

# China Leason CBM & Shale Gas Group Company Limited 中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8270)

## 截至二零一三年三月三十一日止三個月 第一季度業績公佈

### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)而刊載，旨在提供有關中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司(「本公司」)的資料；本公司的董事(「董事」)願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七日載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新公司公告」網頁。

## 財務摘要

- 本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一三年三月三十一日止三個月期間之營業額約為人民幣33,527,000元，較上一個財政年度同期增加24.5%。
- 截至二零一三年三月三十一日止三個月期間，本集團錄得虧損約為人民幣25,520,000元。
- 本公司截至二零一三年三月三十一日止三個月期間之權益股東應佔每股基本虧損約為人民幣0.61分。
- 董事會(「董事會」)並不建議派發截至二零一三年三月三十一日止三個月期間的任何股息。

## 簡明綜合收益表

本集團於截至二零一三年三月三十一日止期間（「本季度」）之未經審核綜合業績，連同二零一二年同期之未經審核比較數字詳列如下：—

（除另作註明外，本季度業績公佈內之所有財務數字以人民幣（「人民幣」）列值）

	附註	截至三月三十一日 止三個月期間	
		二零一三年 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)
營業額	2	33,527	26,923
銷售成本		<u>(42,842)</u>	<u>(38,433)</u>
毛虧		(9,315)	(11,510)
其他收益	2	1,265	127
分銷成本		(998)	(350)
行政開支		(14,488)	(14,879)
其他經營開支		(4)	(56)
財務費用		<u>(3,966)</u>	<u>(1,366)</u>
除所得稅前虧損		(27,506)	(28,034)
所得稅	3	<u>1,986</u>	<u>1,928</u>
期間虧損		(25,520)	(26,106)
其他全面收入		<u>(54)</u>	<u>443</u>
期間全面虧損總額		<u><b>(25,574)</b></u>	<u><b>(25,663)</b></u>
下列應佔：			
本公司權益股東		(24,357)	(24,860)
少數股東權益		<u>(1,163)</u>	<u>(1,246)</u>
期間虧損		<u><b>(25,520)</b></u>	<u><b>(26,106)</b></u>
期間股息	4	<u>—</u>	<u>—</u>
每股虧損			
— 基本 (人民幣一分)	5	<u><b>(0.61)</b></u>	<u><b>(0.63)</b></u>

# 簡明綜合權益變動表

## 本公司權益股東應佔

	二零一三年 (未經審核)									
	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	一般儲備 人民幣千元	換算儲備 人民幣千元	購股權儲備 人民幣千元	可換股債券 儲備 人民幣千元	累計虧損 人民幣千元	總計 人民幣千元	非控股權益 人民幣千元	總權益 人民幣千元
於二零一三年一月一日的結餘	34,828	878,366	2,412	1,506	30,763	241,209	(189,024)	1,000,060	22,643	1,022,703
期間虧損	—	—	—	—	—	—	(24,357)	(24,357)	(1,163)	(25,520)
期間其他全面開支	—	—	—	(54)	—	—	—	(54)	—	(54)
期間全面開支總額	—	—	—	(54)	—	—	(24,357)	(24,411)	(1,163)	(25,574)
發行新股份										
— 轉換可換股債券	497	12,434	—	—	—	(12,931)	—	—	—	—
以股權結算以股份為基礎之付款	—	—	—	—	414	—	—	414	—	414
於二零一三年三月三十一日的結餘	<u>35,325</u>	<u>890,800</u>	<u>2,412</u>	<u>1,452</u>	<u>31,177</u>	<u>228,278</u>	<u>(213,381)</u>	<u>976,063</u>	<u>21,480</u>	<u>997,543</u>
	二零一二年 (未經審核)									
於二零一二年一月一日的結餘	34,828	878,366	1,523	1,528	28,376	241,209	(133,408)	1,052,422	28,975	1,081,397
期間虧損	—	—	—	—	—	—	(24,860)	(24,860)	(1,246)	(26,106)
期間其他全面開支	—	—	—	443	—	—	—	443	—	443
期間全面開支總額	—	—	—	443	—	—	(24,860)	(24,417)	(1,246)	(25,663)
以股權結算以股份為基礎之付款	—	—	—	—	793	—	—	793	—	793
於二零一二年三月三十一日的結餘	<u>34,828</u>	<u>878,366</u>	<u>1,523</u>	<u>1,971</u>	<u>29,169</u>	<u>241,209</u>	<u>(158,268)</u>	<u>1,028,798</u>	<u>27,729</u>	<u>1,056,527</u>

