公司代码:600777 公司简称:新潮能源

山东新潮能源股份有限公司

【2016】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	新潮能源	600777	新潮实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何再权	王燕玲
电话	0535-2109779	0535-2109779
传真	0535-2103111	0535-2103111
电子信箱	hezaiquan@126.com	zwwearange@126.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	6,975,544,303.10	5,180,633,799.53	34.65
归属于上市公司股东的净资产	5,496,432,649.96	3,447,010,457.42	59.46
	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	-100,509,042.89	59,519,721.63	-268.87
营业收入	99,062,245.55	180,871,178.00	-45.23
归属于上市公司股东的净利润	-36,788,865.86	-39,680,540.35	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,026,528.41	-40,445,863.67	
加权平均净资产收益率(%)	-0.98	-3.43	
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.06	
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.06	

2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					34,030
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
深圳市金志昌盛投资有限公司	其他	9.67	103,042,198	103,042,198	质押 103,008,027
深圳金志昌顺投资发展有限公司	其他	8.46	90,199,362		质押 90,199,300
北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)	未知	3.49	37,154,989	37,154,989	未知
宁波中盈华元股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	2.49	26,539,278	26,539,278	未知
北京隆德长青创业投资中心(有限合伙)	未知	2.49	26,539,278	26,539,278	质押 26,539,278
金元证券-浦发银行-金元鼎盛7号集合资产管理计划	其他	2.01	21,450,984		未知
宁波善见股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	1.99	21,231,422	21,231,422	未知
宁波骏杰股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	1.99	21,231,422	21,231,422	未知 21,230,000
宁波祺顺股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	1.99	21,231,422	21,231,422	未知 21,230,000
宁波驰隆股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	1.99	21,231,422	21,231,422	未知 21,231,422
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,金志昌盛、金志昌顺为一致行动人,金元鼎盛7号集合资产管理计划和金元鼎盛6号集合资产管理计划为金志昌顺控股子公司金志隆盛通过该计划购入的公司股票,因此与金志昌顺、金志隆盛为一致行动人,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东中,金志昌顺、金志隆盛(通过金元鼎盛7号集合资产管理计划、金元鼎盛6号集合资产管理计划和金元鼎盛5号集合资产管理计划购入公司股票)为一致行动人公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

三管理层讨论与分析

公司第九届董事会于 2014 年 4 月产生,新一届董事会成立后,经充分调研、反复论证,重新制定了符合公司发展的长远战略,将公司未来产业发展方向定位于海外石油及天然气的勘探、开采及销售,同时将现有资产逐步予以剥离。

经过近两年的战略调整,公司产业转型已现雏形,公司主业已从原来的房地产、建筑安装、电缆等传统产业转型至石油及天然气的勘探、开采及销售。

截至本报告期末,公司原有传统产业已基本剥离完毕(其中:出售挖股子公司银和怡海房地产50%股权已于2016年6月15日经公司2016年第四次临时股东大会审议通过,目前尚未办理工商过户手续),公司原有产业仅剩电子元件制造业,战略转型已初步成型。

为实施公司的发展战略,进军油气资源行业,公司已于2015年通过发行股份购买资产的方式收购了浙江犇宝 100%股权(交易金额为 22.1 亿元人民币,该权益包括其收购的位于美国德克萨斯州 Crosby 郡二叠盆地的油田资产),同时募集配套资金 21 亿元人民币(已于2016年5月11日实施完毕)。

报告期内,公司实现营业收入9,906.22万元,比去年同期减少8,180.89万元;实现营业利润-5,289.70万元,比去年同期减少657.76万元;归属于母公司所有者的净利润-3,678.89万元,比去年同期增加289.17万元;经营活动产生的现金流量净额-10,050.90万元,比去年同期减少16,002.88万元。

在资产剥离方面,报告期内,为加快产业转型步伐,进一步盘活资产,整合产业资源,公司于2016年6月15日召开公司2016年第四次临时股东大会,审议通过了出售下属子公司铸源钢结构100%股权、锅炉附件100%股权、新潮网络100%股权和银和怡海房地产50%股权的事项。2016年6月23日,铸源钢结构、锅炉附件和新潮网络的股权转让工商过户手续已经办理完毕。

在资产收购方面,为进一步做大做强主业,明确公司战略转型,使公司逐步向能源生产商转变,2015 年 10 月 23 日,公司再次启动重大资产重组程序,拟以发行股份和支付现金的方式收购鼎亮汇通100%财产份额并募集配套资金。2016年6月15日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案;2016年7月6日,公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了本次重大资产重组方案调整和相关审计报告更新等相关议案。截至目前,公司收购鼎亮汇通100%财产份额的事项正按计划进行中。

