

公司代码：600759

公司简称：洲际油气

洲际油气股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

- 一、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了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。
- 四、公司负责人王文韬、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人（会计主管人员）伍二梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

洲际油气股份有限公司第十二届董事会第十次会议暨2019年年度董事会审议通过《关于2019年年度财务决算报告及利润分配预案的议案》，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司合并报表未分配利润为正，母公司未分配利润为负数，根据国家相关法规和指引的规定要求，公司本年度不具备现金分红的条件，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需经过公司2019年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司在本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”章节描述了公司可能面对的相关风险，敬请投资者仔细阅读，注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	52
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	184

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、上市公司、洲际油气	指	洲际油气股份有限公司
公司章程	指	洲际油气股份有限公司章程
广西正和、控股股东	指	广西正和实业集团有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海油泷	指	上海油泷投资管理有限公司
马腾公司	指	马腾石油股份有限公司
克山公司	指	克山股份有限公司
中科荷兰能源	指	中科荷兰能源集团有限公司
中科荷兰石油	指	中科荷兰石油有限公司
广西正和商管	指	广西正和商业管理有限公司
香港德瑞	指	香港德瑞能源发展有限公司
云南正和	指	云南正和实业有限公司
新加坡洲际	指	Singapore Geo-Jade Energy United Holding Pte.Ltd
Petroleum LLP	指	哈萨克斯坦油气运输公司
泷洲鑫科	指	上海泷洲鑫科能源投资有限公司
洲际新能	指	洲际新能科技有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	洲际油气股份有限公司
公司的中文简称	洲际油气
公司的外文名称	Geo-Jade Petroleum Corporation
公司的外文名称缩写	Geo-Jade Petroleum
公司的法定代表人	王文韬

二、 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
联系地址	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
传真	010-59826810 0898-66787367	010-59826810 0898-66787367
电子信箱	zjyq@geojade.com	zjyq@geojade.com

三、基本情况简介

公司注册地址	海南省海口市西沙路28号
公司注册地址的邮政编码	570125
公司办公地址	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
公司办公地址的邮政编码	100016 570125
公司网址	www.geojade.com
电子信箱	zjyq@geojade.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层公 司董事会秘书处

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心19层
	签字会计师姓名	马东宇、况永宏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	德邦证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区福山路500号26层
	签字的保荐代表人姓名	吴旺顺
	持续督导的期间	2011年10月19日至股权分置改革方案中股东承诺履行完毕前

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
营业收入	2,783,632,565.29	3,326,314,212.13	-16.31	2,851,110,839.32
归属于上市公司股东的净利润	55,999,226.46	69,625,085.41	-19.57	-226,476,295.70
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-41,768,158.08	24,305,793.64	-271.84	-241,265,592.09
经营活动产生的现金流量净额	813,078,989.66	1,357,405,313.88	-40.10	477,898,522.24

	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	5,364,150,082.00	5,274,961,193.24	1.69	5,111,646,324.85
总资产	14,081,755,036.92	14,701,932,679.78	-4.22	16,397,723,933.84

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.0247	0.0308	-19.81	-0.1001
稀释每股收益(元/股)	0.0247	0.0308	-19.81	-0.1001
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0185	0.0107	-272.90	-0.1066
加权平均净资产收益率(%)	1.05	1.34	减少0.29个百分点	-4.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.78	0.47	减少1.25个百分点	-4.50

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

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	583,516,937.52	756,783,831.02	654,934,558.37	788,397,238.38
归属于上市公司股东的净利润	6,787,734.30	23,820,581.90	10,823,901.99	14,567,008.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,863,697.64	17,276,755.21	5,728,025.16	-68,636,636.09
经营活动产生的现金流量净额	168,006,895.99	138,948,372.44	114,984,017.87	391,139,703.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019年金额	附注(如适用)	2018年金额	2017年金额

非流动资产处置损益	3,504,755.97		-32,629,426.56	4,262,961.98
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	244,841.26		5,703,272.98	9,141,744.70
债务重组损益	7,861,262.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				9,804,622.66
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	-25,302.40		59,588,921.82	-8,609,513.29
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	118,461,500.00		51,224,128.22	13,578,737.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-809,631.72		-19,554,056.27	-890,942.64
少数股东权益影响额	-2,695,801.66		1,030,684.81	-2,172,855.52
所得税影响额	-28,774,238.91		-20,044,233.23	-10,325,459.08
合计	97,767,384.54		45,319,291.77	14,789,296.39

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	24,201.12	141.13	-24,060.00	0.57
其他权益工具投资	40,150.00	64,210.57	24,060.57	
投资性房地产	228,649.16	240,495.31	11,846.15	11,846.15
其他非流动金融资产		6,346.58	6,346.58	
合计	293,000.28	311,193.59	18,193.30	11,846.72

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(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全球石油的实际与预期的供需对比状况。受多重因素叠加影响，国际原油价格变化呈现出“短期剧烈波动、中长期具有周期性”的特点。

国际原油价格及其影响：

2019年，世界原油市场供需关系失衡，美国与中国、欧洲等主要经济体贸易摩擦加剧、地缘政治风险加大，对国际油价走势造成重要影响，国际油价在2019年呈现先扬后抑的整体态势。

2019年年初，以沙特、俄罗斯为首的“欧佩克+”超出市场预期的减产执行率对油价的上涨起到了支撑作用，国际油价从2018年末的低点开始反弹，并呈现单边上涨的走势，伦敦布伦特原油期货价格于4月25日创下75.6美元/桶的高点。受地缘政治的紧张局势的影响，国际油价产生了短期震荡波动。5月12日，沙特阿拉伯的油轮在阿曼湾遇袭，两天后，沙特阿美公司的原油生产运营设施遭受袭击，9月14日，沙特阿美公司炼油厂与油田的两处设施再次遭袭击并引起火灾，直接导致沙特过半产能受损，受该事件的影响，伦敦布伦特原油期货价格在袭击发生后的首个交易日一度暴涨19%。

尽管国际油价短期内受到减产计划超预期执行、地缘政治等因素的影响，但最终中长期的涨跌还是取决于供需关系。2019年，全球经济下行压力加大，中美贸易谈判一波三折，美联储的三次降息带来全球降息潮，各方对全球经济增速预期持续悲观，原油需求预期走弱，虽然从年末价来看，2019年12月31日，WTI、布伦特油价分别收于61.06美元/桶、66.00美元/桶，较2018年末分别上涨34.5%和22.7%。但2019全年WTI、布伦特原油期货均价分别为57.04美元/桶、64.16美元/桶，较2018年均价分别下跌12.1%和10.5%。

2020年3月，第8届欧佩克和非欧佩克部长级会议谈判破裂，同时，受全球新冠肺炎疫情的影响，原油市场产能过剩，国际原油价格失去支撑力。2020年3月30日，布伦特油价跌至26.42美元/桶，与年初相比跌幅达64%，WTI跌至20.09美元/桶。

2020年4月12日，“欧佩克+”再次举行部长会议，宣布达成减产协议。同时随着全球对疫情形势变化和各国经济逐步恢复，原油价格在缓慢恢复，2020年6月25日，布伦特和WTI分别报于41.07美元/桶、38.72美元/桶。

原油减产和去库存不能一蹴而就，且全球疫情形势尚未明朗，原油供需关系恢复还需要个过程，油价将随着经济逐渐恢复而缓慢上升，但长期油价预期依然维持在60-70美元/桶。

我国石油供给状况及其机会：

2019年，我国在油气领域继续加大增储上产力度，2019年1月-12月，我国原油产量达到1.9亿吨，增幅0.8%；天然气产量达到1,736亿立方米，增幅9.8%。扭转了自2016年来原油产量持续下滑的态势。从原油进口量来看，2019年我国原油净进口量持续增长，2019年1-12月中国原油进口量为50,572万吨，同比增长9.5%，增速比2018年有所提高。从金额来看，2019年1-12月，中国原油进口金额为166,266百万美元，同比增长4.6%。总体上看，虽然2019年我国原油产量实现止跌回升，但仍低于2亿吨，仅追平2017年的产量水平，增储上产工作以及遏制油气对外依存度依旧任重道远。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、双轮驱动的发展战略助力全球业务网络布局

公司始终坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展战略，立足中亚，夯实传统油气业务，深挖现有项目潜力的同时不断寻求高质量能源项目，丰富和培育新的利润增长点。目前公司的运营区块主要集中在哈萨克斯坦，主力在产项目马腾油田和克山油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地，是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一，通过制定科学的开采方案与运用先进的开采技术，马腾油田与克山油田的产销量逐年提高。近年来，公司根据既定战略规划，在夯实传统油气业务的前提下，不断寻求和培育新的利润增长点，从上下游产业链协同效应和周期风险对冲角度，对公司经营范围内的其他能源类业务，持续进行有益的探索与尝试，包括利用公司海南自贸港属地优势规划发展油品贸易业务和新能源类项目。

2、经验丰富的管理团队 雄厚的人才储备

公司管理团队由经验丰富、管理水平卓越的人才组建而成，不仅包括多年大型油气田运营经验的项目高级管理人才，也包括具有丰富跨国并购经验的投融资人才，管理团队结构合理。同时，公司拥有大量专业技术人员，其中油气业务骨干均为行业历练多年的专业人才，涵盖勘探、开发、油气集输、国际合作、新能源等多方面，另有投融资、法律、财务等各个专业领域的人才储备，为各个境内外项目、复杂油气田和新能源的技术、投资评价和勘探开发提供雄厚的人才与技术支持。

3、多层次、全方位的勘探开发支持体系

公司拥有成熟的勘探开发管理体系，指导公司所有区块的技术评价工作，形成整套成熟的区块评价流程，保证了收购项目的科学性和可靠性。在区块勘探开发计划、钻井作业、储量评估、增储增产、新能源技术研发方面，也有相应的技术团队和专业合作方，足以保障公司业务的可持续发展。另外，公司通过与专业科研院校产学研相结合的形式，与各大油田研究院合作，在技术研发、成果转化、学术交流、资源共享、人才培养与使用等方面进行广泛深入的交流与探讨，全面提高公司的科研技术创新能力及科研成果转化效率；公司还与中国石油大学（北京）共同设立研究生工作站和博士后科研流动站企业工作站，就人才招聘、企业员工继续教育以及全方位科研攻关等方面开展合作，实现优势互补、共同发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一)油田勘探、开发与生产经营

1. 克山项目

2019年，克山项目在深化地质油藏研究的基础上，继续加大产能建设力度，落实增产措施潜力、强化生产运行管理，各项重点工程进展顺利。2019年度克山项目年产原油66.30万吨，实现原油产量逐年增长，表现出良好的可持续发展态势。

克山项目通过提前优化部署、及时跟踪调整，合理组织作业施工，有效提高单井钻井时率、缩短投产周期，本年度20口新钻井计划任务进度超前完成，新井当年贡献产量10.8万吨。在部分符合条件的新钻井中应用筛管完井工艺，取得了充分释放产能、降低单井造价的明显成效。生产管理上，紧密结合油水井生产动态的跟踪分析，实现油井利用率95%、开井时率99%，有效控制老井产量递减。同时进一步努力挖掘措施增油潜力，全年各项增产措施累计增油27,764吨。堵水、换层等措施效果良好，长停井复产收效显著。本年度，深穿透加酸化技术的应用取得突破，在近井地带解堵以及主力层低动用区域增产方面具有进一步推广价值。

地面工程建设方面，3台600kW和1台500kW燃气发电机组已投入运行并网发电，发挥了降低能耗成本、减少伴生气排放的重要作用。2台15MPa高压离心注水泵及配套注水设施已经建成。4个钻井及生产平台的产能建设配套扩建全部完成。油田工作生活营地已竣工并投入使用。这些工程项目的建成投产，为油田稳产上产、降本增效提供了坚实的保障。莫斯科耶油田新增评价矿权面积约68平方公里已获哈萨克斯坦政府部门批复，此外2口古近系超浅层评价井均获得预期产量，这些为克山项目后续的储量接替和产量增长提供了可期的潜力。

2. 马腾项目

2019年，马腾项目以保持油田开发生产稳定、努力提高经济效益为核心开展各项工作，圆满完成全年计划任务，年产原油38.02万吨。

马腾项目全年按计划完成新钻井5口，其中水平井4口、直井1口。在精细地质分析的基础上，加强钻井现场跟踪管理，在水平井取消导眼的同时确保了水平段的导向与中靶。进一步结合筛管完井工艺，有效地降低了单井钻井造价。通过老井测井解释复查和砂层精细对比，进一步挖掘剩余油潜力。结合经济评价指标分析综合优选措施，提高措施成功率。加强采油泵的管理与工况分析，延长检泵周期，提高油井生产时率。加强井下作业施工管理，作业时效及质量得到有效提升。

地面工程建设方面，马腾项目对地面工艺系统进行适当的流程改造与维护升级。更换部分结垢严重的管线、阀组及分离器，确保输油安全。完成联合站大罐的清污与探伤检测，提升自持能力。加装质量流量计，建立大罐核实产量盘库体系，提高原油盘库的计量精度。优化升级注水管网。采取针对性措施提高油田用电可靠性，保障了生产运行高时率。这些举措有效保障了油田开发生产的稳定有序进行。

（二）深耕销售实现降本增利

2019年度，公司通过实施总部与项目公司销售业务的两级管理制度，充分发挥总部对海外油气资产销售业务的垂直管理，统一规划、全面掌控、灵活调整，在资源国政局波动背景下，重塑内销渠道，逐步降低内销比例，适时调整在产项目销售量，利用勘探区块试油产量实现出口销售量的提升；在现有项目销售业务基础上积极开展销售融资和新项目销售规划工作，为公司适度补充流动资金。

（三）非主营业务贡献稳定收入

2019年，公司对持有商业物业进行持续管理，不断完善商城设施，改善商城环境，营造商业氛围，积极拓展招商工作，同时积极借鉴先进物业管理经验、深化改革、创新商业管理模式。报告期内，公司柳州谷埠街国际商城与北京方庄物业实现租金收入 5,573.37 万元。

（四）非公开发行股票优化产业布局

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《非公开发行股票预案》，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。其中，电池技术国际科创中心项目将把维扬经济开发区管委会的政策支持优势与企业的创新优势有机结合起来，为逐步实现微型电池、高倍率快充电池规模化发展奠定基础；高能量密度微型电池产业化项目立足于市场对体积小、比能高、可靠性强的电池需求量增大的外部环境，顺应了当今能源技术变革的趋势；高倍率快充电池暨新能源汽车48V启停电源产业化项目则着眼于日益严苛的排放标准，符合国家节能减排的政策要求。

本次非公开发行尚需公司股东大会审议批准和中国证监会核准，具体情况请见公司2020年4月16日在上海证券交易所网站上对外披露的《洲际油气非公开发行股票预案》。若本次发行顺利完成，公司资产总额、净资产规模均将有所增加，资产负债率得以降低，有利于缓减资金压力、优化资本结构，进一步提高公司抗风险的能力，为公司可持续发展奠定基础。

（五）石油储量评估准则

公司储量评估采用的评估标准为国际上通用的油气资源管理系统(PRMS)。各级别的剩余可采储量(1P、2P、3P)均采用在产井的生产动态历史资料的综合研究分析，按照开发方案中部署的钻井计划和历年钻井工作量采用 PRMS 油气资源管理系统中推荐的产量递减法(DCA)进行各级别可采储量的预测。

公司建立了完善的资源及储量管理体系，设立了公司储量管理机构、并明确了岗位职责和分工，制定了对公司各级油气资源及储量评估实行全程跟踪评估管理办法；公司在勘探开发研究院也建立了勘探地质油藏及开发技术工作流程和管理制度。这些质控制度和技术管理办法的制定和实施，确保了储量估算工作的有序运行，进一步提高了各级资源及储量评估的可靠性。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 278,363.26 万元，实现利润总额 21,816.99 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 5,599.92 万元；每股收益 0.0247 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产

产 1,408,175.50 万元,比上年减少 4.22% ; 归属于母公司所有者权益 536,415.01 万元,比上年增加 1.69%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,783,632,565.29	3,326,314,212.13	-16.31
营业成本	799,805,946.11	1,090,340,974.82	-26.65
税金及附加	687,199,170.57	723,200,892.61	-4.98
销售费用	270,154,925.08	251,553,190.53	7.39
管理费用	230,311,758.36	238,713,220.16	-3.52
研发费用	1,985,349.80		
财务费用	573,785,802.84	555,211,857.56	3.35
经营活动产生的现金流量净额	813,078,989.66	1,357,405,313.88	-40.10
投资活动产生的现金流量净额	-370,700,246.89	-363,487,330.40	
筹资活动产生的现金流量净额	-474,211,674.00	-1,124,600,308.30	

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司本期收入和成本较上年同比减少,主要由于上年中期公司处置子公司新加坡洲际,并表范围发生变化。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
油气	2,720,813,642.64	769,077,573.60	71.73	2.71	6.06	减少 0.90 个百分点
租赁、服务	55,733,720.56	27,217,008.42	51.17	-11.03	6.82	减少 8.16 个百分点
管理咨询及其他	7,085,202.09	3,511,364.09	50.44	-73.86	-78.68	增加 11.19 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	58,679,822.65	27,217,008.42	53.62	-31.59	-35.12	增加 2.52 个百分点
境外	2,724,952,742.64	772,588,937.69	71.65	-15.91	-26.31	增加 4.00 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
原油	万吨	104.32	102.76	2.86	9.88	8.52	-37.14

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
油气	开采成本	769,077,573.60	96.16	725,135,557.26	66.51	6.06	本期油气产量增加所致
租赁、服务	租赁相关费用	27,217,008.42	3.40	25,480,246.29	2.34	6.82	
管理咨询及其他	服务成本	3,511,364.09	0.43	16,467,247.79	1.51	-78.68	本期咨询服务业务减少所致
运输服务	服务成本			323,257,923.48	29.64	-100.00	运输公司上年已出售所致

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 274,671.39 万元，占年度销售总额 98.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 40,599.26 万元，占年度采购总额 35.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

税金及附加较上年减少主要由于原油价格同比下降，出口收益税减少；
销售费用较上年增加主要由于原油销量增加导致原油的制备及运输费用增加；
管理费用较上年减少主要由于公司加强内部控制管理，职工薪酬及差旅费用减少；
财务费用较上年增加主要由于本期为汇兑损失，上年为汇兑收益。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是合并范围变化减少及国际油价下降所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年无重大变化；

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是本期筹资活动现金流出减少，上期偿还债务较多所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

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
货币资金	9,766.87	0.69	96,146.26	6.54	-89.84	主要系本期银行保证金到期并用于偿还债务所致
应收账款	26,571.50	1.89	20,942.22	1.42	26.88	主要系本期油气业务产销量增加，销售款增加所致
其他应收款	45,540.95	3.23	51,104.24	3.48	-10.89	主要系本期收回部分债权款所致
其他流动资产	17,070.09	1.21	89,168.48	6.07	-80.86	主要系本期部分债权款项重分类至其他非流动资产所致
固定资产	9,165.04	0.65	6,981.81	0.47	31.27	主要系本期海外油田油井转固、购置新设备所致
在建工程	13,508.26	0.96	24,417.47	1.66	-44.68	主要系本期工程完工转至固定资产、油气资产所致
油气资产	837,041.11	59.44	828,631.41	56.36	1.01	主要系本期工程完工转至油气资产所致
递延所得税资产	33,663.44	2.39	28,930.95	1.97	16.36	主要系本期确认可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	85,040.93	6.04	1,556.10	0.11	5,365.00	主要系本期部分债权款项重分类至其他非流动资产所致
应付账款	13,304.68	0.94	10,359.15	0.70	28.43	主要系本期油气业务产销量增加，采购增加所致
应交税费	14,088.39	1.00	19,945.35	1.36	-29.37	主要系本期应交矿税及超额利润税减少所致
其他应付款	85,288.15	6.06	67,365.46	4.58	26.61	主要系本期计提应付利息增加所致
一年内到期的非流动负债	75,691.30	5.38	140,953.13	9.59	-46.30	主要系本期偿还部分到期借款所致
长期借款	164,515.65	11.68	210,216.95	14.30	-21.74	主要系本期偿还部分到期借款所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

资产受限情况详见合并财务报表项目注释七、81 所有权或使用权受到限制的资产。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

具体详见本报告书第三节第一项——报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明及第四节第一项——经营情况讨论与分析。

石油、天然气行业经营性信息分析

1. 期末石油和天然气储量概况表

√适用 □不适用

储量类别	储量					
	石油		天然气		其他产品	
	本期末 (万吨)	上期末 (万吨)	本期末 (亿立方米)	上期末 (亿立方米)	本期末	上期末
已证实储量	1,606.00	1,589.40				
其中：已开发储量	985.00	979.80				
未开发储量	621.00	609.60				
总证实储量	1,606.00	1,589.40				

2. 储量数量变化分析表

√适用 □不适用

变化原因	产品证实储量(万吨)	
	2019 年	2018 年
合并实体：		
期初	1,589.40	1,504.71
采出量	104.32	94.94
扩边与新发现	141.27	
提高采收率		204.59
对以前估计的修正	-20.29	-24.96
期末	1,606.00	1,589.40

3. 证实储量未来现金流量表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	2019 年			2018 年		
	总计	中国	境外	总计	中国	境外
合并实体：						
未来现金流	3,724,362.68		3,724,362.68	4,212,808.62		4,212,808.62
未来生产成本	2,501,767.21		2,501,767.21	2,422,190.32		2,422,190.32
开发成本	139,283.78		139,283.78	138,802.00		138,802.00
未贴现未来净现金流	762,214.46		762,214.46	1,086,846.16		1,086,846.16
现金流的估算时间贴现 (10%)	323,434.64		323,434.64	476,372.64		476,372.64
贴现未来净现金流	438,779.82		438,779.82	610,473.52		610,473.52

4. 贴现未来净现金流变化表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	2019 年			2018 年		
	合并实体	权益法核算	总计	合并实体	权益法核算	总计
价格和生产成本变动	-270,289.66		-270,289.66	280,901.01		280,901.01
未来开发成本估值变动	1,003.51		1,003.51	49,064.02		49,064.02
当期所产油气的销售/转让（扣除生产成本）	-100,332.53		-100,332.53	-102,377.12		-102,377.12
扩边、新发现和提高采收率（扣除相关成本）	58,135.58		58,135.58	173,128.24		173,128.24
买卖原地矿产						
数量估值修订	-8,297.35		-8,297.35	-9,912.74		-9,912.74
本期发生的以前的开发成本估算	30,855.73		30,855.73	38,119.99		38,119.99
贴现增加	73,346.00		73,346.00	23,326.67		23,326.67
所得税变化	254,154.90		254,154.90	-339,480.55		-339,480.55
其他	-210,269.88		-210,269.88	146,837.28		146,837.28
年度变化净值	-171,693.70		-171,693.70	259,606.80		259,606.80

5. 历史（勘探井或开发井）钻井表

√适用 □不适用

年度与区域	总井数（口）		净井数（口）		生产井数（口）		干井数（口）		备注
	勘探井	开发井	勘探井	开发井	勘探井	开发井	勘探井	开发井	
2018 年		35		35		35			
中国									
境外		35		35		35			
2019 年		25		25		25			
中国									
境外		25		25		25			

6. 油气经营业绩表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	2019 年			2018 年		
	总计	中国	中亚大区	总计	中国	中亚大区
合并实体：						
收入						
销售	272,081.36		272,081.36	265,060.02		265,060.02
转让						
小计	272,081.36		272,081.36	265,060.02		265,060.02
生产成本	62,574.28		62,574.28	56,724.64		56,724.64
管理费用	11,425.51		11,425.51	9,327.73		9,327.73
销售费用	25,603.77		25,603.77	23,801.12		23,801.12
财务费用	20,857.43		21,232.46	15,075.56		15,075.56
勘探支出						
折旧/折耗/摊销/减值亏损	15,355.89		15,355.89	15,788.92		15,788.92

