公司代码:600759　　公司简称:洲际油气

洲际油气股份有限公司 2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。无

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	洲际油气	600759	正和股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万巍	罗俊群
办公地址	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层 海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层 海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层
电话	010-59826815 0898-66787367	010-59826815 0898-66787367
电子信箱	zjyq@geojade.com	zjyq@geojade.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立能源公司,主要业务包括:石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务;石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售;油品贸易和进出口;能源基础产业投资、开发、经营;新能源产品技术研发、生产、销售;股权投资;房屋租赁及物业管理。

(二)经营模式

公司立足国际油气市场,响应国家“一带一路”倡议,始终坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展方针,不断优化业务布局和资产结构,集中精力发展能源相关行业主营业务,积极拓展盈利渠道,提升运行效率和效益,有益开源的同时积极降本增效。

(三)行业情况说明

行业特点:

石油属于能源矿产资源,其不可再生性、特定用途范围和投资的目的决定了参与此行业要坚持一个基本原则,即“资源是基础、产量是载体,效益是根本”;石油作为一种战略性资源,其分布具有不均衡性,因此生产国与消费国均非常重视石油资源的战略储备和控制;同时,石油也是全球交易规模最大的商品,但受资源发现的巨大不确定性和国际原油价格剧烈变化的影响,这个行业也潜藏着较大风险,是一个机会与风险共存的行业。

国际原油价格变化特点与影响:

由于石油资源的生产与消费市场分离,流动性较强,现货与期货衍生品交易活跃,石油行业总体上是一个竞争相对充分的行业,国际原油价格基本反映了世界石油的实际与预期的供需状况。在国际石油市场上,油价除了围绕国际石油价值这一核心随供求关系的变化而不断上下波动外,还由于石油本身的特殊性受到其它诸多不确定因素的影响。如世界经济发展状况、政治军事因素、OPEC石油政策、非OPEC成员国战略、石油消费国对策、突发事件与气候状况、汇率波动、石油期货市场投机等因素。受多重因素叠加影响,国际原油价格变化呈现出“短期波动、中远期具有周期性”的基本特点。

2020年国际原油价格及其影响:

受新冠疫情影响,2020年全球经济遭到重创,国际原油市场表现跌宕起伏,书写了行业历史。需求急降、负油价、最大规模减产,是2020年国际石油市场三大标志性事件。

一季度先后受到疫情爆发影响需求、OPEC+会议破裂、避险情绪施压油价影响,布伦特原油下挫52%,WTI原油大幅下挫59%,油价大幅暴跌,重回20美元一线。

虽然年初美俄冲突加剧为油价提供了一定的利好支撑,市场对于中东地区的原油供应安全忧虑增加导致油价小幅上涨。但1月底,新冠病毒快速进入爆发期,令市场担忧中国因疫情管控导致的原油需求量下降,油价由涨转跌。此后,尽管中国疫情有所减缓,但随着世界各地疫情有增无减,市场对于经济发展前景和原油需求预期的忧虑愈发严重,航空、船运、汽柴油等终端需求一季度受到显著影响,导致原油市场需求端面临巨大利空压力。另一方面,3月的OPEC+未能达成新的原油减产协议,俄罗斯拒绝在现有210万桶/天减产基础上,继续减产150万桶/天;沙特立刻决定4月起原油产量上调至1000万桶/天。此后沙特等产油国大幅降低原油售价,沙特宣布4月份卖给亚洲的原油定价下调4-6美元/桶,卖给美国的原油定价下调7美元/桶,卖给西北欧的原油定价下调8美元/桶。沙特与俄罗斯之间的市场争夺战也导致原油供应端的利空压力陡增。此外,全球市场避险情绪推升,多国股市等风险资产受疫情、原油的影响,出现技术性熊市,促使风险资产进一步被抛售。美股数次触发下行熔断的异常疲软行情以及美国原油库存增加等因素也在一定程度上增加了油价的下行压力。

