证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2026-031

润本生物技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

一、使用部分募集资金进行现金管理的情况

润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月22日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币7.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-038)。

公司于2025年10月20日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6.5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月21日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-040)。

二、公司本次使用募集资金进行现金管理到期收回的情况

截至本公告披露日,公司本次使用募集资金进行现金管理到期收回的情况如下:

序号	受托方	产品名称	理财产品类型	实际投入金额(元)	年化收益率	实际收益(元)	产品起息日	产品到期日
1	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	39,000,000	1.50%	451,331.51	2025/5/27	2025/11/21
2	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	14,500,000	1.57%	172,903.56	2025/5/22	2025/11/24
3	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	27,500,000	1.57%	327,920.55	2025/5/22	2025/11/24
4	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	41,000,000	1.50%	121,315.07	2025/5/27	2025/11/25
5	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	15,500,000	1.58%	63,868.49	2025/5/22	2025/11/26
6	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	28,500,000	1.58%	117,435.62	2025/5/22	2025/11/26
7	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	15,000,000	1.50%	41,946.57	2025/6/27	2025/12/17
8	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	5,500,000	1.50%	15,380.41	2025/6/27	2025/12/17
9	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	11,500,000	1.50%	32,159.04	2025/6/25	2025/12/17
10	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	13,000,000	1.51%	150,212.33	2025/6/27	2025/12/19
11	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	6,500,000	1.51%	75,106.16	2025/6/27	2025/12/19
12	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	13,500,000	1.50%	155,989.73	2025/6/25	2025/12/19
13	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	5,500,000	1.45%	16,180.55	2025/9/26	2026/3/27
14	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	9,500,000	1.45%	27,948.22	2025/9/26	2026/3/27
15	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	5,000,000	1.46%	57,908.22	2025/9/29	2026/3/31
16	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	8,500,000	1.46%	98,443.97	2025/9/29	2026/3/31
17	招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	定期存款	定期存款	220,000,000	1.65%	3,630,000.00	2025/5/15	2026/5/15
18	招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	定期存款	定期存款	30,000,000	1.65%	495,000.00	2025/5/15	2026/5/15
19	招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	定期存款	定期存款	40,000,000	1.40%	560,111.11	2025/5/30	2026/5/30
20	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	13,500,000	1.75%	188,778.08	2025/12/22	2026/6/16
21	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	14,500,000	1.76%	42,189.04	2025/12/23	2026/6/18
22	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	6,000,000	1.56%	10,571.51	2026/3/9	2026/6/26
23	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	5,000,000	1.57%	38,969.86	2026/3/10	2026/6/30
24	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	9,500,000	1.51%	13,820.55	2026/4/2	2026/7/1
25	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	8,500,000	1.52%	51,496.03	2026/4/3	2026/7/3
26	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	13,500,000	1.41%	8,074.11	2026/6/22	2026/7/29
27	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	14,500,000	1.41%	33,512.88	2026/6/23	2026/7/31
28	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	36,000,000	1.81%	211,936.44	2025/12/3	2026/9/1
29	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	26,500,000	1.81%	156,008.77	2025/12/3	2026/9/1
30	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	15,500,000	1.81%	91,250.41	2025/12/3	2026/9/1
31	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	38,000,000	1.81%	804,340.27	2025/12/4	2026/9/3
32	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	29,500,000	1.82%	624,422.05	2025/12/4	2026/9/3
33	中国银行股份有限公司广州珠江支行	结构存款	结构存款	14,500,000	1.82%	306,919.32	2025/12/4	2026/9/3
34	广发证券股份有限公司	收益凭证	收益凭证	42,000,000	1.84%	770,682.74	2025/10/31	2026/10/29
实际收益合计(元)						9,964,133.17		
累计收益/最近一年经审计的净利润						3.17%		
单日最高投入金额(元)						591,500,000.00		
单日最高投入金额/最近一年净资产						26.63%		

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,不存在违规使用募集资金情形,不影响募投项目的正常进行,并履行了相关审议程序和信息披露义务。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