附註：

## 1. 財務報表呈報基準

未經審核財務報表乃根據香港公認會計原則及遵照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之會計準則而編製。財務報表乃按過往成本慣例編製。

本季度之未經審核綜合業績並未經本公司核數師審核，但已由本公司之審核委員會審閱。編製本季度之未經審核綜合業績時所採納之會計政策及編製基準與本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年財務報表中所採納者一致。

香港會計師公會已頒佈若干新訂及經修訂香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋（「新訂及經修訂香港財務報告準則」）。

本集團並未提早採納已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。本集團正評估該等新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團財務表現及財務狀況造成的影響。

本集團主要在中華人民共和國（「中國」）經營業務，其業務活動主要以人民幣進行，因此本集團之業績乃以人民幣編製。

## 2. 營業額、其他收益及淨收入

本公司為投資控股公司，其附屬公司之主要業務為液化煤層氣生產及銷售（包括提供液化煤層氣物流服務），管道天然氣銷售及提供供氣接駁服務。

營業額指向客戶提供貨品及服務之銷售值，惟不包括增值稅及營業稅，並於扣除任何退貨及商業折扣後列賬。

本季度內於營業額確認之各項重大收益類別金額如下：

	截至三月三十一日止 三個月期間	
	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
營業額		
液化煤層氣銷售 （包括提供液化煤層氣物流服務）	23,987	18,586
管道天然氣銷售及提供供氣接駁服務	9,540	8,337
	<u>33,527</u>	<u>26,923</u>
其他收益及淨收入		
銀行存款之利息收入	18	10
其他淨收入	1,247	117
	<u>1,265</u>	<u>127</u>

### 3. 所得稅

#### (a) 香港利得稅

截至二零一三年及二零一二年三月三十一日止期間之香港利得稅乃按估計應課稅溢利以稅率16.5%計算。

由於本集團於本季度內並無賺取任何須繳納香港利得稅之收入，故並無為香港利得稅作出任何撥備。

#### (b) 海外所得稅

本集團已根據其經營業務所在地區當時之適用稅務法律、規則及規例，就其他地區之應課稅收入作出稅項撥備。根據中國關於企業所得稅的法律（「企業所得稅法」）及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司自二零零八年一月一日起之稅率為25%。

本集團於本季度內並無重大之未撥備遞延稅項。

### 4. 股息

董事會並不建議於本季度派付任何股息（二零一二年同期：無）。

### 5. 每股虧損

本季度之每股基本及攤薄虧損乃按本季度之未經審核股東應佔虧損約人民幣24,357,000元（二零一二年同期：虧損約人民幣24,860,000元），以及本公司的已發行股份加權平均數為4,002,505,023股（二零一二年同期：3,942,505,023股）計算；而該等已發行股份加權平均數乃根據本公司於配售事項前但於股份溢價資本化而作出相應調整後之已發行或被視作已發行股份數目計算。

#### 每股攤薄盈利

由於本季度內並不存在任何具攤薄效益之潛在普通股，故此並無呈列每股攤薄盈利。於二零一二年同期亦不存在任何具攤薄效益之潛在普通股。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

本集團於本季度錄得綜合營業額約人民幣33,527,000元，較去年同期增加約24.5%。增幅主要來自：

- (i) 由於二零一二年二月至四月，山西省沁水縣液化天然氣工廠設備進行大修。於本季度，液化天然氣工廠則處於正常生產狀態及液化設施達到良好的運行狀態。所以本季度綜合營業額比上年同期增加；及
- (ii) 由於上游勘探及生產氣井技術趨於成熟，使陽城的天然氣田開採煤層氣井產量上升。加上天然氣田輸送至液化廠的天然氣管道於本季度已投入運作，提高對山西省沁水縣液化天然氣原料供應及液化天然氣的日產量，使本季度的液化煤層氣銷售增長29.1%至人民幣23,987,000元。

