

上海龙宇燃油股份有限公司

603003

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	徐增增
主管会计工作负责人姓名	赵兰蘋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄圣爱

公司负责人徐增增、主管会计工作负责人赵兰蘋及会计机构负责人（会计主管人员）黄圣爱声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,676,682,792.72	1,062,531,360.58	57.80
所有者权益（或股东权益）(元)	828,543,178.24	479,375,866.68	72.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.10	3.16	29.75
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-565,079,128.07		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.80		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,797,561.21	45,215,512.01	-32.13
基本每股收益（元/股）	0.05	0.29	-38.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.28	-26.53
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.29	-38.92
加权平均净资产收益率（%）	1.42	8.44	减少 51.52 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.35	8.33	减少 41.69 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	32,845.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府	1,794,293.10

补助除外	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,125,518.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,564.59
所得税影响额	-176,054.20
少数股东权益影响额（税后）	55,062.07
合计	583,192.36

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,480	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	785,818	人民币普通股
凌志祥	571,600	人民币普通股
林启峰	439,199	人民币普通股
丁桂玲	381,450	人民币普通股
李红	333,519	人民币普通股
王新坤	320,000	人民币普通股
南京证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	300,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-08 融新 83 号	273,088	人民币普通股
珠海百耐得机械设备有限公司	247,100	人民币普通股
姜琼	202,690	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	变动原因说明
应收票据	33,146,430.97	13,216,490.55	150.80%	水上加油业务客户以银行承兑汇票支付部分货款
应收账款	410,091,186.42	155,858,779.18	163.12%	新拓展的供应炼化企业燃料油业务增加应收
预付款项	266,708,735.47	48,914,509.84	445.25%	新拓展的供应炼化企业燃料油业务期末预付采购原料货款
其他应收款	6,500,619.61	3,491,009.24	86.21%	主要为借给船上的备用金

存货	387,399,940.66	176,874,524.94	119.03%	9 月末存货较去年年末增加 21053 万元, 主要为 2011 年年末在春节前, 存货较少。而三季末为燃料油销售旺季, 所以存货一般较年末增加较多。
其他流动资产	1,231,521.66	62,298.41	1876.81%	未抵扣的进项税
长期待摊费用	187,243.59	350,324.96	-46.55%	装修费本年度摊销
递延所得税资产	1,830,007.66	4,499,580.74	-59.33%	主要因为去年年末, 预估仓储、运输费等调整所得税, 所以去年年末金额较大。
短期借款	623,800,000.00	417,538,352.69	49.40%	短期借款较去年年末增加 20626 万元, 主要因为燃料油价格提高, 运营资金增加, 企业贷款增加。
应付账款	72,585,204.45	7,508,657.26	866.69%	应付款较去年年末增加 6507 万元, 主要为期末存货中有部分货款未支付
应付职工薪酬	28,883.00	1,500,000.00	-98.07%	主要是去年年末预提部分奖金
实收资本(或股本)	202,000,000.00	151,500,000.00	33.33%	首次公开发行股票增加股本
资本公积	344,161,047.43	90,709,931.10	279.41%	主要为首发募集资金超过面值部分

利润表项目	年初至报告期末金额 (元)	去年同期金额 (元)	增减变动率	变动原因说明
营业总收入	5,244,414,866.37	3,773,192,784.85	38.99%	主要为今年燃料油单价及销量均高于去年同期
营业成本	5,057,515,533.18	3,586,465,275.93	41.02%	主要为今年燃料油单价及销量均高于去年同期
资产减值损失	6,089,666.76	1,453,675.08	318.92%	主要为今年三季末计提的存货跌价准备
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,125,518.95	2,716,263.31	-141.44%	以套期保值为目的的期货业务亏损

现金流量表项目	年初至报告期末金额 (元)	去年同期金额 (元)	增减变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	5,803,746,486.27	4,274,075,848.50	35.79%	主要为今年燃料油单价及销量均高于去年同期
收到的税费返还	1,793,277.10	5,452,480.30	-67.11%	今年的财政扶持补贴尚未到帐。
购买商品、接受劳务支付的现金	6,227,122,629.47	4,514,704,303.62	37.93%	主要为今年燃料油单价及销量均高于去年同期
经营活动产生的现金流量净额	-565,079,128.07	-391,886,384.85		主要因为应收帐款、预付帐款及存货增加所致。截至 10 月 23 日, 9 月末的应收帐款已收回 11800 万元, 预付款货已到 22100 万元, 存货已销售 43184 万元。
吸收投资收到的现金	307,426,116.33			首发公开发行股票收到的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,683,440.59	17,976,679.59	42.87%	由于运营资金增加, 短期融资增加, 增加利息支出

