公司代码:600271 公司简称:航天信息

航天信息股份有限公司

2015 第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人时旸、主管会计工作负责人张风强及会计机构负责人(会计主管人员)韩成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	14,348,916,402.27	10,638,041,612.31	34.88
归属于上市公司股东的净资产	7,807,217,814.06	6,712,615,765.55	16.31
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	452,809,654.08	-84,276,624.52	637.29
	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	14,321,468,798.95	13,374,700,484.32	7.08
归属于上市公司股东的净利润	1,231,115,829.25	902,818,504.57	36.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,223,718,670.57	902,628,055.97	35.57
加权平均净资产收益率(%)	17.41%	14.30%	增加3.11个百分点
基本每股收益(元/股)	1.33	0.98	35.71
稀释每股收益(元/股)	1.32	0.98	34.69

非经常性损益项目和金额

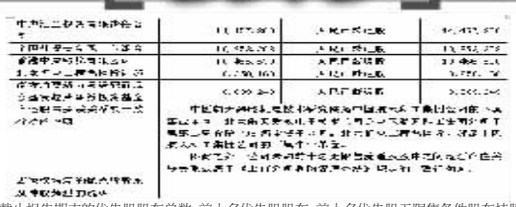
√适用 □不适用

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	2,282,830.88	2,038,042.85	
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	8,202,619.73	18,549,029.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,510,517.05	7,397,158.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,401,975.24	-5,200,536.62	
少数股东权益影响额(税后)	-3,031,004.20	-6,520,996.23	
合计	7,562,988.22	16,262,698.02	

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



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

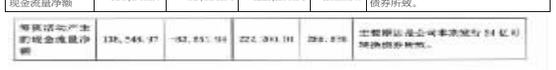
三、重要事项

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

单位:人民币万元

项目	2015年9月30日余额或2015年1-9月金额	2014年12月31日余额或2014年1-9月金额	增减变动金额	增减变动比例	主要变动原因
应收票据	5,883.02	15,866.53	-9,983.50	-62.92%	主要原因是公司期末应收票据结算业务减少所致。
应收账款	160,654.39	97,505.51	63,148.88	64.76%	主要原因是公司渠道销售业务规模扩大,系统集成项目回款周期较长所致。
预付款项	123,356.52	85,152.38	38,204.13	44.87%	主要原因是公司金税盘推广备货,同时渠道销售业务规模扩大,致使预付款项增加。
应收利息	1,206.33	2,382.81	-1,176.47	-49.37%	主要原因是本期收到银行利息,导致应收利息减少所致。
存货	200,012.68	96,998.03	103,014.65	106.20%	主要原因是公司金税盘推广备货,同时系统集成业务规模扩大所致。
开发支出	1,766.84	1,206.10	560.74	46.49%	主要原因是公司加大金税、物联网、金融支付的研发投入。
递延所得税资产	19,377.90	8,265.98	11,111.91	134.43%	主要原因是公司本期内部交易未实现利润增加所致。
应付票据	6,449.85	9,913.63	-3,463.77	-34.94%	主要原因是公司期末应付票据结算业务减少所致。
预收款项	164,768.53	104,435.81	60,332.72	57.77%	主要原因是公司本期预收货款及防伪税控系统维护费增加所致。
应付职工薪酬	10,167.86	7,198.32	2,969.54	41.25%	主要原因是公司本期人员增加导致工资总额增加所致。
应交税费	4,145.44	24,117.08	-19,971.64	-82.81%	主要原因是公司本期缴纳2015年年末应交的企业所得税等减少所致。
递延收益	2,515.43	3,758.79	-1,243.36	-33.08%	主要原因是公司本期将政府补助款项按付下级单位致使递延收益减少所致。
应付债券	197,319.96	-	197,319.96	100.00%	主要原因是公司本期发行可转债所致。
营业税金及附加	7,641.92	5,017.11	2,624.81	52.32%	主要原因是公司业务规模增加,增值税缴纳增加所致。
财务费用	-1,877.06	-3,725.24	1,848.18	49.61%	主要原因是公司采用实际利率法摊销可转债的利息调整增加所致。
营业外收入	28,001.66	8,618.78	19,382.88	224.89%	主要原因是公司本期收到的增值税退税增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	45,280.97	-8,427.66	53,708.64	637.29%	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到现金1,645,772.35万元,扣减本期购买商品、接受劳务支付现金1,365,110.29元后,带来经营活动现金流入280,662.07万元。与去年同期销售商品、提供劳务收到现金扣减购买商品、接受劳务支付现金后的余额166,312.71万元相比,本期此项经营活动现金流入增加114,349.36万元;本期支付给职工以及为职工支付的现金与去年同期相比增加32,333.53万元;支付的各项税费与去年同期相比增加42,818.63万元。
投资活动产生的现金流量净额	-20,582.07	-59,452.75	38,870.68	65.38%	主要原因是公司本期投资支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	138,548.97	-83,651.94	222,200.91	265.63%	主要原因是公司本期发行24亿可转债券所致。



