公司代码:600759 公司简称:洲际油气

洲际油气股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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	北京朝阳区顺黄路229号海德商务园 海南省海口市国贸大道23号海南时代广场17层	北京朝阳区顺黄路229号海德商务园海南省海口市国贸大道23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

在油气价格大幅回升的驱动下,2021年全球石油产量温和反弹,较2020年提高1.3%至44.23亿吨。欧佩克产量为15.41亿吨,较2020年增长2.3%,在全球产量中占比提升至34.9%。

根据BP2021年统计数据的剩余探明储量数据显示,全球石油和天然气储量较2020年均小幅下降,其中探石油储量为236.2亿吨,下降0.2%;天然气储量为205.3万亿立方米,下降0.5%。欧佩克石油储量为1694.4亿吨,增长0.8%,占全球储量的比例增至71.7%;天然气储量为73.7万亿立方米,增长0.7%,全球占比微增至35.9%。

2021年,中国油气产业稳中求进,增储上产成果颇丰。油气产量连续3年增长,2021年油气当量产量升至2.04亿吨,同比增幅为2.5%,排名超过伊拉克,升至世界第5位。其中生产原油19898万吨,比上年增长2.4%,生产天然气2053亿立方米,比上年增长8.2%。

根据2021年中国矿产资源报告,受益于大力度的勘探开发活动,截至2020年年底,中国石油储量为36.2亿吨,同比增长1.8%,仍保持在全球第13位;天然气储量为7万亿立方米,增加0.2%,被阿联酋超过,降至第8位。

国家提出的加大国内油气勘探开发力度的要求在实践层面的深化落实和持续推进是2021年油气产量实现快速增长的内因,解决油气的高对外依存度是我国保障国家安全的集中体现。即使在2020年需求较低、油价暴跌,国际油气企业普遍下调油气产量之时,国内油气生产企业仍然保持投资,推动产量的稳中有升。除了内因外,2021年全球油气市场需求恢复带来的价格上涨,也给我国油气企业增加投资、增储上产提供了较好的外部环境。

在低碳发展的背景下,我国天然气勘探开发取得长足进展,产量增长迅速。在天然气高消费需求带动下,天然气进口额也呈现快速增长趋势。

业内专家预测,2022年国内油气产量仍将保持增长趋势,其中天然气产量增速显著超过石油。随着陆上石油生产进入中后期,新发现储量作用更多在于弥补总产量的下降,因此,石油产量增长的主要来源将由再上提供。对于天然气而言,其产量增长来源则相对更加多源,陆上和海上、常规和非常规,都将为天然气的增储上产提供多方面贡献。

(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,集中精力发展能源和石化行业主营业务,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,特定开油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,受全面因素叠加影响,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。

2021年国际原油价格及其影响:

2021年原油一路高歌猛进,震荡上涨,WTI原油从年初的48美金上冲到10月下旬的80美金上方,年尾两个月震荡回落,2021年油价上涨的核心逻辑基本与疫情演变趋势高度相关,另外,通胀预期宏观背景下,供应收紧和经济复苏也为油价上行提供了动力。

上半年供应收紧和需求复苏油价上涨是主旋律。一季度,油价持续飙升,主因是供应收缩。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)深化减产功不可没,尤其是沙特意外主动减产,另外,期间穿插2月份美国遭遇史无前例的暴风雪袭击原因,美国页岩油产量下滑,原油库存持续走低给油价带来上行动力,3月中下旬油价有一波较强幅度的回调,源于欧洲疫情重燃,需求前景的担忧。二季度,油价重新回到上行轨道,震荡上涨,核心逻辑主要是疫苗接种带来的复苏前景预期,欧洲疫情得到控制,以及OPEC+谨慎增产等供应面的利多。同时美国受国内通胀高企影响,开始施压OPEC增产并重启伊核谈判,油价期间有所回调,但下涨逻辑基本没有改变。

