三方签署《Schlumberger and Sozak Cooperation Term Sheet on soak Program》，同意斯伦贝谢以增资方式向苏克公司增资 2.14 亿美元共同开发苏克气田。本次，公司及产业基金的其他意向投资者看好苏克气田的开发预期和苏克公司未来的

收益前景，与广州基金子公司汇垠德擎、中美绿色基金联合发起设立并购基金收购天然气资产，三方于 2017 年 8 月 16 日签署《关于投资设立天然气产业并购基金之合作框架协议》（以下简称“框架协议”），第一期基金总规模不低于 25 亿元，主要投资方向为收购苏克公司及其他具有稳定开发预期的天然气标的资产，获得投资收益。

本次基金发起设立及募集有利于借助广州基金、中美绿色基金等专业化运作团队的投资运作能力，引入资金对苏克公司的资产进行充分开发，充实公司在能源板块的资产组合，增强公司资产对于石油价格波动的风险抵抗能力，为公司快速进入天然气领域奠定基础，符合公司油气并举的发展战略。目前，公司正积极推进苏克项目的投资计划以及对其他燃气项目的考察。

六、与中信资源签署战略合作协议的相关进展

公司与中信资源控股有限公司（以下简称“中信资源”）同为油气产业对外投资发展的专业公司，双方在全球范围内均有成熟的业务网络，借助于“一带一路”的政策契机，为实现双方在全球和重点发展区域的技术人才共享、资源网络互助、资产运营协同，双方于 2017 年 9 月 8 日在北京签署《战略合作协议》。目前，公司同中信资源已就潜在合作的资产进行了磋商交流，并且对未来可能合作的区域选择形成了初步的共识。

七、控股股东及董监高增持的相关进展

2017 年 4 月 27 日，公司发布《关于控股股东及董监高增持股份计划的公告》，基于公司当时股价出现异动，为稳定投资者信心，公司控股股东、董监高决定通过增持公司股份的方式来表达对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可。

原增持计划披露后，公司部分董监高积极努力筹措资金，以备实施上述增持计划。但由于在报告期内公司股价下跌幅度较大，控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）持有的公司股份又面临补仓和被强制平仓的风险，同时在增持期间内，公司发生了较多重大事项，导致信息敏感期较长，目前公司董监高又面临 2017 年第三季度报告披露前的窗口期，一定程度上影响了公司董监高的融资环境和增持时点的把握。

鉴于上述多方面因素的影响，公司董监高近期内难以完成原定增持计划。基于对于公司未来前景的信心，经全体董监高慎重考虑，拟将公司全部或部分董监高及公司主要骨干人员增持公司股份的计划期限延长，自 2017 年 10 月 26 日起 6 个月内完成，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

八、相关股份解除司法冻结的相关进展

报告期内，公司控股股东广西正和持有公司的股份以及公司持有焦作万方的股份相继被司法冻结，经过几个月的沟通协调，目前控股股东持有洲际油气的股份已全部解除司法冻结。洲际油气持有焦作万方的股份也已经全部解除司法冻结并成功过户给和泰安成。

（一）广西正和持有洲际油气股份解除司法冻结的相关进展

2017 年 7 月 26 日，平安银行通过资产管理人向深圳市中级人民法院申请冻结广西正和持有的公司 665,081,232 股股份。2017 年 8 月 8 日，海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通租赁”）向上海市第二中级人民法院申请轮候冻结广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）持有的公司 665,081,232 股股份。2017 年 8 月 31 日，邵天裔向浙江省杭州市中级人民法院申请轮候冻结广西正和实业集团有限公司所持有的公司 665,081,232 股。

2017 年 9 月 1 日，公司及控股股东广西正和已就上述股份冻结事项与债权人邵天裔达成和解。邵天裔已向浙江省杭州市中级人民法院提出《解除财产保全申请书》，对上述轮候冻结的 665,081,232 股股份予以解除冻结。2017 年 9 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据信息，广西正和持有的公司 665,081,232 股被海通租赁申请冻结的股份已解除

轮候冻结。2017 年 9 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据信息，广西正和所持有的公司 665,081,232 股被平安银行申请冻结的股份已全部解除司法冻结。

至此，公司控股股东广西正和持有公司 665,081,232 股，占公司总股本的 29.38%，广西正和质押公司股份 578,216,368 股，占其持有公司股份的 86.94%；广西正和所持公司股份已不存在被司法冻结的情形，也不存在被轮候冻结的情形。

