

(上接A37版)

中海能源目前公示的股权机构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例

序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例
1 青岛中天能源股份有限公司 6,600 33.3%

截至本报告签署之日,上述增资事宜所涉工商登记手续正在办理中。截至2015年9月30日,中海能源财务状况如下:

资产负债表 单位:元
项目 2015年6月30日 2014年12月31日
流动资产 140,522,026.56 99,490,372.27

项目 2015年1-6月 2014年度
营业收入 329,817.57 0
净利润 -329,817.57 -810,283.65

项目 2015年1-6月 2014年度
经营活动产生的现金流量净额 142,177.99 3,489,393.76
投资活动产生的现金流量净额 -806,300.00 -11,163,709.93

项目 2015年1-6月 2014年度
营业收入 329,817.57 0
净利润 -329,817.57 -810,283.65

1.项目符合国家产业政策发展方向,属于国家重点鼓励发展项目。项目地处长芦嘴,是江苏南部的交通枢纽和向湖南联系最便捷的天然良港。作为江苏省经济最发达的盐城东台,具有承接辐射和带动能力,发展前景广阔。

2.项目符合地区经济增长的需要,天然气资源丰富。项目建成后将为江苏,及整个江苏地区天然气供应提供有力的支撑,为地区能源建设和发展提供有力的保障。

3.项目符合国家产业政策发展方向,属于国家重点鼓励发展项目。项目地处长芦嘴,是江苏南部的交通枢纽和向湖南联系最便捷的天然良港。作为江苏省经济最发达的盐城东台,具有承接辐射和带动能力,发展前景广阔。

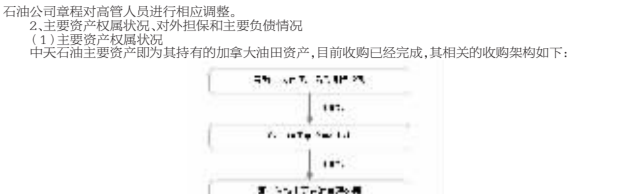
项目 2015年7月31日 单位:元
高炉炼铁 589,123,101.57
应付账款 13,647,033.32
预收账款 946.62

1.项目符合国家产业政策发展方向,属于国家重点鼓励发展项目。项目地处长芦嘴,是江苏南部的交通枢纽和向湖南联系最便捷的天然良港。作为江苏省经济最发达的盐城东台,具有承接辐射和带动能力,发展前景广阔。

2.项目符合地区经济增长的需要,天然气资源丰富。项目建成后将为江苏,及整个江苏地区天然气供应提供有力的支撑,为地区能源建设和发展提供有力的保障。

项目 2015年7月31日 单位:元
营业收入 237,878,487.54
净利润 237,878,487.54

注:中天石油成立于2015年5月,经审计财务报表信息截至2015年一期。协议签署各方(甲方):北京凯乐投资咨询有限公司(乙方):青岛中天石油天然气有限公司(丙方):协议签订时间:2015年10月15日。



中天石油(Success Top Group Ltd./Alberta Sinoenergy Petroleum Corporation)均系为收购New Star Energy Ltd.所设立的平台公司,无实际经营业务。

1.项目符合国家产业政策发展方向,属于国家重点鼓励发展项目。项目地处长芦嘴,是江苏南部的交通枢纽和向湖南联系最便捷的天然良港。作为江苏省经济最发达的盐城东台,具有承接辐射和带动能力,发展前景广阔。

项目 2015年1-6月 2014年度
营业收入 329,817.57 0
净利润 -329,817.57 -810,283.65

项目 2015年1-6月 2014年度
营业收入 329,817.57 0
净利润 -329,817.57 -810,283.65

项目 2015年7月31日 单位:元
高炉炼铁 589,123,101.57
应付账款 13,647,033.32
预收账款 946.62

1.项目符合国家产业政策发展方向,属于国家重点鼓励发展项目。项目地处长芦嘴,是江苏南部的交通枢纽和向湖南联系最便捷的天然良港。作为江苏省经济最发达的盐城东台,具有承接辐射和带动能力,发展前景广阔。