(4)其他

无

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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(%)
石油勘探与开发	52,060,606.04	57,915,563.59	-11.27			
房地产业	3,857,656.00	1,809,451.65	53.09	-97.10	-98.10	增加2474个百分点
电子元件业	37,851,403.24	35,614,696.21	5.91	-9.48	-9.70	增加0.23个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
石油	52,060,606.04	57,915,563.59	-11.27			
房地产	3,857,656.00	1,809,451.65	53.09	-97.10	-98.10	增加2474个百分点
电子元件	37,851,403.24	35,614,696.21	5.91	-9.48	-9.70	增加0.23个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务包含石油的开采与销售,公司油田位于美国德克萨斯州,主要出售产品为石油。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山东省内	18,107,869.72	-87.67
山东省外	80,829,561.77	143.33

主营业务分地区情况的说明

报告期内,公司合并报表范围发生变化,因此山东省内收入大幅减少。

浙江犇宝已于2015年12月并入公司,公司主营业务增加石油行业,公司石油资产位于美国德克萨斯州,因此山东省外营业收入比上年同期大幅增加。

(三)核心竞争力分析

经过近两年的战略调整,公司产业转型已现雏形,公司主业已从原来的房地产、建筑安装、电缆等传统产业转型至石油及天然气的勘探、开采及销售。

目前,公司正按计划实施重大资产重组——收购宁波鼎亮汇通股权投资中心 (有限合伙)100%财产份额,若本次收购完成后,公司控制的油田2P储量将超过5亿桶,标志公司产业转型已彻底成功,进军油气资源领域,未来公司主业清晰、盈利模式和现金流稳定,盈利能力和抗风险能力强。随着国际油价回归正轨以及油田开采规模的进一步扩大,公司未来的盈利能力和利润将得以大幅提升。

此外,在确立石油勘探、开采及销售业务作为公司未来的重点发展方向的战略目标后,公司已开始着力打造一支由国内外石油行业的技术、管理人员共同组成的油田资产管理团队。在公司收购浙江犇宝后,该管理团队已逐步接手管理美国油田资产。未来,公司将结合公司实际情况,不断完善员工考核激励机制,加强人才队伍建设,根据需要适时补充油田关键管理和技术人员。统一、专业和经验丰富的油田资产管理团队有利于公司提升运营管理效率,降低成本,提升公司的盈利水平,提升公司的综合竞争力。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司对外投资具体情况如下:

1、为进一步做大做强主业,明确公司战略转型,使公司逐步向能源生产商转变,2015年10月23日,公司再次启动重大资产重组程序,拟以发行股份及现金购买资产的方式收购鼎亮汇通100%(交易金额为816,637.50万元人民币,该权益包括其通过美国子公司Moss Creek收购的位于美国德克萨斯州Midland盆地东北角的Howard郡、Borden郡的页岩油藏资产【1】,同时募集配套资金17亿元人民币。

2016年6月15日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案。2016年7月6日,公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了本次重大资产重组方案调整和相关审计报告更新的议案。截至目前,该收购事项正按计划进行中。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年10月30日,公司收到中国证监会《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心 (有限合伙) 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2402号),核准公司向隆德开元、隆德长青等十一家单位和个人发行234,607,214股股份购买浙江犇宝100%股权;核准公司非公开发行不超过206,084,394股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司发行股份收购浙江犇宝100%股权已于2015年11月6日办理完成工商变更登记手续。本次发行的234,607,214股新股已于2015年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续,公司股本由625,423,279股增加至860,030,493股,公司于2015年11月30日完成了公司注册资本和股本变更的工商登记手续,本次收购完成后,浙江犇宝成为了公司的全资子公司,公司从而间接控制了美国油田资产。

2016月5月11日 ,公司发行股份收购浙江犇宝100%股权并募集配套资金事项全部实施完毕。本次公司共计发行新股206,084,394股募集配套资金总额为2,099,999,974.86元,扣除公司非公开发行股票发生的费用55,795,244.60元后,此次非公开发行股票募集资金净额为2,044,204,730.26元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月28日出具了《验资报告》(众会字[2016]第4568号),对本次募集资金到位情况进行了审验。本次非公开发行的206,084,394股新股已于2016年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续,公司股本由860,030,493股增加至1,066,114,887股, 公司于2016年5月31日完成了公司注册资本和股本变更的工商登记手续。

