

公司代码：603003

公司简称：龙宇燃油

上海龙宇燃油股份有限公司 2016 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.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	13

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	5,942,213,004.70	2,842,474,548.93	109.05%
归属于上市公司股东的净资产	4,072,055,095.12	630,085,256.23	546.27%
	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	442,427,623.49	-182,404,222.88	
	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	10,156,579,800.28	7,287,797,505.75	39.36%

归属于上市公司股东的净利润	627,009.24	-66,084,148.43	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,443,271.35	-79,431,596.43	
加权平均净资产收益率(%)	0.10	-8.76	增加 8.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0031	-0.3271	
稀释每股收益(元/股)	0.0031	-0.3271	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	33,000.00	422,431.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-1,980,959.34	-13,781,951.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,205,000.00	1,240,417.21	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-8,250.00	-42,982.20	
少数股东权益影响额(税后)	219,130.91	3,345,822.11	
合计	-532,078.43	-8,816,262.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				10,977		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海龙宇控股有限公司	117,142,149	26.56	0	质押	89,000,000	境内非国有法人
九泰基金—中信证券—陆家嘴信托—陆家嘴信托—鸿泰5号集合资金信托计划	40,866,302	9.26	40,866,302	无		其他
德邦基金—招商银行—华润信托—华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划	27,285,129	6.19	27,285,129	无		其他
国华人寿保险股份有限公司—分红三号	25,238,744	5.72	25,238,744	无		其他
平安大华基金—平安银行—北京恒宇天泽投资管理有限公司	23,912,005	5.42	23,912,005	无		其他
何建东	20,359,486	4.62	20,359,486	无		境内自然人

兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	18,417,462	4.18	18,417,462	无		其他
徐增增	12,015,653	2.72	0	质押	12,015,653	境内自然人
刘振光	6,204,990	1.41	0	无		境内自然人
兴业全球基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品	6,139,154	1.39	6,139,154	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
上海龙宇控股有限公司	117,142,149		人民币普通股		117,142,149	
徐增增	12,015,653		人民币普通股		12,015,653	
刘振光	6,204,990		人民币普通股		6,204,990	
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	2,199,810		人民币普通股		2,199,810	
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	1,850,523		人民币普通股		1,850,523	
施世令	1,550,000		人民币普通股		1,550,000	
中国证券金融股份有限公司	1,380,601		人民币普通股		1,380,601	
翟骁骐	937,000		人民币普通股		937,000	
东方汇智资管—招商银行—外贸信托—外贸信托·安进1号大岩对冲集合资金信托计划	679,500		人民币普通股		679,500	
上海广巨网络科技有限公司	640,400		人民币普通股		640,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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,刘策为公司董事、总经理,施世令为公司前董事、前总经理。</p> <p>除上述情形之外,本公司不确定公司前十名股东之间是否存在其他关联关系。</p>					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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	2016年9月30日	2015年12月31日	增减幅度
货币资金	3,831,892,696.65	459,148,505.91	734.56%
应收票据	29,953,791.06	132,835,612.06	-77.45%
预付账款	222,974,754.43	43,808,618.14	408.97%
存货	122,147,103.80	33,992,476.36	259.34%
其他流动资产	7,966,296.05	425,255,919.64	-98.13%
长期待摊费用	1,007,011.75	463,349.39	117.33%
交易性金融负债	909,176.53	1,542,776.44	-41.07%
应付票据	121,300,000.00	200,000,000.00	-39.35%
应付账款	595,977,509.04	416,287,344.44	43.16%
预收账款	90,479,096.85	29,551,910.44	206.17%
应付职工薪酬	284,964.73	597,184.27	-52.28%
应交税费	3,694,809.27	12,838,550.89	-71.22%
实收资本	441,114,597.00	202,000,000.00	118.37%
资本公积	3,542,527,693.01	344,351,307.84	928.75%
其他综合收益	9,500,278.03	5,390,318.49	76.25%
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减幅度
营业收入	10,156,579,800.28	7,287,797,505.75	39.36%
营业成本	10,061,375,667.55	7,287,537,796.02	38.06%
财务费用	45,398,062.98	21,537,606.73	110.79%
资产减值损失	-3,001,373.28	14,606,260.48	-120.55%
公允价值变动收益	805,508.24	-153,333.76	不适用
投资收益	-7,604,028.63	13,658,483.13	-155.67%
营业外收入	2,190,484.07	1,208,683.66	81.23%
营业外支出	527,634.88	37,657.96	1301.12%
所得税费用	1,914,136.12	-1,773,661.70	不适用
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	12,989,651,580.88	8,016,455,761.67	62.04%

