

**上海龙宇燃油股份有限公司**

**603003**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	7

**§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 公司第一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	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)	1,764,744,622.21	1,681,884,654.44	4.93
所有者权益(或股东权益)(元)	825,782,776.99	842,199,162.72	-1.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.09	4.17	-1.92
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-103,576,138.13		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.51		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	-16,428,663.35	-16,428,663.35	-174.44
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.08	-155.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	-161.42
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.08	-155.83
加权平均净资产收益率(%)	-1.97	-1.97	减少 143.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.11	-2.11	减少 148.16 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	金额	说明
非流动资产处置损益	-17.08	固定资产报损
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	1,316,746.34	财政补贴
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	-101,188.95	交易性金融负债投资收益及浮动盈亏
所得税影响额	-55,355.5	
合计	1,160,184.81	

### 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)	15,077	
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

中融国际信托有限公司- 中融神州 1 号	507,800	人民币普通股	507,800
沈楚轩	430,000	人民币普通股	430,000
曹放	267,500	人民币普通股	267,500
沈惠良	255,600	人民币普通股	255,600
邸彦芳	254,907	人民币普通股	254,907
赵秋吾	252,749	人民币普通股	252,749
周登洪	250,000	人民币普通股	250,000
郑杰	226,590	人民币普通股	226,590
任磊	194,600	人民币普通股	194,600
杜鹏	172,200	人民币普通股	172,200

### § 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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 31 日	增 减 幅 度 (%)	增减原因
应收账款	614,209,626.72	364,431,370.04	68.54	报告期地方炼厂客户业务相比去年同期增长
预付账款	262,423,400.33	513,643,192.51	-48.91	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	13,543,666.57	6,141,800.32	120.52	增加新加坡子公司租房押金等
存货	449,409,904.18	307,060,590.18	46.36	业务备货
其他流动资产	75,266.05	294,225.18	-74.42	期末待认证进项税额减少
在建工程	25,048,396.28	4,902,288.00	410.95	3 月两条重油船进行双壳改建,自固定资产转入在建工程
长期待摊费用	560,551.87	136,226.73	311.48	新加坡子公司装修费计入长期待摊费用
递延所得税资产	1,246,368.12	3,628,176.36	-65.65	报告期存货价格重估,跌价损失转回
应付票据	113,430,000.00	40,000,000.00	183.58	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
预收款项	22,782,388.69	51,611,847.35	-55.86	上一个报告期预收客户货款陆续结清
应交税费	- 24,018,352.20	17,447,642.17	-237.66	报告期增值税未抵扣进项税额较多
外币报表折算差额	- 134,042.74	- 15,423.26	769.09	汇兑损益
利润表项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增 减 幅 度 (%)	增减原因
营业收入	833,089,341.20	1,260,213,392.61	-33.89	见本报告 3.4
营业税金及附加	386,532.50	1,944,331.29	-80.12	报告期内留抵进项税多,流转税及附加税同步下降
销售费用	10,939,034.55	25,117,520.29	-56.45	收入下降,销售费用直接费用运费相应减少
财务费用	7,691,495.04	11,323,615.96	-32.08	减少了债务融资规模,降低了利息支出
资产减值损失	- 5,875,672.09	- 730,517.66	704.32	报告期存货价格重估,跌价损失转回
营业外收入	3,451,746.34	1,091,676.57	216.19	政府补助较去年同期增加
现金流量表项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增 减 幅	增减原因

			度(%)	
销售商品、提供劳务收到的现金	729,372,581.61	1,285,632,517.35	-43.27	收入下降
购买商品、接受劳务支付的现金	776,439,909.72	1,527,010,371.47	-49.15	与收入同步下降
支付给职工、以及为职工支付的现金	4,816,562.36	9,206,031.57	-47.68	奖金较去年同期下降
支付的各项税费	33,440,037.85	20,340,412.96	64.40	大宗进口业务消费税、关税增加
支付其他与经营活动有关的现金	21,257,974.22	40,693,102.38	-47.76	销售费用直接费用运费等减少
投资支付的现金	876,726.98	6,331,434.80	-86.15	报告期仅投资少量以套期保值为目的的原油期货，去年同期有造船支出
取得借款收到的现金	100,000,000.00	352,812,508.89	-71.66	降低了债务融资规模
偿还债务支付的现金	39,400,000.00	273,038,352.69	-85.57	归还贷款

