

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 .....	5
四、	附录 .....	9

## 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 公司负责人陈焕龙、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）伍二梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司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	14,199,631,890.82	14,195,676,482.48	0.03
归属于上市公司股东的净资产	5,273,065,425.97	5,296,459,758.02	-0.44
	年初至报告期末	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	76,047,810.18	216,379,115.70	-64.85
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	534,569,485.79	470,834,212.81	13.54
归属于上市公司股东的净利润	795,752.56	-37,596,603.99	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	813,960.61	-56,506,725.46	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.0038	-0.18	增加 0.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0004	-0.0166	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0004	-0.0166	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	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	57,496.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,726.18	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	3,637.69	
所得税影响额	20,384.44	
合计	-18,208.05	

## 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）				86,188		
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	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）	169,338,677	7.48	0	无	0	境内非国有法人
林立东	91,182,400	4.03	0	无	0	境内自然人
芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）	20,795,062	0.92	0	质押	19,275,262	境内非国有法人
傅欢君	15,353,808	0.68	0	无	0	境内自然人
湖南省恒畅投资有限公司	15,000,000	0.66	0	无	0	境内非国有法人
张研	13,360,000	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	13,026,052	0.58	0	无	0	国有法人
亚太奔德有限公司	12,945,490	0.57	0	无	0	境内非国有法人
李巧丽	10,346,678	0.46	0	无	0	境内自然人
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	578,281,232	人民币普通股	578,281,232			
深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）	169,338,677	人民币普通股	169,338,677			
林立东	91,182,400	人民币普通股	91,182,400			
芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）	20,795,062	人民币普通股	20,795,062			
傅欢君	15,353,808	人民币普通股	15,353,808			
湖南省恒畅投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
张研	13,360,000	人民币普通股	13,360,000			
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			
亚太奔德有限公司	12,945,490	人民币普通股	12,945,490			
李巧丽	10,346,678	人民币普通股	10,346,678			

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

币种：人民币，单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度（%）	变动原因
应收账款	24,418.66	8,911.10	15,507.56	174.03	本期末销售货款尚未到结算期
预付款项	9,110.10	11,211.27	-2,101.17	-18.74	本期部分预付款项目已完工结算
其他流动资产	5,903.13	11,623.00	-5,719.87	-49.21	本期预缴税款减少
油气资产	763,723.28	775,303.86	-11,580.58	-1.49	本期钻井支出较少，主要受折旧影响
应付账款	41,614.09	36,386.57	5,227.52	14.37	本期末未结算的采购支出增加
应付职工薪酬	1,151.68	2,286.91	-1,135.23	-49.64	期初未支付的职工薪酬在本期支付
应交税费	13,711.70	10,500.84	3,210.86	30.58	受油价上行影响

项目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动幅度（%）	变动原因
营业收入	53,456.95	47,083.42	6,373.53	13.54	本期原油价格上涨
营业成本	26,066.43	20,608.28	5,458.15	26.49	主要系执行新收入准则，运输服务构成合同履行成本，计入营业成本；
销售费用	268.10	6,296.50	-6,028.40	-95.74	主要系执行新收入准则，运输服务构成合同履行成本，计入营业成本；
所得税费用	2,509.96	-1,117.22	3,627.18	不适用	本期原油业务实现利润，产生所得税
经营活动产生的现金流量净额	7,604.78	21,637.91	-14,033.13	-64.85	本期收到货款较上期减少
投资活动产生的现金流量净额	-263.00	-3,806.12	3,543.12	不适用	本期投资支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-7,832.05	-6,591.03	-1,241.02	不适用	本期偿还借款增加

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

截至本报告期末，公司实现营业收入53,456.95万元，较上年同期增加13.54%；实现利润总额2,646.59万元，实现归属于母公司所有者的净利润79.57万元，归属于母公司所有者权益527,306.54万元。报告期内，公司主要经营业务和重要事项进展如下：