（二）公司持有焦作万方股份解除司法冻结的相关进展

2017 年 8 月 2 日，公司所持有的焦作万方的股份被湖北省武汉市中级人民法院司法冻结股份数量为 101,167,235 股；2017 年 8 月 4 日，公司所持焦作万方股份被上海市第二中级人民法院司法冻结股份数量为 3,345,755 股，轮候冻结股份数量为 101,167,235 股；2017 年 8 月 7 日，公司所持焦作万方股份被上海市第二中级人民法院冻结股份数量 100,000 股。

2017 年 9 月 14 日，公司收到焦作万方转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据信息，公司所持有的焦作万方 3,445,755 股股份已解除司法冻结，101,167,235 股股份已解除轮候冻结。2017 年 9 月 22 日，公司收到焦作万方转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据信息，公司所持有的焦作万方 101,167,235 股股份已解除司法冻结。截至 2017 年 9 月 22 日，公司持有的焦作万方股份已不存在被司法冻结的情形。

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	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	295,889,227.64	306,678,992.60
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	192,551,096.99	186,473,559.43
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	258,901,121.48	186,538,818.14
预付款项	642,477,785.62	423,391,440.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,044,084.38	7,082,197.75
应收股利	121,636,400.00	
其他应收款	1,021,700,815.76	130,532,902.00
买入返售金融资产		
存货	58,756,889.11	1,660,623,020.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	7,236,653.18	7,542,781.65
其他流动资产	69,423,927.82	100,107,033.09
流动资产合计	2,672,618,001.98	3,008,970,745.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,907,380,906.57	1,794,214,608.26
持有至到期投资		
长期应收款	1,473,746.07	558,895.15
长期股权投资	35,704,681.90	
投资性房地产	2,221,688,734.20	2,221,688,734.20

固定资产	1,133,031,509.94	627,333,374.02
在建工程	414,242,852.39	810,604,475.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	8,051,723,565.64	8,286,337,708.93
无形资产	6,620,295.14	7,643,583.33
开发支出		
商誉	359,708,617.03	375,973,523.23
长期待摊费用	4,700,646.87	8,313,308.95
递延所得税资产	242,415,497.78	95,371,827.62
其他非流动资产		138,740,000.00
非流动资产合计	14,378,691,053.53	14,366,780,039.62
资产总计	17,051,309,055.51	17,375,750,785.57
流动负债：		
短期借款	3,497,137,576.41	1,814,620,000.00
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	1,000,000.00	
应付账款	434,978,850.06	526,329,268.02
预收款项	157,242,752.61	39,295,968.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,131,228.37	24,601,048.27
应交税费	116,915,339.06	131,986,357.10
应付利息	45,500,704.46	44,755,673.59
应付股利		
其他应付款	188,977,024.75	985,040,982.72
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	1,556,290,849.82	498,326,956.86
其他流动负债	305,108.03	835,082,824.59
流动负债合计	6,027,479,433.57	4,900,039,080.11
非流动负债：		
长期借款	2,721,737,530.11	3,019,427,553.92

应付债券		883,952,905.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	45,878,477.24	47,788,289.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	38,051,385.96	38,611,622.67
递延收益		
递延所得税负债	2,328,531,951.94	2,387,418,630.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,134,199,345.25	6,377,199,002.96
负债合计	11,161,678,778.82	11,277,238,083.07
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	2,452,540,277.75	2,445,889,465.43
减：库存股		
其他综合收益	-75,400,603.36	132,825,140.39
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	627,098,888.68	690,220,565.84
归属于母公司所有者权益合计	5,317,229,261.02	5,581,925,869.61
少数股东权益	572,401,015.67	516,586,832.89
所有者权益合计	5,889,630,276.69	6,098,512,702.50
负债和所有者权益总计	17,051,309,055.51	17,375,750,785.57

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

2017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	151,823,983.49	130,625,238.20
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	49,097,271.24	37,790,510.79
预付款项	17,088,512.71	13,984,787.19
应收利息		
应收股利	121,636,400.00	121,636,400.00
其他应收款	1,488,048,257.10	1,182,979,988.21
存货	4,310,614.62	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	6,436,390.56	6,441,700.53
其他流动资产		435,782.89
流动资产合计	1,838,441,429.72	1,498,205,022.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,519,100,490.25	1,621,621,220.45
持有至到期投资		
长期应收款	3,877,164,915.02	4,030,570,349.80
长期股权投资	1,239,726,875.54	1,268,726,875.54
投资性房地产	2,058,913,700.43	2,058,913,700.43
固定资产	2,001,462.22	2,416,116.26
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	1,286,727.42	1,324,037.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,814,460.93	5,424,640.10
递延所得税资产	144,434,998.61	17,986,217.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,844,443,630.42	9,006,983,157.45
资产总计	10,682,885,060.14	10,505,188,179.88
流动负债：		
短期借款	3,353,818,475.08	1,815,620,000.00
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	1,000,000.00	
应付账款	28,000.00	28,000.00
预收款项	2,553,766.90	2,733,201.92
应付职工薪酬	3,939,072.55	11,782,256.36
应交税费	2,545,902.03	3,890,844.36
应付利息	9,400,248.29	6,174,827.63