(3)经营计划进展说明

报告期内,为加快产业转型步伐,进一步盘活资产,整合产业资源,公司于2016年6月15日召开公司2016年第四次临时股东大会,审议通过了出售了下属子公司铸源钢结构100%股权、锅炉附件100%股权、新潮网络100%股权和银和怡海房地产50%股权的事项。2016年6月23日,铸源钢结构、锅炉附件和新潮网络的股权转让工商过户手续已经办理完毕。截至本报告期末,银和怡海房地产50%股权转让尚未办理完成工商过户手续。

为进一步做大做强主业,明确公司战略转型,2015年10月23日公司再次启动重大资产重组程序,拟以发行股份和支付现金的方式收购鼎亮汇通100%财产份额并募集配套资金。2016年6月15日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案;2016年7月6日,公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了本次重大资产重组方案调整和相关审计报告更新等相关议案。截至目前,公司收购鼎亮汇通100%财产份额的事项正按计划进行中。

(4)其他

无

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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(%)
石油勘探与开发	52,060,606.04	57,915,563.59	-11.27			
房地产业	3,857,656.00	1,809,451.65	53.09	-97.10	-98.10	增加2474个百分点
电子元件业	37,851,403.24	35,614,696.21	5.91	-9.48	-9.70	增加0.23个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
石油	52,060,606.04	57,915,563.59	-11.27			
房地产	3,857,656.00	1,809,451.65	53.09	-97.10	-98.10	增加2474个百分点
电子元件	37,851,403.24	35,614,696.21	5.91	-9.48	-9.70	增加0.23个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务包含石油的开采与销售,公司油田位于美国德克萨斯州,主要出售产品为石油。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山东省内	18,107,869.72	-87.67
山东省外	80,829,561.77	143.33

主营业务分地区情况的说明

报告期内,公司合并报表范围发生变化,因此山东省内收入大幅减少。

浙江犇宝已于2015年12月并入公司,公司主营业务增加石油行业,公司石油资产位于美国德克萨斯州,因此山东省外营业收入比上年同期大幅增加。

(三)核心竞争力分析

经过近两年的战略调整,公司产业转型已现雏形,公司主业已从原来的房地产、建筑安装、电缆等传统产业转型至石油及天然气的勘探、开采及销售。

目前,公司正按计划实施重大资产重组——收购宁波鼎亮汇通股权投资中心 (有限合伙)100%财产份额,若本次收购完成后,公司控制的油田2P储量将超过5亿桶,标志公司产业转型已彻底成功,进军油气资源领域,未来公司主业清晰、盈利模式和现金流稳定,盈利能力和抗风险能力强。随着国际油价回归正轨以及油田开采规模的进一步扩大,公司未来的盈利能力和利润将得以大幅提升。

此外,在确立石油勘探、开采及销售业务作为公司未来的重点发展方向的战略目标后,公司已开始着力打造一支由国内外石油行业的技术、管理人员共同组成的油田资产管理团队。在公司收购浙江犇宝后,该管理团队已逐步接手管理美国油田资产。未来,公司将结合公司实际情况,不断完善员工考核激励机制,加强人才队伍建设,根据需要适时补充油田关键管理和技术人员。统一、专业和经验丰富的油田资产管理团队有利于公司提升运营管理效率,降低成本,提升公司的盈利水平,提升公司的综合竞争力。

综上,结合公司未来的发展前景和战略规划、股本规模,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会同意本次资本公积金转增股本预案兼顾了股东的短期利和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,有利于广大投资者共同分享公司战略转型和发展的经营成果,并将进一步优化公司股本结构,增强公司股票的流动性,与公司未来的成长发展相匹配。

2、公司2016年半年度资本公积金转增股本预案合理

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年12月31日,公司总股本为860,030,493.00元,资本公积余额为2,451,943,281.75元;2016年4月,根据中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2402号《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司完成向特定对象非公开发行人民币普通股206,084,394股(A股),根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2016)第4568号验资报告,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币2,044,204,730.26元,其中:新增股本人民币206,084,394元,出资溢价部分为人民币1,838,120,336.26元计入资本公积。

截至2016年6月30日,公司总股本为人民币1,066,114,887元,资本公积余额为4,285,408,999.83元,其中可以转增为股本的余额为4,269,585,714.04元(该数据未经审计)。