所得税以外税费	68,180.90		68,180.90	71,742.16		71,742.16
税前利润	2,994.20		2,161.99	3,026.98		3,026.98
其他	65,089.38		65,546.56	69,572.91		69,572.91
所得税	16,683.76		16,850.20	19,911.71		19,911.71
税后利润	48,405.62		48,696.36	49,661.20		49,661.20

7. 油气生产活动相关资本化成本表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	2019 年			2018 年		
	总计	中国	境外	总计	中国	境外
物业成本、油气井及相关设备成本或其他开采方式所需设备	979,274.50		979,274.50	932,059.40		932,059.40
辅助设备和设施成本	9,268.91		9,268.91	6,845.92		6,845.92
未完成的油气井、设备和设施	13,508.26		13,508.26	24,417.47		24,417.47
总资本化成本	1,002,051.67		1,002,051.67	963,322.79		963,322.79
累计折旧、折耗、摊销、减值亏损	142,946.37		142,946.37	103,935.51		103,935.51
净资本化成本	859,105.30		859,105.30	859,387.29		859,387.29
公司资本化成本总额	859,105.30		859,105.30	859,387.29		859,387.29

8. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

以公允价值计量的金融资产详见第十一节财务报告，十一、公允价值的披露。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
马腾石油股份有限公司	石油开采	石油	8,000 万坚戈	95	518,788.13	113,287.41	13,122.51
克山股份有限公司	石油开采	石油	1,074,804.60 万坚戈	95	251,813.90	162,333.94	46,646.76
海南油泷能源投资有限公司	投资	投资	60,000 万元人民币	100	93,105.71	37,247.39	-2,865.88
上海油泷投资管理有限公司	投资	投资	30,000 万元人民币	100	54,292.82	34,585.99	-504.24
香港德瑞能源发展有限公司	投资	投资	5,000 万美元	100	71,055.69	34,166.26	-1,018.11

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2019 年年初，随着“欧佩克+”主要产油国实施新一轮减产行动，国际油价显著反弹。但自第二季度起，在国际贸易紧张局势加剧、世界经济出现放缓迹象等因素影响下，国际油价明显下跌后维持区间窄幅波动走势。9 月中旬，沙特关键石油设施遭袭，国际油价短暂跳涨后回落。年末，欧佩克与非欧佩克主要产油国宣布将加大减产力度，国际油价随之明显上涨。2019 年 12 月 31 日，WTI、布伦特油价别收于 61.06 美元/桶、66.00 美元/桶，收盘价格比 2018 年年底分别上涨约 34.5%和约 22.7%。但由于全年总体石油市场供需失常，从均价上看，2019 年 WTI、布伦特原油期货均价分别为 57.04 美元/桶、64.16 美元/桶，较 2018 年均价分别下跌 12.1%和 10.5%。

2020 年 3 月 5 日，以沙特为首的欧佩克国家和以俄罗斯为首的非欧佩克部长级会议就联合深化减产未达成一致，国际油价下跌。加之新冠病毒疫情在世界各地蔓延，多重原因推动国际原油价格继续下跌。2020 年 3 月 30 日，布伦特油价跌至 26.42 美元/桶，WTI 跌至 20.09 美元/桶。

2020 年 4 月 12 日，石油减产联盟“欧佩克+”达成了减产协议，但因为需求的减少，原油价格未大幅反弹。但随着全球对疫情形势变化和各国经济逐步恢复，原油价格在缓慢恢复，2020 年 6 月 25 日，布伦特和 WTI 分别报于 41.07 美元/桶、38.72 美元/桶。

根据目前新冠病毒疫情在全球范围内造成的巨大影响，并且 2020 年 3 月沙特和俄罗斯之间“原油价格战”造成了国际原油供需的进一步失衡，在整体经济增速预期放缓的情况下，预计在 2020 年国际原油市场需求恢复需要一个过程，但国际各机构对长期油价的预期依然持乐观态度，60-70 美元/桶是比较合理的价格区间。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的发展战略为“项目增值+项目并购”双轮驱动，以上游传统油气勘探开发为主、尝试开拓经营范围内的其他能源类项目，逐步建立并完善业务网络，不断提升公司的全球业务拓展能力、全球油气自主勘探能力、国际项目管理和生产作业能力、海外技术支持能力、全球共享服务能力以及海外重大风险防控能力。

公司的发展目标为争取通过资产并购和自主勘探开发，逐步成长为专业化的国际大中型独立能源企业。在实现业务和利润规模可持续发展的同时，优化资产和收益结构，不断为股东创造价值。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年初始，受新冠疫情及油价下跌的影响，公司对 2020 年的经营计划做出适当调整，以降本增效为主线，积极开发其他能源类的新利润增长点，同时将继续调整产业结构和财务结构，提高公司的持续经营能力。

1. 开发与生产：**克山项目：**

2020 年，克山项目计划优先安排新增评价矿权范围内评价井的实施，为油田的增储上产和长期稳定发展提供有利保障。公司持续组织开展地质油藏研究，及时更新构造、储层认识，继续实施水平井分层系开发，根据油价波动情况超前部署、灵活调整，针对储量低动用区，完善井网提高采油速度；同时进一步落实古近系超浅层储量规模，为储量计算和开发方案做准备；优选实施换层、堵水、转抽等增产措施，适时推广深穿透加酸化技术的应用，控制递减率和含水上升，保持油田生产稳定运行。

马腾项目：

2020 年,马腾项目针对进入高含水后期精细开发阶段的特点,细化地质研究、加强老井管理,实现稳油控水、降本增效。公司通过单砂体隔夹层研究,细分单砂体剩余油井控程度,提高措施成功率;开展油井压力监测、储层非均质与含水规律研究、在油藏内部优选注水井试验等研究工作,完善注采系统,有效动用井间剩余油,延缓老井产量递减;继续推进调驱等提高采收率的先导性试验,持续优化作业管理,提高作业时效;加强井泵管理分析,延长检泵周期,保持高开井率;对各断块、各层系开展滚动扩边接替储量潜力评价。

2. 销售贸易业务:

2020 年,公司将持续跟踪国际原油市场变化情况,分析测算销售市场价差、销售渠道变化及最新市场动态,寻找低油价条件下的有效销售措施和策略,同时结合公司油气并举策略,关注天然气市场信息。积极探索贸易渠道,寻找大宗商品贸易机会,实现公司新的业务增长。

3. 物业租赁:

2020 年,公司将继续维护商业地产的良好经营环境,保持高物业出租率,持续为公司创造稳定的收入来源。

4. 资本支出:

2020 年,公司将根据市场变化持续优化项目管理和投资力度。计划资本支出 0.89 亿元人民币,主要用于钻井、油田作业、油田用电、营地建设、联合站升级改造、原油集输管道改造以及相关配套工程。

5. 新项目投资:

2020 年,公司将继续筛选优质能源类项目资产,在力所能及的范围内优化公司产业布局和资产结构,为公司寻找新的盈利增长点。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

作为油气企业,公司在生产经营过程中无法完全排除各类风险和不确定性因素的发生,公司会积极采取各种措施规避各类风险,将可能发生的损失降至最低。

1. 油气产品的价格波动风险

公司的原油销售价格参照国际原油价格确定,国际原油价格受全球及地区政治经济的变化、原油供需状况及具有国际影响的地缘政治事件等多方面因素的影响。因此,公司的主要产品原油存在一定的价格波动风险。公司将积极关注国内外经济和政治形势,因势利导,以降低市场风险。

2. 财税、汇率风险

马腾公司和克山公司的日常运营采用外币核算,而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素的影响,人民币对外币汇率处于不断变动之中,将给公司运营带来汇兑风险。因公司目前处于并购扩张阶段,资金的需求量较大。公司将根据实际情况,合理安排投资,理性对待扩张,加强多方式融资,确保公司资金链安全,防范财税风险。

3. 油气储量的变动风险

根据行业特点及国际惯例,公司已聘请了具有国际认证资格的评估机构对公司原油储量进行定期评估,但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量,如技术和经济数据的质量与数量、公司产品所使用的先行油气价格等,可能随着时间的推移而出现调整。评估日期后进行的钻探、测试和开发结果也可能导致公司的储量数据进行一定幅度的修正。

4. 跨国经营的风险

因公司目前的主要油气资产位于哈萨克斯坦。鉴于哈萨克斯坦共和国在法律法规、财务税收、商业惯例、劳动保护、企业文化等诸方面与中国存在差异,公司将面临一定的跨国经营风险。公司管理人员将持续关注了解哈萨克斯坦的法律、政策和风俗习惯等方面的变化,妥善调节中方和哈籍员工的管理,不断提升国际化运营管理能力。

5. 安全生产风险

石油勘探开发面临诸多风险,可能出现火灾、爆炸、井喷及其他致人员伤亡、财产损失、环境损害及作业中断等不可预测的风险。随着公司在油气开采业务的经营规模和运营区域的逐步扩大,公司面临的安全风险也会相应增加。公司目前已建立并不断健全 HSE 管理体系,努力规避各类事故的发生,但仍无法完全避免此类突发事件可能带来的经济损失。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

洲际油气股份有限公司第十一届董事会第四十八次会议暨 2018 年年度董事会审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案》，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司合并报表未分配利润为正，母公司未分配利润为负，根据国家相关法规和指引的规定要求，公司 2018 年度不具备现金分红的条件，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	55,999,226.46	0
2018 年	0	0	0	0	69,625,085.41	0
2017 年	0	0	0	0	-226,476,295.70	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	广西正和	<p>2007 年，公司进行了重大资产出售暨以新增股份购买资产。在该项交易中，广西正和将谷埠街国际商城的 140,166.17 平方米商业地产注入公司，广西正和在谷埠街商城尚有 42,193.75 平方米商业地产由于处于抵押状态未注入公司。为避免同业竞争，广西正和在 2007 年承诺：</p> <p>A、在 2009 年 6 月 30 日前，除非征得琼华侨（现已更名为洲际油气，下同）书面同意，广西正和不得将其所拥有的位于广西柳州市飞鹅二路谷埠街国际商城中未在重大资产重组中置入琼华侨的其他商业房产出售或部分出售予任何第三方。同时，琼华侨有权在该期间内按评估价格的 80%向其购买该商业房产；在 2009 年 6 月 30 日后，在同等条件下，琼华侨对上述商业房产享有优先购买权。</p> <p>B、在上述期间内，该等商业房产的经营管理权委托给琼华侨行使，因经营、管理该等商业房产而产生的收益均归正和股份所有，相关的税收和费用亦由琼华侨承担。广西正和在获得琼华侨书面同意后将该等商业房产部分或全部售予第三方，广西正和将按房屋销售总价款的 3%向琼华侨支付该部分房产的管理费。</p> <p>C、在 2009 年 7 月 1 日后，在广西正和仍为琼华侨的控股股东期间，该等商业房产的经营管理权仍委托琼华侨行使。若广西正和需将该商业房产予以出售，必须委托琼华侨寻找确定购买方，并由琼华侨具体负责相关事宜。在此期间，广西正和按以下标准向琼华侨支付管理费：a、出售部分的商业房产的管理费，为销售总价款</p>		否	是		

			的 3%；b、出租部分的商业房产的管理费，按照届时的市场公允价格由双方协商确定。				
	盈利预测及补偿	广西正和	2015 年 9 月 28 日，公司与控股股东广西正和签订《关于〈马腾石油股份有限公司盈利补偿协议〉的补充协议》。广西正和承诺马腾公司在 2014 年至 2020 年七个会计年度（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。详细内容请见公司于 2015 年 9 月 29 日对外披露的《关于控股股东申请变更业绩承诺的补充公告》。		是	是	
与再融资相关的承诺	盈利预测及补偿	Hui Ling（许玲）、中科荷兰石油、广西正和	<p>为进一步保护上市公司和投资者利益，支持上市公司走油气并举的发展道路，在广西正和继续履行《关于〈马腾石油股份有限公司盈利补偿协议〉的补充协议》约定义务的前提下，公司实际控制人 Hui Ling（许玲）控制的中科荷兰石油公司和广西正和承诺以下事项：</p> <p>1. 中科荷兰石油公司承诺将苏克公司 10%股权无偿赠予洲际油气。Hui Ling（许玲）承诺促使中科荷兰石油公司将苏克公司 10%股权无偿赠予洲际油气。如果在 2014 年至 2020 年七个会计年度期间，马腾公司累计实现的合并报表的净利润总和达到或超过 31.46 亿元人民币且年化收益达到或超过 20%时（按洲际油气 2014 年非公开募集资金总额 31.2 亿元人民币为本金计算），则 Hui Ling（许玲）有权在 2020 年年报披露日后 1 年内以 20 亿元人民币价格直接或通过其他方回购该苏克公司 10%的股权。</p> <p>2. 自 2015 年 10 月 8 日至马腾公司完成《补充协议》约定的业绩承诺之前，广西正和同意放弃洲际油气现金分红，在洲际油气未来进行与其主营业务相关的资产收购时，广西正和承诺在财务状况允许的条件下为洲际油气提供融资或担保。截至本报告出具</p>		是	是	

			日,广西正和已放弃 2015 年度、2016 年度归属于广西正和的现金分红合计 17,291,112.03 元,由上市公司留存使用。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

洲际油气股份有限公司董事会（以下简称“公司”或“洲际油气”）2019 年度聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为本公司年度财务报告的审计机构。中汇向本公司提交了保留意见的《审计报告》（中汇会审（2020）4171 号）。

一、出具带有保留意见审计报告的详细理由和依据

1、如财务报表“附注十三、其他重大事项、（二）2.”所述，洲际油气公司的主要子公司马腾石油股份公司和克山股份有限公司（以下简称“境外子公司”）均位于哈萨克斯坦共和国，受全球新型冠状病毒肺炎疫情影响，哈萨克斯坦共和国一直实施入境管制且境外子公司靠近当地疫情较严重地区，我们未能实施现场审计，无法对境外子公司的存货及固定资产等实物资产实施现场监盘程序，也无法实施其他满意的替代程序就该等资产的存在及数量获取充分适当的审计证据。

2、如财务报表“附注五（十八）、其他非流动资产、注 1”所述，关于洲际油气公司对云南正和实业有限公司（以下简称云南正和）形成的债权，云南正和的唯一业务为昆明市西山区白沙地片区一级开发整理项目，该项目已进入招拍挂和工程结算阶段。我们对云南正和实施了函证、访谈及银行账户资金流水查阅等程序，但截止审计报告日，我们未能完成对云南正和财务状况的核查程序，以就云南正和的还款能力获取充分必要的审计证据。

二、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施

公司董事会认为，中汇出具的审计报告真实、客观地反映了公司实际的财务状况和经营情况，为保证本公司的持续经营能力和消除保留意见事项，拟采取如下措施：

1、待哈萨克斯坦疫情缓解，恢复与中国通航后，加快安排审计人员完成对境外子公司的存货及固定资产等实物资产实施现场监盘程序。

2、公司后续将尽快完善对云南正和的审计程序，加大对应收款项催收力度，加快应收款项的尽早回收。

公司董事会将加强公司治理，提高公司持续经营能力，维护公司和股东的合法权益。在此提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）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

会计政策变更原因：中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）要求境内上市企业自2019年1月1日起开始执行以下准则：2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述所有企业会计准则统称“新金融工具准则”）。

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

公司于2019年8月26日召开了第十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。

会计政策变更日期：按照财政部规定的实施日期执行，其中《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》自2019年1月1日执行；《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》自2019年半年度报告开始执行。

会计政策变更内容：

1. 新金融工具准则变更的主要内容

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。（3）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

2. 财务报表格式变更的主要内容

（1）将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；（2）将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；（3）在资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其

他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目；（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；（5）在利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目；

（6）在现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；（7）在所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列

本次会计政策变更对公司的影响：根据修订的新会计准则衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照新会计准则的要求进行追溯调整，新旧准则转换对期初数据不产生调整事项。公司将按新会计准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018 年度可比财务数据。执行上述新会计准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

公司根据财会（2019）6 号的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

（二）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

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	130.00
境内会计师事务所审计年限	5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	60.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第十二届董事会第四次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2019 年年度财务审计工作和内部控制审计工作。经协商，对 2019 年年度财务审计工作，本公司向其支付审计报酬人民币 130 万元；对 2019 年年度内部控制审计工作，公司向其支付审计报酬人民币 60 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
因企业借贷纠纷，奥克斯集团有限公司（以下简称“奥克斯公司”）将公司诉至宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）。2018年12月6日宁波中院出具一审判决，公司收到法院一审判决后提起上诉，浙江省高级人民法院于2019年4月10日向公司下达了二审维持原判的判决书。2020年2月28日，公司已根据法院判决及2020年1月20日与奥克斯公司达成的《执行和解协议》，全额支付相关本金及利息。2020年3月16日，宁波中院向公司下达了《结案通知书》（[2019]浙02执225号），至此，本案结案。	详细情况请见公司于2019年5月11日、2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对外披露的《涉及诉讼的公告》和《关于诉讼进展的公告》。
因企业贷款纠纷，自然人周世平向北京市仲裁委递交仲裁申请书，仲裁庭经过合议做出裁决。报告期内，双方和解谈判进展较为顺利。	详细情况请见公司于2019年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对外披露的《涉及诉讼的公告》。
因企业借贷纠纷，自然人李巧丽向深圳市国际仲裁院申请仲裁，随后公司向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）提交起诉书，2019年2月21日，深圳市国际仲裁院因深圳中院受理本案中止了仲裁程序推进。2019年5月10日，深圳中院开庭审理本次诉讼事项。2019年12月13日，深圳市国际仲裁院向公司下达《仲裁裁决书》。2020年4月27日，公司与自然人李巧丽达成《执行和解协议》。	详细情况请见公司于2019年5月11日、2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对外披露的《涉及诉讼的公告》和《关于诉讼进展的公告》。
因企业借贷纠纷，深圳国鼎晟贸易有限公司（以下简称“国鼎晟”）作为申请人向湛江仲裁委员会申请仲裁，随后公司向湛江市中级人民法院申请仲裁协议无效，2019年3月13日湛江市中级人民法院受理此案。2020年1月8日，湛江仲裁委员会向公司下达《裁决书》。	详细情况请见公司于2019年5月15日、2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对外披露的《涉及诉讼及诉讼和解的公告》和《关于诉讼进展的公告》。
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”）于2018年11月9日、2019年2月25日分别向北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）起诉公司，公	详细情况请见公司于2019年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对外披露的《涉及诉讼及诉讼和解的公告》。

<p>司就与晟视公司的保证合同纠纷案分别向北京高院提出管辖权异议；北京高院支持公司对3亿元的保证合同纠纷案提出的管辖权异议，目前于案件移交已经完成。北京高院驳回公司对5亿元保证合同纠纷案的管辖权异议申请，公司已向最高人民法院递交《上诉状》，请求撤销北京高院做出的驳回管辖权异议民事裁定，并将本案移送至海南省高级人民法院。</p>	
<p>2019年2月18日，因金融借款合同纠纷，民生银行武汉分行向湖北省高级人民法院起诉洲际油气与海南盛泷能源发展有限公司，在审理过程中，公司已与民生银行武汉分行达成和解协议，2019年4月26日，湖北省高级人民法院出具了《民事调解书》。民生银行武汉分行于2019年8月22日向湖北省武汉市中级人民法院提交书面申请表示已全部实现债权并申请结案。2019年9月7日，公司收到湖北省武汉市中级人民法院送达的《结案通知书》（[2019]鄂01执1736号），至此，本案结案。</p>	<p>详细情况请见公司于2019年5月15日、2019年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对外披露的《涉及诉讼及诉讼和解的公告》和《关于诉讼进展的公告》。</p>
<p>因建筑合同纠纷，山东黄河工程集团有限公司于2018年10月25日将云南正和实业有限公司（被告一）、昆明市西山区人民政府（被告二）以及公司（被告三）诉至云南省高级人民法院，公司已根据实际情况提交答辩意见。2019年11月20日，公司收到云南省高级人民法院送达的《民事裁定书》（[2018]云民初247号），云南省高院裁定准许原告山东工程撤诉并承担案件受理费，案件至此因原告撤诉结案。</p>	<p>详细情况请见公司于2019年5月15日、2019年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对外披露的《涉及诉讼及诉讼和解的公告》和《关于诉讼进展的公告》。</p>
<p>因企业借贷纠纷，海隆石油技术服务有限公司于2019年6月24日将公司全资子公司北京洲际联合油气投资有限公司诉至北京市朝阳区人民法院。2019年9月19日，北京市朝阳区人民法院受理本案，2019年10月22日开庭审理。目前，本案尚在审理中。</p>	<p>详细情况请见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对外披露的《关于诉讼进展的公告》。</p>
<p>因企业借贷纠纷，深圳国鼎晟贸易有限公司作为申请人于2019年7月22日向湛江仲裁委员会申请仲裁。目前，本案尚在审理中。</p>	<p>详细情况请见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对外披露的《关于诉讼进展的公告》。</p>
<p>因企业借贷纠纷，深圳市融易达投资管理有限公司作为申请人于2019年7月22日向湛江仲裁委员会申请仲裁。目前，本案尚在审理中。</p>	<p>详细情况请见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对外披露的《关于诉讼进展的公告》。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉	应诉	承担	诉讼	诉讼(仲裁)基	诉讼(仲	诉讼	诉讼	诉讼(仲	诉讼(仲

(申 请) 方	(被 申 请) 方	连 带 责 任 方	仲 裁 类 型	本 情 况	裁)涉及金 额	(仲 裁) 是 否 形 成 预 计 负 债 及 金 额	(仲 裁) 进 展 情 况	裁)审理 结果及 影响	裁)判决 执行情况
奥 克 斯 集 团 有 限 公 司	洲 际 油 气 股 份 有 限 公 司		企 业 借 贷 纠 纷	奥克斯公司与洲际油气签订借款协议,合同约定奥克斯公司可随时向洲际油气要求还款,为保障自身权益,奥克斯公司在借出款项10天后要求公司立即归还299,999,999元	14,129.70		已 结 案	达成《执行和解协议》	已履行生效法律文书(2018)浙02民初字第541号民事判决书所确定的义务
李 巧 丽	洲 际 油 气 股 份 有 限 公 司		企 业 借 贷 纠 纷	要求洲际油气偿还借贷本金22,000万元、自借款合同签订之日起的利息及到期之日起的违约金	22,000.00		已 和 解	达成《执行和解协议》	执行和解协议
山 东 黄 河 工 程 集 团 有 限 公 司	云 南 正 和 实 业 有 限 公 司		建 筑 合 同 纠 纷	要求云南正和向山东工程支付工程款308,514,075.35元及利息,返还原告履约保证金9,100万元及利息	39,951.41		原 告 撤 拆 结 案	云南省高级人民法院送达《民事裁定书》([2018]云民初字第247号),裁定准许原告山东工程撤诉	准许撤拆
民 生 银 行 武 汉 分 行	洲 际 油 气 股 份 有 限 公 司		金 融 借 款 合 同 纠 纷	要求洲际油气偿还贷款本金66,615万元及相关利息	66,615.00		已 结 案	湖北省高级人民法院出具《民事调解书》	湖北中院依法划扣公司银行保证金账户存款67,471.54万元至民

									生银行武汉分行银行账户，并划扣相应案件受理费至湖北中院银行账户
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东相关诉讼、仲裁、冻结事项的具体情况详见公司分别于 2019 年 7 月 25 日和 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东所持股份被司法冻结的公告》和《关于诉讼进展的公告》。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
广西正和实业	本公司	“谷埠街国际		2016年7月1日		1,252,139.95	公允价值	无重大影响	是	控股股东

集团有 限公司		商城”的 商业地 产											
------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

托管情况说明

为避免同业竞争，公司控股股东广西正和与公司全资子公司广西正和商业管理有限公司于 2016 年 7 月 1 日签订《资产托管协议》，约定广西正和将其拥有合法权益的“谷埠街国际商城”的商业地产委托公司经营管理，经营管理期限为 2016 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，以及 2021 年 6 月 30 日后至广西正和仍为本公司控股股东的期间。报告期内，产生的托管收益为 1,252,139.95 元。本年度公司继续履行该协议。

