



延長石油國際有限公司

YANCHANG PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號: 00346



中期報告
2015

公司資料

執行董事

張愷顯先生(主席)
任雁生先生(行政總裁)
惠波先生(副總經理)
沈浩先生
馮大為先生
趙傑先生
安雷先生

獨立非執行董事

吳永嘉先生
梁廷育先生
孫立明先生
牟國棟博士

公司秘書

羅慶林先生

審核委員會

梁廷育先生(主席)
吳永嘉先生
孫立明先生

薪酬委員會

孫立明先生(主席)
梁廷育先生
惠波先生

提名委員會

吳永嘉先生(主席)
孫立明先生
惠波先生

授權代表

惠波先生
羅慶林先生

核數師

國衛會計師事務所有限公司
香港執業會計師
香港 中環
畢打街11號置地廣場
告羅士打大廈31樓



註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

百慕達主要股份過戶登記處

Codan Services Limited
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港股份過戶登記分處

卓佳登捷時有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心22樓

主要往來銀行

星展銀行(香港)有限公司
中國工商銀行(亞洲)有限公司
上海浦東發展銀行股份有限公司
中國民生銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司
National Bank of Canada

香港總辦事處及主要營業地點

香港
金鐘道88號
太古廣場1座
15樓1512室

股份代號

00346

網站

www.yanchangpetroleum.com



延長石油國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績，連同截至二零一四年六月三十日止六個月之未經審核比較數字如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一五年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月 二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
收入			
營業額	4	10,577,024	9,396,499
其他收入	4	7,679	7,410
		10,584,703	9,403,909
支出			
採購		(10,259,153)	(8,914,631)
特許權費用		(25,963)	(46,838)
油田營運開支		(45,210)	(58,356)
勘探及評估開支		(1,401)	(1,977)
銷售及分銷開支		(21,726)	(24,937)
行政開支		(41,769)	(78,768)
折舊、耗損及攤銷		(152,003)	(139,467)
其他收益及虧損	5	(29,270)	(15,630)
		(10,576,495)	(9,280,604)
經營業務溢利		8,208	123,305
融資成本	6	(17,579)	(24,902)
除稅前(虧損)/溢利	7	(9,371)	98,403
稅項	8	(2,768)	(29,237)
本期間(虧損)/溢利		(12,139)	69,166

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一五年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
其他全面虧損			
其後可能重新分類至損益的項目：			
換算海外業務時產生之匯兌差額		(113,054)	(1,717)
本期間其他全面虧損(扣除稅項)		(113,054)	(1,717)
本期間全面(虧損)/收益總額		(125,193)	67,449
下列人士應佔(虧損)/收益			
—本公司擁有人		(23,648)	62,866
—非控股權益		11,509	6,300
		(12,139)	69,166
下列人士應佔全面(虧損)/收益總額			
—本公司擁有人		(136,816)	64,641
—非控股權益		11,623	2,808
		(125,193)	67,449
本公司擁有人應佔每股(虧損)/盈利			
—基本, 港仙	10	(0.19)	0.54
—攤薄, 港仙	10	(0.19)	0.54

簡明綜合財務狀況表

於二零一五年六月三十日

	附註	二零一五年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	2,692,624	2,927,654
租賃權土地		19,693	19,935
投資物業	12	29,685	29,663
無形資產	13	78,625	78,543
勘探及評估資產	14	4,154,818	4,165,163
商譽		51,418	51,418
		7,026,863	7,272,376
流動資產			
存貨	15	32,125	60,859
應收貿易款項	16	48,724	209,399
預付款項、按金及其他應收款項	17	46,436	151,795
衍生財務工具		–	18,687
可收回稅項		2,805	2,068
現金及銀行結餘	18	621,028	575,602
		751,118	1,018,410
資產總值		7,777,981	8,290,786
權益			
本公司擁有人應佔股本及儲備			
股本	19	242,911	242,911
儲備		6,099,987	6,236,050
本公司擁有人應佔權益		6,342,898	6,478,961
非控股權益		118,895	106,949
權益總額		6,461,793	6,585,910

簡明綜合財務狀況表

於二零一五年六月三十日

	附註	二零一五年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
負債			
流動負債			
應付貿易款項及其他應付款項	20	199,250	474,057
衍生財務工具		21,479	–
銀行借貸	21	826,639	928,118
		1,047,368	1,402,175
非流動負債			
棄置責任		101,487	111,227
遞延稅務負債		167,333	191,474
		268,820	302,701
負債總額		1,316,188	1,704,876
權益及負債總額		7,777,981	8,290,786
流動負債淨值		(296,250)	(383,765)
資產總值減流動負債		6,730,613	6,888,611

簡明綜合權益變動表

截至二零一五年六月三十日止六個月

	本公司擁有人應佔											非控股權益 千港元	總計 千港元
	儲備												
	股本 千港元	股份溢價 千港元	撥入盈餘 千港元	匯兌儲備 千港元	重估儲備 千港元	收購附屬 公司額外 權益儲備 千港元	法定儲備 千港元	可換股債券 儲備 千港元	其他儲備 千港元	保留溢利/ (累計虧損) 千港元	小計 千港元		
於二零一四年一月一日(經審核)	162,911	6,639,269	3,156	17,200	385,259	2,285,265	8,526	-	1,541	143,549	9,483,765	139,674	9,786,360
本期間溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,866	62,866	6,300	69,166
本期間其他全面(虧損)/收益	-	-	-	1,775	-	-	-	-	-	-	1,775	(3,492)	(1,717)
本期間全面收益總額	-	-	-	1,775	-	-	-	-	-	62,866	64,641	2,808	67,449
支付非控股股東之股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,238)	(6,238)
發行可換股債券	-	-	-	-	-	-	323,029	-	-	323,029	-	-	323,029
可換股債券之遞延稅項	-	-	-	-	-	-	(53,300)	-	-	(53,300)	-	-	(53,300)
就轉換可換股債券發行普通股	80,000	1,524,789	-	-	-	-	(269,729)	-	-	1,255,060	-	-	1,335,060
其他儲備增加(淨額)附註1)	-	-	-	-	-	-	-	962	-	962	413	-	1,375
於二零一四年六月三十日(未經審核)	242,911	8,164,058	3,156	18,975	385,259	2,285,265	8,526	-	2,503	206,415	11,074,157	136,657	11,453,725
於二零一五年一月一日(經審核)	242,911	8,163,833	3,156	(121,578)	385,259	2,285,265	16,172	-	2,857	(4,498,914)	6,236,050	106,949	6,585,910
本期間(虧損)/溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(23,648)	(23,648)	11,509	(12,139)
本期間其他全面(虧損)/收益	-	-	-	(113,168)	-	-	-	-	-	-	(113,168)	114	(113,054)
本期間全面(虧損)/收益總額	-	-	-	(113,168)	-	-	-	-	-	(23,648)	(136,816)	11,623	(125,193)
削減股份溢價(附註2)	-	(6,400,773)	6,400,773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他儲備增加(淨額)附註1)	-	-	-	-	-	-	-	-	753	-	753	323	1,076
於二零一五年六月三十日(未經審核)	242,911	1,763,060	6,403,929	(234,746)	385,259	2,285,265	16,172	-	3,610	(4,522,562)	6,099,987	118,895	6,461,793