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、与首次公开发行有关的承诺

承诺事项	承诺方	承诺内容
避免同业竞争	上海龙宇控股有限公司、实际控制人	目前和将来不经营与公司相同或相似的业务，并保证所控制的企业现在和将来不经营与公司相同或相似的业务。
股份锁定	上海龙宇控股有限公司、实际控制人	自发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
	施世令、张靖、李解丰、罗强、黄圣爱、马荧	自发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
	王克、王新潮、李洪、江苏新业科技投资发展有限公司、胡林林、张博文	自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
	徐增增、刘振光、马荧、施世令、张靖	在承诺的限售期届满后，任职期间每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
个人所得税缴纳	徐增增、刘振光、马荧、施世令、张靖、王克、王新潮、李洪、胡林林、张博文、郭来宾、罗强、李解丰、黄圣爱	2008 年 9 月，龙宇石化整体变更设立为股份有限公司，并以经审计的净资产折为股份有限公司的股本总额 15,000 万元。公司原注册资本为 129,648,089 元，本次以盈余公积、未分配利润转增股本 20,351,911 元，其中：自然人股东转增部分为 393,195.25 元，应缴纳个人所得税为 78,639.05 元。对于本次股份改制过程中自然人股东涉及的应缴个人所得税，根据上海市浦东新区地方税务局 2009 年 1 月 7 日出具的《拟上市中小企业转增股本备案通知书》（浦税拟备 2 号），同意上述个人所得税暂缓征收，予以备案，在取得股权分红派息时，一并缴纳；对此，徐增增等自然人股东分别出具《承诺函》承诺，其在取得发行人的分红派息时，一并缴纳本次以未分配利润、盈余公积转增股本过程中应缴纳的个人所得税；如因国家有关部门提前要求缴纳相应的个人所得税或者要求公司代扣代缴所涉的个人所得税情形时，愿意承担补缴所得税款及相关费用，并及时予以缴纳；如因此给公司带来损失时，愿意承担相应的补偿责任。
上市承诺	上海龙宇控股有限公司	由于上海紫锦船务有限公司 2006 年到 2007 年所得税实行核定征收方式征收。上述核定方式征收的所得税，如果由于上海市地方有关税收征管政策和国家有关部门颁发的相关税收政策存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴上海紫锦船务有限公司 2007 年及以前年度企业所得税差额或滞纳金的情况，承诺人同意对该公司所需补交的所得税税款及相关费用予以全额补偿。

二、与募集资金使用有关的承诺

公司承诺使用超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。

本报告期内，上述承诺均严格履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

上海龙宇燃油股份有限公司

法定代表人:徐增增

2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位: 上海龙宇燃油股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	362,323,202.86	445,836,278.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,146,430.97	13,216,490.55
应收账款	410,091,186.42	155,858,779.18
预付款项	266,708,735.47	48,914,509.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,500,619.61	3,491,009.24
买入返售金融资产		
存货	387,399,940.66	176,874,524.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,231,521.66	62,298.41
流动资产合计	1,467,401,637.65	844,253,890.56
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	175,435,345.27	184,155,251.88
在建工程	3,102,288.00	
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,726,270.55	29,272,312.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	187,243.59	350,324.96
递延所得税资产	1,830,007.66	4,499,580.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,281,155.07	218,277,470.02
资产总计	1,676,682,792.72	1,062,531,360.58
流动负债：		
短期借款	623,800,000.00	417,538,352.69
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	50,305,898.41	60,000,000.00
应付账款	72,585,204.45	7,508,657.26
预收款项	16,614,385.60	14,056,220.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,883.00	1,500,000.00
应交税费	8,335,786.06	8,028,891.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,293,168.44	8,822,622.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	793,963,325.96	530,454,745.07
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	843,963,325.96	580,454,745.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,000,000.00	151,500,000.00
资本公积	344,161,047.43	90,709,931.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,725,575.93	14,725,575.93