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

3.3 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

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2015-053
证券代码:110031 证券简称:航信转债

航天信息股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2015 年10月23日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2015 年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实际参加表决董事8名,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下决议:

一、审议通过了“关于公司2015年第三季度报告的议案”;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了“关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案”;

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2015】997号)核准,公司于 2015 年 6 月12日公开发行24 亿元可转换公司债券,募集资金总额人民币24亿元,扣除各项发行费用合计人民币 0.122 亿元,募集资金净额为人民币 23.878 亿元,募集资金已经到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到位情况进行了审验,并于2015年6月19日出具了XYZH/2014A9018-10 号《验资报告》。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,自 2014 年7月16日至 2015 年6月30 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计150,834,609.70元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了XYZH/2014A9018-11号《募集资金置换专项鉴证报告》,同意公司以募集资金 150,834,609.70元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

募集资金置换详细情况见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《航天信息股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2015-054
证券代码:110031 证券简称:航信转债

航天信息股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要提示:

●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 150,834,609.70元,符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 于2015年5月26日下发的《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2015】997号)核准文件,公司于2015年6月12日公开发行了2,400万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额240,000万元,扣除各项发行费用合计人民币1,220万元,募集资金净额为238,780 万元。本次发行可转换公司债券募集资金在扣除各项发行费用后余额已于2015年6月19日汇入公司指定的募集资金专项存储帐户。2015年6月19日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了 XYZH/2014A9018-10 号《验证报告》。

2015年7月17日,公司及中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行北京海淀西区支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部、中国银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司已将募集资金存储于上述四家银行开立的募集资金专户账户内,详见公司于 2015 年 7月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站上的 《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(2015-042号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司公开发行可转换债券募集资金投资项目情况如下表所示:

单位:万元

项目名称	投资总额	募集资金使用金额
金税产业升级及应用拓展项目	72,321.56	72,321.56
金融电子支付及服务产业化项目	84,457.50	84,457.50
自主安全的物联网技术及应用产业化项目	49,262.80	49,262.80
信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目	56,349.67	33,958.14
合计	262,391.53	240,000.00

募集资金到位前,公司根据上述各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项;募集资金到位后,公司可用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。 自 2014 年7月16日至 2015 年6月30 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计150,834,609.70元。具体情况如下:

单位:万元

项目名称	计划投资总额	自筹资金实际投入	占计划投资额的比重
金税产业升级及应用拓展项目	72,321.56	5,235.21	7.24%
金融电子支付及服务产业化项目	84,457.50	3,659.28	4.33%
自主安全的物联网技术及应用产业化项目	49,262.80	3,051.23	6.19%
信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目	56,349.67	3,137.75	5.57%
合计	262,391.53	15,083.46	5.75%