收到其他与经营活动有关的现金	8,522,326.26	48,364,359.85	-82.38%
购买商品、接受劳务支付的现金	12,470,373,267.29	8,175,334,630.87	52.54%
支付的各项税费	14,486,562.40	5,268,349.57	174.97%
经营活动产生的现金流量净额	442,427,623.49	-182,404,222.88	不适用
收回投资收到的现金	47,796,918.68		不适用
取得投资收益收到的现金	3,856,442.65	8,243,613.68	-53.22%
收到其他与投资活动有关的现金		9,585,728.85	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	597,269.98	1,183,122.57	-49.52%
投资支付的现金	49,439,061.05	413,926,107.47	-88.06%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		300,000,000.00	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	15,390,641.34	8,729,853.12	76.30%
投资活动产生的现金流量净额	-13,773,611.04	-706,009,740.63	不适用
吸收投资收到的现金	3,435,395,241.55	49,041,552.00	6905.07%
取得借款收到的现金	2,821,241,082.81	961,424,101.89	193.44%
偿还债务支付的现金	3,289,660,700.33	223,272,432.00	1373.38%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,008,206.52	13,499,636.02	77.84%
支付其他与筹资活动有关的现金	328,303,029.49	25,510,156.54	1186.95%
筹资活动产生的现金流量净额	2,641,356,038.72	748,183,429.33	253.04%

资产负债表项目

- 1、货币资金：报告期内，公司非公开发行 A 股股票取得募集资金
- 2、应收票据：部分票据到期，期末无新增大额票据
- 3、预付账款：报告期末，部分采购合同尚未入库
- 4、存货：报告期末，金属存货增加
- 5、其他流动资产：报告期内，部分理财产品到期，余额减少
- 6、长期待摊费用：办公楼层装修完工待摊费用增加
- 7、交易性金融负债：报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少
- 8、应付票据：报告期末，尚未支付的票据减少
- 9、应付账款：报告期末，尚未支付的货款增加
- 10、预收账款：新增子公司报告期时点有尚未结算的预收账款，尚未履行交货义务
- 11、应付职工薪酬：报告期末，计提尚未发放的薪酬减少
- 12、应交税费：报告期末，转出应交增值税减少
- 13、实收资本：报告期内，公司非公开发行 A 股股票股本增加
- 14、资本公积：报告期内，公司非公开发行 A 股股票资本公积增加
- 15、其他综合收益：外币报表折算差额

利润表项目

- 1、营业收入：报告期大宗商品业务增加
- 2、营业成本：报告期大宗商品业务增加
- 3、财务费用：报告期计提因募集资金项目向控股母公司借款产生的利息
- 4、资产减值损失：报告期内收回部分已按账龄计提部分坏账的应收账款，同期的存货跌价准备也在减少，导致资产减值损失减少

- 5、公允价值变动收益：报告期末以套期保值为目的期货公允价值变动收益增加
- 6、投资收益：报告期内以套期保值为目的的期货投资亏损增加
- 7、营业外收入：报告期内收到的违约金收入增加
- 8、营业外支出：报告期内境外公司取消合同补偿支出增加
- 9、所得税费用：报告期内当期所得税费用增加，递延所得税费用减少

现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期大宗商品业务增加；境外子公司 2015 年已贴现附追索权的 L/C 到期收款
- 2、收到其他与经营活动有关的现金：其他往来减少
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期大宗商品业务增加
- 4、支付的各项税费：报告期内支付的各项税费较去年同期增加
- 5、经营活动产生的现金流量净额：主要由于境外子公司已贴现附追索权的 L/C 到期收款
- 6、收回投资收到的现金：报告期内转让持有控股子公司常州江庆龙宇新材料科技有限公司 70%股权、子公司理财产品到期收回
- 7、取得投资收益收到的现金：报告期内以套期保值为目的的期货收益减少
- 8、收到其他与投资活动有关的现金：报告期内无收到的其他与投资活动有关的现金
- 9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
- 10、投资支付的现金：报告期内新增短期理财产品减少
- 11、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：报告期内无取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
- 12、支付其他与投资活动有关的现金：报告期内支付的其他与投资活动有关的现金增加
- 13、投资活动产生的现金流量净额：报告期末短期理财产品余额减少、无取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
- 14、吸收投资收到的现金：报告期内，公司非公开发行 A 股股票取得募集资金
- 15、取得借款收到的现金：报告期内境外金属子公司 2016 年业务产生的附追索权的 L/C 贴现收到的现金增加
- 16、偿还债务支付的现金：报告期内金属子公司 2015 年附追索权的 L/C 贴现陆续到期
- 17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期内支付控股母公司借款利息
- 18、支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内受限资金增加
- 19、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司非公开发行 A 股股票取得募集资金

