

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

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

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卢玉平及会计机构负责人（会计主管人员）赵炯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、公司基本情况

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	6,245,707,504.14	5,627,374,062.93	10.99
归属于上市公司股东的净资产	3,867,032,176.57	3,985,390,324.18	-2.97
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-524,493,038.12	-281,495,243.42	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,414,618,070.66	12,901,367,257.64	-19.28
归属于上市公司股东的净利润	-29,960,578.37	46,837,699.67	-163.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,328,220.58	6,836,235.61	-967.85
加权平均净资产收益率(%)	-0.77	1.15	减少 1.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0740	0.1086	-168.14
稀释每股收益(元/股)	-0.0740	0.1086	-168.14

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	-14,824.92	-16,971.03	
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	1,486,874.86	2,908,609.40	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,768,354.91	31,121,491.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	637,132.44	637,132.44	
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	430,647.72	1,453,688.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-3,595,002.00	-2,415,976.45	
所得税影响额	-1,338,167.96	-4,320,332.08	
合计	15,375,015.05	29,367,642.21	

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

单位：股

股东总数（户）				15,810		
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	28.12	0	质押	75,990,000	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司一分红三号	25,238,744	6.06	0	无	0	境内非国有法人
沈慧琴	21,428,800	5.14	0	无	0	境内自然人
何建东	20,359,486	4.89	0	质押	20,359,486	境内自然人
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	19,866,302	4.77	0	无	0	其他
上海龙宇燃油股份有限公司回购专用证券账户	14,088,908	3.38	0	无	0	其他
徐增增	12,284,948	2.95	0	质押	9,400,000	境内自然人
平安大华基金—平安银行—北京恒宇天泽投资管理有限公司	10,342,070	2.48	0	无	0	其他
刘振光	6,926,611	1.66	0	质押	5,200,000	境内自然人
杨南	5,139,455	1.23	0	无	0	境内自然人
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			
国华人寿保险股份有限公司一分红三号	25,238,744	人民币普通股	25,238,744			
沈慧琴	21,428,800	人民币普通股	21,428,800			
何建东	20,359,486	人民币普通股	20,359,486			
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	19,866,302	人民币普通股	19,866,302			
上海龙宇燃油股份有限公司回购专用证券账户	14,088,908	人民币普通股	14,088,908			
徐增增	12,284,948	人民币普通股	12,284,948			
平安大华基金—平安银行—北京恒宇天泽投资管理有限公司	10,342,070	人民币普通股	10,342,070			
刘振光	6,926,611	人民币普通股	6,926,611			
杨南	5,139,455	人民币普通股	5,139,455			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上海龙宇控股有限公司由徐增增、刘振光、刘策 100%控股，刘振光与徐增增为夫妻关系；徐增增为公司董事长，刘振光为公司董事；上海龙宇控股有限公司、徐增增和刘振光为一致行动人。除上述情形外，公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	增减幅度
货币资金	1,028,633,797.73	1,678,288,720.15	-38.71%
交易性金融资产	914,147,568.29	2,974,527.36	30632.53%
应收账款	1,224,007,200.62	599,546,876.20	104.16%
预付款项	742,903,995.23	422,207,273.10	75.96%
其他应收款	77,640,378.97	51,919,319.42	49.54%
存货	406,208,317.45	199,821,571.55	103.29%
持有待售资产	2,159,883.66		
其他流动资产	84,165,681.83	979,426,978.71	-91.41%
其他非流动金融资产	99,500,000.00		
固定资产	1,105,234,652.69	664,112,686.27	66.42%
在建工程	3,420,920.43	417,175,419.09	-99.18%
其他非流动资产	216,509.43	52,238,171.26	-99.59%
交易性金融负债	2,233,706.28	9,170.81	24256.70%
应付票据	415,014,700.00		
应付账款	109,595,587.49	189,591,361.74	-42.19%
预收款项	178,543,966.87	8,907,912.22	1904.33%
应付职工薪酬	393,116.55	3,626,956.00	-89.16%
应交税费	3,984,456.45	8,060,609.03	-50.57%
其他应付款	25,201,547.30	11,969,093.66	110.56%
长期应付款	4,773,275.86		