### 一、油田生产管理

报告期内，马腾项目持续加强油藏精细描述和剩余油分布研究工作，奠定良好稳产基础，努力降低产量递减。在哈萨克斯坦新冠疫情防疫形势仍然严峻的情况下，有效组织协调了疫情防控和油田生产运行。在合理安排检泵维护工作的同时，继续积极开展换层、堵水和补孔等增产措施。适时开展油井测压工作，为开发方案的优化调整获取支持数据资料。注重供电设备设施的检修维护，平稳度过史上难遇的暴风雪气候季节，保障了内部生产正常稳定。

报告期内，克山项目提前计划准备，优先做好井位优选论证工作，迅速组织钻机运行。一季度共完钻井新投产水平井6口，初期产能均达预期，有效地弥补了产量递减。老井稳产方面，在调参提液的同时，密切跟踪分析控制含水上升，取得了良好效果。生产管理上，同样是在有效控制新冠疫情影响，组织好各项防疫措施的情况下，保证了油田的正常稳定运行。特别是积极协调外输运力，确保了原油销售任务的圆满完成。

产品	2021 年第一季度		2020 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	22.75	22.94	25.68	25.16	-11.41	-8.82

### 二、资产置换

2020年12月31日，Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.（中科荷兰能源集团有限公司，以下简称“中科荷兰能源”）、Sino-Science Netherlands petroleum B.V.（中科荷兰石油有限公司，以下简称“中科荷兰石油”）与洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”）、云南正和实业有限公司签署《债权债务转让暨资产抵债协议书》，约定中科荷兰能源将应收中科荷兰石油债权886,663,230.14元与中科荷兰石油持有的苏克石油天然气股份公司（以下简称“苏克公司”）的5.659%股权进行资产置换。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《洲际油气股份有限公司关于资产置换的公告》（公告编号：2020-061号）。

2021年4月12日，中科荷兰能源与中科荷兰石油签署了《债权债务转让暨资产抵债协议书之补充协议》，协议约定：中科荷兰石油有权指定第三方将其直接或间接持有的苏克公司5.659%股权转让给中科荷兰能源，中科荷兰能源有权指定其全资控股子公司或全资控股母公司受让该第三方转让的苏克公司5.659%股权，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《洲际油气股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-011号）。

根据上述补充协议约定，中科荷兰石油委托冠信投资有限公司（香港）（以下简称“冠信投资”）将其全资控股子公司新加坡星光能源公司（以下简称“星光能源”）26.31%的股权转让给中科荷兰能源指定全资控股母公司香港德瑞能源发展有限公司（以下简称“香港德瑞”）。截至目前，香港德瑞在ACRA（新加坡公司注册局）完成备案登记，持有星光能源26.31%的股权。

2021年4月17日，星光能源在KACD（哈中央证券存管所）完成备案登记，确认其持有苏克公司26.964%的股权，另由于星光能源持有的苏克公司5.45%股权拟转让给第三方，因此确认星光能源最终实际持有苏克公司21.514%的股权。

在上述股权变更完成后，洲际油气通过香港德瑞持有苏克公司5.659%的股权

至此，中科荷兰石油履行完毕了《债权债务转让暨资产抵债协议书》、债权债务转让暨资产抵债协议书之补充协议项下的所有义务。

### 三、诉讼、仲裁事项进展

#### (一) 与晟视资产的企业保证合同纠纷

由于保证合同纠纷，晟视资产管理有限公司（以下简称“晟视公司”）向北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）起诉洲际油气，请求洲际油气作为债务人上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）的连带责任保证人，对其未偿还的贷款 3 亿元本金及利息、逾期罚息及复利、自 2018 年 11 月 9 日起至实际偿还借款本息之日止的逾期利息承担连带保证责任，并承担本案诉讼费。2019 年 3 月 21 日，北京高院裁定北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）对本案具有管辖权，并将本案移送至北京三中院处理。

