

# 上海龙宇燃油股份有限公司

603003

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	11

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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

公司负责人徐增增、主管会计工作负责人黄圣爱及会计机构负责人（会计主管人员）卢玉平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 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	1,384,065,657.53	1,681,884,654.44	-17.71
归属于上市公司股东的 净资产	775,963,117.71	842,199,162.72	-7.86
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	158,215,835.56	-565,079,128.07	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,170,698,240.97	5,244,414,866.37	-39.54
归属于上市公司股东的 净利润	-56,320,318.92	45,215,512.01	-224.56
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-50,146,639.66	44,632,319.65	-212.35
加权平均净资产收益率 (%)	-6.90	8.44	减少 15.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2788	0.2878	-196.88
稀释每股收益(元/股)	-0.2788	0.2878	-196.88

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益		-17.08
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补助除外	176,603.01	1,896,513.42
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	-7,698,630.47	-8,037,867.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22.00	33,739.69
所得税影响额	-32,522.25	-66,022.25
少数股东权益影响额(税后)		-25.20
合计	-7,554,571.71	-6,173,679.26

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

股东总数		13,434			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押或冻结的股份数量 (股)
上海龙宇控股有限公司	境内非国有法人	57.16	115,470,070	115,470,070	质押 34,000,000
徐增增	境内自然人	5.95	12,015,653	12,015,653	无
刘振光	境内自然人	3.07	6,204,990	6,204,990	无
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	其他	1.43	2,890,000	2,890,000	无
李晓静	境内自然人	1.10	2,217,110	2,217,110	无
施世令	境内自然人	0.89	1,792,552	1,792,552	无
张靖	境内自然人	0.89	1,792,552	1,792,552	无
蒋德平	境内自然人	0.60	1,208,338	1,208,338	无
沈桂英	境内自然人	0.32	637,962	637,962	无
陈玉全	境内自然人	0.30	610,513	610,513	无
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 (股)	股份种类及数量 (股)			
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	2,890,000	人民币普通股	2,890,000		
李晓静	2,217,110	人民币普通股	2,217,110		
蒋德平	1,208,338	人民币普通股	1,208,338		
沈桂英	637,962	人民币普通股	637,962		
陈玉全	610,513	人民币普通股	610,513		
易淳	500,000	人民币普通股	500,000		
吴海波	448,599	人民币普通股	448,599		
方雪宁	447,800	人民币普通股	447,800		
姚炎鑫	403,200	人民币普通股	403,200		
陈玉青	374,995	人民币普通股	374,995		
上述股东关联关系或一致行动的说明	龙宇控股由徐增增、刘振光、刘策 100%控股，刘振光与徐增增为夫妻关系，刘策为刘振光与徐增增之子。徐增增为本公司董事长，刘振光为本公司董事，施世令为本公司董事、经理，张靖为本公司副经理。除上述情形之外，公司未知上述前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动比例(%)
应收票据	178,926,500.27	43,357,231.08	312.68
预付账款	211,020,386.88	513,643,192.51	-58.92
其他应收款	14,351,910.17	6,141,800.32	133.68
其他流动资产	155,331.96	294,225.18	-47.21
在建工程	23,076.92	4,902,288.00	-99.53
长期待摊费用	370,017.07	136,226.73	171.62
递延所得税资产	1,461,689.81	3,628,176.36	-59.71
短期借款	337,951,400.00	507,300,000.00	-33.38
应付票据	-	40,000,000.00	-100.00
应交税费	-3,974,298.37	17,447,642.17	-122.78
专项储备	984,692.48	542,380.03	81.55
外币报表折算差额	-273,461.80	-15,423.26	1,673.05
利润表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比例(%)
营业收入	3,170,698,240.97	5,244,414,866.37	-39.54
营业成本	3,131,436,975.76	5,057,515,533.18	-38.08
营业税金及附加	1,434,166.81	5,873,415.67	-75.58
管理费用	22,159,347.82	16,144,271.82	37.26
财务费用	21,669,410.41	33,676,672.09	-35.65
资产减值损失	-5,256,352.30	6,089,666.76	-186.32
投资收益	-13,022,346.32	-1,125,518.95	1,057.01
现金流量表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	3,404,842,433.61	5,803,746,486.27	-41.33
收到的税费返还	4,029,941.42	1,793,277.10	124.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,130,839,745.72	6,227,122,629.47	-49.72
经营活动产生的现金流量净额	158,215,835.56	-565,079,128.07	-128.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,199.00	41,024.80	-89.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,148,756.72	3,766,285.26	142.91
投资支付的现金	13,425,888.15	-	100.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,570,445.87	-4,850,779.41	365.30
吸收投资收到的现金	-	307,426,116.33	-100.00
取得借款收到的现金	290,000,000.00	836,612,508.89	-65.34
分配股利、利润或偿付利息	33,851,577.67	25,683,440.59	31.80
筹资活动产生的现金流量净额	-271,151,577.67	486,416,831.94	-155.74