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额进行了审验,并出具了XYZH/2014A9018-11号《募集资金置换专项鉴证报告》。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求

2015年10月29日,公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金150,834,609.70元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的要求,本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,在经公司董事会审议通过后即可实施。

五、专项意见说明

1、会计师事务所意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了XYZH/2014A9018-11号《募集资金置换专项鉴证报告》,鉴证意见为:航天信息公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定编制,在所有重大方面如实反映了航天信息公司截至2015年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

2、保荐机构意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况发表核查意见如下:

航天信息以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序,相关议案经公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见;航天信息以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了相应的审核报告;航天信息本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定;航天信息本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上,保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见如下:公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《航天信息股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 150,834,609.70元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。

独立董事同意公司以募集资金人民币150,834,609.70元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、监事会意见

公司监事会发表意见如下:公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《航天信息股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为150,834,609.70元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。

公司监事会一致同意公司以募集资金人民币150,834,609.70元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、上网公告文件

1、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2014A9018-11号《募集资金置换专项鉴证报告》。

2、中信建投证券股份有限公司出具的《关于航天信息股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2015-055
证券代码:110031 证券简称:航信转债

航天信息股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

航天信息股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2015 年10 月23日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2015 年10 月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际参加表决监事3人,会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决,通过了以下决议:

一、审议通过了“关于公司2015年第三季度报告的议案”。

监事会对公司2015年第三季度报告发表如下审核意见:

根据《证券法》第68条的要求,监事会对公司2015年第三季度报告进行了审核,我们认为:公司2015年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司前三季度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了“关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案”;

监事会同意公司以募集资金人民币150,834,609.70元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

监事会认为:公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《航天信息股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为150,834,609.70元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。

募集资金置换详细情况见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《航天信息股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会
二〇一五年十月三十日

公司代码:600759 公司简称:洲际油气

洲际油气股份有限公司

2015 第三季度报告

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曲守及会计机构负责人(会计主管人员)蓝华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	13,443,816,055.50	11,805,882,072.18	13.87
归属于上市公司股东的净资产	4,878,561,223.27	5,372,344,884.57	-9.19
	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	79,425,106.40	250,321,191.83	-68.27
	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	964,855,865.27	897,998,740.96	7.45
归属于上市公司股东的净利润	4,942,131.91	-10,254,472.57	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,690,321.26	-96,530,048.37	63.03
加权平均净资产收益率(%)	0.10	-0.45	增加0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0026	-0.0084	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0026	-0.0084	不适用