北京三中院于 2020 年 6 月 30 日作出一审判决，判决洲际油气向晟视公司偿还本金 3 亿元及逾期利息，洲际油气在承担上述担保责任后有权向泷洲鑫科追偿。本案的受理费 1,873,190 元亦由洲际油气承担。同时驳回晟视公司的其他诉讼请求。2021 年北京市高级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 190,050 元，由洲际油气股份有限公司负担（已交纳）。本判决为终审判决。

#### (二) 与上海中曼的企业借贷纠纷和解

因企业借贷纠纷，上海中曼投资控股有限公司（以下简称“上海中曼”）于 2020 年 4 月 29 日向上海市浦东新区人民法院起诉洲际油气，请求洲际油气偿还本金人民币 3000 万元整、截至 2020 年 5 月 1 日起的利息 600 万元及自 2020 年 5 月 2 日起至全部款项清偿之日为止的利息，并承担本案受理费、保全费、律师费等费用。2020 年 10 月 12 日上海市浦东新区人民法院向公司下发一审《民事判决书》（2020）沪 0115 民初 27171 号，判决洲际油气于本判决生效之日起 10 日内向上海中曼偿还借款 3,000 万元；洲际油气于本判决生效之日起 10 日内向上海中曼支付利息（以 3,000 万元为本金，自 2018 年 5 月 2 日起按照年利率 10% 计算至实际清偿之日止）；驳回上海中曼的其余诉讼请求。鉴于上海市浦东新区人民法院于 2020 年 10 月 12 日作出的（2020）沪 0115 民初 27171 号《民事判决书》，双方在公平、自愿的基础上，于 2021 年 1 月 29 日签署了《执行和解协议》。

#### (三) 与海南建行的企业借贷纠纷进展

因企业借贷纠纷，海南建行于 2020 年 7 月 7 日向海南省海口市中级人民法院起诉洲际油气，请求洲际油气偿还本金人民币 22,000 万元整、截至 2020 年 6 月 30 日止的利息 239,250 元及自 2020 年 7 月 1 日起至全部款项清偿之日为止的利息，并承担本案诉讼费、保全费、律师费等费用。目前，本案未开庭审理。海南省海口市中级人民法院于 2021 年 1 月 26 日下发的一审《民事判决书》（2020）琼 01 民初 373 号，判决洲际油气于本判决发生法律效力之日起三十日内向海南建行偿还贷款本金人民币 22,000 万元及截至 2020 年 6 月 30 日的利息 239,250 元；判决洲际油气于本判决发生法律效力之日起三十日内向海南建行支付自 2020 年 7 月 1 日起至债务实际付清之日止的利息、罚息、复利[利息、罚息、复利计算方法按照双方签订的《人民币流动资金借款合同》《人民币贷款期限调整协议》的约定计算]；判决洲际油气名下位于广西壮族自治区柳州市飞蛾二路 1 号“谷埠街国际商城”H 区二层 1 至 183 号商业用房、G 区二层 1 号至 406 号商业用房、G 区负一层 1 至 337 号商业用房、C 区负一层 1 至 61 号商业用房、A 区负一层 1-42 号商业用房的拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。

#### (四) 新增诉讼、仲裁事项

因企业借贷纠纷，2016 年 11 月 22 日，洲际油气与海口农村商业银行股份有限公司（以下简称“海口农商行”）签订《海南省农村信用社流动资金借款合同》，由海口农商行向洲际油气提供的借款本金 20,000 万元，期限自 2016 年 11 月 22 日起至 2018 年 2 月 22 日止。贷款到期后双方签订展期协议，将贷款到期日由 2018 年 2 月 22 日展期至 2018 年 8 月 22 日。因洲际油气未能按期还款，海口农商行于 2021 年 2 月 20 日向海南省海口市中级人民法院起诉洲际油气，请求