10、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

2016 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会印发的《关于核准上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]920 号），并于 2016 年 9 月非公开发行股票 239,114,597 股，本次发行新增股份于 2016 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，2016 年 9 月 27 日公司取得有关登记证明文件。本次非公开发行股票发行对象所认购的股票，自上市之日起 12 个月内不得转让，上市流通时间为限售期满的次一交易日。本次非公开发行后，公司总股本由 202,000,000 股增加至 441,114,597 股。

11、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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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，无期限	否	是		
	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，无期限	否	是		
	股份限售	公司董事徐增增、刘振光、刘策	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	公司首次公开发行；期限见承诺事项描述	是	是		
	其他	公司控股股东	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 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 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	公司首次公开发行；期限见承诺事项描述	否	是		

			<p>定征收方式应缴企业所得税差额分别为 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可能, 可能补缴 2006 年度企业所得税金额为 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>					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东及公司实际控制人	<p>现在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; 避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争; 不利用对公司的控股/控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。</p>	公司再融资, 无期限	否	是		
	解决关联交易	公司控股股东及公司实际控制人	<p>控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的法人及其他组织将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易; 对于不可避免的交易, 将严格遵守市场原则, 本着平等互利、等价有偿的一般原则, 公平合理地进行。</p>	公司再融资, 无期限	否	是		

12、 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

由于做市商业业务不断扩大客户基础，增加了交易品种，导致公司大宗商品贸易规模有了显著增长，营业收入随之出现较大幅度增长。如果第四季度宏观环境和行业状况没有出现急剧变化，公司预计 2016 年初至 2016 年 12 月 31 日止的累计净利润可能会扭亏为盈。

公司名称	上海龙宇燃油股份有限公司
法定代表人	徐增增
日期	2016 年 10 月 26 日

公司名称	上海龙宇燃油股份有限公司
法定代表人	徐增增
日期	2016 年 10 月 26 日

1、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	3,831,892,696.65	459,148,505.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,099,822.49	2,026,925.29
衍生金融资产		
应收票据	29,953,791.06	132,835,612.06
应收账款	1,210,355,616.35	1,221,743,214.37
预付款项	222,974,754.43	43,808,618.14
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	36,310,189.41	34,684,096.00
买入返售金融资产		
存货	122,147,103.80	33,992,476.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,966,296.05	425,255,919.64
流动资产合计	5,463,700,270.24	2,353,495,367.77
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	139,973,014.57	149,285,466.84
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	25,930,219.33	26,479,337.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,007,011.75	463,349.39
递延所得税资产	11,602,488.81	12,319,226.98
其他非流动资产	300,000,000.00	300,431,800.00
非流动资产合计	478,512,734.46	488,979,181.16
资产总计	5,942,213,004.70	2,842,474,548.93
流动负债：		
短期借款	950,985,151.70	1,174,468,631.65
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	909,176.53	1,542,776.44
衍生金融负债		
应付票据	121,300,000.00	200,000,000.00
应付账款	595,977,509.04	416,287,344.44
预收款项	90,479,096.85	29,551,910.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	284,964.73	597,184.27
应交税费	3,694,809.27	12,838,550.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,518,064.08	286,872,623.79
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,782,148,772.20	2,122,159,021.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,454,000.00	4,454,000.00
递延收益		
递延所得税负债	21,228.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,475,228.50	4,454,000.00
负债合计	1,786,624,000.70	2,126,613,021.92
所有者权益		
股本	441,114,597.00	202,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,542,527,693.01	344,351,307.84
减：库存股		
其他综合收益	9,500,278.03	5,390,318.49
专项储备	31,777.05	28,904.88
盈余公积	20,240,550.77	20,240,550.77
一般风险准备		
未分配利润	58,640,199.26	58,074,174.25
归属于母公司所有者权益合计	4,072,055,095.12	630,085,256.23
少数股东权益	83,533,908.88	85,776,270.78
所有者权益合计	4,155,589,004.00	715,861,527.01
负债和所有者权益总计	5,942,213,004.70	2,842,474,548.93

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

2016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	3,248,748,257.90	101,656,987.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,070,000.00	96,314,797.96
应收账款	243,196,419.20	223,849,908.14
预付款项	84,134,111.72	86,871,824.97