递延收益	5,194,461.58	2,248,117.65	131.06%
库存股	100,005,575.44	4,759,092.00	2001.36%
其他综合收益	22,157,042.24	15,433,568.69	43.56%
利润表项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减幅度
财务费用	54,620,452.77	7,514,857.20	626.83%
其他收益	3,295,995.15	10,427,007.68	-68.39%
投资收益	32,955,263.03	23,966,025.64	37.51%
公允价值变动收益	-1,833,771.60	20,682,738.33	-108.87%
信用减值损失	1,198,686.04		
资产处置收益	-9,408.23	849,655.36	-101.11%
营业外收入	1,757,280.04	2,498,766.67	-29.67%
营业外支出	320,562.80	1,039,420.02	-69.16%
所得税费用	1,739,944.78	15,475,240.96	-88.76%
现金流量表项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减幅度
收到的税费返还	3,063,876.70	10,383,442.92	-70.49%
收到其他与经营活动有关的现金	11,564,921.88	61,598,232.18	-81.23%
支付的各项税费	19,362,182.96	33,223,667.00	-41.72%
支付其他与经营活动有关的现金	63,242,019.18	94,642,533.27	-33.18%
经营活动产生的现金流量净额	-524,493,038.12	-281,495,243.42	不适用
收回投资收到的现金	2,170,938,824.58	1,380,799,000.00	57.22%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,250,050.00	10,279,275.00	-78.11%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,546,873.87	315,361,198.08	-41.16%
支付其他与投资活动有关的现金	15,709,586.43	1,498,126.88	948.62%
投资活动产生的现金流量净额	-232,686,479.58	-1,167,276,671.75	不适用
取得借款收到的现金	2,807,880,924.81	4,224,942,000.44	-33.54%
收到其他与筹资活动有关的现金	394,371,962.57	1,030,773,786.23	-61.74%
偿还债务支付的现金	2,590,822,739.79	4,234,880,731.18	-38.82%
支付其他与筹资活动有关的现金	775,311,065.78	1,365,530,361.09	-43.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-197,664,737.31	-386,377,163.99	不适用

注：

资产负债表项目：

- 1、货币资金：报告期内，经营性资金和募集资金项目投入增加。
- 2、交易性金融资产：2019年1月1日起执行新《金融工具确认和计量》会计准则，将理财产品由其他流动资产调整至交易性金融资产列报。
- 3、应收账款：报告期末，境外金属子公司收到的附追索权的信用证，已办理贴现尚未到期的金额增加，到期后冲销应收账款。

4、预付款项：公司结合自身的资金优势，通过预付货款来锁定一定期限和一定数量的油品和金属产品的供应量及供货价格，保障上游的供货，预付账款较期初增加。

5、其他应收款：报告期末，支付期货保证金增加。

6、存货：报告期末，部分子公司有色金属和油品采购备货，使得库存增加。

7、持有待售资产：报告期内签订船舶出售合同，截止报告期末尚未完成资产交割。

8、其他流动资产：2019年1月1日起执行新《金融工具确认和计量》会计准则，将理财产品由其他流动资产调整至交易性金融资产列报。

9、其他非流动金融资产：报告期内，对无锡华云数据技术服务有限公司的投资已完成工商变更，同时对杭州嘉富泽地投资管理合伙企业投资已完成认缴出资额。2019年1月1日起执行新《金融工具确认和计量》会计准则，从其他非流动资产划分为超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产。

10、固定资产：报告期末，子公司机房楼加固及机电设备一期工程结转固定资产，使得固定资产金额增加。

11、在建工程：报告期末，子公司机房楼加固及机电设备一期工程结转固定资产，使得在建工程金额相应减少。

12、其他非流动资产：报告期内，子公司对无锡华云数据技术服务有限公司的投资已完成工商变更。2019年1月1日起执行新《金融工具确认和计量》会计准则，从其他非流动资产划分为超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产。