洲际油气偿还借款本金人民币 195,455,555.61 元以及借款实际清偿之日起的利息、罚息、复利，并承担本案全部诉讼费用。目前，本案未开庭审理，尚在沟通和解中。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

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、2015年、2016年三个会计年度修改为2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年七个会计年度，补偿期间修改后，承诺净利润仍为314,600万元。如马腾公司在补偿期间累计实现的实际净利润小于承诺净利润，则公司应在专项审核报告公开披露后5个工作日内向广西正和发出书面通知（书面通知应包含具体补偿金额），广西正和在收到公司的书面通知后40个工作日内，对实际净利润不足承诺净利润数部分的95%以现金方式向公司支付补偿，发出书面通知的时间应在公司2020年度报告披露后的三个工作日内。

2021年4月29日，公司召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股股东申请业绩承诺延期履行的议案》，将补偿期间在2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年七个会计年度的基础上再延长三个会计年度，即延期至2023年，补偿期间延长后，承诺净利润仍为314,600万元人民币。如马腾公司在补偿期间累计实现的实际净利润小于承诺净利润，则公司应在专项审核报告公开披露后5个工作日内向广西正和发出书面通知（书面通知应包含具体补偿金额），广西正和在收到公司的书面通知后40个工作日内，对实际净利润不足承诺净利润数部分的95%以现金方式向公司支付补偿，公司发出书面通知的时间应在公司2023年度报告披露后的三个工作日内。

### 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

2021年布伦特原油价格重拾上涨趋势，随着疫情逐渐恢复，经济增长，2021年上半年公司盈利能力将得到大幅提升。

公司名称	洲际油气股份有限公司
法定代表人	陈焕龙
日期	2021年4月29日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	121,631,512.45	124,141,607.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,514,873.22	1,450,601.72
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	244,186,637.82	89,110,980.42
应收款项融资		
预付款项	91,100,971.91	112,112,679.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,307,403.68	113,269,591.72
其中: 应收利息	13,072,905.58	12,266,418.09
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,030,623.55	61,882,432.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,031,345.99	116,230,041.61
流动资产合计	704,803,368.62	618,197,935.08
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	849,302.87	424,384.91
长期股权投资		
其他权益工具投资	401,500,000.00	401,500,000.00
其他非流动金融资产	1,458,014,184.08	1,444,351,233.56
投资性房地产	2,291,907,500.00	2,291,907,500.00
固定资产	78,232,802.78	89,365,837.28
在建工程	158,778,616.28	137,675,600.36

生产性生物资产		
油气资产	7,637,232,817.25	7,753,038,566.41
使用权资产		
无形资产	6,633,751.16	6,775,915.61
开发支出		
商誉	7,895,895.49	7,895,895.49
长期待摊费用	14,587,081.95	17,867,219.63
递延所得税资产	437,011,930.24	425,509,630.06
其他非流动资产	1,002,184,640.10	1,001,166,764.09
非流动资产合计	13,494,828,522.20	13,577,478,547.40
资产总计	14,199,631,890.82	14,195,676,482.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,238,554,594.88	2,243,054,596.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	416,140,865.34	363,865,683.22
预收款项	1,603,298.78	1,322,668.49
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,516,843.82	22,869,102.43
应交税费	137,117,026.73	105,008,377.72
其他应付款	981,517,094.01	973,093,503.48
其中：应付利息	722,199,013.38	654,690,574.36
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	774,146,318.44	780,901,308.66
其他流动负债		
流动负债合计	4,560,596,042.00	4,490,115,240.05
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,097,764,275.00	1,098,989,851.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	26,863,328.32	26,254,606.63
长期应付职工薪酬		
预计负债	853,431,622.67	852,334,706.94
递延收益		
递延所得税负债	2,067,125,898.59	2,110,250,730.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,045,185,124.58	4,087,829,894.97
负债合计	8,605,781,166.58	8,577,945,135.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	2,608,593,641.27	2,608,593,641.27
减：库存股		
其他综合收益	-388,318,005.90	-364,127,921.29
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	739,799,092.65	739,003,340.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,273,065,425.97	5,296,459,758.02
少数股东权益	320,785,298.27	321,271,589.44
所有者权益（或股东权益）合计	5,593,850,724.24	5,617,731,347.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,199,631,890.82	14,195,676,482.48