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
洲际油气	公司本部	泷洲鑫科	80,000.00	2017年5月23日	2017年5月27日	2018年5月23日	连带责任担保	否	是	80,000.00	是	是	参股股东
洲际油气	公司本部	泷洲鑫科	5,000.00	2017年6月27日	2017年6月27日	2018年6月27日	连带责任担保	否	是	5,000.00	是	是	参股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0.00		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											85,000.00		
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											226,726.50		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											211,076.70		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											296,076.70		
担保总额占公司净资产的比例（%）											52.92		
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	85,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	1,789.40
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	16,314.11
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	103,103.51
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>1、公司于2019年7月4日和2019年7月23日召开了第十一届董事会第五十次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案》。因业务发展和债务结构调整的需要,马腾公司向中国银行哈萨克分行申请贷款期限调整,上述贷款余额32,500万美元,贷款到期日调整为2022年7月20日。公司同意为马腾公司上述32,500万美元贷款提供连带责任保证担保。</p> <p>截至报告期末,马腾公司向中国银行借款余额总计为29,500万美元。</p> <p>2、公司参股公司洮洲鑫科向晟视资产管理有限公司申请通过吉林银行股份有限公司长春人民广场支行以委托贷款方式融资人民币5亿元、向晟视资产管理有限公司或其指定公司申请通过恒丰银行宁波分行以委托贷款的方式融资人民币3亿元,公司分别于2017年5月23日和2017年6月12日召开了第十一届董事会第十七次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于为洮洲鑫科提供担保的议案》,同意为洮洲鑫科的共8亿元借款提供连带责任保证担保,期限为1年。</p> <p>3、公司参股公司洮洲鑫科向晟视资产管理有限公司或其指定公司申请借款,并通过恒丰银行宁波分行以委托贷款的方式借款人民币5000万元,公司分别于2017年6月29日和2017年7月20日召开了第十一届董事会第十九次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于为洮洲鑫科提供担保的议案》,同意为洮洲鑫科的5000万元借款提供连带责任保证担保,期限为1年。</p> <p>4、公司全资子公司广西正和商业管理有限公司向柳州市区农村信用合作联社申请借款3500万元,公司于2016年8月19日同意提供如下担保:以公司所有的柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城F区三层170至337号商业房产为上述借款提供抵押担保。截至报告期末,广西正和商业管理有限公司向柳州市区农村信用合作联社借款余额为3,489.40万元。</p> <p>5、2016年6月27日,公司召开第十届董事会第六十八次会议审议通过了《关于全资子公司向柳州市区农村信用合作联社申请借款的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司同意全资子公司华桂纺织向柳州市区农村信用合作联社申请借款人民币2000万元并为其提供抵押担保。截至报告期末,华桂纺织向柳州市区农村信用合作联社借款余额为1,789.40万元。</p> <p>以上美元担保均以人民币计价,2019年12月31日折算汇率6.9762:1。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2020 年春节前新型冠状病毒肺炎疫情爆发，洲际油气董事会紧急召开专题电话会议，迅速成立疫情防控及信息报告小组，立即启动 HSE 应急预案，利用自身作为跨国能源企业在海外的资源和人脉，发挥哈萨克斯坦华商总会的平台优势，紧急采购防疫物资对湖北省与海南省进行定向捐赠，为本次疫情防控贡献企业的微薄之力。

公司本次采购防疫物资克服了中哈航线基本关闭及境外防疫物资供不应求的双重困难。公司联合哈萨克斯坦华商总会，积极与中国驻哈使领馆沟通申请特殊航线，分别向湖北省慈善总会和海南省红十字会捐赠 N95 口罩 30,000 个和 20,080 个。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于国家环境保护部门公布的重点排污单位。

目前，公司的两个油田马腾与克山油田均在境外，公司在境外油田作业中，采用国际化的健康安全环保（HSE）标准，按照国际通行的安全健康及环境保护管理模式建立一套系统化、程序化的 HSE 体系作为公司的基本管理手段。公司将 HSE 理念视为企业文化的重要组成部分，并且在运行的过程中秉承“持续改进”的原则，追求公司的自我管理自我约束。公司与政府机构、社会团体及公众建立良好关系，为作业所在社区创造美好的生态环境做贡献。

公司将确保严格遵守适用于公司及全部子公司和分支机构的相关环境保护法律法规，切实履行公司肩负的环境保护责任，并且通过积极推进节能减排为主要目标的设备更新和技术改造，以及采用有利于节能环保的新设备、新工艺、新技术，实现用尽可能少的资源消耗和环境占用获得最大效益的目标。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

（一）普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	88,948
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	85,771
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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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	0	665,081,232	29.38	0	冻结	665,081,232	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		境内非 国有法 人
林立东	0	113,200,000	5.00	0	质押	113,017,635	境内自 然人

中国证券金融股份有限公司	0	75,298,654	3.33	0	无		国有法人
芜湖江和投资管理合伙企业(有限合伙)	0	59,920,262	2.65	0	质押	59,920,262	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	20,549,000	0.91	0	无		国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,913,300	15,971,806	0.71	0	无		国有法人
亚太奔德有限公司	-2,000,000	13,945,490	0.62	0	无		境内非国有法人
张研	-11,782	13,300,000	0.59	0	无		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		国有法人
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	665,081,232	人民币普通股	665,081,232				
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	113,200,000	人民币普通股	113,200,000				
中国证券金融股份有限公司	75,298,654	人民币普通股	75,298,654				
芜湖江和投资管理合伙企业(有限合伙)	59,920,262	人民币普通股	59,920,262				
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				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,971,806	人民币普通股	15,971,806				
亚太奔德有限公司	13,945,490	人民币普通股	13,945,490				
张研	13,300,000	人民币普通股	13,300,000				
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				
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
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	航天信托投资有限公司	5,070,000		0	航天信托投资有限公司未于2019年5月19日提出上市申请，因此根据股权分置改革工作备忘录（第16号）规定，如未能一次性提出上市申请的，上市公司董事会应在上次申请六个月之后再行提出申请。
2	上海惠中房地产经纪有限公司	253,500		0	上海惠中房地产经纪有限公司未于2019年5月19日提出上市申请，因此根据股权分置改革工作备忘录（第16号）规定，如未能一次性提出上市申请的，上市公司董事会应在上次申请六个月之后再行提出申请。
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	广西正和实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	仝玉宝
成立日期	2002年9月26日
主要经营业务	以普通住宅为主的房地产开发建设经营；自有房屋租赁；建筑材料的国内批发
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

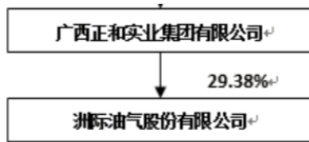
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	Hui Ling (许玲)
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	1992年至1995年,担任Hong Kong Bloom Rise Investment Co. Ltd. 董事; 1996年至1998年,担任Z. K. International Inc. (USA) 董事长; 1998年至2002年,担任G. C. Concept Inc. (USA) 董事长; 2009年至今,任职于Zhong Neng International Crude Oil Investment Group Limited; 2013年至今,担任China Sino-science Group 以及China Sino-science 等公司的董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

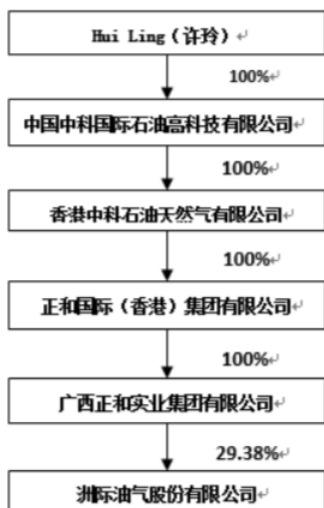
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王文韬	董事长	男	46	2016年7月27日	2022年7月26日	440,500	484,500	44,000	履行增持承诺	72.00	否
陈焕龙	副董事长、总裁	男	50	2018年9月8日	2022年7月26日	0	0	0		72.00	否
郭沂	董事、副总裁	男	52	2016年11月27日	2022年7月26日	112,000	158,000	46,000	履行增持承诺	62.00	否
杨列宁	董事、副总裁	男	52	2019年7月27日	2022年7月26日	0	0	0		62.00	否
江榕	独立董事	男	62	2016年7月27日	2022年7月26日	0	0	0		20.00	否
王辉	独立董事	男	56	2019年7月27日	2022年7月26日	0	0	0		20.00	否
夏云峰	独立董事	男	53	2019年7月27日	2022年7月26日	0	0	0		20.00	否
黄杰	监事长、职工监事	男	56	2016年7月27日	2022年7月26日	100,000	100,000	0		52.00	否
于洋	监事	女	48	2016年7月27日	2022年7月26日	26,300	26,300	0		60.85	否
刘子琴	监事	男	50	2019年2月14日	2022年7月26日	0	0	0		57.00	否
谈焯	副总裁、董事会秘书	女	38	2017年11	2022年7月	185,600	185,600	0		50.00	否

				月 17 日	26 日							
朱东梅	副总裁	女	51	2019 年 8 月 3 日	2022 年 7 月 26 日	0	0	0		25.80	否	
邢兵	副总裁	男	34	2018 年 7 月 12 日	2022 年 7 月 26 日	0	0	0		62.00	否	
夏建春	副总裁、财务总监	男	49	2018 年 8 月 7 日	2022 年 7 月 26 日	0	0	0		50.00	否	
姜亮	董事	男	61	2013 年 12 月 23 日	2019 年 7 月 26 日	40,000	40,000	0		24.00	否	
卢建之	副董事长	男	50	2018 年 7 月 31 日	2019 年 3 月 8 日	0	0	0		0	否	
汤世生	独立董事	男	64	2013 年 12 月 23 日	2019 年 7 月 26 日	0	0	0		13.00	否	
屈文洲	独立董事	男	48	2013 年 12 月 23 日	2019 年 7 月 26 日	0	0	0		13.00	否	
廖勇	监事长	男	55	2017 年 6 月 13 日	2019 年 1 月 16 日	50,000	50,000	0		62.00	否	
合计	/	/	/	/	/	954,400	1,044,400	90,000	/	797.65	/	

姓名	主要工作经历
王文韬	1996 年至 2003 年任湖南省建材实业发展总公司综管部长兼财务部长；2003 年至 2010 年任湖南金宇投资发展有限公司副总裁；2013 年至 2014 年任香港中科石油天然气有限公司执行总裁；2014 年起任洲际油气股份有限公司中亚大区总经理兼马腾石油股份有限公司、克山股份有限公司、北里海公司董事长；2016 年 7 月起任公司董事；2017 年 8 月起任公司党支部书记。2017 年 4 月起至今历任哈萨克斯坦华商总会副会长兼秘书长、执行副会长；2018 年 6 月至 2019 年 2 月任公司总裁，2018 年 6 月起任公司董事长。
陈焕龙	1999 年至 2003 年任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”)吐哈油田丘东采油厂厂长兼党委书记；2003 年至 2005 年任中石油国际事业有限公司印尼项目副总经理；2005 年至 2011 年任中石油尼罗河公司苏丹六区副总经理、安全总监、党总支书记兼中石油尼罗河公司管道部经理；2011 年至 2013 年历任中石油尼罗河公司苏丹 37 区项目联合作业公司(PDOC)勘探开发总经理、项目副总经理、党总支书记；2013 年至 2018 年任中石油尼罗河公司副总经理、党委委员(党工委常委)、同时先后兼任苏丹 6 区项目总经理和作业公司 Petro-Energy 总裁、苏丹 124 区总经理和作业公司 GNPOC 总裁。2018 年 9 月 8 日加入洲际油气，任公司执行总裁；2018 年 12 月起任公司董事；2019 年 2 月起任公司总裁，2019 年 3 月起任公司副董事长。

郭沂	2007年9月至2012年1月任中油国际（PK）有限责任公司副总经理、PKOP炼厂副总经理、PK贸易公司总经理，同时兼任中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师、油品销售部经理；2012年1月至2016年10月任中哈管道有限公司总经理、中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师，受聘中国石油集团公司市场营销管理专家；2016年11月起任公司副总裁，2019年3月起任公司董事。
杨列宁	曾任山东能源枣矿集团管理规划部长、柴里煤矿党委书记、铁运处处长、新安煤矿矿长、亿利资源集团常务副总裁、亿利洁能股份有限公司常务副总经理、亿利洁能股份有限公司监事会主席。现任洲际新能科技有限责任公司总经理、世能氢电科技有限公司董事长，2019年7月起任公司董事，2019年8月起任公司副总裁。
江榕	2008年至2015年8月兼任北京柘林工程项目管理有限公司法定代表人；2014年4月至2015年8月兼任陕西商会副会长；2014年至今任北京翼远恒华投资管理有限公司董事长；2016年至2017年任焦作万方铝业股份有限公司独立董事；2015年起任光合文旅控股股份有限公司独立董事；2016年7月起任公司独立董事。
王辉	1987年至2016年历任中国化工建设总公司部门经理、总经理助理、总经理、党委书记，2009年至2014年任山东海化集团董事长、党委书记；2014年至2016年任中海石油化学股份有限公司总裁、党委书记；2016年6月起任北京立思辰科技股份有限公司副董事长、总裁、党委书记；2019年7月起任公司独立董事。
夏云峰	现任湘潭大学商学院会计系主任、教授，会计学硕士生导师，mpacc研究生导师；现任湖南省国资委外部董事专家库成员，湖南华天实业集团公司外部董事，湖南伟鸿食品股份有限公司独立董事、湖南康星百货连锁有限公司董事；2019年7月起任公司独立董事。
黄杰	2003年5月至今任公司办公室主任，2006年8月起任公司职工监事，2019年2月起任公司监事长。
于洋	2002年4月至2008年7月任新凯驰贸易有限公司人力资源总监、副总经理；2008年8月至2011年10月任湖南中驰集团人力资源总监；2011年11月至2015年10月任长沙志勤生物科技有限公司法人代表、总经理；2015年11月起任公司人力资源总监，2016年7月起任公司监事。
刘子琴	1995至2017年，在华天酒店集团股份有限公司工作，先后担任财务主管、财务经理等职务；2018年，入职湖南金色地标房地产开发有限公司，担任财务总监；现任公司审计监察部经理，2019年2月起任公司监事。
谈焯	2008年至2014年先后任职于国信证券经济研究所、申银万国证券研究所，长期从事资本市场行业和公司研究工作；2014年11月加入洲际油气，历任投资者关系高级经理、公司董事长助理；2017年11月起任公司董事会秘书，2019年3月起任公司副总裁。
朱东梅	2004年1月至2006年12月，任中油国际（阿尔及利亚）公司副总经理兼总会计师，同时在联合公司SORALCHIN SPA.任财务总监；2006年12月至2009年10月，任中国石油国际勘探开发公司财务与资本运营部副主任；2009年10月至2019年8月，历任中石油集团公司财务资产部境外资金处处长、资金部副总会计师、资金部副总经理；2017年4月至2019年8月，任中国石油国际勘探开发公司副总会计师；2019年8月起任公司副总裁。
邢兵	2012年8月至2018年7月，就职于中融国际信托有限公司，先后担任直投业务部信托经理、总经理助理、副总经理、资金资本市场部副总经理，2018年7月起任公司副总裁。
夏建春	1995年7月至2001年3月，历任湖南中意冷气设备有限公司财务处副处长、财务处处长；2001年4月至2003年5月，历任三一重工股份有限公司材料成本科科长、综合管理科科长、资金管理科科长；2003年5月至2007年7月，担任湖南富兴集团财务中心副总经理兼投资事业部财务总监；2007年6月至2017年5月，历任华天酒店集团股份有限公司财务部经理、事业部经理、总经理助理兼事业部经

	理、财务总监。2017 年 5 月至 2018 年 7 月，任金煌集团副总裁、财务总监、董事会秘书，2018 年 8 月起任公司财务总监，2019 年 8 月起任公司副总裁。
姜亮	2004 年至 2008 年任 BrightOceansPetroleum 公司总裁兼中石油对外合作项目“吉林民 114 油田”联管会副主席和中方首席代表、KyrgyzstanTianYiPetroleum 公司总裁兼中方首席代表,2008 年至 2010 年任 SinoboEnergy 公司总裁;2011 年至 2013 年 11 月任香港中科石油天然气有限公司总裁,2013 年 12 月至 2014 年 5 月任公司总裁;2013 年 12 月至 2018 年 6 月任公司董事长;2013 年 12 月至 2019 年 7 月任公司董事。
卢建之	曾任湖南众立实业集团干部,益阳大丰经济开发有限公司董事长,湖南金帆投资管理有限公司副总经理,中科恒源科技股份有限公司董事长、副董事长,湖南湘晖资产经营股份有限公司董事长,万福生科(湖南)农业开发股份有限公司董事长,2018 年 7 月至 2019 年 3 月任公司董事,2018 年 8 月至 2019 年 3 月任公司副董事长。
汤世生	1994 年至 1997 年任中国国际金融有限公司筹备组负责人、副总裁;1997 年至 2009 年先后任中国信达信托投资公司副总裁、中国银河证券有限责任公司副总裁、宏源证券股份有限公司董事长;2009 年至 2012 年任北大方正集团高级副总裁;现任北京中科软件有限公司执行董事;兼任中信银行(国际)有限公司、重庆三峡银行股份有限公司、惠生工程技术服务有限公司独立董事。2013 年 12 月至 2019 年 7 月任公司独立董事。
屈文洲	2005 年至今任职厦门大学,现任厦门大学金圆研究院院长、厦门大学中国资本市场研究中心主任;兼任招商局蛇口工业区控股股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事;2013 年 12 月至 2019 年 7 月任公司独立董事。
廖勇	2003 年至 2014 年 6 月,历任美国 MTS 能源公司总经理、北京美都能源有限公司总裁兼美都美国能源公司总裁;2014 年 6 月至今担任香港中科国际石油天然气投资集团有限公司总裁;2016 年 1 月至 2017 年 5 月担任洲际油气与苏克石油天然气公司成立的苏克气田项目联管会副主席、苏克气田项目联管会技术委员会副主席;2017 年 6 月至 2019 年 2 月任公司监事长。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

□适用 √不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬委员会讨论制定方案，提交董事会或股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司第十届董事会第十五次会议审议通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员报酬严格按照公司薪酬方案规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	797.65 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈焕龙	副董事长、总裁	选举	第十一届董事会第四十六次会议审议通过，聘任陈焕龙先生为公司总裁；第十一届董事会第四十七次会议审议通过，选举陈焕龙先生为公司副董事长。
郭沂	董事、副总裁	选举	第十一届董事会第四十七次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，选举郭沂先生为公司董事。
杨列宁	董事、副总裁	选举	第十一届董事会第五十次会议、2019 年三次临时股东大会审议通过，选举杨列宁先生为董事；第十二董事会第一次会议审议通过，聘任杨列宁先生为副总裁。
王辉	独立董事	选举	第十一届董事会第五十次会议、2019 年三次临时股东大会审议通过，选举王辉先生为独立董事。
夏云峰	独立董事	选举	第十一届董事会第五十次会议、2019 年三次临时股东大会审议通过，选举夏云峰先生为独立董事。
黄杰	监事长、职工监事	选举	第十一届监事会第十二次会议审议通过，选举黄杰先生为监事会主席。
刘子琴	监事	选举	第十一届监事会第十一次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过，选举刘子琴先生为监事。
谈焯	副总裁、董事会秘书	聘任	第十一届董事会第四十七次会议审议通过，增聘董事会秘书谈焯女士为副总裁。
朱东梅	副总裁	聘任	第十二届董事会第一次会议审议通过，聘任朱东梅女士为副总裁。
夏建春	副总裁、财务总监	聘任	第十二届董事会第一次会议审议通过，增聘财务总监夏建春先生为副总裁。
王文韬	总裁	离任	2019 年 2 月 14 日，王文韬先生辞去公司总裁职务。
姜亮	董事	离任	因任期届满，自 2019 年 7 月 26 日起姜亮先生不再担任公司

			董事。
卢建之	副董事长	离任	2019年3月8日，卢建之先生辞去公司副董事长、董事职务。
汤世生	独立董事	离任	因任期届满，自2019年7月26日起汤世生先生不再担任公司独立董事。
屈文洲	独立董事	离任	因任期届满，自2019年7月26日起屈文洲先生不再担任公司独立董事。
廖勇	监事长	离任	廖勇先生于2019年1月16日辞去公司监事职务。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	76
主要子公司在职员工的数量	868
在职员工的数量合计	944
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	700
销售人员	5
技术人员	80
财务人员	49
行政人员	110
合计	944
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	13
硕士	255
本科	221
专科及以下	455
合计	944

(二) 薪酬政策

适用 不适用

1. 指导思想

为了实现洲际油气股份有限公司人才战略目标，激发员工潜能，保证公司持续发展的内在动力，明确公司价值分配导向，建立具有市场竞争优势的薪酬体制。

2. 薪酬管理的原则

(1) “一个前提”原则——公司建立和完善薪酬体系时要满足以公司财务支付能力为前提。

(2) “统分结合”原则——将不同部门按功能划分为不同序列，薪酬水平一致，薪酬结构相同，薪酬结构的发放方法根据职能特点有所区别。

3. “公平与竞争兼备”原则——公司建立和完善薪酬体系时要实现“内部公平性”和“外部竞争性”的原则，其中：

“内部公平性”是通过岗位价值评估，建立合理的薪酬等级矩阵，将员工的薪酬与其所在岗位挂钩，体现员工所在岗位的价值，通过统一的价值评估体系和薪酬结构体系体现内部公平性；

“外部竞争性”是根据公司所在行业的薪酬调查结果，结合公司战略并考虑公司实际支付能力确定薪酬水平，保证薪酬水平在行业中具备应有的竞争力。

4. “三项匹配”原则——公司在建立和完善薪酬体系时要实现“薪酬与岗位价值相匹配”、“薪酬与工作能力相匹配”和“薪酬与工作绩效相匹配”的原则，其中：

“薪酬与岗位价值匹配：员工的薪酬水平要体现员工所在岗位的价值，岗位价值越高其薪酬水平越高；

“薪酬与工作能力匹配”：员工的薪酬水平要体现员工的工作能力和经验，在同一岗位中，工作能力越强和经验越丰富的员工其薪酬水平越高；

“薪酬与工作绩效匹配”：员工的薪酬水平要体现员工的工作绩效，工作绩效越好的员工其薪酬水平越高。

5. “收益和风险共担”原则——公司在建立和完善薪酬体系还要体现“收益和风险共担”的原则，公司鼓励员工在为公司创造价值的同时以各种方式参与公司价值分配，并承担相应的风险。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司非常重视员工的培训和培养工作，根据公司发展现状分别制订长期、中期、短期的培训计划是公司发展战略的重要组成部分。除常规性的制度培训、语言培训、技能培训、职业素养提升培训等，公司还针对高精尖技术人才积极开展专业性的培养计划。因公司油气资产均在海外，为了更好地让中方员工与海外员工快速沟通融合，公司为海外员工提供异地培训，如邀请海外员工到中国石油大学进行石油行业趋势分析、如何签署油气行业采购合同、勘探培训、特殊技术培训、开发基础知识培训等。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断增强公司治理意识，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平。目前公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规要求。公司内控制度的建立健全，对公司的生产经营起到了积极的监督、控制和指导作用，较有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化。公司实际控制人变更、非公开发行股票以及重大资产重组事项均按照要求及时填报了内幕信息知情人登记表。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 14 日	www.sse.com.cn	2019 年 2 月 15 日

2019 年第二次临时股东大会	2019 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 27 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 23 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 7 月 23 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 24 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 11 月 25 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

