洲际油气股份有限公司

公司代码:600759　　公司简称:洲际油气

2015 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊辉	王俊虹
电话	0898-66787367 0898-66590595	0898-66787367 0898-66590595
传真	0898-66757661	0898-66757661
电子信箱	zjyq@geojade.com	zjyq@geojade.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,634,017,839.25	11,805,882,072.18	7.01
归属于上市公司股东的净资产	5,425,839,460.26	5,372,344,884.57	1.00
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	102,579,886.47	-102,295,403.84	
营业收入	653,357,618.96	352,674,468.46	85.26
归属于上市公司股东的净利润	14,034,143.37	9,107,773.81	54.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,944,719.06	-76,684,329.46	-88.34
加权平均净资产收益率(%)	0.2599	0.1007	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0081	0.0075	8.00
稀释每股收益(元/股)	0.0081	0.0075	8.00

2.2 截止报告期末的股东总数、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

截止报告期末股东总数(户)	49,910
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
广西正和实业集团有限公司	境内非国有法人	29.38	511,600,948	150,300,601	质押 511,000,000
深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.63	150,300,601	150,300,601	质押 150,040,080
深圳市孚威天玑投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.75	100,200,401	100,200,401	质押 99,640,200
芜湖江和投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.88	50,100,201	50,100,201	质押 50,100,000
长沙市云鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.73	30,060,120	30,060,120	无 0
袁月梅	境内自然人	1.72	29,999,900	0	未知
任皖东	境内自然人	1.62	28,214,900	0	质押 19,542,000
深圳盛财投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.15	20,040,080	20,040,080	质押 20,000,000
新疆宏昇源股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	1.15	20,040,080	20,040,080	质押 20,000,000
全国社保基金一一三组合	其他	1.10	19,234,116	0	无 0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

√/不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √/不适用

三 管理层讨论与分析

2015年上半年,受国内外经济增长放缓、国际油价波动等因素影响,石油行业面临较大压力,但是随着“一带一路”等国家重大战略部署逐步落实并进入加快实施阶段,将对公司所处的石油与天然气开采业发展注入新的增长动力。在新的经营环境下,公司管理层仍按照既定发展战略和目标,努力推进各项工作,顺利完成了上半年的工作任务。

截至2015年6月30日,公司资产总额1,263,402万元,较上年年末增加7.01%,归属于母公司的所有者权益(净资产)542,584万元,较上年年末增加1.00%。2015年上半年累计实现营业收入65,336万元,较上年同期增加85.26%;净利润1,644万元,较上年同期增加79.52%;归属于母公司所有者的净利润1,403万元,较上年同期增加54.09%,实现每股收益0.0081元。同比上年利润增加的主要原因是:公司以2014年6月25日收购马腾油田资产为契机,逐步完成了主营业务向油气行业转型,油气业务毛利率较高,公司总体利润率提升,净利润实现同比大幅增加。

主要业务经营情况如下:

1、石油业务经营情况

1.1 马腾公司

1.1.1 原油生产及销售指标完成情况

截止2015年6月30日,马腾公司完成产量24.94万吨(产量折算为吨单位,以下同)。其中马亭油田完成7.54万吨;卡拉阿尔纳油田完成9.91万吨;东科阿尔纳油田完成7.49万吨。

截止2015年6月30日,马腾公司实际完成原油销售24.6万吨。

1.1.2 新井投产效果分析和措施效果分析

2015年上半年共投产新井15口。卡拉油田完成钻井投产10口,阶段增油0.99万吨;马亭油田投产2口,阶段增油0.13万吨;东科油田投产3口,阶段增油0.24万吨。

2015年上半年马腾公司完成各类增产措施作业24井次,累计增油量0.5万吨。其中卡拉油田增产措施10井次,其中挤水泥堵水9井次,换层1井次,平均日增油28吨;东科油田措施4井次,挤水泥堵水3井次,换层1井次,平均日增油8吨。马亭油田措施10井次,目前由于实施时间较短,增产效果尚未体现。