进入二季度后,国际原油期货价格在经历4月初的短期上涨行情后持续走低,创下近三十年来的最疲软表现。其中,在WTI5月合约到期交割前,因受到美国境内原油库存迅速累积、仓储空间极度短缺的背景影响,从而引发“空头逼仓”操作,导致该合约结算价格在20日当天收盘跌至史无前例的负值区间。此后,在5月至6月初期,受OPEC减产以及原油需求恢复的利好消息支撑,月内油价延续上行走势,WTI与布伦特两油再度回到40美元上方。5月初,OPEC+创纪录970万桶/日的减产正式落地,且各国减产执行良好,6月初,OPEC又将这一减产规模延续至7月末,这为油价提供了有力支撑。此外,IEA月度报告以及OPEC月报中的利好因素也持续提振油价上涨,WTI触及近三个月高点。但另一方面,由于原油库存数据上升,市场对于需求的忧虑仍存,为油价带来利空压力,限制了油价的上涨空间。EIA原油库存连续超预期上涨与美国地区疫情持续扩散,市场对疫情二次爆发影响经济恢复与原油需求预期的忧虑令油价承压,原油价格自高点小幅回落。

下半年开始,虽然疫情仍在发酵,但经济继续复苏,三季度油价进入相对平稳阶段,呈现区间震荡为主的态势。OPEC+进入770万桶/天的第二阶段减产计划,减产量出现下降。而对应美国方面钻井平台数量出现抬头,产量可能重新企稳增长。另一方面,由于美国疫情的不确定性,经济活动无法正常展开,需求端又有较大的不确定因素。

四季度油价重拾上涨趋势,但波动剧烈。10月美国墨西哥湾面临多次飓风影响,近海油气田石油生产和天然气产量部分被关闭。挪威石油工人罢工导致北海油田油气产量下降8%。宏观层面,由于11月伊美国大选,油价在10月底及11月初剧烈波动。美国大选靴子落地后,叠加12月份初OPEC+达成减产协议也释放了积极信号,国际油价重启上行通道。

2021年1月4日,虽然OPEC+会议未如预期般顺利,而是陷入僵局,包括沙特阿拉伯在内的大多数OPEC+成员国均反对下个月按计划再次增加50万桶/日原油产量,但俄罗斯、阿联酋则希望按计划增产,但沙特在1月5日突然宣布2月和3月自愿大幅度减产,油价开始持续上升,到3月5日布伦特国期价格达到69.00美元。

持续评估市场环境、地缘政治影响、以及在未来数月内OPEC+可能的调整产量水平,2021年布伦特油价保守估计将在60-65美元之间震荡。

我国石油供给状况及其机会:

中国是全球第一大原油进口国,第二大炼油国和石油消费国,第三大天然气消费国,原油对外依存度近70%,天然气对外依存度超过40%。数据显示,2020年中国原油产量1.95亿吨,同比增1.6%;进口原油5.4亿吨,同比增长7.3%。2020年中国天然气产量1.37亿吨当量,同比增长9.8%;天然气进口量1.01亿吨当量,同比增长5.3%。

伴随从疫情中逐渐恢复的经济增长,中国将保持石油高需求的现状。加工能力持续增长,战略库存储备需求、国内产量下降以及油价相对低位多方面因素都将刺激中国原油进口量继续保持增长。根据EIA预估,到2023年中国的原油净进口量将上升到1000万桶/天。