一般风险准备		
未分配利润	267,662,697.22	222,447,185.21
外币报表折算差额	-6,142.34	-6,825.56
归属于母公司所有者权益合计	828,543,178.24	479,375,866.68
少数股东权益	4,176,288.52	2,700,748.83
所有者权益合计	832,719,466.76	482,076,615.51
负债和所有者权益总计	1,676,682,792.72	1,062,531,360.58

公司法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：赵兰蘋 会计机构负责人：黄圣爱

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	306,399,371.05	279,055,140.72
交易性金融资产		
应收票据	8,193,999.64	4,924,591.00
应收账款	272,576,000.77	170,727,571.17
预付款项	257,473,754.57	33,968,443.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	191,792,744.29	65,225,257.96
存货	324,163,825.78	140,471,363.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,204,594.97	45,492.14
流动资产合计	1,361,804,291.07	694,417,859.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,742,824.06	124,742,824.06
投资性房地产		
固定资产	306,232.30	386,588.28
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	357,765.11	404,725.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	187,243.59	340,294.17
递延所得税资产	1,391,605.94	4,247,409.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	156,985,671.00	130,121,841.22
资产总计	1,518,789,962.07	824,539,700.88
流动负债：		
短期借款	563,800,000.00	349,900,000.00

交易性金融负债		
应付票据	50,305,898.41	60,000,000.00
应付账款	113,363,335.76	2,810,594.51
预收款项	64,896,390.54	13,130,187.55
应付职工薪酬	28,575.00	1,500,000.00
应交税费	4,153,259.15	-2,650,051.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,517,916.01	15,812,117.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	805,065,374.87	440,502,847.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	805,065,374.87	440,502,847.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,000,000.00	151,500,000.00
资本公积	343,711,903.61	90,260,787.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,725,575.93	14,725,575.93
一般风险准备		
未分配利润	153,287,107.66	127,550,490.05
所有者权益（或股东权益）合计	713,724,587.20	384,036,853.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,518,789,962.07	824,539,700.88

公司法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：赵兰蘋 会计机构负责人：黄圣爱

4.2

合并利润表

编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,454,542,195.65	1,328,574,272.11	5,244,414,866.37	3,773,192,784.85
其中：营业收入	2,454,542,195.65	1,328,574,272.11	5,244,414,866.37	3,773,192,784.85
利息收入				
已赚保费				
手续费				

费及佣金收入				
二、营业总成本	2,442,633,389.88	1,313,301,358.84	5,185,710,869.96	3,711,298,271.87
其中：营业成本	2,396,401,608.78	1,268,371,785.99	5,057,515,533.18	3,586,465,275.93
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,206,845.94	1,498,976.73	5,873,415.67	5,051,615.47
销售费用	26,431,346.92	28,534,151.69	66,411,310.44	76,747,836.99
管理费用	5,423,686.43	5,285,956.81	16,144,271.82	15,192,517.92
财务费用	11,598,427.22	9,610,487.62	33,676,672.09	26,387,350.48
资产减值损失	571,474.59		6,089,666.76	1,453,675.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	25,345.81	1,341,513.74	-1,125,518.95	2,716,263.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,934,151.58	16,614,427.01	57,578,477.46	64,610,776.29
加：营业外收入	504,980.39	1,709,096.73	5,508,166.55	6,533,093.94
减：营业外支出	15,032.29	10,653.08	23,463.11	18,585.94
其中：非		17.08	430.82	6,075.33

流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,424,099.68	18,312,870.66	63,063,180.90	71,125,284.29
减：所得税费用	2,843,426.23	4,786,026.41	16,372,129.20	17,888,234.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,580,673.45	13,526,844.25	46,691,051.70	53,237,049.93
归属于母公司所有者的净利润	8,797,561.21	12,962,931.75	45,215,512.01	52,579,976.38
少数股东损益	783,112.24	563,912.50	1,475,539.69	657,073.55
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.05	0.09	0.29	0.35
(二) 稀释每股收益	0.05	0.09	0.29	0.35
七、其他综合收益	-282.63	-2,960.66	683.22	-5,915.28
八、综合收益总额	9,580,390.82	13,523,883.59	46,691,734.92	53,231,134.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,797,278.58	12,959,971.09	45,216,195.23	52,574,061.10
归属于少数股东的综合收益总额	783,112.24	563,912.50	1,475,539.69	657,073.55