## 资产负债表项目

应收票据：报告期末银行承兑汇票时点数因新开出的银行承兑汇票临时增加

预付账款：2012 年末向供应商采购油品订单陆续到货，且报告期末未签订新的大额采购合同

其他应收款：新增新加坡期货保证金 40 万元、诉讼及反担保费 258 万元、代垫打捞费 275 万元、船舶备用金 75 万元、个人借款 80 万元、预付运费 68 万元、预付船舶改建款 25 万元

其他流动资产：期末待认证进项税额减少

在建工程：在建船舶转入固定资产

长期待摊费用：新加坡龙宇装修费计入长期待摊费用

递延所得税资产：报告期存货价格重估，跌价损失转回

短期借款：债务融资规模降低

应付票据：报告期末银行承兑汇票已全部承兑

应交税费：报告期末增值税未抵扣进项税额较多，且 2012 年企业所得税汇算清缴已结清

专项储备：计提安全生产费

外币报表折算差额：汇兑损益

## 利润表项目

营业收入：见本报告 3.4

营业成本：与收入同比下降

营业税金及附加：报告期内留抵进项税增多，流转税及附加税同步下降

管理费用：新增新加坡龙宇费用

财务费用：降低债务融资规模，相应减少了利息支出

资产减值损失：报告期存货价格重估，跌价损失转回

投资收益：报告期较去年同期以套期保值为目的的期货投资亏损增加

## 现金流量表项目：

销售商品、提供劳务收到的现金：营业收入下降

收到的税费返还：报告期较去年同期补贴收入有所增加，同时，去年大部分补贴收入在第四季度收到入账

购买商品、接受劳务支付的现金：随营业收入同步下降

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同期处置固定资产减少

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期两条重油船在进行双底双壳改造，新船龙宇 16 支付进度款，并于 2013 年 7 月完工

投资支付的现金：报告期新加坡龙宇投资以套期保值为目的的原油期货和纸货

吸收投资收到的现金：去年同期因公司首次公开发行获得募集资金

取得借款收到的现金：降低了债务融资规模

分配股利、利润或偿付利息：报告期支付 2012 年股利 1,010 万元

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

## (1) 避免同业竞争的承诺

承诺方	公司控股股东及公司实际控制人
承诺事项	承诺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。

承诺背景	与首次公开发行相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺时间及期限	公司首次公开发行股票上市招股，无期限
是否有履行期限	是
是否及时严格执行	是

## (2) 关于现金分红的承诺

承诺方	公司
承诺事项	公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%
承诺背景	与首次公开发行相关的承诺
承诺类型	分红
承诺时间及期限	公司首次公开发行股票上市招股，无期限
是否有履行期限	是
是否及时严格执行	是

## (3) 关于股份锁定的承诺

承诺方	公司控股股东及公司实际控制人；监事会主席马荧、高级管理人员施世令、张靖及股东李解丰、罗强、黄圣爱；
承诺事项	自本次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
承诺方	公司董事徐增增、刘振光，监事会主席马荧，高级管理人员施世令、张靖、黄圣爱；
承诺事项	在上述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
承诺背景	与首次公开发行相关的承诺
承诺类型	股份限售
承诺时间及期限	公司首次公开发行股票上市招股，见上述承诺事项描述
是否有履行期限	是
是否及时严格执行	是

## (4) 自然人股东关于个人所得税缴纳问题的承诺

承诺方	徐增增等十四名自然人股东
承诺事项	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 4,393,195.25 元，应缴纳个人所得税为 878,639.05 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

	<p>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，徐增增等十四名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。</p>
承诺背景	其他
承诺类型	其他
承诺时间及期限	公司首次公开发行股票上市招股，见上述承诺事项描述
是否有履行期限	是
是否及时严格执行	<p>2013 年 4 月 8 日公司第二届董事会第十一次会议、2013 年 6 月 13 日公司 2012 年度股东大会审议通过公司 2012 年利润分配方案及公积金转增资本方案，每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），公司 2012 年不进行资本金转增股本。2013 年 7 月 24 日，公司将上述现金股利派发给截至 2013 年 7 月 17 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。上述十四名自然人股东所承诺的个人所得税，已由公司代扣代缴完毕。</p>