本季度本公司權益股東應佔虧損約為人民幣24,357,000元，去年權益股東應佔虧損則約為人民幣24,860,000元，有關虧損原因如下：

- (i) 於本季度，本集團毛虧為人民幣9,315,000元，去年同期毛虧為人民幣11,510,000元。由於陽城的天然氣田開採煤層氣井產量上升及天然氣田輸送至液化廠的天然氣管道於本季度已投入運作，大幅提升山西省沁水縣液化廠的生產效率及降低單位生產成本，使本季度毛虧下降人民幣2,195,000元；
- (ii) 由於本季度營業額上升，使分銷成本增加約人民幣648,000元；
- (iii) 由於須償還銀行借款比去年同期增加，使財務費用增加約人民幣2,600,000元。
- (iv) 由於確認有關無形資產攤銷的遞延稅資產，所得稅抵免約為人民幣1,986,000元，而去年同期的所得稅抵免約為人民幣1,928,000元。

### 業務回顧及發展前景

#### 天然氣勘探及開採：

於二零一三年三月三十一日，本集團已完成220口煤層氣井的地面施工及打井，其中投產井數113口。由於地質及技術難題導致井數稍微低於我們先前預期。然而，本集團現已解決有關地質及技術問題，董事會預期將於二零一三年加快投產井進度。現有的可出氣井目前之平均單井出氣量為每天800立方米。由於本集團將天然氣由氣田輸送至液化廠的天然氣管道的建設已於二零一二年基本完成，本集團現已開始從天然氣開採業務獲得收益、溢利及現金流量。

## 液化業務：

於二零一三年三月三十一日，本集團的液化天然氣產能為每天500,000立方米。然而，由於中國國內天然氣供應緊張，本集團難以採購足夠的天然氣原料進行下游的液化，因此，本集團的液化天然氣工廠利用率較低且未如理想。然而，在本集團於二零一二年第四季度開始自行生產天然氣後，以上情況已經得到改善。自本季度以來，液化天然氣工廠運營穩定，由於自產天然氣生產供應的增加，液化天然氣工廠對本集團收益、溢利及現金流量的貢獻將會有所增長。

## 市場營銷及銷售業務：

鑑於工業及住宅需求上升推動中國中部的液化天然氣需求旺盛，本集團建立了垂直一體化的結構，透過自身的分銷管道，由其位於山西省沁水縣的液化天然氣工廠向周邊區域的客戶供應液化天然氣。垂直一體化的結構可降低天然氣供應中斷的風險，並提升利潤率。本集團亦可決定其客戶組合，以最大限度地提高利潤率。二零一三年第一季度及以後，本集團將充分透過其擁有的河南省汝陽縣及廣西省北流市的天然氣獨家經營權，積極開拓天然氣消費市場。同時圍繞國內成熟的運輸線路拓展建設加氣站專案及終端用氣客戶的市場開拓及維護，本集團可獲得來自主要用戶的長期需求，同時亦能夠優化整體銷售組合，從而大幅提高利潤率。

然而，本集團於汝陽工業區的營運於本季度尚未開始，主要原因是新興建的汝陽工業區的供電系統延遲完工，導致延緩相關供氣管道的鋪設進度。截至二零一二年十二月三十一日，汝陽工業區的供電系統已經完工，相關供氣管道鋪設正在進行中，待供氣管道鋪設工作結束後，本集團將於測試後開始向我們的客戶銷售天然氣。此外，本集團將會透過參與區內天然氣貿易市場以提高液化天然氣工廠的利用率，從而增加收入。然而，該業務將不會是本公司的主要業務。儘管貿易業務僅產生微薄的利潤，但此乃盡量減低閒置產能及增加收入的方法之一。

## 流動資金、財務資源及資本結構

於二零一三年三月三十一日，本集團的資產淨值約為人民幣997,543,000元，其中包括現金及銀行結存約人民幣13,901,000元。本集團為減低其財務風險，採取謹慎的財務及風險管理策略，盡量避免使用高槓桿比率之融資安排。故此，本集團之資本與負債比率(按本集團對外借貸總額除以其股東資金計算)約為9.11%。

