

上海龙宇数据股份有限公司

前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，同意公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错事项进行更正，涉及2018-2022年度财务报表和相关附注、2023半年度财务报表和相关附注。具体情况如下：

一、更正后的2018年度合并财务报表、母公司财务报表及相关附注

1、更正后的资产负债表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：上海龙宇数据股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,678,288,720.15	2,702,141,341.92
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	2,974,527.36	115,100,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	599,546,876.20	964,236,892.10
其中：应收票据		2,000,000.00
应收账款	599,546,876.20	962,236,892.10
预付款项	422,207,273.10	753,304,853.94
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	61,875,732.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	199,821,571.55	332,593,566.86
持有待售资产		6,753,643.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	979,426,978.71	163,024,475.59
流动资产合计	3,934,185,266.49	5,099,030,506.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	664,112,686.27	627,306,453.50
在建工程	417,175,419.09	6,823,470.32
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	357,391,112.96	369,647,479.15
开发支出		
商誉	195,164,246.20	195,776,069.72
长期待摊费用	3,248.56	397,327.08
递延所得税资产	7,103,912.10	15,845,893.22
其他非流动资产	52,238,171.26	351,538.46
非流动资产合计	1,693,188,796.44	1,216,148,231.45
资产总计	5,627,374,062.93	6,315,178,737.45
流动负债：		
短期借款	1,230,723,781.82	1,367,636,469.46
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	9,170.81	10,620,329.15
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	189,591,361.74	78,607,308.56
预收款项	8,907,912.22	273,179,430.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,626,956.00	2,295,530.31
应交税费	8,060,609.03	13,577,808.59
其他应付款	11,969,093.66	184,067,652.14
其中：应付利息		
应付股利		
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		
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	1,929,984,528.29
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		
预计负债		4,454,000.00
递延收益	2,248,117.65	
递延所得税负债	48,035,321.00	49,672,264.68
其他非流动负债		

非流动负债合计	50,283,438.65	54,126,264.68
负债合计	1,503,172,323.93	1,984,110,792.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	416,532,402.00	441,114,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,352,562,955.32	3,557,255,370.35
减：库存股	4,759,092.00	
其他综合收益	15,433,568.69	5,047,303.79
专项储备		
盈余公积	37,082,778.04	29,063,280.34
一般风险准备		
未分配利润	168,537,712.13	130,296,328.56
归属于母公司所有者权益合计	3,985,390,324.18	4,162,776,880.04
少数股东权益	138,811,414.82	168,291,064.44
所有者权益（或股东权益）合计	4,124,201,739.00	4,331,067,944.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,627,374,062.93	6,315,178,737.45

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：上海龙宇数据股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,382,395,010.05	2,169,304,520.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		115,100,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	236,147,851.64	274,711,197.14
其中：应收票据		
应收账款	236,147,851.64	274,711,197.14
预付款项	312,554,360.26	259,003,717.23
其他应收款	123,555,068.56	6,330,141.88
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		
其他流动资产	492,000,000.00	300,000.00
流动资产合计	2,546,652,290.51	2,824,749,577.08
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	2,309,028,524.60	1,883,500,735.64
投资性房地产		

固定资产	11,898,169.26	12,522,770.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	955,425.27	49,843.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		331,930.61
递延所得税资产	5,679,279.82	6,102,380.26
其他非流动资产	1,117,481.60	351,538.46
非流动资产合计	2,328,678,880.55	1,902,859,199.57
资产总计	4,875,331,171.06	4,727,608,776.65
流动负债：		
短期借款	775,000,000.00	474,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	71,302,708.95	77,860,335.71
预收款项	2,906,791.15	8,895,860.84
应付职工薪酬	1,554,202.00	539,856.67
应交税费	6,249,630.09	2,367,421.70
其他应付款	53,532,277.28	28,377,906.52
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	592,041,381.44
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		
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	592,041,381.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	416,532,402.00	441,114,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,351,815,479.50	3,556,317,634.12
减：库存股	4,759,092.00	
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	37,082,778.04	29,063,280.34
未分配利润	164,113,994.05	109,071,883.75
所有者权益（或股东权益）合计	3,964,785,561.59	4,135,567,395.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,875,331,171.06	4,727,608,776.65

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

2、更正后的利润表

合并利润表 2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,018,456,735.06	16,831,959,290.62
其中：营业收入	16,018,456,735.06	16,831,959,290.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,986,382,239.20	16,704,795,526.07
其中：营业成本	15,874,444,714.55	16,642,223,919.47
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		
税金及附加	8,189,244.05	7,588,448.35
销售费用	20,921,248.12	19,173,233.30
管理费用	70,454,274.03	51,400,207.40
研发费用		
财务费用	12,705,497.98	-30,242,512.76
其中：利息费用	66,208,198.03	50,781,510.96
利息收入	57,923,987.90	85,130,415.76
资产减值损失	-332,739.53	14,652,230.31
加：其他收益	13,017,775.34	3,543,198.31
投资收益（损失以“-”号填列）	51,298,379.82	-35,558,687.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,462,470.47	-13,856,609.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,420,691.18	-7,306.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,432,430.31	81,284,360.16
加：营业外收入	4,493,079.62	2,235,896.39
减：营业外支出	-1,371,970.88	2,041,796.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,297,480.81	81,478,460.42
减：所得税费用	20,823,039.42	7,431,090.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,474,441.39	74,047,370.07
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,033,364.56	67,938,273.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,441,076.83	6,109,096.54
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	63,516,660.01	59,030,568.76
2. 少数股东损益	28,957,781.38	15,016,801.31
六、其他综合收益的税后净额	13,951,956.35	-13,175,692.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,386,264.90	-9,999,949.88
(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		
(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	10,386,264.90	-9,999,949.88
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	10,386,264.90	-9,999,949.88
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,565,691.45	-3,175,742.27
七、综合收益总额	106,426,397.74	60,871,677.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,902,924.91	49,030,618.88
归属于少数股东的综合收益总额	32,523,472.83	11,841,059.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1483	0.1338
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1483	0.1338

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：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,194,212,860.56	2,267,999,960.89
减：营业成本	2,173,812,261.11	2,251,920,614.12
税金及附加	1,220,263.35	1,001,508.91
销售费用	6,065,594.02	2,886,386.78
管理费用	23,639,887.87	19,456,269.38
研发费用		
财务费用	-23,629,944.35	-63,869,575.99
其中：利息费用	30,413,279.48	18,958,495.90
利息收入	55,274,035.03	83,257,183.61
资产减值损失	46,564.52	3,362,625.49
加：其他收益	1,086,260.44	63,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	70,397,673.89	2,396,987.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,542,168.37	55,702,119.44
加：营业外收入	1,600,904.20	32,083.86
减：营业外支出	1,000,000.00	1,977,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,143,072.57	53,756,403.30
减：所得税费用	4,948,095.57	2,808,428.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,194,977.00	50,947,975.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,194,977.00	50,947,975.07
（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		
（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.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		
6.其他		
六、综合收益总额	80,194,977.00	50,947,975.07
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：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

3、更正后的所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益									少数股东 权益	所有者权益合计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积			一般风 险准备	未分配利润	
	优先 股	永续 债	其 他											
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,557,255,370.35			5,047,303.79		29,063,280.34		130,296,328.56	168,291,064.44	4,331,067,944.48
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	441,114,597.00				3,557,255,370.35			5,047,303.79		29,063,280.34		130,296,328.56	168,291,064.44	4,331,067,944.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-24,582,195.00				-204,692,415.03	4,759,092.00		10,386,264.90		8,019,497.70		38,241,383.57	-29,479,649.62	-206,866,205.48
（一）综合收益总额								10,386,264.90				63,516,660.01	32,523,472.83	106,426,397.74
（二）所有者投入和减少资本	-24,582,195.00				-204,692,415.03	4,759,092.00						-122,409.74	-49,102,208.34	-283,258,320.11
1. 所有者投入的普通股													1,500,000.00	1,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	-24,582,195.00				-204,692,415.03	4,759,092.00						-122,409.74	-50,602,208.34	-284,758,320.11
（三）利润分配										8,019,497.70		-25,152,866.70	-12,900,914.11	-30,034,283.11
1. 提取盈余公积										8,019,497.70		-8,019,497.70		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-17,133,369.00	-12,900,914.11	-30,034,283.11
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取								227,323.54						227,323.54
2. 本期使用								227,323.54						227,323.54
（六）其他														
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,352,562,955.32	4,759,092.00		15,433,568.69		37,082,778.04		168,537,712.13	138,811,414.82	4,124,201,739.00

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,542,527,693.01		15,047,253.67		23,968,482.83		81,653,690.16	101,650,005.40	4,205,961,722.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	441,114,597.00				3,542,527,693.01		15,047,253.67		23,968,482.83		81,653,690.16	101,650,005.40	4,205,961,722.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					14,727,677.34		-9,999,949.88		5,094,797.51		48,642,638.40	66,641,059.04	125,106,222.41
（一）综合收益总额							-9,999,949.88				59,030,568.76	11,841,059.04	60,871,677.92
（二）所有者投入和减少资本					14,727,677.34							54,800,000.00	69,527,677.34
1. 所有者投入的普通股												54,800,000.00	54,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					14,727,677.34								14,727,677.34
（三）利润分配									5,094,797.51		-10,387,930.36		-5,293,132.85
1. 提取盈余公积									5,094,797.51		-5,094,797.51		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,293,132.85		-5,293,132.85
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取									128,215.94				128,215.94
2. 本期使用									128,215.94				128,215.94
（六）其他													
四、本期期末余额	441,114,597.00				3,557,255,370.35		5,047,303.79		29,063,280.34		130,296,328.56	168,291,064.44	4,331,067,944.48

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,556,317,634.12				29,063,280.34	109,071,883.75	4,135,567,395.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	441,114,597.00				3,556,317,634.12				29,063,280.34	109,071,883.75	4,135,567,395.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-24,582,195.00				-204,502,154.62	4,759,092.00			8,019,497.70	55,042,110.30	-170,781,833.62
（一）综合收益总额										80,194,977.00	80,194,977.00
（二）所有者投入和减少资本	-24,582,195.00				-204,502,154.62	4,759,092.00					-233,843,441.62
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他	-24,582,195.00				-204,502,154.62	4,759,092.00					-233,843,441.62
（三）利润分配									8,019,497.70	-25,152,866.70	-17,133,369.00
1.提取盈余公积									8,019,497.70	-8,019,497.70	
2.对所有者（或股东）的分配										-17,133,369.00	-17,133,369.00
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,351,815,479.50	4,759,092.00			37,082,778.04	164,113,994.05	3,964,785,561.59

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,541,888,288.78				23,968,482.83	68,511,839.04	4,075,483,207.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	441,114,597.00				3,541,888,288.78				23,968,482.83	68,511,839.04	4,075,483,207.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,429,345.34				5,094,797.51	40,560,044.71	60,084,187.56
（一）综合收益总额										50,947,975.07	50,947,975.07
（二）所有者投入和减少资本					14,429,345.34						14,429,345.34
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					14,429,345.34						14,429,345.34
（三）利润分配									5,094,797.51	-10,387,930.36	-5,293,132.85
1. 提取盈余公积									5,094,797.51	-5,094,797.51	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,293,132.85	-5,293,132.85
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	441,114,597.00				3,556,317,634.12				29,063,280.34	109,071,883.75	4,135,567,395.21

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

4、更正后的财务报表相关附注

七、合并财务报表项目注释

46、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,542,337,432.60		204,514,212.51	3,337,823,220.09
其他资本公积	14,917,937.75	12,057.89	190,260.41	14,739,735.23
合计	3,557,255,370.35	12,057.89	204,704,472.92	3,352,562,955.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股份注销减少 204,514,212.51 元，注销龙宇青吾减少 190,260.41 元，**业务独立性存疑的金属业务形成的业务利润确认为资本公积增加 12,057.89 元。**

50、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,063,280.34	8,019,497.70		37,082,778.04
任意盈余公积				
合计	29,063,280.34	8,019,497.70		37,082,778.04

51、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	130,296,328.56	81,653,690.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	130,296,328.56	81,653,690.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,516,660.01	59,030,568.76
减：提取法定盈余公积	8,019,497.70	5,094,797.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	17,133,369.00	5,293,132.85
转作股本的普通股股利		
其他	122,409.74	
期末未分配利润	168,537,712.13	130,296,328.56

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,017,652,961.48	15,855,972,163.76	16,831,793,858.40	16,633,587,900.51
其他业务	803,773.58	18,472,550.79	165,432.22	8,636,018.96
合计	16,018,456,735.06	15,874,444,714.55	16,831,959,290.62	16,642,223,919.47

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,803,210.26	9,121,733.69
递延所得税费用	7,019,829.16	-1,690,643.34
合计	20,823,039.42	7,431,090.35

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	113,297,480.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,324,370.22
子公司适用不同税率的影响	-14,239,634.65
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-253,211.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,130,174.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,631,473.24
其他	5,490,216.05
所得税费用	20,823,039.42

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	92,474,441.39	74,047,370.07
加：资产减值准备	-332,739.53	222,884.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,352,988.25	15,339,107.51
无形资产摊销	13,218,771.91	13,222,652.61
长期待摊费用摊销	429,367.78	544,239.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,420,691.18	7,306.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,690.74	6,073.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-12,462,470.47	13,856,609.02
财务费用（收益以“-”号填列）	29,991,498.98	25,679,330.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-51,298,379.82	35,558,687.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,656,772.84	-230,880.86

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,636,943.68	-1,459,762.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	128,615,188.94	-216,098,253.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	791,894,532.62	-863,833,005.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-331,708,079.80	50,360,530.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	697,631,331.33	-852,777,111.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,656,019,769.27	2,694,371,341.92
减：现金的期初余额	2,694,371,341.92	2,934,648,841.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,038,351,572.65	-240,277,499.13

十二、关联方及关联交易

6、关联方应收应付款项

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海龙宇控股有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
其他应收款	浙江中兴石油有限公司	14,700,000.00	735,000.00		
其他应收款	徐增增	792,631.56		628,421.04	