马腾公司三个油田中,如东科油田,其传统的生产主力油层是:Ⅱ-Ⅰ层、Ⅱ-J2层,非主力层没有被前作业者重视。自公司接管之后,在加大主力油层开发力度的同时,重视对非主力层的挖潜研究。 通过细致的地层对比、沉积特征及储层特性分析,加深了对非主力层含油特征的认识,建立了识别方法和标准,明确了非主力层的挖潜方向。据此,新识别了46井Ⅲ B-J2层,经射开投产获得高产,日产油达78.4吨。该井在非主力生产层挖潜获得可喜的突破,对今后进一步挖掘非主力层的潜力有很好的启示,有利于更加有效地寻找和挖掘东科油田及其他2个油田在非主力生产层的挖潜,该经验正在逐步推广实施中。

1.1.3 主要开发指标完成情况

截止2015年6月30日,马腾项目总计生产井268口,注水井33口;平均日产油1377.9吨/天,单井平均日产油5.14吨/天,三个油田的生产情况如下表:

	生产井(单位:口)	注水井(单位:口)	单井日产油(单位:吨/天)
马腾公司	268	33	5.14
东科油田	26	7	15.91
卡拉油田	153	13	3.58
马亭油田	89	13	4.68

1.1.4 增储扩边情况

2014年12月26日,马腾公司和哈萨克斯坦能源部签署《补充协议No.9》(以下简称《补充协议》),对1996年签订的《地下资源使用第41号合同》进行部分变更。根据《补充协议》,哈萨克斯坦能源部同意地下资源使用方马腾公司在原签订的地下资源使用合同基础上扩大区块面积的申请,批准新增面积87.42平方公里。公司在完成马腾公司现有产油计划的同时,正逐步开展对新增权益区面积的滚动勘探。

为提高油田资产的储采比,公司在国际油价较低时优先安排储量升级工作,通过使用新的生产技术和引进国内先进的生产管理经验,对马腾公司三个油田的地质认识程度和储量落实程度均得到提高。根据GCA公司最新出具的截止2014年12月31日的独立储量评价报告,马腾公司三块油田合计剩余可采储量由2013年9月30日的6,691万桶更新为10,750万桶(以上储量数字仅限于马腾公司原工作权益区内正在开发的盐上储层部分,不包括权益区内盐下储层、正在进行扩边的区域以及马亭油田新增权益区面积)。

马亭油田权益区面积的增加和马腾公司储量提升,是公司对现有项目价值潜力挖掘的阶段性成果,公司重视储采比的提高工作,将持续摊薄单桶收购成本的同时储备隐性经营现金流,保障公司双轮驱动战略的有效推行。

1.2 克山项目

2015年8月12日,马腾公司通过哈萨克斯坦证券交易所以公开交易的方式,完成克山公司100%股份的收购,总成交价约3.405亿美元,比签订框架协议时的4亿美元减少5,950万美元。2015年8月13日,马腾公司收到哈萨克斯坦中央证券结算中心出具的“证券账户登记单”。至此,克山公司成为马腾公司的全资子公司。

克山公司拥有在滨里海盆地的莫斯科耶Morskoe(距Tengiz油田约10公里,距马腾公司卡拉阿尔纳油田约30公里,油田周边的开发基础设施较便利)、道勒塔利Dauletaly、卡拉套Karatal三个区块100%开采权益,勘探开发许可总面积合计约210.9平方公里,并已获得哈萨克斯坦政府批准的开发许可证。三个油田区块的主力产油层特征均为埋藏浅、高孔、高渗、高饱和度。截至最新一期储量评估报告,克山公司剩余可采储量为110.9百万桶。克山公司历史产量为2012年58万桶,2013年86万桶,2014年至2015年6月157万桶,目前在产井24口,平均单井产量为105-127桶/日。

克山项目处于开发初期,在产井仅24口,但单井日产油量高,可作为马腾公司石油产量的巨大补充。报告期内,公司组建的克山项目组已完成对克山油田的基础地质研究、开发方案规划,并按照接管方案全面启动对克山公司的管理和运营,优先实施对油田的储量升级和技术优化。为完成扩产计划,公司已开始进行钻井工程招标,其他地面工程建设包括原油集输管线、联合站扩建、商品油外输管线、电力、污水处理及回注系统、通井道路建设等正在规划和报批。克山公司将尽快启动新井钻井计划。