2.项目符合地区经济增长的需要,天然气资源丰富。项目建成后将为江苏,及整个江苏地区天然气供应提供有力的支撑,为地区能源建设和发展提供有力的保障。

3.项目符合国家产业政策发展方向,属于国家重点鼓励发展项目。项目地处长芦嘴,是江苏南部的交通枢纽和向湖南联系最便捷的天然良港。作为江苏省经济最发达的盐城东台,具有承接辐射和带动能力,发展前景广阔。

4.项目符合国家产业政策发展方向,属于国家重点鼓励发展项目。项目地处长芦嘴,是江苏南部的交通枢纽和向湖南联系最便捷的天然良港。作为江苏省经济最发达的盐城东台,具有承接辐射和带动能力,发展前景广阔。

5.项目符合国家产业政策发展方向,属于国家重点鼓励发展项目。项目地处长芦嘴,是江苏南部的交通枢纽和向湖南联系最便捷的天然良港。作为江苏省经济最发达的盐城东台,具有承接辐射和带动能力,发展前景广阔。

6.项目符合国家产业政策发展方向,属于国家重点鼓励发展项目。项目地处长芦嘴,是江苏南部的交通枢纽和向湖南联系最便捷的天然良港。作为江苏省经济最发达的盐城东台,具有承接辐射和带动能力,发展前景广阔。

7.项目符合国家产业政策发展方向,属于国家重点鼓励发展项目。项目地处长芦嘴,是江苏南部的交通枢纽和向湖南联系最便捷的天然良港。作为江苏省经济最发达的盐城东台,具有承接辐射和带动能力,发展前景广阔。

8.项目符合国家产业政策发展方向,属于国家重点鼓励发展项目。项目地处长芦嘴,是江苏南部的交通枢纽和向湖南联系最便捷的天然良港。作为江苏省经济最发达的盐城东台,具有承接辐射和带动能力,发展前景广阔。

9.项目符合国家产业政策发展方向,属于国家重点鼓励发展项目。项目地处长芦嘴,是江苏南部的交通枢纽和向湖南联系最便捷的天然良港。作为江苏省经济最发达的盐城东台,具有承接辐射和带动能力,发展前景广阔。

(1) 优化债务结构 近年来,公司业务快速发展,产业链布局不断扩张,公司在战略发展进程中资产规模不断扩大,经营资金需求也不断上升,公司合理运用了财务杠杆,客观上增加了公司的债务规模和负债率水平,并且公司债务结构中以银行信贷为主,融资成本较高,偿债压力较大。

项目 2014.12.31 2014年度 2013.12.31 2013年度 2012.12.31 2012年度
流动资产(元) 0.36 0.06 0.46 0.06 0.66

通过本次募集资金中的5,441.06万元用于偿还银行贷款及补充流动资金,将能够进一步优化公司的债务结构,降低公司资产负债率,减轻债务压力,提升偿债能力。

为了保持行业内的领先地位,公司近年来积极通过并购和新设等形式,延伸主营业务产业链,增强主营业务,公司的业务扩张,需要大量资金支持,本次发行部分募集资金补充公司流动资金,能够为未来公司业务扩张提供有力的支持,同时,本次发行募集资金收购标的公司后,公司将具备较为完善的产业链体系,收购完成后,公司将能够投入运营资金用于加快产业链的梳理和管理融合,实现资源的优化配置,促进各个主体间的优势互补,形成管理协同效应,提升公司整体业绩。

本次非公发行完成后,公司注册资本、股本总额及股本结构、经营范围等将发生变化,公司章程将根据发行后的实际情况进行相应调整,并办理工商变更登记,此补充无其他调整计划。

(二) 对公司治理的影响 本次非公发行完成后,长百集团的持股比例中天资产持有公司股份共计109,621,794股,占长百集团总股本的19.33%。长百集团本次非公发行后持股比例不超过20%,其中中天资产认购2,500,000股,本次非公发行后,中天资产持有公司股份的198,721,794股,占长百集团总股本的33.88%,中天资产仍为长百集团的控股股东。本次非公发行不会导致长百集团控制权的变化,同时也引入了新股东,有利于公司治理结构的优化。

