

公司代码：603003

公司简称：龙宇燃油

# 上海龙宇燃油股份有限公司

## 2018 年半年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人徐增增、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人（会计主管人员）赵炯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险等，敬请查阅“经营情况的讨论与分析”中关于公司可能面对的风险提示。

十、其他

适用 不适用

## 目 录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 10  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 17  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 23  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 25  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 25  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 26  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 26  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 132 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |   |
|-------------|---|---|
| 公司/本公司/龙宇燃油 | 指 | 上海龙宇燃油股份有限公司  |
| 控股子（孙）公司    | 指 | 上海华东中油燃料油销售有限公司、大连龙宇燃油有限公司、舟山龙宇燃油有限公司、广东龙宇燃料油有限责任公司、江阴龙宇燃油有限公司、上海盛龙船务有限公司、上海紫锦船务有限公司、大连欧祥船务有限公司、浙江龙宇船务有限公司、新加坡龙宇燃油有限公司、龙宇青吾（上海）贸易有限公司、浙江龙宇新源石油化工有限公司、融屿贸易（上海）有限公司、屿翼贸易（上海）有限公司、LON-YER Co., LTD、Alfar Resources CO., LTD(致远资源有限公司)、Megaforce Resources Pte. Ltd、舟山万联石油化工有限公司、北京金汉王技术有限公司、舟山龙展石油化工有限公司、舟山甬源石油化工有限公司、北京华清云泰通信科技有限公司、上海策慧数据科技有限公司、新疆云智天成信息技术有限公司、宁波宇策投资管理有限公司的合称 |
| 控股股东/龙宇控股   | 指 | 上海龙宇控股有限公司  |
| 实际控制人       | 指 | 自然人刘振光、徐增增、刘策   |
| 燃料油         | 指 | 石油加工过程中在汽、煤、柴油之后从原油中分离出来的组分较重的剩余产品  |
| 库发销售        | 指 | 公司油品业务的一种主要经营方式，指公司对采购入库的燃料油等油品，向水上加油服务商或地方炼厂等客户销售的一种燃料油供应服务方式  |
| 水上加油/船加油    | 指 | 公司油品业务的一种经营方式，指公司使用专用加油船舶，将燃料油等油品以水上加油作业方式对船舶直接供油，从而将燃料油销售给终端客户的过程  |
| 大宗商品        | 指 | 是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性并用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等  |
| IDC         | 指 | 互联网数据中心（Internet Data Center），主要包括服务器托管、租用、运营管理以及网络接入等业务  |
| 金汉王技术       | 指 | 北京金汉王技术有限公司   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|          |              |
|----------|--------------|
| 公司的中文名称  | 上海龙宇燃油股份有限公司 |
| 公司的中文简称  | 龙宇燃油         |
| 公司的法定代表人 | 徐增增          |

## 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表            |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名   | 金闽丽               | 张俊                |
| 联系地址 | 上海市浦东新区东方路710号25楼 | 上海市浦东新区东方路710号25楼 |
| 电话   | 021-58300945      | 021-58300945      |
| 传真   | 021-58308810      | 021-58308810      |
| 电子信箱 | lyry@lyrysh.com   | lyry@lyrysh.com   |

## 三、 基本情况变更简介

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 公司注册地址      | 中国（上海）自由贸易试验区东方路710号25楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200122                  |
| 公司办公地址      | 上海市浦东新区东方路710号汤臣金融大厦25楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200122                  |
| 公司网址        | www.lyrysh.com          |
| 电子信箱        | lyry@lyrysh.com         |

## 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn        |
| 公司半年度报告备置地点          | 上海市浦东新区东方路710号25楼     |

## 五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 龙宇燃油 | 603003 |         |

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 8,423,056,604.07 | 8,602,297,517.74 | -2.08               |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 26,591,199.97    | 28,687,781.08    | -7.31               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,723,762.43     | 24,585,970.50    | -80.79              |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -187,464,901.03  | -662,993,612.31  |                     |
|                        |                  |                  |                     |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,033,859,451.29 | 4,162,776,880.04 | -3.10               |
| 总资产                    | 6,487,686,293.67 | 6,315,178,737.45 | 2.73                |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0614         | 0.0650 | -5.54              |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.0614         | 0.0650 | -5.54              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.0109         | 0.0557 | -80.43             |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 0.65           | 0.70   | 减少0.05个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.12           | 0.60   | 减少0.48个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本报告期公司有色金属大宗贸易业务实现归属股东净利润2,408.87万元,其中以套期保值为目的的期货业务对扣非后归属股东净利润影响金额为1,622.31万元,另外公司通过暂时闲置募集资金和日常闲置自有资金开展现金管理活动,获得理财收益823.77万元。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            | 附注(如适用) |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | -2,309,492.65 |         |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                 |               |         |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,460,928.24  |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |               |         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |               |         |
| 非货币性资产交换损益   |               |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |         |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |               |         |
| 债务重组损益   |               |         |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                      |               |         |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                  |               |         |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                |               |         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      |               |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,                                    | 30,181,887.75 |         |

|  |               |  |
|--|---------------|--|
| 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益  |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                 |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                             |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入   |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 152,466.69    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |  |
| 少数股东权益影响额  | -7,158,544.52 |  |
| 所得税影响额   | -1,459,807.97 |  |
| 合计   | 21,867,437.54 |  |

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司主要经营大宗商品贸易（包括油品贸易和有色金属贸易）和数据中心（IDC）业务。

##### 1、大宗商品贸易

（1）油品贸易业务：公司一方面在采购端，控制采购物流成本以及油库的整体运营成本，确保油品保质保量供应；另一方面在销售端，在保持稳固客户的基础上，继续寻求其他优质客户的合作。同时，强化船加油/海运业务在上海区域的加油业务，并保持船舶出租率。

主要业务模式为：油品批发、库发业务、船加油、船舶出租等。

行业情况：2018年1-6月，我国石油和化工行业投资动力不足，石油加工业投资仍为负增长。石油生产保持平稳，原油产量依然呈负增长，原油加工量保持中高速增长，三大成品油产量保持稳定增长，行业主营业务收入增速不及上年同期水平。国家统计局数据显示，2018年1-6月，石油和天然气开采业主营业务收入3948.4亿元，同比增长17.6%，增速较上年同期回落11.4个百分点。2018年1-6月原油产量为9409.2万吨，同比下降2.0%，持续27个月累计为负增长。

（2）关于金属贸易业务：在多年积累的贸易经验的基础上，依托上市公司平台，引进成熟团队的模式和经验，以合资公司方式开展合作，为行业上下游客户提供物流供应链管理、价格风险管理和融资信用管理服务，实现优势互补和共赢，成为国内领先的有色金属综合服务商。

主要业务模式为：由母公司、控股子公司按照董事会的授权与公司的内控制度开展经营，对铜等有色金属，根据其利益和市场情况，采取买或卖的行为，以升贴水、品牌价差、地区价差等模式盈利。

行业情况：2018年上半年，全国十种有色金属产量2685万吨，同比增长3.1%，增速同比回落4.1个百分点。其中，铜产量441万吨，增长11.5%，提高3.4个百分点；电解铝产量1647万吨，增长1.6%，回落7.2个百分点；铅产量242万吨，增长9.5%，提高4.5个百分点；锌产量282万吨，同比零增长，去年同期为下降1.2%。

##### 2、数据中心（IDC）业务

数据中心及相关业务是公司新增核心业务板块，公司以北京金汉王云计算运营中心项目为起点，采用批发型（定制方式）数据中心服务策略，致力于成为为大客户提供互联网基础设施服务和云计算/大数据平台服务的专业化创新型公司。公司计划在北京、上海、深圳等地区继续建设规模化、低成本运营及绿色节能环保的定制化数据中心集群，使IDC业务成为公司未来核心业务板块。公司通过强有力的销售团队，与目标大客户进行长期有效沟通，采取“订单-建设-运营”的模式，通过大客户定制，锁定合同期收入，降低投资建设成本；通过大客户明确的上架计划，快速实现销售，缩短机房空置期；通过单一客户明确的运维要求，节省运营费用。

行业情况：随着云计算、移动互联网、AI等网络应用的不断丰富，互联网企业对数据中心基



基础设施的需求不断增长。考虑到云计算带来的低成本、高利用率和环保优势，大型云计算数据中心的建设日益兴起，批发型数据需求旺盛。根据中国IDC圈发布的研究报告显示，预计2019年，中国IDC市场规模将接近1,900亿元，增长率达到35.9%。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、专业团队优势：公司具有多年积累的贸易行业业务经验及资源，拥有一支高素质、专业化、复合型的人才团队，涵盖贸易、金融、管理等领域，人员结构合理。同时，通过合资、合营等方式，积极与具有稳定业务模式和丰富行业经验的团队开展合作，利用上市公司平台，并借鉴合作方的行业经验及成熟的业务模式，实现优势互补和共赢。

2、风险识别能力优势：大宗商品贸易业务存在市场风险、流动性风险、客户履约风险等风险，公司秉承稳健、持续经营原则，完善相关风险识别和控制系统，以严谨的预算、审计及内控体系构筑以有序运营为基础，综合运用各类金融衍生工具，对冲各类风险，具有较强的风险管理能力。

