

上海龙宇燃油股份有限公司

603003

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	0

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 公司第一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	1,207,873,039.42	1,217,421,934.87	-0.78
归属于上市公司股东的净资产	783,198,480.44	779,920,662.58	0.42
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	24,637,788.06	-103,576,138.13	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	737,052,184.21	833,089,341.20	-11.53
归属于上市公司股东的净利润	2,781,416.75	-16,428,663.35	-116.93
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,708,996.96	-17,588,848.16	-115.40
加权平均净资产收益率(%)	0.36	-1.97	增加 2.33 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0138	-0.0813	-116.97
稀释每股收益(元/股)	0.0138	-0.0813	-116.93
自行添加财务指标			不适用
自行添加财务指标			不适用

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 (1-3月)
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	108,003.60
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	-13,529.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,445.26
所得税影响额	-24,500.00

合计	72,419.79
----	-----------

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

单位：股

股东总数		15,113			
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海龙宇控股有限公司	境内非国有法人	57.55	116,245,350	116,245,350	质押 34,000,000
徐增增	境内自然人	5.95	12,015,653	12,015,653	
刘振光	境内自然人	3.07	6,204,990	6,204,990	
华润深国投信托有限公司—福麟 1 号信托计划	未知	1.80	3,628,023		
中融国际信托有限公司—中融神州 1 号	未知	1.37	2,770,000		
施世令	境内自然人	0.89	1,792,552	1,792,552	
张靖	境内自然人	0.89	1,792,552	1,792,552	
华润深国投信托有限公司—黄河 9 号信托计划	未知	0.44	880,000		
汤一丹	未知	0.29	588,790		
姜玉芳	未知	0.28	567,300		
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		股份种类及数量		
华润深国投信托有限公司—福麟 1 号信托计划	3,628,023		人民币普通股	3,628,023	
中融国际信托有限公司—中融神州 1 号	2,770,000		人民币普通股	2,770,000	
华润深国投信托有限公司—黄河 9 号信托计划	880,000		人民币普通股	880,000	
汤一丹	588,790		人民币普通股	588,790	
姜玉芳	567,300		人民币普通股	567,300	
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号(第八期)集合资金信托计划	440,400		人民币普通股	440,400	
刘振敏	422,662		人民币普通股	422,662	
张永详	369,500		人民币普通股	369,500	
刘彬	321,900		人民币普通股	321,900	
周文	312,140		人民币普通股	312,140	
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。徐增增为公司董事长，刘振光为公司董事，施世令为公司董事、经理，张靖为公司副经理。除上述情形之外，本公司前不确定公司前十名股东之间是否存在其他关联关系。				

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

资产负债表项目	2014年3月31日	2013年12月31日	变动比例(%)
应收票据	16,955,717.00	65,566,752.52	-74.14%
预付账款	183,593,723.19	98,590,415.51	86.22%
其他流动资产	13,312,627.34	50,076,420.32	-73.42%
应付账款	137,910,538.26	48,353,464.98	185.21%
预收账款	13,483,920.71	45,090,524.11	-70.10%
应交税费	-4,876,421.10	266,976.20	-1926.54%
其他应付款	13,331,541.14	4,253,029.21	213.46%
外币报表折算差额	-306,174.07	-758,284.95	
利润表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动比例(%)
销售费用	4,794,077.31	10,939,034.55	-56.17%
财务费用	4,523,485.44	7,691,495.04	-41.19%
资产减值损失	316,513.97	-5,875,672.09	
投资收益	424,059.91	1,655.48	25515.53%
营业外收入	110,448.86	3,451,746.34	-96.80%
-			
现金流量表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动比例(%)
收到的税费返还	98,000.00	515,696.34	-81.00%
支付的各项税费	9,917,535.52	33,440,037.85	-70.34%
经营活动产生的现金流量净额	24,637,788.06	-103,576,138.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,199.54	1,546,326.54	-97.66%
投资支付的现金	19,845,428.47	876,726.98	2163.58%
投资活动产生的现金流量净额	37,365,811.24	-2,423,053.52	
吸收投资收到的现金	14,000,000.00	-	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	100,000,000.00	-70.00%
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	39,400,000.00	204.57%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,180,188.89	9,396,760.43	-55.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-98,693,188.40	51,203,239.57	-292.75%

资产负债表项目

应收票据：报告期时点数银行承兑汇票减少
 预付账款：报告期末，部分采购合同尚未入库
 其他流动资产：期末短期理财产品余额减少
 应付账款：改变部分采购结算方式，取得信用账期
 预收账款：报告期结算及时，余额减少
 应交税费：报告期增值税未抵扣进项税额较多
 其他应付款：采购费用计入存货成本，预估采购费用增加
 外币报表折算差额：汇兑损益

利润表项目

销售费用：2014 年 1 月起公司执行企业产品成本核算制度，将归属于商品成本的采购费用，直接计入采购成本，因此销售费用较去年同期大幅下降
 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：报告期存货价格基本与市场持平
 投资收益：报告期内短期理财产品收益
 营业外收入：报告期内取得的税费返还减少