截至本公告披露日,公司已将上述已到期的现金管理产品募集资金按期收回,获得实际收益共计9,964,133.17元。本金及收益均已归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐代表人。

公司已于2026年10月19日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6.00亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,该额度自上一年额度有效期届满之日(2026年10月20日)起12个月内有效,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-029)。后续公司将根据募投项目的投入进度和募集资金的闲置情况,在董事会授权范围内,再次使用部分闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率,为公司及股东取得更多的投资回报。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:600759 证券简称:ST洲际 公告编号:2026-078号

洲际油气股份有限公司
第十四届董事会第十五次会议决议公告

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

洲际油气股份有限公司(以下简称"洲际油气"或"公司")第十四届董事会第十五次会议于2026年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议:

一、关于公司开展原油套期保值业务的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司主营业务包括原油勘探开发和销售,未来原油销售收入受国际油价波动影响。针对生产经营计划及销售安排所形成的预期原油销售价格风险,公司拟开展卖出方向的原油套期保值,通过与实货销售相匹配的金融工具,降低油价下跌对销售收入和经营现金流的影响,提高预算及资金安排的可预测性。公司及全资子公司拟开展不超过人民币86,000万元或等值外币的原油套期保值业务,授权期限自本次董事会审议通过之日起至2027年10月29日止。

具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于开展原油套期保值业务的公告》。

二、关于公司开展原油套期保值业务的可行性分析研究报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司生产原油主要以布伦特原油期货为基准确定销售价格,面临产品价格波动风险,公司利用商品期货及衍生品等套期保值工具,可以有效规避现货交易中国际能源价格大幅波动、宏观经济系统化风险对公司经营业绩造成的不利影响,进一步提升抵御风险的能力,结合《企业会计准则》及《公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》等有关规定,公司编制了《关于开展原油套期保值业务的可行性分析研究报告》,对业务必要性、可行性及风险控制措施进行了充分论证。

具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于开展原油套期保值业务的可行性分析研究报告》。

三、关于公司2026年第三季度报告的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2026年第三季度报告》具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2026年第三季度报告》。

该议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600759 证券简称:ST洲际

洲际油气股份有限公司
2026年第三季度报告

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

重要内容提示:

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

公司负责人王文韬、主管会计工作负责人王泽明及会计机构负责人马玉叶(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	694,409,401.89	44.36	2,063,568,585.99	34.25
利润总额	164,173,887.42	104.16	521,418,537.89	121.30
归属于上市公司股东的净利润	86,976,180.77	161.08	280,498,417.40	237.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,408,288.96	82.68	278,940,947.51	187.66
经营活动产生的现金流量净额	157,058,088.50	815.18	589,360,329.86	570.12
基本每股收益(元/股)	0.0213	153.89	0.0688	230.67
稀释每股收益(元/股)	0.0213	153.89	0.0688	230.67
加权平均净资产收益率(%)	0.96	增加了0.58个百分点	3.17	增加了2.22个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,167,484,993.85	12,438,133,339.44		13.90
归属于上市公司股东的所有者权益	9,055,433,266.79	8,650,744,721.14		4.68