截至本报告披露日,公司拥有的剩余可采储量合计达21,840万桶(包括克山油田11,090万桶)。

2、物业租赁经营情况

公司拥有柳州谷埠街国际商城和北京市丰台区南方庄2号“世纪星家园配套商业”。截至2015年6月30日,谷埠街国际商城商业部分可招商面积为128,880.19㎡,共完成招商面积116,621.22㎡,占可招商面积的90.5%。世纪星家园配套商业缘于其良好的地理位置其商铺已全部出租,租金收入持续保持稳定。

截至报告披露日完成的其他重点工作如下:

1、自主并购与战略合作有效结合

截至本报告披露日,公司充分把握低油价的有利投资机遇,完成了收购克山公司100%股权,为公司新增了110.9百万桶的原油可采储量。报告期内,全资子公司上海油泷通过认购乘祥基金份额参与North Caspian Petroleum JSC的投资,在降低投资风险的同时撬动更多资本共同参与,为母公司孵化储备优质勘探项目。公司灵活高效多形式推进项目并购,进一步提高了公司的储采比,为公司可持续发展夯实基础。

报告期内,为建立战略合作、实现业务协同效应,公司受让中国铝业持有的焦作万方的1亿股股份。公司在海南能源产业与金融发展论坛上与中国投资协会股权和创业投资专业委员会、北京盛世宏明投资基金管理有限公司和隆仓创字海南创业投资基金联合发起《产业与金融联盟倡议书》并与浦发银行海口分行签署《战略合作协议》。在“一带一路”的构想背景下,公司作为“一带”的中亚投资先行者的同时积极践行“一路”战略,通过与政府和银行等战略合作关系的建立,带动海南海洋经济产业发展,促进经济转型升级,并为公司争取海南当地对能源行业更为有利的投资政策环境和金融业务支持。

2、2014年年度利润分配实施情况

公司2014年年度利润分配预案为:不进行现金分红;以截至2014年12月31日公司股本总数1,741,159,629股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股,共转增522,347,889股(在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次拟转股总数一致),转增后剩余资本公积为2,435,248,165.72元,转增后公司股本总额为2,263,507,518股。上述利润分配预案已于2015年7月实施完毕。

3、实施员工持股和股份回购

为进一步完善法人治理结构,提高公司凝聚力、充分发挥员工的主人翁意识,全面调动全体员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,报告期内公司继续推进员工持股计划。公司根据市场情况和参与计划的人员变动情况,及时修订了员工持股计划草案并履行了相关决策程序,本次修订后,员工持股计划所涉及的资金总额不超过5亿元仍保持不变,但公司中高管人员参与认购份额提高,且随着股票二级市场的价格波动,最终购买的股份数量仍存在不确定性。根据相关规则,员工持股计划的股票来源为二级市场购买和股份回购。

为提升市场信心、稳定公司股价,促进公司持续、稳定、健康发展,保护公司广大投资者尤其是中小投资者利益,公司决定回购部分社会公众股份以用于转让给员工持股计划。截至本报告披露日,员工持股和股份回购事项正有序推进,并将根据实际进展情况履行信息披露义务。

4、多元化融资方式,有效降低融资成本

为补充流动资金,公司通过非公开发行公司债券的方式,向不超过200名特定对象非公开发行公司债券,票面总额不超过人民币15亿元(含15亿元),期限为1年,特定对象将全部以现金认购。截至本报告披露日,公司已完成上述债券的发行工作。作为非公开发行公司债细则出台后的首批发行人之一,公司积极实践创新型融资方式,显示了高效的资本运作能力。

此外,公司将通过公开发行票面总额不超过人民币17亿元(含17亿元)债券和申请注册发行20亿元短期融资券的方式,进一步为公司发展募集更为充裕的资金。多元化的资本市场融资手段与银行贷款等常规融资渠道形成有力补充,为公司日常运营和项目并购提供资金支持,降低了公司融资成本。

公司下半年工作计划如下:

公司将继续推进以“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展战略。首先做好已收购油田的增储扩边、滚动勘探、区块优选、措施增油等技术提升工作;同时利用国际油价低迷阶段,利用买方的谈判优势,继续寻找、评价和洽谈优质油气收购标的,保持公司的专业化油气公司发展方向。

1、马腾下属三个油田工作计划

1.1 钻井计划

马腾公司三个油田综合调整方案已经编制完成,方案中部署新钻井50口、侧钻井15口。根据公司以经济效益为中心的战略方针,综合权衡开发指标和阶段和润指标最优的原则对钻井工作量投入计划进行了部署。钻井工作的现场实施方案将在获得政府批准后积极实施。预计2015年下半年首先完成侧钻井8口。