公司负责人：陈焕龙 主管会计工作负责人：万巍 会计机构负责人：伍二梅

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,716,224.49	2,869,152.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	2,293,048.78	2,108,733.17
应收款项融资		
预付款项	2,089,300.00	4,500,065.44
其他应收款	498,261,644.44	465,278,973.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,748,898.27	4,607,839.82
流动资产合计	513,109,115.98	479,364,765.01
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,929,399,083.79	3,895,128,666.61
长期股权投资	1,289,726,875.54	1,289,726,875.54
其他权益工具投资	297,500,000.00	297,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,128,323,600.00	2,128,323,600.00
固定资产	4,183,454.56	4,222,629.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	861,702.49	897,187.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,376,731.46	17,077,199.92
递延所得税资产	355,886,367.41	353,366,828.23
其他非流动资产	886,663,230.14	886,663,230.14
非流动资产合计	8,905,921,045.39	8,872,906,218.20
资产总计	9,419,030,161.37	9,352,270,983.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,066,866,491.04	2,069,366,491.04
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	136,711,919.07	136,096,275.97
预收款项	1,603,298.78	1,316,749.95
合同负债		
应付职工薪酬	3,074,429.86	2,836,296.74

## 2021 年第一季度报告

应交税费	1,761,345.21	1,692,390.96
其他应付款	2,577,545,274.92	2,483,896,381.02
其中：应付利息	670,216,302.72	654,690,574.36
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	139,000,000.00	139,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,926,562,758.88	4,834,204,585.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	788,765,068.02	788,765,068.02
递延收益		
递延所得税负债	351,185,363.43	347,855,412.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,139,950,431.45	1,136,620,480.12
负债合计	6,066,513,190.33	5,970,825,065.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	2,608,593,641.27	2,608,593,641.27
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	-1,575,242,379.03	-1,546,313,432.66
所有者权益（或股东权益）合计	3,352,516,971.04	3,381,445,917.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,419,030,161.37	9,352,270,983.21

公司负责人：陈焕龙 主管会计工作负责人：万巍 会计机构负责人：伍二梅

## 合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	534,569,485.79	470,834,212.81
其中：营业收入	534,569,485.79	470,834,212.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,371,387.29	541,036,315.36
其中：营业成本	211,682,740.83	206,082,832.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	115,502,556.03	130,422,415.93
销售费用	51,662,585.98	62,965,024.71
管理费用	41,248,323.71	46,603,938.96
研发费用	1,280,476.93	
财务费用	85,994,703.81	94,962,103.38
其中：利息费用	91,941,250.02	86,023,781.78
利息收入	-2,741,340.22	-350,769.50
加：其他收益	205,164.15	
投资收益（损失以“-”号填列）		19,580,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	57,496.00	-132,805.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-895,120.80	-49,455.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,565,637.85	-50,803,964.11
加：营业外收入		2,096,536.11
减：营业外支出	99,726.18	761,641.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,465,911.67	-49,469,069.40

减：所得税费用	25,099,610.64	-11,172,241.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,366,301.03	-38,296,827.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,366,301.03	-38,296,827.59
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	795,752.56	-37,596,603.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	570,548.47	-700,223.60
六、其他综合收益的税后净额	-25,268,715.60	29,834,201.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-24,210,816.25	28,147,639.76
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	-24,210,816.25	28,147,639.76
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,057,899.35	1,686,561.67
七、综合收益总额	-23,902,414.57	-8,462,626.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-23,415,063.69	-9,448,964.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-487,350.88	986,338.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0004	-0.0166
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0004	-0.0166