上述上海龙宇控股有限公司其他应收款 4,000,000.00 元为尚未到期的出资款。

十六、其他重要事项

6、分部信息

(1). 报告分部的财务信息

单位：元币种：人民币

项目	油品业务板块	大宗商品业务板块	IDC 业务板块	合计
一、营业收入	2,843,525,995.23	13,174,930,739.83		16,018,456,735.06
其中：对外交易收入	2,842,722,221.65	13,174,930,739.83		16,017,652,961.48
其他业务	803,773.58			803,773.58
分部间交易收入				
二、营业成本	2,791,657,099.42	13,075,817,446.64	6,970,168.49	15,874,444,714.55
其中：对外交易成本	2,780,154,717.12	13,075,817,446.64		15,855,972,163.76
其他业务	11,502,382.30		6,970,168.49	18,472,550.79
分部间交易成本				
三、资产减值损失	4,300,371.27	-5,244,934.32	611,823.52	-332,739.53
四、折旧费和摊销费	11,689,853.79	148,079.51	30,171,301.56	42,009,234.86
五、利润总额	31,770,331.67	63,117,236.32	18,409,912.82	113,297,480.81
六、所得税费用	16,355,542.70	3,580,923.59	886,573.13	20,823,039.42
七、净利润	15,414,788.96	59,536,312.73	17,523,339.69	92,474,441.39
八、归属于母公司净利润	5,324,375.94	40,668,944.37	17,523,339.69	63,516,660.01
九、资产总额	3,018,753,164.50	966,331,431.82	1,642,289,466.61	5,627,374,062.93
十、负债总额	735,499,869.48	636,766,577.28	130,905,877.17	1,503,172,323.93

十七、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,189,806,509.90	2,171,142,811.72	2,265,433,744.65	2,251,920,614.12
其他业务	4,406,350.66	2,669,449.39	2,566,216.24	
合计	2,194,212,860.56	2,173,812,261.11	2,267,999,960.89	2,251,920,614.12

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.57	0.1483	0.1483
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08	0.0079	0.0079

二、更正后的 2019 年度合并财务报表、母公司财务报表及相关附注

1、更正后的资产负债表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海龙宇数据股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	699,848,099.01	1,678,288,720.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,437,705,907.44	
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	1,230,093,915.67	599,546,876.20
应收款项融资		
预付款项	422,876,037.93	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	42,652,112.84	51,919,319.42
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	214,823,966.49	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	60,298,284.32	979,426,978.71
流动资产合计	4,108,298,323.70	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	124,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,150,735,829.52	664,112,686.27
在建工程	3,878,607.83	417,175,419.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	352,117,701.67	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	6,313,063.41	7,103,912.10
其他非流动资产	288,679.24	52,238,171.26
非流动资产合计	1,832,998,127.87	1,693,188,796.44
资产总计	5,941,296,451.57	5,627,374,062.93
流动负债：		
短期借款	1,308,891,357.73	1,230,723,781.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,478,591.10	
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	395,511,720.00	
应付账款	80,878,628.58	189,591,361.74
预收款项	37,451,701.32	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	1,962,584.30	3,626,956.00
应交税费	7,362,942.08	8,060,609.03
其他应付款	34,014,822.59	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	181,354.90	
流动负债合计	1,867,733,702.60	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		2,248,117.65
递延所得税负债	46,074,127.32	48,035,321.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,847,403.18	50,283,438.65
负债合计	1,918,581,105.78	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	3,358,169,471.96	3,352,562,955.32
减：库存股	100,005,575.44	4,759,092.00
其他综合收益	18,773,594.34	15,433,568.69
专项储备		
盈余公积	37,748,638.48	37,082,778.04
一般风险准备		
未分配利润	167,839,587.64	168,537,712.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,899,058,118.98	3,985,390,324.18
少数股东权益	123,657,226.81	138,811,414.82
所有者权益（或股东权益）合计	4,022,715,345.79	4,124,201,739.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,941,296,451.57	5,627,374,062.93

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位:上海龙宇数据股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	489,727,969.70	1,382,395,010.05
交易性金融资产	1,134,750,000.00	
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	442,923,419.24	236,147,851.64
应收款项融资		
预付款项	249,444,759.73	312,554,360.26
其他应收款	283,106,893.48	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		
其他流动资产	1,334,144.34	492,000,000.00
流动资产合计	2,601,287,186.49	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	2,326,242,788.72	2,309,028,524.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	11,069,840.06	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	1,981,091.92	955,425.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,354,852.43	5,679,279.82
其他非流动资产	288,679.24	1,117,481.60
非流动资产合计	2,369,937,252.37	2,328,678,880.55
资产总计	4,971,224,438.86	4,875,331,171.06

流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	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	395,511,720.00	
应付账款	65,519,692.13	71,302,708.95
预收款项	3,059,293.92	2,906,791.15
应付职工薪酬	826,348.78	1,554,202.00
应交税费	3,335,611.84	6,249,630.09
其他应付款	21,167,572.97	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	1,089,420,239.64	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	1,089,420,239.64	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	3,357,421,996.14	3,351,815,479.50
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	37,748,638.48	37,082,778.04
未分配利润	170,106,738.04	164,113,994.05
所有者权益（或股东权益）合计	3,881,804,199.22	3,964,785,561.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,971,224,438.86	4,875,331,171.06

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

2、更正后的利润表

合并利润表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	11,255,703,129.26	16,018,456,735.06
其中：营业收入	11,255,703,129.26	16,018,456,735.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,316,006,869.96	15,986,714,978.73
其中：营业成本	11,174,229,101.26	15,874,444,714.55
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	10,609,060.67	8,189,244.05
销售费用	15,504,824.74	20,921,248.12
管理费用	69,201,892.93	70,454,274.03
研发费用		
财务费用	46,461,990.36	12,705,497.98
其中：利息费用	70,692,946.94	66,208,198.03
利息收入	30,683,585.65	57,923,987.90
加：其他收益	3,798,443.08	13,017,775.34
投资收益（损失以“-”号填列）	47,972,678.76	51,298,379.82
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）	-4,285,199.64	12,462,470.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	864,870.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,240,169.67	332,739.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,408.23	-1,420,691.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,722,186.54	107,432,430.31
加：营业外收入	8,911,826.66	4,493,079.62
减：营业外支出	1,321,910.79	-1,371,970.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,867,729.33	113,297,480.81
减：所得税费用	4,025,351.31	20,823,039.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-157,621.98	92,474,441.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,425,540.27	76,033,364.56

2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,267,918.29	16,441,076.83
(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)	942,615.87	63,516,660.01
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,100,237.85	28,957,781.38
六、其他综合收益的税后净额	4,493,100.87	13,951,956.35
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,340,025.65	10,386,264.90
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	3,340,025.65	10,386,264.90
(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	3,340,025.65	10,386,264.90
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,153,075.22	3,565,691.45
七、综合收益总额	4,335,478.89	106,426,397.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,282,641.52	73,902,924.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	52,837.37	32,523,472.83
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0023	0.1483
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0023	0.1483

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：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司利润表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	1,325,722,079.31	2,194,212,860.56
减：营业成本	1,287,517,143.35	2,173,812,261.11
税金及附加	1,892,016.99	1,220,263.35
销售费用	3,914,368.93	6,065,594.02
管理费用	28,866,117.89	23,639,887.87
研发费用		

财务费用	6,275,795.88	-23,629,944.35
其中：利息费用	40,930,987.32	30,413,279.48
利息收入	36,161,494.74	55,274,035.03
加：其他收益	420,842.60	1,086,260.44
投资收益（损失以“-”号填列）	8,667,055.81	70,397,673.89
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）	1,097,178.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-46,564.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,441,713.42	84,542,168.37
加：营业外收入	1,938,497.14	1,600,904.20
减：营业外支出	1,300,000.00	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,080,210.56	85,143,072.57
减：所得税费用	598,722.08	4,948,095.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,481,488.48	80,194,977.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,481,488.48	80,194,977.00
（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	7,481,488.48	80,194,977.00
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：吴爱清会计机构负责人：赵炯

3、更正后的所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	416,532,402.00				3,352,562,955.32	4,759,092.00	15,433,568.69		37,082,778.04		168,637,712.13		3,985,390,324.18	138,811,414.82	4,124,201,739.00
加:会计政策变更									-82,288.41		-899,727.97		-982,016.38	-106,088.22	-1,088,104.60
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,352,562,955.32	4,759,092.00	15,433,568.69		37,000,489.63		167,637,984.16		3,984,408,307.80	138,705,326.60	4,123,113,634.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,606,516.64	95,246,483.44	3,340,025.65		748,148.85		201,603.48		-85,350,188.82	-15,048,099.79	-100,398,288.61
(一)综合收益总额							3,340,025.65				942,615.87		4,282,641.52	52,837.37	4,335,478.89
(二)所有者投入和减少资本					5,606,516.64	95,246,483.44		-7,136.46			7,136.46		-89,639,966.80	-15,100,937.16	-104,740,903.96
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					5,606,516.64	95,246,483.44		-7,136.46			7,136.46		-89,639,966.80	-15,100,937.16	-104,740,903.96
(三)利润分配									748,148.85		-748,148.85				
1.提取盈余公积									748,148.85		-748,148.85				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								7,136.46					7,136.46		7,136.46
1.本期提取								275,410.56					275,410.56		275,410.56
2.本期使用								268,274.10					268,274.10		268,274.10
(六)其他															
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,358,169,471.96	100,005,575.44	18,773,594.34		37,748,638.48		167,839,587.64		3,899,058,118.98	123,657,226.81	4,022,715,345.79

项目	2018年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,557,255,370.35		5,047,303.79		29,063,280.34		130,296,328.56		4,162,776,880.04	168,291,064.44	4,331,067,944.48
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	441,114,597.00				3,557,255,370.35		5,047,303.79		29,063,280.34		130,296,328.56		4,162,776,880.04	168,291,064.44	4,331,067,944.48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-24,582,195.00				-204,692,415.03	4,759,092.00	10,386,264.90		8,019,497.70		38,241,383.57	-177,386,555.86	-29,479,649.62	-206,866,205.48	
(一)综合收益总额							10,386,264.90				63,516,660.01		73,902,924.91	32,523,472.83	106,426,397.74
(二)所有者投入和减少资本	-24,582,195.00				-204,692,415.03	4,759,092.00					-122,409.74		-234,166,111.77	-49,102,208.34	-283,258,320.11
1.所有者投入的普通股														1,500,000.00	1,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他	-24,582,195.00				-204,692,415.03	4,759,092.00					-122,409.74		-234,166,111.77	-50,602,208.34	-284,758,320.11
(三)利润分配									8,019,497.70		-25,152,866.70	-17,133,369.00	-12,900,914.11	-30,034,283.11	
1.提取盈余公积									8,019,497.70		-8,019,497.70				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-17,133,369.00	-17,133,369.00	-12,900,914.11	-30,034,283.11	
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取									227,323.54				227,323.54		227,323.54
2.本期使用									227,323.54				227,323.54		227,323.54
(六)其他															
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,352,562,955.32	4,759,092.00	15,433,568.69		37,082,778.04		168,537,712.13	3,985,390,324.18	138,811,414.82	4,124,201,739.00	

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司所有者权益变动表
2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	416,532,402.00				3,351,815,479.50	4,759,092.00			37,082,778.04	164,113,994.05	3,964,785,561.59
加:会计政策变更									-82,288.41	-740,595.64	-822,884.05
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,351,815,479.50	4,759,092.00			37,000,489.63	163,373,398.41	3,963,962,677.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,606,516.64	95,246,483.44			748,148.85	6,733,339.63	-82,158,478.32
(一)综合收益总额										7,481,488.48	7,481,488.48
(二)所有者投入和减少资本					5,606,516.64	95,246,483.44					-89,639,966.80
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					5,606,516.64	95,246,483.44					-89,639,966.80
(三)利润分配									748,148.85	-748,148.85	
1.提取盈余公积									748,148.85	-748,148.85	
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,357,421,996.14	100,005,575.44			37,748,638.48	170,106,738.04	3,881,804,199.22

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,556,317,634.12				29,063,280.34	109,071,883.75	4,135,567,395.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	441,114,597.00				3,556,317,634.12				29,063,280.34	109,071,883.75	4,135,567,395.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-24,582,195.00				-204,502,154.62	4,759,092.00			8,019,497.70	55,042,110.30	-170,781,833.62
(一)综合收益总额										80,194,977.00	80,194,977.00
(二)所有者投入和减少资本	-24,582,195.00				-204,502,154.62	4,759,092.00					-233,843,441.62
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他	-24,582,195.00				-204,502,154.62	4,759,092.00					-233,843,441.62
(三)利润分配									8,019,497.70	-25,152,866.70	-17,133,369.00
1.提取盈余公积									8,019,497.70	-8,019,497.70	
2.对所有者(或股东)的分配										-17,133,369.00	-17,133,369.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	416,532,402.00				3,351,815,479.50	4,759,092.00			37,082,778.04	164,113,994.05	3,964,785,561.59

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

4、更正后的财务报表相关附注

七、合并财务报表项目注释

53、资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,337,823,220.09			3,337,823,220.09
其他资本公积	14,739,735.23	5,606,516.64		20,346,251.87
合计	3,352,562,955.32	5,606,516.64		3,358,169,471.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期业务独立性存疑的金属业务形成的业务利润确认为资本公积。

57、盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,000,489.63	748,148.85		37,748,638.48
任意盈余公积				
合计	37,000,489.63	748,148.85		37,748,638.48

58、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	168,537,712.13	130,296,328.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-899,727.97	
调整后期初未分配利润	167,637,984.16	130,296,328.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	942,615.87	63,516,660.01
减：提取法定盈余公积	748,148.85	8,019,497.70
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		17,133,369.00
转作股本的普通股股利		
其他	-7,136.46	122,409.74
期末未分配利润	167,839,587.64	168,537,712.13

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-899,727.97 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,254,325,770.78	11,157,127,921.92	16,017,652,961.48	15,855,972,163.76
其他业务	1,377,358.48	17,101,179.34	803,773.58	18,472,550.79
合计	11,255,703,129.26	11,174,229,101.26	16,018,456,735.06	15,874,444,714.55

61、销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,233,523.13	2,354,416.08
港杂费	9,400.00	53,292.00
仓储保管费	3,928,579.84	2,806,108.14
职工薪酬	5,110,601.87	8,364,194.28
商检费	248,792.35	372,618.87
保险费		7,995.29
招待费	840,651.71	1,813,927.64
差旅费	553,839.94	740,205.72
其他	2,579,435.90	4,408,490.10
合计	15,504,824.74	20,921,248.12

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,832,994.76	13,803,210.26
递延所得税费用	-807,643.45	7,019,829.16
合计	4,025,351.31	20,823,039.42