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)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	本期金额	年初至报告期末金额	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		274,015.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-15,030.19	-118,123.98	
债务重组损益		184,842.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,922,499.17	1,251,179.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		210,437.95	
减:所得税影响额	348,548.50	250,439.35	
少数股东权益影响额(税后)	-8,971.33	-5,557.13	
合计	1,567,891.81	1,557,469.89	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	44.36	营业收入本报告期增长,主要由于1.本期国际油价较上期增长,公司销售原油实现价格上涨;2.本期销量较上期增加,3.成品油销售量增加,销售收入增长。
营业收入_年初至报告期末	34.25	营业收入本报告期增长,主要由于1.本期国际油价较上期增长,公司销售原油实现价格上涨;2.本期销量较上期增加,3.成品油销售量增加,销售收入增长。
利润总额_本报告期	104.16	利润总额本报告期增长,主要受益于国际原油价格上行,公司销售收入增长,成本相对稳定,毛利率增加,利润总额增加。
利润总额_年初至报告期末	121.30	利润总额本报告期增长,主要受益于国际原油价格上行,公司销售收入增长,成本相对稳定,毛利率增加,利润总额增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	237.64	归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长,主要由于原油销售价格增长,收入增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	161.08	归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长,主要由于原油销售价格增长,收入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	187.66	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末增长,主要由于原油销售价格增长,收入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	82.68	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期增长,主要由于原油销售价格增长,收入增加。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	815.18	经营活动产生的现金流量净额增长,主要由于国家原油价格上涨,营业收入增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	570.12	经营活动产生的现金流量净额增长,主要由于国家原油价格上涨,营业收入增加。
基本每股收益_本报告期	153.89	基本每股收益本报告期增长,主要由于本期归属于上市公司股东的净利润增长。
基本每股收益_年初至报告期末	230.67	基本每股收益年初至报告期末增长,主要由于本期归属于上市公司股东的净利润增长。
稀释每股收益_本报告期	153.89	稀释每股收益本报告期增长,主要由于本期归属于上市公司股东的净利润增长。
稀释每股收益_年初至报告期末	230.67	稀释每股收益年初至报告期末增长,主要由于本期归属于上市公司股东的净利润增长。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	244,855	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
广西正和实业集团有限公司	境内非国有法人	508,341,781	12.25	0	冻结	508,341,781
深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	169,338,677	4.08	0	冻结	169,338,677
星河云享(湖州)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	165,612,383	3.99	0	无	0
洲际油气股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	113,433,148	2.73	0	无	0
戴雄峰	境内自然人	76,894,250	1.85	0	无	0
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-泰来景睿私募证券投资基金	境内非国有法人	68,110,700	1.64	0	无	0
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资致圣量化1号私募证券投资基金	境内非国有法人	55,839,800	1.35	0	无	0
海口东铎商务服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	51,237,400	1.23	0	无	0
洲际油气股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	50,000,000	1.21	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	47,411,213	1.14	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
广西正和实业集团有限公司	508,341,781	人民币普通股	508,341,781
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
星河云享(湖州)股权投资合伙企业(有限合伙)	165,612,383	人民币普通股	165,612,383
洲际油气股份有限公司破产企业财产处置专用账户	113,433,148	人民币普通股	113,433,148
戴雄峰	76,894,250	人民币普通股	76,894,250
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-泰来景睿私募证券投资基金	68,110,700	人民币普通股	68,110,700
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资致圣量化1号私募证券投资基金	55,839,800	人民币普通股	55,839,800
海口东铎商务服务合伙企业(有限合伙)	51,237,400	人民币普通股	51,237,400
洲际油气股份有限公司回购专用证券账户	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
香港中央结算有限公司	47,411,213	人民币普通股	47,411,213
上述股东关联关系或一致行动的说明	广西正和实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:洲际油气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	670,597,961.33	396,669,088.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	624,282.39	730,546.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	130,310,258.15	21,429,021.67
应收款项融资		
预付款项	136,516,027.58	364,397,223.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,543,490.77	42,012,243.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,628,922.22	125,864,302.35
其中:数据资源		
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	97,697,659.11	137,365,402.86
流动资产合计	1,211,918,601.55	1,088,467,829.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,526,659,103.03	2,306,819,028.07
其他权益工具投资	81,270,243.12	331,459,957.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	139,244,028.20	157,845,400.32
在建工程	1,636,778,772.34	850,469,294.16
生产性生物资产		
油气资产	8,231,364,114.07	7,402,001,870.79
使用权资产	50,014,921.65	
无形资产	10,731,075.54	11,377,531.28
其中:数据资源		
开发支出	3,697,547.17	2,497,547.17
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,217,934.96	1,513,839.23
递延所得税资产	234,588,652.22	245,681,041.57
其他非流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	12,955,566,392.30	11,349,665,510.36
资产总计	14,167,484,993.85	12,438,133,339.44
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	641,789,891.33	190,197,224.65
预收款项		
合同负债	59,756,186.97	99,281,738.36
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	130,697,988.71	70,033,740.89
应交税费	194,065,184.55	75,874,847.41
其他应付款	126,950,169.04	370,491,240.40
其中:应付利息		
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	257,257,319.56	54,942,118.94
其他流动负债		
流动负债合计	1,410,516,740.16	860,820,910.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	656,612,132.90	569,332,800.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,941,173.65	
长期应付款	21,594,920.70	20,508,356.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	93,800,854.72	81,116,305.63
递延收益		
递延所得税负债	2,326,971,575.29	2,151,353,700.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,131,920,657.26	2,822,311,162.41
负债合计	4,542,437,397.42	3,683,132,073.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,149,009,280.00	4,149,009,280.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,372,727,491.60	4,248,890,149.72
减:库存股	175,501,090.99	473,820,284.11
其他综合收益	-575,669,858.44	-277,703,451.69
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	1,235,384,264.67	954,885,847.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,055,433,266.79	8,650,744,721.14
少数股东权益	569,614,329.64	104,256,545.24
所有者权益(或股东权益)合计	9,625,047,596.43	8,755,001,266.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,167,484,993.85	12,438,133,339.44