现金流量表项目：

收到的税费返还：报告期内收到的税费返还减少
 支付的各项税费：报告期内交纳所得税较去年同期下降
 经营活动产生的现金流量净额：报告期内销售回款大于采购付款
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内无大额固定资产购置
 投资支付的现金：报告期进行了短期理财产品投资
 投资活动产生的现金流量净额：报告期理财产品到期，收回投资后，再投资规模减少
 吸收投资收到的现金：新增合并范围内的合资公司取得合资方的注册资金
 取得借款收到的现金：贷款减少
 偿还债务支付的现金：偿还贷款
 分配股利、利润或偿付利息：利息支出减少
 筹资活动产生的现金流量净额：降低了债务融资规模

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东及公司实际控制人	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	公司首次公开发行股票上市招股，无期限	否	是
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	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%	公司首次公开发行股票上市招股，无期限	否	是

股份限售	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、张靖及股李解丰、黄圣爱	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	公司首次公开发行股票上市招股；期限见上述承诺事项描述	是	是
股份限售	公司董事徐增增、刘振光、施世令、刘策，监事会主席马荧，高级管理人员张靖、黄圣爱、程裕	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	徐增增、刘振光，马荧、施世令、张靖为公司首次公开发行股票上市招股时，刘策、黄圣爱和程裕为任职开始；期限见上述承诺事项	是	是
其他	公司控股股东	经主管税务机关批准，公司子公司上海紫 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 1,311,430.0 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. 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。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	公司首次公开发行股票上市招股，期限见上述承诺事项描述	否	是

			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。			
其他承诺	股份限售	控股股东	2013年11月19日公司控股股东通过上海证券交易所系统首次增持公司股份,承诺增持后在法定期限内不减持	2013年11月19日,法定期限	是	是

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

上海龙宇燃油股份有限公司
 法定代表人:徐增增
 2014年4月29日

四、 附录

合并资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	148,030,941.99	165,552,304.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,955,717.00	65,566,752.52
应收账款	361,737,366.46	314,661,647.47
预付款项	183,593,723.19	98,590,415.51
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	23,453,078.19	18,517,512.93
买入返售金融资产		
存货	260,673,170.96	301,008,601.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,312,627.34	50,076,420.32
流动资产合计	1,007,756,625.13	1,013,973,655.23
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	170,156,359.78	173,340,793.41

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	27,814,514.58	28,022,760.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	271,998.80	306,194.37
递延所得税资产	1,873,541.13	1,778,531.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,116,414.29	203,448,279.64
资产总计	1,207,873,039.42	1,217,421,934.87
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	310,000,000.00
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	27,531.10	
应付票据		
应付账款	137,910,538.26	48,353,464.98
预收款项	13,483,920.71	45,090,524.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,169,380.45	2,546.88
应交税费	-4,876,421.10	266,976.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,331,541.14	4,253,029.21
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	44,799.33	3,354.84

流动负债合计	406,091,289.89	432,969,896.22
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	406,091,289.89	432,969,896.22
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,084,552.87	1,040,262.64
盈余公积	18,634,742.48	18,634,742.48
一般风险准备		
未分配利润	217,624,311.73	214,842,894.98
外币报表折算差额	-306,174.07	-758,284.95
归属于母公司所有者权益合计	783,198,480.44	779,920,662.58
少数股东权益	18,583,269.09	4,531,376.07
所有者权益合计	801,781,749.53	784,452,038.65
负债和所有者权益总计	1,207,873,039.42	1,217,421,934.87

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

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	54,323,430.81	75,051,722.66
交易性金融资产		
应收票据	10,480,000.00	42,671,007.92

应收账款	299,054,599.22	315,986,894.89
预付款项	171,255,015.33	79,415,444.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,430,234.59	68,553,285.57
存货	210,581,183.63	234,287,566.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,729.73	50,000,000.00
流动资产合计	790,154,193.31	865,965,922.07
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	237,201,504.06	223,401,504.06
投资性房地产		
固定资产	360,162.10	407,972.59
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	348,755.33	389,390.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	513,552.28	485,614.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,423,973.77	224,684,481.87
资产总计	1,028,578,167.08	1,090,650,403.94
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	55,814,060.19	35,039,714.39
预收款项	44,510,681.99	47,272,485.01

应付职工薪酬	771,737.14	
应交税费	421,231.71	7,173,612.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,009,681.39	3,421,238.75
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	335,527,392.42	402,907,050.61
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	335,527,392.42	402,907,050.61
所有者权益（或股东权益）：		
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	128,704,128.57	123,396,707.24
所有者权益（或股东权益） 合计	693,050,774.66	687,743,353.33
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	1,028,578,167.08	1,090,650,403.94