以上股东大会的会议通知均已公告的形式发出，会议均以现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。股东大会的召开均聘请了湖南启元律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。该所认为，公司股东大会的召集、召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王文韬	否	11	11	0	0	0	否	5
陈焕龙	否	11	11	0	0	0	否	5
郭沂	否	8	8	0	0	0	否	3
杨列宁	否	5	5	0	0	0	否	1
江榕	是	11	11	10	0	0	否	4
王辉	是	5	5	5	0	0	否	1
夏云峰	是	5	5	5	0	0	否	1
卢建之	否	2	2	0	0	0	否	1
姜亮	否	6	6	0	0	0	否	4
汤世生	是	6	6	5	0	0	否	3
屈文洲	是	6	6	5	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

具体情况请参见本报告第五节重要事项中的第二点承诺事项履行情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

在本报告期内，公司按照公司绩效考核办法，依据本年度业务发展计划和本年度业务完成结果，对高管团队 2019 年度业绩指标完成情况按照分管领域进行考核，并启动制定了 2020 年度的业绩考核目标，并报董事会薪酬与考核委员会讨论批准。

在本报告期内，公司按照绩效考核办法及薪酬政策将绩效考核结果作为高管薪酬的一项权重，依据绩效考核结果实施奖惩兑现，使其收入与业绩紧密挂钩。2020 年度公司将根据业务发展计划、岗位职责和重点任务等，与高管制定绩效考核指标，并分阶段及年度对其进行考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制自我评价情况请参见 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上对外披露的《洲际油气股份有限公司 2019 年年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：洲际油气公司的主要子公司马腾石油股份公司和克山股份有限公司（以下简称“境外子公司”）均位于哈萨克斯坦共和国，受全球新型冠状病毒肺炎疫情影响，哈萨克斯坦共和国一直实施入境管制且境外子公司靠近当地疫情较严重地区，我们未能实施现场审计，无法对境外子公司的存货及固定资产等实物资产实施现场监盘程序，无法对境外子公司资产盘点相关内控进行测试。

由于审计范围受到上述限制，我们未能实施必要的审计程序以获取发表意见所需的充分、适当证据，因此，我们无法对洲际油气公司财务报告内部控制的有效性发表意见。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

中汇会审[2020]4171号

洲际油气股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了洲际油气股份有限公司(以下简称洲际油气公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了洲际油气公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

1. 如财务报表“附注十三、其他重大事项、(二)2.”所述,洲际油气公司的主要子公司马腾石油股份公司和克山股份有限公司(以下简称“境外子公司”)均位于哈萨克斯坦共和国,受全球新型冠状病毒肺炎疫情影响,哈萨克斯坦共和国一直实施入境管制且境外子公司靠近当地疫情较严重地区,我们未能实施现场审计,无法对境外子公司的存货及固定资产等实物资产实施现场监盘程序,也无法实施其他满意的替代程序就该等资产的存在及数量获取充分适当的审计证据。

2. 如财务报表“附注五（十八）、其他非流动资产、注1”所述，关于洲际油气公司对云南正和实业有限公司（以下简称云南正和）形成的债权，云南正和的唯一业务为昆明市西山区白沙地片区一级开发整理项目，该项目已进入招拍挂和工程结算阶段。我们对云南正和实施了函证、访谈及银行账户资金流水查阅等程序，但截止审计报告日，我们未能完成对云南正和财务状况的核查程序，以就云南正和的还款能力获取充分、适当的审计证据。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于洲际油气公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，截至2019年12月31日，洲际油气公司存在较大金额的逾期借款，流动性暂时出现困难，表明存在可能导致对洲际油气公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。虽然公司拟采取如附注二（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。

四、其他信息

洲际油气公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就境外子公司的存货和固定资产等实物资产的存在及数量、以及对云南正和还款能力获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

五、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”及“与持续经营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外，我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 评价原油储量的估计对于评估油气资产潜在减值及折耗的影响</p> <p>参见财务报表附注“三、主要会计政策和估计”(三十二)2(1)对油气储量的估计所述的会计政策。</p> <p>原油储量的估计被识别为具有重大风险，主要是由于原油储量的估计涉及主观判断，对财务报表有广泛影响。探明原油储量的变化，尤其是探明已开发储量的变化，将影响计入利润表的与油气生产活动相关资产的产量法折耗。探明已开发储量的减少将增加折耗金额。探明储量的估计需根据情况变化作出向上或向下调整，比如开发和生产活动的</p>	<p>与评价原油储量的估计对于评估油气资产潜在减值及折耗的影响相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>评价洲际油气公司聘请的评估原油储量的第三方储量专家的胜任能力、专业素质和客观性。</p> <p>评价储量专家就评估原油储量所采用的方法是否符合公认的行业标准。</p> <p>评价储量专家所采用的关键假设，包括用以评估油藏经济生产能力的原油价格的预测合理性。</p> <p>对油气资产按产量法计提折耗计算表中采用的估计的原油储量与储量专家</p>
关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项

<p>新情况或者经济因素的变化，包括产品价格、合同期限、技术进步或开发方案等。</p> <p>由于原油储量估计涉及管理层重大判断，且存在固有不确定性，该不确定性可能对财务报表产生重大影响，因此我们将原油储量的估计确定为关键审计事项。</p> <p>(二) 油气资产减值测试</p> <p>参见财务报表附注“三、主要会计政策和估计”(二十三)4和(三十二)2(2) 油气资产减值估计所述的会计政策。</p> <p>2019年12月31日，油气资产账面价值为837,041.11万元。由于油气资产账面价值金额重大，确定资产是否减值及减值金额的大小包含管理层的估计和判断，比如未来原油价格、生产情况等。因此，我们将油气资产减值测试确定为关键审计事项。</p>	<p>出具的储量报告进行比较。</p> <p>比较洲际油气公司2019年末与2018年末油气证实储量，对于重大变动，向储量专家和管理层询问相关原因。</p> <p>对油气资产减值测试我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>评价与对油气资产的减值评估流程相关的内部控制。</p> <p>将洲际油气公司在现金流模型中采用的未来原油价格与知名机构公布的原油预测价格进行比较。</p> <p>将现金流模型中采用的未来原油产量与第三方储量专家出具的原油储量评估报告中的相关未来产量进行比对。</p> <p>将现金流模型中采用的未来生产成本与历史生产成本或相关预算进行比较。</p> <p>将现金流模型中采用的折现率与上年减值测试模型中的折现率比较。</p> <p>选取了现金流模型中的其他关键数</p>
<p>关键审计事项</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p>

	<p>据，价格和产量，并将其与历史数据和油田开发计划进行比较。</p> <p>评估了现金流模型编制方法的恰当性，并测试了其数据计算的准确性。</p>
--	--

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估洲际油气公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算洲际油气公司、终止运营或别无其他现实的选择。

洲际油气公司治理层(以下简称治理层)负责监督洲际油气公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对洲际油气公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致洲际油气公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就洲际油气公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：况永宏

(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师：马东宇

报告日期：2020 年 6 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		97,668,741.46	961,462,644.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,411,254.86	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			240,581,470.29
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		265,715,039.50	209,422,172.03
应收款项融资			
预付款项		84,556,140.37	77,252,922.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		455,409,490.75	511,042,435.28
其中：应收利息			18,473,292.17
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		70,401,080.40	51,610,936.42
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		170,700,865.71	891,684,802.14
流动资产合计		1,145,862,613.05	2,943,057,383.02
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			551,511,409.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		453,737.84	497,699.70
长期股权投资			
其他权益工具投资		642,105,748.33	
其他非流动金融资产		63,465,755.56	
投资性房地产		2,404,953,100.00	2,286,491,600.00
固定资产		91,650,367.51	69,818,078.08
在建工程		135,082,646.64	244,174,734.47
生产性生物资产			
油气资产		8,370,411,145.98	8,286,314,054.18
使用权资产			
无形资产		6,138,685.08	6,000,796.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		34,587,600.85	9,196,406.99
递延所得税资产		336,634,383.79	289,309,497.34
其他非流动资产		850,409,252.29	15,561,020.00
非流动资产合计		12,935,892,423.87	11,758,875,296.76
资产总计		14,081,755,036.92	14,701,932,679.78
流动负债：			
短期借款		2,556,595,653.34	2,350,894,733.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款		133,046,789.40	103,591,501.90
预收款项		2,746,085.29	21,823,706.17
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		22,058,945.84	13,424,859.35
应交税费		140,883,918.40	199,453,517.01
其他应付款		852,881,502.94	673,654,599.50
其中：应付利息		443,765,277.51	204,283,905.54

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		756,912,981.58	1,409,531,273.99
其他流动负债			
流动负债合计		4,465,125,876.79	4,772,374,191.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,645,156,544.39	2,102,169,513.84
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		30,606,599.04	34,677,677.74
长期应付职工薪酬			
预计负债		69,463,404.20	58,772,129.29
递延收益			
递延所得税负债		2,276,150,751.70	2,252,444,242.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,021,377,299.33	4,448,063,563.54
负债合计		8,486,503,176.12	9,220,437,754.79
所有者权益（或股东权益）：			
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		2,452,540,277.75	2,452,540,277.75
减：库存股			
其他综合收益		34,400,267.52	-1,304,062.83
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		564,218,838.78	510,734,280.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,364,150,082.00	5,274,961,193.24
少数股东权益		231,101,778.80	206,533,731.75
所有者权益（或股东权益）合计		5,595,251,860.80	5,481,494,924.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,081,755,036.92	14,701,932,679.78

法定代表人：王文韬 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：伍二梅

母公司资产负债表

2019年12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

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		7,463,647.91	838,824,991.56
交易性金融资产			
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		207,763.61	165,048.65
应收款项融资			
预付款项		15,081,372.65	18,780,113.39
其他应收款		356,312,659.79	345,244,550.32
其中: 应收利息			18,470,474.14
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		4,177,714.55	808,563,884.16
流动资产合计		383,243,158.51	2,011,578,588.08
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			297,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		4,133,603,876.95	4,041,583,137.44
长期股权投资		1,269,726,875.54	1,239,726,875.54
其他权益工具投资		297,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,234,589,300.00	2,119,976,600.00
固定资产		4,816,237.72	5,394,770.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,040,421.32	1,195,207.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		33,051,661.29	8,410,570.32
递延所得税资产		241,666,820.84	185,450,130.47
其他非流动资产		740,609,866.62	
非流动资产合计		8,956,605,060.28	7,899,237,291.80
资产总计		9,339,848,218.79	9,910,815,879.88
流动负债:			
短期借款		2,553,595,653.34	2,347,894,733.33
交易性金融负债			
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			
应付账款		2,221,841.60	500,779.00
预收款项		2,261,317.95	3,743,991.32
合同负债			
应付职工薪酬		11,799,258.82	9,382,164.26
应交税费		2,509,519.48	3,049,298.17
其他应付款		1,885,481,015.07	1,553,304,310.13
其中：应付利息		430,585,937.85	175,693,046.90
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		140,196,780.06	779,960,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,598,065,386.32	4,697,835,276.21
非流动负债：			
长期借款			230,130,000.00
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			
递延收益			
递延所得税负债		360,703,393.12	318,730,412.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		360,703,393.12	548,860,412.79
负债合计		4,958,768,779.44	5,246,695,689.00
所有者权益（或股东权益）：			
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		2,452,540,277.75	2,452,540,277.75
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		-390,626,547.20	-107,585,795.67
所有者权益（或股东权益）合计		4,381,079,439.35	4,664,120,190.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,339,848,218.79	9,910,815,879.88

法定代表人：王文韬 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：伍二梅

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,783,632,565.29	3,326,314,212.13
其中:营业收入		2,783,632,565.29	3,326,314,212.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,563,242,952.76	2,859,020,135.68
其中:营业成本		799,805,946.11	1,090,340,974.82
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		687,199,170.57	723,200,892.61
销售费用		270,154,925.08	251,553,190.53
管理费用		230,311,758.36	238,713,220.16
研发费用		1,985,349.80	
财务费用		573,785,802.84	555,211,857.56
其中:利息费用		538,321,231.83	569,767,225.83
利息收入		26,000,713.35	59,150,907.44
加:其他收益		212,200.65	151,324.60
投资收益(损失以“-”号填列)		3,516,346.29	-12,938,295.25
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)		118,436,197.10	91,227,751.37
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-131,506,607.20	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		49,494.60	-105,466,873.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-11,589.82	-105,084.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		211,085,654.15	440,162,898.82
加:营业外收入		8,827,775.80	6,111,893.98
减:营业外支出		1,743,504.92	19,962,677.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		218,169,925.03	426,312,115.53

减：所得税费用		139,212,866.27	219,814,717.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		78,957,058.76	206,497,398.50
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		78,957,058.76	101,459,311.97
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			105,038,086.53
(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)		55,999,226.46	69,625,085.41
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		22,957,832.30	136,872,313.09
六、其他综合收益的税后净额		34,466,681.70	97,365,943.30
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		32,856,466.95	93,689,782.98
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		32,856,466.95	93,689,782.98
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			26,707,732.27
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		32,856,466.95	66,982,050.71
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,610,214.75	3,676,160.32
七、综合收益总额		113,423,740.46	303,863,341.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		88,855,693.41	163,314,868.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		24,568,047.05	140,548,473.41
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.0247	0.0308
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0247	0.0308

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。

法定代表人：王文韬 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：伍二梅

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		46,455,942.46	51,972,326.24
减：营业成本		10,365,414.86	12,901,008.19
税金及附加		4,462,056.24	4,815,042.00
销售费用			
管理费用		90,446,177.88	92,027,009.94
研发费用			
财务费用		281,364,276.68	172,105,670.29
其中：利息费用		333,001,615.03	344,109,037.05
利息收入		1,882,726.69	71,489,456.88
加：其他收益			151,324.60
投资收益（损失以“-”号填列）		0.50	0.91
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）		114,612,700.00	48,671,507.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-71,566,174.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-62,319,377.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-297,135,457.00	-243,372,948.21
加：营业外收入		313.42	5,496,480.00
减：营业外支出		149,317.99	998,003.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-297,284,461.57	-238,874,471.21
减：所得税费用		-14,243,710.04	7,037,979.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-283,040,751.53	-245,912,450.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-283,040,751.53	-245,912,450.99
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-283,040,751.53	-245,912,450.99
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：王文韬 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：伍二梅

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		2,747,467,128.07	3,452,860,606.39
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			
收到其他与经营活动有关的现金		97,300,237.71	226,245,262.28
经营活动现金流入小计		2,844,767,365.78	3,679,105,868.67
购买商品、接受劳务支付的现金		177,368,030.74	500,585,707.51
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		169,735,837.14	215,890,955.24
支付的各项税费		1,207,340,394.64	1,147,023,521.26
支付其他与经营活动有关的现金		477,244,113.60	458,200,370.78
经营活动现金流出小计		2,031,688,376.12	2,321,700,554.79
经营活动产生的现金流量净额		813,078,989.66	1,357,405,313.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,675,419.06	242,251,988.02
取得投资收益收到的现金		3,591,346.29	32,283,113.50
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			51,988,007.05
投资活动现金流入小计		33,266,765.35	326,523,108.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		387,492,474.30	601,566,203.91
投资支付的现金		13,564,080.86	16,962,802.33
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		2,910,457.08	71,481,432.73

现金			
投资活动现金流出小计		403,967,012.24	690,010,438.97
投资活动产生的现金流量净额		-370,700,246.89	-363,487,330.40
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		222,308,748.78	2,775,929,937.43
收到其他与筹资活动有关的现金		1,089,789,920.85	1,080,355,051.28
筹资活动现金流入小计		1,312,098,669.63	3,856,284,988.71
偿还债务支付的现金		1,175,124,660.15	2,379,125,347.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,369,184.32	520,313,771.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			83,101,302.91
支付其他与筹资活动有关的现金		360,816,499.16	2,081,446,178.28
筹资活动现金流出小计		1,786,310,343.63	4,980,885,297.01
筹资活动产生的现金流量净额		-474,211,674.00	-1,124,600,308.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,687,998.45	4,043,964.26
五、现金及现金等价物净增加额		-29,144,932.78	-126,638,360.56
加：期初现金及现金等价物余额		113,821,118.71	240,459,479.27
六、期末现金及现金等价物余额		84,676,185.93	113,821,118.71

法定代表人：王文韬 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：伍二梅

母公司现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		35,220,512.89	40,157,719.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,742,452.85	29,869,259.04
经营活动现金流入小计		40,962,965.74	70,026,978.84
购买商品、接受劳务支付的现金		601,583.00	13,658,228.90
支付给职工及为职工支付的现金		33,285,314.85	50,271,924.54
支付的各项税费		6,402,482.05	7,147,618.60
支付其他与经营活动有关的		33,871,882.39	44,648,350.73

现金			
经营活动现金流出小计		74,161,262.29	115,726,122.77
经营活动产生的现金流量净额		-33,198,296.55	-45,699,143.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		0.50	0.91
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			50,000,000.00
投资活动现金流入小计		0.50	50,000,000.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,448,616.97	1,172,953.68
投资支付的现金		30,000,000.00	
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		51,448,616.97	1,172,953.68
投资活动产生的现金流量净额		-51,448,616.47	48,827,047.23
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		50,800,000.00	1,692,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,324,159,327.69	1,427,860,029.17
筹资活动现金流入小计		1,374,959,327.69	3,120,700,029.17
偿还债务支付的现金		857,881,582.39	1,211,455,266.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,787,847.25	226,957,744.79
支付其他与筹资活动有关的现金		364,121,716.03	1,773,369,872.53
筹资活动现金流出小计		1,283,791,145.67	3,211,782,883.99
筹资活动产生的现金流量净额		91,168,182.02	-91,082,854.82
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		6,521,269.00	-87,954,951.52
加：期初现金及现金等价物余额		482,148.41	88,437,099.93
六、期末现金及现金等价物余额		7,003,417.41	482,148.41

法定代表人：王文韬 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：伍二梅

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,263,507,518.00				2,452,540,277.75		-1,304,062.83		49,483,179.95		510,734,280.37		5,274,961,193.24	206,533,731.75	5,481,494,924.99
加:会计政策变更							2,514,668.05				-2,514,668.05				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,263,507,518.00				2,452,540,277.75		1,210,605.22		49,483,179.95		508,219,612.32		5,274,961,193.24	206,533,731.75	5,481,494,924.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							33,189,662.30				55,999,226.46		89,188,888.76	24,568,047.05	113,756,935.81
(一)综合收益总额							33,189,662.30				55,999,226.46		89,188,888.76	24,568,047.05	113,756,935.81
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本															

2019 年年度报告

(或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转 留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	2,263,507,518.00				2,452,540,277.75		34,400,267.52		49,483,179.95		564,218,838.78		5,364,150,082.00	231,101,778.80	5,595,251,860.80

项目	2018 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	2,263,507,518.00				2,452,540,277.75		-94,993,845.81		49,483,179.95		441,109,194.96		5,111,646,324.85	614,091,115.71	5,725,737,440.56	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	2,263,507,518.00				2,452,540,277.75		-94,993,845.81		49,483,179.95		441,109,194.96		5,111,646,324.85	614,091,115.71	5,725,737,440.56	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							93,689,782.98				69,625,085.41		163,314,868.39	-407,557,383.96	-244,242,515.57	
(一) 综合收益总额							93,689,782.98				69,625,085.41		163,314,868.39	140,548,473.41	303,863,341.80	
(二) 所有者投入和减少资本														-438,200,666.74	-438,200,666.74	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																

2019 年年度报告

4. 其他												-438,200,666.74	-438,200,666.74	
(三) 利润分配												-109,905,190.63	-109,905,190.63	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-109,905,190.63	-109,905,190.63	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,263,507,518.00				2,452,540,277.75		-1,304,062.83		49,483,179.95		510,734,280.37	5,274,961,193.24	206,533,731.75	5,481,494,924.99

法定代表人：王文韬 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：伍二梅

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,263,507,518.00				2,452,540,277.75		6,175,010.85		49,483,179.95	-107,585,795.67	4,664,120,190.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,263,507,518.00				2,452,540,277.75		6,175,010.85		49,483,179.95	-107,585,795.67	4,664,120,190.88

2019 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-283,040,751.53	-283,040,751.53
（一）综合收益总额										-283,040,751.53	-283,040,751.53
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,263,507,518.00				2,452,540,277.75		6,175,010.85		49,483,179.95	-390,626,547.20	4,381,079,439.35

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,263,507,518.00				2,452,540,277.75		6,175,010.85		49,483,179.95	138,326,655.32	4,910,032,641.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,263,507,518.00				2,452,540,277.75		6,175,010.85		49,483,179.95	138,326,655.32	4,910,032,641.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-245,912,450.99	-245,912,450.99
（一）综合收益总额										-245,912,450.99	-245,912,450.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2019 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,263,507,518.00				2,452,540,277.75		6,175,010.85		49,483,179.95	-107,585,795.67	4,664,120,190.88

法定代表人：王文韬 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：伍二梅

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

洲际油气股份有限公司(以下简称公司或本公司)系于2014年08月06日经海南省工商行政管理局批准,在海南正和实业集团股份有限公司的基础上整体变更设立,于1984年08月20日在海南省工商行政管理局登记注册,取得注册号为914600002012706569的《企业法人营业执照》。公司注册地:海口市西沙路28号。法定代表人:王文韬。公司现有注册资本为人民币226,350.7518万元,总股本为2,263,507,518.00股,每股面值人民币1元。其中:有限售条件的流通股份A股5,323,500.00股;无限售条件的流通股份A股2,258,184,018.00股。公司股票于1996年10月08日在上海证券交易所挂牌交易。

1993年10月,国家体改委批准本公司继续进行股份制试点。1996年9月,经中国证监会证监发字(1996)226号文批准本公司上市交易。上市时公司股本为98,746,200.00股。经历数次股改变后,截止2013年末公司股本为122,011.75万股。

2014年12月经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2014]1233号文《关于核准洲际油气股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司向广西正和实业集团有限公司、深圳盛财股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆宏昇源股权投资管理有限合伙企业、芜湖江和投资管理合伙企业(有限合伙)、长沙市云鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市孚威天玑投资企业(有限合伙)、深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙)7家特定投资者非公开发行521,042,084.00股人民币普通股(A股),每股面值人民币1元,每股发行价5.988元,募集资金总额3,119,999,999.00元,扣除发行费用后净额3,041,072,660.70元,其中:增加注册资本人民币521,042,084.00元,增加资本公积2,520,030,576.70元。募集资金用于收购马腾石油股份有限公司95%的股权。本次发行后,公司的注册资本和股本从人民币1,220,117,545.00元增加到人民币1,741,159,629.00元。本次增资已于2014年12月16日业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具中汇会验[2014]3281号验资报告。

根据2015年5月8日股东大会决议,公司以2014年末股本总数为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增3股,本次增资已于2015年7月7日经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具闽华兴所[2015]验字H-006号验资报告。依据上述注册资本变化及公司章程修订的情况,同时根据公司股东大会的授权,公司已向海南省海口市工商行政管理局办理了相关工商登记事项,并领取了《企业法人营业执照》。截至财务报告报出日,公司注册资本为人民币2,263,507,518.00元。

本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构;董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设生产管理部、综合管理部、采办部、销售部、融资部、投资部、财务部等主要职能部门。

本公司属油气行业。经营范围为: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;炼油、石油化工产品的生产、销售和仓储业务(专项审批除外);油品贸易和进出口(国家限定经营和禁止进出口的除外);石油相关专业设备的研发、生产及销售(专项审批除外);能源基础产业投资、开发、经营;电力投资(国家限定和禁止的除外);新能源产品技术研发、生产、销售;股权投资;高新技术项目及产品的投资、开发、生产与经营;货物进出口(国家限定经营和禁止进出口的商品除外)、技术进出口、代理进出口;矿业投资开发;房屋租赁及物业管理。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。

本财务报表及财务报表附注已于2020年6月28日经公司第十二届董事会第十次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 26 家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加 1 家，详见附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

如本附注七（32）、（45）所述，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司存在较大金额的逾期借款。本公司的业务目前主要为石油勘探和开发，现开发的项目位于哈萨克斯坦，由于境外资金汇入境内受到限制，而境内的主要资产如投资性房地产等短期内变现比较困难，资金周转困难。上述事项表明公司的短期财务风险较大。