3、全面服务能力优势：公司拥有广泛的交易对手，逐步构建以服务客户为导向的服务型企业文化，致力于为客户提供贸易环节上的任意一环服务，从物流服务，风险管理服务，到供应链融资服务等，从而满足各类客户和不同供应商的多层次需求。

4、区位优势：公司金汉王云计算运营中心，位于北京顺义临空地区，对数据中心的需求量大，地理位置优势明显。该数据中心为公司自持物业，在土地资源、电力资源等方面均具备显著优势，为数据中心项目的建设实施提供了优良的外部资源支持。

5、客户优势：凭借公司专业的服务大力发展大客户定制化数据中心业务模式，取得了阿里巴巴集团采购部的机柜需求确认函。公司将以此为基础积极挖掘大客户需求，为大型互联网企业等定制化的客户提供专业服务，巩固公司的行业地位和竞争优势。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年是龙宇燃油“双核驱动，产投并举”战略规划实施的第二年，公司董事会及经营层在经济新常态背景下，按照年初制定的经营指标，积极推进战略转型工作。报告期内，公司坚持以转型发展为方向，从调整结构、提升服务、创新经营等方面入手，数据中心项目工程建设全力推进，油品和金属等大宗商品贸易业务继续保持平稳发展。2018 年上半年，公司实现油品和金属业务销量 57.93 万吨，同比增长 29.17%，公司经营状况稳步发展。

#### 1、大宗商品贸易业务

(1) 油品业务方面：公司本着“抓优质客户，提利润空间”的工作思路，在严格控制风险的前提下，继续开拓市场，减少资金占用，稳健经营。报告期内，公司油品贸易业务实现销量 42.68 万吨，与上年度同期相比增加 69.42%；实现销售收入 17.56 亿元，与上年度同期相比增加 54.97%；实现毛利 2,670 万元。

(2) 金属贸易方面：公司双管齐下，一方面进一步打造金属交易团队，针对业务特点，在团队磨合的过程中优化交易流程和组织架构；另一方面公司基于多年来积累的经验 and 资源，以市场为导向，发挥内贸外贸的各自所长，在严控风险的前提下夯实内外贸业务，不断优化客户结构，提升毛利，收获了较好的业绩。报告期内，公司金属贸易业务实现销售收入 66.61 亿元，实现毛利 4,168.11 万元。

#### 2、数据中心业务：

公司建设的北京金汉王云计算运营中心，是公司正式进入大数据基础设施运营和服务领域的开始，也是未来上市公司新的业务增长模块。

报告期内，公司按照大客户定制化的需求，加快进行数据中心设备安装工程建设，按照公司计划，2018 年下半年完成一期设备安装工程建设并开始逐步交付运营。

2018 年上半年，公司就大客户定制化数据中心业务模式，加大力度与大型互联网公司及金融客户接洽并取得了良好的成果，2018 年 4 月份公司接到阿里巴巴集团采购部发出的机房需求确认函，阿里巴巴集团确认租赁公司募投项目北京金汉王云计算运营中心机房，租赁期限为 6 年，如无异议自动续签 2 年。

#### 3、2018 年下半年工作展望

2018 年下半年，公司将继续落实“双核驱动，产投并举”发展战略，强化内部管理，努力开拓油品和金属贸易市场，提高贸易业务收益。同时，公司将重点加快北京金汉王云计算运营中心募投项目的建设进度，确保在 2018 年下半年逐步交付使用，进一步提升公司综合竞争力和企业价值，实现股东利益最大化。

公司将紧密围绕大客户需求为导向，与大客户在业务层深度绑定的同时，为其提供专业化定制服务，为客户提供全面适配的解决方案。公司将在覆盖数据中心全生命周期的解决方案服务能力的基础上，利用上市公司的资金规模、融资能力、现金流稳定的优势向大数据应用层面的产业

进行延伸，构建公司与大客户之间紧密的合作伙伴关系，打造成为中国独具特色的定制化的第三方数据中心运营商。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

| 科目                      | 单位:元 币种:人民币       |                  |           |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|
|                         | 本期数               | 上年同期数            | 变动比例(%)   |
| 营业收入                    | 8,423,056,604.07  | 8,602,297,517.74 | -2.08     |
| 营业成本                    | 8,364,228,627.98  | 8,561,492,865.68 | -2.30     |
| 销售费用                    | 9,569,151.19      | 9,160,774.52     | 4.46      |
| 管理费用                    | 37,830,933.02     | 23,930,913.63    | 58.08     |
| 财务费用                    | -1,564,911.77     | -23,393,568.94   |           |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -187,464,901.03   | -662,993,612.31  |           |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -1,087,314,138.91 | 27,468,490.59    | -4,058.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -170,570,139.21   | 799,919,517.18   | -121.32   |
| 资产减值损失                  | -1,948,318.20     | 1,503,212.02     | -229.61   |
| 公允价值变动收益                | 15,177,874.91     | -10,706,039.28   |           |
| 其他收益                    | 3,140,928.24      | 49,979.41        | 6,184.44  |
| 所得税费用                   | 4,543,591.61      | 2,005,504.09     | 126.56    |
| 收到的税费返还                 | 3,143,716.42      | 52,776.27        | 5,856.69  |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 44,198,705.15     | 68,180,935.43    | -35.17    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金         | 23,530,771.90     | 16,007,595.70    | 47.00     |
| 支付的各项税费                 | 24,825,464.42     | 10,185,796.13    | 143.73    |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 66,237,149.10     | 42,071,179.28    | 57.44     |
| 收回投资收到的现金               | 1,380,799,000.00  | 60,540,000.00    | 2,180.80  |
| 取得投资收益收到的现金             | 20,611,827.96     | 12,295,175.11    | 67.64     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,795,076.36    | 2,787,653.93     | 4,735.43  |
| 投资支付的现金                 | 2,363,799,309.71  | 51,873,615.99    | 4,456.84  |
| 取得借款收到的现金               | 2,822,212,749.15  | 2,034,288,122.85 | 38.73     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 819,051,757.76    | 448,529,046.61   | 82.61     |
| 偿还债务支付的现金               | 2,638,020,094.88  | 1,515,192,288.14 | 74.10     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 31,346,649.21     | 5,891,962.07     | 432.02    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 1,142,467,902.03  | 161,813,402.07   | 606.04    |

说明:

- 1、营业收入变动原因说明:与去年同期基本持平。
- 2、营业成本变动原因说明:与去年同期基本持平。
- 3、销售费用变动原因说明:与去年同期基本持平。
- 4、管理费用变动原因说明:2017年10月子公司机房楼结转为固定资产，报告期内折旧费用较去年同期增加。
- 5、财务费用变动原因说明:报告期内，部分定期存单转存为结构性存款，使得报告期内利息收入减少；短期借款较去年同期增加导致利息支出增加。
- 6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，子公司部分已贴现附追索权的信用证陆续到期，销售商品、提供劳务取得的现金增加，偿还债务支付的现金增加，由此经

- 营活动产生的现金流量净额较去年同期有所回升。同时，由于报告期末有色金属及油品进行采购备货，经营活动产生的现金流量净额净流出。
- 7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，利用临时闲置资金购买低风险理财产品。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，子公司融资业务增加，子公司部分已贴现附追索权的信用证陆续到期，导致偿还债务支付的现金增加。
- 9、资产减值损失变动原因说明:报告期内，子公司部分已贴现附追索权的信用证到期，冲销计提的坏账准备。
- 10、公允价值变动收益变动原因说明:报告期末以套期保值为目的的期货公允价值变动收益增加。
- 11、其他收益变动原因说明:报告期内，与经营相关的政府补助较去年同期增加。
- 12、所得税费用变动原因说明:报告期内，当期所得税费用增加。
- 13、收到的税费返还变动原因说明:报告期内，收到的税费返还增加。
- 14、收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:报告期内，利息收入较去年同期减少。
- 15、支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明:新增子公司人员费用增加。
- 16、支付的各项税费变动原因说明:报告期内，支付的各项税费增加。
- 17、支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:报告期内，子公司退还投标保证金等使得支付其他与经营有关的现金增加。
- 18、收回投资收到的现金变动原因说明:报告期内理财产品到期收回。
- 19、取得投资收益收到的现金变动原因说明:报告期内现金管理活动理财收益增加。
- 20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:报告期末，子公司机房楼加固及设备安装工程持续进展中，募集资金投入项目建设。
- 21、投资支付的现金变动原因说明:报告期内，临时闲置资金购买低风险理财产品增加。
- 22、取得借款收到的现金变动原因说明:报告期内，金属子公司接受客户信用证结算，在报告期内已贴现但信用证尚未到期，计入取得借款收到的现金增加;短期借款收到的现金增加。
- 23、收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:报告期内，子公司以售后回购形式进行融资收到的现金增加。
- 24、偿还债务支付的现金变动原因说明:报告期内，子公司部分已贴现附追索权的信用证陆续到期，调增本项目。
- 25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:报告期内，支付分红款约1,713万元，短期借款较去年同期增加导致利息支出增加。
- 26、支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:报告期内，子公司以售后回购形式进行融资偿还的现金增加。