由於天然氣打井項目需要大量資金，本集團有可能為進一步改善現金狀況獲得融資。倘本集團於日後擁有充足融資(無論是來自內部現金流量(因天然氣銷量增長)或者來自融資)，本集團將加快打井項目進程。除擬於上游煤層氣勘探及開採進行投資外，本集團並無任何其他計劃進行收購事項或投資、出售或縮減目前的業務規模。

## 僱員

於二零一三年三月三十一日，本集團共僱用562名僱員，其中研發人員88名，工程和客服人員249名，行政管理人員192名及市場銷售人員33名。於本季度內，員工成本(包括董事酬金)約為人民幣5,480,000元(截至二零一二年三月三十一日止三個月：約人民幣5,522,000元)。本集團之薪酬及花紅政策基本上按個別僱員工作表現確定。本集團將按持續方式為僱員提供專業進修與培訓機會。

## 外匯風險

集團實體各自收取的大部份收益及產生的大部份開支均以其各自的功能貨幣計值。董事認為，由於本集團大部份交易以個別集團實體各自的功能貨幣計值，故本集團所面臨的外匯風險並不重大。

## 前景

鑑於本公司垂直一體化的業務結構可降低或消除天然氣供應、天然氣價格波動及盈利能見度等風險，董事會相信本公司將可實現長期持續發展及在中國天然氣市場中保持領先地位。根據中國政府公佈的二零一一年至二零一五年「十二五規劃」，中國使用天然氣的人口將新增1億，總量達到2.5億。縱觀全國天然氣市場，本集團發現天然氣總體供應不足，令中游天然氣加工企業陷入異常艱難的經營環境，造成產能利用率低及持續虧損。與上述大部份僅參與天然氣生產或供應鏈中某部份的中游天然氣加工企業的業務模式不同，本集團通過上游業務生產天然氣，並供應予中游液化天然氣工廠及下游天然氣銷售及分銷，實現本集團天然氣供應自給自足，從而在長期內降低天然氣供應風險。目前因天然氣供應不足造成經營虧損的狀況僅為暫時性，隨著本集團天然氣生產加速，在不久的將來很有可能迎來盈利及顯著增長。

此外，因本集團擁有自產天然氣原料，其受國際天然氣市場引起的天然氣價格波動影響較小。況且，本集團參與天然氣價值鏈的全部環節，令其擁有較低的營運成本優勢，國際市場天然氣價格上漲反而有助於增強本集團天然氣產品及供應的競爭能力，從而提高我們的利潤率。本集團相信從長遠看，其收入及溢利將會迎來增長。更重要的是，垂直一體化的策略將有助於本集團實現長期持續發展，成為卓越的市場領導者。經過一系列企業重組，本集團認為本集團垂直一體化結構的構建已基本上完成，目前正是本集團進入第二階段—增長階段的最佳時機。本集團預計可於不遠未來將業務發展成為可盈利業務。

上游勘探及生產方面，隨著氣井趨於成熟，可出氣井口數將增加及單井每日出氣量將上升。另一方面，本集團由自有氣田輸送至沁水縣液化天然氣工廠的輸氣管道於二零一二年年底已基本完成興建，在此之後，本集團可向液化天然氣工廠輸入更多自產天然氣，藉以提高自有液化天然氣工廠的利用率。更重要的是，下游液化天然氣運輸車及倉儲設施的利用率亦將提高。鑑於中國的天然氣需求維持強勁及本集團的供應壓力緩解，本集團預計二零一三年的天然氣銷售將顯著增長及盈利能力將大幅改善。未來短期內，本集團將主要專注於現有煤層氣資產的上游煤層氣勘探及生產。與此同時，本集團會把握任何可為上游天然氣資產增值的收購機會(如有)。