鉴于上述情况，本公司在评估是否有足够财务资源以持续经营为基础继续经营时，已考虑到公司的未来流动性及其可用的资金来源。

为保证本公司的持续经营能力，拟采取如下措施：

1、加强内部管理，严格控制成本费用，努力提高公司经济效益。一是加强对资金的计划管理，提高资金使用效率；二是加强油田现场作业管理，降低油田作业成本；三是加强投资与产量管理，提高油田单井效益；四是加强机构改革与绩效考核，精简机构、全员降薪，降低人力成本、提高劳动效率。

2、积极开展二级市场再融资，努力做大做强公司新能源产业，规避单一行业给公司带来的经营风险，同时补充流动资金，以缓解公司短期流动性压力。

3、积极开展与各银行及非金融机构债权人的谈判，努力达成债务重组及和解协议，力争借款展期或重组。

4、积极拓宽融资渠道及融资方式，包括银行融资及供应链融资。

5、加大各项应收款项的回收力度，确保各项应收款及时收回。

通过以上措施，本公司管理层认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对金融工具、存货、固定资产折旧、油气资产、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注五（10）、五（15）、五（23）、五（27）、五（38）等相关说明。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元和港币为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业

会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五(21)“长期股权投资”或本附注五(10)“金融工具”。

5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

3. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司的金融工具包括货币资金、应收款项、债权性投资、长期应收款、除长期股权投资以外的股权投资、应付款项、借款及股本等。

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。除不具有重大融资成分的应收账款外，金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注五(38)的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

2) 以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(3) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融资产转移，是指将本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具公允价值的确定

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其

他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

5. 金融工具的减值

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资的预期信用损失进行估计。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 180 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

应收款项坏账准备：

① 单项计提坏账准备的应收款项：

如果有客观证据表明该应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合[注 1]	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	按照账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	合并范围内的关联方	除有确凿证据表明该项应收款项不能够收回或收回的可能性不大以外，纳入合并范围的关联方之间的往来应收账款、其他应收款不再计提减值准

组合名称	确定组合的依据	计提方法
		备
无风险组合	报告日前已收回款项	在报告日前已收回款项的往来应收账款、其他应收款不再计提减值准备

本公司将该应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
未逾期及1年以内（含1年）	5	5
1—2年（含2年）	10	10
2—3年（含3年）	30	30
3年以上	50	50

6. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法具体详见附注五（10）金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

当应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法具体详见附注三（九）金融工具。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货包括原材料、库存商品、低值易耗品。

2. 存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。除原材料采购成本外，产成品还包括直接人工和正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

3. 企业发出存货的成本计量采用移动加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1) 库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 划分为持有待售类别的条件

公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，在满足下列条件时，将其划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，公司已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，当拟出售的子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的，公司停止将其划分为持有待售类别。部分资产或负债从持有待售的处置组中移除的，处置组中剩余资产或负债新组成的处置组仍满足持有待售划分条件的，公司将新组成的处置组划分为持有待售类别，否则将满足持有待售类别划分条件的非流动资产单独划分为持有待售类别。

对于当期首次满足持有待售类别划分条件的非流动资产或处置组，不调整可比会计期间的资产负债表。

2. 持有待售类的非流动资产或处置组的初始计量及后续计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。在初始计量或资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中的负债的利息和其他费用应继续予以确认。

公司对持有待售的处置组确认资产减值损失金额时，先抵减处置组商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称第 42 号准则）计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中不适用第 42 号准则计量规定的资产和负债的账面价值，再按照上述相关规定进行会计处理。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益；划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用第 42 号准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额依据处置组中除商誉外的适用第 42 号准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值，同时将转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值以及划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

3. 划分为持有待售类别的终止确认和计量

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的长期应收款项按照本附注五(10)所述的简化原则确定预期信用损失，对其他长期应收款按照本附注五(10)所述的一般方法确定预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项长期应收款应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量长期应收款的信用损失。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

1. 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。如与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

5. 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
土地	平均年限法	私有（无期限）		
房屋建筑物	平均年限法	10-50	0-5	2.00-10.00
机器设备	平均年限法	2-16.67	0-5	6.00-50.00
电子设备	平均年限法	5	5	19.00
办公设备、器具及家具	平均年限法	2-14.25	0-5	7.00-50.00
运输设备	平均年限法	4-10	0-5	10.00-25.00
专用设备	平均年限法	32-40	0-5	2.00-3.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
- (2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
- (3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；
- (4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；
- (5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1)当同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)暂停资本化:若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。

(3)停止资本化:当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率),计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额,在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用,在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,予以资本化;在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。

1. 油气资产的确认和计量

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化,按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。钻井勘探支出的成本根据其是否发现探明储量而决定是否资本化。钻井勘探成本在决定该井是否已发现探明储量前暂时资本化为在建工程,在决定该井未能发现探明储量时计入损益;若不能确定钻井勘探支出是否发现了探明经济可采储量,且无明确计划需实施进一步的勘探,应在一年内对其暂时资本化。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

油气开发活动所发生的支出,应当根据其用途分别予以资本化,作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

2. 对资产弃置义务的估计

公司按照现值计算确定应计入油气资产原值的金额和相应的预计负债。

公司在油气资产的使用寿命内的每一资产负债表日对弃置义务和预计负债进行复核。如必要,公司应对其进行调整,使之反映当前最合理的估计。

3. 油气资产的折耗方法

未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的油气资产以油田为单位按产量法进行摊销。采用产量法的，已探明储量一般根据有关知识、经验和行业惯例所做出的判断，在掌握了新技术或新信息后，这种估计应当及时更新，同时变更相关成本费用摊销。

4. 油气资产减值准备

油气资产的减值除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。

5. 矿区权益转让的会计处理

转让部分探明矿区权益按照转让权益和保留权益的公允价值比例，计算确定已转让部分矿区权益账面价值，转让所得与已转让矿区权益账面价值的差额计入当期损益。

转让部分未探明矿区权益、且该矿区权益或以矿区组单独计提减值准备，如果转让部分未探明矿区权益所得大于该未探明矿区权益的账面价值，将其差额计入收益；如果转让所得小于其账面价值，将转让所得冲减被转让矿区权益或矿区组账面价值，冲减至零为止。

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注五(10)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

□适用 √不适用

33. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(1) 设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

2) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

3)重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本公司将上述第1)和2)项计入当期损益;第3)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在计算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,将其确认为预计负债:1. 该义务是承担的现时义务;2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出;3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理:所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值;即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 收入的总确认原则

(1) 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2) 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入企业；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

1) 原油产品销售收入的具体方式为：

哈萨克斯坦原油销售在交货时确认收入，出口销售采取 FOB(船上交货(指定装运港))交易方式，在将货物装运完毕并办理相关装运手续后，确认销售商品收入的实现。内销的情况下，产品交付采购方并完成验收时确认收入的实现。

2) 房地产销售收入的确认

对于自行开发的房地产开发产品的销售，以完工并验收合格、签订具有法律约束力的销售合同，将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买者，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，并符合上述销售产品收入确认的其他条件(通常是收到售房款的 50%以上(含 50%))时确认。

对于外购房地产开发产品的销售，以办理产权变更登记手续、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度。

4) 当期未完成的建造合同，按照合同收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入，确认当期合同收入；按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认的费用，确

认当期合同费用。当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入，确认为当期合同收入；按照累计实际发生的合同成本扣除以前期间累计已确认费用，确认当期合同费用。

5) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1) 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3) 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场交易下得有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易是在相关资产或负债的主要市场进行，不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否于交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下使用并且又足够可利用数据和其他信息支出的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

2. 油气资产的重要会计估计和判断

公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的风险：

(1) 对原油储量的估计

原油储量对本公司投资决策至关重要，同时也是测试减值准备的重要因素。探明原油储量的变化，尤其是探明已开发储量的变化，将影响计入利润表的与油气生产活动相关资产的产量法折旧、折耗和摊销。探明已开发储量的减少将增加折旧、折耗和摊销金额。探明储量的估计需根据

情况变化作出向上或向下调整，比如开发和生产活动的新情况或者经济因素的变化，包括产品价格、合同期限、技术进步或开发方案等。

(2) 对油气资产的减值估计

由于事件的发生或环境的变化使资产账面价值可能无法回收时，需对油气资产进行减值测试。确定资产是否减值及减值金额的大小包含管理层的估计和判断，比如未来原油价格、生产情况等。减值准备的测试和计算是考虑目前的经济形势，基于与本公司的经营计划一致的假设而做出的。某些假设没有变化或发生对其有利的变化可能会使本公司免于对这些资产计提减值，对某些假设不利的变化可能导致本公司对资产计提减值。

(3) 对资产弃置义务的估计

油气资产弃置义务的确认是针对油气资产未来的弃置支出，其金额等于预计未来支出的现值。对预计未来支出的估计是基于当地现有条件和相关要求做出的，包括法律要求、技术和价格水平等。除了这些因素外，对油气资产经济寿命和折现率的估计也会影响预计未来支出的现值。上述任何估计的变化将在油气资产的剩余可使用年限内影响本公司的经营成果和财务状况。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。	本次变更经第十二届董事会第二次会议审议通过。	[注1]
财务报表格式要求变化	本次变更经第十二届董事会第二次会议审议通过	[注2]

其他说明

[注1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

[注2]财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具

已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式”)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至 2019 年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况，其余受重要影响的报表项目和金额如下：

受重要影响的报表项目	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
2019 年 1 月 1 日资产负债表项目		
货币资金	18,473,292.17	18,470,474.14
应收利息	-18,473,292.17	-18,470,474.14
交易性金融资产	1,429,746.39	
可供出售金融资产	-551,511,409.78	-297,500,000.00
其他权益工具投资	401,500,000.00	297,500,000.00
其他非流动资产	148,581,663.39	
其他综合收益	2,514,668.05	
未分配利润	-2,514,668.05	

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	961,462,644.09	979,935,936.26	18,473,292.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		242,011,216.68	242,011,216.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	240,581,470.29		-240,581,470.29
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	209,422,172.03	209,422,172.03	
应收款项融资			

预付款项	77,252,922.77	77,252,922.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	511,042,435.28	492,569,143.11	-18,473,292.17
其中：应收利息	18,473,292.17		-18,473,292.17
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	51,610,936.42	51,610,936.42	
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	891,684,802.14	891,684,802.14	
流动资产合计	2,943,057,383.02	2,944,487,129.41	1,429,746.39
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	551,511,409.78		-551,511,409.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	497,699.70	497,699.70	
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			
投资性房地产	2,286,491,600.00	2,286,491,600.00	
固定资产	69,818,078.08	69,818,078.08	
在建工程	244,174,734.47	244,174,734.47	
生产性生物资产			
油气资产	8,286,314,054.18	8,286,314,054.18	
使用权资产			
无形资产	6,000,796.22	6,000,796.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,196,406.99	9,196,406.99	
递延所得税资产	289,309,497.34	289,309,497.34	
其他非流动资产	15,561,020.00	164,142,683.39	148,581,663.39
非流动资产合计	11,758,875,296.76	11,757,445,550.37	-1,429,746.39
资产总计	14,701,932,679.78	14,701,932,679.78	
流动负债：			
短期借款	2,350,894,733.33	2,350,894,733.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	103,591,501.90	103,591,501.90	
预收款项	21,823,706.17	21,823,706.17	

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	13,424,859.35	13,424,859.35	
应交税费	199,453,517.01	199,453,517.01	
其他应付款	673,654,599.50	673,654,599.50	
其中：应付利息	204,283,905.54	204,283,905.54	
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	1,409,531,273.99	1,409,531,273.99	
其他流动负债			
流动负债合计	4,772,374,191.25	4,772,374,191.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,102,169,513.84	2,102,169,513.84	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	34,677,677.74	34,677,677.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债	58,772,129.29	58,772,129.29	
递延收益			
递延所得税负债	2,252,444,242.67	2,252,444,242.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,448,063,563.54	4,448,063,563.54	
负债合计	9,220,437,754.79	9,220,437,754.79	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,263,507,518	2,263,507,518	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,452,540,277.75	2,452,540,277.75	
减：库存股			
其他综合收益	-1,304,062.83	1,210,605.22	2,514,668.05
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	510,734,280.37	508,219,612.32	-2,514,668.05
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,274,961,193.24	5,274,961,193.24	
少数股东权益	206,533,731.75	206,533,731.75	
所有者权益（或股东权益） 合计	5,481,494,924.99	5,481,494,924.99	
负债和所有者权益（或股	14,701,932,679.78	14,701,932,679.78	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外, 首次执行新金融工具准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

母公司资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	838,824,991.56	857,295,465.70	18,470,474.14
交易性金融资产			
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	165,048.65	165,048.65	
应收款项融资			
预付款项	18,780,113.39	18,780,113.39	
其他应收款	345,244,550.32	326,774,076.18	-18,470,474.14
其中: 应收利息	18,470,474.14		-18,470,474.14
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	808,563,884.16	808,563,884.16	
流动资产合计	2,011,578,588.08	2,011,578,588.08	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	297,500,000.00		-297,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,041,583,137.44	4,041,583,137.44	
长期股权投资	1,239,726,875.54	1,239,726,875.54	
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	2,119,976,600	2,119,976,600	
固定资产	5,394,770.42	5,394,770.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,195,207.61	1,195,207.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,410,570.32	8,410,570.32	
递延所得税资产	185,450,130.47	185,450,130.47	

其他非流动资产			
非流动资产合计	7,899,237,291.80	7,899,237,291.80	
资产总计	9,910,815,879.88	9,910,815,879.88	
流动负债：			
短期借款	2,347,894,733.33	2,347,894,733.33	
交易性金融负债			
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			
应付账款	500,779.00	500,779.00	
预收款项	3,743,991.32	3,743,991.32	
合同负债			
应付职工薪酬	9,382,164.26	9,382,164.26	
应交税费	3,049,298.17	3,049,298.17	
其他应付款	1,553,304,310.13	1,553,304,310.13	
其中：应付利息	175,693,046.90	175,693,046.90	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	779,960,000.00	779,960,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,697,835,276.21	4,697,835,276.21	
非流动负债：			
长期借款	230,130,000	230,130,000	
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			
递延收益			
递延所得税负债	318,730,412.79	318,730,412.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	548,860,412.79	548,860,412.79	
负债合计	5,246,695,689	5,246,695,689	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,263,507,518	2,263,507,518	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,452,540,277.75	2,452,540,277.75	
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	-107,585,795.67	-107,585,795.67	
所有者权益（或股东权益）	4,664,120,190.88	4,664,120,190.88	

合计			
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,910,815,879.88	9,910,815,879.88	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外,首次执行新金融工具准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

本公司金融资产和金融负债在首次执行日按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

金融资产/负债类别	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	961,462,644.09	摊余成本	961,462,644.09
应收款项	摊余成本(贷款和应收款项)	720,464,607.31	摊余成本	720,464,607.31
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	1,429,746.39	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,429,746.39
		550,081,663.39	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	401,500,000.00
			摊余成本	148,581,663.39
其他流动资产	摊余成本(债权性投资)	805,489,022.09	摊余成本	805,489,022.09
长期应收款	摊余成本(其他金融资产)	497,699.70	摊余成本	497,699.70
借款	摊余成本(其他金融负债)	5,854,061,888.22	摊余成本	5,854,061,888.22
应付款项	摊余成本(其他金融负债)	811,923,779.14	摊余成本	811,923,779.14

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	5%、6%、12%，见说明 1
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%，见说明 5
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

房产税	应税租赁收入	12%
土地增值税	普通住宅、非普通住宅分别按照收入预缴，待项目清算时按核定增值额清算汇缴	1%、3%
矿产资源开采税	原油开采量和销售价格	5%-18%，见说明 3
关税	从量征收	按国际油价采用浮动税率，见说明 4
出口收益税	原油出口价格及实际出口量	0%-32%，见说明 2

说明：

1. 增值税：境内咨询服务收入按应税收入的 6% 计算销项税，房产租赁收入按应税收入的 6% 计算销项税，抵扣进项税款后的余额缴纳；境内柳州分公司租赁业务按 5% 简易计缴增值税；境外公司之控股子公司马腾石油股份有限公司（以下简称马腾公司）、克山股份有限公司（以下简称克山公司）根据哈萨克斯坦共和国税收条例规定，按国内应税销售收入的 12% 缴纳，出口产品适用零税率。

2. 出口收益税：马腾公司和克山公司原油产品出口适用出口收益税，出口收益税税率随原油出口价格的波动而变动，适用全额累进税率，具体税率如下：

级次	市场价格	税率 (%)
1	小于或等于 40 美元一桶	0
2	40 美元到 50 美元一桶	7
3	50 美元到 60 美元一桶	11
4	60 美元到 70 美元一桶	14
5	70 美元到 80 美元一桶	16
6	80 美元到 90 美元一桶	17
7	90 美元到 100 美元一桶	19
8	100 美元到 110 美元一桶	21
9	110 美元到 120 美元一桶	22
10	120 美元到 130 美元一桶	23
11	130 美元到 140 美元一桶	25
12	140 美元到 150 美元一桶	26
13	150 美元到 160 美元一桶	27
14	160 美元到 170 美元一桶	29
15	170 美元到 180 美元一桶	30
16	180 美元以上	32

3. 矿产资源开采税

马腾公司和克山公司原油开采适用矿产资源开采税，其中出口部分按以下明细适用全额累进税率，内销部分减半征收：

级次	原油年度生产量（千吨）	税率 (%)
1	小于或等于 250	5
2	250 到 500	7
3	500 到 1000	8
4	1000 到 2000	9
5	2000 到 3000	10
6	3000 到 4000	11
7	4000 到 5000	12
8	5000 到 7000	13
9	7000 到 10000	15
10	10000 以上	18

4. 关税：原油出口关税 2016 年 1 月至 2 月适用 40 美元/吨的税率，2016 年 3 月 1 日起根据原油市场价格适用全额累进税率，税率从 0 到每吨 236 美元（油价大于每桶 185 美元时）不等。

5. 企业所得税：中国境内公司的企业所得税税率为 25%，2019 年财政部 税务总局发布《关

于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。柳州惠能资产管理有限公司、柳州正和物业服务有限公司被认定为小微企业。马腾公司、克山公司按应纳税所得额的20%缴纳企业所得税，荷兰中科能源集团有限公司20万欧元以内（含20万欧元）的应纳税所得额适用20%的企业所得税，20万欧元以上的应纳税所得额适用25%的企业所得税，Geojade Resources LLC按应纳税所得额的不同适用累进税率，税率为15%至39%不等。香港油泷资本有限公司、香港油泷能源发展有限公司、香港德瑞能源发展有限公司及香港中科能源投资有限公司等香港子公司按应纳税所得额的16.5%缴纳企业所得税，Singapore Geo-Jade Energy United Holding Pte. Ltd按应纳税所得额的17%缴纳企业所得税。

6. 超额利润税

马腾公司和克山公司矿产资源使用合同取得的净收益（收入减去税法中规定的扣除项目）超过税法中规定的扣除项目25%的部分适用超额利润税，税率适用超额累进税率，具体明细如下：

级次	超额利润税应税所得超过扣除项目的范围	税率（%）
1	小于或等于25%的部分	0
2	超过25%但小于或等于30%的部分	10
3	超过30%但小于或等于40%的部分	20
4	超过40%但小于或等于50%的部分	30
5	超过50%但小于或等于60%的部分	40
6	超过60%但小于或等于70%的部分	50
7	超过70%的部分	60

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,821.99	131,379.95
银行存款	79,956,233.73	113,689,738.76
其他货币资金	17,643,685.74	866,114,817.55
合计	97,668,741.46	979,935,936.26
其中：存放在境外的款项总额	62,439,589.73	121,355,462.03

其他说明

1、期末受限货币资金余额12,992,555.53元，其中包括最低存款额697,620.00元、弃置义务保证金11,785,429.87元、其他原因处于冻结状态的银行存款509,505.66元。

2、外币货币资金明细情况详见本附注七、82“外币货币性项目”。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,411,254.86	1,429,746.39
其中：		
权益工具投资	1,411,254.86	1,429,746.39
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		240,581,470.29
其中：		
混合投资工具		240,581,470.29
合计	1,411,254.86	242,011,216.68

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	243,650,228.22
3 个月-1 年	268,095.58
1 年以内小计	243,918,323.80
1 至 2 年	843,901.03
2 至 3 年	42,094,900.13
3 年以上	2,577,837.89
合计	289,434,962.85

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	44,656,940.63	15.43	23,617,389.26	52.89	21,039,551.37	44,192,474.26	20.43	6,934,716.73	15.69	37,257,757.53
其中：										
按组合计提坏账准备	244,778,022.22	84.57	102,534.09	0.04	244,675,488.13	172,166,535.27	79.57	2,120.77	0.00	172,164,414.50
其中：										
合计	289,434,962.85	100.00	23,719,923.35	8.20	265,715,039.50	216,359,009.53	100.00	6,936,837.50	3.21	209,422,172.03

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	42,079,102.74	21,039,551.37	50.00	预计无法收回
客户 2	932,892.00	932,892.00	100.00	预计无法收回
客户 3	558,400.42	558,400.42	100.00	预计无法收回
客户 4	524,590.87	524,590.87	100.00	预计无法收回
客户 5	290,410.50	290,410.50	100.00	预计无法收回
客户 6	124,925.00	124,925.00	100.00	预计无法收回
客户 7	97,224.10	97,224.10	100.00	预计无法收回
客户 8	49,395.00	49,395.00	100.00	预计无法收回
合计	44,656,940.63	23,617,389.26	52.89	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	244,778,022.22	102,534.09	0.04
合计	244,778,022.22	102,534.09	0.04

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	6,934,716.73	17,349,275.69	734,762.60		68,159.44	23,617,389.26
按组合计提坏账准备	2,120.77	4,513.97			95,899.35	102,534.09
合计	6,936,837.50	17,353,789.66	734,762.60		164,058.79	23,719,923.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	243,071,781.32	3 个月以内	83.98	
客户 2	42,079,102.74	2-3 年	14.54	21,039,551.37
客户 3	932,892.00	3 年以上	0.32	932,892.00
客户 4	558,400.42	3 年以上	0.19	558,400.42
客户 5	524,590.87	3 年以上	0.18	524,590.87
小 计	287,166,767.35		99.22	23,055,434.66

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	83,884,371.49	99.20	62,685,147.07	81.14
1 至 2 年	461,933.15	0.55	419,303.06	0.54
2 至 3 年	186,012.08	0.22	14,097,664.99	18.25
3 年以上	23,823.65	0.03	50,807.65	0.07
合计	84,556,140.37	100.00	77,252,922.77	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
------	-----	----	--------------------	-------

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
单位 1	28,383,136.20	1 年以内	33.57	项目未完结
单位 2	16,779,681.83	1 年以内	19.84	项目未完结
单位 3	11,528,484.36	1 年以内	13.63	项目未完结
单位 4	8,024,789.27	1 年以内	9.49	项目未完结
单位 5	5,719,754.57	1 年以内	6.76	项目未完结
小 计	70,435,846.23		83.30	

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	455,409,490.75	492,569,143.11
合计	455,409,490.75	492,569,143.11

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
3 个月以内	9,906,812.36
3 个月-1 年	12,862,494.41
1 年以内小计	22,769,306.77
1 至 2 年	412,178,784.17
2 至 3 年	60,831,600.61
3 年以上	59,166,963.20
合计	554,946,654.75

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
债权处置款	322,998,060.00	355,513,760.00
股权处置款	32,750,000.00	59,150,000.00
应收暂付款	154,813,902.03	49,443,725.16
押金保证金	43,592,304.73	75,534,126.63
处置境外投资退税款		4,847,025.19
备用金	792,387.99	1,633,497.02
合计	554,946,654.75	546,122,134.00