**2 其他**

**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

**(2) 其他**

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数            | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 本期期末金额<br>较上期期末变<br>动比例 (%) | 情况说明  |
|---------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| 货币资金    | 1,317,693,451.75 | 20.31                    | 2,702,141,341.92 | 42.79                    | -51.24                      | 报告期末，利用暂时闲置资金进行现金管理提高资金收益，期末货币资金减少              |
| 交易性金融资产 | 7,476,346.37     | 0.12                     | 115,100,000.00   | 1.82                     | -93.50                      | 报告期内，赎回了临时自有闲置资金购买的国债逆回购，交易性金融资产金额减少            |
| 应收票据    | 0.00             | 0.00                     | 2,000,000.00     | 0.03                     | -100.00                     | 票据到期托收，期末无余额                                    |
| 存货      | 730,133,976.02   | 11.25                    | 332,593,566.86   | 5.27                     | 119.53                      | 报告期末，有色金属及油品采购备货，使得期末库存增加                       |
| 其他流动资产  | 1,232,879,903.18 | 19.00                    | 163,024,475.59   | 2.58                     | 656.25                      | 报告期末，利用闲置资金购买低风险的理财产品余额增加                       |
| 在建工程    | 124,821,816.25   | 1.92                     | 6,823,470.32     | 0.11                     | 1,729.30                    | 报告期末，子公司机房楼加固及设备安装工程持续进展中，募集资金投入项目建设，使得在建工程余额增加 |
| 其他非流动资产 | 50,783,162.39    | 0.78                     | 351,538.46       | 0.01                     | 14,345.98                   | 报告期末，新增的大额其他非流动资产为无锡华云数据技术服务有限公司投资款，尚在工商变更中     |
| 交易性金融负债 | 2,334,160.00     | 0.04                     | 10,620,329.15    | 0.17                     | -78.02                      | 报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少                   |
| 应付账款    | 245,499,188.62   | 3.78                     | 78,607,308.56    | 1.24                     | 212.31                      | 报告期末，尚未支付的货款增加                                  |
| 应交税费    | 5,796,239.50     | 0.09                     | 13,577,808.59    | 0.22                     | -57.31                      | 报告期末，应交的各项税费减少                                  |
| 其他综合收益  | 7,924,623.06     | 0.12                     | 5,047,303.79     | 0.08                     | 57.01                       | 由于汇率变化，使得外币报表折算差额增加                             |

其他说明

无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因                 |
|------|----------------|----------------------|
| 货币资金 | 66,259,688.21  | 信用证、票据保证金            |
| 存货   | 46,085,409.09  | 期货公司质押抵充保证金、银行售后回购融资 |
| 合计   | 112,345,097.30 |                      |

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对外投资期末余额为 22.56 亿元，比去年年末增加 19.80%，主要原因：对北京金汉王技术有限公司注资 3.5 亿元；新设全资子公司宁波宇策投资管理有限公司，目前出资 5,010 万元；注销全资子公司龙宇青吾（上海）贸易有限公司，收回投资 2,723 万元。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

a) 2018 年 3 月 7 日，公司投资设立全资子公司宁波宇策投资管理有限公司，目前出资 5,010 万元；

b) 2018 年 4 月，公司对北京金汉王技术有限公司注资 3.5 亿元；

c) 2018 年 4 月 13 日，全资子公司龙宇青吾（上海）贸易有限公司完成注销，收回投资 2,723 万元。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 年初余额           |
|------------|--------------|----------------|
| 交易性金融资产    | 7,476,346.37 | 115,100,000.00 |
| 其中：其他      | 7,476,346.37 |                |
| 其中：国债逆回购成本 |              | 115,100,000.00 |
| 合计         | 7,476,346.37 | 115,100,000.00 |

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

| 子公司名称                         | 主要业务性质    | 注册资本     | 总资产        | 净利润      |
|-------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Alfar Resources Co., Limited. | 有色金属贸易    | 2000 万美元 | 125,935.12 | 3,074.62 |
| 融屿贸易（上海）有限公司                  | 有色金属贸易    | 8,000    | 80,251.40  | 319.26   |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司                | 燃料油销售     | 1,000    | 6,859.03   | -155.90  |
| 舟山龙展石油化工有限公司                  | 原料油及燃料油销售 | 15,000   | 28,140.44  | 427.02   |
| 舟山甬源石油化工有限公司                  | 燃料油销售     | 2,000    | 26,095.98  | 395.31   |

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、公司油品业务面临的风险：**

1) 价格波动风险：在持货经营时，当油品价格出现下跌时，会导致存货价值下降。公司将积极把控销售节奏，合理安排库存，降低存货价值下跌风险。

2) 需求波动风险：汽柴油终端需求下降可能导致竞争加剧，毛利率下降的风险；中石化、中石油收缩成品油外采数量可能导致公司业务量下降的风险；地炼压缩加工量、下调原料采购量，可能导致公司业务量和毛利率下降的风险；公司将通过不断拓展客户资源，控制一定的经营规模，避免需求变动可能带来的影响。

**2、公司有色金属业务面临的风险：**

1) 价格波动风险：因运营所需，公司有色金属业务需持有一定量的存货，有色金属存货价值会产生价格波动的风险。公司通过卖空期货对冲有色金属存货风险，实现保值；同时，公司风险控制专岗实时监控公司现货、期货头寸，合理规避有色金属价格波动风险。

2) 毛利下滑的风险：有色金属贸易活跃度下降导致存货周转速度下降，进而导致资金占用成本上升等均可能带来公司毛利下滑的风险。公司力图通过以量补利、增加毛利率较高的贸易品种、根据自身销售能力确定采购数量、根据获利能力控制融资规模等措施控制相关风险。

**3、数据中心业务方面面临的主要风险是：**

1) 近几年数据中心投资增速持续在35%左右，如这些产能不能被需求快速吸收，将影响公司数据中心的销售进程和盈利能力。

2) 首次涉足IDC业务风险，公司之前从未涉足IDC业务领域，公司非公开发行募集资金收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心。虽然本次募投项目可行性经过审慎论证和调研分析，但新进入IDC行业对公司管理、技术、人才等各方面均是新的挑战，首次涉足IDC业务，未来收入和利润能否顺利实现存在一定的风险。



## (三) 其他披露事项

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

## 一、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引         | 决议刊登的披露日期       |
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 2017 年度股东大会     | 2018 年 4 月 20 日 | 上海证券交易所网站公告编号 2018-037 | 2018 年 4 月 21 日 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 6 月 29 日 | 上海证券交易所网站公告编号 2018-072 | 2018 年 6 月 30 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|         |   |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方            | 承诺内容   | 承诺时间及期限      | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|----------------|--|--------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 公司控股股东及公司实际控制人 | 承诺目前和将来不经营与公司相同或相似的业务，并保证所控制的企业现在和将来不经营与公司相同或相似的业务 | 公司首次公开发行，无期限 | 否       | 是        |                      |                 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 分红     | 公司             | 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%                   | 公司首次公开发行，无期限 | 否       | 是        |                      |                 |
| 与首次公         | 股份限售   | 公司控股           | 在上述承诺的限售期届满后，任职期间每年转让公司股份数量不超过所持                   | 公司首次         | 是       | 是        |                      |                 |

| 开发行相关的承诺     |        | 股东及公司实际控制人   | 有股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份   | 公开发行；期限见承诺事项描述     |   |   |  |  |
|--------------|--------|--------------|--|--------------------|---|---|--|--|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他     | 公司控股股东       | 经主管税务机关批准，公司子公司上海紫锦 2006 年和 2007 年实行核定征收方式，按照营业收入 3.3% 计算缴纳企业所得税，实际缴纳企业所得税额分别为 1,311,430.09 元和 330,000 元，如上海紫锦按照查账征收方式缴纳企业所得税，则 2006 年和 2007 年应缴企业所得税额分别为 3,420,362.94 元和 169,048.05 元，查账征收方式和核定征收方式应缴企业所得税差额分别为 2,108,932.85 元和 -160,951.95 元，占公司净利润的比例分别为 9.19% 和 -0.31%。上海紫锦经申请已经获准自 2008 年开始以查账征收方式缴纳企业所得税。上海紫锦按照核定征收方式缴纳企业所得税，虽经主管税务机关批准，但与国家税务总局核定征收企业所得税相关规定的有关情形未完全一致，如果主管税务机关撤销以前年度对上海紫锦实行核定征收企业所得税的意见，则上海紫锦存在补缴企业所得税可能，可能补缴 2006 年度企业所得税金额为 2,108,932.85 元 2007 年度不需补缴。为此，公司控股股东就上海紫锦可能存在的补缴所得税风险作出了全额补偿的承诺：如果由于上海市地方有关税收征管政策和国家有关部门颁发的相关税收政策存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴上海紫锦船务有限公司 2007 年及以前年度企业所得税差额或滞纳金的情况，承诺人同意对该公司所需补交的所得税税款及相关费用予以全额补偿。 | 公司首次公开发行；期限见承诺事项描述 | 否 | 是 |  |  |
| 与再融资相关的承诺    | 解决同业竞争 | 公司控股股东及实际控制人 | 现在和将来不经营与公司相同或相似的业务，并保证所控制的企业现在和将来不经营与公司相同或相似的业务；避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；不利用对公司的控股/控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活  | 公司再融资，无期限          | 否 | 是 |  |  |
| 与再融资相关的承诺    | 解决关联交易 | 公司控股股东及实际控制人 | 控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的法人及其他组织将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易；对于不可避免的交易，将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。   | 公司再融资，无期限          | 否 | 是 |  |  |
| 其他承诺         | 其他     | 刘振光          | 刘振光先生拟在未来 3 个月内（自本次增持日起算）继续通过二级市场增持累计不低于人民币三百万元（含本   | 2017 年 11 月 29     | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |              |            |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------|------------|--|--|--|--|
|  |  |  | 次增持金额) 的公司股份 | 日, 期限 3 个月 |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------|------------|--|--|--|--|