13、交易性金融负债：报告期末，套期工具公允价值下降，报表重分类至交易性金融负债。

14、应付票据：部分业务采取银行承兑汇票结算的方式结算，截至报告期末，尚未到期的应付票据增加。

15、应付账款：报告期末，尚未支付的货款减少。

16、预收款项：报告期末，子公司尚未结算、尚未履行交货义务的预收账款增加。

17、应付职工薪酬：期初公司计提薪酬及绩效，报告期内已发放。

18、应交税费：报告期末，应交所得税和增值税减少。

19、其他应付款：报告期末，子公司向银行办理存货质押业务，并同时签订回购合同，收到存货质押款项增加。

20、长期应付款：报告期末，采购无形资产应支付的货款增加。

21、递延收益：依据财政部税务总局2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。子公司符合该政策条件，纳入递延收益中的增值税可抵减金额增加。

22、库存股：报告期内，公司开展第二期股票回购。

23、其他综合收益：主要系外币财务报表折算差额增加所致。

利润表项目

1、财务费用：报告期内，与去年同期相比募集资金项目支出增加，现金管理金额减少、部分大额存单转为结构性存款等原因使得利息收入减少；短期借款较去年同期增加使得利息支出增加。

2、其他收益：报告期内，与经营相关的政府补助较去年同期减少。

3、投资收益：报告期内，远期外汇合同收益较去年同期增加。

4、公允价值变动收益：2019年1月1日起执行新《套期会计》准则，被套期项目和套期工具的公允价值变动记入本科目。

5、信用减值损失：2019年1月1日起执行新《金融工具确认和计量》会计准则，各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失减少所致。

6、资产处置收益：报告期内，资产处置较少。

7、营业外收入：报告期内，收到合同违约金较去年同期减少。

8、营业外支出：去年同期发生捐赠100万。

9、所得税费用：报告期内，计提当期所得税费用减少；去年同期数据中包括预计子公司未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，冲回前期确认的递延所得税资产金额，综上所述使得本期所得税费用减少。

现金流量表项目

1、收到的税费返还：报告期内，收到的政府补助较去年同期减少。

2、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内，部分大额存单转为结构性存款，利息收入较去年同期减少。

3、支付的各项税费：报告期内，支付的所得税印花税等各项税费减少。

4、支付其他与经营活动有关的现金：报告期内，现金支付与经营活动相关的保证金、信用证贴现费用等较同期减少。

5、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，油品及金属采购备货支付的预付款增加。

6、收回投资收到的现金：报告期内，理财产品到期金额较去年同期增加。

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内，公司处置一艘较小吨位的老旧船舶收到预收款项，金额小于去年同期处置一艘较大吨位的老旧船舶及一套闲置办公用房合计收到的款项。

8、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，子公司机房楼及设备安装工程一期完工，募集资金投入项目建设金额较去年同期减少。

9、支付其他与投资活动有关的现金：报告期内，子公司支付远期外汇保证金增加。

10、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，子公司增加对杭州嘉富泽地投资管理合伙企业的投资，理财产品到期金额较去年同期增加。

11、取得借款收到的现金：报告期内，金属子公司接受客户信用证结算，在报告期内已贴现但信用证尚未到期，计入取得借款收到的现金较去年同期减少。

12、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期内，子公司以存货质押形式进行融资收到的现金较去年同期减少。

13、偿还债务支付的现金：报告期内，子公司部分已贴现附追索权的信用证到期，金额较去年同期减少。

14、支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内，子公司赎回质押的存货，支付的现金较去年同期减少。

15、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，子公司当期附追索权的贴现净增加额较去年同期增加。

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

关于公司第二期股份回购进展情况：公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份预案（第二期）。公司第二期拟回购资金总额不低于人民币1亿元（含）、不超过人民币2亿元（含），本次拟回购股份价格不超过人民币9.44元/股（含），回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至报告期末，公司已累计回购股份14,088,908股，占公司总股本的比例为3.38%，已支付的总金额为100,005,575.44元（不含交易费用）。目前，第二期回购尚未实施完毕，公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