附註：

- 根據中華人民共和國(「中國」)相關法規，本集團須根據貿易及分銷石油相關產品的營業額計提安全生產費，將金額轉入其他儲備。截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團將**753,000**港元(截至二零一四年六月三十日止六個月：**962,000**港元)轉入其他儲備作為安全生產費。
- 於2015年5月27日舉行之股東週年大會，股東議決通過將本公司之股份溢價賬削減**6,400,773,000**港元(「削減股份溢價」)，並將來自削減股份溢價之進賬額全數撥入本公司之繳入盈餘賬。

簡明綜合現金流量表

截至二零一五年六月三十日止六個月

截至六月三十日止六個月
二零一五年 二零一四年
(未經審核) (未經審核)
千港元 千港元

經營活動之現金流量		
經營所產生現金	268,613	242,071
已支付稅項	(17,466)	(17,882)
經營活動所產生現金淨額	251,147	224,189
投資活動之現金流量		
收購附屬公司現金流出淨額	-	(1,643,492)
購買物業、廠房及設備	(130,157)	(260,566)
購買勘探及評估資產	(1,761)	(12,489)
投資活動所耗之現金淨額	(131,918)	(1,916,547)
融資活動之現金流量		
銀行借貸之淨現金流	(54,713)	(83,272)
發行可換股債券之現金流	-	1,600,000
支付一名非控股股東之股息	-	(3,119)
其他融資活動之現金流量	(15,981)	(20,750)
融資活動(所耗)／所產生之現金淨額	(70,694)	1,492,859
現金及現金等值項目增加／(減少)淨額	48,535	(199,499)
期初之現金及現金等值項目	575,602	848,460
匯率變動之影響	(3,109)	(44,908)
期終之現金及現金等值項目	621,028	604,053
現金及現金等值項目結餘分析		
現金及銀行結餘	621,028	604,053

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

1. 編製基準

未經審核簡明綜合財務報表乃遵照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」, 以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄16之適用披露規定編製。

未經審核簡明綜合財務報表應與本公司之二零一四年年報(「二零一四年年報」)所載本集團根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製之截至二零一四年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀。

此等未經審核簡明綜合財務報表以港元(「港元」)(即本公司之功能貨幣)呈列。除另有指明外, 所有數值均四捨五入至最接近之千位數。此等未經審核簡明綜合財務報表於二零一五年八月二十日獲批准刊發。

2. 主要會計政策

未經審核簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製, 惟若干物業及財務工具乃按公平值計量除外。歷史成本一般按交換貨品及服務代價的公平值計算。

編製二零一五年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表所採納之會計政策與本集團編製二零一四年年報時所採納者一致, 惟採納新訂及經修訂準則、修訂及詮釋(「新香港財務報告準則」)之影響除外。

本集團於本期間首次應用由香港會計師公會頒佈之多項新香港財務報告準則, 其於本集團自二零一五年一月一日開始之財政期間生效。新香港財務報告準則之概要載列如下:

香港財務報告準則(修訂)	香港財務報告準則二零一零年至二零一二年週期之年度改進
香港財務報告準則(修訂)	香港財務報告準則二零一一年至二零一三年週期之年度改進
香港會計準則第19號(修訂)	界定福利計劃: 僱員供款

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

2. 主要會計政策(續)

應用上述新香港財務報告準則並不會對本集團本期間或過往會計期間已編製及呈報之業績及財務狀況構成重大影響。因此，毋須對過往期間進行調整。

本集團並無提早應用以下已頒佈但尚未生效之新香港財務報告準則。

香港財務報告準則(修訂)	香港財務報告準則二零一二年至二零一四年週期之年度改進 ¹
香港財務報告準則第9號 (於二零一四年經修訂)	財務工具 ⁴
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號(修訂)	投資者與其聯營公司或合營企業之間的資產出售或注資 ¹
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號及 香港會計準則第28號(修訂)	投資實體：應用綜合入賬之例外情況 ¹
香港財務報告準則第11號(修訂)	收購於共同經營的權益的會計處理 ¹
香港財務報告準則第14號	監管遞延賬目 ²
香港財務報告準則第15號	來自客戶合約之收入 ³
香港會計準則第1號(修訂)	披露計劃 ¹
香港會計準則第27號(修訂)	獨立財務報表之權益法 ¹
香港會計準則第16號及香港 會計準則第38號(修訂)	澄清折舊及攤銷的可接受方法 ¹
香港會計準則第16號及香港 會計準則第41號(修訂)	農業：生產性植物 ¹