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,867,729.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	966,932.33
子公司适用不同税率的影响	-4,512,809.89
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,046,360.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-939,704.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,718,143.49
其他	-3,160,849.02
所得税费用	4,025,351.31

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-157,621.98	92,474,441.39
加：资产减值准备	-9,105,040.19	-332,739.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,656,523.99	28,352,988.25
使用权资产摊销		
无形资产摊销	13,998,347.71	13,218,771.91
长期待摊费用摊销	3,185.67	429,367.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	9,408.23	1,420,691.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,910.79	15,690.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	16,106,911.71	-12,462,470.47
财务费用（收益以“-”号填列）	46,654,482.94	29,991,498.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,972,678.76	-51,298,379.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,153,550.23	8,656,772.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,961,193.68	-1,636,943.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,868,503.82	128,615,188.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-504,775,812.78	791,894,532.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	312,383,840.59	-331,708,079.80
其他	7,136.46	
经营活动产生的现金流量净额	-130,858,552.89	697,631,331.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	661,013,910.50	1,656,019,769.27
减：现金的期初余额	1,656,019,769.27	2,694,371,341.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-995,005,858.77	-1,038,351,572.65

十二、关联方及关联交易

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海龙宇控股有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
其他应收款	浙江中兴石油有限公司			14,700,000.00	735,000.00
其他应收款	徐增增	830,000.00		792,631.56	

上述上海龙宇控股有限公司其他应收款 4,000,000.00 元为尚未到期的出资款。

十六、其他重要事项

6、分部信息

(1). 报告分部的财务信息

单位:元币种:人民币

项目	油品业务板块	大宗商品业务板块	IDC 业务板块	合计
一、营业收入	1,248,765,003.20	9,974,452,882.48	32,485,243.58	11,255,703,129.26
其中: 对外交易收入	1,247,387,644.72	9,974,452,882.48	32,485,243.58	11,254,325,770.78
其他业务	1,377,358.48			1,377,358.48
分部间交易收入				
二、营业成本	1,191,407,335.20	9,931,252,568.97	51,569,197.09	11,174,229,101.26
其中: 对外交易成本	1,178,295,609.39	9,931,252,568.97	47,579,743.56	11,157,127,921.92
其他业务	13,111,725.81		3,989,453.53	17,101,179.34
分部间交易成本				
三、资产减值损失	5,268,675.81	3,836,364.38		9,105,040.19
四、折旧费和摊销费	9,758,646.34	90,276.10	52,808,478.11	62,657,400.55
五、利润总额	34,795,879.52	-18,490,141.58	-12,438,008.62	3,867,729.33
六、所得税费用	5,531,330.52	-305,632.61	-1,200,346.60	4,025,351.31
七、净利润	29,264,549.00	-18,184,508.97	-11,237,662.02	-157,621.98
八、归属于母公司净利润	28,019,576.03	-15,839,298.15	-11,237,662.02	942,615.87
九、资产总额	2,589,396,521.22	1,758,607,994.14	1,593,291,936.21	5,941,296,451.57
十、负债总额	853,147,509.76	1,013,190,419.14	52,243,176.88	1,918,581,105.78

十七、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,320,342,463.26	1,284,145,676.37	2,189,806,509.90	2,171,142,811.72
其他业务	5,379,616.05	3,371,466.98	4,406,350.66	2,669,449.39
合计	1,325,722,079.31	1,287,517,143.35	2,194,212,860.56	2,173,812,261.11

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.0023	0.0023
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-1.29	-0.1242	-0.1242

三、更正后的 2020 年度合并财务报表、母公司财务报表及相关附注

1、更正后的资产负债表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海龙宇数据股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		554,479,601.73	699,848,099.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		551,200,000.00	1,437,705,907.44
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		560,753,755.93	1,230,093,915.67
应收款项融资			
预付款项		313,387,731.98	422,876,037.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		172,226,206.12	42,652,112.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		63,515,141.11	214,823,966.49

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		44,437,396.93	60,298,284.32
流动资产合计		2,259,999,833.80	4,108,298,323.70
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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		151,718,519.41	124,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,291,835,026.36	1,150,735,829.52
在建工程		7,588,990.80	3,878,607.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		337,569,379.42	352,117,701.67
开发支出			
商誉		195,164,246.20	195,164,246.20
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,126,133.57	6,313,063.41
其他非流动资产			288,679.24
非流动资产合计		1,992,002,295.76	1,832,998,127.87
资产总计		4,252,002,129.56	5,941,296,451.57
流动负债：			
短期借款		198,795,469.00	1,308,891,357.73
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			1,478,591.10
衍生金融负债			
应付票据		50,000,000.00	395,511,720.00
应付账款		48,722,346.32	80,878,628.58
预收款项			37,451,701.32
合同负债		43,309,072.99	
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		2,575,908.30	1,962,584.30

应交税费		4,470,919.52	7,362,942.08
其他应付款		22,771,361.39	34,014,822.59
其中：应付利息			
应付股利		15,361,531.88	
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		5,520,116.58	181,354.90
流动负债合计		376,165,194.10	1,867,733,702.60
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		4,188,793.10	4,773,275.86
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,176,373.55	
递延收益			
递延所得税负债		51,079,688.49	46,074,127.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,444,855.14	50,847,403.18
负债合计		432,610,049.24	1,918,581,105.78
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		3,369,054,254.37	3,358,169,471.96
减：库存股		135,101,734.08	100,005,575.44
其他综合收益		2,665,679.23	18,773,594.34
专项储备			
盈余公积		37,748,638.48	37,748,638.48
一般风险准备			
未分配利润		89,388,885.28	167,839,587.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,780,288,125.28	3,899,058,118.98
少数股东权益		39,103,955.04	123,657,226.81
所有者权益（或股东权益）合计		3,819,392,080.32	4,022,715,345.79

负债和所有者权益（或 股东权益）总计		4,252,002,129.56	5,941,296,451.57
-----------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：上海龙宇数据股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		344,625,162.17	489,727,969.70
交易性金融资产		446,000,000.00	1,134,750,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		544,312,744.94	442,923,419.24
应收款项融资			
预付款项		169,235,420.59	249,444,759.73
其他应收款		300,563,105.84	283,106,893.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,334,144.34
流动资产合计		1,804,736,433.54	2,601,287,186.49
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,277,525,787.77	2,326,242,788.72
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		11,297,927.58	11,069,840.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,115,182.98	1,981,091.92
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,572,293.55	5,354,852.43
其他非流动资产			288,679.24
非流动资产合计		2,331,511,191.88	2,369,937,252.37
资产总计		4,136,247,625.42	4,971,224,438.86
流动负债：			
短期借款		140,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,000,000.00	395,511,720.00
应付账款		16,361,036.40	65,519,692.13
预收款项			3,059,293.92
合同负债		2,600,437.10	
应付职工薪酬		1,599,050.11	826,348.78
应交税费		2,266,065.22	3,335,611.84
其他应付款		81,755,205.21	21,167,572.97
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		338,056.82	
流动负债合计		294,919,850.86	1,089,420,239.64
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		294,919,850.86	1,089,420,239.64
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		3,368,306,778.55	3,357,421,996.14
减：库存股		135,101,734.08	100,005,575.44
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,748,638.48	37,748,638.48
未分配利润		153,841,689.61	170,106,738.04
所有者权益（或股东权益）合计		3,841,327,774.56	3,881,804,199.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,136,247,625.42	4,971,224,438.86

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	699,848,099.01	699,848,099.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,437,705,907.44	1,437,705,907.44	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,230,093,915.67	1,230,093,915.67	
应收款项融资			
预付款项	422,876,037.93	422,817,939.93	-58,098.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	42,652,112.84	42,652,112.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	214,823,966.49	214,882,064.49	58,098.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	60,298,284.32	60,298,284.32	
流动资产合计	4,108,298,323.70	4,108,298,323.70	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
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	124,500,000.00	124,500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,150,735,829.52	1,150,735,829.52	
在建工程	3,878,607.83	3,878,607.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	352,117,701.67	352,117,701.67	
开发支出			
商誉	195,164,246.20	195,164,246.20	
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,313,063.41	6,313,063.41	
其他非流动资产	288,679.24	288,679.24	
非流动资产合计	1,832,998,127.87	1,832,998,127.87	
资产总计	5,941,296,451.57	5,941,296,451.57	
流动负债：			
短期借款	1,308,891,357.73	1,308,891,357.73	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,478,591.10	1,478,591.10	
衍生金融负债			
应付票据	395,511,720.00	395,511,720.00	
应付账款	80,878,628.58	80,878,628.58	
预收款项	37,451,701.32		-37,451,701.32
合同负债		33,201,541.40	33,201,541.40
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	1,962,584.30	1,962,584.30	
应交税费	7,362,942.08	7,362,942.08	
其他应付款	34,014,822.59	34,014,822.59	
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	181,354.90	4,431,514.82	4,250,159.92
流动负债合计	1,867,733,702.60	1,867,733,702.60	
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	4,773,275.86	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	46,074,127.32	46,074,127.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,847,403.18	50,847,403.18	
负债合计	1,918,581,105.78	1,918,581,105.78	
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	3,358,169,471.96	3,358,169,471.96	
减：库存股	100,005,575.44	100,005,575.44	
其他综合收益	18,773,594.34	18,773,594.34	
专项储备			
盈余公积	37,748,638.48	37,748,638.48	
一般风险准备			
未分配利润	167,839,587.64	167,839,587.64	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,899,058,118.98	3,899,058,118.98	
少数股东权益	123,657,226.81	123,657,226.81	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,022,715,345.79	4,022,715,345.79	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,941,296,451.57	5,941,296,451.57	

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	489,727,969.70	489,727,969.70	

交易性金融资产	1,134,750,000.00	1,134,750,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	442,923,419.24	442,923,419.24	
应收款项融资			
预付款项	249,444,759.73	249,444,759.73	
其他应收款	283,106,893.48	283,106,893.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,334,144.34	1,334,144.34	
流动资产合计	2,601,287,186.49	2,601,287,186.49	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,326,242,788.72	2,326,242,788.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	11,069,840.06	11,069,840.06	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,981,091.92	1,981,091.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,354,852.43	5,354,852.43	
其他非流动资产	288,679.24	288,679.24	
非流动资产合计	2,369,937,252.37	2,369,937,252.37	
资产总计	4,971,224,438.86	4,971,224,438.86	
流动负债：			
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	395,511,720.00	395,511,720.00	
应付账款	65,519,692.13	65,519,692.13	
预收款项	3,059,293.92		-3,059,293.92

合同负债		2,707,339.75	2,707,339.75
应付职工薪酬	826,348.78	826,348.78	
应交税费	3,335,611.84	3,335,611.84	
其他应付款	21,167,572.97	21,167,572.97	
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		351,954.17	351,954.17
流动负债合计	1,089,420,239.64	1,089,420,239.64	
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	1,089,420,239.64	1,089,420,239.64	
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	3,357,421,996.14	3,357,421,996.14	
减：库存股	100,005,575.44	100,005,575.44	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,748,638.48	37,748,638.48	
未分配利润	170,106,738.04	170,106,738.04	
所有者权益（或股东权益）合计	3,881,804,199.22	3,881,804,199.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,971,224,438.86	4,971,224,438.86	

2、更正后的利润表

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		4,957,636,358.68	11,255,703,129.26
其中：营业收入		4,957,636,358.68	11,255,703,129.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,988,831,372.39	11,316,006,869.96
其中：营业成本		4,872,341,281.00	11,174,229,101.26
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		6,922,057.10	10,609,060.67
销售费用		23,893,703.50	15,504,824.74
管理费用		44,320,678.63	69,201,892.93
研发费用		7,431,725.50	
财务费用		33,921,926.66	46,461,990.36
其中：利息费用		52,229,853.64	70,692,946.94
利息收入		19,260,327.87	30,683,585.65
加：其他收益		4,343,210.39	3,798,443.08
投资收益（损失以“-”号填列）		34,290,981.56	47,972,678.76
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）		27,800,528.38	-4,285,199.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-150,999,172.91	864,870.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,329,541.55	8,240,169.67
资产处置收益（损失以“-”		99,897.74	-9,408.23

号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		-116,989,110.10	-3,722,186.54
加：营业外收入		955,475.17	8,911,826.66
减：营业外支出		2,378,724.64	1,321,910.79
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-118,412,359.57	3,867,729.33
减：所得税费用		4,857,613.18	4,025,351.31
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		-123,269,972.75	-157,621.98
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		-122,198,640.48	-2,425,540.27
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		-1,071,332.27	2,267,918.29
(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)		-78,450,702.36	942,615.87
2. 少数股东损益(净亏损以“－”号填列)		-44,819,270.39	-1,100,237.85
六、其他综合收益的税后净额		-21,302,257.06	4,493,100.87
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-16,107,915.11	3,340,025.65
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-16,107,915.11	3,340,025.65
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-16,107,915.11	3,340,025.65
(7) 其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-5,194,341.95	1,153,075.22
七、综合收益总额		-133,687,447.40	9,941,995.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-94,558,617.47	4,282,641.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-50,013,612.34	52,837.37
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.1950	0.0023
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.1950	0.0023

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：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入		428,246,397.17	1,325,722,079.31
减：营业成本		426,075,475.01	1,287,517,143.35
税金及附加		1,719,537.53	1,892,016.99
销售费用		1,884,131.82	3,914,368.93
管理费用		24,796,712.45	28,866,117.89
研发费用			
财务费用		12,018,891.86	6,275,795.88
其中：利息费用		43,510,377.07	40,930,987.32
利息收入		33,516,394.16	36,161,494.74
加：其他收益		1,101,264.83	420,842.60
投资收益（损失以“-”号填列）		58,681,771.53	8,667,055.81
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）		730,634.80	1,097,178.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-48,800,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号		67,190.79	

填列)			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-26,467,489.55	7,441,713.42
加：营业外收入			1,938,497.14
减：营业外支出		15,000.00	1,300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-26,482,489.55	8,080,210.56
减：所得税费用		-10,217,441.12	598,722.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,265,048.43	7,481,488.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,265,048.43	7,481,488.48
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-16,265,048.43	7,481,488.48
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：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

3、更正后的所有者权益变动表

合并所有者权益变动表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	416,532,402.00				3,358,169,471.96	100,005,575.44	18,773,594.34		37,748,638.48		167,839,587.64	3,899,058,118.98	123,657,226.81	4,022,715,345.79	
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本	416,532,				3,358,169,4	100,005,57	18,773,594		37,748,63		167,839,58	3,899,058,1	123,657,22	4,022,715,3	