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 员工持股计划情况

适用 不适用

公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》(公告编号: 临 2017-086), 本次回购股份中不超过 5,000 万元的股份作为公司后期员工持股计划之标的, 其余回购股份将予以注销。2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易

方式回购股份延期的议案》（公告编号：2018-072），回购期限延期至2018年12月12日。根据回购股份的预案，回购股份中不超过人民币5,000万元的股份作为公司后期员工持股计划之标的。

#### 其他激励措施

适用 不适用

### 十、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

| 关联方    | 交易类型 | 交易内容  | 交易定价方式 | 2018年预计<br>(万元) | 2018年1-6月实际发生<br>(万元) |
|--------|------|-------|--------|-----------------|-----------------------|
| 徐增增、刘策 | 租赁   | 办公室租金 | 协议价    | 203.00          | 90.28                 |
| 合计     |      |       |        | 203.00          | 90.28                 |

详见2016年2月2日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与实际控制人签订《房屋租赁协议》暨关联交易的公告》（公告编号：临2016-009）。

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

√适用 □不适用

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与实际控制人签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》，公司租赁实际控制人徐增增女士、刘策先生位于上海市浦东新区东方路710号25楼作为公司办公场所，期限三年，2018年上半年，该合同如约继续履行中。

详见2016年2月2日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与实际控制人签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告》（公告编号：临 2016-009）。

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

报告期内未发生为公司带来的损益额达到公司当年利润总额10%以上的租赁事项。其余租赁事项见“第十节财务会计报告”相关内容。

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|---------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日         | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司对子公司的担保情况               |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |             |      |      |               |       | 17,500,000.00 |      |            |        |        |         |          |      |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)                  | 50,000,000.00 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)                |               |
| 担保总额 (A+B)                          | 50,000,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                   | 1.19          |
| 其中:                                 |               |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           |               |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 50,000,000.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               |               |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  | 50,000,000.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |               |
| 担保情况说明                              |               |

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

## (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

#### (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 18,542 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | /      |

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况                          |            |             |           |                         |          |             |             |
|------------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|-------------|
| 股东名称<br>(全称)                       | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |             | 股东性质        |
|                                    |            |             |           |                         | 股份<br>状态 | 数量          |             |
| 上海龙宇控股有限公司                         | 0          | 117,142,149 | 26.56     | 0                       | 质押       | 116,809,092 | 境内非国<br>有法人 |
| 九泰基金—中信证券—陆家嘴信托—陆家嘴信托—鸿泰5号集合资金信托计划 | 0          | 40,866,302  | 9.26      | 0                       | 无        | 0           | 其他          |

|  |            |            |      |   |    |            |         |
|--|------------|------------|------|---|----|------------|---------|
| 国华人寿保险股份有限公司一分红三号                      | 0          | 25,238,744 | 5.72 | 0 | 无  | 0          | 境内非国有法人 |
| 平安大华基金-平安银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司             | 0          | 23,912,005 | 5.42 | 0 | 无  | 0          | 境内非国有法人 |
| 何建东                                    | 0          | 20,359,486 | 4.62 | 0 | 质押 | 20,359,486 | 境内自然人   |
| 德邦基金-招商银行-华润信托-华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划 | -8,821,580 | 13,234,149 | 3.00 | 0 | 无  | 0          | 其他      |
| 徐增增                                    | 269,295    | 12,284,948 | 2.78 | 0 | 无  | 0          | 境内自然人   |
| 兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划              | -3,697,790 | 11,404,572 | 2.59 | 0 | 无  | 0          | 其他      |
| 刘振光                                    | 0          | 6,926,611  | 1.57 | 0 | 无  | 0          | 境内自然人   |
| 财通基金-工商银行-投乐定增6号资产管理计划                 | -645,674   | 3,119,674  | 0.71 | 0 | 无  | 0          | 其他      |

## 前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                                   | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量 |             |
|--|--|---------|-------------|
|  |  | 种类      | 数量          |
| 上海龙宇控股有限公司                             | 117,142,149  | 人民币普通股  | 117,142,149 |
| 九泰基金-中信证券-陆家嘴信托-陆家嘴信托-鸿泰5号集合资金信托计划     | 40,866,302   | 人民币普通股  | 40,866,302  |
| 国华人寿保险股份有限公司一分红三号                      | 25,238,744   | 人民币普通股  | 25,238,744  |
| 平安大华基金-平安银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司             | 23,912,005   | 人民币普通股  | 23,912,005  |
| 何建东                                    | 20,359,486   | 人民币普通股  | 20,359,486  |
| 德邦基金-招商银行-华润信托-华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划 | 13,234,149   | 人民币普通股  | 13,234,149  |
| 徐增增                                    | 12,284,948   | 人民币普通股  | 12,284,948  |
| 兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划              | 11,404,572   | 人民币普通股  | 11,404,572  |
| 刘振光                                    | 6,926,611  | 人民币普通股  | 6,926,611   |
| 财通基金-工商银行-投乐定增6号资产管理计划                 | 3,119,674  | 人民币普通股  | 3,119,674   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                       | 上海龙宇控股有限公司由徐增增、刘振光、刘策100%控股，刘振光与徐增增为夫妻关系；徐增增为公司董事长，刘振光为公司董事。上海龙宇控股有限公司、徐增增和刘振光为一致行动人。除上述情形之外，本公司未知公司前十名股东之间是否存在其他关联关系。 |         |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                    | 无  |         |             |

注：根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》和2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份延期的议案》，截止2018年6月30日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计12,764,815股，占公司目前总股本的2.89%；回购股份中不超过5,000万元的股份作为公司后期员工持股计划之标的，其余回购股份将予以注销；公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名  | 职务 | 期初持股数      | 期末持股数      | 报告期内股份<br>增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|------------|------------|-----------------|--------|
| 徐增增 | 董事 | 12,015,653 | 12,284,948 | 269,295         | 二级市场增持 |

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 程裕  | 董事会秘书 | 离任   |
| 马荧  | 副总经理  | 聘任   |
| 金闽丽 | 董事会秘书 | 聘任   |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年2月23日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》,程裕先生因工作需要不再兼任公司董事会秘书,继续担任公司副总经理职务,公司聘任金闽丽女士为公司董事会秘书。

2018年3月20日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,公司聘任马荧女士为公司副总经理。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 1,317,693,451.75 | 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 |    | 7,476,346.37     | 115,100,000.00   |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    |                  | 2,000,000.00     |
| 应收账款                   |    | 1,013,247,107.67 | 962,236,892.10   |
| 预付款项                   |    | 751,337,687.93   | 753,304,853.94   |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                  |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 74,800,219.01    | 61,875,732.09    |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     |    | 730,133,976.02   | 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                 |    | 1,232,879,903.18 | 163,024,475.59   |
| 流动资产合计                 |    | 5,127,568,691.93 | 5,099,030,506.00 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    |                  |                  |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    |                  |                  |
| 投资性房地产                 |    |                  |                  |
| 固定资产                   |    | 611,334,296.23   | 627,306,453.50   |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程                   |  | 124,821,816.25   | 6,823,470.32     |
| 工程物资                   |  |                  |                  |
| 固定资产清理                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 363,052,451.27   | 369,647,479.15   |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  | 195,771,925.52   | 195,776,069.72   |
| 长期待摊费用                 |  | 192,846.33       | 397,327.08       |
| 递延所得税资产                |  | 14,161,103.75    | 15,845,893.22    |
| 其他非流动资产                |  | 50,783,162.39    | 351,538.46       |
| 非流动资产合计                |  | 1,360,117,601.74 | 1,216,148,231.45 |
| 资产总计                   |  | 6,487,686,293.67 | 6,315,178,737.45 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 1,564,749,013.68 | 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 |  | 2,334,160.00     | 10,620,329.15    |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  |                  |                  |
| 应付账款                   |  | 245,499,188.62   | 78,607,308.56    |
| 预收款项                   |  | 324,556,576.47   | 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                 |  | 1,656,168.06     | 2,295,530.31     |
| 应交税费                   |  | 5,796,239.50     | 13,577,808.59    |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 75,552,775.00    | 184,067,652.14   |
| 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                 |  | 2,220,144,121.33 | 1,929,984,528.29 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  | 4,454,000.00     | 4,454,000.00     |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 递延收益          |  |                  |                  |
| 递延所得税负债       |  | 48,929,960.22    | 49,672,264.68    |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 53,383,960.22    | 54,126,264.68    |
| 负债合计          |  | 2,273,528,081.55 | 1,984,110,792.97 |
| <b>所有者权益</b>  |  |                  |                  |
| 股本            |  | 441,114,597.00   | 441,114,597.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 3,557,065,109.94 | 3,557,255,370.35 |
| 减：库存股         |  | 141,303,725.13   |                  |
| 其他综合收益        |  | 7,924,623.06     | 5,047,303.79     |
| 专项储备          |  | 51,768.42        |                  |
| 盈余公积          |  | 29,063,280.34    | 29,063,280.34    |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 139,943,797.66   | 130,296,328.56   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 4,033,859,451.29 | 4,162,776,880.04 |
| 少数股东权益        |  | 180,298,760.83   | 168,291,064.44   |
| 所有者权益合计       |  | 4,214,158,212.12 | 4,331,067,944.48 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 6,487,686,293.67 | 6,315,178,737.45 |