经合理推算,本次半年度资本公积金转增股本预案转增股本金额为2,985,121,683元,不会超过公司资本公积可分配范围。

根据前述对公司发展战略、经营模式等的分析,公司未来主营业务清晰,发展战略明确,公司正在向能源生产商转变的业务格局逐渐清晰,公司未来发展前景良好。本次公司2016年半年度资本公积金转增股本预案符合公司的转型发展战略,有利于优化公司股本结构,提高公司股票的流动性,提升公司形象和实力,为公司进一步做大做强和转型升级创造良好的条件。本次公司2016年半年度资本公积金转增股本预案,不会对公司净资产收益率以及投资者的持股比例产生实质性影响,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股东、各相关方利益的情况。

因此,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会同意上述资本公积金转增股本预案。

(三)公司董事黄万珍先生、胡广军先生、杨晓云先生、余璇女士直接持有公司股份,其在董事会表决通过高送转议案时均投赞成票,上述四名董事承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

(一)公司董事在董事会审议高送转事项之前6个月内的持股变动情况

1、2015年7月10日,公司部分董事、监事和高级管理人员做出的增持公司股份计划的承诺(2015年12月18日将增持计划的实施期间延期至2016年7月10日),据此,公司董事胡广军先生、杨晓云先生、余璇女士于2016年1月11和12日分别从二级市场买入公司股票,其中胡广军先生34,000股、杨晓云先生34,000股、余璇女士27,300股,在董事会审议本预案前6个月内持有公司股份情况未发生变动。

2、2015年7月10日,公司部分董事、监事和高级管理人员做出的增持公司股份计划的承诺(2015年12月18日将增持计划的实施期间延期至2016年7月10日),据此,公司董事黄万珍先生于2016年4月14日从二级市场买入公司股票15万股,在此之前其未持有公司股票。

3、公司董事韩汉先生、王东宁先生、张宝生先生未持有公司股票,在董事会审议本预案前6个月内持有公司股份情况未发生变动。

(二)公司董事未来6个月的增减持计划

1、公司董事黄万珍先生、胡广军先生、杨晓云先生、余璇女士持有公司股份,上述人员承诺:在审议本次高送转预案后的6个月内,不减持其所持的公司股份。

2、公司董事韩汉先生、王东宁先生、张宝生先生未持有公司股份,未来六个月内无增持公司股份的计划。

四、相关风险提示

(一)本次提交股东大会审议的高送转提案存在可能被股东大会否决的重大风险,提醒广大投资者注意投资风险。

(二)在董事会审议通过高送转预案前的6个月内,公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况;在董事会审议通过高送转预案后的6个月内,公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

(三)本次资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本将由1,066,114,887股增加至4,051,236,570股,预计每股收益、每股净资产等相关指标将相应摊薄。

(四)董事会向广大投资者明确做出以下承诺:高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2016年7月12日

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2016-094

山东新潮能源股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心 (有限合伙) 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2402号)核准,公司非公开发行人民币普通股206,084,394股(A股),发行价格为人民币10.19元/股。本次募集资金总额为2,099,999,974.86元,扣除公司非公开发行股票发生的费用55,795,244.60元后,实际募集资金净额为2,044,204,730.26元。

2016年4月28日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集配套资金的资金到位情况进行了审验,并出具了众会字[2016]第4568号《验资报告》。

截至2016年6月30日,公司本次募集资金总额已使用6,000.00万元,当前余额为204,000.00万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证券会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定及规范性文件,公司与保荐机构财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)就本次发行募集资金的监管与华夏银行股份有限公司青岛分行、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行、烟台银行股份有限公司牟平支行(以下简称“专户银行”),于2016年5月16日签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2016年6月30日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:

开户行	银行账号	初存存放金额(元)	期末余额(元)
华夏银行股份有限公司青岛分行	12050000001043736	500,000,000.00	100,995,308.36
烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行	906010610004205000499 6	500,000,000.00	237,687.22
烟台银行股份有限公司牟平支行	816010663014210011883	1,074,349,974.86	200,893,507.57
合 计	——	2,074,349,974.86	302,126,503.15

注1:初始存放金额为扣除了公司本次需支付给财通证券股份有限公司的非公开发行股票保荐、承销费用剩余款项25,650,000.00元之后的实际募集资金到账金额;期末余额为扣除公司置换前期垫付的中介机构费用34,350,000.00元后并实施募集资金现金管理后的金额。截至本报告期末,合计收到的募集资金利息金额为2,127,439.79元,支付的相关手续费用为911.50元。