公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期							197,396						197,396.99		197,396.99

留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,368,306,778.55	135,101,734.08		37,748,638.48	153,841,689.61	3,841,327,774.56

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	416,532,402.00				3,351,815,479.50	4,759,092.00			37,082,778.04	164,113,994.05	3,964,785,561.59
加：会计政策变更									-82,288.41	-740,595.64	-822,884.05
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,351,815,479.50	4,759,092.00			37,000,489.63	163,373,398.41	3,963,962,677.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,606,516.64	95,246,483.44			748,148.85	6,733,339.63	-82,158,478.32
（一）综合收益总额										7,481,488.48	7,481,488.48
（二）所有者投入和减少资					5,606,516.64	95,246,483.44					-

(六) 其他										
四、本期期末余额	416,532,402.00			3,357,421,996.14	100,005,575.4 4			37,748,638.48	170,106,738.04	3,881,804,199.22

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

4、更正后的财务报表相关附注

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,337,823,220.09			3,337,823,220.09
其他资本公积	20,346,251.87	10,884,782.41		31,231,034.28
合计	3,358,169,471.96	10,884,782.41		3,369,054,254.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

业务独立性存疑的金属业务利润确认为资本公积 10,884,782.41 元。

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,748,638.48			37,748,638.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,748,638.48			37,748,638.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

66、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	167,839,587.64	168,537,712.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-899,727.97
调整后期初未分配利润	167,839,587.64	167,637,984.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-78,450,702.36	942,615.87
减：提取法定盈余公积		748,148.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		-7,136.46
期末未分配利润	89,388,885.28	167,839,587.64

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,955,169,614.06	4,856,953,630.81	11,254,325,770.78	11,157,127,921.92
其他业务	2,466,744.62	15,387,650.19	1,377,358.48	17,101,179.34
合计	4,957,636,358.68	4,872,341,281.00	11,255,703,129.26	11,174,229,101.26

(2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	4,957,636,358.68	/
减：与主营业务无关的业务收入		/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,957,636,358.68	/

(1). 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	大宗商品贸易(油品)	大宗商品贸易(有色金属)	IDC 业务板块	合计
商品类型				
商业销售	1,288,017,530.57	3,464,596,295.88		4,752,613,826.45
数据中心			201,782,766.27	201,782,766.27
运输与服务	773,021.34			773,021.34
仓储	2,201,257.89			2,201,257.89
其他	265,486.73			265,486.73
合计	1,291,257,296.53	3,464,596,295.88	201,782,766.27	4,957,636,358.68

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,576,972.78	2,233,523.13
港杂费		9,400.00
仓储保管费	10,990,873.87	3,928,579.84
职工薪酬	6,610,013.31	5,110,601.87
商检费	104,978.77	248,792.35
招待费	470,994.85	840,651.71
差旅费	199,799.04	553,839.94
其他	1,940,070.88	2,579,435.90
合计	23,893,703.50	15,504,824.74

其他说明：

报告期内，境外子公司开展增量油品业务使得仓储费增加。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,665,122.17	4,832,994.76
递延所得税费用	3,192,491.01	-807,643.45
合计	4,857,613.18	4,025,351.31

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-118,412,359.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	-29,603,089.89
子公司适用不同税率的影响	-28,085,207.57
调整以前期间所得税的影响	-11,148.51
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,310,412.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,193,799.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	52,532,908.18
其他	-6,092,461.64
所得税费用	4,857,613.18

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-123,269,972.75	-157,621.98
加：资产减值准备	1,329,541.55	-8,240,169.67
信用减值损失	150,999,172.91	-864,870.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,364,171.41	48,656,523.99
使用权资产摊销		
无形资产摊销	14,919,790.77	13,998,347.71
长期待摊费用摊销		3,185.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-99,897.74	9,408.23
固定资产报废损失（收益以“-”	94,373.69	8,910.79

号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-83,754,328.13	16,106,911.71
财务费用(收益以“一”号填列)	39,299,873.23	46,654,482.94
投资损失(收益以“一”号填列)	-34,290,981.56	-47,972,678.76
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-1,813,070.16	1,153,550.23
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	5,005,561.17	-1,961,193.68
存货的减少(增加以“一”号填列)	152,802,897.35	-5,868,503.82
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	549,145,770.86	-504,775,812.78
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-399,670,663.04	312,383,840.59
其他		7,136.46
经营活动产生的现金流量净额	336,062,239.56	-130,858,552.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	468,516,360.06	661,013,910.50
减: 现金的期初余额	661,013,910.50	1,656,019,769.27
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-192,497,550.44	-995,005,858.77

十二、关联方及关联交易

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	徐增增	480,000.00		830,000.00	
其他应收款	上海龙宇控股有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
预付账款	徐增增	360,000.00			

上海龙宇控股有限公司其他应收款 4,000,000.00 元为尚未到期的出资款。

十六、其他重要事项

6、分部信息

(2). 报告分部的财务信息

单位:元 币种:人民币

项目	大宗商品贸易(油品)	大宗商品贸易(有色金属)	IDC 业务板块	分部间抵销	合计

一、营业收入	1,291,257,296.53	3,464,596,295.88	201,782,766.27	4,957,636,358.68
其中：对外交易收入	1,288,790,551.91	3,464,596,295.88	201,782,766.27	4,955,169,614.06
其他业务	2,466,744.62			2,466,744.62
分部间交易收入				
二、营业成本	1,276,249,810.66	3,452,136,857.80	143,954,612.54	4,872,341,281.00
其中：对外交易成本	1,262,431,955.68	3,452,136,857.80	142,384,817.33	4,856,953,630.81
其他业务	13,817,854.98		1,569,795.21	15,387,650.19
分部间交易成本				
三、资产减值损失和信用减值损失	-17,077,259.43	-135,251,455.03		-152,328,714.46
四、折旧费和摊销费	7,726,214.63	52,670.19	72,505,111.08	80,283,995.90
五、利润总额	-11,326,223.43	-160,841,956.57	53,755,820.43	-118,412,359.57
六、所得税费用	4,456,750.12	554,342.81	-153,479.75	4,857,613.18
七、净利润	-15,782,973.55	-161,396,299.38	53,909,300.18	-123,269,972.75
八、归属于母公司净利润	-12,704,180.32	-119,655,822.22	53,909,300.18	-78,450,702.36
九、资产总额	1,766,187,889.56	855,659,608.44	1,630,154,631.56	4,252,002,129.56
十、负债总额	206,615,859.85	184,014,810.03	41,979,379.36	432,610,049.24

十七、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	424,419,913.27	422,279,368.20	1,320,342,463.26	1,284,145,676.37
其他业务	3,826,483.90	3,796,106.81	5,379,616.05	3,371,466.98
合计	428,246,397.17	426,075,475.01	1,325,722,079.31	1,287,517,143.35

(2). 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	大宗商品贸易 (油品)	大宗商品贸易 (有色金属)	IDC 业务板 块	合计
商品类型				
商业销售	108,735,718.92	315,684,194.35		424,419,913.27
服务	3,560,997.17			3,560,997.17
其他	265,486.73			265,486.73
合计	112,562,202.82	315,684,194.35		428,246,397.17

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.03	-0.1950	-0.1950
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.50	-0.3351	-0.3351

四、更正后的 2021 年度合并财务报表、母公司财务报表及相关附注

1、更正后的资产负债表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:上海龙宇数据股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		482,377,232.83	554,479,601.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		466,030,000.00	551,200,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		717,531,312.17	560,753,755.93
应收款项融资		3,289,308.35	
预付款项		273,094,100.58	313,387,731.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		80,290,257.32	172,226,206.12
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		322,329,185.46	63,515,141.11
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,510,432.37	44,437,396.93
流动资产合计		2,388,451,829.08	2,259,999,833.80
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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		92,827,256.00	151,718,519.41
投资性房地产			
固定资产		1,223,809,124.34	1,291,835,026.36
在建工程		9,216,995.88	7,588,990.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,303,618.93	
无形资产		335,599,780.62	337,569,379.42
开发支出			
商誉		198,808,845.31	195,164,246.20
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,864,786.26	8,126,133.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,865,430,407.34	1,992,002,295.76
资产总计		4,253,882,236.42	4,252,002,129.56
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	198,795,469.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		319,896,000.00	50,000,000.00
应付账款		28,498,915.42	48,722,346.32
预收款项			
合同负债		163,194,196.86	43,309,072.99
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		3,157,054.57	2,575,908.30
应交税费		13,114,633.37	4,470,919.52
其他应付款		25,381,602.49	22,771,361.39
其中：应付利息			
应付股利		1,107,981.26	15,361,531.88
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		733,496.89	
其他流动负债		7,622,571.04	5,520,116.58
流动负债合计		601,598,470.64	376,165,194.10
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		532,887.84	
长期应付款		4,188,793.10	4,188,793.10
长期应付职工薪酬			
预计负债			1,176,373.55
递延收益			
递延所得税负债		47,409,874.10	51,079,688.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		52,131,555.04	56,444,855.14
负债合计		653,730,025.68	432,610,049.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		402,443,494.00	416,532,402.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,293,203,760.07	3,369,054,254.37
减：库存股		104,876,660.04	135,101,734.08
其他综合收益		-2,894,882.32	2,665,679.23
专项储备			
盈余公积		38,150,423.75	37,748,638.48
一般风险准备			
未分配利润		-69,336,785.16	89,388,885.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,556,689,350.30	3,780,288,125.28
少数股东权益		43,462,860.44	39,103,955.04
所有者权益（或股东权益）合计		3,600,152,210.74	3,819,392,080.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,253,882,236.42	4,252,002,129.56

公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：上海龙宇数据股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		353,896,550.37	344,625,162.17
交易性金融资产		372,000,000.00	446,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款		552,035,316.81	544,312,744.94
应收款项融资			
预付款项		197,595,797.93	169,235,420.59
其他应收款		417,270,442.91	300,563,105.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货		33,784,723.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,333,268.42	
流动资产合计		1,928,916,099.45	1,804,736,433.54
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,437,575,787.77	2,277,525,787.77
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		10,393,492.46	11,297,927.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,059,424.54	
无形资产		1,863,046.06	2,115,182.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,444,042.74	15,572,293.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,491,335,793.57	2,331,511,191.88
资产总计		4,420,251,893.02	4,136,247,625.42
流动负债：			
短期借款			140,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		319,896,000.00	50,000,000.00
应付账款		17,472,990.68	16,361,036.40
预收款项			
合同负债		6,186,495.50	2,600,437.10
应付职工薪酬		1,529,210.13	1,599,050.11
应交税费		2,135,877.35	2,266,065.22
其他应付款		285,836,288.96	81,755,205.21

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		595,467.33	
其他流动负债		804,244.42	338,056.82
流动负债合计		634,456,574.37	294,919,850.86
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		461,864.28	
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		461,864.28	
负债合计		634,918,438.65	294,919,850.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		402,443,494.00	416,532,402.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,292,158,439.65	3,368,306,778.55
减：库存股		104,876,660.04	135,101,734.08
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38,150,423.75	37,748,638.48
未分配利润		157,457,757.01	153,841,689.61
所有者权益（或股东权益）合计		3,785,333,454.37	3,841,327,774.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,420,251,893.02	4,136,247,625.42

公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

2、更正后的利润表

合并利润表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
----	----	--------	--------

一、营业总收入		3,936,468,091.74	4,957,636,358.68
其中：营业收入		3,936,468,091.74	4,957,636,358.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,877,623,906.42	4,988,831,372.39
其中：营业成本		3,785,460,030.96	4,872,341,281.00
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		8,173,992.71	6,922,057.10
销售费用		14,458,363.80	23,893,703.50
管理费用		44,681,917.41	44,320,678.63
研发费用		15,159,439.98	7,431,725.50
财务费用		9,690,161.56	33,921,926.66
其中：利息费用		14,110,825.81	52,229,853.64
利息收入		3,237,400.54	19,260,327.87
加：其他收益		1,326,832.38	4,343,210.39
投资收益（损失以“-”号填列）		14,848,675.63	34,290,981.56
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）		9,981,367.36	27,800,528.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-101,665,481.62	-150,999,172.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-118,969,791.45	-1,329,541.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		964,191.13	99,897.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-134,670,021.25	-116,989,110.10
加：营业外收入		1,198,840.57	955,475.17
减：营业外支出		3,144,886.31	2,378,724.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号		-136,616,066.99	-118,412,359.57

填列)			
减：所得税费用		20,494,976.01	4,857,613.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-157,111,043.00	-123,269,972.75
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-157,111,043.00	-122,198,640.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-1,071,332.27
（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）		-158,323,885.17	-78,450,702.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,212,842.17	-44,819,270.39
六、其他综合收益的税后净额		-6,523,096.92	-21,302,257.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-163,634,139.92	-144,572,229.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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。

公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		594,016,831.59	428,246,397.17
减：营业成本		574,726,746.70	426,075,475.01
税金及附加		1,733,350.05	1,719,537.53
销售费用		4,726,967.54	1,884,131.82
管理费用		30,588,396.15	24,796,712.45
研发费用			
财务费用		-638,165.11	12,018,891.86
其中：利息费用		11,311,313.61	43,510,377.07
利息收入		13,477,336.46	33,516,394.16
加：其他收益		262,100.09	1,101,264.83
投资收益（损失以“-”号填列）		22,740,638.91	58,681,771.53
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）		-1,463,560.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,140,500.00	730,634.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,586,996.77	-48,800,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		214,008.79	67,190.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,186,227.28	-26,467,489.55
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,020,000.00	15,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,166,227.28	-26,482,489.55
减：所得税费用		148,374.61	-10,217,441.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,017,852.67	-16,265,048.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,017,852.67	-16,265,048.43
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		4,017,852.67	-16,265,048.43
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

3、更正后的所有者权益表

合并所有者权益变动表
2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2021年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	416,532,402.00				3,369,054,254.37	135,101,734.08	2,665,679.23		37,748,638.48		89,388,885.28		3,780,288,125.28	39,103,955.04	3,819,392,080.32
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初	416,532,402.00				3,369,054,254.37	135,101,734.08	2,665,679.23		37,748,638.48		89,388,885.28		3,780,288,125.28	39,103,955.04	3,819,392,080.32