法定代表人：徐增增

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：赵炯

## 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 1,066,418,619.02 | 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                   |    |                  |                  |
| 应收账款                   |    | 330,362,192.94   | 274,711,197.14   |
| 预付款项                   |    | 344,881,685.27   | 259,003,717.23   |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 173,774,211.91   | 6,330,141.88     |
| 存货                     |    | 156,192,606.90   |                  |
| 持有待售资产                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 547,513,854.48   | 300,000.00       |
| 流动资产合计                 |    | 2,619,143,170.52 | 2,824,749,577.08 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    |                  |                  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |  |                  |                  |
| 长期应收款                  |  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |  | 2,256,414,637.86 | 1,883,500,735.64 |
| 投资性房地产                 |  |                  |                  |
| 固定资产                   |  | 12,311,406.73    | 12,522,770.74    |
| 在建工程                   |  |                  |                  |
| 工程物资                   |  |                  |                  |
| 固定资产清理                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 26,698.62        | 49,843.86        |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 166,450.74       | 331,930.61       |
| 递延所得税资产                |  | 6,269,935.50     | 6,102,380.26     |
| 其他非流动资产                |  | 783,162.39       | 351,538.46       |
| 非流动资产合计                |  | 2,275,972,291.84 | 1,902,859,199.57 |
| 资产总计                   |  | 4,895,115,462.36 | 4,727,608,776.65 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 500,000,000      | 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                   |  |                  |                  |
| 应付账款                   |  | 230,055,872.94   | 77,860,335.71    |
| 预收款项                   |  | 121,233,301.61   | 8,895,860.84     |
| 应付职工薪酬                 |  | 629,541.22       | 539,856.67       |
| 应交税费                   |  | 1,993,512.75     | 2,367,421.70     |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 48,024,265.73    | 28,377,906.52    |
| 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                 |  | 901,936,494.25   | 592,041,381.44   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计          |  | 901,936,494.25   | 592,041,381.44   |
| <b>所有者权益：</b> |  |                  |                  |
| 股本            |  | 441,114,597.00   | 441,114,597.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 3,556,317,634.12 | 3,556,317,634.12 |
| 减：库存股         |  | 141,303,725.13   |                  |
| 其他综合收益        |  |                  |                  |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 29,063,280.34    | 29,063,280.34    |
| 未分配利润         |  | 107,987,181.78   | 109,071,883.75   |
| 所有者权益合计       |  | 3,993,178,968.11 | 4,135,567,395.21 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 4,895,115,462.36 | 4,727,608,776.65 |

法定代表人：徐增增

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：赵炯

## 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 8,423,056,604.07 | 8,602,297,517.74 |
| 其中：营业收入               |    | 8,423,056,604.07 | 8,602,297,517.74 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 8,413,196,405.22 | 8,573,205,413.26 |
| 其中：营业成本               |    | 8,364,228,627.98 | 8,561,492,865.68 |
| 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                 |    | 5,080,923.00     | 511,216.35       |
| 销售费用                  |    | 9,569,151.19     | 9,160,774.52     |
| 管理费用                  |    | 37,830,933.02    | 23,930,913.63    |
| 财务费用                  |    | -1,564,911.77    | -23,393,568.94   |
| 资产减值损失                |    | -1,948,318.20    | 1,503,212.02     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    | 15,177,874.91    | -10,706,039.28   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 15,004,012.84    | 15,926,953.22    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                  |                  |

|                                    |  |               |               |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                  |  | 849,655.36    | -7,306.62     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                    |  |               |               |
| 其他收益                               |  | 3,140,928.24  | 49,979.41     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  |  | 44,032,670.20 | 34,355,691.21 |
| 加：营业外收入                            |  | 191,741.09    | 629,139.50    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |  |               |               |
| 减：营业外支出                            |  | 39,274.40     | 88,240.74     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |  |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                |  | 44,185,136.89 | 34,896,589.97 |
| 减：所得税费用                            |  | 4,543,591.61  | 2,005,504.09  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  |  | 39,641,545.28 | 32,891,085.88 |
| （一）按经营持续性分类                        |  |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |  | 39,642,270.68 | 32,896,801.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |  | -725.40       | -5,715.66     |
| （二）按所有权归属分类                        |  |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润                    |  | 26,591,199.97 | 28,687,781.08 |
| 2.少数股东损益                           |  | 13,050,345.31 | 4,203,304.80  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |  | 3,903,049.32  | -5,335,834.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |  | 2,877,319.27  | -4,085,784.20 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |  |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |  | 2,877,319.27  | -4,085,784.20 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |  | 2,877,319.27  | -4,085,784.20 |
| 6.其他                               |  |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |  | 1,025,730.05  | -1,250,050.67 |
| 七、综合收益总额                           |  | 43,544,594.60 | 27,555,251.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |  | 29,468,519.24 | 24,601,996.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |  | 14,076,075.36 | 2,953,254.13  |
| 八、每股收益：                            |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |  | 0.0614        | 0.0650        |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |  | 0.0614        | 0.0650        |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐增增

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：赵炯

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-------------------------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业收入                              |    | 1,047,684,819.62 | 799,886,588.32 |
| 减：营业成本                              |    | 1,038,711,914.03 | 794,190,556.02 |
| 税金及附加                               |    | 488,344.84       | 26,154.99      |
| 销售费用                                |    | 2,959,888.35     | 858,109.29     |
| 管理费用                                |    | 12,312,409.34    | 9,644,898.85   |
| 财务费用                                |    | -13,874,786.60   | -38,338,948.80 |
| 资产减值损失                              |    | 670,220.99       | 2,007,860.20   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               |    |                  |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     |    | 9,084,340.19     | 35,373.69      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |    |                  |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                   |    |                  |                |
| 其他收益                                |    | 680,000.00       |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |    | 16,181,168.86    | 31,533,331.46  |
| 加：营业外收入                             |    | 19,260.44        | 34,008.89      |
| 其中：非流动资产处置利得                        |    |                  |                |
| 减：营业外支出                             |    |                  | 35,800.00      |
| 其中：非流动资产处置损失                        |    |                  |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |    | 16,200,429.30    | 31,531,540.35  |
| 减：所得税费用                             |    | 151,139.99       | 3,147,119.56   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |    | 16,049,289.31    | 28,384,420.79  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |    | 16,049,289.31    | 28,384,420.79  |
| 2. 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）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |    |                  |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |    |                  |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |    |                  |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |    |                  |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |    |                  |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损                  |    |                  |                |



|                          |  |               |               |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 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                 |  | 16,049,289.31 | 28,384,420.79 |
| 七、每股收益：                  |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)           |  |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)           |  |               |               |

法定代表人：徐增增

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：赵炯

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 11,482,059,531.22 | 9,939,049,440.63  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |    |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额                  |    |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |    |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |    |                   |                   |
| 收到再保险业务现金净额                  |    |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额                 |    |                   |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |    |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |    |                   |                   |
| 拆入资金净增加额                     |    |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额                   |    |                   |                   |
| 收到的税费返还                      |    | 3,143,716.42      | 52,776.27         |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 44,198,705.15     | 68,180,935.43     |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 11,529,401,952.79 | 10,007,283,152.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 11,602,273,468.40 | 10,602,012,193.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |    |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |    |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |    |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |    |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                    |    |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |    | 23,530,771.90     | 16,007,595.70     |
| 支付的各项税费                      |    | 24,825,464.42     | 10,185,796.13     |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 66,237,149.10     | 42,071,179.28     |
| 经营活动现金流出小计                   |    | 11,716,866,853.82 | 10,670,276,764.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |    | -187,464,901.03   | -662,993,612.31   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |    |                   |                   |

|                           |  |                   |                  |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 |  | 1,380,799,000.00  | 60,540,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 20,611,827.96     | 12,295,175.11    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 10,027,275.00     | 9,200,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                   | 94,585.40        |
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,411,438,102.96  | 82,129,760.51    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 134,795,076.36    | 2,787,653.93     |
| 投资支付的现金                   |  | 2,363,799,309.71  | 51,873,615.99    |
| 质押贷款净增加额                  |  |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | 157,855.80        |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 2,498,752,241.87  | 54,661,269.92    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -1,087,314,138.91 | 27,468,490.59    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                   |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 2,822,212,749.15  | 2,034,288,122.85 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 819,051,757.76    | 448,529,046.61   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 3,641,264,506.91  | 2,482,817,169.46 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,638,020,094.88  | 1,515,192,288.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 31,346,649.21     | 5,891,962.07     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                   |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 1,142,467,902.03  | 161,813,402.07   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 3,811,834,646.12  | 1,682,897,652.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -170,570,139.21   | 799,919,517.18   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 2,411,600.77      | -4,294,825.53    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -1,442,937,578.38 | 160,099,569.93   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,694,371,341.92  | 2,934,648,841.05 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,251,433,763.54  | 3,094,748,410.98 |