¹ 於二零一六年一月一日或之後開始之年度期間生效

² 對於二零一六年一月一日或之後開始之首份香港財務報告準則年度財務報表有效

³ 於二零一七年一月一日或之後開始之年度期間生效

⁴ 於二零一八年一月一日或之後開始之年度期間生效

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

3. 分類資料

本集團之經營及可呈報分類如下：

- (a) 勘探、開採及營運業務分類，涉及石油及天然氣勘探、開採、銷售及營運；及
- (b) 供應及採購業務分類，涉及儲存、運輸、買賣及分銷石油相關產品。

分類收入及業績

	勘探、開採及營運		供應及採購		綜合	
	截至六月三十日止六個月					
	二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
分類收入：						
外部客戶之銷售額	249,643	433,142	10,327,381	8,963,357	10,577,024	9,396,499
分類業績	(41,329)	105,206	51,627	32,717	10,298	137,923
其他收入					7,679	7,410
匯兌收益淨額					196	16,129
未分配公司開支					(9,965)	(38,157)
經營業務溢利					8,208	123,305
融資成本					(17,579)	(24,902)
除稅前(虧損)/溢利					(9,371)	98,403
稅項					(2,768)	(29,237)
本期間(虧損)/溢利					(12,139)	69,166

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

3. 分類資料(續)

所呈報之收入乃來自外部客戶。於截至二零一五年及二零一四年六月三十日止六個月，概無任何分類間銷售。

分類業績指各分類賺取之溢利／(產生之虧損)，而並無分配其他收入、匯兌收益淨額、公司開支、融資成本及稅項。此乃向主要營運決策者呈報以供分配資源及評估分類表現之計量。

分類資產及負債

	勘探、開採及營運		供應及採購		綜合	
	二零一五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一四年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)	二零一五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一四年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)	二零一五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一四年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
分類資產	6,771,857	7,066,731	769,274	977,511	7,541,131	8,044,242
未分配資產					236,850	246,544
資產總值					7,777,981	8,290,786
分類負債	1,007,966	1,145,539	307,441	555,889	1,315,407	1,701,428
未分配負債					781	3,448
負債總額					1,316,188	1,704,876

就監察分類表現及於分類間分配資源而言：

- 除公司財務資產外，所有資產乃分配至可呈報分類；
- 除公司財務負債外，所有負債乃分配至可呈報分類。

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

4. 營業額及其他收入

營業額指所出售貨品經扣除退貨撥備及買賣折扣後之發票淨值。集團間一切重大交易已於綜合入賬時對銷。

本集團營業額及其他收入分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
營業額		
銷售原油及天然氣	249,643	433,142
貿易及分銷成品油	10,327,381	8,963,357
	10,577,024	9,396,499

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
其他收入		
銀行利息收入	6,413	5,955
租金收入	1,222	1,307
其他	44	148
	7,679	7,410

未經審核簡明綜合財務報表附註
截至二零一五年六月三十日止六個月

5. 其他收益及虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
匯兌收益淨額	196	16,129
撇銷到期勘探及評估資產	(7,575)	-
棄置責任回撥收益	1,620	-
衍生財務工具已變現收益／(虧損)	10,433	(19,693)
衍生財務工具未變現虧損	(33,944)	(12,066)
	(29,270)	(15,630)

6. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
須於五年內悉數償還之銀行借貸之利息開支	15,981	17,631
可換股債券之推定利息開支	-	5,736
棄置費用	1,598	1,535
	17,579	24,902

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

7. 除稅前(虧損)/溢利

本集團除稅前(虧損)/溢利已扣除下列項目：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
已售存貨成本	10,259,153	8,914,631
物業、廠房及設備折舊及耗損	151,742	139,207
租賃權土地攤銷	261	260
租賃物業經營租約之最低租金	5,004	6,646
員工成本(包括董事酬金)：		
—薪金及工資	16,803	28,098
—退休金計劃供款	366	66

8. 稅項

由於本集團截至二零一五年六月三十日止六個月於香港並無應課稅溢利，因此並無作出香港利得稅撥備(截至二零一四年六月三十日止六個月：無)。其他地區之應課稅溢利稅項按本集團經營業務所在國家之現行稅率，以當地現行法例、詮釋及慣例為準則計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
即期稅項		
本期間支出一中國	12,669	7,420
—加拿大	4,042	6,811
遞延稅項		
本期間(抵免)/支出	(13,943)	15,006
	2,768	29,237

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

9. 中期股息

董事並不建議就截至二零一五年六月三十日止六個月派付任何中期股息(截至二零一四年六月三十日止六個月：無)。

10. 每股(虧損)/盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄(虧損)/盈利乃根據以下數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
(虧損)/盈利		
計算每股基本及攤薄(虧損)/盈利所用之		
本公司擁有人應佔(虧損)/溢利	(23,648)	62,866

截至二零一五年六月三十日止六個月，計算每股基本及攤薄(虧損)/盈利之普通股加權平均數約為12,145,573,000股(截至二零一四年六月三十日止六個月：11,570,987,000股)。

截至二零一五年及二零一四年六月三十日止六個月之每股攤薄(虧損)/盈利與每股基本(虧損)/盈利相同。於截至二零一五年及二零一四年六月三十日止期間並無存在潛在攤薄普通股。

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

11. 物業、廠房及設備

	樓宇 千港元	廠房及機器 千港元	傢俬、 裝置及設備 千港元	汽車 千港元	租賃 物業裝修 千港元	石油及 天然氣資產 千港元	在建工程 千港元	合計 千港元
成本								
於二零一四年十二月三十一日 及二零一五年一月一日 (經審核)	133,256	5,704	6,729	3,136	409	2,982,143	105,773	3,237,150
添置	-	16	343	-	-	79,827	9,200	89,386
轉撥自勘探及評估資產	-	-	-	-	-	359	-	359
匯兌差額	139	6	(290)	5	(26)	(192,220)	112	(192,274)
於二零一五年六月三十日 (未經審核)	133,395	5,726	6,782	3,141	383	2,870,109	115,085	3,134,621
累計折舊及耗損								
於二零一四年十二月三十一日 及二零一五年一月一日 (經審核)	13,571	1,651	2,312	988	347	290,627	-	309,496
本期間支出	2,145	474	863	264	58	147,938	-	151,742
匯兌差額	14	2	(56)	3	(22)	(19,182)	-	(19,241)
於二零一五年六月三十日 (未經審核)	15,730	2,127	3,119	1,255	383	419,383	-	441,997
賬面淨值								
於二零一五年六月三十日 (未經審核)	117,665	3,599	3,663	1,886	-	2,450,726	115,085	2,692,624
於二零一四年十二月三十一日 (經審核)	119,685	4,053	4,417	2,148	62	2,691,516	105,773	2,927,654