非经常性损益项目和金额

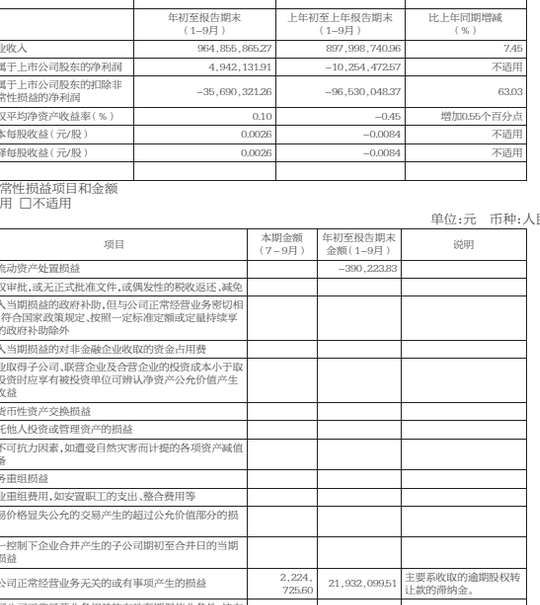
√适用 □不适用

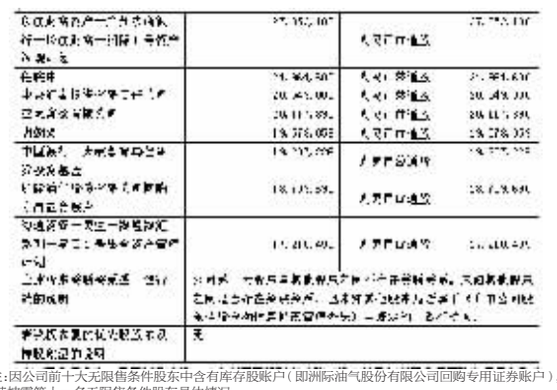
单位:元 币种:人民币

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		-390,223.83	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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	2,224,725.60	21,932,099.51	主要系收取的逾期股权转让款的滞纳金。
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	9,535,888.45	18,114,948.45	主要系交易性金融资产公允价值变动收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7777	2,614,394.84	
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			
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	9,867,743.96	8,677,035.40	主要系应收取的违约金等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-3,965,072.32	-10,334,935.38	
少数股东权益影响额(税后)	-9,694.95	19,134.18	
合计	17,653,590.74	40,632,453.17	

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





注:因公司前十大无限售条件股东中含有库存股账户(即洲际油气股份有限公司回购专用证券账户),特按露第十一名无限售条件股东具体情况。

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

2015年8月12日,公司境外控股子公司马腾石油股份有限公司(以下简称“马腾公司”)收购了KoZhan Joint-Stock Company(以下简称“克山公司”)100%股权,收购对价为3.405亿美元。自2015年8月12日起克山公司被纳入本公司合并报表范围。

由于收购刚完成,克山公司辨认净资产的公允价值暂时不能确定,出于谨慎性原则暂时将收购对价超过可辨认净资产账面价值的部分增加油气资产公允价值。

克山公司主要财务数据如下:截至2015年9月30日,总资产人民币5.08亿元,总负债人民币0.77亿元,净资产人民币4.31亿元;自收购日至2015年9月30日,营业收入人民币0.38亿元,营业成本人民币0.14亿元,净利润人民币0.19亿元。

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	296,849,604.22	2,127,823,868.52	-1,830,974,264.30	-86.05	主要系本期因收购克山公司,购买焦作万方股权等事项导致投资活动现金净流出31.78亿元;因新增借款及偿还借款等事项导致筹资活动现金净流入16.37亿元。
应收账款	137,872,304.53	96,006,915.20	41,865,389.33	43.61	主要系本期合并克山公司导致原油销售款增加所致。
应收利息	9,840,276.26	5,608,408.17	4,231,868.09	75.46	主要系计提定期存款利息收入所致。
其他应收款	101,860,972.67	445,459,847.78	-343,598,875.11	-77.13	主要系本期收回处置鑫浩矿业股权转让款所致。
一年内到期的非流动资产	10,396,494.78	16,114,742.69	-5,718,247.91	-35.48	主要系本期马腾公司提前归还银行借款,将相关费用的摊销金额计入当期费用所致。
其他流动资产	54,068,282.45	35,520,983.87	18,547,298.58	52.22	主要系本期合并克山公司导致预付的增值税增加所致。
可供出售金融资产	851,573,552.94	109,888,493.85	741,685,059.09	674.94	主要系本期购买焦作万方股权,对上海乘祥投资中心(有限合伙)投资以及对第一储备第十二期基金追加投资所致。
固定资产	67,714,198.08	39,052,290.39	28,661,907.69	73.39	主要系本期合并克山公司导致房屋建筑物及机器设备增加所致。
在建工程	165,441,798.74	74,288,128.30	91,153,670.44	122.70	主要系本期合并克山公司导致在建工程增加所致。
油气资产	7,778,201,700.17	5,080,291,221.80	2,697,910,478.37	53.11	主要系本期合并克山公司导致油气资产增加所致。
长期待摊费用	13,313,416.05	25,874,133.64	-12,560,717.59	-48.55	主要系本期长期待摊的装修费逐步转入一年内到期的非流动资产,以及马腾公司提前归还银行借款,将相关费用的摊销金额计入当期费用所致。
递延所得税资产	198,821,855.05	76,469,856.74	122,351,998.31	160.00	主要系根据焦作万方股票公允价值变动计提递延所得税资产所致。