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,097,402.64	11,221,319.20	39,234,269.05	53,552,990.89
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	5,027,399.62	40,020,738.94	20,000.00	45,068,138.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		156,902.09	759,132.46	916,034.55
2019年12月31日余额	8,124,802.26	51,398,960.23	40,013,401.51	99,537,164.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	39,234,269.05	16,395,000.00			759,132.46	56,388,401.51
按组合计提坏账准备	14,318,721.84	28,673,138.56			156,902.09	43,148,762.49
合计	53,552,990.89	45,068,138.56			916,034.55	99,537,164.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	债权处置款	322,998,060.00	2 年以内	58.20	
单位 2	应收暂借款	118,930,025.89	3 年以内	21.43	19,551,311.13
单位 3	股权处置款	32,750,000.00	3 年以上	5.90	32,750,000.00
单位 4	借款	25,598,003.18	3 年以上	4.61	25,598,003.18
单位 5	押金保证金	16,742,880.00	3 年以上	3.02	5,022,864.00
合计		517,018,969.07		93.16	82,922,178.31

说明：单位 2 账龄 3 个月以内余额 2,057,405.00 元，3 个月-1 年余额 8,324,002.75 元，1-2 年余额 67,147,372.27 元，2-3 年余额 41,401,245.87 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	50,327,172.96	691,542.89	49,635,630.07	32,391,893.78	761,531.61	31,630,362.17
库存商品	20,765,450.33		20,765,450.33	19,980,574.25		19,980,574.25
合计	71,092,623.29	691,542.89	70,401,080.40	52,372,468.03	761,531.61	51,610,936.42

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	761,531.61			81,607.88	-11,619.16	691,542.89
合计	761,531.61			81,607.88	-11,619.16	691,542.89

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税款	131,150,070.61	72,737,390.27
预交税费	39,550,795.10	13,458,389.78
云南正和债权		805,489,022.09
合计	170,700,865.71	891,684,802.14

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
海外员工购房借款	453,737.84		453,737.84	497,699.70		497,699.70	
合计	453,737.84		453,737.84	497,699.70		497,699.70	

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海泷洲鑫科能源投资有限公司	260,000,000.00	260,000,000.00
Arsenal Resources	240,605,748.33	
上海乘祥投资中心（有限合伙）	104,000,000.00	104,000,000.00
柳州市农村信用合作社	37,500,000.00	37,500,000.00
合计	642,105,748.33	401,500,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	63,465,755.56	
合计	63,465,755.56	

其他说明：

适用 不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、期初余额	2,286,491,600.00	2,286,491,600.00
二、本期变动	118,461,500.00	118,461,500.00
公允价值变动	118,461,500.00	118,461,500.00
三、期末余额	2,404,953,100.00	2,404,953,100.00

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况适用 不适用

其他说明

适用 不适用

①根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2020]第254号《洲际油气股份有限公司编制财务报告所涉及的投资性房地产公允价值评估项目资产评估报告》，本公司持有的位于广西柳州谷埠街国际商城负一层至三层部分商业房地产、以及柳州惠能资产管理有限公司持有的位于广西柳州谷埠街国际商场一层5间沿街商业用房资产，总建筑面积128,884.42平方米，其中2019年12月31日的本公司所有的相关投资性房地产公允价值为2,234,589,300.00元，较2018年12月31日增值114,612,700.00元；柳州惠能资产管理有限公司的投资性房地产公允价值为16,564,800.00元，较2018年12月31日增值801,900.00元。

②根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2020]第255号《洲际油气股份有限公司编制财务报告所涉及的投资性房地产公允价值评估项目资产评估报告》，天津天誉轩置业有限公司持有的位于北京市丰台区南方庄2号院2号楼房地产，为1幢三层的配套商业楼，总建筑面积5,630.00平方米，经采用市场法评估后，其于2019年12月31日的市场价值153,799,000.00元，较2018年12月31日增值3,046,900.00元。

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	91,650,367.51	69,818,078.08
固定资产清理		
合计	91,650,367.51	69,818,078.08

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备器具 及家具	土地	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	46,120,118.97	17,209,067.13	26,281,503.45	3,934,346.62	11,117,657.53	3,971,892.54	108,634,586.24
2. 本期增加金额	16,661,684.56	12,062,347.25	2,034,855.71	132,764.95	2,305,154.44	65,395.97	33,262,202.88
(1) 购置	2,818,522.42	11,174,434.17	488,881.08	128,387.99	778,461.44		15,388,687.10
(2) 在建工程转入	12,849,584.64	496,793.20	1,160,657.45		1,258,782.32		15,765,817.61
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动	993,577.50	391,119.88	385,317.18	4,376.96	267,910.68	65,395.97	2,107,698.17
3. 本期减少金额			8,304.97	7,460.00	560,527.12		576,292.09
(1) 处置或报废			8,304.97	7,460.00	560,527.12		576,292.09
4. 期末余额	62,781,803.53	29,271,414.38	28,308,054.19	4,059,651.57	12,862,284.85	4,037,288.51	141,320,497.03
二、累计折旧							
1. 期初余额	6,034,347.00	17,096,208.30	7,018,429.17	2,983,515.34	5,684,008.35		38,816,508.16
2. 本期增加金额	1,724,865.07	2,929,127.04	4,331,407.62	476,117.69	1,960,143.29		11,421,660.71
(1) 计提	1,486,435.59	2,687,449.95	4,173,756.39	473,724.75	1,771,658.76		10,593,025.44
(2) 汇率变动	238,429.48	241,677.09	157,651.23	2,392.94	188,484.53		828,635.27
3. 本期减少金额			8,303.59	6,426.12	553,309.64		568,039.35
(1) 处置或报废			8,303.59	6,426.12	553,309.64		568,039.35
4. 期末余额	7,759,212.07	20,025,335.34	11,341,533.20	3,453,206.91	7,090,842.00		49,670,129.52
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							

(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	55,022,591.46	9,246,079.04	16,966,520.99	606,444.66	5,771,442.85	4,037,288.51	91,650,367.51
2. 期初账面价值	40,085,771.97	112,858.83	19,263,074.28	950,831.28	5,433,649.18	3,971,892.54	69,818,078.08

(1) 本期折旧额 10,593,025.44 元。本期增加中由在建工程中转入的固定资产原值 15,765,817.61 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 44,216,798.41 元。

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无暂时闲置、融资租赁租入、经营租赁租出及无未办妥产权证书的固定资产。

(4) 期末用于借款抵押的固定资产，详见本财务报表附注七、81 之说明。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	135,082,646.64	244,174,734.47
合计	135,082,646.64	244,174,734.47

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
莫斯科耶钻井工程	78,205,939.95		78,205,939.95	84,739,130.29		84,739,130.29
奥盖钻井工程	15,766,469.84		15,766,469.84	117,143,716.67		117,143,716.67
卡拉钻井工程	11,134,585.57		11,134,585.57	8,309,853.02		8,309,853.02
马亭钻井工程	19,871,710.44		19,871,710.44	11,857,855.92		11,857,855.92
东科钻井工程	1,806,973.87		1,806,973.87	1,220,272.22		1,220,272.22
其他工程	8,296,966.97		8,296,966.97	20,903,906.35		20,903,906.35
合计	135,082,646.64		135,082,646.64	244,174,734.47		244,174,734.47

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期转入油气资产	本期其他减少 金额	汇率变动	期末余额
东科钻井工程	1,220,272.22	4,769,931.54		4,209,632.06		26,402.17	1,806,973.87
卡拉钻井工程	8,309,853.02	23,408,008.48	802,676.55	19,947,355.61		166,756.23	11,134,585.57
马亭钻井工程	11,857,855.92	30,739,687.92	293,822.08	22,714,329.19		282,317.87	19,871,710.44
莫斯科耶钻井工程	84,739,130.29	68,149,056.95	3,408,376.11	71,763,798.44	816,965.21	1,306,892.47	78,205,939.95
奥盖钻井工程	117,143,716.67	154,147,273.41		256,302,638.98		778,118.74	15,766,469.84
其他工程	20,903,906.35	5,764,013.60	11,260,942.87	6,260,871.78	1,049,065.45	199,927.12	8,296,966.97
合计	244,174,734.47	286,977,971.90	15,765,817.61	381,198,626.06	1,866,030.66	2,760,414.60	135,082,646.64

(1) 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,316,940,861.52	2,923,916,384.31	2,505,077,994.88	9,745,935,240.71
2. 本期增加金额	32,690,248.89	29,162,860.61	445,114,301.92	506,967,411.42
(1) 外购			8,425,473.46	8,425,473.46
(2) 自行建造			381,198,626.06	381,198,626.06
(3) 汇率变动	32,690,248.89	29,162,860.61	55,490,202.40	117,343,311.90
3. 本期减少金额			1,671,140.93	1,671,140.93
(1) 处置			1,671,140.93	1,671,140.93
4. 期末余额	4,349,631,110.41	2,953,079,244.92	2,948,521,155.87	10,251,231,511.20
二、累计折旧				
1. 期初余额	843,124,903.01		616,496,283.52	1,459,621,186.53
2. 本期增加金额	187,602,101.80		235,362,856.96	422,964,958.76
(1) 计提	171,199,747.39		212,958,348.78	384,158,096.17
(2) 汇率变动	16,402,354.41		22,404,508.18	38,806,862.59
3. 本期减少金额			1,765,780.07	1,765,780.07
(1) 处置			1,765,780.07	1,765,780.07
4. 期末余额	1,030,727,004.81		850,093,360.41	1,880,820,365.22
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,318,904,105.60	2,953,079,244.92	2,098,427,795.46	8,370,411,145.98
2. 期初账面价值	3,473,815,958.51	2,923,916,384.31	1,888,581,711.36	8,286,314,054.18

其他说明：
无

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	办公软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,422,899.71	9,422,899.71
2. 本期增加金额	1,553,524.40	1,553,524.40
(1) 购置	1,481,294.24	1,481,294.24
汇率变动	72,230.16	72,230.16
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	10,976,424.11	10,976,424.11
二、累计摊销		
1. 期初余额	3,422,103.49	3,422,103.49
2. 本期增加金额	1,415,635.54	1,415,635.54
(1) 计提	1,373,245.41	1,373,245.41
汇率变动	42,390.13	42,390.13
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,837,739.03	4,837,739.03
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,138,685.08	6,138,685.08
2. 期初账面价值	6,000,796.22	6,000,796.22

(1) 本期摊销额 1,373,245.41 元。

(2) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**27、开发支出**适用 不适用**28、商誉****(1). 商誉账面原值**适用 不适用**(2). 商誉减值准备**适用 不适用**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**适用 不适用**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**适用 不适用**(5). 商誉减值测试的影响**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,410,570.32	36,348,041.61	11,706,950.64		33,051,661.29
租赁费	181,796.07	577,743.52	93,553.87		665,985.72
其他	604,040.60	902,048.55	636,135.31		869,953.84
合计	9,196,406.99	37,827,833.68	12,436,639.82		34,587,600.85

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备的所得税影响	241,205,983.29	57,928,984.11	126,467,868.55	31,386,206.97
存货跌价准备的所得税影响	709,856.46	141,971.32	761,531.75	152,306.35
长期应付款的所得税影响	35,934,095.90	13,337,548.01	69,661,799.48	13,932,359.90
应付税金的所得税影响	79,472,454.13	19,365,256.81	157,306,365.97	35,995,268.83
其他应付债务的所得税影响	17,208,714.78	4,127,784.68	18,811,995.85	4,421,011.95
预付费用的所得税影响	7,703,666.97	1,925,916.74	6,755,404.68	1,688,851.17
预计负债的所得税影响	73,059,898.58	16,083,194.76	79,605,403.57	17,967,289.88
可弥补亏损的所得税影响	902,982,899.18	223,723,727.36	754,127,984.38	183,766,202.29
合计	1,358,277,569.29	336,634,383.79	1,213,498,354.23	289,309,497.34

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			117,920,870.29	29,480,217.57
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产	117,945,148.33	29,486,287.08		
固定资产以及油气资产引起的纳税差异	6,806,760,598.96	1,852,728,939.80	6,918,568,365.03	1,872,526,100.64
以公允价值计量的投资性房地产引起的应纳税差异	925,371,991.98	231,182,617.99	807,516,009.96	201,879,002.49
投资性房地产累计折旧引起的应纳税差异	651,213,431.96	162,752,906.83	594,235,687.88	148,558,921.97
合计	8,501,291,171.23	2,276,150,751.70	8,438,240,933.16	2,252,444,242.67

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	38,135,590.92	25,610,117.34
可抵扣亏损	779,463,408.07	657,070,685.95
合计	817,598,998.99	682,680,803.29

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		58,402.06	
2020	6,044,179.92	6,044,179.92	
2021	1,983,642.65	1,983,642.65	
2022	14,418,101.36	14,418,101.36	
2023	21,183,678.69	21,183,678.69	
2024	41,297,403.44	21,293,531.90	
2025	225,358,793.96	225,358,793.96	
2026	77,860,315.56	77,860,315.56	
2027	204,191,703.04	204,191,703.04	
2028	179,268,638.10	77,546,850.60	
2029	5,154,251.85		
永久	2,702,699.50	7,131,486.21	
合计	779,463,408.07	657,070,685.95	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云南正和债权	740,609,866.62		740,609,866.62			
苏克债权性投资	96,703,965.67		96,703,965.67	148,581,663.39		148,581,663.39
股权投资预付款	13,095,420.00		13,095,420.00	15,561,020.00		15,561,020.00
合计	850,409,252.29		850,409,252.29	164,142,683.39		164,142,683.39

其他说明：

(1) 云南正和债权款期末净值为 740,609,866.62 元，其中余额 896,663,230.14 元、资产减值准备 156,053,363.52 元。期末余额中包含项目投资性债权 507,430,695.00 元、投资性债权利息 245,202,272.07 元、应收股利 121,636,400.00 元，应收过渡期损益 22,393,863.07 元。

云南正和实业有限公司（简称云南正和）系公司于 2010 年 9 月设立的全资子公司，2014 年 12 月 31 日公司与福建融睿实业有限公司就出售云南正和 100% 股权事宜签署了《云南正和实业有限公司股权转让协议》，2017 年 8 月，公司与福建融睿实业有限公司进行了股权交割。

债权的形成过程如下：

项目投资性债权及利息：2010 年 8 月 16 日，昆明市西山区人民政府与公司签署《西山区白沙地片区土地一级开发整理合作协议》，按照昆明市土地矿产储备管理办公室的要求对西山区白沙地片区土地进行一级开发整理，该地块土地一级开发整理所需资金由公司负责筹措和垫支，项目估算总投资为 19.04 亿元，预计 2014 年 12 月 31 日完工。公司委托云南正和进行项目具体实施，2012 年 10 月项目正式启动，项目实施资金由公司通过债权投资的方式提供一部分，资金利率率为 7.8%，其他资金由云南正和筹集。截止 2019 年 12 月 31 日，云南正和尚欠公司项目投资性债权本金及利息 752,632,967.07 元。

应收股利：2014 年 12 月云南正和宣告分配股息 121,636,400.00 元，但一直未支付，截至 2019 年 12 月 31 日，云南正和尚欠公司股利 121,636,400.00 元。

过渡期损益：公司应收云南正和实业股权处置过渡期损益金额为 22,393,863.07 元。

债权减值情况：公司处于谨慎性考虑，期末对云南正和债权余额进行了减值测试，按照债权未来可收回金额的现值低于债权余额的金额计提了资产减值损失，当期确认资产减值损失 64,879,155.47 元，累计资产减值准备余额 156,053,363.52 元。

(2) 根据 2015 年 12 月 2 日本公司与苏克公司及苏克公司的控股股东 Sino-Science Netherlands Petroleum B.V. 签订的《合作开发协议》约定，本公司或者本公司指定的子公司投入技术、人员、勘探、开发资金等，由苏克公司及公司共同派驻代表组成联合管委会对合同区气田的勘探、开发及生产进行经营管理，并在合同区气田进入商业化生产阶段后，双方进行天然气产量分成；合作期限为协议生效之日起，至合同区内全部气田生产期结束止，合作期限应包括合同区全部气田的勘探期、开发期和生产期；合作期限内合同区勘探作业和商业生产日之前的开发作业所需的一切勘探费用和开发费用应由本公司单独提供。截至财务报表日，苏克油气田合作开发项目本公司已累计投入 1,459.16 万美元，折合人民币约 10,179.36 万元，计提坏账金额 508.97 万元，期末净值 9,670.40 万元。

(3) 本公司之子公司洲际新能科技有限责任公司拟收购境外公司 Ambri Inc. 股权，新能科技根据 Ambri Inc. 项目完成情况分三阶段对其进行注资。上期新能科技预付 140 万美元作为第一阶段 1000 万美元股权款的定金。

(4) 本公司之子公司洲际新能科技有限责任公司拟投资境外公司 Micro-Batt Technologies.Lnc 小型电池项目，本期新能科技支付 50 万美元作为投资款。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	253,900,000.00	253,900,000.00
抵押借款	1,168,008,034.52	1,020,000,000.00
保证借款	538,794,733.33	214,000,000.00
信用借款	595,892,885.49	862,994,733.33
合计	2,556,595,653.34	2,350,894,733.33

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 2,163,873,150.94 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间
出借人1	448,008,034.52	2019/9/24
出借人2	300,000,000.00	2018/6/6
出借人3	253,900,000.00	2018/1/10
出借人4	221,000,000.00	2018/6/27
出借人5	219,800,000.00	2018/6/10
出借人6	200,000,000.00	2018/8/22
出借人7	198,000,000.00	2018/6/29
出借人8	120,994,733.33	2018/6/2
出借人9	119,170,383.09	2018/7/20
出借人10	50,000,000.00	2018/5/27

出借人11	30,000,000.00	2018/7/1
出借人12	3,000,000.00	2019/1/23
合计	2,163,873,150.94	

其他说明

适用 不适用

资产负债表日后已偿还金额为 159,270,383.09 元。

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	131,680,477.38	99,187,018.43
1-2年(含2年)	1,353,947.32	3,966,893.11
2-3年(含3年)	12,364.70	437,590.36
合计	133,046,789.40	103,591,501.90

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,264,680.13	21,342,301.01
3年以上	481,405.16	481,405.16
合计	2,746,085.29	21,823,706.17

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,142,360.25	176,435,023.58	169,380,612.70	19,196,771.13
二、离职后福利-设定提存计划	1,282,499.10	15,975,663.18	15,556,447.34	1,701,714.94
三、辞退福利		1,339,116.77	178,657.00	1,160,459.77
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,424,859.35	193,749,803.53	185,115,717.04	22,058,945.84

短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,371,071.81	165,244,718.05	158,435,016.01	18,180,773.85
二、职工福利费		1,152,017.61	1,152,017.61	
三、社会保险费	328,171.99	5,853,124.57	5,650,017.47	531,279.09
其中: 医疗保险费	123,018.22	3,241,375.59	3,076,460.34	287,933.47
工伤保险费	9,132.17	134,253.04	128,055.77	15,329.44
生育保险费	8,335.52	241,229.17	221,880.07	27,684.62
国外员工社会保险费	187,686.08	2,236,266.77	2,223,621.29	200,331.56
四、住房公积金	3,894.00	4,169,360.15	4,127,444.87	45,809.28
五、工会经费和职工教育经费	439,222.45	15,803.20	16,116.74	438,908.91
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,142,360.25	176,435,023.58	169,380,612.70	19,196,771.13

设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,270,639.15	15,650,117.74	15,340,519.10	1,580,237.79
其中: 国外员工基本养老保险费	1,019,014.24	9,414,711.33	9,339,979.15	1,093,746.42
2、失业保险费	11,859.95	325,545.44	215,928.24	121,477.15

3、企业年金缴费				
合计	1,282,499.10	15,975,663.18	15,556,447.34	1,701,714.94

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,979,382.95	14,062,236.23
企业所得税	25,993,668.32	6,712,342.39
个人所得税	4,023,263.50	3,845,977.96
城市维护建设税	17,427.82	29,802.00
出口收益税	77,538,867.96	93,253,173.81
超额利润税	6,532,588.60	30,651,160.81
矿产资源开采税	1,001,892.61	48,415,150.48
其他	214,401.15	1,593,002.26
房产税	582,425.49	890,671.07
合计	140,883,918.40	199,453,517.01

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	443,765,277.51	204,283,905.54
应付股利		
其他应付款	409,116,225.43	469,370,693.96
合计	852,881,502.94	673,654,599.50

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		31,332,078.27
短期借款应付利息	431,161,054.29	172,951,827.27
一年内到期的非流动负债应付利息	12,604,223.22	
合计	443,765,277.51	204,283,905.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	361,207,981.72	410,508,914.95
保证金	40,059,084.32	43,912,830.91
预提成本、费用	7,703,666.97	12,367,388.49
其他	145,492.42	2,581,559.61
合计	409,116,225.43	469,370,693.96

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	69,398,881.86	项目未完结
单位 2	10,674,631.99	项目未完结
合计	80,073,513.85	

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	748,612,680.12	1,400,997,641.05
1 年内到期的长期应付款	8,300,301.46	8,533,632.94
合计	756,912,981.58	1,409,531,273.99

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		86,130,000.00
抵押借款	1,645,156,544.39	1,778,839,513.84
保证借款		144,000,000.00
信用借款		93,200,000.00
合计	1,645,156,544.39	2,102,169,513.84

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	30,606,599.04	34,677,677.74
合计	30,606,599.04	34,677,677.74

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
历史成本偿还义务	14,130,502.53	17,639,880.03
社会基础设施义务	16,476,096.51	17,037,797.71
小计	30,606,599.04	34,677,677.74

其他说明：

(2) 长期应付款中的历史成本偿还义务明细

项目	期末数	期初数
应付成本偿还义务	18,326,688.15	22,774,878.91
其中：东科阿尔纳油田		
马亭油田		1,704,787.58
莫斯科耶油田	10,043,521.43	12,921,094.76
卡拉套油田		
道勒塔利油田	8,283,166.72	8,148,996.57
减：未确认融资费用	4,196,185.62	5,134,998.88
其中：东科阿尔纳油田		
马亭油田		186,012.42
莫斯科耶油田	1,943,697.05	2,847,678.46
卡拉套油田		
道勒塔利油田	2,252,488.57	2,101,308.00
合计	14,130,502.53	17,639,880.03

[注]：①根据东科-阿尔纳油田地下资源使用合同中2003年1月30日签订的购买地质信息的910号协议及2004年12月9日签订的补充协议约定，子公司马腾公司负有偿还特定历史成本的义务。该历史成本系哈萨克斯坦共和国政府在东科-阿尔纳油田的勘探项目上发生的历史成本。根据协议约定，子公司马腾公司在东科-阿尔纳油田开采完毕时共需承担3,004,510.00美元的历史成本。

根据 2012 年 5 月与哈萨克斯坦共和国政府签订的 2092 号协议，子公司马腾公司负有偿还哈萨克斯坦政府在马亭油田勘探项目上发生的成本支出。根据协议约定，子公司马腾公司在马亭油田开采完毕时共需承担 860,869,454.00 坚戈的历史成本。

根据莫斯科耶油田地下资源使用合同以及 2002 年 7 月 10 日签订的购买地质信息的第 809 号协议约定，子公司克山公司负有偿还特定历史成本的义务。该历史成本系哈萨克斯坦共和国政府在莫斯科耶油田的勘探项目上发生的历史成本。根据协议约定，子公司克山公司在莫斯科耶油田开采完毕时共需承担 5,921,330.00 美元的历史成本。

根据卡拉套油田地下资源使用合同以及 2002 年 7 月 10 日签订的购买地质信息的第 811 号协议约定，子公司克山公司负有偿还特定历史成本的义务。根据协议约定，子公司克山公司在卡拉套油田开采完毕时共需承担 1,089,990.00 美元的历史成本。

根据道勒塔利油田地下资源使用合同以及 2002 年 7 月 10 日签订的购买地质信息的第 810 号协议约定，子公司克山公司负有偿还特定历史成本的义务。根据第 810 号协议，子公司克山公司在道勒塔利油田开采完毕时共需承担 1,428,080.00 美元的历史成本。