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

12. 投資物業

	千港元
公平值	
於二零一四年十二月三十一日及二零一五年一月一日(經審核)	29,663
匯兌差額	22
	<hr/>
於二零一五年六月三十日(未經審核)	29,685

董事認為，於二零一五年六月三十日，投資物業之賬面值已公平列示。

該等物業乃用以出租賺取租金收入或持作資本增值，採用公平值模式計量，並分類及入賬列作投資物業。

本集團之投資物業位於馬達加斯加及中國，並分別根據長期租約及中期租約持有。

13. 無形資產

	成品油 供應協議 千港元
成本	
於二零一四年十二月三十一日及二零一五年一月一日(經審核)	285,769
匯兌差額	298
	<hr/>
於二零一五年六月三十日(未經審核)	286,067
累計減值	
於二零一四年十二月三十一日及二零一五年一月一日(經審核)	207,226
匯兌差額	216
	<hr/>
於二零一五年六月三十日(未經審核)	207,442
賬面值	
於二零一五年六月三十日(未經審核)	78,625
	<hr/>
於二零一四年十二月三十一日(經審核)	78,543

13. 無形資產(續)

無形資產指讓本集團在中國擁有穩定及充足成品油供應之成品油供應協議。

成品油供應協議

於二零一一年七月二十六日及二零一一年十一月一日，本公司之主要股東陝西延長石油(集團)有限責任公司(「延長石油集團」)(作為供應商)分別簽訂一份供應協議及補充協議(「供油協議」)，同意供應而本公司之間接非全資附屬公司河南延長石油銷售有限公司(「河南延長」)(作為客戶)已同意購買成品油，年期從二零一一年七月二十六日起三年內。

供油協議已於截至二零一三年十二月三十一日止年度屆滿，並由雙方於二零一三年十二月二十四日重續。根據重續的供油協議，延長石油集團同意供應及河南延長同意由二零一四年一月一日起購買成品油。訂約雙方協定後可每三年重續供油協議，但須受限於及根據供油協議之條件及條款。董事並不知悉於重續供油協議方面將預期出現任何障礙，並認為未能重續供油協議之可能性極微，而供油協議將於無限期間為收購實體產生現金流入淨額。因此，供油協議被視為擁有無限可使用年期。

董事認為於二零一五年六月三十日並無任何減值跡象，因此毋須作出減值。

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

14. 勘探及評估資產

千港元

成本	
於二零一四年十二月三十一日及二零一五年一月一日(經審核)	12,439,284
添置	1,761
撇銷	(7,575)
轉撥至物業、廠房及設備	(359)
匯兌差額	(4,172)
	<hr/>
於二零一五年六月三十日(未經審核)	12,428,939
	<hr/>
累計減值	
於二零一四年十二月三十一日及二零一五年一月一日(經審核)	
及二零一五年六月三十日(未經審核)	8,274,121
	<hr/>
賬面值	
於二零一五年六月三十日(未經審核)	4,154,818
	<hr/>
於二零一四年十二月三十一日(經審核)	4,165,163
	<hr/>

附註：

- (a) 勘探及評估資產指(i)於馬達加斯加2104油田區塊及3113油田區塊(位於馬達加斯加之陸上石油及天然氣勘探、開採及營運點)之石油及天然氣勘探、開採及營運權及溢利分享權；(ii)就勘探及評估於馬達加斯加2104油田區塊及3113油田區塊抽取石油及天然氣提供服務所支付之開支；以及(iii)於加拿大之未探明資產和勘探資本開支，該等資產的商業生產可行性尚待決定。
- (b) 本集團與延長石油集團及易高能源投資有限公司(「易高」)就勘探、開採及營運馬達加斯加3113油田區塊訂立投資及合作協議。根據投資及合作協議，3113油田區塊之資本投資分別由本集團、延長石油集團及易高出資。
- (c) 本集團已採納香港財務報告準則第6號礦產資源之勘探及評估及香港會計準則第36號資產減值，有關準則要求本集團於各報告日評估是否存在任何減值。董事認為，截至二零一五年六月三十日止六個月，毋須就勘探及評估資產作進一步減值。
- (d) 本集團須於各報告日評估是否存在任何跡象顯示先前已確認之減值虧損不再存在或經已減少。倘該跡象存在，則管理層應估計可收回金額及釐定減值撥回撥是否適當。董事認為截至二零一五年六月三十日止六個月並不存在任何該跡象，故無需進行減值撥回。

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

15. 存貨

存貨指於報告期末之成品油貨品。

16. 應收貿易款項

應收貿易款項信貸期一般為30至90日(二零一四年十二月三十一日: 30至90日), 以原發票金額減去減值虧損撥備後確認及列賬。本集團之政策乃為所有逾期超過一年之應收款項計提全數減值虧損, 原因為根據過往經驗, 逾期超過一年之應收款項一般無法收回。應收貿易款項乃免息。

根據發票日期, 於報告期末應收貿易款項之賬齡分析如下:

	二零一五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一四年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0至30日	47,684	207,903
31至60日	164	382
61至90日	70	241
超過90日	806	873
	48,724	209,399

鑑於信貸質素並無重大變動而結餘仍被視為可悉數收回, 故董事相信毋須就該等結餘計提減值虧損。於報告期末, 806,000港元之應收貿易款項已逾期但未減值。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品或其他信貸加強項目。

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

17. 預付款項、按金及其他應收款項

	二零一五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一四年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
租賃權土地	522	522
供應商之預付款項	1,308	100,148
其他預付款項	39,132	34,472
其他按金	299	358
其他應收款項	5,175	16,295
	46,436	151,795

於釐定其他應收款項之可收回性時，本集團考慮其他應收款項自初步授出信貸當日起至報告期末之信貸質素有否出現任何變動。已確認之減值虧損指特定其他應收款項賬面值與預期可收回金額之現值之差額。於二零一五年六月三十日並無確認減值虧損(二零一四年十二月三十一日：無)。