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	2019 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,028,633,797.73	1,678,288,720.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	914,147,568.29	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,974,527.36
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,224,007,200.62	599,546,876.20
应收款项融资		
预付款项	742,903,995.23	422,207,273.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,640,378.97	51,919,319.42
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	406,208,317.45	199,821,571.55
持有待售资产	2,159,883.66	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,165,681.83	979,426,978.71
流动资产合计	4,479,866,823.78	3,934,185,266.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	99,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,105,234,652.69	664,112,686.27
在建工程	3,420,920.43	417,175,419.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	355,846,258.81	357,391,112.96
开发支出		
商誉	195,164,246.20	195,164,246.20
长期待摊费用		3,248.56
递延所得税资产	6,458,092.80	7,103,912.10
其他非流动资产	216,509.43	52,238,171.26
非流动资产合计	1,765,840,680.36	1,693,188,796.44
资产总计	6,245,707,504.14	5,627,374,062.93
流动负债：		
短期借款	1,460,415,958.74	1,230,723,781.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,233,706.28	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,170.81
衍生金融负债		
应付票据	415,014,700.00	
应付账款	109,595,587.49	189,591,361.74
预收款项	178,543,966.87	8,907,912.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	393,116.55	3,626,956.00
应交税费	3,984,456.45	8,060,609.03
其他应付款	25,201,547.30	11,969,093.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,195,383,039.68	1,452,888,885.28
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,773,275.86	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,194,461.58	2,248,117.65
递延所得税负债	46,523,894.49	48,035,321.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,491,631.93	50,283,438.65
负债合计	2,251,874,671.61	1,503,172,323.93
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	416,532,402.00	416,532,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,352,550,897.43	3,352,550,897.43
减：库存股	100,005,575.44	4,759,092.00
其他综合收益	22,157,042.24	15,433,568.69
专项储备	125,440.65	
盈余公积	37,083,983.83	37,083,983.83
一般风险准备		
未分配利润	138,587,985.86	168,548,564.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,867,032,176.57	3,985,390,324.18
少数股东权益	126,800,655.96	138,811,414.82
所有者权益（或股东权益）合计	3,993,832,832.53	4,124,201,739.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,245,707,504.14	5,627,374,062.93

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	576,495,331.24	1,382,395,010.05
交易性金融资产	551,850,000.00	
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		
应收账款	574,476,448.10	236,147,851.64
应收款项融资		
预付款项	250,101,963.48	312,554,360.26
其他应收款	534,489,720.44	123,555,068.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,720,298.37	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	806,001.60	492,000,000.00
流动资产合计	2,512,939,763.23	2,546,652,290.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,393,528,524.60	2,309,028,524.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,277,365.39	11,898,169.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,038,653.55	955,425.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,679,279.82	5,679,279.82
其他非流动资产	216,509.43	1,117,481.60
非流动资产合计	2,412,740,332.79	2,328,678,880.55
资产总计	4,925,680,096.02	4,875,331,171.06
流动负债：		
短期借款	693,000,000.00	775,000,000.00
交易性金融负债		
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	295,004,700.00	

2019 年第三季度报告

应付账款	16,564,133.82	71,302,708.95
预收款项	3,059,293.92	2,906,791.15
应付职工薪酬		1,554,202.00
应交税费	2,076,469.28	6,249,630.09
其他应付款	44,434,690.69	53,532,277.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,054,139,287.71	910,545,609.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	1,054,139,287.71	910,545,609.47
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	416,532,402.00	416,532,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,351,803,421.61	3,351,803,421.61
减：库存股	100,005,575.44	4,759,092.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,083,983.83	37,083,983.83
未分配利润	166,126,576.31	164,124,846.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,871,540,808.31	3,964,785,561.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,925,680,096.02	4,875,331,171.06