### 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

#### (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。
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	若公司2012年度利润分配预案获股东大会表决通过，公司将履行上述个人所得税的代扣代缴义务
是否及时严格执行	是

## (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>经主管税务机关批准，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，虽经主管税务机关批准，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，如果主管税务机关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大幅度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 年第一季度营业收入较去年同期下降，利润出现亏损：

1、世界经济及中国经济增速减缓，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、受春节及市场环境的影响，报告期内部分地方炼厂客户停工检修，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。

如果上述宏观环境和行业状况短期内没有改善，本公司 2013 年初至 2013 年 6 月 30 日止的累计净利润可能为亏损。

#### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013 年 4 月 8 日公司第二届董事会第十一次董事会会议审议通过公司 2012 年利润分配预案如下：

以 2012 年末公司总股本 202,000,000 股为基数，拟每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派发现金红利 1,010 万元人民币（含税）。公司 2012 年不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。公司年度股东大会将另行通知。

上海龙宇燃油股份有限公司  
法定代表人:徐增增  
2013 年 4 月 24 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3月31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	181,760,468.28	236,665,451.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,492,406.67	43,357,231.08
应收账款	614,209,626.72	364,431,370.04
预付款项	262,423,400.33	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	13,543,666.57	6,141,800.32
买入返售金融资产		
存货	449,409,904.18	307,060,590.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,266.05	294,225.18
流动资产合计	1,558,914,738.8	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	150,619,899.15	173,071,749
在建工程	25,048,396.28	4,902,288
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	28,354,667.99	28,552,353.23
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	560,551.87	136,226.73
递延所得税资产	1,246,368.12	3,628,176.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	205,829,883.41	210,290,793.32
资产总计	1,764,744,622.21	1,681,884,654.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	567,900,000	507,300,000
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	102,733.11	
应付票据	113,430,000	40,000,000
应付账款	196,308,420.61	159,887,455.17
预收款项	22,782,388.69	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	1,092,406.86	
应交税费	-24,018,352.2	17,447,642.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,891,006.71	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	25,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	909,488,603.78	810,112,761.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	25,000,000	25,000,000
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	25,000,000	25,000,000
负债合计	934,488,603.78	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	202,000,000
资本公积	344,161,047.43	344,161,047.43
减：库存股		

专项储备	673,277.13	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	260,447,752.69	276,876,416.04
外币报表折算差额	-134,042.74	-15,423.26
归属于母公司所有者权益合计	825,782,776.99	842,199,162.72
少数股东权益	4,473,241.44	4,572,730.35
所有者权益合计	830,256,018.43	846,771,893.07
负债和所有者权益总计	1,764,744,622.21	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3月31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	144,874,991.94	184,437,899.71
交易性金融资产		
应收票据	16,079,644.67	16,800,000.00
应收账款	443,970,984.67	220,161,694.15
预付款项	254,826,591.05	448,375,812.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	170,598,865.35	191,461,609.45
存货	416,070,207.25	289,455,248.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		73,771.18
流动资产合计	1,446,421,284.93	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	183,960,414.06	164,618,124.06
投资性房地产		
固定资产	244,890.25	268,875.8
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	318,883.49	350,208.26

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,209.87	136,226.73
递延所得税资产	175,535.6	2,632,171.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	184,784,933.27	168,005,605.88
资产总计	1,631,206,218.2	1,518,771,641.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	509,900,000	449,300,000
交易性金融负债		
应付票据	113,430,000	40,000,000
应付账款	211,674,485.94	160,669,356.85
预收款项	98,793,987.67	127,718,564.83
应付职工薪酬	683,986.09	
应交税费	-23,873,262.83	9,341,009.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,857,038.72	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	916,466,235.59	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	916,466,235.59	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	202,000,000
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	150,393,336.52	162,732,989.04
所有者权益（或股东权益）合计	714,739,982.61	727,079,635.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,631,206,218.2	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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	833,089,341.2	1,260,213,392.61
其中：营业收入	833,089,341.2	1,260,213,392.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	850,211,447.69	1,228,156,074.2
其中：营业成本	831,084,818.58	1,184,441,334.58
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	386,532.5	1,944,331.29
销售费用	10,939,034.55	25,117,520.29
管理费用	5,985,239.11	6,059,789.74
财务费用	7,691,495.04	11,323,615.96
资产减值损失	-5,875,672.09	-730,517.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-102,844.43	-406,850
投资收益（损失以“－”号填列）	1,655.48	-1,643,321.8
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）	-17,223,295.44	30,007,146.61
加：营业外收入	3,451,746.34	1,091,676.57
减：营业外支出	17.08	
其中：非流动资产处置损失	17.08	-33,276.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,771,566.18	31,098,823.18
减：所得税费用	2,756,586.08	8,793,644.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,528,152.26	22,305,178.84
归属于母公司所有者的净利润	-16,428,663.35	22,068,936.74
少数股东损益	-99,488.91	236,242.1
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.08	0.15
(二) 稀释每股收益	-0.08	0.15
七、其他综合收益	-118,619.48	
八、综合收益总额	-16,646,771.74	22,305,178.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,547,282.83	22,068,936.74
归属于少数股东的综合收益总额	-99,488.91	236,242.1