公司负责人:王文韬 主管会计工作负责人:王泽明 会计机构负责人:马玉叶

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:洲际油气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,063,568,585.99	1,537,119,806.35
其中:营业收入	2,063,568,585.99	1,537,119,806.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,558,252,500.29	1,339,675,206.39
其中:营业成本	746,871,818.31	669,614,668.02
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	465,587,804.82	351,978,129.01
销售费用	28,047,902.04	19,386,380.01
管理费用	228,205,562.54	244,564,869.59
研发费用		
财务费用	89,539,412.58	54,131,159.76
其中:利息费用	88,893,320.49	57,602,967.42
利息收入	19,420,167.63	6,483,205.81
加:其他收益	274,015.97	149,913.31
投资收益(损失以"-"号填列)	14,680,234.33	-7,207,685.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,291,754.26	
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)	-118,123.98	230,972.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	15,146.32	47,359,037.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-49,574.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	520,167,358.34	237,927,263.33
加:营业外收入	3,519,215.75	451,105.06
减:营业外支出	2,268,036.20	2,763,208.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	521,418,537.89	235,615,159.86
减:所得税费用	198,649,239.58	127,999,755.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	322,769,298.31	107,615,404.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	322,769,298.31	107,615,404.81
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	280,498,417.40	83,076,094.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	42,270,880.91	24,539,310.75
六、其他综合收益的税后净额	-323,467,244.75	-26,677,633.81
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-297,966,406.75	-26,677,633.81
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-47,807,563.00	
(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		
(5)其他	-47,807,563.00	
2.将重分类进损益的其他综合收益	-250,158,843.75	-26,677,633.81
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-250,158,843.75	-26,677,633.81
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,500,838.00	
七、综合收益总额	-697,946.44	80,937,771.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,467,989.35	56,398,460.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	16,770,042.91	24,539,310.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0688	0.0208
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0688	0.0208

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王文韬 主管会计工作负责人:王泽明 会计机构负责人:马玉叶