下半年疫情干扰与能源危机并存油价震荡走高,7、8月份油价出现了较强幅度的回调,WTI从月初的75美金回落到月下旬的62美金,主因仍是疫情的反复,德尔塔(Delta)病毒新增病例快速上升,以及英联储缩减购债规模,经济复苏放缓的预期急剧升温。9月份以后,油价又迎来强劲上涨行情,能源危机爆发,全球多地现“拉闸限电”,先其是欧洲天然气短缺,电价狂飙,煤炭供应紧张,用电与替代能源的石油需求上升,油价持续推涨,很长一段时间油价一直维持在80美金上方,11月份以后,油价再度降温,仍是源于疫情和变异毒株需求疲软,受异毒株奥密克戎(Omicron)被发现并广泛传播,经济复苏担忧重启,油价有较强幅度的回落,其中还得看美国通胀预期下,美政府联合多国释放战略原油储备,重启伊核谈判等供应方面的利多扰动。

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,2021年中国原油产量1.99亿吨,同比增长2.4%;进口原油5.13亿吨,2021年中国天然气产量2135亿吨当量,同比增长6.27%;天然气进口量1.21亿吨当量,同比增长19.9%。

待疫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。

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、并值得为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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	13,321,180,625.83	14,195,676,482.48	-6.16	14,081,765,036.92
归属于上市公司股东的净资产	4,294,414,009.55	5,296,459,758.02	-18.92	5,364,150,082.00
营业收入	2,453,215,434.28	1,622,278,319.25	51.22	2,783,632,565.29
归属于上市公司股东的净利润	-943,190,528.41	174,784,501.31	-639.63	55,999,226.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	704,024.52	-289,747,871.46	100.24	-41,768,158.08
经营活动产生的现金流量净额	615,914,604.68	552,295,931.48	11.52	813,078,989.66
加权平均净资产收益率(%)	-19.67	3.28	减少22.95个百分点	1.05
基本每股收益(元/股)	-0.4167	0.0772	-639.77	0.0247
稀释每股收益(元/股)	-0.4167	0.0772	-639.77	0.0247

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	534,569,485.79	621,657,808.72	623,717,997.67	673,270,142.10
归属于上市公司股东的净利润	795,762.56	55,987,241.38	-237,553,298.34	-762,420,234.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	813,960.61	58,547,064.39	55,359,693.33	-114,016,693.81
经营活动产生的现金流量净额	76,047,810.18	130,949,963.84	323,722,524.00	85,194,316.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	124,419
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	119,074
截至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

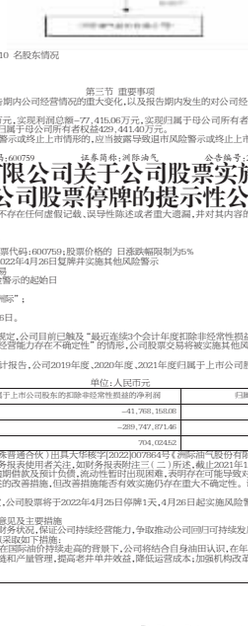
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广西正和实业集团有限公司	0	578,281,232	25.55	0	冻结	578,281,232	境内非国有法人
深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙)	0	169,338,677	7.48	0	质押		境内非国有法人
湖南省恒畅投资有限公司	16,770,000	16,770,000	0.74	0	无		境内非国有法人
芜湖江和投资管理合伙企业(有限合伙)	-14,678,300	15,935,062	0.70	0	无		境内非国有法人
亚太奔驰有限公司	0	12,945,490	0.57	0	无		境内非国有法人
张研	-583,300	12,816,700	0.57	0	无		境内自然人
杞玉萍	7,699,900	7,699,900	0.34	0	无		境内自然人
北京市第五建筑工程集团有限公司	-5,503,700	7,522,352	0.33	0	无		国有法人
华泰证券股份有限公司	6,927,745	7,191,795	0.32	0	无		境内非国有法人
UBS AG	5,833,950	7,138,831	0.32	0	无		境外法人
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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入2,453,321,54万元,实现利润总额-77,415,06万元,实现归属于母公司所有者的净利润-94,319,05万元,每股收益-0.4167元。报告期末,公司总资产13,321,118,06万元,归属于母公司所有者权益4,294,414,00万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2022-013号

洲际油气股份有限公司关于公司股票实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告

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:

●实施风险警示的起始日:2022年4月26日

●实施风险警示后的股票简称:*ST洲际;股票代码:600759;股票价格的 日涨跌幅限制为5%

●公司股票将于2022年4月26日停牌1天,2022年4月26日复牌并实施其他风险警示

●实施风险警示后股票将在风险警示板交易

一、股票类型、证券代码以及实施风险警示的起始日

(一)股票种类与简称

A 股股票简称由“洲际油气”变更为“*ST洲际”;

(二)股票代码仍为“600759”;

(三)实施风险警示的起始日:2022年4月26日。

二、实施风险警示的适用情形

根据《股票上市规则》第9.3.1条第(六)项规定,公司目前已触及“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形,公司股票交易将被实施其他风险警示。

具体情况如下:

1、根据审计事务所出具的洲际油气历年审计报告,公司2019年度、2020年度、2021年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益前、后的净利润情况如下:

单位:人民币

年度	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	归属于上市公司股东的净利润
2019	-41,768,158.08	55,999,226.46
2020	-289,747,871.46	174,784,501.31
2021	704,024.52	-943,190,528.41

2、2022年4月22日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华核字[2022]0073764号《洲际油气股份有限公司出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项的专项说明》:“我们提醒财务报表关注用户关注,如财务报表附注十(二)所述,截止2021年12月31日,洲际油气流动负债高于流动资产4,621,527,250.18元,洲际油气存在较大金额的逾期债务及银行负债,表明存在可能导致对洲际油气持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。虽然洲际油气拟采取如附注十(二)所述的改善措施,但改善措施能否有效实施仍存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第9.3.1条等相关规定,公司股票将于2022年4月25日停牌1天,4月26日起实施风险警示,实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

董事会将积极争取改善公司的生产经营和财务状况,保证公司持续经营能力,争取推动公司回归可持续发展轨道,全力维护全体投资者的利益。

鉴于公司当前状况以及面临的压力,公司拟采取如下措施:

1、加强资金管理,严格控制成本费用支出,在国际油价持续走高的背景下,公司将结合自身油田认识,在年度计划和预算的基础上,按季度和月度适时调整油田开发方案,提高资金使用效率;加强供应链和产量管理,提高老井单井效益,降低运营成本;加强机构改革与绩效考核,提高劳动效率。

2、加强与各银行及非金融机构债权人的沟通,结合公司偿还债务的方案进展,实现各方谅解。各主要债权人充分理解公司面临的流动性困难,积极寻找妥善的解决方案,存续期债券将完成贷款重组展期工作,部分逾期债务诉讼已陆续执行,债务压力得到有效缓解。

3、积极拓宽融资渠道及融资方式,充其量借助国际油气行业整体转暖的趋势,推进海外项目的再融资工作,寻求成功资金贷款和销售预算贷款等多种融资方式。该项公司已取得重要进展,相关境外金融机构已完成多轮项目尽调程序,后续将对融资方案进行具体协商。

4、积极协调债权人,通过处置抵押物或质押物等,实现减少债务的清偿。

五、实施风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

(一)联系人:洲际油气股份有限公司董秘办

(二)联系地址:北京朝阳区顺黄路229号海德商务园

(三)咨询电话:010-59826815,0898-66787367

(四)电子信箱:zjyq@geojade.com

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2022-007号

洲际油气股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议公告

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“洲际油气”或“公司”)第十二届董事会第二十三次会议于2022年4月11日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于2022年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王玮主持,与会监事经审议通过了如下决议:

一、2021年度董事会工作报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2021年年度报告及其摘要

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2021年独立董事述职报告》。

三、2021年审计委员会履职报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2021年审计委员会履职报告》。

四、2021年年度内部控制评价报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

按照证监会的规定,监事会对《2021年度内部控制评价报告》提出如下审核意见:内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2021年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对《2021年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

五、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、关于公司2022年第一季度报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2022年第一季度报告》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2022-012号

洲际油气股份有限公司关于召开2021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:2022年5月16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