应收利息		
应收股利	11,463,040.18	
其他应收款	21,881,050.20	5,073,652.29
存货	18,996,792.81	15,714,662.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,926,514.10	
流动资产合计	3,642,416,186.11	529,481,833.68
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	364,988,735.64	399,741,692.64
投资性房地产		
固定资产	1,017,145.37	1,256,605.44
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	115,465.71	157,046.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	675,810.00	
递延所得税资产	4,680,550.51	5,776,833.05
其他非流动资产	300,000,000.00	300,431,800.00
非流动资产合计	671,477,707.23	707,363,977.92
资产总计	4,313,893,893.34	1,236,845,811.60
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	168,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,300,000.00	50,000,000.00
应付账款	1,743,581.91	85,087,356.74
预收款项	28,489,904.28	9,935,309.71
应付职工薪酬	50,400.00	171,320.00
应交税费	2,444,273.94	10,535,829.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,235,122.24	312,203,090.33
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	264,263,282.37	635,932,906.71
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	264,263,282.37	635,932,906.71
所有者权益:		
股本	441,114,597.00	202,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,541,888,288.78	343,711,903.61
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,240,550.77	20,240,550.77
未分配利润	46,387,174.42	34,960,450.51
所有者权益合计	4,049,630,610.97	600,912,904.89
负债和所有者权益总计	4,313,893,893.34	1,236,845,811.60

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

2016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	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	3,689,375,458.33	5,067,004,874.80	10,156,579,800.28	7,287,797,505.75
其中: 营业	3,689,375,458.33	5,067,004,874.80	10,156,579,800.28	7,287,797,505.75

收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,697,235,076.38	5,096,324,805.33	10,143,139,620.74	7,369,172,812.46
其中：营业成本	3,673,751,959.17	5,065,053,911.81	10,061,375,667.55	7,287,537,796.02
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	350,423.45	183,305.54	651,090.29	565,354.20
销售费用	6,719,759.28	5,960,661.35	16,765,334.52	19,705,524.83
管理费用	5,477,944.46	9,799,741.99	21,950,838.68	25,220,270.20
财务费用	15,352,419.95	12,723,557.27	45,398,062.98	21,537,606.73
资产减值损失	-4,417,429.93	2,603,627.37	-3,001,373.28	14,606,260.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,681,019.85	-5,368,191.48	805,508.24	-153,333.76
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,179,934.91	20,035,696.57	-7,604,028.63	13,658,483.13
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)	-3,358,533.11	-14,652,425.44	6,641,659.15	-67,870,157.34
加：营业外收入	1,238,000.00	485,142.82	2,190,484.07	1,208,683.66
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		12,148.61	527,634.88	37,657.96
其中：非流动资产处置损失		12,139.65		12,139.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-2,120,533.11	-14,179,431.23	8,304,508.34	-66,699,131.64
减：所得税费用	1,893,654.74	-1,128,736.99	1,914,136.12	-1,773,661.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-4,014,187.85	-13,050,694.24	6,390,372.22	-64,925,469.94
归属于母公司所有者的净利润	-4,259,764.24	-15,414,537.53	627,009.24	-66,084,148.43
少数股东损益	245,576.39	2,363,843.29	5,763,362.98	1,158,678.49
六、其他综合收益的税后净额	1,478,311.90	5,888,672.36	5,314,589.95	4,250,060.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,131,679.52	4,212,751.02	4,109,959.54	3,203,104.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量				

设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	1,131,679.52	4,212,751.02	4,109,959.54	3,203,104.82
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	1,131,679.52	4,212,751.02	4,109,959.54	3,203,104.82
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	346,632.38	1,675,921.34	1,204,630.41	1,046,955.24
七、综合收	-2,535,875.95	-7,162,021.88	11,704,962.17	-60,675,409.88

益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,128,084.72	-11,201,786.51	4,736,968.78	-62,881,043.61
归属于少数股东的综合收益总额	592,208.77	4,039,764.63	6,967,993.39	2,205,633.73
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.076	0.0031	-0.327
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.076	0.0031	-0.327

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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