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	4,788,551,872.90	4,478,310,653.57	10,414,618,070.66	12,901,367,257.64
其中：营业收入	4,788,551,872.90	4,478,310,653.57	10,414,618,070.66	12,901,367,257.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,831,329,211.70	4,463,487,179.39	10,487,157,204.76	12,878,631,902.81
其中：营业成本	4,779,771,271.48	4,430,299,716.93	10,355,515,260.00	12,794,528,344.91
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	2,517,587.93	1,603,720.27	7,642,314.87	6,684,643.27
销售费用	4,642,362.84	5,919,240.75	12,361,451.58	15,488,391.94
管理费用	19,864,001.74	16,584,732.47	57,017,725.54	54,415,665.49
研发费用				
财务费用	24,533,987.71	9,079,768.97	54,620,452.77	7,514,857.20
其中：利息费用	17,433,368.52	16,188,906.18	51,769,501.17	46,425,948.21

利息收入	414,607.98	8,790,552.29	6,153,856.76	42,702,367.40
加：其他收益	1,496,679.60	7,286,079.44	3,295,995.15	10,427,007.68
投资收益（损失以“-”号填列）	15,337,078.80	8,962,012.80	32,955,263.03	23,966,025.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,431,276.11	5,504,863.42	-1,833,771.60	20,682,738.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	637,132.44		1,198,686.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	286,444.03	4,814,049.37	6,026,504.86	6,762,367.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,408.23		-9,408.23	849,655.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,598,136.05	41,390,479.21	-30,905,864.85	85,423,149.41
加：营业外收入	426,239.26	2,307,025.58	1,757,280.04	2,498,766.67
减：营业外支出	10,416.69	1,000,145.62	320,562.80	1,039,420.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,182,313.48	42,697,359.17	-29,469,147.61	86,882,496.06
减：所得税费用	-1,649,270.84	10,931,649.35	1,739,944.78	15,475,240.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,533,042.64	31,765,709.82	-31,209,092.39	71,407,255.10
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,533,042.64	31,765,709.82	-31,209,092.39	71,407,980.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				-725.40
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,021,593.04	20,246,499.70	-29,960,578.37	46,837,699.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-511,449.60	11,519,210.12	-1,248,514.02	24,569,555.43
六、其他综合收益的税后净额	8,509,897.82	10,617,868.60	9,062,165.87	14,520,917.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,327,168.58	7,937,708.48	6,723,473.55	10,815,027.75
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	6,327,168.58	7,937,708.48	6,723,473.55	10,815,027.75
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	6,327,168.58	7,937,708.48	6,723,473.55	10,815,027.75
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,182,729.24	2,680,160.12	2,338,692.32	3,705,890.17
七、综合收益总额	-12,023,144.82	42,383,578.42	-22,146,926.52	85,928,173.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,694,424.46	28,184,208.18	-23,237,104.82	57,652,727.42
归属于少数股东的综合收益总额	1,671,279.64	14,199,370.24	1,090,178.30	28,275,445.60
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0495	0.0472	-0.0740	0.1086
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0495	0.0472	-0.0740	0.1086

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

母公司利润表

2019 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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,043,461,566.68	568,930,936.87	2,549,030,979.48	1,616,615,756.49
减：营业成本	1,039,069,568.63	560,931,026.91	2,519,572,985.08	1,599,642,940.94
税金及附加	406,836.70	285,445.44	1,290,910.12	773,790.28
销售费用	765,047.24	1,349,162.64	3,376,140.59	4,309,050.99
管理费用	6,114,334.37	6,039,634.77	22,553,838.43	18,352,044.11
研发费用				
财务费用	4,094,720.77	-1,264,407.45	15,972,845.07	-15,139,194.05
其中：利息费用	8,593,330.56	6,472,313.02	31,604,735.00	21,462,217.90
利息收入	5,832,029.84	8,522,246.07	17,000,413.46	37,723,995.92
加：其他收益	9,248.85	387,000.00	386,248.85	1,067,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,746,968.48	12,285,522.85	14,538,344.60	21,369,863.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-740,193.93		-1,410,414.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,232,723.70	13,522,403.48	1,188,853.64	29,703,572.34
加：营业外收入	426,019.26		1,641,019.26	19,260.44
减：营业外支出		1,000,000.00	300,000.00	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,806,704.44	12,522,403.48	2,529,872.90	28,722,832.78
减：所得税费用	-806,001.60	802,843.97	528,142.74	953,983.96