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动幅度(%)	变动原因
短期借款	1,401,119,625.00	2,089,066,450.00	-687,946,825.00	-32.93	主要系本期增加短期借款18.47亿元,偿还短期借款25.35亿元所致。
应付职工薪酬	13,343,891.71	20,657,642.08	-7,313,750.37	-35.40	主要系本期支付职工薪酬和坚戈贬值所致。
应付利息	6,690,866.07	12,039,537.68	-5,348,671.61	-44.43	主要系本期支付借款利息和短期借款余额下降所致。
一年内到期的非流动负债	71,763,744.49	459,330,876.62	-387,567,132.13	-84.38	主要系本期偿还一年内到期的长期借款4.54亿元,以及从长期借款转入一年内到期的非流动负债0.68亿元所致。
其他流动负债	1,540,769,092.83	14,520,605.93	1,526,248,486.90	10,510.91	主要系本期非公开发行公司债券所致。
长期借款	2,345,729,375.00	1,065,028,942.95	1,280,700,432.05	120.25	主要系本期新增长期借款23.46亿元,偿还长期借款9.97亿元,从长期借款转入一年内到期的非流动资产0.68亿元所致。
长期应付款	12,597,692.38	18,238,088.82	-5,640,396.44	-30.93	主要系本期因坚戈贬值导致历史成本义务及社会养置义务减少所致。
预计负债	62,649,703.51	37,102,033.96	25,547,669.55	68.86	主要系本期合并克山公司导致油气弃置义务增加所致。
递延所得税负债	1,927,580,835.01	1,243,307,971.55	684,272,863.46	55.04	主要系本期因收购克山公司产生的公允价值调整而确认递延所得税负债,以及根据收购马腾公司的公允价值分摊报告调整递延所得税负债所致。
股本	2,263,507,518.00	1,741,159,629.00	522,347,889.00	30.00	主要系本期实施2014年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,增加股本所致。
资本公积	2,435,248,165.72	2,957,596,054.72	-522,347,889.00	-17.66	主要系本期实施2014年度利润分配方案由资本公积转增股本所致。
库存股	139,992,088.46		139,992,088.46	不适用	主要系本期回购股份18,709,690股所致。
其他综合收益	-353,151,475.07	5,582,229.68	-358,733,704.75	-6,426.35	主要系本期持有的焦作万方股票本期公允价值变动所致。