18. 現金及銀行結餘

計入二零一五年六月三十日之現金及銀行結餘相當於545,872,000港元(二零一四年十二月三十一日：494,972,000港元)之人民幣(「人民幣」)款項不可自由兌換為其他貨幣。

未經審核簡明綜合財務報表附註
截至二零一五年六月三十日止六個月

19. 股本

	股份數目		股本	
	二零一五年 六月三十日 千股	二零一四年 十二月 三十一日 千股	二零一五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一四年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
法定：				
每股面值0.02港元之普通股	100,000,000	100,000,000	2,000,000	2,000,000
已發行及繳足：				
於期／年初，每股面值0.02港元之 普通股	12,145,573	8,145,573	242,911	162,911
就轉換可換股債券發行普通股	-	4,000,000	-	80,000
於期／年終，每股面值0.02港元之 普通股	12,145,573	12,145,573	242,911	242,911

20. 應付貿易款項及其他應付款項

	二零一五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一四年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
應付貿易款項	36,533	271,319
來自客戶的預收按金	129,253	79,706
其他應付款項	33,464	123,032
	199,250	474,057

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

20. 應付貿易款項及其他應付款項(續)

根據發票日期，於報告期末應付貿易款項之賬齡分析如下：

	二零一五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一四年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0至30日	33,242	262,988
31至60日	2,303	5,619
61至90日	—	1,565
超過90日	988	1,147
	36,533	271,319

於二零一五年六月三十日及二零一四年十二月三十一日，應付貿易款項乃免息及採購平均信貸期為一至三個月。

21. 銀行借貸

於各報告期末，銀行借貸之詳情如下：

	二零一五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一四年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
一年內或須應要求償還之賬面值：		
未抵押銀行借貸(附註a)	124,920	199,664
已抵押銀行借貸(附註b)	701,719	728,454
	826,639	928,118

21. 銀行借貸(續)

- (a) 於二零一五年六月三十日，河南延長提取100,000,000人民幣(相等於124,920,000港元)(二零一四年十二月三十一日：160,000,000人民幣(相等於199,664,000港元))未抵押銀行貸款。該等以人民幣計值之銀行貸款乃按中國人民銀行所報現行市場利率計息，並須於十二個月內償還。
- (b) 於二零一五年六月三十日，Novus Energy Inc. (「Novus」)已自其1.3億加元的循環營運活期貸款中提取112,275,000加元(相等於701,719,000港元)。Novus可以最優惠利率貸款、銀行承兌票據及信用證／保函的方式取得循環營運活期貸款，每月支付利息。利率及費用每季根據網格系統釐定，利率為銀行最優惠貸款利率加0.5%至2.5%而費用介乎0.2%至3.75%，以上各項視乎淨債務對現金流量比例，由1:1或以下至最多3:1以上不等。

該信貸融資以全面轉讓賬面債務及2億加元的債權證為擔保，有關債權證以Novus所有資產作浮動抵押，如出現違約情況，承諾按要求提供固定抵押。該信貸融資須遵從財務契諾，其要求Novus須至少維持1:1的營運資金比率，惟就契諾而言，不包括未償還銀行債務及任何商品合約的公平值，而循環營運活期貸款的未動用部分將添加至流動資產。於二零一五年六月三十日，該比率為4.1:1。信貸融資由銀行定期審閱，下期審閱正進行中，惟銀行可全權酌情制定較早或較遲日期。

22. 財務工具之公平值

財務資產及財務負債之公平值釐定如下：

- (i) 附有標準條款及條件並於活躍市場買賣之財務資產及財務負債之公平值分別經參考所報市場買賣價釐定；及
- (ii) 其他財務資產及財務負債之公平值按公認之定價模式(如以可觀察及／或無法觀察之輸入數據作出之已貼現現金流量分析)釐定。

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

22. 財務工具之公平值(續)

本集團使用以下層級釐定及披露財務工具之公平值：

- (i) 第1級公平值之計量按相同資產或負債於活躍市場之報價(未經調整)釐定。
- (ii) 第2級公平值之計量按第1級所包括之報價以外、可就該資產或負債直接(即價格)或間接(即源自價格)觀察之輸入數據釐定。
- (iii) 第3級公平值之計量按估值技術釐定，包括並非按可觀察市場輸入數據之資產或負債(無法觀察輸入數據)而釐定。

按經常性基準計算公平值之本集團財務資產及財務負債之公平值

衍生財務工具按各報告期末之公平值計算。下表載列有關該等財務工具如何釐定其公平值的資料。

財務資產/(負債)	公平值		公平值等級	估值方法及 關鍵輸入數據
	二零一五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一四年 十二月三十一日 千港元 (經審核)		
衍生財務工具	(21,479)	18,687	第2級	以可觀察活躍 市場的原油 價格而釐定之 現金流預測

董事認為，於未經審核簡明綜合財務報表內以攤銷成本入賬之其他財務資產及財務負債之賬面值與其公平值相若。

截至二零一五年六月三十日止六個月，第一級及第二級之間概無轉移，亦無轉入或轉出第三級。本集團的政策是於公平值層級之間發生轉移的報告期末確認有關轉移。

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

23. 承擔

本集團於二零一五年六月三十日已訂約但尚未撥備之資本承擔，乃未付物業、廠房及設備費20,061,000港元(二零一四年十二月三十一日：24,991,000港元)以及勘探及評估費1,783,000港元(二零一四年：1,974,000港元)。

24. 或然負債

於二零一五年六月三十日，本集團概無任何重大或然負債(二零一四年十二月三十一日：無)。

25. 重大有關連人士交易

除未經審核簡明綜合財務報表其他部份所披露者外，於截至二零一五年六月三十日止六個月內，本集團與有關連人士進行下列交易。

主要管理人員之薪酬，包括支付本公司董事及若干最高薪僱員之酬金載列如下：

主要管理人員

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
薪金及津貼	2,808	3,529
強制性公積金供款	15	6
	2,823	3,535