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,000,702.84	11,719,559.51	2,001,730.16	27,768,848.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,000,702.84	11,719,559.51	2,001,730.16	27,768,848.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	-2,000,702.84	11,719,559.51	2,001,730.16	27,768,848.82
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：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	16,398,203,029.12	17,387,149,530.30
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,063,876.70	10,383,442.92
收到其他与经营活动有关的现金	11,564,921.88	61,598,232.18
经营活动现金流入小计	16,412,831,827.70	17,459,131,205.40
购买商品、接受劳务支付的现金	16,815,551,392.23	17,580,983,159.66
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	39,169,271.45	31,777,088.89
支付的各项税费	19,362,182.96	33,223,667.00
支付其他与经营活动有关的现金	63,242,019.18	94,642,533.27
经营活动现金流出小计	16,937,324,865.82	17,740,626,448.82
经营活动产生的现金流量净额	-524,493,038.12	-281,495,243.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,170,938,824.58	1,380,799,000.00
取得投资收益收到的现金	35,784,275.89	41,847,267.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	2,250,050.00	10,279,275.00
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	2,208,973,150.47	1,432,925,542.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,546,873.87	315,361,198.08
投资支付的现金	2,240,403,169.75	2,283,185,033.15
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		157,855.80
支付其他与投资活动有关的现金	15,709,586.43	1,498,126.88
投资活动现金流出小计	2,441,659,630.05	2,600,202,213.91
投资活动产生的现金流量净额	-232,686,479.58	-1,167,276,671.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,807,880,924.81	4,224,942,000.44
收到其他与筹资活动有关的现金	394,371,962.57	1,030,773,786.23
筹资活动现金流入小计	3,202,252,887.38	5,255,715,786.67
偿还债务支付的现金	2,590,822,739.79	4,234,880,731.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,783,819.12	41,681,858.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,579,092.74
支付其他与筹资活动有关的现金	775,311,065.78	1,365,530,361.09
筹资活动现金流出小计	3,399,917,624.69	5,642,092,950.66
筹资活动产生的现金流量净额	-197,664,737.31	-386,377,163.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	323,438.39	7,779,243.99
五、现金及现金等价物净增加额	-954,520,816.62	-1,827,369,835.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,656,019,769.27	2,694,371,341.92
六、期末现金及现金等价物余额	701,498,952.65	867,001,506.75

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	2,558,719,760.75	1,741,592,053.19
收到的税费返还	377,000.00	1,067,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,136,782.03	51,535,804.03
经营活动现金流入小计	2,583,233,542.78	1,794,194,857.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,581,458,483.27	2,016,056,040.52
支付给职工及为职工支付的现金	15,857,363.86	11,712,421.84
支付的各项税费	10,442,279.15	2,775,273.39
支付其他与经营活动有关的现金	28,458,863.30	30,212,473.21

经营活动现金流出小计	2,636,216,989.58	2,060,756,208.96
经营活动产生的现金流量净额	-52,983,446.80	-266,561,351.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,927,548,824.58	1,349,799,000.00
取得投资收益收到的现金	14,517,308.84	21,023,476.65
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	1,942,066,133.42	1,370,822,476.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	765,794.46	1,117,014.49
投资支付的现金	2,087,270,000.00	2,266,704,855.80
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	2,088,035,794.46	2,267,821,870.29
投资活动产生的现金流量净额	-145,969,661.04	-896,999,393.64
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	968,000,000.00	555,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	184,500,000.00	49,300.00
筹资活动现金流入小计	1,152,500,000.00	555,049,300.00
偿还债务支付的现金	1,050,000,000.00	474,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,925,956.82	34,280,616.57
支付其他与筹资活动有关的现金	678,186,319.44	375,199,127.92
筹资活动现金流出小计	1,760,112,276.26	883,479,744.49
筹资活动产生的现金流量净额	-607,612,276.26	-328,430,444.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.71	
五、现金及现金等价物净增加额	-806,565,394.81	-1,491,991,189.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,361,110,726.05	2,161,534,520.83
六、期末现金及现金等价物余额	554,545,331.24	669,543,330.96