## 主要交易及事項

### 融資租賃協議

於二零一二年五月二十一日，本公司的直接全資附屬公司山西沁水順泰能源發展有限公司（「沁水能源」）與中集融資租賃有限公司（「中集」）簽訂一份有關設備出售及租賃的有條件融資租賃協議（「融資租賃協議」），據此，(i)沁水能源有條件同意出售及中集有條件同意購買若干液化天然氣液化裝置設備，總代價為人民幣95,000,000元（約117,283,950.62港元）；及(ii)沁水能源有條件同意向中集承租，而中集有條件同意向沁水能源出租上述設備，總租賃代價為人民幣114,570,000元（約141,444,444.44港元），為期36個月（按月分期付款，包括利息），及一筆過手續費合共人民幣950,000元（約1,172,839.51港元）。租賃代價可根據中國人民銀行不時公佈的浮動借貸利率作出調整。

根據創業板上市規則第19章，由於融資租賃協議的適用百分比率高於25%但低於100%，故融資租賃協議構成本公司的一項主要交易。因此，融資租賃協議須遵守公佈規定，且須待股東於本公司股東特別大會上以投票方式批准後，方可作實。本公司將於二零一三年五月二十七日舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准融資租賃協議。

有關詳情請參閱本公司日期二零一三年四月二十二日之通函。

### 不具法律約束力合作協議

於二零一二年二月二十八日，本公司與龍門匯成投資有限公司（「龍門匯成」）訂立有關與龍門匯成進行合作的框架協議（「合作協議」）。根據合作協議，本公司希望與龍門匯成在所有領域進行密切合作，並計劃與其建立中國煤層氣行業的戰略聯盟，打造出煤層氣產業上游、中游、下游一體化的產業鏈條（「合作項目」）。雙方約定，在合作協議簽訂後立即組建聯合工作小組，推動後續正式協議簽署工作。截至本公佈日期為止，尚未訂立有關合作項目的具約束力協議，而合作項目可能會或可能不會進行。有關詳情，請參閱本公司日期為二零一二年二月二十九日的公佈。

### 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券之權益或淡倉

於二零一三年三月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條規定而存置之登記冊所記錄，或根據創業板上市規則第5.46條所述上市發行人董事進行交易的規定標準已知會本公司及聯交所，董事及本公司最高行政人員在本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券中之權益及淡倉如下：

(a) 於本公司股份、相關股份及債券之好倉

姓名	身份	權益性質	普通股份／ 相關股份 數目	持股概約 百分比
王忠勝先生	受控法團權益	公司權益	120,790,000 (附註1)	3.02%
	實益擁有人	個人	2,042,512,887 (附註2)	51.03%
張慶林先生	實益擁有人	個人	2,500,000 (附註3)	0.06%
付壽剛先生	實益擁有人	個人	2,500,000 (附註4)	0.06%

附註：

1. 該等股份由寶連投資有限公司擁有。

王忠勝先生擁有寶連投資有限公司已發行股本之100%權益，根據證券及期貨條例第XV部，王忠勝先生被視為於寶連投資有限公司擁有之股份中擁有權益。

2. 王忠勝先生分別以下列形式擁有該2,042,512,887股股份之好倉：(i)購股權之承授人，擁有可根據本公司於二零一一年五月十八日採納的購股權計劃認購2,500,000股股份的購股權；(ii)可換股債券之持有人，擁有可轉換為1,059,230,769股轉換股份的可換股債券；及(iii)股份之實益擁有人，擁有980,782,118股本公司已發行股份。
3. 張慶林先生為購股權之承授人，擁有可根據本公司於二零一一年五月十八日採納的購股權計劃認購2,500,000股股份的購股權。
4. 付壽剛先生為購股權之承授人，擁有可根據本公司於二零一一年五月十八日採納的購股權計劃認購2,500,000股股份的購股權。

除上文披露者外，於二零一三年三月三十一日，董事或本公司最高行政人員概無在本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第352條規定而須載入該條例所述登記冊內，或根據創業板上市規則第5.46條所述上市發行人董事進行交易的規定標準而須知會本公司及聯交所之任何其他權益或淡倉。本集團並無於本季度發行任何債券。

## 主要股東及於股份及購股權擁有根據證券及期貨條例須予披露之權益及淡倉之人士

於二零一三年三月三十一日，根據證券及期貨條例第336條規定本公司須予存置之登記冊所記錄，下列人士(已於上文披露之董事或本公司最高行政人員除外)於本公司股份及相關股份擁有權益或淡倉：