应付股利		
其他应付款	768,956,986.14	815,350,509.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,070,690,750.57	
其他流动负债		814,958,579.50
流动负债合计	5,212,933,201.56	3,470,538,219.53
非流动负债：		
长期借款		200,000,000.00
应付债券		883,952,905.86
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	304,231,026.80	319,871,355.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,231,026.80	1,403,824,261.21
负债合计	5,517,164,228.36	4,874,362,480.74
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	2,452,540,277.75	2,445,889,465.43
减：库存股		
其他综合收益	58,423,297.52	135,313,845.17
专项储备		
盈余公积	49,483,179.95	49,483,179.95
未分配利润	341,766,558.56	736,631,690.59
所有者权益合计	5,165,720,831.78	5,630,825,699.14
负债和所有者权益总计	10,682,885,060.14	10,505,188,179.88

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

2017 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	673,204,022.60	297,033,492.73	2,033,949,341.88	856,661,969.35
其中：营业收入	673,204,022.60	297,033,492.73	2,033,949,341.88	856,661,969.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	636,626,969.52	343,538,250.76	2,036,574,461.41	937,555,037.25
其中：营业成本	280,027,264.29	145,542,546.88	986,642,342.90	426,310,946.72
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	94,177,462.87	45,978,406.06	261,351,418.57	122,248,837.25
销售费用	35,610,728.09	34,528,761.97	141,535,980.33	110,035,327.00
管理费用	59,947,902.28	55,432,867.21	164,683,101.57	126,419,899.09
财务费用	162,068,178.19	61,353,847.17	474,816,235.39	150,936,202.43
资产减值损失	4,795,433.80	701,821.47	7,545,382.65	1,603,824.76
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	5,418,237.56	3,262,770.89	12,797,183.11	13,634,688.00
投资收益（损 失以“-”号填列）	39,131.87	26,386,764.62	4,200,041.29	42,186,364.62
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	42,034,422.51	-16,855,222.52	14,372,104.87	-25,072,015.28

加：营业外收入	2,314,361.01	3,391,077.05	7,963,765.89	27,418,482.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	-705,070.94	201,545.23	205,679.02	2,476,522.27
其中：非流动资产处置损失			21,185.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,053,854.46	-13,665,690.70	22,130,191.74	-130,055.55
减：所得税费用	3,276,763.61	-5,109,273.34	-11,228,237.03	-8,036,722.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,777,090.85	-8,556,417.36	33,358,428.77	7,906,666.96
归属于母公司所有者的净利润	7,794,622.29	-7,950,573.90	-40,486,601.98	8,776,388.84
少数股东损益	33,982,468.56	-605,843.46	73,845,030.75	-869,721.88
六、其他综合收益的税后净额	118,447,098.48	68,089,455.30	-226,256,591.72	-10,038,306.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	127,053,290.75	67,856,519.14	-208,225,743.75	-10,939,224.08
（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	127,053,290.75	67,856,519.14	-208,225,743.75	-10,939,224.08
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	194,934,017.02	94,271,687.64	-121,202,721.11	57,992,610.84
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	-67,880,726.27	-26,415,168.50	-87,023,022.64	-68,931,834.92
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,606,192.27	232,936.16	-18,030,847.97	900,917.98
七、综合收益总额	160,224,189.33	59,533,037.94	-192,898,162.95	-2,131,639.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,847,913.04	59,905,945.24	-248,712,345.73	-2,162,835.24
归属于少数股东的综合收益总额	25,376,276.29	-372,907.30	55,814,182.78	31,196.10
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0034	-0.0035	-0.0179	0.0039
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0034	-0.0035	-0.0179	0.0039