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

25. 重大有關連人士交易(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團與有關連人士進行下列關連交易：

有關連人士名稱	關係	交易性質	截至六月三十日止六個月	
			二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
延長石油集團	主要股東	供應成品油	1,616,829	740,940

附註：

上述交易構成上市規則所指的持續關連交易。

26. 比較資料

若干比較數字已按現時呈列方式作出調整。

有關油氣開採及生產活動的補充資料

本節乃根據上市規則第18章的規定提供有關油氣活動的補充資料。

A. 主要開採、開發及生產活動

下表載列本集團本報告期間主要開採、開發及生產活動：

	加拿大	馬達加斯加
開採活動：	無	3113油田區塊470公里 二維地震資料採集
開發活動：	打井6口 完井6口	無
生產活動：	平均每日生產量 油：3,775桶 氣：3,161千立方英尺	無

B. 本集團所佔開採、開發及生產活動產生的開支

下表概述本報告期間，本集團所佔開採、開發及生產活動產生的成本：

	加拿大 千港元	馬達加斯加 千港元	合計 千港元
開採成本	671	1,090	1,761
開發成本	79,827	—	79,827
生產成本(附註)	45,210	—	45,210

附註：生產成本不包括折舊、耗損及攤銷、政府稅項及銷售支出。

管理層討論與分析

業務回顧及前景 在產油氣業務

本着保產量、保現金流、遏制虧損的原則，並且在油價低迷的不利因素下，2015年上半年Novus平均日產量4,302當量桶（「當量桶」），較去年同期增加202當量桶。Novus於2015年6月30日未經審核的2P儲量約為2,130萬當量桶。Novus仍較好的完成了若干經營指標，主要受惠於本公司致力對Novus人事、管理和營運的整合。本公司努力克服文化和管理上的差異，成功作出如下整合。

人事上，通過半年的市場招聘、內部提拔和人員派駐，本公司建立了一支經驗豐富、積極進取的Novus管理團隊，重組各部門的組織架構，調整人力資源配置，提升專業水平。

管理上，加強完善了四大管理制度。通過績效考核制度明確了各部門的責任和目標；通過週會週報制度加強了各部門之間的溝通合作；通過油田預防預警應急制度控制惡劣天氣、設施故障等突發因素的不利影響；通過財務內控制度控制了收入與開支的風險。制度的改善成功跨越了文化差異的鴻溝，調動了員工的積極性。

營運上，Novus系統性的回顧了過往開發、生產和營運表現，優化了打井、完井和現場營運的操作流程。產量的增加就得益於2015年投產的單井產量高於預期，而Flaxcombe管綫項目和IPL銷售管綫連接項目的完工，有效降低了現場營運費用和運輸成本。

考慮到全球經濟放緩形勢和原油供應增加，2015年下半年油價走勢仍不容樂觀。本公司總結了上半年Novus的生產經營情況，計劃繼續通過提升單井產量和降低成本，在減少資本開支的情況下，致力平均日產量達到預期目標。

管理層討論與分析

成品油貿易業務

受國際原油價格影響，國內成品油市場價格持續低迷。本公司多方研究，計劃充分利用庫存容積，拓展油源和客戶，在油價低迷的情況下通過增加銷售量來最大化利潤。2015年上半年河南延長銷售成品油約160萬噸，同比增加54萬噸，增長51%；實現營業收入83億元人民幣，同比增加11億元人民幣，增長15%。2015年下半年，計劃銷售成品油總量190萬噸。整個2015年度，計劃實現銷售成品油350萬噸，比上年增加90萬噸，增長35%。

蘭鄭長新港支綫工程總概算1.08億元人民幣，完成首站、末站、綫路及兩個閘室，相當於完成98%的工程工作量，完成投資8,822萬元人民幣。目前正在進行電氣綫路對接、耐壓試驗等掃尾工作，同時積極籌備項目驗收和整體調試工作，促進新港支綫早日投入運營，降低運輸成本以改善成品油業務的盈利能力。

勘探作業項目

本公司於2104及3113油田區塊分別完成了197公里和470公里的二維地震採集。根據馬達加斯加當地的實際情況，本公司採取了一系列有效的管控措施，超前規劃，周密部署，提前理順社區關係和工農關係，尊重政府規定和當地習俗，克服了後勤支持困難等難題，經受了險峻山地、河流、溝壑縱橫、農田一體等複雜地形的考驗和挑戰，安全、迅速、高質量的完成了採集作業，得到了馬達加斯加政府和當地社區的高度評價和認可。

管理層討論與分析

於2104及3113石油區塊管委會上，馬達加斯加國家礦業管理局(OMNIS)初步批准兩個區塊勘探期再次續期2016、2017年2年。目前，公司正式向馬達加斯加政府提交續期申請文件，逐步完善2016、2017年勘探計劃和預算等文件，並與OMNIS正式商議起草再次續期的補充協議，爭取儘早簽署落實兩個區塊的續期補充協議。

同時，在延長石油集團研究院支持下，本公司會綜合分析2104及3113油田區塊的勘探成果，以決定下一步計劃。

展望

2015年上半年，本公司面對種種困難挑戰，努力克服油價低迷的不利因素，超額完成加拿大Novus上游生產業務的產量目標，超額完成國內河南延長下游成品油貿易業務的利潤目標，馬達加斯加兩個勘探區塊順利完成二維地震項目並得到政府初步續期審批。

儘管本集團截至二零一五年六月三十日止六個月業績錄得虧損，董事會認為本集團整體營運及財務狀況穩健及維持正面業務展望，尤其是國內成品油貿易業務仍能錄得令人鼓舞的經營溢利約5,100萬港元。鑑於目前油價持續低迷，本集團透過採取多項措施以減輕營運壓力，當中包括嚴格控制成本和資本開支，以提升盈利能力及平衡現金流；與此同時，本集團亦做好準備把握合適併購機會。

管理層討論與分析

財務回顧 收入及分類業績

於回顧期內，本集團之經營分類包括：(i)勘探、開採及營運業務及(ii)供應及採購業務。截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團的營業額來自加拿大原油及天然氣生產業務，以及國內之成品油貿易業務。