(三) 对公司盈利能力的影响 本次非公发行募集资金主要用于偿还银行贷款及补充流动资金,能够有效增强公司资本实力,更好地满足公司各项主营业务发展需求,提升公司偿债能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

(四) 对本次发行募集资金使用计划的影响 本次非公发行募集资金使用计划将根据项目进展情况适时调整,公司将按照募集资金使用计划,提升公司盈利能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

(五) 对本次发行募集资金使用计划的影响 本次非公发行募集资金使用计划将根据项目进展情况适时调整,公司将按照募集资金使用计划,提升公司盈利能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

(六) 对本次发行募集资金使用计划的影响 本次非公发行募集资金使用计划将根据项目进展情况适时调整,公司将按照募集资金使用计划,提升公司盈利能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

(七) 对本次发行募集资金使用计划的影响 本次非公发行募集资金使用计划将根据项目进展情况适时调整,公司将按照募集资金使用计划,提升公司盈利能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

(八) 对本次发行募集资金使用计划的影响 本次非公发行募集资金使用计划将根据项目进展情况适时调整,公司将按照募集资金使用计划,提升公司盈利能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

(九) 对本次发行募集资金使用计划的影响 本次非公发行募集资金使用计划将根据项目进展情况适时调整,公司将按照募集资金使用计划,提升公司盈利能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

(十) 对本次发行募集资金使用计划的影响 本次非公发行募集资金使用计划将根据项目进展情况适时调整,公司将按照募集资金使用计划,提升公司盈利能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

(十一) 对本次发行募集资金使用计划的影响 本次非公发行募集资金使用计划将根据项目进展情况适时调整,公司将按照募集资金使用计划,提升公司盈利能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

(十二) 对本次发行募集资金使用计划的影响 本次非公发行募集资金使用计划将根据项目进展情况适时调整,公司将按照募集资金使用计划,提升公司盈利能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

(十三) 对本次发行募集资金使用计划的影响 本次非公发行募集资金使用计划将根据项目进展情况适时调整,公司将按照募集资金使用计划,提升公司盈利能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

(十四) 对本次发行募集资金使用计划的影响 本次非公发行募集资金使用计划将根据项目进展情况适时调整,公司将按照募集资金使用计划,提升公司盈利能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

(十五) 对本次发行募集资金使用计划的影响 本次非公发行募集资金使用计划将根据项目进展情况适时调整,公司将按照募集资金使用计划,提升公司盈利能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

(十六) 对本次发行募集资金使用计划的影响 本次非公发行募集资金使用计划将根据项目进展情况适时调整,公司将按照募集资金使用计划,提升公司盈利能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

(十七) 对本次发行募集资金使用计划的影响 本次非公发行募集资金使用计划将根据项目进展情况适时调整,公司将按照募集资金使用计划,提升公司盈利能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

(十八) 对本次发行募集资金使用计划的影响 本次非公发行募集资金使用计划将根据项目进展情况适时调整,公司将按照募集资金使用计划,提升公司盈利能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

(十九) 对本次发行募集资金使用计划的影响 本次非公发行募集资金使用计划将根据项目进展情况适时调整,公司将按照募集资金使用计划,提升公司盈利能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

(二十) 对本次发行募集资金使用计划的影响 本次非公发行募集资金使用计划将根据项目进展情况适时调整,公司将按照募集资金使用计划,提升公司盈利能力和经营能力,提升公司盈利水平,提高业务效率和收入。

本次非公发行将提交股东大会审议,并披露中国证监会核准,能否获得股东大会审议通过,取得中国证监会核准以及最终核准的时间均存在不确定性,将有可能对本次非公发行产生较大影响。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

此外,本次非公发行事宜亦将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,公司将本着变化的原则,积极适应外部环境变化,做好风险防范工作,切实维护投资者利益。