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:洲际油气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	2,028,454,457.49	1,691,616,131.58
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	141,476.83	
收到其他与经营活动有关的现金	16,003,828.51	17,133,638.99
经营活动现金流入小计	2,044,599,762.83	1,708,749,770.57
购买商品、接受劳务支付的现金	628,111,074.01	721,922,066.44
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	228,991,784.69	245,593,702.24
支付的各项税费	552,619,727.76	544,730,514.28
支付其他与经营活动有关的现金	45,516,846.51	108,554,912.58
经营活动现金流出小计	1,455,239,432.97	1,620,801,195.54
经营活动产生的现金流量净额	589,360,329.86	87,948,575.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	56,734,827.42	
取得投资收益收到的现金	174,999.44	3,204.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		173,047,553.86
投资活动现金流入小计	56,909,826.86	173,080,758.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,783,647.86	361,107,184.12
投资支付的现金	129,513,756.05	251,838,492.03
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	63,984,721.91	29,935,834.11
投资活动现金流出小计	660,282,125.82	642,881,510.26
投资活动产生的现金流量净额	-603,372,298.96	-469,800,751.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		15,045,030.00
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	999,925,650.00	334,601,662.77
收到其他与筹资活动有关的现金	374,380,987.47	85,901,133.10
筹资活动现金流入小计	1,374,306,637.47	435,547,825.87
偿还债务支付的现金	956,892,198.06	14,286,554.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,364,213.24	70,142,628.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	23,529,599.42	21,882,593.24
支付其他与筹资活动有关的现金	39,630,261.24	7,826,079.72
筹资活动现金流出小计	1,095,886,672.54	92,255,262.74
筹资活动产生的现金流量净额	278,419,964.93	343,292,563.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,190,798.24	-8,332,114.26
五、现金及现金等价物净增加额	269,598,794.07	-46,891,727.59
加:期初现金及现金等价物余额	226,669,398.67	469,145,920.20
六、期末现金及现金等价物余额	496,268,192.74	422,254,192.61

公司负责人:王文韬 主管会计工作负责人:王泽明 会计机构负责人:马玉叶

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位:洲际油气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	151,798,453.18	138,297,280.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	49,841,397.52	27,480,588.36
应收款项融资		
预付款项	2,778,719.71	656,049.30
其他应收款	2,212,113,125.65	1,849,743,918.62
其中:应收利息		
应收股利		
存货	628,377.85	1,070,313.92
其中:数据资源		
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	5,655,803.08	5,283,108.86
流动资产合计	2,422,815,876.99	2,022,531,259.93
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,107,022,147.43	5,000,210,799.94
长期股权投资	1,321,155,123.13	1,321,155,123.13
其他权益工具投资	70,459,957.77	70,459,957.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,405,030.33	2,920,388.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,832,347.90	
无形资产		
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	532,618.13	677,877.62
递延所得税资产	170,576,014.26	170,576,014.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,712,983,238.95	6,566,000,161.19
资产总计	9,135,799,115.94	8,588,531,421.12
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,442,835.90	33,071,159.31
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	17,939,803.96	17,445,021.37
应交税费	1,252,737.00	1,470,958.02
其他应付款	1,759,211,772.61	972,567,579.28
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,799,847,149.47	1,024,554,717.98
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	40,881,179.20	
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	398,608,305.27	398,608,305.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	439,489,484.47	398,608,305.27
负债合计	2,239,336,633.94	1,423,163,023.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,149,009,280.00	4,149,009,280.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,159,810,442.12	4,159,810,442.12
减:库存股	121,014,966.67	121,014,966.67
其他综合收益	-154,946,407.84	-154,946,407.84
专项储备		
盈余公积	49,483,179.95	49,483,179.95
未分配利润	-1,185,879,045.56	-916,973,129.69
所有者权益(或股东权益)合计	6,896,462,482.00	7,165,368,397.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,135,799,115.94	8,588,531,421.12

公司负责人:王文韬 主管会计工作负责人:王泽明 会计机构负责人:马玉叶

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位:洲际油气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	22,445,212.50	74,952.93
减:营业成本	22,693,911.54	38,386.73
税金及附加	96,378.39	147,978.65
销售费用		
管理费用	93,506,386.69	98,337,662.15
研发费用		
财务费用	175,701,764.73	38,237,244.34
其中:利息费用	4,251,283.83	4,495,216.76
利息收入	20,616,297.07	21,557,060.59
加:其他收益	254,764.17	149,713.78
投资收益(损失以"-"号填列)	388,480.07	-12,569.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		23,302.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-49,574.57
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-268,909,984.61	-136,575,447.07
加:营业外收入	204,068.74	
减:营业外支出	200,000.00	80,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-268,905,915.87	-136,655,447.07
减:所得税费用		-32,424,723.35
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-268,905,915.87	-104,230,723.72
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-268,905,915.87	-104,230,723.72
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-268,905,915.87	-104,230,723.72
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:王文韬 主管会计工作负责人:王泽明 会计机构负责人:马玉叶