1.2 技术增油措施计划

为使马腾公司三个油田开发水平获得更高提升,通过深入研究,公司提出了技术水平更高且更适合本油田地质特征,对挖掘本油田剩余油潜力更有针对性的增产措施:

1)化学堵水:通过联合有经验的专业公司,将在油田开展同层化学堵水试验,使残余油得到被抽吸流向油井的机会,实现增油目的。

2)深穿透射孔:采用机械钻井深穿透工艺进行“解堵”,提高产油量。

3)封堵管外窜:采取措施封堵套管外的串槽,可以使油层的产能得以发挥,有效地降水增油。

4)同井双泵分采:此项技术已联合专业公司完成设计,即将投入现场实施。如该技术试验获得成功,将可实现在不打新井的情况下,提前动用未开发层系的油层,对提高油田产量、降低开发投资起到重要作用。

根据以上原则,预计2015年下半年计划实施各类措施45井次,其中化学堵水12井次,封堵管外窜14井次,深穿透10井次,双泵分采9井次。通过对实施效果的跟踪分析,具体实施工作将以经济效益最大化为原则做机动调整。

2、克山公司接管后工作计划

公司于2015年8月完成对克山项目的收购后,即按既定详备的工作计划启动人员、资产、财务方面的梳理和整合,积极细化和完善克山油田的原有管理流程和规章制度,在确保油田日常生产安全的基础上积极推进系列上产措施,充分挖掘该新油田的产量提升空间。针对克山项目所处区域打井少,单井产量高的特点,公司将优先实施“甜点”区域的新井钻井计划。

3、项目并购

公司作为拥有先进的勘探技术和开采技术、境外油气项目并购丰富经验的石油与天然气开采类上市公司,将持续跟踪中亚、欧洲、北美等境外优质开发或勘探油气区块投资机会,在油价低位徘徊窗口期加快推进“项目并购”战略,不断提升公司的油气储量规模。

同时,公司始终关注石化企业国企改革和国内区块开放进程,寻找适当机会考虑并购整合、参与国内油气资源开发,拓展主营业务的区域和产业链布局。

4、融资工作计划

针对油气公司资本投入密集型的特点,下半年公司将继续推进发行短期融资券等既定的融资计划,并努力拓展多类型融资渠道,充分利用政策优势和创新性金融工具摊薄融资成本,同时合理安排资金使用,灵活运用资金头寸、提高资金使用效率,降低公司综合财务成本,“开源”且“节流”地实现公司现金流的良性高效循环。

5、内控制度管理

公司将继续加强项目内控工作,尤其是海外新收购项目,在全面落实公司内部控制体系相关管理要求的基础上,持续提高项目公司经营管理水平;关注油价低位等外部风险变化影响,降低相关风险对公司可能造成的不利影响,确保公司资产安全;对现有业务流程进行进一步梳理及优化,提高经营效率和效果,促进公司发展目标实现。

四涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

一、概述

公司于2015年8月26日召开第十届董事会第五十六次会议和第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于子公司马腾石油股份有限公司记账本位币变更的议案》,同意对本公司控股子公司马腾石油股份有限公司(以下简称“马腾公司”)的记账本位币进行变更。

二、具体情况说明及变更原因

变更日期:2015年4月1日起。

变更内容:变更以前,本公司位于哈萨克斯坦的控股子公司马腾公司采用坚戈(哈萨克斯坦当地货币)作为记账本位币。变更后,马腾公司采用美元作为记账本位币。

变更原因:公司于2014年6月25日完成对马腾公司的收购。自收购日至今,本公司结合收购后的经营管理经验,以及未来发展的规划,评估了美元货币、坚戈货币对马腾公司的影响,认为以美元为记账本位币更能反映马腾公司主要交易的经济结果,提供更可靠、相关的会计信息:马腾公司的原油销售主要以美元进行计价和结算。马腾的原油销售包括出口销售和国内销售,其中出口销售占生产量比重为80%~90%,国内销售占生产量比重10%~20%。出口销售的计价及及结算货币均为美元;国内销售尽管结算货币是坚戈,但也以美元为定价基础。马腾公司的主要资本性支出、销售费用及主要税金尽管以坚戈进行支付,但定价均与美元挂钩。马腾公司现有的银行贷款均为美元贷款。另外,马腾公司在今后进行重大资产收购事项时,收购价格将以美元为定价基础进行谈判;并将通过并购贷款及运营资金贷款进行相应融资,该等贷款也将为美元贷款。 上述事项表明,鉴于马腾公司目前的经营情况,相较于坚戈,以美元作为记账本位币更为准确。