我国巨大的石油、天然气供需缺口,对我国企业“走出去”获取石油、天然气资源提出了更高、更迫切的要求,也为国内企业抓住石油、天然气资产价值低估的有利时机低成本获取优质、升值潜力较大的资产创造了有利条件。中国企业“走出去”低成本获取油气资源,既是国内投资者实现低成本积累资源、获得超额利润的基本途径和战略准备,也是为国家保障油气供应安全的一项重要举措。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	14,195,676,482.48	14,081,755,036.92	0.81	14,701,932,679.78
营业收入	1,622,278,319.25	2,783,632,565.29	-41.72	3,326,314,212.13
归属于上市公司股东的净利润	174,784,501.31	55,999,226.46	212.12	69,625,085.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-289,747,871.46	-41,768,158.08		24,305,793.64
归属于上市公司股东的净资产	5,296,459,758.02	5,364,150,082.00	-1.26	5,274,961,193.24
经营活动产生的现金流量净额	552,295,931.48	813,078,989.66	-32.07	1,357,405,313.88
基本每股收益(元/股)	0.0772	0.0247	212.55	0.0308
稀释每股收益(元/股)	0.0772	0.0247	212.55	0.0308
加权平均净资产收益率(%)	3.28	1.05	增加2.23个百分点	1.34

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	470,834,212.81	277,824,379.29	488,319,024.38	385,300,702.77
归属于上市公司股东的净利润	-37,596,603.99	-124,147,971.69	-22,297,891.86	358,826,968.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-56,506,725.46	-106,101,957.95	-18,325,026.49	-108,814,161.56
经营活动产生的现金流量净额	216,379,115.70	22,461,341.14	181,637,950.39	131,817,524.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

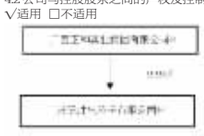
截止报告期末普通股股东总数(户)	80,523
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	86,188
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	-86,800,000	578,281,232	25.55	0	冻结	578,281,232	境内非国有法人
深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙)	0	169,338,677	7.48	0	无	0	境内非国有法人
林立东	-22,017,600	91,182,400	4.03	0	质押	91,000,000	境内自然人
李巧丽	81,700,000	81,700,000	3.61	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	-25,381,860	49,916,794	2.21	0	无	0	国有法人
芜湖江和投资管理合伙企业(有限合伙)	-29,306,900	30,613,362	1.35	0	质押	27,275,262	境内非国有法人
江伟朋	19,848,850	19,848,850	0.88	0	无	0	境内自然人
张妍	100,000	13,400,000	0.59	0	无	0	境内自然人
北京市第五建筑工程集团有限公司	0	13,026,052	0.58	0	无	0	国有法人
亚太奔驰有限公司	-1,000,000	12,945,490	0.57	0	无	0	境内非国有法人
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						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入162,227.83万元,实现利润总额24,483.48万元,实现归属于母公司所有者的净利润17,478.45万元,每股收益0.0772元。报告期末,公司总资产1,419,567.65万元,归属于母公司所有者权益529,645.98万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.会计政策变更

1.执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见附注五。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目未产生影响。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表未产生影响。

执行新收入准则对2020年度合并利润表相关项目的影响如下:

单位:元 币种:人民币

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	936,511,347.16	726,243,275.41	210,268,071.75
销售费用	8,402,690.95	218,670,762.70	-210,268,071.75
所得税费用	-457,865.73	-457,865.73	
净利润	245,292,687.73	245,292,687.73	

2.会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共29户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
香港德瑞能源发展有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
Geojade Resources LLC	全资子公司	2级	100.00	100.00
香港油泷财富管理有限公司	全资子公司	2级	100.00	100.00
香港中科能源投资有限公司	全资子公司	2级	100.00	100.00
中科荷兰能源集团有限公司	全资子公司	3级	100.00	100.00
马腾石油股份有限公司	控股子公司	4级	95.00	95.00
克山股份有限公司	控股子公司	5级	95.00	95.00
上海油泷投资管理有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
海南油泷能源投资有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
香港油泷资本有限公司	全资子公司	2级	100.00	100.00
香港油泷能源发展有限公司	全资子公司	2级	100.00	100.00
北京洲际联合油气投资有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
北京洲际油气勘探开发技术研究院有限公司	全资子公司	2级	100.00	100.00
天津天普轩置业有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
广西正和商业管理有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
柳州华桂纺织品贸易有限公司	全资子公司	2级	100.00	100.00
北京正和风投资产管理有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
柳州正和物业服务有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
柳州市精艺建材贸易有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
柳州惠能资产管理有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
柳州惠姆资产管理有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
海南铭马能源投资有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
海南自贸区康益惠通贸易有限公司	全资子公司	2级	100.00	100.00
上海淘仓创益能源投资有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
洲际新能科技有限责任公司	控股子公司	1级	65.00	65.00
洲际高能科技(北京)有限公司	控股子公司	2级	70.00	70.00
北京寰路新能科技有限责任公司	控股子公司	2级	100.00	100.00
世能氢电科技有限公司	控股子公司	3级	65.00	65.00
洲际新能科技(香港)有限公司	全资子公司	2级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,无减少,其中:

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
北京寰路新能科技有限责任公司	收购
世能氢电科技有限公司	收购
洲际新能科技(香港)有限公司	新设

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码:600759　证券简称:洲际油气　公告编号:2021-020号

洲际油气股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

重要内容提示:

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、概述

(一)会计政策变更的原因

2017年7月财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。本次会计政策变更是为了执行上述规定。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—一租赁》(以下简称“新租赁准则”)以及《关于修订印发的通知》,境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。

(二)审议程序

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第十二届董事会第十九次会议、第十二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,独立董事发表了同意的独立意见。

二、本次会计政策变更的影响

(一)本次会计政策变更的具体内容

1.本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号—一收入》(以下简称“原收入准则”);变更后,公司执行财政部2017年发布的新收入准则。本次执行的新收入准则主要内容如下:

①将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型

新收入准则要求采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入,并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引。

②以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准

新收入准则打破商品和劳务的界限,要求企业在履行合同中的履约义务,即客户取得相关商品(或服务)控制权时确认收入。

③对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引

新收入准则要求企业与同一客户(或该客户的关联方)同时订立或在相近时间内先后订立的两份或多份合同,且满足“一揽子交易”等条件时,应当合并为一份合同进行会计处理。

④识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入新收入准则

要求企业在合同开始日对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,按照各单项履约义务所承诺商品(或服务)的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务,进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

⑤对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定

新收入准则对区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等特定交易(或事项)给出了明确的指引,有助于更好的指导实务操作,从而提高会计信息的可比性。

2.本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—一租赁》及其相关规定;变更后,公司执行财政部2018年发布的新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下:

①新租赁准则下,除短期租赁和低价值租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债;

②对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

③对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用,并计入当期损益;

④对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益;

⑤根据新旧准则衔接规定,企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定的要求,公司不对上年同期比较报表进行追溯调整,仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号—一租赁》进行会计处理,并根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。

三、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

经核查,公司全体独立董事认为公司执行本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。公司本次会计政策变更是依据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)、《企业会计准则第21号—一租赁》的要求。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。

综合上述,公司独立董事同意本次会计政策变更事项。

(二)监事会意见

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:600759　证券简称:洲际油气　公告编号:2021-026号

洲际油气股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月20日　15点00分

召开地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年年度董事会工作报告	√
2	2020年年度报告及其摘要	√
3	关于公司2020年年度财务决算报告及利润分配预案的议案	√
4	2020年年度监事会工作报告	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于签署《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》的补充协议(二)的议案	√
7	关于控股股东申请业绩承诺延期履行的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、5、6、7已经第十二届董事会第十九次会议审议通过,议案4已经第十二届监事会第十一次会议审议通过,并于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600759	洲际油气	2021/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2021年5月18日和2021年5月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)到北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层公司会务组办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式:电话:010-59826815;0898-66787367传真:010-59826810;0898-66757661。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、其他事项

1、与会股东交通、食宿费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

洲际油气股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年年度董事会工作报告			
2	2020年年度报告及其摘要			
3	关于公司2020年年度财务决算报告及利润分配预案的议案			
4	2020年年度监事会工作报告			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于签署《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》的补充协议(二)的议案			
7	关于控股股东申请业绩承诺延期履行的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600759　证券简称:洲际油气　公告编号:2021-023号