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位:洲际油气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	483,932,184.41	24,705,365.59
经营活动现金流入小计	483,932,184.41	24,705,365.59
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	83,556,701.95	79,903,771.52
支付的各项税费	67,982.51	31,375.79
支付其他与经营活动有关的现金	389,921,428.03	36,551,471.83
经营活动现金流出小计	473,546,112.49	116,486,619.14
经营活动产生的现金流量净额	10,386,071.92	-91,781,253.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	51,781,040.39	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,781,040.39	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,940.00	90,150.00
投资支付的现金	48,600,000.00	6,000,000.00
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	48,665,940.00	6,090,150.00
投资活动产生的现金流量净额	3,115,100.39	-6,060,150.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	13,501,172.31	-97,841,403.55
加:期初现金及现金等价物余额	138,297,280.87	235,861,916.09
六、期末现金及现金等价物余额	151,798,453.18	138,020,512.54

公司负责人:王文韬 主管会计工作负责人:王泽明 会计机构负责人:马玉叶

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600759 证券简称:ST洲际 公告编号:2026-079号

洲际油气股份有限公司
关于开展原油套期保值业务的公告

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

重要内容提示:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 套期保值(合约类别:☑商品;□外汇;□其他:______) □其他:______	
交易品种	原油	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	6,500
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	86,000
资金来源	☑自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	2026年10月30日至2027年10月29日	

● 已履行及拟履行的审议程序

公司已于2026年10月29日召开第十四届董事会审计委员会第十次会议、2026年10月30日公司召开第十四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展原油套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展原油套期保值业务遵循可知、可控、可承受、可管理的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但仍存在基差波动风险、资金风险、境外交易和政策风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司主营业务包括原油勘探开发和销售,未来原油销售收入受国际油价波动影响。针对生产经营计划及销售安排所形成的预期原油销售价格风险,公司拟开展卖出方向的原油套期保值,通过与实货销售相匹配的金融工具,降低油价下跌对销售收入和经营现金流的影响,提高预算及资金安排的可预测性。本次交易以管理主营业务风险为目的,不以获取独立投资收益为目的。公司拟以自有资金支付保证金、权利金及结算款,并根据压力测试结果预留追加保证金的资金,确保不占用正常生产经营资金。具体品种、数量和期限依据可合理预计的实货销售敞口确定,并受董事会及有权机构批准的额度严格约束。

拟管理的风险敞口为公司尚未固定销售价格的预期原油销售所面临的油价下跌风险。拟选用与实货定价具有充分价格相关性的原油期货等工具,主要通过卖出期货或建立零成本领式期权进行对冲。油价下跌时,相关衍生品的收益可在一定程度上抵补实货销售收入减少,两者具有风险相互对冲的经济关系;油价上涨时,期货损失及期权结构所限制的上涨收益亦须与实货端收益合并评价。

各月份套保数量不得超过对应可合理预计且尚未对冲的实货销售敞口,不得仅为增加衍生品收益扩大交易规模。预计效果为降低销售价格和现金流波动,并非保证衍生品盈利或完全消除风险;基差、数量及费用等仍可能影响效果。

(二)交易金额

本次额度使用期限内任一交易日持有的合约价值均不得超过人民币86,000万元或等值外币;预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币6,500万元或等值外币,交易收益用于再交易的相关金额一并纳入额度控制,循环使用不增加已批准上限。公司及纳入本次授权的子公司合并管理额度。

(三)资金来源

本次交易使用公司及纳入授权子公司的自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

本次交易属于针对预期原油销售的卖出套期保值,操作主体为公司下属全资子公司Singapore Oil Loong Pte. Ltd.,拟交易品种为与实际原油销售定价直接相关的Brent原油基准合约,拟交易场所为洲际交易所(ICE)。鉴于公司境外上游资产的原油销售以Brent国际原油基准定价,采用相应境外合约有助于匹配实货定价基准、币种和结算周期。