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陈焕龙 主管会计工作负责人：万巍 会计机构负责人：伍二梅

## 母公司利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	8,363,655.90	9,046,049.98
减：营业成本	3,678,548.64	819,311.83
税金及附加	39,962.90	38,328.42
销售费用		
管理费用	10,337,118.68	16,354,027.48
研发费用		
财务费用	22,561,456.57	-17,993,075.35
其中：利息费用	53,153,990.82	54,772,742.49
利息收入	-6,493,154.65	-7,068,477.56
加：其他收益	134,896.67	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,118,534.22	9,827,457.60
加：营业外收入		2,041,808.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,118,534.22	11,869,265.60
减：所得税费用	810,412.15	-271,204.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,928,946.37	12,140,469.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,928,946.37	12,140,469.92
（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		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		



5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-28,928,946.37	12,140,469.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈焕龙 主管会计工作负责人：万巍 会计机构负责人：伍二梅

### 合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	361,851,173.05	602,866,651.41
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,931,936.04	1,114.52
收到其他与经营活动有关的现金	14,561,823.61	33,383,594.55
经营活动现金流入小计	378,344,932.70	636,251,360.48
购买商品、接受劳务支付的现金	34,778,719.95	104,098,827.10
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	44,475,112.22	42,474,376.03
支付的各项税费	127,983,508.26	161,575,009.20
支付其他与经营活动有关的现金	95,059,782.09	111,724,032.45
经营活动现金流出小计	302,297,122.52	419,872,244.78
经营活动产生的现金流量净额	76,047,810.18	216,379,115.70
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390.00	
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	390.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,274,520.37	28,523,493.72
投资支付的现金		9,000,000.00
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	355,859.98	537,713.45
投资活动现金流出小计	2,630,380.35	38,061,207.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,629,990.35	-38,061,207.17
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		289,846,175.68
筹资活动现金流入小计		289,846,175.68
偿还债务支付的现金	4,616,390.08	268,363,294.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,532,925.00	70,200,203.50
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	37,171,197.75	17,192,944.36
筹资活动现金流出小计	78,320,512.83	355,756,442.07
筹资活动产生的现金流量净额	-78,320,512.83	-65,910,266.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	48,544.86	-7,050,503.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,854,148.14	105,357,138.44
加：期初现金及现金等价物余额	109,611,058.23	81,915,344.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	104,756,910.09	187,272,483.25

公司负责人：陈焕龙 主管会计工作负责人：万巍 会计机构负责人：伍二梅

### 母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	4,918,747.17	5,680,324.51
收到的税费返还	1,922,214.04	

收到其他与经营活动有关的现金	150,990.53	12,028,933.18
经营活动现金流入小计	6,991,951.74	17,709,257.69
购买商品、接受劳务支付的现金	484,955.53	97,559.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,507,264.70	1,698,579.57
支付的各项税费	587,356.15	357,732.01
支付其他与经营活动有关的现金	8,664,374.55	24,408,727.55
经营活动现金流出小计	11,243,950.93	26,562,598.13
经营活动产生的现金流量净额	-4,251,999.19	-8,853,340.44
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390.00	
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	390.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,200.00	737,896.45
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		
投资活动现金流出小计	28,200.00	737,896.45
投资活动产生的现金流量净额	-27,810.00	-737,896.45
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,707,150.00	297,782,642.07
筹资活动现金流入小计	12,707,150.00	297,782,642.07
偿还债务支付的现金	2,500,000.00	159,270,308.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,080,269.15	39,048,829.37
支付其他与筹资活动有关的现金		66,546,400.34
筹资活动现金流出小计	3,580,269.15	264,865,537.80
筹资活动产生的现金流量净额	9,126,880.85	32,917,104.27
<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>	4,847,071.66	23,325,867.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,496,188.63	8,840,943.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,343,260.29	32,166,810.62

公司负责人：陈焕龙 主管会计工作负责人：万巍 会计机构负责人：伍二梅

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用