### 股份之好倉

姓名	股份數目	權益性質	持股百分比
趙馨女士 (附註)	2,163,302,887	配偶之權益	54.05%

附註：

根據證券及期貨條例，趙馨女士(王忠勝先生之配偶)被視作於本公司擁有其配偶權益之權益。

除上文披露者外，按根據證券及期貨條例第336條規定本公司須予存置之登記冊所記錄，於二零一三年三月三十一日，並無其他人士(董事或本公司最高行政人員除外)於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉。

### 董事及最高行政人員購買股份或債券之權利

除上文「董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券之權益或淡倉」及下文「購股權計劃」一節所披露者外，於本季度內任何時間，概無授予任何董事或彼等各自之配偶或未成年子女或最高行政人員透過購買本公司股份或債券之方法而獲得利益之權利，而彼等亦無行使任何該等權利，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排，致使董事可購買任何其他法人團體之該等權利。

### 購股權計劃

根據於二零一一年五月十八日通過的普通決議案，本公司於二零零三年七月二十八日採納的購股權計劃(「舊購股權計劃」)已告終止，及新的購股權計劃(「新購股權計劃」)已被採納，並將自採納新購股權計劃起十年期間內持續有效，將於二零二一年五月十七日屆滿。於二零一一年五月三十日，董事會批准根據新購股權計劃授予本公司董事、僱員及顧問購股權以認購258,300,000股普通股。

於舊購股權計劃終止前，已無根據其授出但尚未行使的購股權。

有關新購股權計劃之詳情，請參閱本公司日期為二零一一年四月二十日之通函。

根據創業板上市規則所披露有關購股權的資料如下：

參與者姓名及類別	於二零一三年一月一日	期內已授出	期內已行使	期內註銷/失效	於二零一三年三月三十一日	購股權授出日期	購股權行使期	每份購股權行使價	於購股權授出日期之本公司股價
執行董事									
王忠勝先生	2,500,000	—	—	—	2,500,000	30/5/2011	30/5/2011 - 29/5/2021	0.495	0.495
張慶林先生	2,500,000	—	—	—	2,500,000	30/5/2011	30/5/2011 - 29/5/2021	0.495	0.495
付壽剛先生	2,500,000	—	—	—	2,500,000	30/5/2011	30/5/2011 - 29/5/2021	0.495	0.495
	<u>7,500,000</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>7,500,000</u>				
僱員	39,740,000	—	—	—	39,740,000	30/5/2011	30/5/2011 - 29/5/2021	0.495	0.495
顧問	200,020,000	—	—	—	200,020,000	30/5/2011	30/5/2011 - 29/5/2021	0.495	0.495
	<u>247,260,000</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>247,260,000</u>				

附註：

(i) 本季度存續之授出條款及條件如下：

	購股權數目	歸屬條件	購股權合約剩餘年期
已授出購股權：			
二零一一年五月三十日	215,220,000	即時歸屬	10年
二零一一年五月三十日	43,080,000	授出日期之首個及第二個週年日每次一半	10年

(ii) 購股權之數目及加權平均行使價如下：

	加權平均行使價 港元	購股權數目
於二零一三年一月一日未行使	0.495	247,260,000
期間已授出	—	—
於二零一三年三月三十一日未行使	0.495	247,260,000
於二零一三年三月三十一日可行使	0.495	229,990,000

於二零一三年三月三十一日之未行使購股權之行使價為0.495港元，餘下之加權平均合約年期為8.1年。

## 或然資產及負債

- (i) 於截至二零一一年十二月三十一日止年度，本公司針對其一名煤層氣供應商（「煤層氣供應商」）向北京仲裁委員會提出申訴，要求賠償其未能根據合約供應充足煤層氣而產生的財務虧損約人民幣407,193,000元。於二零一二年二月，煤層氣供應商針對本公司向北京仲裁委員會提出反申索，要求賠償(i)財務虧損約人民幣155,336,000元；(ii)逾期付款利息約人民幣3,771,000元；及(iii)提前終止合約產生之財務虧損約人民幣102,775,000元。董事認為，根據本公司法律顧問之法律意見，本公司具有針對以上反申訴之有效抗辯理據，因此截至二零一二年三月三十一日及二零一三年三月三十一日止三個月分別並無於綜合財務報表就該等訴訟作出撥備。
- (ii) 於截至二零一一年十二月三十一日止年度，一名客戶指稱本集團一間附屬公司未能根據合約供應天然氣，向該附屬公司索賠約人民幣6,954,000元。董事認為，根據本集團法律顧問之法律意見，該附屬公司具有針對以上索賠之有效抗辯理據，因此截至二零一二年三月三十一日及二零一三年三月三十一日止三個月分別並無於綜合財務報表就該等訴訟作出撥備。