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

2017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	13,083,082.25	14,659,833.43	42,395,932.86	69,370,133.56
减：营业成本	2,562,874.38	2,952,778.58	8,112,271.41	20,529,514.15
税金及附加	1,187,311.12	1,298,654.22	4,073,977.87	5,001,184.02
销售费用				
管理费用	26,673,287.74	23,468,696.79	67,656,187.56	55,677,473.21
财务费用	214,682,999.75	6,006,364.41	473,478,949.28	13,510,001.90
资产减值损失	401,570.71	671,193.47	3,025,858.95	462,764.76
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）	18,363,600.00	26,386,764.62	19,919,335.50	27,436,364.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-214,061,361.45	6,648,910.58	-494,031,976.71	1,625,560.14
加：营业外收入	1,160,726.40	2,225,545.60	5,537,632.20	26,183,944.16
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	376.06	60,000.00	194,639.46	66,649.72
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-212,901,011.11	8,814,456.18	-488,688,983.97	27,742,854.58
减：所得税费用	-55,080,452.75	-3,880,677.11	-116,458,927.12	1,223,132.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-157,820,558.36	12,695,133.29	-372,230,056.85	26,519,722.13
五、其他综合收益的税后净额	197,718,551.10	94,241,150.20	-76,890,547.65	58,934,266.08
（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	197,718,551.10	94,241,150.20	-76,890,547.65	58,934,266.08
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	197,718,551.10	94,241,150.20	-76,890,547.65	58,934,266.08
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	39,897,992.74	106,936,283.49	-449,120,604.50	85,453,988.21
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

2017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	2,647,399,734.40	787,387,945.12
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	3,142.99	14,265.86
收到其他与经营活动有关的现金	281,201,962.46	261,898,794.64
经营活动现金流入小计	2,928,604,839.85	1,049,301,005.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,887,689,354.27	224,355,749.34
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	140,872,292.74	109,704,158.35
支付的各项税费	329,927,752.72	157,808,211.74
支付其他与经营活动有关的现金	403,337,891.77	397,545,438.51
经营活动现金流出小计	2,761,827,291.50	889,413,557.94
经营活动产生的现金流量净额	166,777,548.35	159,887,447.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,329,312.82	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,360,624.95	1,049,600.00
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	48,216,524.41	
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	218,906,462.18	93,293,577.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,230,230.40	53,882,073.95
投资支付的现金	244,599,027.70	949,130,970.63
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	90,674,507.74	3,369,554.48
投资活动现金流出小计	730,503,765.84	1,006,382,599.06
投资活动产生的现金流量净额	-511,597,303.66	-913,089,021.53
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	3,240,573,138.04	3,535,427,071.00
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	1,528,671,349.18	23,863,317.56
筹资活动现金流入小计	4,769,244,487.22	5,199,390,388.56
偿还债务支付的现金	3,200,566,633.04	4,165,307,600.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,011,413.70	296,719,087.11
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	797,590,330.49	113,105,867.23
筹资活动现金流出小计	4,475,168,377.23	4,575,132,555.03
筹资活动产生的现金流量净额	294,076,109.99	624,257,833.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,872,595.00	2,745,700.33
五、现金及现金等价物净增加额	-55,616,240.32	-126,198,039.99
加：期初现金及现金等价物余额	154,793,134.06	277,542,662.69
六、期末现金及现金等价物余额	99,176,893.74	151,344,622.70

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

2017 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	30,936,957.92	52,723,233.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	583,099,028.54	363,165,356.89
经营活动现金流入小计	614,035,986.46	415,888,590.41
购买商品、接受劳务支付的现金	967,844.85	936,155.75
支付给职工以及为职工支付的现金	34,639,945.50	38,222,600.62
支付的各项税费	11,432,460.98	14,135,390.90
支付其他与经营活动有关的现金	942,272,327.82	193,575,796.55
经营活动现金流出小计	989,312,579.15	246,869,943.82
经营活动产生的现金流量净额	-375,276,592.69	169,018,646.59
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	28,068,877.60	1,049,600.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,068,877.60	41,049,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,519.00	216,435.00
投资支付的现金	27,115,731.68	738,838,334.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,162,250.68	739,054,769.76
投资活动产生的现金流量净额	906,626.92	-698,005,169.76
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	2,090,480,000.00	3,151,573,918.83
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	1,379,475,288.85	4,132,083.33
筹资活动现金流入小计	3,469,955,288.85	4,795,806,002.16
偿还债务支付的现金	2,299,020,000.00	4,050,762,319.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,434,287.14	214,220,671.48
支付其他与筹资活动有关的现金	463,811,690.65	45,887,800.00
筹资活动现金流出小计	3,043,265,977.79	4,310,870,790.92
筹资活动产生的现金流量净额	426,689,311.06	484,935,211.24
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	52,319,345.29	-44,051,311.93
加：期初现金及现金等价物余额	25,625,238.20	86,577,624.57
六、期末现金及现金等价物余额	77,944,583.49	42,526,312.64

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