法定代表人：徐增增

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：赵炯

## 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------------------|----|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 1,278,566,742.38 | 876,277,077.45 |

|                           |  |                   |                  |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 收到的税费返还                   |  | 680,000.00        |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 65,698,161.70     | 134,977,910.61   |
| 经营活动现金流入小计                |  | 1,344,944,904.08  | 1,011,254,988.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 1,308,108,034.48  | 912,384,871.38   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 8,241,429.04      | 5,985,051.50     |
| 支付的各项税费                   |  | 2,435,210.10      | 1,558,654.22     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 8,229,460.86      | 14,752,560.95    |
| 经营活动现金流出小计                |  | 1,327,014,134.48  | 934,681,138.05   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 17,930,769.60     | 76,573,850.01    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 1,349,799,000.00  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 8,737,953.80      | 35,373.69        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                   |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,358,536,953.80  | 35,373.69        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 682,289.38        | 65,567.34        |
| 投资支付的现金                   |  | 2,175,304,855.80  | 30,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 2,175,987,145.18  | 30,065,567.34    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -817,450,191.38   | -30,030,193.65   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 405,000,000.00    | 40,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |  |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                   | 14,429,345.34    |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 405,000,000.00    | 54,429,345.34    |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 379,000,000.00    |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 28,062,754.90     | 5,037,964.59     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 345,153,725.13    | 19,000,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 752,216,480.03    | 24,037,964.59    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -347,216,480.03   | 30,391,380.75    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                   | -14.58           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -1,146,735,901.81 | 76,935,022.53    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,161,534,520.83  | 2,621,616,809.55 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,014,798,619.02  | 2,698,551,832.08 |

法定代表人：徐增增

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：赵炯

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                  |                |              |           |               |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |                |              |           |               |        |                |                |                  |
|                       | 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) |                |        |    |  | -190,260.41      | 141,303,725.13 | 2,877,319.27 | 51,768.42 |               |        | 9,647,469.10   | 12,007,696.39  | -116,909,732.36  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                  |                | 2,877,319.27 |           |               |        | 26,591,199.97  | 14,076,075.36  | 43,544,594.60    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | -190,260.41      | 141,303,725.13 |              |           |               |        | 190,260.41     |                | -141,303,725.13  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                  |                |              |           |               |        |                |                |                  |
| 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                 |                |        |    |  | -190,260.41      | 141,303,725.13 |              |           |               |        | 190,260.41     |                | -141,303,725.13  |
| (三) 利润分配              |                |        |    |  |                  |                |              |           |               |        | -17,133,991.28 | -2,068,378.97  | -19,202,370.25   |

|                  |                |  |  |  |                  |                |              |            |               |  |                |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 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  |                |  |  |  |                  |                |              |            |               |  | -17,133,991.28 | -2,068,378.97  | -19,202,370.25   |
| 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. 其他            |                |  |  |  |                  |                |              |            |               |  |                |                |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                  |                |              | 51,768.42  |               |  |                |                | 51,768.42        |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |                |              | 126,109.44 |               |  |                |                | 126,109.44       |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |                |              | 74,341.02  |               |  |                |                | 74,341.02        |
| （六）其他            |                |  |  |  |                  |                |              |            |               |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 441,114,597.00 |  |  |  | 3,557,065,109.94 | 141,303,725.13 | 7,924,623.06 | 51,768.42  | 29,063,280.34 |  | 139,943,797.66 | 180,298,760.83 | 4,214,158,212.12 |

| 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. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                | 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. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备              |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |                  |  |               |  | 128,215       |  |                |                | 128,215.9        |

|          |                |  |  |  |                  |  |              |            |               |  |                |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
|          |                |  |  |  |                  |  |              | .94        |               |  |                |                | 4                |
| 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 | 0.00       | 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：卢玉平

会计机构负责人：赵炯

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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） |                |        |     |    |                  | 141,303,725.13 |        |      |               | -1,084,701.97  | -142,388,427.10  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |                |        |      |               | 16,049,289.31  | 16,049,289.31    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  | 141,303,725.13 |        |      |               |                | -141,303,725.13  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| 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            |                |  |  |  |                  | 141,303,725.13 |  |  |  |                | -141,303,725.13 |                  |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                  |                |  |  |  | -17,133,991.28 | -17,133,991.28  |                  |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                  |                |  |  |  |                |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配  |                |  |  |  |                  |                |  |  |  | -17,133,991.28 | -17,133,991.28  |                  |
| 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. 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 | 141,303,725.13 |  |  |  | 29,063,280.34  | 107,987,181.78  | 3,993,178,968.11 |

| 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) |                |        |     |    | 14,429,34        |       |        |      | 5,094,79      | 40,560,0      | 60,084,18        |



|                   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 少以“-”号填列)         |                |  |  |  | 5.34             |  |  |  | 7.51          | 44.71          | 7.56             |
| (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. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 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. 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：卢玉平

会计机构负责人：赵炯

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系2008年9月26日由上海龙宇石化有限公司（以下简称“龙宇石化”）以净资产折股整体变更而成的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91310000630723959H。2012年8月在上海证券交易所上市。所属行业为燃油贸易类。截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数441,114,597.00股，注册资本为441,114,597.00元，注册地：中国（上海）自由贸易试验区东方路710号25楼，总部地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路710号25楼。

本公司主要经营活动为：石油制品（含汽油、煤油、柴油）、化工原料及产品（除危险品）、纺织原料及产品（除专项）、金属材料、塑料原料及产品、玻璃制品、五金交电、建筑材料的销售，石化产品信息咨询，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为上海龙宇控股有限公司，本公司的实际控制人为刘振光。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称                         |
|-------------------------------|
| 上海华东中油燃料油销售有限公司               |
| 大连龙宇燃油有限公司                    |
| 舟山龙宇燃油有限公司                    |
| 广东龙宇燃料油有限责任公司                 |
| 江阴龙宇燃油有限公司                    |
| 上海盛龙船务有限公司                    |
| 上海紫锦船务有限公司                    |
| 大连欧祥船务有限公司                    |
| 浙江龙宇船务有限公司                    |
| 新加坡龙宇燃油有限公司                   |
| 龙宇青吾（上海）贸易有限公司                |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司                |
| 融屿贸易（上海）有限公司                  |
| LON-YER CO., LTD              |
| Alfar Resources Co., Limited. |
| 屿翼贸易（上海）有限公司                  |
| Megaforce Resources Pte. Ltd. |
| 舟山万联石油化工有限公司                  |
| 北京金汉王技术有限公司                   |
| 舟山龙展石油化工有限公司                  |
| 舟山甬源石油化工有限公司                  |
| 上海策慧数据科技有限公司                  |
| 北京华清云泰通信科技有限公司                |
| 新疆云智天成信息技术有限公司                |
| 宁波宇策投资管理有限公司                  |

注：龙宇青吾已于2018年4月完成注销工作。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司无应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净

损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损

益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。



**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将单项金额大于等于2000 万元的应收账款和单项金额大于等于300 万元的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 |

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

|   |                   |
|---|-------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                   |
| 确定组合的依据                                 |                   |
| 组合 1                                    | 合并报表范围外的销售货款、其他款项 |
| 组合 2                                    | 押金、职工备用金及合并范围内的款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）       |                   |
| 组合 1                                    | 账龄分析法             |
| 组合 2                                    | 不计提减值准备           |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）    |              |               |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 半年以内            | 0.00         | 0.00          |
| 半年-1 年以内（含 1 年） | 5.00         | 5.00          |
| 1-2 年           | 10.00        | 10.00         |
| 2-3 年           | 30.00        | 20.00         |
| 3 年以上           |              |               |
| 3-4 年           | 50.00        | 30.00         |
| 4-5 年           | 80.00        | 50.00         |
| 5 年以上           | 100.00       | 100.00        |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 在资产负债表日，对单项金额不重大但出现明显减值迹象 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，计提坏账准备           |

**12. 存货**

√适用 □不适用

## 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品等。

## 2、 发出存货的计价方法

公司存货采用实际成本法核算。公司及子公司非调合燃料油业务采用“个别计价法”，库发销售业务采用“移动加权平均法”，水上加油业务采用“移动加权平均法”计价；子公司船务公司存货按“加权平均法”计价；公司及子公司大宗商品业务批发销售采用“个别计价法”计价，库发销售采用“移动加权平均法”计价。