②历史成本在开采期内按季度支付，在初始确认时按照折现后的金额增加油气资产的成本，同时增加长期应付款。未来一年内需支付的历史成本自长期应付款转入一年内到期的非流动负债。

(3) 长期应付款中社会基础设施义务明细

项 目	期末数	期初数
应付社会基础设施义务	27,561,727.86	29,329,372.52
其中：卡拉阿尔纳油田	1,046,430.00	1,372,640.00
东科阿尔纳油田	145,261.86	160,772.52
莫斯科耶油田	21,486,696.00	22,648,560.00
卡拉套油田	4,883,340.00	5,147,400.00
道勒塔利油田		
减：未确认融资费用	11,085,631.35	12,291,574.81
其中：卡拉阿尔纳油田	177,646.49	273,260.64
东科阿尔纳油田	56,408.09	74,434.22
莫斯科耶油田	8,842,026.55	9,732,400.57
卡拉套油田	2,009,550.22	2,211,479.38
道勒塔利油田		
合 计	16,476,096.51	17,037,797.71

[注]根据地下资源使用合同及相关的补充协议，子公司马腾公司对阿特劳地区的基础设施建设负有提供资金的义务，在开采期内卡拉-阿尔纳油田每年需承担 5 万美元的社会基础设施义务，东科-阿尔纳油田每年需承担 100 万坚戈的社会基础设施义务；子公司克山公司对阿特劳地区的基础设施建设负有提供资金的义务，在开采期内莫斯科耶油田每年需承担 24 万美元的社会基础设施义务，卡拉套油田每年需承担 5 万美元的社会基础设施义务。社会基础设施义务在开采期内按年支付，在初始确认时按照折现后的金额增加油气资产的成本，同时增加长期应付款。未来一年内需支付的部分自长期应付款转入一年内到期的非流动负债。历史成本偿还义务和社会基础设施义务折现时采用的折现率子公司马腾公司为 7%，子公司克山公司为 8%。

(4) 期末无长期应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(5) 外币长期应付款情况详见附注七、82 “外币货币性项目”之说明。

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
弃置义务	58,772,129.29	69,463,404.20	与油气资产相关
合计	58,772,129.29	69,463,404.20	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

截至2019年12月31日，子公司马腾公司位于卡拉阿尔纳、东科阿尔纳和马亨油田的386口油井，负有未来现场恢复和弃置的义务。这些义务有可能在生产结束阶段支付，其中卡拉阿尔纳油田预计生产结束时间为2032年、东科阿尔纳为2024年、马亨为2030年。截至2019年12月31日，预期未来现金流的义务按照7%的折现率折现后的负债为1,862,066,296.93坚戈。

截至2019年12月31日，子公司克山公司位于莫斯科耶、卡拉套和道勒塔利油田的133口油井，负有未来现场恢复和弃置的义务。这些义务有可能在生产结束阶段支付，其中莫斯科耶油田预计生产结束时间为2026年、卡拉套为2021年、道勒塔利为2021年。截至2019年12月31日，预期未来现金流的义务按照8%的折现率折现后的负债为1,933,418,408.00坚戈。

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,263,507,518.00						2,263,507,518.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,383,980,331.73			2,383,980,331.73
其他资本公积	68,559,946.02			68,559,946.02
其中：原制度资本公积转入	19,818,580.43			19,818,580.43
合计	2,452,540,277.75			2,452,540,277.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	1,210,605.22	34,799,877.05				33,189,662.30	1,610,214.75	34,400,267.52
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-4,964,405.63	34,799,877.05				33,189,662.30	1,610,214.75	28,225,256.67
存货转入投资性房地产转换日公允价值与账面价值差异	6,175,010.85							6,175,010.85
其他综合收益合计	1,210,605.22	34,799,877.05				33,189,662.30	1,610,214.75	34,400,267.52

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,483,179.95			49,483,179.95
合计	49,483,179.95			49,483,179.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	510,734,280.37	441,109,194.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,514,668.05	
调整后期初未分配利润	508,219,612.32	441,109,194.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,999,226.46	69,625,085.41
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	564,218,838.78	510,734,280.37

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,783,632,565.29	799,805,946.11	3,326,314,212.13	1,090,340,974.82
其他业务				
合计	2,783,632,565.29	799,805,946.11	3,326,314,212.13	1,090,340,974.82

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

无

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出口收益税	346,366,849.35	383,303,339.94
出口关税	335,442,156.89	334,118,297.43
城市维护建设税	197,877.83	218,168.57
房产税	4,731,475.67	5,038,793.04
土地使用税	274,468.46	270,203.80
印花税	29,623.13	33,597.90
其他	156,719.24	218,491.93
合计	687,199,170.57	723,200,892.61

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
原油的制备及运输	261,515,602.74	241,011,356.88
职工薪酬	2,707,015.90	3,088,024.60
防护费	258,507.56	2,317,736.41
其他	5,673,798.88	5,136,072.64
合计	270,154,925.08	251,553,190.53

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	117,180,625.23	134,358,499.17
行政性支出	45,078,811.36	33,887,053.35
中介服务费	24,906,488.29	26,119,228.34
折旧摊提费	16,022,449.18	13,613,480.49
差旅费	6,350,282.68	11,027,345.43
税金	13,409,976.97	10,587,392.51
业务招待费	4,707,272.08	4,209,121.28
交通费	850,291.54	2,460,554.84
广告费	5,719.06	933,133.50
其他	1,799,841.97	1,517,411.25
合计	230,311,758.36	238,713,220.16

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,258,546.06	
差旅费	299,743.62	
材料费	244,305.96	
其他研发支出	182,754.16	
合计	1,985,349.80	

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	538,321,231.83	569,767,225.83
减：利息收入	-26,000,713.35	-59,150,907.44
汇兑损益	15,927,249.37	-61,925,815.46
手续费支出	158,830.67	705,016.42
其他融资费用	45,379,204.32	105,816,338.21
合计	573,785,802.84	555,211,857.56

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	计入本期非经常 性损益的金额
进项税加计扣除	130,774.01		与收益相关	130,774.01
收到孵化基地服务补助款	70,000.00		与收益相关	70,000.00
个人所得税手续费返还	11,426.64	151,324.60	与收益相关	11,426.64
合计	212,200.65	151,324.60		212,200.65

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	3,516,345.79	-32,524,341.94
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	0.50	748.02
处置可供出售金融资产取得的投资收益		19,585,298.67
合计	3,516,346.29	-12,938,295.25

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-25,302.90	40,003,623.15
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	24,278.04	40,003,623.15
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	118,461,500.00	51,224,128.22
合计	118,436,197.10	91,227,751.37

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	-45,068,138.56	
其他债权投资减值损失	-69,912,149.66	
应收账款坏账损失	-16,526,318.98	
合计	-131,506,607.20	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-32,113.28	-105,722,331.57
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	81,607.88	255,457.84
合计	49,494.60	-105,466,873.73

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	-11,589.82	-9,151.84
油气资产		-95,932.78
合计	-11,589.82	-105,084.62

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	7,861,262.00		7,861,262.00
政府补助	32,640.61	5,703,272.98	32,640.61
罚没及违约金收入	824,046.20	205,287.38	824,046.20
盘盈利得	60,451.96		60,451.96
各种奖励款		100,748.75	
无法支付的应付款		22,571.78	
其他	49,375.03	80,013.09	49,375.03
合计	8,827,775.80	6,111,893.98	8,827,775.80

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关

减免增值税	24,227.61	721.63	与收益相关
企业稳岗补贴款	6,413.00	62,951.35	与收益相关
统计局优秀企业奖励	2,000.00		与收益相关
外经贸专项资金补贴款		5,439,600.00	与收益相关
首批现代服务聚集区认定补助款		200,000.00	与收益相关
合计	32,640.61	5,703,272.98	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	930,580.71	706,249.89	930,580.71
罚款支出	752,054.96	9,025,947.32	752,054.96
返还的政府补助支出	49,317.99		49,317.99
资产报废、毁损损失	1,034.01	5,707,136.99	1,034.01
其他	10,517.25	501,703.00	10,517.25
赔偿金、违约金		4,021,340.07	
税收滞纳金		300.00	
合计	1,743,504.92	19,962,677.27	1,743,504.92

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	189,253,072.60	307,141,132.82
递延所得税费用	-50,040,206.33	-87,326,415.79
合计	139,212,866.27	219,814,717.03

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	218,169,925.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,066,902.43
子公司适用不同税率的影响	-30,886,067.36
调整以前期间所得税的影响	37,244.30
非应税收入的影响	-0.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	102,782,219.35

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,591,096.47
超额利润税	-3,378,528.80
所得税费用	139,212,866.27

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,861,651.94	1,432,714.62
代收水电费	112,943.90	1,022,404.08
违约赔偿收入	789,850.80	23,166,728.70
利息收入	21,132,960.08	3,861,096.92
押金及保证金	29,091,189.39	57,325,835.18
政府补助	257,129.96	5,703,272.98
其他	124,078.45	671,267.65
代收代付	43,930,433.19	133,061,942.15
合计	97,300,237.71	226,245,262.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	397,078.25	45,576,302.18
费用性支出	467,679,695.40	377,823,159.25
代付水电费等	1,859,596.98	296,248.88
押金及保证金	4,287,849.75	33,656,625.56
其他	3,019,893.22	848,034.91
合计	477,244,113.60	458,200,370.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
云南正和债权收回		50,000,000.00
利息		1,222,815.78
收回协议存款最低存款额		765,191.27
合计		51,988,007.05

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
弃置义务保证金	2,910,457.08	1,366,297.29
处置子公司的现金净额		70,115,135.44
合计	2,910,457.08	71,481,432.73

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及质押存单	837,987,553.38	10,936,576.95
收到拆入资金	251,802,367.47	1,069,418,474.33
合计	1,089,789,920.85	1,080,355,051.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及质押存单		50,000.00
融资手续费	35,963,950.05	73,594,669.60
资金拆借	323,125,988.84	2,002,651,552.23
借款诚信保证金		5,055,555.51
其他	1,726,560.27	94,400.94
合计	360,816,499.16	2,081,446,178.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	78,957,058.76	206,497,398.50
加：资产减值准备	-49,494.60	105,466,873.73
信用减值损失	131,506,607.20	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	394,751,121.61	404,614,607.11
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,373,245.41	1,113,370.43
长期待摊费用摊销	12,436,639.82	14,166,032.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	11,589.82	105,084.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,034.01	5,707,136.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-118,436,197.10	-91,227,751.37
财务费用（收益以“-”号填列）	609,789,483.32	594,574,291.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,516,346.29	12,938,295.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-45,936,862.83	-46,008,198.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,499,736.61	-1,909,521.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,659,427.12	-5,406,058.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-181,159,808.12	143,466,268.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,489,390.84	13,307,484.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	813,078,989.66	1,357,405,313.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	84,676,185.93	113,821,118.71
减：现金的期初余额	113,821,118.71	240,459,479.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-29,144,932.78	-126,638,360.56

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	84,676,185.93	113,821,118.71
其中：库存现金	68,821.99	109,900.65
可随时用于支付的银行存款	79,956,233.73	113,711,218.06
可随时用于支付的其他货币资金	4,651,130.21	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	84,676,185.93	113,821,118.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

2019 年度现金流量表中现金期末数为 84,676,185.93 元，2019 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 97,668,741.46 元，差额 12,992,555.53 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物用于最低存款额 697,620.00 元、弃置义务保证金 11,785,429.87 元、其他原因处于冻结状态的银行存款 509,505.66 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,992,555.53	说明（1）
固定资产	19,644,993.15	说明（2）
在建工程	149,623.51	说明（2）
油气资产	1,015,175,984.49	说明（2）
投资性房地产	2,227,629,250.60	说明（3）至（8）
其他权益工具投资	260,000,000.00	说明（9）
合计	3,535,592,407.28	

其他说明：

（1）期末受限货币资金余额 12,992,555.53 元，其中包括最低存款额 697,620.00 元、弃置义务保证金 11,785,429.87 元、其他原因处于冻结状态的银行存款 509,505.66 元。

（2）本公司之子公司马腾石油股份有限公司，以其拥有的账面价值为 18,377,906.92 元的固定资产、账面价值为 850,926,303.15 元的油气资产；以其子公司克山股份有限公司拥有的账面价值为 1,267,086.23 元的固定资产、账面价值为 149,623.51 元的在建工程、账面价值为 164,249,681.34 元的油气资产、克山股份有限公司的采矿权；子公司荷兰中科能源集团有限公司以其持有的马腾石油股份有限公司 95% 的股权；联合质押、抵押向中国银行股份有限公司借款 2,057,979,000.00 元，借款期限自 2015 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 20 日，本公司及香港德瑞能源发展有限公司、香港中科能源投资有限公司、荷兰中科能源集团有限公司为该项借款提供担保。

(3) 本公司以账面价值为 1,001,025,769.05 元的投资性房地产抵押于兴业银行股份有限公司海口分行,取得长期借款 448,008,034.52 元,借款期限自 2017 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 24 日,借款已逾期,尚未归还。

(4) 本公司以账面价值为 497,627,505.78 元的投资性房地产质押于建设银行海南省分行,取得长期借款 220,000,000.00 元,借款期限自 2019 年 3 月 15 日至 2020 年 6 月 30 日。

(5) 本公司以账面价值为 633,919,906.67 元的投资性房地产质押于海口农村商业银行股份有限公司,取得短期借款 500,000,000.00 元,其中 300,000,000.00 元借款期限自 2017 年 6 月 06 日至 2018 年 6 月 16 日,200,000,000.00 元借款期限自 2016 年 11 月 22 日至 2018 年 8 月 22 日,借款已逾期,尚未归还。

(6) 本公司之子公司柳州华桂纺织品贸易有限公司,以本公司账面价值为 42,472,314.36 元的投资性房地产抵押于柳州市区农村信用合作联社,取得长期借款 17,894,044.16 元,借款期限自 2016 年 6 月 23 日至 2019 年 6 月 19 日,借款已逾期,尚未偿还。

(7) 本公司之子公司广西正和商业管理有限公司,以本公司账面价值为 44,211,532.80 元的投资性房地产抵押于柳州市区农村信用合作联社,取得长期借款 34,894,060.85 元,借款期限自 2016 年 8 月 30 日至 2019 年 6 月 19 日,借款已逾期,尚未偿还。

(8) 本公司之子公司柳州惠能资产管理有限公司,以其拥有的,账面价值为 8,372,221.94 元的投资性房地产抵押于柳州市区农村信用合作联社,取得长期借款 3,032,222.12 元,借款期限自 2018 年 02 月 02 日至 2021 年 02 月 02 日。

(9) 本公司以持有上海泖洲鑫科能源投资有限公司 100% 股权及持有海南油泖能源投资有限公司 100% 股权质押于深圳市融易达投资管理有限公司,取得借款 25,390.00 万元,借款期限自 2017 年 8 月 30 日至 2018 年 1 月 10 日,其中持有上海泖洲鑫科能源投资有限公司股权 26,000.00 万股,投资账面及价值 26,000.00 万元,借款已逾期,尚未归还。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中:			
美元	7,517,351.05	6.9762	52,442,544.40
坚戈	705,897,957.46	54.6401	12,919,054.86
欧元	15,003.11	7.8155	117,256.81
港币	300,648.09	0.8958	269,320.56
应收账款			
其中:美元	40,874,824.95	6.9762	285,150,953.82
坚戈	81,817,006.41	54.6401	1,497,380.25
其他应收款			
其中:美元	46,277,131.46	6.9762	322,838,524.49
坚戈	5,323,200,260.57	54.6401	97,422,959.70
港币	3,477,572.57	0.8958	3,115,209.51
一年内到期的非流动负债			
其中:美元	63,689,802.68	6.9762	444,312,801.46
应付账款			
其中:美元	25,667.00	6.9762	179,058.13
坚戈	470,161,086.84	54.6401	8,604,689.36
卢布	37,935,677.36	8.8809	4,271,602.81
应付利息			

其中：美元	11,252,119.78	6.9762	78,497,038.01
其他应付款			
其中：美元	8,160,787.14	6.9762	56,931,283.25
港币	13,000.00	0.8958	11,645.40
长期应付款			
其中：美元	4,387,288.07	6.9762	30,606,599.03
长期借款			
其中：美元	235,389,513.24	6.9762	1,642,124,322.26

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

(1) 境外经营实体说明

公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
马腾石油股份有限公司	哈萨克斯坦	美元	主要业务使用货币
克山股份有限公司	哈萨克斯坦	美元	主要业务使用货币
中科荷兰能源集团有限公司	荷兰	美元	主要业务使用货币
香港德瑞能源发展有限公司	香港	港币	主要经营地使用货币
香港中科能源投资有限公司	香港	港币	主要经营地使用货币
香港油泷资本有限公司	香港	港币	主要经营地使用货币
香港油泷能源发展有限公司	香港	港币	主要经营地使用货币
Geojade Resources LLC	美国	美元	主要经营地使用货币
香港油泷财富管理有限公司	香港	港币	主要经营地使用货币

本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币，本期上述境外经营实体的记账本位币没有发生变化。

(2) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

日期	美元： 人民币	港币：人 民币	人民币： 坚戈	卢布： 人民币	欧元： 人民币	类别
2019年12月31日	6.9762	0.89578	54.6401	8.8809	7.8155	即期汇率
2019年度平均汇率	6.8985	0.8805	55.5005	9.3694	7.7255	即期汇率的近似汇率

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
减免增值税	24,227.61	营业外收入	24,227.61
企业稳岗补贴款	6,413.00	营业外收入	6,413.00
统计局优秀企业奖励	2,000.00	营业外收入	2,000.00
合计	32,640.61		32,640.61

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

1、根据柳人社发[2015]88号《关于进一步做好失业保险支持企业稳定就业岗位工作有关问题的通知》，本公司之子公司广西正和商业管理有限公司于2019年收到柳州市社会保险事业管理局拨付的企业稳岗补贴款6,413.00元。系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。

2、本公司之子公司柳州惠能资产管理有限公司，2019年6月、9月、12月份销项税未达起征点，减免增值税收入24,227.61元，系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。

根据柳南区统计局关于表彰2018年统计工作优秀企业的通知，本公司之子公司柳州正和物业服务服务有限公司收到柳南区统计局拨付的优秀企业奖励款2,000.00元。系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

以直接设立或投资等方式增加的子公司

2019年4月，子公司洲际新能科技有限责任公司和金华枫华科技有限公司出资设立洲际高能科技(北京)有限公司，该公司于2019年04月16日完成工商登记，注册资本人民币3000万元，其中子公司洲际新能科技有限责任公司认缴人民币2100万元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，洲际高能科技(北京)有限公司净资产为19,098,163.92元，成立日至期末的净利润为-1,901,836.08元。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
香港德瑞能源发展有限公司	1级	香港	香港	投资	100		设立
Geojade Resources LLC	2级	美国	美国	投资		100	设立
香港中科能源投资有限公司	2级	香港	香港	投资		100	非同一控制合并取得
中科荷兰能源集团有限公司	3级	荷兰	荷兰	投资		100	非同一控制合并取得
马腾石油股份有限公司	4级	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	石油开采		95	非同一控制合并取得
克山股份有限公司	5级	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	石油开采		95	非同一控制合并取得
上海油泷投资管理有限公司	1级	上海	上海	投资	100		设立
海南油泷能源投资有限公司	1级	海南	海南	投资	100		设立
香港油泷资本有限公司	2级	香港	香港	投资		100	设立
香港油泷能源发展有限公司	2级	香港	香港	投资		100	设立
北京洲际联合油气投资有限公司	1级	北京	北京	投资	100		设立
北京洲际油气勘探开发技术研究院有限公司	2级	北京	北京	咨询服务		100	设立
天津天誉轩置业有限公司	1级	天津	天津	物业管理	100		非同一控制合并取得
广西正和商业管理有限公司	1级	广西柳州	广西柳州	房地产经纪	100		设立
柳州华桂纺织品贸易有限公司	2级	广西柳州	广西柳州	贸易		100	非同一控制合并取得
北京正和弘毅资产管理有限公司	1级	北京	北京	投资	100		设立
柳州正和物业服务有限公司	1级	广西柳州	广西柳州	物业服务	100		非同一控制合并取得
柳州市精艺建材贸易有限公司	1级	广西柳州	广西柳州	贸易	100		设立
柳州惠能资产管理有限公司	1级	广西柳州	广西柳州	资产管理		100	设立
柳州惠姆资产管理有限公司	1级	广西柳州	广西柳州	资产管理	100		设立
海南裕马能源投资有限公司	1级	海南海口	海南海口	投资	100		设立
上海泷仓创盈能源投资有限公司	1级	上海	上海	投资	100		设立
洲际新能科技有限责任公司	1级	海南海口	海南海口	投资	65		设立
洲际高能科技(北京)有限公司	2级	北京	北京	高新技术		45.5	设立
香港油泷财富管理有限公司	2级	香港	香港	投资		100	设立
海南自贸区康益惠通贸易有限公司	2级	海南海口	海南海口	零售		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	少数股东 持股比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权 益余额
马腾石油股份有限公司	5	656.13		5,664.37
克山股份有限公司	5	2,332.34		8,116.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
 适用 不适用

其他说明：
 适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
马腾公司	122,358.25	396,429.88	518,788.13	168,575.97	236,924.75	405,500.72	74,987.23	395,886.55	470,873.78	128,250.36	244,226.41	372,476.77
克山公司	130,051.10	121,762.80	251,813.90	80,780.09	8,699.87	89,479.96	51,033.54	108,207.13	159,240.67	38,238.12	7,706.15	45,944.27

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
马腾公司	295,038.74	13,122.51	31,695.95	65,485.94	232,935.91	19,647.98	24,117.79	51,528.09
克山公司	141,134.38	46,646.76	78,250.80	21,642.65	122,309.58	41,668.50	46,575.68	49,166.58

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收账款、可供出售金融资产、其他应收款、短期及长期借款、应付账款、应付利息、其他应付款和长期应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司通过其培训和管理控制及程序，旨在建立具纪律性及建设性的控制环境，使得身处其中的员工明白自身的角色及义务。内部审计部门会就风险管理控制及程序进行定期和专门的审阅，审阅结果将会上报本公司的审计委员会。

(二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要来自本公司于金融机构的存款及应收客户款项。

本公司银行存款主要存放于资信评级水平较高的大型金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司的大部分应收账款系向长期客户销售原油产品所产生。本公司不断就顾客的财务状况进行信用评估，一般不会要求就应收账款提供抵押品。本公司会就呆坏账计提减值亏损，其实际的损失并没有超出管理层预期的数额。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，详细见本部分(三)流动风险的相关列示。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

(三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有

价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务,满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下:

项目	期末数			
	账面价值	未折现的合同金额	一年以内	一年以上
金融负债:				
短期借款	2,556,595,653.34	2,756,410,892.06	2,756,410,892.06	
应付账款	133,046,789.40	133,046,789.40	133,046,789.40	
应付利息	443,765,277.51	443,765,277.51	443,765,277.51	
其他应付款	409,116,225.43	409,116,225.43	409,116,225.43	
一年内到期的非流动负债	756,912,981.58	897,242,792.39	897,242,792.39	
长期借款	1,645,156,544.39	1,746,273,319.58		1,746,273,319.58
长期应付款	30,606,599.04	45,889,566.90		45,889,566.90
金融负债和或有负债合计	5,975,200,070.69	6,431,744,863.27	4,639,581,976.79	1,792,162,886.48

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量,因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

上述金融负债中,短期借款逾期金额 2,163,873,150.94 元,一年内到期的非流动负债逾期金额 79,488,105.01 元,见七、32 与七、43,存在一定流动性风险。

(四) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括外汇风险、利率风险和商品价格风险。

1. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司境外子公司的经营活动有关。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(五十三)“外币货币性项目”。

2. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要来自短期及长期借款。按浮息或定息计算的债务导致本公司分别面对现金流利率风险及公允价值利率风险。