公司法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：赵兰蘋 会计机构负责人：黄圣爱

母公司利润表

编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	2,108,709,392.55	1,048,392,720.96	4,218,063,251.89	3,314,915,599.75
减：营业成本	2,073,689,963.32	1,008,752,879.68	4,087,336,410.94	3,186,592,024.54
营业税金及附加	1,104,850.31	384,999.98	2,117,177.39	1,943,670.03
销售费用	22,448,955.49	20,727,209.32	54,898,260.53	57,124,922.61
管理费用	4,069,222.44	3,977,694.27	11,787,894.97	10,675,847.96
财务费用	9,364,628.42	6,777,124.85	26,424,839.75	17,187,700.08
资产减值	812,342.15		4,823,645.25	1,340,011.78

值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		1,341,513.74	-391,021.98	3,181,587.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,780,569.58	9,114,326.60	30,284,001.08	43,233,010.02
加：营业外收入	193,200.05	1,521,096.73	4,039,489.05	4,899,302.55
减：营业外支出			8,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,587,369.53	10,635,423.33	34,315,490.13	48,132,312.57
减：所得税费用	-646,842.40	2,552,501.59	8,578,872.52	11,557,945.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,940,527.13	8,082,921.74	25,736,617.61	36,574,366.77
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-1,940,527.13	8,082,921.74	25,736,617.61	36,574,366.77

公司法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：赵兰蘋 会计机构负责人：黄圣爱

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,803,746,486.27	4,274,075,848.50

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,793,277.10	5,452,480.30
收到其他与经营活动有关的现金	14,664,626.37	16,580,654.23
经营活动现金流入小计	5,820,204,389.74	4,296,108,983.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6,227,122,629.47	4,514,704,303.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,371,643.62	17,839,533.60
支付的各项税费	53,221,187.98	62,938,783.06
支付其他与经营活动有关的现金	84,568,056.74	92,512,747.60
经营活动现金流出小计	6,385,283,517.81	4,687,995,367.88
经营活动产生的现金流量净额	-565,079,128.07	-391,886,384.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,716,263.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,024.80	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,024.80	2,716,263.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,766,285.26	1,249,246.39
投资支付的现金		2,256,031.94
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,125,518.95	
投资活动现金流出小计	4,891,804.21	3,505,278.33
投资活动产生的现金流量净额	-4,850,779.41	-789,015.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	307,426,116.33	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	836,612,508.89	700,544,645.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,144,038,625.22	700,544,645.22
偿还债务支付的现金	631,938,352.69	500,292,848.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,683,440.59	17,976,679.59

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	657,621,793.28	518,269,528.26
筹资活动产生的现金流量净额	486,416,831.94	182,275,116.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-83,513,075.54	-210,400,282.91
加：期初现金及现金等价物余额	445,836,278.40	285,270,709.59
六、期末现金及现金等价物余额	362,323,202.86	74,870,426.68

公司法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：赵兰蘋 会计机构负责人：黄圣爱

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,679,044,385.13	3,771,994,082.70
收到的税费返还	376,356.00	3,820,184.00
收到其他与经营活动有关的现金	241,303,671.00	239,442,125.11
经营活动现金流入小计	4,920,724,412.13	4,015,256,391.81
购买商品、接受劳务支付的现金	4,850,222,008.03	3,838,269,176.12
支付给职工以及为职工支付的现金	11,970,086.87	10,532,008.07
支付的各项税费	26,488,048.98	45,084,256.38
支付其他与经营活动有关的现金	474,607,949.69	484,943,036.37
经营活动现金流出小计	5,363,288,093.57	4,378,828,476.94
经营活动产生的现金流量净额	-442,563,681.44	-363,572,085.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,181,587.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		3,181,587.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,651.71	740,441.39
投资支付的现金	30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	391,021.98	
投资活动现金流出小计	30,497,673.69	740,441.39
投资活动产生的现金流量净额	-30,497,673.69	2,441,145.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	307,426,116.33	
取得借款收到的现金	746,612,508.89	610,544,645.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,054,038,625.22	610,544,645.22
偿还债务支付的现金	534,300,000.00	390,392,848.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,333,039.76	11,159,874.84

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	553,633,039.76	401,552,723.51
筹资活动产生的现金流量净额	500,405,585.46	208,991,921.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	27,344,230.33	-152,139,017.54
加：期初现金及现金等价物余额	279,055,140.72	197,773,017.81
六、期末现金及现金等价物余额	306,399,371.05	45,634,000.27

公司法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：赵兰蘋 会计机构负责人：黄圣爱