(5) 龙宇控股关于上海紫锦核定征收企业所得税问题的承诺

承诺方	公司控股股东
承诺事项	<p>经主管税务部门批准，公司子公司上海紫锦 2006 年和 2007 年实行核定征收方式，按照营业收入的 3.3% 计算缴纳企业所得税，实际缴纳企业所得税额分别为 1,311,430.09 元和 330,000.00 元，如上海紫锦按照查账征收方式缴纳企业所得税，则 2006 年和 2007 年应缴企业所得税额分别为 3,420,362.94 元和 169,048.05 元，查账征收方式和核定征收方式应缴企业所得税的差额分别为 2,108,932.85 元和 -160,951.95 元，占公司净利润的比例分别为 9.19% 和 -0.31%。上海紫锦经申请已经获准自 2008 年开始以查账征收方式缴纳企业所得税。</p> <p>上海紫锦按照核定征收方式缴纳企业所得税，虽经主管税务部门批准，但与国家税务总局核定征收企业所得税相关规定的有关情形未完全一致，如果主管税务部门撤销以前年度对上海紫锦实行核定征收企业所得税的意见，则上海紫锦存在补缴企业所得税的可能，可能补缴 2006 年度企业所得税的金额为 2,108,932.85 元，2007 年度不需补缴。为此，公司控股股东就上海紫锦可能存在的补缴所得税风险作出了全额补偿的承诺：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。</p>
承诺背景	其他
承诺类型	其他
承诺时间	公司首次公开发行股票上市招股，无期限

是否有履行期限	报告期内尚无需要补缴
是否及时严格履行	报告期内尚无需要补缴

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受以下因素影响，本公司 2013 年前三季度营业收入较去年同期下降，利润出现亏损：

1、石油石化市场需求增速下降以及航运业的持续低迷都在不同程度上波及了整个产业链，公司船用燃料油业务受到的影响较大，具体表现为：

- 1) 航运业的持续低迷导致船用燃料油需求的下降；
- 2) 由于航运业的持续低迷，部分航运企业资金链比较紧张，为控制信用风险，公司主动收紧对部分客户的船用燃料油供应，导致业务量有所缩减。

2、报告期内国内柴油消费出现下降，地方炼油企业普遍开工率较低，加之一季度受春节影响部分地方炼油企业停工检修，造成公司面对地方炼油企业客户的调合油及非调合油销售的下降。

近期虽有数据显示航运业有企稳迹象，但航运业是否能持续好转尚不明朗，同时，宏观环境的改善传递至公司经营也需要一定时间。如果上述宏观环境和行业状况短期内没有根本改变，本公司 2013 年初至 2013 年 12 月 31 日止的累计净利润仍可能为亏损。

上海龙宇燃油股份有限公司  
法定代表人:徐增增  
2013 年 10 月 31 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	100,858,997.51	236,665,451.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,927,683.48	
应收票据	178,926,500.27	43,357,231.08
应收账款	308,641,118.08	364,431,370.04
预付款项	211,020,386.88	513,643,192.51
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	14,351,910.17	6,141,800.32
买入返售金融资产		
存货	358,342,813.38	307,060,590.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,331.96	294,225.18
流动资产合计	1,177,224,741.73	1,471,593,861.12
<b>非流动资产：</b>		
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	176,755,126.40	173,071,749.00
在建工程	23,076.92	4,902,288.00
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	28,231,005.60	28,552,353.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	370,017.07	136,226.73
递延所得税资产	1,461,689.81	3,628,176.36
其他非流动资产		

非流动资产合计	206,840,915.80	210,290,793.32
资产总计	1,384,065,657.53	1,681,884,654.44
<b>流动负债:</b>		
短期借款	337,951,400.00	507,300,000.00
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		40,000,000.00
应付账款	146,411,807.93	159,887,455.17
预收款项	65,945,136.57	51,611,847.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,236.49	
应交税费	-3,974,298.37	17,447,642.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,457,086.50	8,865,816.68
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	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	577,809,369.12	810,112,761.37
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
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	837,706.19	
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,837,706.19	25,000,000.00
负债合计	603,647,075.31	835,112,761.37
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	202,000,000.00	202,000,000.00
资本公积	344,161,047.43	344,161,047.43
减:库存股		
专项储备	984,692.48	542,380.03
盈余公积	18,634,742.48	18,634,742.48
一般风险准备		
未分配利润	210,456,097.12	276,876,416.04
外币报表折算差额	-273,461.80	-15,423.26
归属于母公司所有者权益合计	775,963,117.71	842,199,162.72