(五)交易期限

本次原油套期保值业务额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,相关期限为新开展交易及使用授权额度的期间,不等同于每笔合约的到期日,但合约到期日不得晚于额度使用期末。单笔合约期限应与对应实货风险敞口期限匹配,并按最终批准的期限范围执行。授权届满后不得未经重新授权新增或展期交易;存续合约应持续纳入风险监控。

二、审议程序

公司已于2026年10月29日召开第十四届董事会审计委员会第十次会议、2026年10月30日召开第十四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展原油套期保值业务的议案》,同意公司及下属全资子公司Singapore Oil Loong Pte. Ltd.根据实际业务需要开展原油套期保值业务,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过人民币86,000万元或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币6,500万元或等值外币。本议案无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

原油套期保值业务存在套保交易固有的基差、生产或出口低于预期期现结算时点不完全一致、生产或出口低于预期及人员操作失误等风险。公司将加强交易风险分析及风控措施。

一是严守套期保值原则,树立风险中性理念,提高管理水平。把管理大宗商品价格波动纳入日常生产经营决策,严守套期保值原则,坚决不开展投机交易和套利交易,不影响企业的资金流动性。同时树牢风险中性理念,健全管理制度和业务规范,强化识别风险敞口,明确开展金融衍生业务的目的是为了平抑油价波动对生产经营效益或达成预算目标的影响,锁定收入、成本或利润;正确认识套期保值作用,在对冲风险的同时,也会丧失油价向有利方向波动带来的机会收益。此外,无论是业务人员、还是高级管理人员,都要充分认识、学习、理解金融衍生工具的套期保值作用,合理运用工具防范市场价格风险。

二是筑牢衍生业务全链条风险防控体系,压实各类风险管控责任。全面覆盖市场风险、资金流动性风险、交易对手风险等重点风险类型,建立常态化风险监测、预警及处置机制。持续跟踪价格波动、保证金占用、资金备付情况,做好现金流预判,防范保证金追加带来的流动性冲击;审慎评估交易对手资质与履约能力,严控对手方信用风险。定期组织开展压力测试,模拟极端行情情景,评估极端条件下风险敞口、保证金缺口及资金承压能力,提前识别潜在薄弱环节。合理设定各类风险管控指标阈值,明确指标突破阈值后的上报管理层级、报送路径,完善重大风险事项的研判、上报、应对和处置流程,保障衍生业务全程合规、风险可控。

三是严格落实岗位分离、权责制衡的内控要求。按照管办分离原则,清晰划分交易、风控、结算等岗位职责,做到岗位相互独立、相互制衡。交易执行、风险监控、资金结算岗位不得兼任,杜绝既做交易、又负责风险审核的情形,防范操作风险与合规风险。建立规范的定期报告机制,配套落实日报、月报、季报制度,动态反映业务开展与风险状况。

公司拟实行交易执行、风险复核及资金管理相互分离的管理机制:由Singapore Oil Loong Pte. Ltd.负责实货预测与套保方案,财务部门负责额度和敞口复核、资金及核算,相关人员应具有与产品相适应的专业能力,定期向管理层报告并按规定向董事会及审计机构报告,操作过程中禁止借用个人或未经授权第三方账户。异常波动、减产、出口受阻、额度预警或追加保证金压力出现时,应及时报告并根据审批权限调整、减仓或终止交易。

此外公司拟在交易前评估交易所在地法律环境、银行通道和结算时区、相关合约成交与平仓流动性、外币资金储备及压力情景,选择可正常结算且风险可承受的交易安排。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

本次套期保值旨在降低原油销售价格波动对经营现金流的影响。公司将结合实货销售和衍生品损益评价整体效果;衍生品可能产生单边亏损或追加保证金需求,套期保值亦可能限制油价上涨时的部分收益。资金安排将以保障正常生产经营为前提,实际效果仍受基差、实货数量及结算时点等因素影响,不作收益或完全消除风险的保证。

公司将依据《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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其相关指南规定,对开展的原油套期保值项目进行规范会计核算与账务处理。具体的会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026年10月30日