2016 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	437,624,953.81	467,976,055.12	1,225,293,746.25	1,128,393,697.23
减：营业成本	433,631,686.47	470,017,685.18	1,195,767,932.70	1,135,850,944.22
营业税金及附加	144,938.10	46,859.68	221,758.43	46,859.68
销售费用	770,006.20	3,657,115.53	2,985,043.90	12,712,678.33
管理费用	3,417,773.64	4,617,197.15	12,233,158.53	11,910,556.55
财务费用	6,439,677.28	2,809,921.35	21,958,665.85	9,505,883.55
资产减值损失	-5,258,233.10	1,341,520.78	-4,385,130.19	4,553,057.76
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
投资收益（损失以“—”号	-441,995.49	407,250.00	15,848,358.25	595,090.29

填列)				
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）	-1,962,890.27	-14,106,994.55	12,360,675.28	-45,591,192.57
加：营业外收入			162,331.17	
其中：非流动资产处置利得				
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）	-1,962,890.27	-14,106,994.55	12,523,006.45	-45,591,192.57
减：所得税费用	1,314,558.28	-335,380.20	1,096,282.54	-1,135,624.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,277,448.55	-13,771,614.35	11,426,723.91	-44,455,567.91
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值				

值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-3,277,448.55	-13,771,614.35	11,426,723.91	-44,455,567.91
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

2016 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)
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	12,989,651,580.88	8,016,455,761.67
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	378,575.35	374,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,522,326.26	48,364,359.85
经营活动现金流入小计	12,998,552,482.49	8,065,194,921.52
购买商品、接受劳务支付的现金	12,470,373,267.29	8,175,334,630.87

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	18,615,722.49	21,869,950.29
支付的各项税费	14,486,562.40	5,268,349.57
支付其他与经营活动有关的现金	52,649,306.82	45,126,213.67
经营活动现金流出小计	12,556,124,859.00	8,247,599,144.40
经营活动产生的现金流量净额	442,427,623.49	-182,404,222.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,796,918.68	
取得投资收益收到的现金	3,856,442.65	8,243,613.68
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		9,585,728.85
投资活动现金流入小计	51,653,361.33	17,829,342.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	597,269.98	1,183,122.57
投资支付的现金	49,439,061.05	413,926,107.47
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		300,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,390,641.34	8,729,853.12
投资活动现金流出小计	65,426,972.37	723,839,083.16
投资活动产生的现金流量净额	-13,773,611.04	-706,009,740.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,435,395,241.55	49,041,552.00
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	2,821,241,082.81	961,424,101.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,691,650.70	
筹资活动现金流入小计	6,283,327,975.06	1,010,465,653.89
偿还债务支付的现金	3,289,660,700.33	223,272,432.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,008,206.52	13,499,636.02
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	328,303,029.49	25,510,156.54
筹资活动现金流出小计	3,641,971,936.34	262,282,224.56

筹资活动产生的现金流量净额	2,641,356,038.72	748,183,429.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,122,760.78	2,372,689.42
五、现金及现金等价物净增加额	3,071,132,811.95	-137,857,844.76
加：期初现金及现金等价物余额	422,424,455.21	264,749,746.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,493,557,267.16	126,891,901.29

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

2016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	1,430,277,160.09	1,677,890,445.40
收到的税费返还	132,747.10	
收到其他与经营活动有关的现金	66,241,679.52	52,850,150.77
经营活动现金流入小计	1,496,651,586.71	1,730,740,596.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,341,819,806.45	1,591,939,443.17
支付给职工以及为职工支付的现金	8,263,680.81	9,656,319.84
支付的各项税费	10,040,860.13	407,318.79
支付其他与经营活动有关的现金	62,802,886.95	39,105,201.63
经营活动现金流出小计	1,422,927,234.34	1,641,108,283.43
经营活动产生的现金流量净额	73,724,352.37	89,632,312.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,117,015.02	
取得投资收益收到的现金	4,021,260.05	595,090.29
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	39,138,275.07	595,090.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,079.71	231,399.43
投资支付的现金		129,310,235.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		321,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	445,079.71	450,541,634.43

投资活动产生的现金流量净额	38,693,195.36	-449,946,544.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,435,395,241.55	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	432,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,495,395,241.55	432,950,000.00
偿还债务支付的现金	438,000,000.00	204,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,721,518.87	9,703,641.70
支付其他与筹资活动有关的现金	17,390,000.00	20,847,199.54
筹资活动现金流出小计	478,111,518.87	235,500,841.24
筹资活动产生的现金流量净额	3,017,283,722.68	197,449,158.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-746.80
五、现金及现金等价物净增加额	3,129,701,270.41	-162,865,819.44
加：期初现金及现金等价物余额	91,656,987.49	176,685,087.04
六、期末现金及现金等价物余额	3,221,358,257.90	13,819,267.60

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 审计报告

适用 不适用