洲际油气股份有限公司 关于终止非公开发行A股股票事项的公告

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

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第十二届董事会第十九次会议和第十二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。现将有关事项公告如下:

一、公司2020年度非公开发行股票预案的基本情况

2020年4月14日,公司召开第十二届董事会第六次会议以及第十二届监事会第四次会议,审议通过了非公开发行股票相关事宜,并于2020年4月16日披露了《2020年度非公开发行A股股票预案》,拟向特定投资者非公开发行股票募集资金总额不超过人民币136,000.00万元,用于电池技术国际科创中心项目、高能量密度微型电池产业化项目、高倍率快充电池暨新能源汽车48V启停电源产业化项目以及偿还借款。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

二、公司终止2020年度非公开发行股票的原因

考虑到外部市场环境变化等原因,结合公司实际情况、发展规划等诸多因素,经审慎研究,公司终止2020年度非公开发行A股股票事项。

三、公司终止2020年度非公开发行股票的审批程序

(一)董事会审议情况

公司于2021年4月29日召开第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》,同意公司终止2020年度非公开发行股票事项。

公司2020年度非公开发行相关事项未提交股东大会审议,本次终止无需递交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2021年4月29日召开第十二届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》,同意公司终止2020年度非公开发行股票事项。

(三)独立董事意见

公司独立董事对终止2020年度非公开发行股票事项进行了事前审核,同意将该议案提交公司董事会审议。并发表了独立意见如下:

经核查,我们认为,公司终止2020年非公开发行A股股票事项,是基于目前外部市场环境变化,经过了审慎分析论证。公司董事会在审议上述事项时,审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意终止公司2020年非公开发行A股股票事项。

四、本次终止非公开发行A股股票对公司的影响

本次终止非公开发行A股股票事宜不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:600759　证券简称:洲际油气　公告编号:2021-024号

洲际油气股份有限公司 关于控股股东申请业绩承诺延期履行的公告

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

近日,洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”“洲际油气”)收到控股股东广西正和实业集团有限公司(以下简称“广西正和”)《关于业绩承诺延期履行的申请》。广西正和提出:由于2014年做出盈利预测之后,原油市场价格一直呈现下降趋势并长期处于低位,特别是在2019年年底开始,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,全球经济经受了极其严重的冲击,导致全球石油需求骤然下降,国际原油价格剧烈波动,因该等无法预见的、自身无法控制的客观因素,致使马腾石油股份有限公司(以下简称“马腾公司”)的经营受到很大影响;同时广西正和同意,马腾公司持有的苏克石油天然气股份公司(以下简称“苏克公司”)10%的股权在2020年公允价值变动所形成的当期损益不纳入广西正和对上市公司业绩承诺的范畴。因此马腾公司在扣除苏克公司公允价值形成的2020年当期损益后,未能实现在2014年-2020年的累计盈利目标。

根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》所确定的“自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的”、“履行承诺不利于维护上市公司权益的”之情形,广西正和申请对业绩承诺延期履行。

一、非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准洲际油气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】1233号)文批准,公司向广西正和及其他6名特定对象非公开发行普通股521,042,084股,扣除与非公开发行相关费用后的募集资金净额为3,041,072,660.70元,募集资金用于向独立第三方Bakharidin Nugmanovich Ablazimov先生、Dinmukhamet Appazovich Idrissov先生、Yerzhan Nurbekovich Dostybayev先生收购其持有的马腾公司95%的股份。

二、原业绩承诺情况

2014年10月21日,广西正和与公司签署了《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》(以下简称“盈利补偿协议”)。广西正和承诺马腾公司在2014年、2015年以及2016年三个会计年度(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。

公司2015年9月23日召开的第十届董事会第58次会议、2015年10月9日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于控股股东申请变更业绩承诺的议案》,将补偿期间由2014年