注2:烟台银行股份有限公司牟平支行存放的募集资金账户未余额含因公司名称变更需重新办理7天通知存款的200,000,000.00元人民币。该笔7天通知存款于2016年6月30日返回募集资金专户,于2016年7月1日重新办理了7天通知存款,具体内容详见公司于2016年7月2日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

三、2016年上半年募集资金的实际使用情况

报告期内,公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金。

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目支付中介机构费用金额60,157,720.88元,其中募集资金专户使用金额25,650,000.00元,用自筹资金预先垫付34,507,720.88元。公司募集资金投资项目支付中介机构费用为6,000.00万元,实际发生的中介机构费用超过承诺投资金额6,000.00万元的157,720.88元部分由公司自筹解决。因此,本次公司置换前期垫付的中介机构费用合计34,350,000.00元。

本次置换已经公司2016年5月18日召开的公司第九届董事会第二十六次会议和公司第八届监事会第十五次会议审议通过。公司独立董事、公司监事会、公司聘请的众华会计师事务所(特殊普通合伙)和公司保荐机构财通证券均对本交置换出具了专项意见,同意本次置换。

具体详见公司于2016年5月19日披露的相关公告。

3、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2016年5月18日召开的第九届董事会第二十六次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理,进行现金管理的募集资金使用额度不超过20亿元人民币,现金管理期限内上述额度可以滚动使用。

2016年6月3日召开的公司2016年第三次临时股东大会同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理,总额度不超过人民币20亿元。现金管理期限为自公司股东大会通过之日起1 年内有效,现金管理期限内上述额度可以滚动使用。在额度范围和有效期内,公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权,具体投资活动由财务部负责组织实施。

公司独立董事、监事会及保荐机构财通证券对此发表了明确同意的意见。具体详见公司于2016年5月19日和2016年6月4日披露的相关公告。

截止2016年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

(1)公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

购买银行	银行产品名称	银行产品类型	银行产品期限		产品年化收益率	认购金额/理财本金(万元人民币)	目前状态
			起息日	到期日			
烟台银行股份有限公司牟平支行	“蓝海此一”蓝海港湾系列人民币机构理财产品2016015期	保本浮动收益型	2016-06-13	2016-12-13	2.70%	50,000.00	正在履行
烟台银行股份有限公司牟平支行	“蓝海此一”蓝海港湾系列人民币机构理财产品2016014期	保本浮动收益型	2016-06-13	2016-09-13	3.60%	20,000.00	正在履行
华夏银行股份有限公司青岛分行	386号增盈策略保本型理财产品	本金策略保护型	2016-06-12	2016-12-12	3.80%	30,000.00	正在履行
广发银行股份有限公司烟台分行	“益润钵赢”日日益人民币理财计划	保本浮动收益型	2016-06-13	无固定期限	2.70%浮动收益	4,000.00	正在履行
中国农业银行股份有限公司牟平支行	“汇利丰”2016年第4405期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	2016-06-14	2016-09-12	3.20%或2.60%	10,000.00	正在履行
中国银行股份有限公司烟台牟平支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	2016-06-14	2016-12-14	3.30%	10,000.00	正在履行
烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行	“富民理财-私人订制”系列2016年第1期	保本浮动收益型	2016-06-21	2016-09-20	3.00%	30,000.00	正在履行
合 计	——	——	——	——	——	154,000.00	——

(2)公司将部分募集资金以7天通知存款的存单方式存放的情况

存单号	存放银行	存入时间	存入金额(万元人民币)	存单种类	起息日	利率	目前状态
816010663014110002 49	烟台银行股份有限公司牟平支行	2016-07-01	20,000.00	七天通知存款	2016-07-01	1.62%/年	正在履行
906010610004104904 99 5	烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行	2016-07-01	20,000.00	七天通知存款	2016-07-01	1.62%/年	正在履行
合 计	——	——	40,000.00	——	——	——	——

2、2016年2月24日,公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让公司所持有的烟台银行股份有限公司1000万股股份转让的议案》,同意公司以1.5元/股的价格,将所持有的烟台银行股份有限公司1000万股股份转让给烟台友商经贸有限公司,转让总价款为1,500.00万元人民币。截至本报告期末,上述股权转让已办理完成工商过户手续。

3、2016年2月24日,公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于追加投资在香港设立全资子公司的议案》,会议同意对2014年5月15日召开的第九届董事会第三次会议审议通过的《关于在香港投资设立全资子公司的议案》追加投资,会议同意以自筹资金追加投资12,000.00万元港币,合计投资13,000.00万元港币在香港投资设立香港新潮国际能源投资有限公司。2016年3月21日,公司收到了山东省商务厅核准的《企业境外投资证书》,证书编号为:境外投资证第N3700201600082号。截止本报告期末,香港新潮国际能源投资有限公司已设立完毕。