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度(%)	变动原因
营业税金及附加	230,308,533.10	120,238,969.58	110,069,563.52	91.54	主要系关税及出口收益税增加所致。尽管由于油价下跌以及关税税率下降,第三季度营业税金相比去年同期减少0.33亿元,但因马腾公司自2014年6月25日纳入合并范围,2015年上半年营业税金相比去年同期增加1.43亿元,因此1-9月营业税金同比增加1.10亿元。
资产减值损失	250,867.32	-1,976,766.51	2,227,633.83	-112.69	主要系去年同期子公司正和弘毅收回“国赫宫”项目的其他应收款,冲回因此计提的坏账准备所致
公允价值变动收益	18,114,948.45	1,193.54	18,113,754.91	1,517,649.59	主要系上交易性金融资产的美Mountaineer Energy Holdings, LLC 次级无担保债券和认股权证在本期实现的公允价值变动收益所致。
投资收益	3,148,800.00	115,294,181.40	-112,145,381.40	-97.27	主要系去年同期处置子公司福建正和、桦桂房产及正和恒泰等产生收益1.12亿元所致。
营业外收入	31,620,966.80	330,973.24	31,289,993.56	9,453.93	主要系本期收取的股权转让款的滞纳金所致。
营业外支出	1,407,039.52	646,841.09	760,198.43	117.52	主要系本期对外捐赠所致。
所得税费用	-27,315,496.59	63,710,434.02	-91,025,930.61	-142.87	本期所得税费用为负数主要系马腾公司递延所得税负债转回和马腾公司所得税同坚戈贬值而下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	4,942,131.91	-10,254,472.57	15,196,604.48	-148.19	本期净利润较去年同期增加15亿元,主要系收购马腾公司和克山公司后,正常经营业务产生的净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	79,425,106.40	250,321,191.83	-170,896,085.43	-68.27	去年同期经营活动产生现金流2.50亿元,主要系去年马腾公司贡献经营活动现金流入5.34亿元,去年已处置的福建正和、桦桂房产及恒泰在处置前产生经营活动现金流出2.24亿元。 本期经营活动产生现金流0.91亿元,主要系由于油价下降,马腾公司贡献经营活动现金流入下降至1.96亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,178,456,054.09	-3,047,332,865.09	-131,123,189.00	4.30	2015年投资活动现金净流出主要系收回处置鑫浩矿业的款项3.60亿元;收购克山公司支付现金约合21.31亿人民币;支付焦作万方股权收购款10.36亿元;支付乘祥基金认购款1.04亿元;对第一储备十三期基金投资约0.59亿元;因马腾公司及克山公司购建活动导致现金流出1.53亿元所致; 2014年同期投资活动净流出主要系收购马腾支付现金30.27亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,636,884,071.02	2,257,508,763.97	-620,624,692.95	-27.49	2015年筹资活动现金净流入主要系取得借款56.58亿元,偿还借款40.37亿元; 2014年同期筹资活动现金净流入主要系为先行收购马腾公司而自筹资金等事项,导致筹资活动产生现金净流出22.58亿元。

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

一、2015年前三季度主要经营情况

2015年前三季度,国际原油价格仍处于低位,国内经济形势未有明显改善。作为以原油生产为主营业务的油气公司,截至本报告期末,公司实现营业收入964,855,865.27元,较上年同期增加7.45%;归属于上市公司股东的净利润4,942,131.91元。

截至本报告日,公司仍继续致力于提高石油业务的生产经营管理能力,实现了马腾公司所属油田的生产扩边和储量提升;并于2015年8月12日成功收购克山公司,实现克山公司的并表,为公司的持续发展奠定了基础。此外,根据公司的发展战略,为做大做强主营业务,充分利用目前油价低迷带来的收购国内外油气资产的机会,公司审慎决定实施重大资产重组收购优良油气资产,以进一步提升公司的储采比和盈利能力。目前公司本次重大资产重组正在有序推进,且公司股票已停牌。(具体内容请见公司在上海证券交易所对外披露相关临时公告。)报告期内,公司油田业务的具体生产销售情况如下:

	2015年1-9月	自马腾收购日至2014年9月30日
产量(吨)	396,892	142,654
其中:马腾公司	375,585	142,654
其中:克山公司	21,307	不适用
销量(吨)	389,598	149,667
其中:马腾公司	369,501	149,667
其中:克山公司	20,097	不适用

注:克山公司产量及储量数据为自收购日至2015年9月30日。

二、其他重要事项

1.关于员工持股计划的情况说明

公司分别于2014年11月25 日、2014年12月15日召开第十届董事会第三十八次会议和2014年第八次临时股东大会,审议通过了《洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》(以下简称“草案”)及其摘要等相关议案。鉴于公司因筹划重大事项,公司股票于2014年12月24日起停牌,之后连续停牌,直至2015年4月7日复牌,且复牌后距进入2014年年报和2015年一季度报告信息敏感期,由于停牌和窗口期时间跨度较大,草案和资管合同的约定内容部分发生变化,公司根据实际情况,分别于2015年5月22日、2015年6月8日召开第十届董事会第五十二次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)>部分内容和重新签订员工持股计划资产管理合同的议案》及《关于<洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》。详细内容请见公