三、变更影响说明

变更对当期(2015年4-6月)的影响数 经测算,马腾公司自2015年4月1日起,记账本位币由坚戈改为美元,对公司合并报表的总资产影响为人民币417万元,净资产影响为人民币351万元,对公司2015年第二季度合并报表的利润总额影响为人民币180万元。 变更对未来期间会计报表的预计影响 由于未来汇率无法合理预计,因此无法估计记账本位币变更对未来期间会计报表的影响。 记账本位币变更目前三年,假设运用该会计估计对公司利润总额、净资产或总资产的影响。 经测算,马腾公司记账本位币由坚戈改为美元,对公司2014年12月31日合并报表的总资产影响为人民币-837万元,净资产影响为人民币-724万元,对公司2014年度利润总额的影响为人民币-127万元。 上述影响占公司2014年度经审计的总资产、净资产、利润总额比例分别为-0.07%、-0.13%、-0.95%,不构成重大影响。 由于马腾公司自2014年6月25日纳入合并报表范围,因此其本位币变更对公司2012年及2013年财务报表无影响。

四、董事会关于会计估计变更的合理性说明

马腾公司记账本位币变更,符合会计准则规定和公司实际情况,能准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果,提供更为客观、真实和公允的财务会计信息。

五、独立董事的意见

公司独立董事发表了同意马腾公司记账本位币变更的独立意见:马腾公司记账本位币变更决策程序合法,符合会计准则规定及公司实际情况。

六、监事会的意见

公司监事会对马腾公司记账本位币变更进行了审核,并发表意见如下:马腾公司记账本位币变更决策程序合法,符合会计准则规定及公司实际情况,能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,提供更为客观、真实和公允的财务会计信息,同意马腾公司记账本位币由坚戈变更为美元。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董事会
2015年8月26日

证券代码:600759　证券简称:洲际油气　公告编号:2015-097号

洲际油气股份有限公司 第十届董事会第五十六次会议决议公告

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“公司”)第十届董事会第五十六次会议于2015年8月16日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于2015年8月26日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持,与会董事经审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于控股子公司马腾石油股份有限公司记账本位币变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司控股子公司马腾石油股份有限公司(以下简称“马腾公司”)的记账本位币由坚戈变更为美元,符合会计准则规定和公司实际情况,能准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果,提供更为客观、真实和公允的财务会计信息。独立董事对该事项发表了肯定的独立意见。详细内容见公司对外披露的《关于控股子公司马腾石油股份有限公司记账本位币变更的公告》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董事会
2015年8月26日

证券代码:600759　证券简称:洲际油气　公告编号:2015-098号

洲际油气股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

特别提示:本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十六次会议于2015年8月16日以电子邮件方式通知公司全体监事,会议于2015年8月26日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长主持,与会监事经审议通过了如下决议:

三、审议通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对董事会编制《2015年半年度报告》的书面审核意见:

1、公司2015年半年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前,未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于控股子公司马腾石油股份有限公司记账本位币变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司控股子公司马腾石油股份有限公司(以下简称“马腾公司”)的记账本位币由坚戈变更为美元,决策程序合法,符合会计准则规定及公司实际情况,能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,提供客观、真实和公允的财务会计信息,同意马腾公司记账本位币由坚戈变更为美元。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
监 事 会
2015年8月26日

证券代码:600759　证券简称:洲际油气　公告编号:2015-099号

洲际油气股份有限公司 关于控股子公司马腾石油股份有限公司记账本位币变更的公告

重要内容提示:

●本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理,对洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)会计报表的影响为:2015年第二季度利润总额增加人民币180万元,截至2015年6月30日总资产增加417万元,净资产影响为人民币351万元。

一、概述

公司于2015年8月26日召开第十届董事会第五十六次会议和第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于控股子公司马腾石油股份有限公司记账本位币变更的议案》,同意对本公司控股子公司马腾石油股份有限公司(以下简称“马腾公司”)的记账本位币进行变更。