会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	416,532,402.00			3,358,169,471.96	100,005,575.44	18,773,594.34		37,748,638.48	167,839,587.64		3,899,058,118.98	123,657,226.81	4,022,715,345.79	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				10,884,782.41	35,096,158.64	-16,107,915.11			-78,450,702.36		-118,769,993.70	-84,553,271.77	-203,323,265.47	
（一）综合收益总额						-16,107,915.11			-78,450,702.36		-94,558,617.47	-50,013,612.34	-144,572,229.81	
（二）所有者				10,884,782.41	35,096,158.64						-24,211,376.23	1,000,000.00	23,211,376.23	

弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取							197,396.99					197,396.99		197,396.99	
2. 本期使用							197,396.99					197,396.99		197,396.99	
(六) 其他															
四、本期末余额	416,532,402.00				3,369,054,254.37	135,101,734.08	2,665,679.23		37,748,638.48			89,388,885.28	3,780,288,125.28	39,103,955.04	3,819,392,080.32

配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	402,443,494.00				3,292,158,439.65	104,876,660.04		38,150,423.75	157,457,757.01	3,785,333,454.37

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	416,532,402.00				3,357,421,996.14	100,005,575.44			37,748,638.48	170,106,738.04	3,881,804,199.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,357,421,996.14	100,005,575.44			37,748,638.48	170,106,738.04	3,881,804,199.22
三、本期增减变动金额(减)						35,096.15				-	-

四、本期期末余额	416,532,402.00				3,368,306,778.55	135,101,734.08			37,748,638.48	153,841,689.61	3,841,327,774.56
----------	----------------	--	--	--	-------------------------	----------------	--	--	----------------------	-----------------------	------------------

公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

4、更正后的财务报表相关附注

七、合并财务报表项目注释

55、资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,337,823,220.09		85,916,667.44	3,251,906,552.65
其他资本公积	31,231,034.28	10,066,173.14		41,297,207.42
合计	3,369,054,254.37	10,066,173.14	85,916,667.44	3,293,203,760.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 资本溢价（股本溢价）的变动说明详见本附注七/53. 股本。

2. 其他资本公积本期增加原因：

(1) 股东违规交易公司股票的处置净收益归公司所有，计入其他资本公积 843,507.60 元，详见公司于 2021 年 2 月 26 日发布《关于股东违规交易公司股票的公告》（公告编号：2021-015）。

(2) 业务独立性存疑的金属业务及关联客户供应商油品业务形成的业务利润确认为资本公积 9,222,665.54 元。

59、盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,748,638.48	401,785.27		38,150,423.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,748,638.48	401,785.27		38,150,423.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	89,388,885.28	167,839,587.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	89,388,885.28	167,839,587.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-158,323,885.17	-78,450,702.36
减：提取法定盈余公积	401,785.27	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-69,336,785.16	89,388,885.28

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(2). 营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,933,590,733.21	3,775,746,773.57	4,955,169,614.06	4,856,953,630.81
其他业务	2,877,358.53	9,713,257.39	2,466,744.62	15,387,650.19
合计	3,936,468,091.74	3,785,460,030.96	4,957,636,358.68	4,872,341,281.00

(3). 营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	393,646.81		495,763.64	
营业收入扣除项目合计金额	392.679665			
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.10	/		/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	392.679665	其他业务收入-仓储收入和主营业务收入-运输服务收入		
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	392.679665			
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				

2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	393,254.13		495,763.64	

(4). 合同产生的收入的情况

单位：元币种：人民币

合同分类	大宗商品贸易(油品化工)	大宗商品贸易(有色金属)	IDC 业务板块	合计
商品类型				
商业销售	3,534,943,502.03	87,955,595.82		3,622,899,097.85
数据中心			309,642,197.24	309,642,197.24
运输与服务	1,049,438.12			1,049,438.12
仓储	2,877,358.53			2,877,358.53
合计	3,538,870,298.68	87,955,595.82	309,642,197.24	3,936,468,091.74

63、销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	623,950.52	3,576,972.78
仓储保管费	4,457,143.86	10,990,873.87
职工薪酬	4,967,616.93	6,610,013.31
商检费	94,792.50	104,978.77
招待费	518,567.30	470,994.85
差旅费	233,769.68	199,799.04
其他	3,562,523.01	1,940,070.88
合计	14,458,363.80	23,893,703.50

其他说明：

去年同期，境外子公司开展油品库发业务，本报告期未开展，使得仓储费减少。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,382,993.09	1,665,122.17
递延所得税费用	111,982.92	3,192,491.01
合计	20,494,976.01	4,857,613.18

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-136,616,066.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,409,727.02
子公司适用不同税率的影响	-2,116,681.49
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,124,179.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,629,021.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	34,800,622.65
其他	-274,395.29
所得税费用	20,494,976.01

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-157,111,043.00	-123,269,972.75
加：资产减值准备	118,969,791.45	1,329,541.55
信用减值损失	101,665,481.62	150,999,172.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,959,104.01	65,364,171.41
使用权资产摊销	131,196.27	
无形资产摊销	14,996,080.50	14,919,790.77
长期待摊费用摊销	206,911.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-964,191.13	-99,897.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	451.80	94,373.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,981,367.36	-83,754,328.13
财务费用（收益以“-”号填列）	6,232,065.68	39,299,873.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,848,675.63	-34,290,981.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,261,347.31	-1,813,070.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,149,364.39	5,005,561.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-264,287,786.33	152,802,897.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-137,664,479.84	549,145,770.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	305,350,661.65	-399,670,663.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,766,183.90	336,062,239.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	277,797,232.83	468,516,360.06
减：现金的期初余额	468,516,360.06	661,013,910.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-190,719,127.23	-192,497,550.44

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 重要的非全资子公司

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数 股东 持股 比例	本期归属于少 数股东的损益	本期向少 数股东宣 告分派的 股利	期末少数股东权 益余额
Alfar Resources Co., Limited.	39%	-967,635.00		53,905,544.52
融屿贸易(上海)有限公司	39%	-2,885,189.82		-28,365,339.10
舟山甬源石油化工有限公司	40%	3,819,163.45		14,634,920.90
浙江众程能源有限公司	30%	283,968.17		3,287,734.12

(2). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元币种:人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Alfar Resources Co., Limited.		-17,542.60	-3,328,637.80	-643,329.40	3,198,462,941.95	15,606,850.21	-2,261,543.15	752,170,057.48
融屿贸易(上海)有限公司		-	-	-2,328,849.41	715,861,384.69	-	-	82,081,677.44
舟山甬源石油化工有限公司	487,594,510.84	9,547,908.63	9,547,908.63	58,821,609.18	493,631,214.22	-6,625,651.89	-6,625,651.89	7,218,720.73
浙江众程能源有限公司	172,522,620.93	946,560.58	946,560.58	-				

其他说明:

这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵销前的金额,但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整。

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海龙达进出口贸易有限公司	母公司的控股子公司
上海龙达胜宝利光电有限公司	母公司的控股子公司
香港龍盛投資貿易有限公司	母公司的全资子公司
上海小暖文化创意有限公司	母公司的全资子公司
麓克贸易（上海）有限公司	母公司的全资子公司
上海泓策投资管理有限公司	母公司的全资子公司
香港龙辰投资贸易有限公司	母公司的全资子公司
上海童策企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
上海策蕾企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
浙江瑞驰实业有限公司	其他
上海小龙鱼教育发展有限公司	其他
上海新蕾教育科技有限公司	其他
上海小龙鱼企业管理咨询有限公司	其他
上海闵行乐鸿托育有限公司	其他
上海宝山乐鸾托育有限公司	其他
上海虹口乐圭托育有限公司	其他
上海黄埔乐烁托育有限公司	其他
上海浦东新区大飞机金科托育园	其他
上海徐汇区大飞机云锦托育园	其他
上海乐畹文化科技有限公司	其他
苏州六杰合科技发展有限公司	其他
苏州名特企业管理有限公司	其他
舟山伦启石油化工有限公司	其他
苏州仓粮油脂有限公司	其他
江苏名特石油化工有限公司	其他
哈尔滨茂盛合企业管理有限公司	其他
上海茂晟合石油化工有限公司	其他
黑龙江茂晟合供应链管理有限公司	其他
哈尔滨谊和通企业管理有限公司	其他
舟山信鼎汇石油化工有限公司	其他
刘振光	股东、董事，实际控制人之一
徐增增	股东、董事，实际控制人之一
刘策	刘振光、徐增增之子，实际控制人之一

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海新蕾教育科技有限公司	采购商品	265.49	530.98
上海龙达胜宝利光电有限公司	采购商品		9,408.00
舟山信鼎汇石油化工有限公司	采购商品	10,982,323.02	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	舟山伦启石油化工有限公司	258,178.83			
预付账款	舟山信鼎汇石油化工有限公司	779,818.78			
其他应收款	上海龙宇控股有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
其他应收款	徐增增	480,000.00		480,000.00	
预付账款	徐增增	364,714.30		360,000.00	

上述上海龙宇控股有限公司其他应收款 4,000,000.00 元为尚未到期的出资款。

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	上海茂晟合石油化工有限公司	687,079.65	

十五、资产负债表日后事项

6、分部信息

(2) 报告分部的财务信息

单位:元币种:人民币

项目	大宗商品贸易(油品化工)	大宗商品贸易(有色金属)	IDC 业务板块	分部间抵销	合计
一、营业收入	3,538,870,298.68	87,955,595.82	309,642,197.24		3,936,468,091.74
其中: 对外交易收入	3,535,992,940.15	87,955,595.82	309,642,197.24		3,933,590,733.21
其他业务	2,877,358.53				2,877,358.53
分部间交易收入					
二、营业成本	3,478,957,643.58	85,067,333.76	221,435,053.62		3,785,460,030.96
其中: 对外交易成本	3,470,178,597.34	85,067,333.76	220,500,842.47		3,775,746,773.57
其他业务	8,779,046.24		934,211.15		9,713,257.39
分部间交易成本					
三、资产减值损失和信用减值损失	-94,123,963.90	-8,570,259.70	-117,941,049.47		-220,635,273.07
四、折旧费和摊销费	7,914,989.39	23,855.33	85,224,324.47		93,163,169.19
五、利润总额	-43,200,259.41	-25,758,262.49	-67,657,545.09		-136,616,066.99
六、所得税费用	3,766,175.96	302,779.69	16,426,020.36		20,494,976.01

七、净利润	-46,966,435.37	-26,061,042.18	-84,083,565.45		-157,111,043.00
八、归属于母公司净利润	-51,069,567.00	-23,170,752.72	-84,083,565.45		-158,323,885.17
九、资产总额	1,244,024,231.23	1,001,742,507.77	2,008,115,497.42		4,253,882,236.42
十、负债总额	435,265,961.21	167,045,375.24	51,418,689.23		653,730,025.68

十七、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

(3). 营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	593,622,405.18	574,726,746.70	424,419,913.27	422,279,368.20
其他业务	394,426.41		3,826,483.90	3,796,106.81
合计	594,016,831.59	574,726,746.70	428,246,397.17	426,075,475.01

(4). 合同产生的收入的情况

单位：元币种：人民币

合同分类	大宗商品贸易 (油品化工)	大宗商品贸易(有 色金属)	IDC业 务板块	合计
商品类型				
商业销售	593,622,405.18			593,622,405.18
服务	394,426.41			394,426.41
合计	594,016,831.59			594,016,831.59

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.33	-0.4047	-0.4047
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.20	-0.4861	-0.4861

五、更正后的 2022 年度合并财务报表、母公司财务报表及相关附注

1、更正后的资产负债表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海龙宇数据股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金	906,962,439.54	482,377,232.83
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	108,684,136.30	466,030,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	894,448,765.76	717,531,312.17
应收款项融资		3,289,308.35
预付款项	355,418,781.16	273,094,100.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,970,962.75	80,290,257.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	207,499,633.06	322,329,185.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,581,245.09	43,510,432.37
流动资产合计	2,529,565,963.66	2,388,451,829.08
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	92,827,256.00	92,827,256.00
投资性房地产		
固定资产	1,159,324,241.53	1,223,809,124.34
在建工程	121,611,571.54	9,216,995.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,239,839.31	1,303,618.93
无形资产	320,405,567.33	335,599,780.62
开发支出		
商誉	214,403,917.12	198,808,845.31
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,264,122.27	4,181,382.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,917,076,515.10	1,865,747,003.52
资产总计	4,446,642,478.76	4,254,198,832.60
短期借款	131,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,013,800.00	
衍生金融负债		
应付票据	283,300,000.00	319,896,000.00
应付账款	163,931,902.07	28,498,915.42

预收款项		
合同负债	84,645,923.52	163,194,196.86
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	3,330,116.30	3,157,054.57
应交税费	5,825,617.59	13,114,633.37
其他应付款	14,672,047.49	25,381,602.49
其中：应付利息	200,537.44	
应付股利	1,384,598.42	1,107,981.26
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	2,274,518.59	733,496.89
其他流动负债	10,970,951.03	7,622,571.04
流动负债合计	703,964,876.59	601,598,470.64
保险合同准备金		
长期借款	70,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,218,919.29	532,887.84
长期应付款	4,188,793.10	4,188,793.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	45,225,627.31	47,735,778.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,133,339.70	52,457,459.78
负债合计	827,098,216.29	654,055,930.42
实收资本（或股本）	402,443,494.00	402,443,494.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,322,742,226.04	3,293,203,760.07
减：库存股	104,876,660.04	104,876,660.04
其他综合收益	16,558,972.56	-2,894,882.32
专项储备		
盈余公积	38,277,993.80	38,150,371.43
一般风险准备		
未分配利润	-66,600,323.98	-69,343,405.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,608,545,702.38	3,556,682,677.34
少数股东权益	10,998,560.09	43,460,224.84
所有者权益（或股东权益）合计	3,619,544,262.47	3,600,142,902.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,446,642,478.76	4,254,198,832.60

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位:上海龙宇数据股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
货币资金	487,809,686.23	353,896,550.37
交易性金融资产		372,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	576,933,692.40	552,035,316.81
应收款项融资		
预付款项	56,423,828.31	197,595,797.93
其他应收款	1,038,038,770.32	417,270,442.91
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	34,806,197.73	33,784,723.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,369,515.00	2,333,268.42
流动资产合计	2,198,381,689.99	1,928,916,099.45
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,651,575,787.77	2,437,575,787.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	10,588,442.30	10,393,492.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,105,111.79	1,059,424.54
无形资产	1,610,909.14	1,863,046.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,912,066.29	15,708,375.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,704,792,317.29	2,491,600,126.47
资产总计	4,903,174,007.28	4,420,516,225.92
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	329,300,000.00	319,896,000.00
应付账款	166,512,915.67	17,472,990.68