2021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

召开的日期时间:2022年5月16日 15 点00 分

召开地点:北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

(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:2022年5月16日

至2022年5月16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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	2021年年度董事会工作报告	√
2	2021年年度报告及其摘要	√
3	关于公司2021年年度财务决算报告及利润分配预案的议案	√
4	2021年年度监事会工作报告	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、5已经第十二届董事会第二十三次会议审议通过,议案4已经第十二届监事会第十五次会议审议通过,并于2022年4月25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

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以同一意见表决票。

(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、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	2022/5/9

(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2022年5月13日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)到北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼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股东可于2022年5月13日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)前往公司董事会办公室进行登记。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。

3、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,如网络投票系统遭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

2022年4月23日

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2022年5月16日召开的贵公司2021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	2021年年度董事会工作报告			
2	2021年年度报告及其摘要			
3	关于公司2021年年度财务决算报告及利润分配预案的议案			
4	2021年年度监事会工作报告			
5	关于续聘会计师事务所的议案			

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:2022-010号

洲际油气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第十二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2000年10月27日成立,2012年4月经北京市工商行政管理局核准,由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2021年12月31日合伙人数量:264人

截至2021年12月31日注册会计师人数:1679人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人。

2020年度业务收入:252,056,327万元

2020年度审计业务收入:225,357,80万元

2020年度证券业务收入:109,535,19万元

2020年度上市公司审计客户家数:256

主要行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房 地产业,建筑业

2020年度上市公司年报审计收费总额:41,725,72万元

公司同行业上市公司审计客户家数:58

2、投资者保护能力

职业风险基金2020年度年末数:805,91万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

3、诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施26次,自律监管措施0次和纪律处分2次。79名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施37次,自律监管措施1次和纪律处分3次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:姓名殷都古雷,2007年12月成为注册会计师,2005年1月开始从事上市公司审计,2012年2月开始在大华所执业,2020年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告4家。

签字注册会计师:姓名李思甜,2015年11月成为注册会计师,2012年7月开始从事上市公司审计,2015年10月开始在大华所执业,2020 年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人:姓名郭亚琴,1996年11月成为注册会计师,1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年2月开始在大华所执业,2013年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2、诚信记录

项目合伙人2020年收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函;签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2021年度,公司支付给大华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为190万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

1、审计委员会审议情况

审计委员会经审查认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的相关资质,专业胜任能力,良好的诚信记录,具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会 提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1)事前认可意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价,能够满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形;为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性,我们同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(2)独立意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价,能够满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求,本次聘任会计师 事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形;为保证公司 财务报告审计及内部控制审计工作的连续性,我们同意继续聘任大华会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

3、董事会审议情况

公司于2022年4月22日召开第十二届董事会第二十三次会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构,聘期一年。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气

洲际油气股份有限公司

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人万巍及会计机构负责人(会计主管人员)马玉叶保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	679,804,410.76	27.17
归属于上市公司股东的净利润	77,699,615.06	9,664
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,806,706.30	12,407
经营活动产生的现金流量净额	218,626,789.99	197
基本每股收益(元/股)	0.03	8,482
稀释每股收益(元/股)	0.03	8,482
加权平均净资产收益率(%)	1.80	增加47247个百分点

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,480,827,700.16	13,321,180,625.83	1.20
归属于上市公司股东的所有者权益	4,342,749,457.00	4,294,414,009.55	1.13

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-24,136,370.40	预计担保损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,319.60	
减:所得税影响额	9,079.90	
少数股东权益影响额(税后)	-2,039.46	
合计	-24,106,091.24	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	27.17	收入较同期上涨27%主要由于国际油价上涨,收入增加。
归属于上市公司股东的净利润	9,664	归属于上市公司股东的净利润较上期增长主要由于报告期内国际平均油价较去年同期上涨,子公司马鞍公司业绩较去年大幅增长。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	119,074	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

0前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西正和实业集团有限公司	境内非国有法人	578,281,232	25.55	0	冻结	578,281,232
深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	169,338,677	7.48	0	质押	169,338,677
湖南省恒畅投资有限公司	境内非国有法人	16,700,000	0.74	0	无	0
芜湖江和投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,935,062	0.70	0	无	0
张研	境内自然人