Novus於加拿大西部經營原油及天然氣勘探、開採及生產。於回顧期內，Novus實現生產原油及天然氣778,000當量桶，以及貢獻收入249,643,000港元。由於原油價格對比去年同期大幅下跌帶來對收入及利潤做成重大不利影響，相對去年同期錄得經營溢利105,206,000港元，勘探、開採及營運業務本期間錄得經營虧損41,329,000港元。

截至二零一五年六月三十日止六個月，成品油貿易業務錄得銷售額10,327,381,000港元，較去年同期的8,963,357,000港元增加15%。河南延長實現成品油銷售1,596,000噸及為供應及採購業務貢獻51,627,000港元經營溢利，較去年同期增長58%。

其他收入

除上述分類溢利或虧損外，於回顧期內錄得其他收入7,679,000港元，較去年同期7,410,000港元增加269,000港元，當中主要為銀行存款之利息收入。

採購

與成品油銷售增長一致，採購成本由去年同期8,914,631,000港元增加至10,259,153,000港元，採購成本全來自河南延長成品油貿易業務。

特許權費用

特許權費用主要是Novus就原油及天然氣生產所支付予土地擁有者(包括政府及私人)的開採特許權費用，截至二零一五年六月三十日止六個月，特許權費用為25,963,000港元。

管理層討論與分析

油田營運開支

油田營運開支45,210,000港元來自Novus原油及天然氣生產業務包括人工、修理費、加工費、搬運費，租賃費及修井費等。

勘探及評估開支

勘探及評估開支1,401,000港元來自Novus為非生產土地之權益持有成本，主要為租賃支出。

銷售及分銷開支

銷售及分銷開支，由去年同期24,937,000港元下跌至本期間21,726,000港元，當中主要為Novus開支。開支下跌乃由於Novus管道連接項目完成後，卡車運輸成本下降所致。

行政開支

行政開支包括董事薪酬、職員工資、辦公室租金、中介專業費用以及上市行政費用等，本期間行政開支減少36,999,000港元至41,769,000港元。主要因為本期間沒有出現如去年同期收購Novus而支付之龐大中介專業費用所致。

折舊、耗損及攤銷

折舊、耗損及攤銷由去年同期139,467,000港元增加至本期間152,003,000港元，主要由於Novus產量增加，而導致油氣資產耗損亦同時增加所致。

其他收益及虧損

其他收益及虧損包括(i)撇銷Novus到期土地7,575,000港元；(ii)Novus於油氣對沖合約所產生的對沖虧損23,511,000港元；及抵銷(iii)Novus之棄置責任回撥收益1,620,000港元及匯兌淨收益196,000港元後之金額。

管理層討論與分析

融資成本

融資成本**17,579,000**港元包括：(i) Novus與河南延長在經營中之銀行利息、承諾費用、備用費及其他開支共**15,981,000**港元；及(ii) Novus油井棄置費用**1,598,000**港元。

稅項

稅項包括：(i)就Novus生產收入計提之加拿大資源附加費**4,042,000**港元；(ii)就河南延長之成品油業務所賺取之溢利所計提的國內企業所得稅**12,669,000**港元；以及抵銷(iii)遞延稅項收入**13,943,000**港元後之金額。

期間(虧損)／利潤

跟去年同期錄得溢利**69,166,000**港元相比，於回顧期內錄得虧損**12,139,000**港元乃由於二零一五年上半年國際原油價格持續低迷，而令Novus原油及天然氣生產業務錄得虧損所致。

流動資金及財務資源

截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團主要以其內部資源連同銀行貸款為其營運提供資金。

於二零一五年六月三十日，本集團就河南延長有未償還浮息銀行借貸為**100,000,000**元人民幣(相等於**124,920,000**港元)及於Novus之貸款為**112,275,000**加元(相等於**701,719,000**港元)，合共**826,639,000**港元(二零一四年十二月三十一日：**928,118,000**港元)。本集團從國內之銀行獲得銀行信貸額度人民幣**13**億元(相當於約**1,623,960,000**港元)及於加拿大銀行獲得信貸額**1.3**億加元(相等於**812,500,000**港元)。於二零一五年六月三十日，本集團擁有現金及銀行結餘**621,028,000**港元(二零一四年十二月三十一日：**575,602,000**港元)。鑒於手頭現金充裕及足夠的可動用銀行信貸額度，本集團具備充足資金撥付其業務營運。

於二零一五年六月三十日，本集團之資本負債比率(按負債總額占權益總額之百分比計算)為**20.4%**(二零一四年十二月三十一日：**25.9%**)，乃處於健康水平。本集團之流動比率(按流動資產占流動負債之百分比計算)於二零一五年六月三十日為**71.7%**(二零一四十二月三十一日：**72.6%**)。

管理層討論與分析

商品價格管理

Novus從事原油及天然氣開發、生產及銷售。原油及天然氣價格受Novus無法控制的國內外因素影響。上述價格波動可能對本集團構成有利或不利影響。因此，本集團面臨原油及天然氣總體價格波動風險。於二零一五年六月三十日，Novus訂立了六份原油及天然氣商品合約以管理其價格風險。

庫務管理及政策

本集團採取審慎現金管理及風險監控方針。本集團之庫務政策旨在將外幣匯率及利率波動之風險減至最低。

現金一般存置於港元、美元、加元及人民幣短期存款。本集團以穩定之利率取得銀行融資及借貸。本集團並未預見任何重大利率風險。由於本集團之交易及投資大多數以港元、美元、加元及人民幣計值，故本集團預期不會有任何重大外匯風險。

於回顧期內，本集團概無作出有關外匯之對沖交易，且將於管理層認為合適時採取適當措施。

重大收購及出售

本集團於截至二零一五年六月三十日止六個月內並無重大收購及出售事項。

重大投資

除持有Gold Grand Investment Limited之21%股本權益外，本集團於截至二零一五年六月三十日止六個月內概無持有任何其他重大投資。

資本承擔

於二零一五年六月三十日，本集團已承諾購置物業、廠房及設備為數20,061,000港元(二零一四年十二月三十一日：24,991,000港元)及勘探及評估費用1,783,000港元(二零一四年十二月三十一日：1,974,000港元)。