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

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	737,052,184.21	833,089,341.20
其中：营业收入	737,052,184.21	833,089,341.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	734,605,952.62	850,211,447.69
其中：营业成本	717,122,286.51	831,084,818.58
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	490,336.71	386,532.50
销售费用	4,794,077.31	10,939,034.55
管理费用	7,359,252.68	5,985,239.11
财务费用	4,523,485.44	7,691,495.04
资产减值损失	316,513.97	-5,875,672.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-27,391.16	-102,844.43
投资收益（损失以“－”号填列）	424,059.91	1,655.48
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）	2,842,900.34	-17,223,295.44
加：营业外收入	110,448.86	3,451,746.34
减：营业外支出		17.08
其中：非流动资产处置损失		17.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,953,349.20	-13,771,566.18
减：所得税费用	120,039.43	2,756,586.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,833,309.77	-16,528,152.26
归属于母公司所有者的净利润	2,781,416.75	-16,428,663.35

少数股东损益	51,893.02	-99,488.91
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0138	-0.0813
（二）稀释每股收益	0.0138	-0.0813
七、其他综合收益	452,110.88	-118,619.48
八、综合收益总额	3,285,420.65	-16,646,771.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,233,527.63	-16,547,282.83
归属于少数股东的综合收益总额	51,893.02	-99,488.91

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
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	601,101,181.63	631,359,795.24
减：营业成本	579,620,074.66	629,536,193.98
营业税金及附加	182,016.48	
销售费用	7,856,618.90	10,903,522.62
管理费用	4,282,639.59	4,103,924.46
财务费用	3,985,475.24	5,992,344.96
资产减值损失	111,749.63	-7,158,173.69
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）	216,876.78	
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）	5,279,483.91	-12,018,017.09
加：营业外收入		2,135,000.00
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）	5,279,483.91	-9,883,017.09
减：所得税费用	-27,937.42	2,456,635.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,307,421.33	-12,339,652.52
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	5,307,421.33	-12,339,652.52

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

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	803,430,850.66	729,372,581.61
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	98,000.00	515,696.34
收到其他与经营活动有关的现金	22,357,359.94	2,490,068.07
经营活动现金流入小计	825,886,210.60	732,378,346.02

购买商品、接受劳务支付的现金	759,353,155.20	776,439,909.72
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	6,150,966.83	4,816,562.36
支付的各项税费	9,917,535.52	33,440,037.85
支付其他与经营活动有关的现金	25,826,764.99	21,257,974.22
经营活动现金流出小计	801,248,422.54	835,954,484.15
经营活动产生的现金流量净额	24,637,788.06	-103,576,138.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,202,405.55	
取得投资收益收到的现金	1,045,033.70	
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	57,247,439.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	36,199.54	1,546,326.54

金		
投资支付的现金	19,845,428.47	876,726.98
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	19,881,628.01	2,423,053.52
投资活动产生的现金流量净额	37,365,811.24	-2,423,053.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,000,000.00	
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	30,000,000.00	100,000,000.00
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	44,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	39,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,180,188.89	9,396,760.43
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	18,512,999.51	
筹资活动现金流出小计	142,693,188.40	48,796,760.43
筹资活动产生的现金流量净额	-98,693,188.40	51,203,239.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	622,026.71	-109,031.45
五、现金及现金等价物净增加额	-36,067,562.39	-54,904,983.53

加：期初现金及现金等价物余额	165,552,304.87	236,665,451.81
六、期末现金及现金等价物余额	129,484,742.48	181,760,468.28

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	730,551,477.32	516,048,739.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,770,893.07	75,694,409.76
经营活动现金流入小计	801,322,370.39	591,743,148.89
购买商品、接受劳务支付的现金	709,628,370.23	574,198,841.79
支付给职工以及为职工支付的现金	3,713,505.58	2,542,150.72
支付的各项税费	7,104,541.96	23,162,824.46
支付其他与经营活动有关的现金	44,263,154.58	65,027,082.85
经营活动现金流出小计	764,709,572.35	664,930,899.82
经营活动产生的现金流量净额	36,612,798.04	-73,187,750.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,016,651.58	
取得投资收益收到的现金	400,225.20	
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	51,416,876.78	
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
投资支付的现金	15,000,000.00	19,342,290.00
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		
投资活动现金流出小计	15,000,000.00	19,370,046.41
投资活动产生的现金流量净额	36,416,876.78	-19,370,046.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	100,000,000.00
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	30,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	39,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,757,966.67	7,605,110.43
支付其他与筹资活动有关的现金	1,099.51	
筹资活动现金流出小计	123,759,066.18	47,005,110.43
筹资活动产生的现	-93,759,066.18	52,994,889.57

现金流量净额		
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	-20,729,391.36	-39,562,907.77
加：期初现金及现金等价物余额	75,051,722.66	184,437,899.71
六、期末现金及现金等价物余额	54,322,331.30	144,874,991.94

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

			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。			
其他 承诺	股份 限售	控股股东	2013 年 11 月 19 日公司控股股东通过上海证券交易所系统首次增持公司股份,承诺增持后在法定期限内不减持	2013 年 11 月 19 日,法定期限	是	是

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

上海龙宇燃油股份有限公司
法定代表人:徐增增
2014 年 4 月 29 日