预收款项		
合同负债	22,915,494.17	6,186,495.50
应付职工薪酬	1,299,568.45	1,529,210.13
应交税费	3,043,402.05	2,135,877.35
其他应付款	475,691,760.29	285,836,288.96
其中：应付利息	131,198.61	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,900,942.80	595,467.33
其他流动负债	2,979,014.24	804,244.42
流动负债合计	1,033,643,097.67	634,456,574.37
长期借款	70,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	303,272.38	461,864.28
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	276,277.95	264,856.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,079,550.33	726,720.42
负债合计	1,104,722,648.00	635,183,294.79
实收资本（或股本）	402,443,494.00	402,443,494.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,304,000,644.09	3,292,158,439.65
减：库存股	104,876,660.04	104,876,660.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,277,993.80	38,150,371.43
未分配利润	158,605,887.43	157,457,286.09
所有者权益（或股东权益）合计	3,798,451,359.28	3,785,332,931.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,903,174,007.28	4,420,516,225.92

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

2、更正后的利润表

合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度
一、营业总收入	5,122,485,185.43	3,936,468,091.74
其中：营业收入	5,122,485,185.43	3,936,468,091.74
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,102,319,024.26	3,877,623,906.42
其中：营业成本	4,981,544,918.35	3,785,460,030.96
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	10,545,787.14	8,173,992.71
销售费用	29,155,389.75	14,458,363.80
管理费用	52,032,885.80	44,681,917.41
研发费用	15,316,832.74	15,159,439.98
财务费用	13,723,210.48	9,690,161.56
其中：利息费用	9,115,533.87	14,110,825.81
利息收入	8,042,775.16	3,237,400.54
加：其他收益	3,497,287.76	1,326,832.38
投资收益（损失以“-”号填列）	7,453,593.64	14,848,675.63
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）	-2,841,138.85	9,981,367.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,322,530.45	-101,665,481.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,336,040.06	-118,969,791.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,262.26	964,191.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,633,595.47	-134,670,021.25
加：营业外收入	4,043,214.72	1,198,840.57
减：营业外支出	523,686.41	3,144,886.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,153,123.78	-136,616,066.99
减：所得税费用	15,670,890.64	20,504,284.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-517,766.86	-157,120,351.56
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-710,900.87	-157,120,351.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	193,134.01	
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,870,704.19	-158,330,558.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,388,471.05	1,210,206.57
六、其他综合收益的税后净额	18,970,444.64	-6,523,096.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,453,854.88	-5,560,561.55
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	19,453,854.88	-5,560,561.55

(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	19,453,854.88	-5,560,561.55
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-483,410.24	-962,535.37
七、综合收益总额	18,452,677.78	-163,643,448.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	22,324,559.07	-163,891,119.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,871,881.29	247,671.20
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0074	-0.4047
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0074	-0.4047

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,718,123,151.80	594,016,831.59
减：营业成本	1,732,141,167.52	574,726,746.70
税金及附加	3,206,275.95	1,733,350.05
销售费用	11,922,271.20	4,726,967.54
管理费用	32,259,096.86	30,588,396.15
研发费用		
财务费用	-15,033,705.60	-638,165.11
其中：利息费用	7,067,716.21	11,311,313.61
利息收入	25,059,256.88	13,477,336.46
加：其他收益	280,718.98	262,100.09
投资收益（损失以“-”号填列）	43,710,794.39	22,740,638.91
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）	1,125,920.00	-1,463,560.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,094,148.70	4,140,500.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,249,295.00	-3,586,996.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,031.93	214,008.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,103,954.87	5,186,227.28
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,000.00	1,020,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,083,954.87	4,166,227.28
减：所得税费用	807,731.16	148,897.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,276,223.71	4,017,329.43
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,276,223.71	4,017,329.43

(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	1,276,223.71	4,017,329.43
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

3、更正后的所有者权益变动表

合并所有者权益变动表
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	402,443,494.00				3,293,203,760.07	104,876,660.04	-2,894,882.32		38,150,423.75		-69,336,785.16		3,556,689,350.30	43,462,860.44	3,600,152,210.74
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	402,443,494.00				3,293,203,760.07	104,876,660.04	-2,894,882.32		38,150,371.43		-69,343,405.80		3,556,682,677.34	43,460,224.84	3,600,142,902.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					29,538,465.97		19,453,854.88		127,622.37		2,743,081.82		51,863,025.04	-32,461,664.75	19,401,360.29
(一)综合收益总额							19,453,854.88				2,870,704.19		22,324,559.07	-3,871,881.29	18,452,677.78
(二)所有者投入和减少资本					29,538,465.97								29,538,465.97	-24,155,745.66	5,382,720.31
1.所有者投入的普通股														23,313,540.65	23,313,540.65
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					29,538,465.97								29,538,465.97	-47,469,286.31	-17,930,820.34
(三)利润分配									127,622.37		-127,622.37			-4,434,037.80	-4,434,037.80
1.提取盈余公积									127,622.37		-127,622.37				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配														-4,434,037.80	-4,434,037.80
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取									191,320.80				191,320.80		191,320.80
2.本期使用									191,320.80				191,320.80		191,320.80
(六)其他															
四、本期期末余额	402,443,494.00				3,322,742,226.04	104,876,660.04	16,558,972.56		38,277,993.80		-66,600,323.98		3,608,545,702.38	10,998,560.09	3,619,544,262.47

项目	2021年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	416,532,402.00				3,369,054,254.37	135,101,734.08	2,665,679.23		37,748,638.48		89,388,885.28		3,780,288,125.28	39,103,955.04	3,819,392,080.32
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,369,054,254.37	135,101,734.08	2,665,679.23		37,748,638.48		89,388,885.28		3,780,288,125.28	39,103,955.04	3,819,392,080.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-14,088,908.00				-75,850,494.30	-30,225,074.04	-5,560,561.55		401,732.95		-158,732,291.08		-223,605,447.94	4,356,269.80	-219,249,178.14
(一)综合收益总额							-5,560,561.55				-158,330,558.13		-163,891,119.68	247,671.20	-163,643,448.48
(二)所有者投入和减少资本	-14,088,908.00				-75,850,494.30	-30,225,074.04							-59,714,328.26	4,108,598.60	-55,605,729.66
1.所有者投入的普通股														4,000,000.00	4,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他	-14,088,908.00				-75,850,494.30	-30,225,074.04							-59,714,328.26	108,598.60	-59,605,729.66
(三)利润分配									401,732.95		-401,732.95				
1.提取盈余公积									401,732.95		-401,732.95				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取									209,681.04				209,681.04		209,681.04
2.本期使用									209,681.04				209,681.04		209,681.04
(六)其他															
四、本期期末余额	402,443,494.00				3,293,203,760.07	104,876,660.04	-2,894,882.32		38,150,371.43		-69,343,405.80		3,556,682,677.34	43,460,224.84	3,600,142,902.18

公司负责人: 徐增增 主管会计工作负责人: 吴爱清 会计机构负责人: 赵炯

母公司所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	402,443,494.00				3,292,158,439.65	104,876,660.04			38,150,423.75	157,457,757.01	3,785,333,454.37
加:会计政策变更									-52.32	-470.92	-523.24
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	402,443,494.00				3,292,158,439.65	104,876,660.04			38,150,371.43	157,457,286.09	3,785,332,931.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					11,842,204.44				127,622.37	1,148,601.34	13,118,428.15
(一)综合收益总额										1,276,223.71	1,276,223.71
(二)所有者投入和减少资本					11,842,204.44						11,842,204.44
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					11,842,204.44						11,842,204.44
(三)利润分配									127,622.37	-127,622.37	
1.提取盈余公积									127,622.37	-127,622.37	
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	402,443,494.00				3,304,000,644.09	104,876,660.04			38,277,993.80	158,605,887.43	3,798,451,359.28

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	416,532,402.00				3,368,306,778.55	135,101,734.08			37,748,638.48	153,841,689.61	3,841,327,774.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,368,306,778.55	135,101,734.08			37,748,638.48	153,841,689.61	3,841,327,774.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-14,088,908.00				-76,148,338.90	-30,225,074.04			401,732.95	3,615,596.48	-55,994,843.43
（一）综合收益总额										4,017,329.43	4,017,329.43
（二）所有者投入和减少资本	-14,088,908.00				-76,148,338.90	-30,225,074.04					-60,012,172.86
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-14,088,908.00				-76,148,338.90	-30,225,074.04					-60,012,172.86
（三）利润分配									401,732.95	-401,732.95	
1. 提取盈余公积									401,732.95	-401,732.95	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	402,443,494.00				3,292,158,439.65	104,876,660.04			38,150,371.43	157,457,286.09	3,785,332,931.13

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

4、更正后的财务报表相关附注

五、重要会计政策及会计估计

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2021 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	3,864,786.26	316,596.18	4,181,382.44
递延所得税负债	47,409,874.10	325,904.74	47,735,778.84
盈余公积	38,150,423.75	-52.32	38,150,371.43
未分配利润	-69,336,785.16	-6,620.64	-69,343,405.80
少数股东权益	43,462,860.44	-2,635.60	43,460,224.84

根据解释 16 号的规定，本公司对损益表相关项目调整如下：

单位：元 币种：人民币

损益表项目	2021 年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	20,494,976.01	9,308.56	20,504,284.57

七、合并财务报表项目注释

55. 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,251,906,552.65			3,251,906,552.65
其他资本公积	41,297,207.42	29,538,465.97		70,835,673.39
合计	3,293,203,760.07	29,538,465.97		3,322,742,226.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计量单据缺失的大批发油品及化工业务、业务独立性存疑的金属业务、关联客户供应商业务形成的业务利润确认为资本公积。

59. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,150,371.43	127,622.37		38,277,993.80
合计	38,150,371.43	127,622.37		38,277,993.80

60. 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-69,336,785.16	89,388,885.28

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-6,620.64	
调整后期初未分配利润	-69,343,405.80	89,388,885.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,870,704.19	-158,330,558.13
减：提取法定盈余公积	127,622.37	401,732.95
期末未分配利润	-66,600,323.98	-69,343,405.80

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-6,620.64 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(5). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,119,937,275.01	4,970,723,561.12	3,933,590,733.21	3,775,746,773.57
其他业务	2,547,910.42	10,821,357.23	2,877,358.53	9,713,257.39
合计	5,122,485,185.43	4,981,544,918.35	3,936,468,091.74	3,785,460,030.96

(6). 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	大宗商品贸易(石油化工)	大宗商品贸易(有色金属)	IDC 业务板块	合计
商品类型				
商业销售	4,771,020,648.62			4,771,020,648.62
数据中心			348,042,839.92	348,042,839.92
其他	3,421,696.89			3,421,696.89
合计	4,774,442,345.51		348,042,839.92	5,122,485,185.43

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	854,297.82	623,950.52
仓储保管费	16,482,409.66	4,457,143.86
职工薪酬	5,684,700.76	4,967,616.93
商检费	307,975.48	94,792.50
招待费	819,310.55	518,567.30
差旅费	232,697.74	233,769.68
其他	4,773,997.74	3,562,523.01
合计	29,155,389.75	14,458,363.80

76、所得税费用

(3). 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,205,531.87	20,382,993.09
递延所得税费用	-2,534,641.23	121,291.48
合计	15,670,890.64	20,504,284.57

(4). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	15,153,123.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,788,280.94
子公司适用不同税率的影响	-9,941,298.69
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,211,248.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-384,997.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,754,080.75
其他	243,576.15
所得税费用	15,670,890.64

79、现金流量表补充资料

(2). 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-517,766.86	-157,120,351.56
加：资产减值准备	4,336,040.06	118,969,791.45
信用减值损失	12,322,530.45	101,665,481.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,258,536.66	77,959,104.01
使用权资产摊销	1,113,155.93	131,196.27
无形资产摊销	15,194,213.29	14,996,080.50
长期待摊费用摊销	269,151.38	206,911.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-16,262.26	-964,191.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	830.57	451.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,841,138.85	-9,981,367.36
财务费用（收益以“-”号填列）	13,952,482.71	6,232,065.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,453,593.64	-14,848,675.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,489.70	3,944,751.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,510,151.53	-3,823,459.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	110,560,262.34	-264,287,786.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-187,824,098.30	-137,664,479.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,562,023.50	305,350,661.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,064,003.45	40,766,183.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	762,102,439.54	277,797,232.83
减: 现金的期初余额	277,797,232.83	468,516,360.06
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	484,305,206.71	-190,719,127.23

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Alfar Resources Co., Limited.	39%	-427,485.50	4,434,037.80	551,499.22
融屿贸易(上海)有限公司	39%	-2,385,398.08		-30,750,737.18
舟山甬源石油化工有限公司	40%	1,229,584.00		15,864,504.90
浙江众程能源有限公司	30%	-1,980,291.74		2,328,042.47
上海磐石边缘云计算有限公司	30%	-308,289.97		23,005,250.68

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Alfar Resources Co., Limited.	309,730.08		309,730.08				142,515,356.46		142,515,356.46	1,142,320.46		1,142,320.46
融屿贸易(上海)有限公司	33,224,009.25	25,665.94	33,249,675.19	154,438,054.78		154,438,054.78	43,660,987.73	38,556.67	43,699,544.40	156,438,054.78		156,438,054.78
舟山甬源石油化工有限公司	103,584,367.36	352,488.92	103,936,856.28	64,275,594.01		64,275,594.01	94,946,997.13	179,707.11	95,126,704.24	58,539,401.97		58,539,401.97
浙江众程能源有限公司	449,739,572.53	297,113.41	450,036,685.94	442,250,380.69	26,163.67	442,276,544.36	30,644,557.17	302,917.85	30,947,475.02	19,865,074.44	132,072.16	19,997,146.60
上海磐石边缘云计算有限公司	73,272,580.34	16,780,766.86	90,053,347.20	9,584,766.44	3,673,165.12	13,257,931.56						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Alfar Resources Co., Limited.		192,379.56	-1,470,538.36	-208,776.11		-17,542.60	-3,328,637.80	-643,329.40
融屿贸易(上海)有限公司		-8,449,869.21	-8,449,869.21	-2,006,554.50	133,538,392.33	-9,848,945.00	-9,848,945.00	-2,328,849.41
舟山甬源石油化工有限公司	986,312,996.26	3,073,960.00	3,073,960.00	4,710,700.50	487,594,510.84	9,547,908.63	9,547,908.63	58,821,609.18
浙江众程能源有限公司	1,863,204,488.46	-6,600,972.50	-6,600,972.50	-274,353,196.75	172,522,620.93	937,775.26	937,775.26	-20,686,548.39
上海磐石边缘云计算有限公司	1,080,993.16	-1,035,103.20	-1,035,103.20	-1,833,856.69				