二、记账本位币变更的具体情况

1.变更日期:2015年4月1日起。

2.变更内容:变更以前,本公司位于哈萨克斯坦的控股子公司马腾公司采用坚戈(哈萨克斯坦当地货币)作为记账本位币。变更后,马腾公司采用美元作为记账本位币。

3.变更原因:

公司于2014年6月25日完成对马腾公司的收购。自收购日至今,本公司结合收购后的经营管理经验,以及未来发展的规划,评估了美元货币、坚戈货币对马腾公司的影响,认为以美元为记账本位币更能反映马腾公司主要交易的经济结果,提供更可靠、相关的会计信息:

(1)马腾公司的原油销售主要以美元进行计价和结算。

马腾的原油销售包括出口销售和国内销售,其中出口销售占生产量比重为80%~90%,国内销售占生产量比重10%~20%。出口销售的计价及结算货币均为美元;国内销售尽管结算货币是坚戈,但也以美元为定价基础。

(2)马腾公司的主要资本性支出、销售费用及主要税金尽管以坚戈进行支付,但定价均与美元挂钩。

(3)马腾公司现有的银行贷款均为美元贷款。另外,马腾公司在今后进行重大资产收购事项时,收购价格将以美元为定价基础进行谈判;并将通过并购贷款及运营资金贷款进行相应融资,该等贷款也将为美元贷款。

上述事项表明,鉴于马腾公司目前的经营情况,相较于坚戈,以美元作为记账本位币更为准确。

4.变更对当期(2015年4-6月)的影响数

经测算,马腾公司自2015年4月1日起,记账本位币由坚戈改为美元,对公司2015年6月30日合并报表的总资产影响为人民币417万元,净资产影响为人民币351万元,对公司2015年第二季度合并报表的利润总额影响为人民币180万元。

5.变更对未来期间会计报表的预计影响

由于未来汇率无法合理预计,因此无法估计记账本位币变更对未来期间会计报表的影响。

6.记账本位币变更目前三年,假设运用该会计估计对公司利润总额、净资产或总资产的影响。

经测算,马腾公司记账本位币由坚戈改为美元,对公司2014年12月31日合并报表的总资产影响为人民币-837万元,净资产影响为人民币-724万元,对公司2014年度利润总额的影响为人民币-127万元。

上述影响占公司2014年度经审计的总资产、净资产、利润总额比例分别为-0.07%、-0.13%、-0.95%,不构成重大影响。

由于马腾公司自2014年6月25日纳入合并报表范围,因此其本位币变更对公司2012年及2013年财务报表无影响。

三、董事会关于会计估计变更的合理性说明

马腾公司记账本位币变更,符合会计准则规定和公司实际情况,能准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果,提供更为客观、真实和公允的财务会计信息。

四、独立董事的意见

公司独立董事发表了同意马腾公司记账本位币变更的独立意见:马腾公司记账本位币变更决策程序合法,符合会计准则规定及公司实际情况。

五、监事会的意见

公司监事会对马腾公司记账本位币变更进行了审核,并发表意见如下:马腾公司记账本位币变更决策程序合法,符合会计准则规定及公司实际情况,能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,提供更为客观、真实和公允的财务会计信息,同意本次变更。

六、备查文件

(一)公司第十届董事会第五十六次会议决议;

(二)独立董事意见;

(三)公司第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董事会
2015年8月26日

(上接B11版)

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

独立董事所发表的意见详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

七、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司分别与宜华企业(集团)有限公司、郭祥彬、陈乐强签署了附条件生效的股份认购合同。

由于宜华企业(集团)有限公司认购公司本次非公开发行股票构成关联交易,关联董事刘绍喜先生、刘壮青先生、张根福先生回避本项议案的表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

合同具体内容及独立董事所发表的意见详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会转授权相关人士在符合法律、法规和规范性文件规定的情况下,全权办理与本次非公开发行相关的全部事宜,包括但不限于:

(1)按照经股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案,在股东大会决议范围内,根据具体情况组织实施本次非公开发行的具体方案,包括发行起止时间、具体认购办法、发行数量、发行价格、发行对象,以及其他与发行上市有关的事项;若在本次发行定价基准日至本次发行日期间有派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的或根据中国证监会的要求,董事会有权对发行价格和发行数量进行相应调整;