## 已撥充資本之利息金額

除本公佈所披露者外，本集團於本季度並無將任何利息撥充資本。

## 可換股證券、認股權證或類似權利

於二零一三年三月三十一日，本公司尚存可轉換為1,059,230,769股轉換股份的未償還可換股債券，及於二零一一年五月十八日採納的新購股權計劃項下可認購247,260,000股股份的仍未行使購股權。新購股權計劃的詳情分別披露於本公佈第12頁。

本公司於本季度根據上述可換股債券附有的轉換權獲行使而配發及發行60,000,000股股份。

## 優先購買權

本公司之公司組織章程細則或開曼群島法例並無訂有有關優先購買權之條文，規定本公司須向現有股東按比例提呈發售新股份。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於本季度內，本公司及其任何附屬公司概無購入、出售或贖回本公司或其任何附屬公司的任何上市證券。

## 期後事項

### 配售

本公司與配售代理睿智金融國際有限公司（「配售代理」）於二零一三年三月十四日訂立配售協議，據此本公司有條件地同意透過配售代理按竭誠基準配售最多400,000,000股股份（「配售股份」）予獨立投資者，每股配售股份作價0.25港元（「配售」）。

該400,000,000股配售股份相當於(i)本公司當時之已發行股本4,002,505,023股股份約9.99%；及(ii)本公司經配售完成後所擴大之已發行股本4,402,505,023股股份約9.09%。

配售已於二零一三年四月九日完成。配售之所得款項淨額約為96,400,000港元，已經且擬用於打井及天然氣管道建設工程。有關配售詳情，請參閱本公司日期分別為二零一三年三月十五日及二零一三年四月九日之公佈。

### 審核委員會

本公司已於二零零三年七月二十八日遵照創業板上市規則，成立審核委員會並書面列明其職權範圍。審核委員會之主要職責為（其中包括）審閱及監察本集團之財務申報原則及所採納之慣例，以及內部監控程序及事宜，並負責於向董事會提呈考慮前，先行審閱本集團的季度、中期及全年業績。

審核委員會由三名獨立非執行董事王之和先生、羅維崑先生及彭玉芳女士（主席）所組成。

於本季度，審核委員會曾舉行一次會議，而本集團於本季度之未經審核綜合業績已由審核委員會成員審閱及提供意見。

為了維持高質素的企業管治，本集團在本季度曾聘用合資格會計師和在未來年度仍會聘用合資格會計師。審核委員會亦認為，本集團已聘用足夠的員工處理會計、財務及內部監控之工作。

### 企業管治

於本季度，除下文披露者外，本集團已遵守創業板上市規則附錄十五所載《企業管治常規守則》（「香港聯交所守則」）的守則條文。

根據香港聯交所守則守則條文第A.4.1條，非執行董事應有固定任期，並須接受重選。目前，非執行董事及獨立非執行董事並無固定任期，惟須根據本公司之公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退。董事會認為，現行安排將對董事會委任董事提供靈活性。

本公司已採納創業板上市規則第5.48至5.67條有關董事進行證券交易的操守守則。本公司經向所有董事作出特定查詢後，並不知悉有任何董事於本季度內未有遵守該操守守則。

本公司已接獲各獨立非執行董事根據創業板上市規則第5.09條作出彼等獨立身份之確認。本公司認為其全體獨立非執行董事均為獨立人士。

承董事會命  
中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司  
主席  
王忠勝

中國，二零一三年五月十三日

截至本公佈日期，執行董事為王忠勝先生、施亮先生、張慶林先生、付壽剛先生及郭純恬先生；以及獨立非執行董事為羅維崑先生、彭玉芳女士及王之和先生。