## 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

**13. 持有待售资产**

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

##### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

##### 2、 初始投资成本的确定

###### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

###### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率       |
|---------|-------|---------|-----|------------|
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 3-5年    | 5   | 19-31.67   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10年     | 5   | 9.5        |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5年      | 5   | 19         |
| 船舶及船用设备 | 年限平均法 | 5-20年   | 5   | 19-4.75    |
| 房屋建筑物   | 年限平均法 | 20-40年  | 5   | 4.75-2.375 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定

折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目   | 预计使用寿命 | 依据   |
|-------|--------|--|
| 软件    | 5 年    | 购买软件系统的版权原则上不约定使用年限但是软件系统会随着计算机技术发展不断升级，根据行业经验，一般5年期限为一个更新周期 |
| 土地使用权 | 50 年   | 直接依据取得土地使用权权证注明的年限   |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计



算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2、摊销年限

租赁设施的改良支出，如装修费用，依据租赁期限与再次装修期限两个时限中取较短的期限，公司租赁办公设施的装修费用，因租赁期限少于再次装修的期限，因此参照租赁期限摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

**(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

**(2) 设定受益计划**

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**25. 预计负债**

√适用 □不适用

## 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

**26. 股份支付**

□适用 √不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**28. 收入**

√适用 □不适用

## (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## (2) 本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

非调合燃料油业务：

1. 大批发传统业务：货物交接给客户的同时，由商检机构出具商检报告或由运输方出具计量单据，公司方根据商检报告或计量单据与接货方确定最终结算量，结算量无误后双方在公司出具的结算函上盖章确认，由此公司确认销售收入。

2. 大批发点价业务：货物交接给客户的同时，由商检机构出具商检报告或由炼厂出具过磅汇总计量单据，我司根据商检报告或过磅汇总计量单据与接货方确定最终结算量；按照合同双方约定的价格确认方式进行锁价并确认结算价格。双方按最终结算量、锁价金额、吨桶比等数据出具结算函，结算函由双方盖章确认，由此我司确认收入。

调合燃料油业务：

库发销售业务：根据签订的销售合同、客户委托提货单、或依据业务部门的申请，公司出具提货单。油库管理员核对提货单与发货通知、核对提货的车船号、提货联系人身份证是否一致后，给予发货。油库发货完毕，收回提货联，收货人（包括承运人）在记帐联及回单联上签字确认，由此公司确认销售收入。

水上加油业务：

根据客户(船舶运输公司)以书面形式提交的《船舶加油确认单》，组织加油。加油开泵前，双方共同对供油船存油确认，并把读数填写在《测量确认书》；停泵后双方再次共同对供油船存油确认，将读数填写在《测量确认书》上。双方共同在《测量确认书》上签字，根据开泵前后确认的读数计算数量，数量无误后双方在《供油凭证》共同签字，由此公司确认收入。

大宗商品业务：

大宗商品业务必须具备第三方仓库（或货代公司）盖章确认的物流单据，且满足下列条件之一，可确认收入：

- 1) 由我司向客户开具提单或货权转让凭证，客户在该提单或货权转让凭证上盖章确认。
- 2) 由我司委托供应商直接向我司客户开具提单或货权转让凭证，客户在该提单或货权转让凭证上盖章确认。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，

则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。  
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 一、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 二、套期会计

#### 1、套期保值的分类：

- (1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
- (2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
- (3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### 2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

#### 3、套期会计处理方法：

### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率                    |
|---------|---|-----------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、10%、11%、16%或17% |
| 消费税     |   |                       |
| 营业税     |   |                       |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 1%、5%或7%              |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 16.5%、17%、20%或25%     |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 3%                    |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 2%                    |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称                        | 所得税税率(%) |
|-------------------------------|----------|
| 新加坡龙宇燃油有限公司                   | 17       |
| Alfar Resources Co., Limited. | 16.5     |
| 大连龙宇燃油有限公司                    | 20       |

本公司下属子公司新加坡龙宇燃油有限公司为设立在新加坡的企业，缴纳企业利得税，税率为17%。

本公司下属孙公司Alfar Resources Co., Limited. 为设立在香港特别行政区的企业，缴纳企业利得税，税率为16.5%。

本公司下属子公司大连龙宇燃油有限公司，根据财税【2018】77号文件，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

**2. 税收优惠**

□适用 √不适用

**3. 其他**

□适用 √不适用



## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 12,234.72        | 17,034.62        |
| 银行存款          | 1,215,050,690.91 | 2,660,446,994.47 |
| 其他货币资金        | 102,630,526.12   | 41,677,312.83    |
| 合计            | 1,317,693,451.75 | 2,702,141,341.92 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 136,796,574.76   | 143,261,882.25   |

其他说明

受到限制的货币资金明细如下：

| 项目       | 期末余额          | 年初余额         |
|----------|---------------|--------------|
| 贷款保证金    |               |              |
| 信用证保证金存款 | 66,259,688.21 | 7,770,000.00 |
| 汇率波动保证金  |               |              |
| 票据保证金    |               |              |
| 合计       | 66,259,688.21 | 7,770,000.00 |

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额         | 期初余额           |
|--------------------------|--------------|----------------|
| 交易性金融资产                  | 7,476,346.37 | 115,100,000.00 |
| 其中：债务工具投资                |              |                |
| 权益工具投资                   |              |                |
| 衍生金融资产                   |              |                |
| 其他                       | 7,476,346.37 | 115,100,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |              |                |
| 其中：债务工具投资                |              |                |
| 权益工具投资                   |              |                |
| 其他                       |              |                |
| 合计                       | 7,476,346.37 | 115,100,000.00 |

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑票据 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 商业承兑票据 |      |              |
|        |      |              |
| 合计     | 0.00 | 2,000,000.00 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 448,425,000.00 |           |
| 商业承兑票据 |                |           |
|        |                |           |
| 合计     | 448,425,000.00 |           |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额             |        |               |          |                  | 期初余额             |        |               |          |                |
|-----------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,018,374,984.39 | 95.39  | 5,127,876.72  | 0.50     | 1,013,247,107.67 | 971,664,707.59   | 95.18  | 9,427,815.49  | 0.97     | 962,236,892.10 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 49,228,407.25    | 4.61   | 49,228,407.25 | 100.00   | 0.00             | 49,228,407.25    | 4.82   | 49,228,407.25 | 100.00   |                |
| 合计                    | 1,067,603,391.64 | 100.00 | 54,356,283.97 | 5.09     | 1,013,247,107.67 | 1,020,893,114.84 | 100.00 | 58,656,222.74 | 5.75     | 962,236,892.10 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额             |              |      |
|------------|------------------|--------------|------|
|            | 应收账款             | 坏账准备         | 计提比例 |
| 1 年以内      |                  |              |      |
| 其中：1 年以内分项 |                  |              |      |
| 6 个月以内     | 926,275,483.26   |              |      |
| 6 个月到 1 年  | 87,155,419.84    | 4,357,770.99 | 5%   |
| 1 年以内小计    | 1,013,430,903.10 | 4,357,770.99 |      |
| 1 至 2 年    | 3,575,593.29     | 357,559.33   | 10%  |
| 2 至 3 年    | 1,358,488.00     | 407,546.40   | 30%  |
| 3 年以上      |                  |              |      |
| 3 至 4 年    | 10,000.00        | 5,000.00     | 50%  |
| 4 至 5 年    |                  |              |      |
| 5 年以上      |                  |              |      |
|            |                  |              |      |
| 合计         | 1,018,374,984.39 | 5,127,876.72 |      |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-4,299,938.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额652,162,394.60元，占应收账款期末余额合计数的比例 61.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。明细如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额             | 时间             |       | 占应收账款的比例 (%) |
|------|--------|----------------|----------------|-------|--------------|
|      |        |                | 半年以内           | 半年-1年 |              |
| 第一名  | 客户     | 169,210,066.19 | 169,210,066.19 |       | 15.85%       |
| 第二名  | 客户     | 141,258,676.98 | 141,258,676.98 |       | 13.23%       |
| 第三名  | 客户     | 139,346,653.80 | 139,346,653.80 |       | 13.05%       |
| 第四名  | 客户     | 108,838,489.06 | 108,838,489.06 |       | 10.19%       |
| 第五名  | 客户     | 93,508,508.57  | 93,508,508.57  |       | 8.76%        |
| 合计   |        | 652,162,394.60 | 652,162,394.60 |       | 61.08%       |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄   | 期末余额           |         | 期初余额           |         |
|------|----------------|---------|----------------|---------|
|      | 金额             | 比例 (%)  | 金额             | 比例 (%)  |
| 1年以内 | 751,229,048.97 | 99.986  | 753,293,028.43 | 99.998  |
| 1至2年 | 107,691.96     | 0.014   | 5,340.00       | 0.001   |
| 2至3年 |                |         |                |         |
| 3年以上 | 947.00         | 0.000   | 6,485.51       | 0.001   |
| 合计   | 751,337,687.93 | 100.000 | 753,304,853.94 | 100.000 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额604,578,200.97元,占预付款项期末余额合计数的比例80.47%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0.00元。前五名预付账款明细如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额             | 时间   | 未结算原因  |
|------|--------|----------------|------|--------|
| 第一名  | 供应商    | 189,600,000.00 | 半年以内 | 正常贸易往来 |
| 第二名  | 供应商    | 160,000,000.00 | 半年以内 | 正常贸易往来 |
| 第三名  | 供应商    | 150,000,000.00 | 半年以内 | 正常贸易往来 |
| 第四名  | 供应商    | 69,938,200.97  | 半年以内 | 正常贸易往来 |
| 第五名  | 供应商    | 35,040,000.00  | 半年以内 | 正常贸易往来 |
| 合计   |        | 604,578,200.97 |      |        |