其他说明:

- 1、这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵销前的金额，但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整。
- 2、2022年6月1日，非同一控制下收购上海磐石边缘云计算有限公司。
- 3、根据解释16号的相关规定，对浙江众程能源有限公司期初余额和上期发生额进行了追溯调整。

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海龙达进出口贸易有限公司	母公司的控股子公司
上海小龙鱼教育发展有限公司	母公司的控股子公司
香港龍盛投資貿易有限公司	母公司的全资子公司
麓克贸易(上海)有限公司	母公司的全资子公司
上海泓策投资管理有限公司	母公司的全资子公司
香港龙辰投资贸易有限公司	母公司的全资子公司
上海小暖文化创意有限公司	母公司的全资子公司
上海虹口乐圭托育有限公司	其他
上海宝山乐鸾托育有限公司	其他
上海闵行乐鸿托育有限公司	其他
上海童策企业管理合伙企业(有限合伙)	其他
上海策蕾企业管理合伙企业(有限合伙)	其他
浙江瑞驰实业有限公司	其他
上海新蕾教育科技有限公司	其他
上海小龙鱼企业管理咨询有限公司	其他
上海黄埔乐烁托育有限公司	其他
上海浦东新区大飞机金科托育园	其他
上海徐汇区大飞机云锦托育园	其他
上海乐畹文化科技有限公司	其他
苏州六杰合科技发展有限公司	其他
上海龙达胜宝利光电有限公司	其他
苏州名特企业管理有限公司	其他
舟山伦启石油化工有限公司	其他
苏州仓粮油脂有限公司	其他
江苏名特石油化工有限公司	其他
哈尔滨茂盛合企业管理有限公司	其他
上海茂晟合石油化工有限公司	其他
黑龙江茂晟合供应链管理有限公司	其他
哈尔滨谊和通企业管理有限公司	其他
舟山信鼎汇石油化工有限公司	其他
刘振光	股东、董事，实际控制人之一
徐增增	股东、董事，实际控制人之一
刘策	刘振光、徐增增之子，实际控制人之一

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
上海茂晟合石油化工有限公司	油品	33,855,531.93			

舟山信鼎汇石油化工有限公司	油品				10,982,323.02
上海新蕾教育科技有限公司	采购商品				265.49

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	舟山伦启石油化工有限公司	144,155,363.14		258,178.83	
预付账款	舟山信鼎汇石油化工有限公司			779,818.78	
预付账款	上海茂晟合石油化工有限公司	70,194,461.63			
其他应收款	上海龙宇控股有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
其他应收款	徐增增	480,000.00		480,000.00	
预付账款	徐增增	374,571.41		364,714.30	

上述上海龙宇控股有限公司其他应收款 4,000,000.00 元为尚未到期的出资款。

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	舟山信鼎汇石油化工有限公司	922,000.00	
合同负债	舟山信鼎汇石油化工有限公司	70,086.56	
合同负债	上海茂晟合石油化工有限公司		687,079.65

十六、其他重要事项

6、分部信息

(2). 报告分部的财务信息

单位:元 币种:人民币

项目	大宗商品贸易(石油化工)	大宗商品贸易(有色金属)	IDC 业务板块	合计
一、营业收入	4,774,442,345.51		348,042,839.92	5,122,485,185.43
其中: 对外交易收入	4,771,894,435.09		348,042,839.92	5,119,937,275.01
其他业务	2,547,910.42			2,547,910.42
分部间交易收入				
二、营业成本	4,762,146,179.71		219,398,738.64	4,981,544,918.35
其中: 对外交易成本	4,752,952,601.61		217,770,959.51	4,970,723,561.12
其他业务	9,193,578.10		1,627,779.13	10,821,357.23
分部间交易成本				
三、资产减值损失和信用减值损失	-9,151,076.16	-7,657,800.00	150,305.65	-16,658,570.51
四、折旧费和摊销费	7,511,968.64	12,890.73	86,197,041.96	93,721,901.33
五、利润总额	-53,730,290.32	-18,618,068.77	87,501,482.87	15,153,123.78
六、所得税费用	-281,921.53	77,730.42	15,875,081.75	15,670,890.64

七、净利润	-53,448,368.79	-18,695,799.19	71,626,401.12	-517,766.86
八、归属于母公司净利润	-52,697,661.05	-16,366,325.85	71,934,691.09	2,870,704.19
九、资产总额	2,085,122,277.23	255,018,256.34	2,106,501,945.19	4,446,642,478.76
十、负债总额	608,623,479.26	100,165,439.16	118,309,297.87	827,098,216.29

十七、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,716,273,995.58	1,732,141,167.52	593,622,405.18	574,726,746.70
其他业务	1,849,156.22		394,426.41	
合计	1,718,123,151.80	1,732,141,167.52	594,016,831.59	574,726,746.70

(2). 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	大宗商品贸易(石油 化工)	大宗商品贸易(有色 金属)	IDC 业务 板块	合计
商品类型				
商业销售	1,716,273,995.58			1,716,273,995.58
其他	1,849,156.22			1,849,156.22
合计	1,718,123,151.80			1,718,123,151.80

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.08	0.0074	0.0074
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-0.40	-0.0367	-0.0367

六、更正后的 2023 半年度合并财务报表、母公司财务报表及相关附注

1、更正后的资产负债表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：上海龙宇数据股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金	805,915,351.60	906,962,439.54
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	300,282,713.88	108,684,136.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	542,839,376.49	894,448,765.76
应收款项融资		
预付款项	430,340,977.03	355,418,781.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,179,816.11	19,970,962.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	517,595,670.93	207,499,633.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,689,331.89	36,581,245.09
流动资产合计	2,706,843,237.93	2,529,565,963.66
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	92,827,256.00	92,827,256.00
投资性房地产	8,544,168.99	
固定资产	1,112,036,443.16	1,159,324,241.53
在建工程	489,750,950.16	121,611,571.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,940,999.50	4,239,839.31
无形资产	312,813,448.07	320,405,567.33
开发支出		
商誉	214,403,917.12	214,403,917.12
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,555,155.50	4,264,122.27
其他非流动资产	3,138,945.00	
非流动资产合计	2,243,011,283.50	1,917,076,515.10
资产总计	4,949,854,521.43	4,446,642,478.76
短期借款	221,700,000.00	131,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		4,013,800.00
衍生金融负债		
应付票据	184,300,000.00	283,300,000.00
应付账款	387,241,602.32	163,931,902.07
预收款项	609,430.89	

合同负债	130,140,977.37	84,645,923.52
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	2,575,559.11	3,330,116.30
应交税费	4,403,199.75	5,825,617.59
其他应付款	9,772,190.81	14,672,047.49
其中：应付利息	405,991.90	200,537.44
应付股利	1,436,526.33	1,384,598.42
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	4,121,651.30	2,274,518.59
其他流动负债	16,946,628.80	10,970,951.03
流动负债合计	961,811,240.35	703,964,876.59
保险合同准备金		
长期借款	266,703,111.59	70,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,912,286.01	3,218,919.29
长期应付款	4,188,793.10	4,188,793.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	45,364,906.85	45,225,627.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,169,097.55	123,133,339.70
负债合计	1,281,980,337.90	827,098,216.29
实收资本（或股本）	402,443,494.00	402,443,494.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,327,767,822.92	3,322,742,226.04
减：库存股	104,876,660.04	104,876,660.04
其他综合收益	25,490,426.26	16,558,972.56
专项储备		
盈余公积	38,277,993.80	38,277,993.80
一般风险准备		
未分配利润	-32,475,661.62	-66,600,323.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,656,627,415.32	3,608,545,702.38
少数股东权益	11,246,768.21	10,998,560.09
所有者权益（或股东权益）合计	3,667,874,183.53	3,619,544,262.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,949,854,521.43	4,446,642,478.76

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：上海龙宇数据股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
货币资金	433,320,902.06	487,809,686.23
交易性金融资产	260,672,366.15	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	233,815,488.90	576,933,692.40
应收款项融资		
预付款项	100,567,762.10	56,423,828.31
其他应收款	1,084,534,197.95	1,038,038,770.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	134,589,366.99	34,806,197.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,384,704.47	4,369,515.00
流动资产合计	2,266,884,788.62	2,198,381,689.99
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,751,575,787.77	2,651,575,787.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产	8,544,168.99	
固定资产	1,550,276.48	10,588,442.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,061,556.56	1,105,111.79
无形资产	1,484,840.68	1,610,909.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,239,520.00	14,912,066.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,805,456,150.48	2,704,792,317.29
资产总计	5,072,340,939.10	4,903,174,007.28
短期借款	100,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	184,300,000.00	329,300,000.00
应付账款	303,928,919.90	166,512,915.67

预收款项	109,430.89	
合同负债	26,215,023.86	22,915,494.17
应付职工薪酬	979,771.76	1,299,568.45
应交税费	2,227,177.27	3,043,402.05
其他应付款	511,485,398.39	475,691,760.29
其中：应付利息	189,832.60	131,198.61
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,772,397.00	1,900,942.80
其他流动负债	3,407,953.05	2,979,014.24
流动负债合计	1,136,426,072.12	1,033,643,097.67
长期借款	70,000,000.00	70,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,155,971.74	303,272.38
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	1,027,658.90	276,277.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,183,630.64	71,079,550.33
负债合计	1,208,609,702.76	1,104,722,648.00
实收资本（或股本）	402,443,494.00	402,443,494.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,301,452,757.57	3,304,000,644.09
减：库存股	104,876,660.04	104,876,660.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,277,993.80	38,277,993.80
未分配利润	226,433,651.01	158,605,887.43
所有者权益（或股东权益）合计	3,863,731,236.34	3,798,451,359.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,072,340,939.10	4,903,174,007.28

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

2、更正后的利润表

合并利润表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,334,762,335.11	2,066,864,981.89
其中：营业收入	1,334,762,335.11	2,066,864,981.89
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,321,110,646.80	2,040,169,139.51
其中：营业成本	1,253,372,430.86	1,982,385,873.15
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	5,347,699.27	4,182,476.62
销售费用	13,130,261.97	12,221,049.91
管理费用	26,838,264.20	24,846,529.97
研发费用	8,589,913.48	7,776,704.14
财务费用	13,832,077.02	8,756,505.72
其中：利息费用	10,267,078.17	3,337,916.45
利息收入	3,379,588.43	1,117,315.60
加：其他收益	1,381,270.50	1,293,701.16
投资收益（损失以“-”号填列）	2,364,856.55	2,985,666.20
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（损失以“-”号填列）		
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）	4,733,687.03	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	25,809,965.73	515,097.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,504,005.55	-173,095.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,437,462.57	31,317,211.32
加：营业外收入		2,014,538.78
减：营业外支出	28,000.00	592,812.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,409,462.57	32,738,937.50
减：所得税费用	11,216,527.57	17,285,122.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,192,935.00	15,453,815.39
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,251,303.36	15,453,815.39
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,368.36	
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	34,124,662.36	11,421,061.65
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-931,727.36	4,032,753.74
六、其他综合收益的税后净额	8,934,288.18	13,770,619.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,931,453.70	11,606,878.87
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	8,931,453.70	11,606,878.87

(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	8,931,453.70	11,606,878.87
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,834.48	2,163,740.51
七、综合收益总额	42,127,223.18	29,224,434.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	43,056,116.06	23,027,940.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-928,892.88	6,196,494.25
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0879	0.0294
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0879	0.0294

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	68,642,298.83	506,151,432.66
减：营业成本	64,812,541.02	514,798,235.94
税金及附加	1,522,963.88	1,137,227.94
销售费用	3,034,413.97	5,661,828.75
管理费用	16,757,419.96	16,979,858.35
研发费用		
财务费用	482,174.64	-7,875,693.07
其中：利息费用	9,034,132.40	2,487,882.81
利息收入	10,758,232.90	11,143,060.69
加：其他收益	347,280.91	31,353.47
投资收益（损失以“-”号填列）	86,555,532.54	40,953,994.14
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（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）	228,101.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,107,990.52	-623,989.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,271,690.82	15,811,333.36
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,000.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,251,690.82	15,791,333.36
减：所得税费用	2,423,927.24	-178,700.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,827,763.58	15,970,033.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,827,763.58	15,970,033.97

(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	67,827,763.58	15,970,033.97
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

3、更正后的所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益											小计					
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润						其他
		优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	402,443,494.00				3,322,742,226.04	104,876,660.04	16,558,972.56		38,277,993.80		-66,600,323.98		3,608,545,702.38	10,998,560.09	3,619,544,262.47		
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	402,443,494.00				3,322,742,226.04	104,876,660.04	16,558,972.56		38,277,993.80		-66,600,323.98		3,608,545,702.38	10,998,560.09	3,619,544,262.47		
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					5,025,596.88		8,931,453.70				34,124,662.36		48,081,712.94	248,208.12	48,329,921.06		
(一)综合收益总额							8,931,453.70				34,124,662.36		43,056,116.06	-928,892.88	42,127,223.18		
(二)所有者投入和减少资本					5,025,596.88								5,025,596.88	1,177,101.00	6,202,697.88		
1.所有者投入的普通股																	
2.其他权益工具持有者投入资本																	
3.股份支付计入所有者权益的金额																	
4.其他					5,025,596.88								5,025,596.88	1,177,101.00	6,202,697.88		
(三)利润分配																	
1.提取盈余公积																	
2.提取一般风险准备																	
3.对所有者(或股东)的分配																	
4.其他																	
(四)所有者权益内部结转																	
1.资本公积转增资本(或股本)																	
2.盈余公积转增资本(或股本)																	
3.盈余公积弥补亏损																	
4.设定受益计划变动额结转留存收益																	
5.其他综合收益结转留存收益																	
6.其他																	
(五)专项储备																	
1.本期提取								99,848.94					99,848.94		99,848.94		
2.本期使用								99,848.94					99,848.94		99,848.94		
(六)其他																	
四、本期期末余额	402,443,494.00				3,327,767,822.92	104,876,660.04	25,490,426.26		38,277,993.80		-32,475,661.62		3,656,627,415.32	11,246,768.21	3,667,874,183.53		