少数股东权益	4,455,464.51	4,572,730.35
所有者权益合计	780,418,582.22	846,771,893.07
负债和所有者权益总计	1,384,065,657.53	1,681,884,654.44

公司法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平

### 母公司资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	45,246,703.29	184,437,899.71
交易性金融资产		
应收票据	138,009,347.30	16,800,000.00
应收账款	339,098,263.18	220,161,694.15
预付款项	195,448,327.26	448,375,812.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,623,047.35	191,461,609.45
存货	324,850,080.74	289,455,248.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,836.58	73,771.18
流动资产合计	1,124,313,605.70	1,350,766,035.66
<b>非流动资产：</b>		
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	223,401,504.06	164,618,124.06
投资性房地产		
固定资产	454,823.14	268,875.80
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	430,025.39	350,208.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		136,226.73
递延所得税资产	165,771.85	2,632,171.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	224,452,124.44	168,005,605.88
资产总计	1,348,765,730.14	1,518,771,641.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	337,951,400.00	449,300,000.00

交易性金融负债		
应付票据		40,000,000.00
应付账款	219,746,158.47	160,669,356.85
预收款项	102,805,451.17	127,718,564.83
应付职工薪酬		
应交税费	-1,971,260.86	9,341,009.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,615,670.15	4,663,074.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	664,147,418.93	791,692,006.41
<b>非流动负债：</b>		
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	664,147,418.93	791,692,006.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	202,000,000.00	202,000,000.00
资本公积	343,711,903.61	343,711,903.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,634,742.48	18,634,742.48
一般风险准备		
未分配利润	120,271,665.12	162,732,989.04
所有者权益（或股东权益）合计	684,618,311.21	727,079,635.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,348,765,730.14	1,518,771,641.54

公司法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平

#### 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	1,193,197,172.85	2,454,542,195.65	3,170,698,240.97	5,244,414,866.37
其中：营业 收入	1,193,197,172.85	2,454,542,195.65	3,170,698,240.97	5,244,414,866.37
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	1,207,260,454.47	2,442,633,389.88	3,219,483,390.51	5,185,710,869.96
其中：营业 成本	1,177,113,706.15	2,396,401,608.78	3,131,436,975.76	5,057,515,533.18
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	634,153.98	2,206,845.94	1,434,166.81	5,873,415.67
销售 费用	15,811,862.95	26,431,346.92	48,039,842.01	66,411,310.44
管理 费用	7,388,816.08	5,423,686.43	22,159,347.82	16,144,271.82
财务 费用	6,121,823.69	11,598,427.22	21,669,410.41	33,676,672.09
资产 减值损失	190,091.62	571,474.59	-5,256,352.30	6,089,666.76
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	5,071,423.37		4,984,478.48	
投资收 益（损失以“-” 号填列）	-12,770,053.84	25,345.81	-13,022,346.32	-1,125,518.95
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)	-21,761,912.09	11,934,151.58	-56,823,017.38	57,578,477.46
加: 营业外收入	176,603.01	504,980.39	4,067,662.59	5,508,166.55
减: 营业外支出	22.00	15,032.29	426.56	23,463.11
其中: 非流动资产处置损失			17.08	430.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-21,585,331.08	12,424,099.68	-52,755,781.35	63,063,180.90
减: 所得税费用	1,039,501.65	2,843,426.23	3,681,803.41	16,372,129.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-22,624,832.73	9,580,673.45	-56,437,584.76	46,691,051.70
归属于母公司所有者的净利润	-22,612,327.88	8,797,561.21	-56,320,318.92	45,215,512.01
少数股东损益	-12,504.85	783,112.24	-117,265.84	1,475,539.69
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益			-0.2788	0.2878
(二) 稀释每股收益			-0.2788	0.2878
七、其他综合收益	-112,588.46	-282.63	-258,038.54	683.22
八、综合收益总额	-22,737,421.19	9,580,390.82	-56,695,623.30	46,691,734.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,724,916.34	8,797,278.58	-56,578,357.46	45,216,195.23
归属于少数股东的综合收益总额	-12,504.85	783,112.24	-117,265.84	1,475,539.69