3. 商品价格风险

本公司从事石油及天然气经营,并使本公司面临与原油、成品油及其他化工产品价格相关的商品价格风险。原油、成品油及其他化工产品价格的波动可能对本公司造成重大影响。本年度,本公司无对冲价格风险的重大交易

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	1,411,254.86			1,411,254.86
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,411,254.86			1,411,254.86
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,411,254.86			1,411,254.86
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			642,105,748.33	642,105,748.33
(四) 投资性房地产		2,404,953,100.00		2,404,953,100.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		2,404,953,100.00		2,404,953,100.00
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			63,465,755.56	63,465,755.56
持续以公允价值计量的资产总额	1,411,254.86	2,404,953,100.00	705,571,503.89	3,111,935,858.75
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(七) 其他非流动金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司持续的第一层次公允价值计量项目为公开市场的股票，按照公开市场的交易价格确认公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公司持续的第二层次公允价值计量项目为出租的投资性房地产项目，该房产可以从房产市场获得与估价对象具有可比性的交易案例，且收益可以确定，故可以采用市场法进行估值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公司持续的第三层次公允价值计量项目为含有股权性质的债券，采用非可观察的市场数据为任何主要输入变量的估值技术计量的公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
广西正和实业集团有限公司	广西柳州	有限责任公司（台港澳法人独资）	4,380.00	29.38	29.38

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是许玲。许玲通过广西正和实业集团有限公司持有本公司股份665,081,232股，占本公司总股本的29.38%。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本附注九、1 “在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海泷洲鑫科能源投资有限公司	重要参股公司
上海基傲投资管理有限公司	重要参股公司之子公司
香港中科石油天然气有限公司	受同一实际控制人控制的企业
苏克公司	受同一实际控制人控制的企业
上海泷昶益晖能源投资有限公司	参股公司
上海泷琪启添能源投资有限公司	参股公司
Bankers Petroleum Ltd.	重要参股公司之子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	定价政策	本期发生额	上期发生额
Bankers Petroleum Ltd.	服务费	协议价	4,139,100.00	3,970,440.00
上海基傲投资管理有限公司	劳务费	协议价	32,411.57	12,844,943.90
香港中科石油天然气有限公司	服务费	协议价		30,855.15

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
广西正和实业	本公司	其他资产托	2007年9月		公允价值	1,252,139.95

集团有限公司		管	19 日			
--------	--	---	------	--	--	--

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

依据《海南华侨投资股份有限公司重大资产购买协议》以及 2007 年 4 月 20 日广西正和就有关“谷埠街国际商城”项目中未注入上市公司的其余商业房产（以下简称托管资产）的委托经营管理、所有权保留等相关事宜向公司出具的《承诺函》，本公司、本公司全资子公司广西正和商业管理有限公司（正和商管）与广西正和三方于 2013 年签订《资产托管协议》，约定广西正和将其拥有合法权益的“谷埠街国际商城”的商业地产委托公司经营管理，经营管理期限：2013 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，以及 2016 年 6 月 30 日后至广西正和仍为本公司控股股东的期间。

①经营管理费：自 2013 年 1 月 1 日按照租金的 8%收取；2016 年 6 月 30 日后，在广西正和仍为公司的控股股东期间，托管资产的经营管理费按届时的市场公允价格由双方协商确定。

②销售管理费：委托经营管理期内，广西正和出售或部分出售托管资产，均应按销售总价款的 3%，向公司支付销售管理费。

③优先购买权：在广西正和仍为公司的控股股东期间，在同等条件下，公司对于托管资产享有优先购买权。

2016 年本公司、本公司全资子公司广西正和商业管理有限公司（正和商管）与广西正和三方补充签订《资产托管协议》，约定广西正和将其拥有合法权益的“谷埠街国际商城”的商业地产委托公司经营管理，经营管理期限延长至 2021 年 6 月 30 日，其他约定不变。

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期
上海泷洲鑫科能源投资有限公司	85,000.00	2017 年 5 月 27 日	2018 年 6 月 27 日	否	是

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期
广西正和实业集团有限公司、许玲	50,000.00	2017 年 9 月 26 日	2019 年 9 月 24 日	否	是

广西正和实业集团有限公司、天津天誉轩置业有限公司	20,000.00	2017年6月29日	2018年6月28日	否	是
广西正和实业集团有限公司、柳州正和物业有限公司	21,980.00	2018年5月10日	2018年6月9日	否	是
广西正和实业集团有限公司	12,099.47	2018年2月5日	2018年6月1日	否	是
广西正和实业集团有限公司	25,390.00	2017年8月31日	2017年12月20日	否	是
许玲	13,900.00	2019年12月20日	2020年12月19日	否	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

说明 1: 本公司以谷埠街部分房产为抵押向兴业银行股份有限公司海口分行借款人民币 50,000.00 万元, 其中 17,000.00 万元, 期限自 2017 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 25 日, 33,000.00 万元, 期限自 2017 年 9 月 27 日至 2018 年 9 月 26 日。本期签订借款展期协议, 借款到期日变更为 2019 年 9 月 24 日, 许玲、广西正和实业集团有限公司为前述借款承担连带责任保证。

说明 2: 本公司向周世平借款人民币 20,000.00 万元, 期限自 2017 年 6 月 29 日至 2018 年 6 月 28 日。广西正和实业集团有限公司与天津天誉轩置业有限公司为前述借款提供连带责任保证。

说明 3: 本公司向李巧丽取得借款 21,980.00 万元, 期限自 2018 年 5 月 10 日至 2018 年 6 月 9 日。广西正和实业集团有限公司、柳州正和物业有限公司为前述借款提供连带责任保证。

说明 4: 本公司向深圳国鼎晟贸易有限公司借款人民币 12,099.47 万元, 期限自 2018 年 2 月 5 日至 2018 年 6 月 1 日。广西正和实业集团有限公司为前述借款提供连带责任保证。

说明 5: 本公司向深圳市融易达投资管理有限公司借款人民币 25,390.00 万元, 期限自 2017 年 8 月 31 日至 2017 年 12 月 20 日。广西正和实业集团有限公司为前述借款提供连带责任保证。

说明 6: 上海泷洲鑫科能源投资有限公司向晟视资产管理有限公司或其指定公司借款人民币 85,000.00 万元, 其中 50,000.00 万元, 期限自 2017 年 5 月 27 日至 2018 年 5 月 23 日, 30,000.00 万元, 期限自 2017 年 6 月 9 日至 2018 年 6 月 8 日, 5,000.00 万元, 期限自 2017 年 6 月 28 日至 2018 年 6 月 27 日。本公司为前述借款提供连带责任担保, 上海泷洲鑫科能源投资有限公司为本公司本次担保提供反担保, 反担保方式为连带责任保证。

说明 7: 本公司于长沙银行取得借款 13,900.00 万元, 期限自 2019 年 12 月 20 日至 2020 年 12 月 19 日, 许玲为前述借款提供连带责任保证。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海泷洲鑫科能源投资有限公司	22,852.22	2019-1-1		说明 1
拆出				
上海泷昶益晖能源投资有限公司	15,706.46	2019-1-1		说明 2
上海基傲投资管理有限公司	583.30	2019-1-1		说明 3

说明 1: 本期本公司及本公司所属公司向上海泷洲鑫科能源投资有限公司及其所属公司拆借款项 22,852.22 万元, 本期偿还 32,946.96 万元, 期末尚有未偿还金额为 22,817.82 万元。

说明 2: 本期本公司及本公司所属公司向上海泷昶益晖能源投资有限公司拆出款项 15,706.46 万元, 本期收回 15,819.36 万元, 期末无未收回金额。

说明 3: 本期本公司及本公司所属公司向上海基傲投资管理有限公司及其所属公司拆出款项 583.30 万元, 期末尚有未收回金额为 11,893.00 万元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	797.65	769.60

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海基傲投资管理有限公司	100,243.11			
应收账款	香港中科石油天然气有限公司	90,592.86		56,270.38	
预付账款	上海基傲投资管理有限公司	3,538,915.20			
其他应收款	上海基傲投资管理有限公司	118,930,025.89	19,551,311.13		
其他应收款	上海泷昶益晖能源投资有限公司			5,269,218.13	

说明：上海基傲投资管理有限公司及其所属公司（以下简称基傲公司）在上期作为上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称泷洲鑫科公司）全资子公司，其与本公司往来款款项均与泷洲鑫科公司和本公司的往来款项合并净额列示，本期基傲公司成为上海乘祥投资中心（有限合伙）的全资子公司，其与本公司往来款款项不再与泷洲鑫科公司和本公司的往来款项合并净额列示，而是单独列示。

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海泷洲鑫科能源投资有限公司	228,178,158.76	216,734,636.71
其他应付款	香港中科石油天然气有限公司	4,716,608.82	
其他应付款	许玲	16,345,833.00	

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

1. 控股股东业绩承诺

2014年10月，公司与控股股东签署盈利补偿协议，控股股东广西正和承诺马腾公司在2014、2015以及2016三个会计年度累计实现的合并报表的净利润总和不低于314,600.00万元人民币（以下简称承诺净利润）；如果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，则广西正和应按照《盈利补偿协议》第2条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。

本公司 2015 年 9 月 23 日召开了第十届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于控股股东申请变更业绩承诺的议案》，变更后的业绩承诺为：广西正和承诺马腾公司在 2014 年至 2020 年七个会计年度累计实现的合并报表的净利润总和不低于 314,600.00 万元人民币。如果马腾公司经审计的变更后的补偿期间累计实现的合并报表的净利润总和小于承诺净利润，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。

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 对外投资

(1) 2015 年 3 月 30 日，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司认购上海乘祥投资中心（有限合伙）基金份额的议案》，同意上海油泷以 2.6 亿元人民币认缴上海乘祥第一期基金 20%的基金份额，截止报告批准报出日，公司实际出资 10,400.00 万元，尚有 15,600.00 万元未出资。

(2) 2019 年 4 月，子公司洲际新能科技有限责任公司和金华枫华科技有限公司出资设立洲际高能科技(北京)有限公司，该公司于 2019 年 04 月 16 日完成工商登记，注册资本人民币 3,000.00 万元，其中洲际新能科技有限责任公司认缴注册资本人民币 2,100.00 万元，占其注册资本的 70%。2020 年 4 月 23 日，新增股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司，注册资本变更为人民币 15,000.00 万元，其中洲际新能科技有限责任公司认缴注册资本人民币 9,750.00 万元，占其注册资本的 65%。截止报告批准报出日，公司实际出资 2,100.00 万元，尚有 7,650.00 万元未出资。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

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”）于 2018 年 11 月 9 日、

2019年2月25日分别向北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）起诉公司，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；对其未偿还的贷款5亿元本金及其利息、罚息、违约金承担连带保证责任，并承担原告律师费和案件的诉讼费用。2019年1月7日及2019年4月15日，公司就与晟视公司的保证合同纠纷案分别向北京高院提出管辖权异议；2019年3月21日，北京高院支持公司对3亿元的保证合同纠纷案提出的管辖权异议，认定有管辖权的法院为北京市第三中级人民法院。2019年4月30日，北京高院驳回公司对5亿元保证合同纠纷案的管辖权异议申请。

被冻结的子公司股权具体情况如下：

被冻结股权的子公司	本公司持有权益的数额	冻结期限
上海油泷投资管理有限公司	30,000 万	2019/4/28 至 2022/4/27
海南油泷能源投资有限公司	60,000 万	2019/4/9 至 2022/4/9
天津天誉轩置业有限公司	6,223.896 万	2019/4/28 至 2022/4/27
柳州正和物业服务有限公司	500 万	2019/4/16 至 2022/4/16
广西正和商业管理有限公司	1000 万	2019/4/16 至 2022/4/16
柳州市精艺建材贸易有限公司	1000 万	2019/4/16 至 2022/4/16
柳州惠姆资产管理有限公司	100 万	2019/4/10 至 2022/4/9
海南裕马能源投资有限公司	500 万	2019/6/6 至 2022/6/5
上海泷仓创盈投资有限公司	100 万	2019/4/28 至 2022/4/27
洲际新能科技有限责任公司	6,500 万	2019/6/6 至 2022/6/5

被冻结的其他股权情况如下：

被冻结股权的子公司	本公司持有权益的数额	冻结期限
上海泷琪启添能源投资有限公司	10 万	2019/4/28 至 2022/4/27
上海泷昶益晖能源投资有限公司	10 万	2019/4/28 至 2022/4/27
上海泷洲鑫科能源投资有限公司	26,100 万	2019/4/28 至 2022/4/27

被冻结的银行账户具体情况如下：

单位：万元，币种：人民币

开户银行	被冻结的账号	冻结金额
中国银行股份有限公司海口琼山支行	2675222122158	8.91
中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部	692563354	6.85
广发银行股份有限公司北京西三环支行（原航天桥支行）	137071516010019297	1.30
上海浦东发展银行股份有限公司北京丰台支行	9144007880150000077	0.82
中国银行股份有限公司海口琼山支行	267521602736	0.77

开户银行	被冻结的账号	冻结金额
中国工商银行股份有限公司海口国贸支行	2201028119200373569	0.30
中国农业银行股份有限公司海口南航支行	21195001040037015	0.25
中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部	695291023	0.08
合计		19.29

2. 其他股权保全情况

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司持有的部分子公司股权被广东省深圳市中级人民法院以 (2018) 粤 03 执保 224 号文件执行冻结, 被冻结的子公司股权具体情况如下:

被冻结股权的子公司	本公司持有权益的数额	冻结期限
上海油泷投资管理有限公司	30,000 万	2018/10/30 至 2021/10/29
柳州正和物业服务有限公司	500 万	2018/11/1 至 2021/10/31
海南油泷能源投资有限公司	60,000 万	2018/10/30 至 2021/10/29
天津天誉轩置业有限公司	6,223.896 万	2018/3/20 至 2021/3/19

截至本财务报告报出日, 相关股权冻结尚未解除。

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司持有的部分子公司股权被上海市浦东新区人民法院以 (2019) 沪 0115 财保法第 1707、1713 号文件执行冻结, 被冻结的子公司股权具体情况如下:

被冻结股权的子公司	本公司持有权益的数额	冻结执行文号
上海泷洲鑫科能源投资有限公司	6,254 万	(2019) 沪 0115 财保法第 1713 号文件
上海泷洲鑫科能源投资有限公司	7,940 万	(2019) 沪 0115 财保法第 1707 号文件

截至本财务报告报出日, 相关股权冻结尚未解除。

3. 其他银行账户冻结情况

被冻的银行账户具体情况如下:

单位: 万元, 币种: 人民币

开户银行	被冻结的账号	冻结金额	冻结执行文号
中国建设银行股份有限公司海南省分行营业部	46001002036059008080	14.08	2018 (粤) 03 财保 162 号
中国建设银行股份有限公司北京中轴路支行	11001085800053005365	9.43	
中国工商银行股份有限公司望京科技园区支行	0200296719000129493	2.85	(2019) 京执保 77 号
中国工商银行股份有限公司天津融汇支行	0302009819300070331	2.11	(2019) 沪 0115 财保 1713 号
中信银行股份有限公司海口分行营业部	8115801013800020328	0.86	
海口农村商业银行股份有限公司	1006214100000115	0.60	
兴业银行股份有限公司海口分行营业部	622010100100182503	0.48	

开户银行	被冻结的账号	冻结金额	冻结执行文号
中国银行股份有限公司海南省分行琼山支行营业部	266275482163	0.44	
中国民生银行股份有限公司北京三元支行	693519518	0.40	(2019)京0105财保383号
中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部	692563395	0.30	
中信银行股份有限公司海口分行营业部	7540110182600079131	0.05	2018(粤)03财保162号
中国农业银行股份有限公司海口市南航支行营业部	21195001040037049	0.04	
浙商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	6530000310120100005081	0.02	
中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部	695055296	0.00	
中国建设银行股份有限公司海南省分行营业部	46001002036053024624	0.00	
合计		31.66	

注：2020年3月16日，宁波中院于向公司下达了《结案通知书》（[2019]浙02执225号）：宁波中院在执行申请执行人奥克斯集团有限公司与被执行人洲际油气股份有限公司已履行生效法律文书（2018）浙02民初541号民事判决书所确定的义务，本案已执行完毕。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、非公开发行A股股票预案

2020年4月16日，本公司发布2020年度非公开发行A股股票预案，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（含136,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额全部用于以下项目：

单位：万元，币种：人民币

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	电池技术国际科创中心项目	21,932.34	11,000.00
2	高能量密度微型电池产业化项目	40,194.59	24,000.00
3	高倍率快充电池暨新能源汽车 48V 启停电源产业化项目	102,500.10	61,000.00
4	偿还借款	40,000.00	40,000.00
合计		204,627.03	136,000.00

本次非公开发行股票的相关事项已于 2020 年 4 月 14 日经公司第十二届董事会第六次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚需本公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

2、布伦特国际原油期货价格下跌

受新冠肺炎疫情的影响，2020 年 3 月以来布伦特原油期货价格答复下跌，2020 年 1 月 2 日的伦特原油期货价为 66.34 美元/桶，2020 年 6 月 26 日的伦特原油期货价为 40.64 美元/桶，下降幅度为 38.74%。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

分部收入、资产、利润及亏损总额分别占有所有分部的 10%以上。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	总部及其他	租赁、服务	油气	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,730.93	5,951.60	272,081.36	1,400.63	278,363.26
二、营业费用	39,396.51	4,700.48	207,426.37	-4,800.94	256,324.30
三、营业利润	-37,665.57	1,251.12	64,654.99	6,201.58	22,038.96
四、资产总额	814,460.39	286,665.47	1,100,446.91	793,397.27	1,408,175.50
五、负债总额	601,958.74	27,653.34	979,398.97	760,360.73	848,650.32
六、补充信息					
1、折旧和摊销费用	1,372.34	3.04	39,480.72		40,856.10
2、资本性支出	3,835.63	1.79	31,170.59		35,008.01

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 实际控制人广西正和实业集团有限公司质押本公司的股份情况

出质人	质权人	质押起始日	质押股份数
广西正和实业集团有限公司	国投泰康信托有限公司	2016 年 12 月 1 日	123,500,000.00
广西正和实业集团有限公司	中信信托有限责任公司	2016 年 12 月 26 日	189,400,000.00
广西正和实业集团有限公司	中信信托有限责任公司	2017 年 1 月 17 日	106,000,000.00
广西正和实业集团有限公司	中信信托有限责任公司	2017 年 3 月 3 日	69,939,451.00
广西正和实业集团有限公司	中信信托有限责任公司	2017 年 3 月 8 日	89,376,917.00
广西正和实业集团有限公司	张友进	2017 年 11 月 7 日	86,800,000.00
合计			665,016,368.00

2. 本公司哈萨克斯坦子公司马腾石油股份有限公司和克山股份有限公司受新型冠状病毒疫情影响导致年报审计时无法实施现场盘点审计程序。

本公司主要业务是石油勘探开发及销售，油田资产是位于哈萨克斯坦共和国的马腾石油股份有限公司和克山股份有限公司（以下简称境外子公司），2020 年 1 月以来世界各地爆发新型冠状病毒肺炎疫情，境外子公司所在的哈萨克斯坦共和国的疫情一直持续至今，哈萨克斯坦共和国一直实施入境管制且境外公司靠近当地疫情较严重地区，本公司年报会计师未能实施现场审计，无法对境外子公司的存货及固定资产等资产实施现场监盘程序，也无法实施满意的替代程序就该等资产的存在及数量获取充分适当的审计证据。

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	198,527.80
3-12 个月	
1 年以内小计	198,527.80
1 至 2 年	10,262.01
2 至 3 年	
3 年以上	2,403,517.89
合计	2,612,307.70

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,403,517.89	92.01	2,403,517.89	100.00		2,620,645.89	94.06	2,620,645.89	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	208,789.81	7.99	1,026.20	0.49	207,763.61	165,561.75	5.94	513.10	0.31	165,048.65
其中：										
合计	2,612,307.70	100.00	2,404,544.09	92.05	207,763.61	2,786,207.64	100.00	2,621,158.99	94.08	165,048.65

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额				计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)		
单位 1	932,892.00	932,892.00	100.00		涉诉，企业退租
单位 2	558,400.42	558,400.42	100.00		涉诉，企业退租
单位 3	524,590.87	524,590.87	100.00		涉诉，企业退租
单位 4	290,410.50	290,410.50	100.00		涉诉，企业退租
单位 4	97,224.10	97,224.10	100.00		涉诉，企业退租
合计	2,403,517.89	2,403,517.89	100.00		

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	198,527.80		
3-12 个月			
1 年以内小计	198,527.80		
1-2 年	10,262.01	1,026.20	10.00
合计	208,789.81	1,026.20	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	2,620,645.89	517,634.60	734,762.60			2,403,517.89
按组合计提坏账准备	513.10	513.10				1,026.20
合计	2,621,158.99	518,147.70	734,762.60			2,404,544.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	932,892.00	3 年以上	35.71	932,892.00
单位 2	558,400.42	3 年以上	21.38	558,400.42

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 3	524,590.87	3 年以上	20.08	524,590.87
单位 4	290,410.50	3 年以上	11.12	290,410.50
单位 5	97,224.10	3 年以上	3.72	97,224.10
小 计	2,403,517.89		92.01	2,403,517.89

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**2、 其他应收款****项目列示** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	356,312,659.79	326,774,076.18
合计	356,312,659.79	326,774,076.18

其他说明：

□适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**□适用 不适用**(2). 重要逾期利息**□适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	14,212,166.55
3-12 个月以内	38,953,253.66
1 年以内小计	53,165,420.21
1 至 2 年	141,486,934.82
2 至 3 年	76,355,695.46
3 年以上	94,535,678.85
合计	365,543,729.34

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,356,129.06	971,306.76		2,327,435.82
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	822,810.91	6,080,822.82		6,903,633.73
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	2,178,939.97	7,052,129.58		9,231,069.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中科荷兰能源集团股份有限公司	子公司往来款	140,473,890.14	4年以内	38.43	
海南油泷能源投资有限公司	子公司往来款	75,982,033.00	4年以内	20.79	
上海基傲投资管理有限公司	应收咨询费	34,272,376.96	3年以内	9.38	7,565,220.76
北京洲际油气勘探开发技术研究有限公司	子公司往来款	25,794,152.17	2年以内	7.06	
柳州市精艺建材贸易有限公司	子公司往来款	17,899,971.74	5年以上	4.90	
合计		294,422,424.01		80.56	7,565,220.76

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,269,726,875.54		1,269,726,875.54	1,239,726,875.54		1,239,726,875.54
合计	1,269,726,875.54		1,269,726,875.54	1,239,726,875.54		1,239,726,875.54

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广西正和商业管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
柳州正和物业服务有限公司	5,071,752.41			5,071,752.41
天津天誉轩置业有限公司	59,044,983.27			59,044,983.27
柳州市精艺建材贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
北京正和弘毅资产管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
香港德瑞能源发展有限公司	309,910,139.86			309,910,139.86
上海油泷投资管理有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
海南油泷能源投资有限公司	439,700,000.00			439,700,000.00
海南裕马能源投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
柳州惠姆资产管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
洲际新能科技有限责任公司		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	1,239,726,875.54	30,000,000.00		1,269,726,875.54

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,231,865.23	10,365,414.86	51,972,326.24	12,901,008.19
其他业务	10,224,077.23			
合计	46,455,942.46	10,365,414.86	51,972,326.24	12,901,008.19

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	0.50	0.91
合计	0.50	0.91

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,504,755.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	244,841.26	
债务重组损益	7,861,262.00	
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	-25,302.40	
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	118,461,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-809,631.72	
所得税影响额	-28,774,238.91	
少数股东权益影响额	-2,695,801.66	
合计	97,767,384.54	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.05	0.0247	0.0247
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.78	-0.0185	-0.0185

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：王文韬

董事会批准报送日期：2020年6月28日

修订信息

□适用 √不适用