4、2016年6月15日召开的公司第四次临时股东大会审议通过了《关于转让相关子公司股权的议案》,同意公司转让所持下属子公司铸源钢结构、新潮网络、锅炉附件各100%股权、转让银和怡海房地产50%股权。截止报告期末,铸源钢结构、新潮网络、锅炉附件各100%股权转让已办理完成工商过户手续,银和怡海房地产50%股权转让尚未完成工商户手续。

5、2016年2月22日,公司收购蓝鲸能源北美有限公司100%股权事项,获得山东省商务厅核准,因涉及国外股权过户手续情况,截至目前蓝鲸能源北美有限公司100%股权过户手续尚在办理中。

(1)持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
烟台市股权证托管中心	400,000.00	12.50	12.50	400,000.00	0.00	0.00	可供出售金融资产	购买
合计	400,000.00	/	/	400,000.00	0.00	0.00	/	/

持有金融企业股权情况的说明

2016年2月24日,公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让公司所持有的烟台银行股份有限公司1000万股股份的议案》,公司董事会同意公司以1.5元/股的价格将所持有的烟台银行股份有限公司1000万股股份转让给烟台友商经贸有限公司。具体内容详见公司于2016年2月25日披露的公告。

截至本报告期末,上述股权转让已完成工商过户手续。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
方正东亚信托有限责任公司	“方东?翔合投资集资合托计划”第1期	200,000,000.00	2016-06-29	2017-06-28	门槛收益率8%/年				是		否	否	公司自有资金	无关联关系
迪瑞资产管理(杭州)有限公司,中国工商银行股份有限公司浙江省分行	瑞利定收益投资基金	30,000,000.00	2015-11-30	2016-02-29	预期年化收益率5%		30,000,000.00	373,972.60	是		否	否	全子公司江宝有限公司	公司浙犇自资全资子公司
	瑞利固定收益投资基金	10,000,000.00	2016-03-30	2016-04-29	预期年化收益率4%		10,000,000.00	32,876.71	是		否	否	全子公司江宝有限公司	公司浙犇自资全资子公司
	迪瑞利定收益投资基金	10,000,000.00	2016-05-15	2016-08-14	预期年化收益率4%				是		否	否	全子公司江宝有限公司	公司浙犇自资全资子公司
合计	/	250,000,000.00	/	/	/		40,000,000.00	406,849.31	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0.00
委托理财的情况说明	1.2016年6月28日,公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司以自有资金进行委托理财的议案》,同意公司与方正东亚信托有限责任公司签署《方正东亚信托集合资金信托计划信托合同》,公司按使用部分闲置自有资金(20,000.00万元人民币)购买“方正东亚?华翔组合投资集合资金信托计划”第1期,该委托理财正在履行中,具体详见公司于2016年6月29日披露的公告。 2.浙江犇宝于2015年11月30日以自有资金3000.00万元购买了“迪瑞利润定收益投资基金”,产品期限:3个月(2015年11月30至2016年2月29日),2016年2月29日,浙江犇宝让全额收回该笔委托理财本金3,000.00万元,并收到理财收益373,972.60元。具体详见公司于2015年12月11日和2016年3月1日披露的公告。 3、浙江犇宝于2016年3月30日和2016年5月15日分别以自有资金1000.00万元购买了“迪瑞增利固定收益投资基金”,产品期限:3个月(2016年3月30日至2016年4月29日,2016年5月15日至2016年8月14日),其已经履行了必要的审批程序。													

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016年	非公开发行	210,000.00	6,000.00	6,000.00	204,000.00	对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理
合计	/	210,000.00	6,000.00	6,000.00	204,000.00	/
募集资金总体使用情况说明	公司募集资金已使用6,000.00万元人民币,全部用于投入本次募集资金项目-支付中介机构费用,剩余募集资金204,000.00万元尚未使用。 为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益,公司2016年第三次临时股东大会审议通过,同意公司对不超过20亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,公司已对暂时闲置的募集资金实施了现金管理,具体情况详见公司于2016年6月4日、6月13日、6月15日、6月21日和7月2日披露的相关公告。					

(2)募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
标的资产油田开发项目	否	130,000.00	0.00	0.00	是						
补充标的资产运营资金	否	74,000.00	0.00	0.00	是						
支付中介机构费用	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	是						