除上述者外，於二零一五年六月三十日，本集團概無任何其他重大承擔。

管理層討論與分析

資產抵押

本集團經Novus從銀行獲得1.3億加元(二零一四年十二月三十一日：1.3億加元)循環營運活期貸款，該貸款以最優惠利率貸款、銀行承兌票據及信用證／保函的方式取得，並以全面轉讓賬面債務2億加元(二零一四年十二月三十一日：2億加元)的債權證為擔保，有關債權證以Novus的所有資產作浮動抵押，如出現違約情況，承諾按要求提供固定抵押。

除上述者外，本集團概無其他抵押資產以獲取銀行貸款。

或然負債

於二零一五年六月三十日，本集團概無任何重大或然負債(二零一四年十二月三十一日：無)。

訴訟

於二零一五年六月三十日，本集團概無任何重大訴訟(二零一四年十二月三十一日：無)。

僱員及薪酬政策

於二零一五年六月三十日，本集團之員工總數為131名(二零一四年十二月三十一日：132名)。僱員薪金維持在具競爭力水平，截至二零一五年六月三十日止六個月，員工成本總額為17,169,000港元(截至二零一四年六月三十日止六個月：28,164,000港元)。薪酬政策乃以公平、激勵、表現及現行市場慣例為原則，而薪酬待遇通常每年檢討。其他員工福利包括向僱員提供公積金、醫療保險及購股權計劃。於回顧期內，概無根據本公司之購股權計劃向合資格參與人士授出購股權。

中期股息

董事會議決不宣派截至二零一五年六月三十日止六個月之中期股息(截至二零一四年六月三十日止六個月：無)。

其他資料

董事之股本權益

於二零一五年六月三十日，董事及行政總裁於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股本中，擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置登記冊之權益及淡倉，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

於本公司股份、相關股份及債券之權益及淡倉

董事姓名	權益性質	好倉／淡倉	所持本公司 普通股數目	佔本公司 已發行普通股 股本總額之 概約百分比
牟國棟博士(「牟博士」) (附註)	個人權益及配偶 權益	好倉	300,000	0.002%
孫立明先生	個人權益	好倉	600,000	0.005%

附註：該等300,000股股份中，牟博士個人持有230,000股股份，而彼之配偶則持有70,000股股份。根據證券及期貨條例，牟博士被視為於該等70,000股股份中擁有權益。

董事購買股份或債券之權利

除下文「購股權計劃」披露者外，本公司或其任何附屬公司於截至二零一五年六月三十日止六個月期間任何時間概無參與任何安排，致使本公司董事、彼等各自之配偶或十八歲以下子女，可藉購買本公司或任何其他法人團體之股份或債券獲利。

其他資料

主要股東

於二零一五年六月三十日，按根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊所記錄，除本公司董事或行政總裁外，於本公司股份擁有權益之人士如下：

主要股東於本公司股份及相關股份之權益及淡倉

名稱／姓名	身份	好倉／淡倉	所持本公司 普通股數目	佔本公司 已發行普通股 股本總額之 概約百分比
延長石油集團(附註1)	受控法團權益	好倉	6,496,729,547	53.49%
延長石油集團(香港) 有限公司 (「延長石油香港」) (附註1)	直接實益擁有	好倉	6,496,729,547	53.49%

附註1： 延長石油集團透過其直接全資附屬公司延長石油香港實益持有該6,496,729,547股股份。根據證券及期貨條例，延長石油集團被視為於該等股份中擁有權益。

除上文披露者外，於二零一五年六月三十日，本公司並無獲知會擁有佔本公司已發行股本5%或以上之本公司股份及相關股份之任何其他權益或淡倉。

購股權計劃

本公司推行一項購股權計劃(「該計劃」)，其進一步詳情載於本公司二零一四年年報內。

於截至二零一五年六月三十日止六個月，概無根據該計劃之條款授出、行使或註銷任何購股權。

其他資料

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零一五年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

企業管治常規

董事會致力達致高水平之企業管治常規和程序，注重透明度、獨立性、問責性、責任及公正方面之管治，以提升本公司管理及維護股東整體利益。董事會將不時檢討及改善企業管治常規，以確保董事會有效領導本集團，從而為股東帶來理想回報。

董事會認為，於截至二零一五年六月三十日止六個月期間內，本公司已遵守上市規則附錄14內《企業管治守則》(「企業管治守則」)所載之守則條文，惟下述偏離者除外：

1. 企業管治守則之守則條文第A.4.2條規定，所有獲委任以填補臨時空缺之董事應於彼等獲委任後之首次股東大會上接受股東推選。根據本公司之公司細則，任何獲委任以填補臨時空缺之董事將僅留任直至下屆本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，其後須符合資格膺選連任。董事會認為，由於鮮有出現臨時空缺，加上獲委任填補臨時空缺之任期與緊隨本公司下屆股東週年大會一般相隔少於一年，且認為有關時間甚短，故有關偏離事項並不屬重大。
2. 企業管治守則之守則條文第A.6.7條規定，獨立非執行董事及其他非執行董事亦應出席股東大會，並對股東意見持公正之瞭解。獨立非執行董事牟國棟博士因需處理其他臨時事務而未能出席本公司於二零一五年五月二十七日舉行之股東週年大會。

其他資料

審核委員會

審核委員會現時由三名獨立非執行董事組成，分別為梁廷育先生、吳永嘉先生及孫立明先生。梁廷育先生為審核委員會主席。審核委員會已審閱本公司所採納之會計原則及政策，並與管理層討論內部監控及財務申報事宜。審核委員會已審閱本集團截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載之標準守則，作為其本身有關董事就本公司股份進行證券交易之守則。

經向全體董事作出具體查詢後，董事確認彼等於截至二零一五年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則所載之規定標準，以作為有關董事與本公司進行證券交易之操守守則。

承董事會命
延長石油國際有限公司
主席
張愷顯先生

香港，二零一五年八月二十日