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,678,288,720.15	1,678,288,720.15	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,974,527.36	2,974,527.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,974,527.36		-2,974,527.36
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	599,546,876.20	599,546,876.20	
应收款项融资			
预付款项	422,207,273.10	422,207,273.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	51,919,319.42	51,919,319.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	199,821,571.55	199,821,571.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	979,426,978.71	979,426,978.71	
流动资产合计	3,934,185,266.49	3,934,185,266.49	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	664,112,686.27	664,112,686.27	
在建工程	417,175,419.09	417,175,419.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	357,391,112.96	357,391,112.96	
开发支出			
商誉	195,164,246.20	195,164,246.20	
长期待摊费用	3,248.56	3,248.56	
递延所得税资产	7,103,912.10	7,103,912.10	

其他非流动资产	52,238,171.26	52,238,171.26	
非流动资产合计	1,693,188,796.44	1,693,188,796.44	
资产总计	5,627,374,062.93	5,627,374,062.93	
流动负债：			
短期借款	1,230,723,781.82	1,230,723,781.82	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		9,170.81	9,170.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,170.81		-9,170.81
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	189,591,361.74	189,591,361.74	
预收款项	8,907,912.22	8,907,912.22	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,626,956.00	3,626,956.00	
应交税费	8,060,609.03	8,060,609.03	
其他应付款	11,969,093.66	11,969,093.66	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,452,888,885.28	1,452,888,885.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,248,117.65	2,248,117.65	
递延所得税负债	48,035,321.00	48,035,321.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,283,438.65	50,283,438.65	

2019 年第三季度报告

负债合计	1,503,172,323.93	1,503,172,323.93	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	416,532,402.00	416,532,402.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,352,550,897.43	3,352,550,897.43	
减：库存股	4,759,092.00	4,759,092.00	
其他综合收益	15,433,568.69	15,433,568.69	
专项储备			
盈余公积	37,083,983.83	37,083,983.83	
一般风险准备			
未分配利润	168,548,564.23	168,548,564.23	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,985,390,324.18	3,985,390,324.18	
少数股东权益	138,811,414.82	138,811,414.82	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,124,201,739.00	4,124,201,739.00	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,627,374,062.93	5,627,374,062.93	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,382,395,010.05	1,382,395,010.05	
交易性金融资产			
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			
应收账款	236,147,851.64	236,147,851.64	
应收款项融资			
预付款项	312,554,360.26	312,554,360.26	
其他应收款	123,555,068.56	123,555,068.56	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

2019 年第三季度报告

其他流动资产	492,000,000.00	492,000,000.00	
流动资产合计	2,546,652,290.51	2,546,652,290.51	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,309,028,524.60	2,309,028,524.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,898,169.26	11,898,169.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	955,425.27	955,425.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,679,279.82	5,679,279.82	
其他非流动资产	1,117,481.60	1,117,481.60	
非流动资产合计	2,328,678,880.55	2,328,678,880.55	
资产总计	4,875,331,171.06	4,875,331,171.06	
流动负债：			
短期借款	775,000,000.00	775,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付账款	71,302,708.95	71,302,708.95	
预收款项	2,906,791.15	2,906,791.15	
应付职工薪酬	1,554,202.00	1,554,202.00	
应交税费	6,249,630.09	6,249,630.09	
其他应付款	53,532,277.28	53,532,277.28	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	910,545,609.47	910,545,609.47	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	910,545,609.47	910,545,609.47	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	416,532,402.00	416,532,402.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,351,803,421.61	3,351,803,421.61	
减：库存股	4,759,092.00	4,759,092.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,083,983.83	37,083,983.83	
未分配利润	164,124,846.15	164,124,846.15	
所有者权益（或股东权益）合计	3,964,785,561.59	3,964,785,561.59	
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,875,331,171.06	4,875,331,171.06	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用