项目	2022年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	402,443,494.00			3,293,203,760.07	104,876,660.04	-2,894,882.32		38,150,423.75		-69,336,785.16		3,556,689,350.30	43,462,860.44	3,600,152,210.74	
加：会计政策变更								-52.32		-6,620.64		-6,672.96	-2,635.60	-9,308.56	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	402,443,494.00			3,293,203,760.07	104,876,660.04	-2,894,882.32		38,150,371.43		-69,343,405.80		3,556,682,677.34	43,460,224.84	3,600,142,902.18	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				11,524,960.94		11,606,878.87				11,421,061.65		34,552,901.46	29,995,098.08	64,547,999.54	
(一)综合收益总额						11,606,878.87				11,421,061.65		23,027,940.52	6,196,494.25	29,224,434.77	
(二)所有者投入和减少资本				11,524,960.94								11,524,960.94	23,798,603.83	35,323,564.77	
1.所有者投入的普通股													23,313,540.65	23,313,540.65	
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他				11,524,960.94								11,524,960.94	485,063.18	12,010,024.12	
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取								95,660.40				95,660.40		95,660.40	
2.本期使用								95,660.40				95,660.40		95,660.40	
(六)其他															
四、本期期末余额	402,443,494.00			3,304,728,721.01	104,876,660.04	8,711,996.55		38,150,371.43		-57,922,344.15		3,591,235,578.80	73,455,322.92	3,664,690,901.72	

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	402,443,494.00				3,304,000,644.09	104,876,660.04			38,277,993.80	158,605,887.43	3,798,451,359.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	402,443,494.00				3,304,000,644.09	104,876,660.04			38,277,993.80	158,605,887.43	3,798,451,359.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,547,886.52					67,827,763.58	65,279,877.06
（一）综合收益总额										67,827,763.58	67,827,763.58
（二）所有者投入和减少资本					-2,547,886.52						-2,547,886.52
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-2,547,886.52						-2,547,886.52
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	402,443,494.00				3,301,452,757.57	104,876,660.04			38,277,993.80	226,433,651.01	3,863,731,236.34

项目	2022年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	402,443,494.00				3,292,158,439.65	104,876,660.04			38,150,423.75	157,457,757.01	3,785,333,454.37
加：会计政策变更									-52.32	-470.92	-523.24
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	402,443,494.00				3,292,158,439.65	104,876,660.04			38,150,371.43	157,457,286.09	3,785,332,931.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					5,078,636.87					15,970,033.97	21,048,670.84
(一)综合收益总额										15,970,033.97	15,970,033.97
(二)所有者投入和减少资本					5,078,636.87						5,078,636.87
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					5,078,636.87						5,078,636.87
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	402,443,494.00				3,297,237,076.52	104,876,660.04			38,150,371.43	173,427,320.06	3,806,381,601.97

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

4、更正后的财务报表相关附注

七、合并财务报表项目注释

41、其他应付款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	405,991.90	200,537.44
应付股利	1,436,526.33	1,384,598.42
其他应付款	7,929,672.58	13,086,911.63
合计	9,772,190.81	14,672,047.49

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	274,380.00	3,105,250.73
其他	7,655,292.58	9,981,660.90
合计	7,929,672.58	13,086,911.63

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,251,906,552.65			3,251,906,552.65
其他资本公积	70,835,673.39	5,025,596.88		75,861,270.27
合计	3,322,742,226.04	5,025,596.88		3,327,767,822.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计量单据缺失的大批发油品及化工业务、关联客户供应商形成的业务利润确认为资本公积。

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,277,993.80			38,277,993.80
任意盈余公积				
合计	38,277,993.80			38,277,993.80

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-66,600,323.98	-69,336,785.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-6,620.64
调整后期初未分配利润	-66,600,323.98	-69,343,405.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,124,662.36	2,870,704.19

减：提取法定盈余公积		127,622.37
期末未分配利润	-32,475,661.62	-66,600,323.98

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,333,790,634.17	1,247,993,569.52	2,065,742,191.48	1,976,976,650.37
其他业务	971,700.94	5,378,861.34	1,122,790.41	5,409,222.78
合计	1,334,762,335.11	1,253,372,430.86	2,066,864,981.89	1,982,385,873.15

(2). 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	大宗商品贸易（石油化工）	IDC 业务板块	合计
商品类型			
商业销售	1,161,180,866.68		1,161,180,866.68
数据中心		172,202,000.47	172,202,000.47
其他	1,379,467.96		1,379,467.96
合计	1,162,560,334.64	172,202,000.47	1,334,762,335.11

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	591,863.12	418,262.22
仓储保管费	5,165,437.28	7,257,416.09
职工薪酬	3,525,028.97	3,142,626.93
商检费	117,075.50	42,117.94
招待费	667,347.31	400,949.13
差旅费	199,814.78	73,020.93
代理服务费	830,094.34	
其他	2,033,600.67	886,656.67
合计	13,130,261.97	12,221,049.91

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,368,281.26	17,939,169.51
递延所得税费用	1,848,246.31	-654,047.40
合计	11,216,527.57	17,285,122.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	44,409,462.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,102,365.63
子公司适用不同税率的影响	-4,950,484.00
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,436,449.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-719,563.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,351,946.79
其他	-4,187.34
所得税费用	11,216,527.57

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	33,192,935.00	15,453,815.39
加：资产减值准备	3,504,005.55	173,095.42
信用减值损失	-25,809,965.73	-515,097.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,074,164.78	39,391,347.96
使用权资产摊销	1,442,331.30	461,572.84
无形资产摊销	7,592,119.26	7,597,394.76
长期待摊费用摊销		65,848.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,733,687.03	
财务费用（收益以“-”号填列）	9,009,177.41	6,827,359.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,364,856.55	-2,985,666.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,708,966.77	-535,724.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	139,279.54	-118,323.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-313,600,043.42	-15,870,484.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	257,248,599.35	497,190,445.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	139,259,032.47	-496,361,735.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	145,662,058.70	50,773,851.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	553,236,809.60	518,561,797.02
减：现金的期初余额	762,102,439.54	277,797,232.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-208,865,629.94	240,764,564.19

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Alfar Resources Co., Limited.	39%	-14,133.20		537,366.02
融屿贸易（上海）有限公司	39%	-43,361.41		-30,794,098.59
舟山甬源石油化工有限公司	40%	-859,295.75		15,005,209.15
浙江众程能源有限公司	30%	552,194.49		4,057,337.96
上海磐石边缘云计算有限公司	30%	-564,297.01		22,440,953.67

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Alfar Resources Co., Limited.	261,112.24		261,112.24				309,730.08		309,730.08			
融屿贸易（上海）有限公司	33,072,450.26	23,624.47	33,096,074.73	154,438,054.78		154,438,054.78	33,224,009.25	25,665.94	33,249,675.19	154,438,054.78		154,438,054.78
舟山甬源石油化工有限公司	119,579,822.52	165,575.68	119,745,398.20	82,232,375.30		82,232,375.30	103,584,367.36	352,488.92	103,936,856.28	64,275,594.01		64,275,594.01
浙江众程能源有限公司	263,911,876.12	71,625.89	263,983,502.01	250,450,320.93	8,721.20	250,459,042.13	449,739,572.53	297,113.41	450,036,685.94	442,250,380.69	26,163.67	442,276,544.36
上海磐石边缘云计算有限公司	54,774,641.71	34,166,050.72	88,940,692.43	10,565,215.87	3,467,453.80	14,032,669.67	73,272,580.34	16,780,766.86	90,053,347.20	9,584,766.44	3,673,165.12	13,257,931.56

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Alfar Resources Co., Limited.		-58,368.36	-48,617.84	-57,830.35		89,557.12	7,532,764.92	-106,472.77
融屿贸易（上海）有限公司		-153,600.46	-153,600.46	178,780.46		-6,995.33	-6,995.33	-2,006,091.88
舟山甬源石油化工有限公司	313,097,962.37	-2,148,239.37	-2,148,239.37	-27,631,388.87	435,277,011.94	5,413,505.23	5,413,505.23	-44,144,402.48
浙江众程能源有限公司	743,251,793.26	1,840,648.32	1,840,648.32	219,768,571.06	588,170,718.10	6,172,736.39	6,172,736.39	-198,111,057.69
上海磐石边缘云计算有限公司	1,423,018.86	-1,887,392.88	-1,887,392.88	-890,623.13	27,990.57	72,068.28	72,068.28	-134,612.27

其他说明：

根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，对浙江众程能源有限公司和上海磐石边缘云计算有限公司上期发生额进行了追溯调整。

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海龙达进出口贸易有限公司	母公司的控股子公司
上海小龙鱼教育发展有限公司	母公司的控股子公司
香港龙盛投资贸易有限公司	母公司的全资子公司
麓克贸易(上海)有限公司	母公司的全资子公司
上海泓策投资管理有限公司	母公司的全资子公司
香港龙辰投资有限公司	母公司的全资子公司
上海小暖文化创意有限公司	母公司的全资子公司
上海虹口乐圭托育有限公司	其他
上海宝山乐鸾托育有限公司	其他
上海闵行乐鸿托育有限公司	其他
上海宝山连众托育有限公司	其他
上海童策企业管理合伙企业(有限合伙)	其他
上海策蕾企业管理合伙企业(有限合伙)	其他
浙江瑞驰实业有限公司	其他
上海新蕾教育科技有限公司	其他
上海小龙鱼企业管理咨询有限公司	其他
上海黄埔乐烁托育有限公司	其他
上海浦东新区大飞机金科托育园	其他
上海徐汇区大飞机云锦托育园	其他
上海乐畹文化科技有限公司	其他
苏州六杰合科技发展有限公司	其他
上海龙达胜宝利光电有限公司	其他
苏州名特企业管理有限公司	其他
舟山伦启石油化工有限公司	其他
苏州仓粮油脂有限公司	其他
江苏名特石油化工有限公司	其他
哈尔滨茂盛合企业管理有限公司	其他
上海茂晟合石油化工有限公司	其他
黑龙江茂晟合供应链管理有限公司	其他
哈尔滨谊和通企业管理有限公司	其他
舟山信鼎汇石油化工有限公司	其他
刘振光	股东、董事，实际控制人之一
徐增增	股东、董事，实际控制人之一
刘策	刘振光、徐增增之子，实际控制人之一

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
上海茂晟合石油化工有限公司	油品	44,128,790.04			
舟山信鼎汇石油化工有限公司	油品	97,010,534.62			

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	舟山伦启石油化工有限公司	146,226,278.05		144,155,363.14	
预付账款	上海茂晟合石油化工有限公司	115,621,339.28		70,194,461.63	
预付账款	黑龙江茂晟合供应链管理有限公司	27,066,287.10			
预付账款	舟山信鼎汇石油化工有限公司	149,849,837.04			
其他应收款	上海龙宇控股有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
其他应收款	徐增增	480,000.00		480,000.00	
预付账款	徐增增			374,571.41	

上述上海龙宇控股有限公司其他应收款 4,000,000.00 元为尚未到期的出资款。

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	舟山伦启石油化工有限公司	1,007,522.12	
合同负债	苏州仓粮油脂有限公司	15,811,327.43	
合同负债	舟山信鼎汇石油化工有限公司		70,086.56
应付账款	上海茂晟合石油化工有限公司	88,486,509.55	
应付账款	黑龙江茂晟合供应链管理有限公司	1,239,000.00	
应付账款	舟山信鼎汇石油化工有限公司	1,700,500.00	922,000.00
其他应付款	上海龙宇控股有限公司	802,097.67	

十六、其他重要事项

6、分部信息

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	大宗商品贸易（石油化工）	大宗商品贸易（有色金属）	IDC 业务板块	合计

一、营业收入	1,162,560,334.64		172,202,000.47	1,334,762,335.11
其中：对外交易收入	1,161,588,633.70		172,202,000.47	1,333,790,634.17
其他业务	971,700.94			971,700.94
分部间交易收入				
二、营业成本	1,147,961,143.83		105,411,287.03	1,253,372,430.86
其中：对外交易成本	1,142,702,899.12		105,290,670.40	1,247,993,569.52
其他业务	5,258,244.71		120,616.63	5,378,861.34
分部间交易成本				
三、资产减值损失和信用减值损失	24,603,571.66		-2,297,611.48	22,305,960.18
四、折旧费和摊销费	5,052,603.57	2,041.47	43,053,970.30	48,108,615.34
五、利润总额	6,275,756.50	-242,596.65	38,376,302.72	44,409,462.57
六、所得税费用	3,828,016.17		7,388,511.40	11,216,527.57
七、净利润	2,447,740.33	-242,596.65	30,987,791.32	33,192,935.00
八、归属于母公司净利润	2,754,841.59	-182,267.56	31,552,088.33	34,124,662.36
九、资产总额	2,361,103,293.90	175,850,073.41	2,412,901,154.12	4,949,854,521.43
十、负债总额	912,013,721.45	119,860.00	369,846,756.45	1,281,980,337.90

十七、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	67,350,766.78	64,761,288.56	505,453,455.30	514,798,235.94
其他业务	1,291,532.05	51,252.46	697,977.36	
合计	68,642,298.83	64,812,541.02	506,151,432.66	514,798,235.94

(2). 合同产生的收入情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	大宗商品贸易（石油化工）	合计
商品类型		
商业销售	67,350,766.78	67,350,766.78
其他	1,291,532.05	1,291,532.05
合计	68,642,298.83	68,642,298.83

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	0.94	0.0879	0.0879
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.03	-0.0029	-0.0029

七、2022 年数据更正后 2023 年末资产负债表项目

因前期报表更正后期初数变动导致 2023 年财务报表部分项目列示产生影响，不涉及更正，对公司财务状况、经营成果无实质性影响。

合并资产负债表

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资本公积	3,337,573,495.45	3,322,742,226.04
盈余公积	44,198,319.98	38,277,993.80
未分配利润	-6,567,781.83	-66,600,323.98

母公司资产负债表

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资本公积	3,307,665,313.11	3,304,000,644.09
盈余公积	44,198,319.98	38,277,993.80
未分配利润	211,888,823.02	158,605,887.43