(2)办理本次非公开发行股票申报事项,根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料;

(3)决定并聘请包括保荐机构(主承销商)等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件,包括但不限于承销和保荐协议,认股协议、募集资金投资项目运作过程中的重大协议;

(4)根据本次实际非公开发行股票的结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款,办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜;

(5)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市交易等相关事宜;

(6)如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定,以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见);市场情况和公司经营实际情况,对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜;

(7)在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整;

(8)在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行工作;

(9)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内办理与本次非公开发行有关的其它事项;

上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于召开公司股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司股东大会审议以上第一、二、三、四、五、六、七、八项议案,股东大会召开时间、地点及有关事项另行通知。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会
2015年8月28日

证券代码:600978　证券简称:宜华木业　公告编号:临2015-077
债券代码:122397　债券简称:15宜华债01
债券代码:122405　债券简称:15宜华债02

广东省宜华木业股份有限公司 关于筹划重大资产重组的公告

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

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划非行政许可类重大资产重组事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年8月28日起停牌。

公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个交易日内(含停牌当日)公告进展情况。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会
2015年8月28日

证券代码:600978　证券简称:宜华木业　公告编号:临2015-075
债券代码:122397　债券简称:15宜华债01
债券代码:122405　债券简称:15宜华债02

广东省宜华木业股份有限公司 关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告

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

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向宜华企业(集团)有限公司(以下简称“宜华集团”)非公开募集资金30,000.00万元,发行股数16,207,455股A股。宜华集团为公司控股股东,本次非公开发行构成关联交易。

(二)董事会表决情况

公司于2015年8月26日召开了第五届董事会第十五次会议,根据公司章程、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,在对本次非公开发行股票的相关议案进行表决时,关联董事予以回避表决,由非关联董事审议表决通过。

公司独立董事就本次非公开发行股票及涉及的关联交易进行了事前审核并发表事前认可意见,并在公司第五届董事会第十五次会议审议本次非公开发行股票的相关议案时发表了独立意见。

(三)尚须履行的审批程序

根据公司章程及有关规定,本次交易尚须提交公司股东大会审议通过后报中国证券监督管理委员会核准。

二、关联方基本情况

(一)宜华集团基本情况

名称:宜华企业(集团)有限公司;

住所:广东省汕头市澄海区莲下镇大坪工业区;

法定代表人:刘绍喜;

注册资本:100,000万元;

实收资本:100,000万元;

成立日期:1995年4月5日;

经营范围:销售:百货、针织品、工艺美术品、陶瓷制品、建筑材料、五金、交电;以自有资产除国家法律、法规禁止外的行业进行投资;自有资产租赁;货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

宜华集团成立于1995年,以投资房地产开发、木制品的深加工为主营业务,目前已发展成集木业、健康、地产、投资四大产业为一体的大型综合性跨国企业集团。宜华集团连续三年被评为“中国民营企业500强”、“中国民营企业制造业500强”,是中国最优秀的民营企业之一。宜华集团最近一年主要合并财务数据如下:

单位:元

项目	2014年12月31日
总资产	16,049,468,678.49
所有者权益	7,533,494,445.60
营业收入	4,595,579,955.31
净利润	631,201,749.77

注:以上数据经审计。

(二)宜华集团与公司之间的股权控制关系

截止本次非公开发行预案签署日,宜华集团持有公司353,549,599股股份,持股比例为23.84%,是公司的控股股东。宜华集团的股东为刘绍喜、刘绍生和刘壮青,持股比例分别为80.00%、10.00%和10.00%。刘绍喜与刘绍生是兄弟关系,刘绍喜与刘壮青是父子关系。刘绍喜、刘壮青为公司董事。公司与发行对象之间的股权控制关系图如下:

三、关联交易标的基本情况

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,公司拟非公开发行股票的数量为不超过27,012,425股(含27,012,425股),非公开发行募集资金总额不超过50,000.00万元,扣除发行费用后将用于投资泛家居供应链智能服务平台项目,并补充公司经营所需的流动资金。

宜华集团于2015年8月26日与公司签订了附条件生效的股份认购合同,承诺拟以现金方式认购公司本次发行的16,207,455股A股股票,认购款总金额为30,000.00万元。

四、交易定价政