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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	631,359,795.24	920,163,471
减: 营业成本	629,536,193.98	861,125,515.78
营业税金及附加		427,715.68
销售费用	10,903,522.62	20,791,408.19
管理费用	4,103,924.46	4,368,236.5
财务费用	5,992,344.96	8,889,974.75
资产减值损失	-7,158,173.69	-724,971.61
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)	-12,018,017.09	24,894,569.73
加: 营业外收入	2,135,000	
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-9,883,017.09	24,894,569.73
减: 所得税费用	2,456,635.43	6,223,642.43
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-12,339,652.52	18,670,927.3
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		

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—3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	本期金额	上期金额
<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	729,372,581.61	1,285,632,517.35
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	515,696.34	1,058,400
收到其他与经营活动有关的现金	2,490,068.07	2,099,507.22
经营活动现金流入小计	732,378,346.02	1,288,790,424.57
购买商品、接受劳务支付的现金	776,439,909.72	1,527,010,371.47
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	4,816,562.36	9,206,031.57
支付的各项税费	33,440,037.85	20,340,412.96
支付其他与经营活动有关的现金	21,257,974.22	40,693,102.38
经营活动现金流出小计	835,954,484.15	1,597,249,918.38
经营活动产生的现金流量净额	-103,576,138.13	-308,459,493.81
<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		41,423.08
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		41,423.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,546,326.54	1,667,946
投资支付的现金	876,726.98	6,331,434.8
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		
投资活动现金流出小计	2,423,053.52	7,999,380.8
投资活动产生的现金流量净额	-2,423,053.52	-7,957,957.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	100,000,000	352,812,508.89
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	100,000,000	352,812,508.89
偿还债务支付的现金	39,400,000	273,038,352.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,396,760.43	7,847,712.86
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	48,796,760.43	280,886,065.55
筹资活动产生的现金流量净额	51,203,239.57	71,926,443.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-109,031.45	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-54,904,983.53	-244,491,008.19
加：期初现金及现金等价物余额	236,665,451.81	445,836,278.4
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	181,760,468.28	201,345,270.21

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—3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	本期金额	上期金额
<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	516,048,739.13	1,034,127,919.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,694,409.76	30,617,324.49
经营活动现金流入小计	591,743,148.89	1,064,745,243.92
购买商品、接受劳务支付的现金	574,198,841.79	1,060,427,317.12
支付给职工以及为职工支付的现金	2,542,150.72	5,759,932.39
支付的各项税费	23,162,824.46	4,950,291.54
支付其他与经营活动有关的现金	65,027,082.85	217,410,114.65
经营活动现金流出小计	664,930,899.82	1,288,547,655.7
经营活动产生的现金流量净额	-73,187,750.93	-223,802,411.78
<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	27,756.41	28,176
投资支付的现金	19,342,290	391,021.98
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		
投资活动现金流出小计	19,370,046.41	419,197.98
投资活动产生的现金流量净额	-19,370,046.41	-419,197.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000	292,812,508.89
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	100,000,000	292,812,508.89
偿还债务支付的现金	39,400,000	205,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,605,110.43	5,846,068.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,005,110.43	211,246,068.69
筹资活动产生的现金流量净额	52,994,889.57	81,566,440.2
<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>	-39,562,907.77	-142,655,169.56
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>	144,874,991.94	136,399,971.16

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