公司法定代表人: 徐增增 主管会计工作负责人: 黄圣爱 会计机构负责人: 卢玉平

### 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	上期金额	年初至报告期末	上年年初至报告
----	------	------	---------	---------

	(7-9月)	(7-9月)	末金额(1-9月)	期期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,037,238,996.30	2,108,709,392.55	2,764,928,441.82	4,218,063,251.89
减：营业成本	1,021,148,597.54	2,073,689,963.32	2,722,375,826.65	4,087,336,410.94
营业税金及附加	360,310.21	1,104,850.31	495,415.16	2,117,177.39
销售费用	16,769,342.19	22,448,955.49	49,842,682.05	54,898,260.53
管理费用	4,364,869.58	4,069,222.44	14,256,098.13	11,787,894.97
财务费用	5,015,966.50	9,364,628.42	17,554,209.75	26,424,839.75
资产减值损失	23,128.49	812,342.15	-7,197,228.69	4,823,645.25
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）				-391,021.98
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）	-10,443,218.21	-2,780,569.58	-32,398,561.23	30,284,001.08
加：营业外收入		193,200.05	2,503,636.49	4,039,489.05
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）	-10,443,218.21	-2,587,369.53	-29,894,924.74	34,315,490.13
减：所得税费用	-5,782.12	-646,842.40	2,466,399.18	8,578,872.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,437,436.09	-1,940,527.13	-32,361,323.92	25,736,617.61
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	-10,437,436.09	-1,940,527.13	-32,361,323.92	25,736,617.61

公司法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,404,842,433.61	5,803,746,486.27
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	4,029,941.42	1,793,277.10
收到其他与经营活动有关的现金	6,047,088.53	14,664,626.37
经营活动现金流入小计	3,414,919,463.56	5,820,204,389.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,130,839,745.72	6,227,122,629.47
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	22,248,553.27	20,371,643.62
支付的各项税费	39,123,987.15	53,221,187.98
支付其他与经营活动有关的现金	64,491,341.86	84,568,056.74
经营活动现金流出小计	3,256,703,628.00	6,385,283,517.81
经营活动产生的现金流量净额	158,215,835.56	-565,079,128.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,199.00	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	4,199.00	41,024.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,148,756.72	3,766,285.26
投资支付的现金	13,425,888.15	
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	22,574,644.87	4,891,804.21
投资活动产生的现金流量净额	-22,570,445.87	-4,850,779.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	290,000,000.00	836,612,508.89
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	290,000,000.00	1,144,038,625.22
偿还债务支付的现金	527,300,000.00	631,938,352.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,851,577.67	25,683,440.59
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	561,151,577.67	657,621,793.28
筹资活动产生的现金流量净额	-271,151,577.67	486,416,831.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-300,266.32	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-135,806,454.30	-83,513,075.54
加：期初现金及现金等价物余额	236,665,451.81	445,836,278.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	100,858,997.51	362,323,202.86

公司法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平

### 母公司现金流量表

2013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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,726,901,662.62	4,679,044,385.13
收到的税费返还	2,472,494.00	376,356.00
收到其他与经营活动有关的现金	236,613,776.01	241,303,671.00
经营活动现金流入小计	2,965,987,932.63	4,920,724,412.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,622,040,072.92	4,850,222,008.03
支付给职工以及为职工支付的现金	12,918,049.90	11,970,086.87

支付的各项税费	25,835,945.38	26,488,048.98
支付其他与经营活动有关的现金	175,856,056.48	474,607,949.69
经营活动现金流出小计	2,836,650,124.68	5,363,288,093.57
经营活动产生的现金流量净额	129,337,807.95	-442,563,681.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,916.70	106,651.71
投资支付的现金	58,783,380.00	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	59,260,296.70	30,497,673.69
投资活动产生的现金流量净额	-59,260,296.70	-30,497,673.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		307,426,116.33
取得借款收到的现金	290,000,000.00	746,612,508.89
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	290,000,000.00	1,054,038,625.22
偿还债务支付的现金	469,300,000.00	534,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,968,707.67	19,333,039.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	499,268,707.67	553,633,039.76
筹资活动产生的现金流量净额	-209,268,707.67	500,405,585.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-139,191,196.42	27,344,230.33
加：期初现金及现金等价物余额	184,437,899.71	279,055,140.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	45,246,703.29	306,399,371.05

公司法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平