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额          |        |               |          |               | 期初余额          |        |               |          |               |
|------------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备          |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备          |          | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 10,100,000.00 | 11.66  | 10,100,000.00 | 100.00   |               | 10,100,000.00 | 13.70  | 10,100,000.00 | 100.00   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 74,800,219.01 | 86.33  | 0.00          | 0.00     | 74,800,219.01 | 61,875,732.09 | 83.94  |               |          | 61,875,732.09 |
| 其中：组合1                 | 34,026,480.00 | 39.27  |               |          | 34,026,480.00 | 19,095,760.00 | 25.90  |               |          | 19,095,760.00 |
| 其中：组合2                 | 40,773,739.01 | 47.06  |               |          | 40,773,739.01 | 42,779,972.09 | 58.04  |               |          | 42,779,972.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,738,966.29  | 2.01   | 1,738,966.29  | 100.00   |               | 1,738,966.29  | 2.36   | 1,738,966.29  | 100.00   |               |
| 合计                     | 86,639,185.30 | /      | 11,838,966.29 | /        | 74,800,219.01 | 73,714,698.38 | /      | 11,838,966.29 | /        | 61,875,732.09 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款<br>(按单位) | 期末余额          |               |          | 计提理由 |
|----------------|---------------|---------------|----------|------|
|                | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例 (%) |      |
| 广州市燧泰燃料化工有限公司  | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 | 100.00   | 无法收回 |
| 合计             | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 | /        | /    |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |      |          |
|------------|---------------|------|----------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |               |      |          |
| 其中：1 年以内分项 |               |      |          |
| 6 个月以内     | 34,026,480.00 |      |          |
| 6 个月至 1 年  |               |      |          |
| 1 年以内小计    | 34,026,480.00 |      |          |
| 1 至 2 年    |               |      |          |
| 2 至 3 年    |               |      |          |
| 3 年以上      |               |      |          |
| 3 至 4 年    |               |      |          |
| 4 至 5 年    |               |      |          |
| 5 年以上      |               |      |          |
| 合计         | 34,026,480.00 |      |          |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用



## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 备用金/押金等 | 1,551,830.46  | 1,544,319.71  |
| 往来款     | 11,838,966.29 | 11,838,966.29 |
| 其他      | 73,248,388.55 | 60,331,412.38 |
| 合计      | 86,639,185.30 | 73,714,698.38 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额      |
|------|-------|---------------|------|----------------------|---------------|
| 第一名  | 保证金   | 26,343,775.00 | 半年以内 | 30.41                | 0.00          |
| 第二名  | 其他款项  | 14,700,000.00 | 半年以内 | 16.97                | 0.00          |
| 第三名  | 其他款项  | 12,709,880.00 | 半年以内 | 14.67                | 0.00          |
| 第四名  | 诉讼款项  | 10,100,000.00 | 3-4年 | 11.66                | 10,100,000.00 |
| 第五名  | 其他款项  | 6,616,600.00  | 半年以内 | 7.64                 | 0.00          |
| 合计   | /     | 70,470,255.00 | /    | 81.35                | 10,100,000.00 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                 | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料             | 781,153.40     | 6,799.64     | 774,353.76     | 840,561.93     | 24,968.65    | 815,593.28     |
| 在产品             |                |              |                |                |              |                |
| 库存商品            | 738,546,911.24 | 9,187,288.98 | 729,359,622.26 | 338,450,844.78 | 6,672,871.20 | 331,777,973.58 |
| 周转材料            |                |              |                |                |              |                |
| 消耗性生物资产         |                |              |                |                |              |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |              |                |                |              |                |
|                 |                |              |                |                |              |                |
|                 |                |              |                |                |              |                |
| 合计              | 739,328,064.64 | 9,194,088.62 | 730,133,976.02 | 339,291,406.71 | 6,697,839.85 | 332,593,566.86 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|-----------------|--------------|--------------|----|--------|----|--------------|
|                 |              | 计提           | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料             | 24,968.65    | -18,169.01   |    |        |    | 6,799.64     |
| 在产品             |              |              |    |        |    |              |
| 库存商品            | 6,672,871.20 | 2,514,417.78 |    |        |    | 9,187,288.98 |
| 周转材料            |              |              |    |        |    |              |
| 消耗性生物资产         |              |              |    |        |    |              |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |              |              |    |        |    |              |
| 合计              | 6,697,839.85 | 2,496,248.77 |    |        |    | 9,194,088.62 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             | 期初余额           |
|---------|------------------|----------------|
| 待抵扣进项税额 | 41,059,774.15    | 9,510,062.72   |
| 未认证进项税额 |                  |                |
| 理财产品余额  | 1,190,700,000.00 | 153,300,000.00 |
| 企业所得税   | 1,120,129.03     | 214,412.87     |
| 合计      | 1,232,879,903.18 | 163,024,475.59 |

其他说明

无

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况：**

适用 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式  
不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备         | 运输工具         | 船舶及船用设备       | 办公设备       | 电子设备         | 合计             |
|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |              |              |               |            |              |                |
| 1. 期初余额    | 633,572,516.04 | 3,624,128.24 | 1,854,565.91 | 88,197,862.23 | 352,217.31 | 1,770,898.20 | 729,372,187.93 |
| 2. 本期增加金额  |                | 3,504.27     |              |               | 43,850.92  | 348,575.92   | 395,931.11     |
| (1) 购置     |                | 3,504.27     |              |               | 43,850.92  | 348,575.92   | 395,931.11     |
| (2) 在建工程转入 |                |              |              |               |            |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |              |               |            |              |                |
| 3. 本期减少金额  | 3,296,742.00   |              | 98,342.00    |               | 38,839.31  | 39,486.32    | 3,473,409.63   |
| (1) 处置或报废  | 3,296,742.00   |              | 98,342.00    |               | 38,839.31  | 39,486.32    | 3,473,409.63   |
| 4. 期末余额    | 630,275,774.04 | 3,627,632.51 | 1,756,223.91 | 88,197,862.23 | 357,228.92 | 2,079,987.80 | 726,294,709.41 |
| 二、累计折旧     |                |              |              |               |            |              |                |
| 1. 期初余额    | 55,009,033.27  | 2,718,791.34 | 1,176,457.26 | 41,560,588.89 | 228,287.42 | 1,372,576.25 | 102,065,734.43 |
| 2. 本期增加金额  | 11,891,442.30  | 64,150.98    | 133,910.28   | 2,143,780.44  | 24,551.36  | 119,492.56   | 14,377,327.92  |
| (1) 计提     | 11,891,442.30  | 64,150.98    | 133,910.28   | 2,143,780.44  | 24,551.36  | 119,492.56   | 14,377,327.92  |
| 3. 本期减少金额  | 1,314,814.92   |              | 93,424.90    |               | 36,897.34  | 37,512.01    | 1,482,649.17   |
| (1) 处置或报废  | 1,314,814.92   |              | 93,424.90    |               | 36,897.34  | 37,512.01    | 1,482,649.17   |
| 4. 期末余额    | 65,585,660.65  | 2,782,942.32 | 1,216,942.64 | 43,704,369.33 | 215,941.44 | 1,454,556.80 | 114,960,413.18 |
| 三、减值准备     |                |              |              |               |            |              |                |
| 1. 期初余额    |                |              |              |               |            |              |                |
| 2. 本期增加金额  |                |              |              |               |            |              |                |
| (1) 计提     |                |              |              |               |            |              |                |

|           |                |            |            |               |            |            |                |
|-----------|----------------|------------|------------|---------------|------------|------------|----------------|
|           |                |            |            |               |            |            |                |
| 3. 本期减少金额 |                |            |            |               |            |            |                |
| (1) 处置或报废 |                |            |            |               |            |            |                |
|           |                |            |            |               |            |            |                |
| 4. 期末余额   |                |            |            |               |            |            |                |
| 四、账面价值    |                |            |            |               |            |            |                |
| 1. 期末账面价值 | 564,690,113.39 | 844,690.19 | 539,281.27 | 44,493,492.90 | 141,287.48 | 625,431.00 | 611,334,296.23 |
| 2. 期初账面价值 | 578,563,482.77 | 905,336.90 | 678,108.65 | 46,637,273.34 | 123,929.89 | 398,321.95 | 627,306,453.50 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末账面价值        |
|-------|---------------|
| 紫云 1  | 7,915,241.88  |
| 紫云 2  | 7,919,880.41  |
| 龙宇 3  | 3,572,453.20  |
| 龙宇 16 | 3,778,523.38  |
| 云紫 3  | 11,933,605.50 |
| 龙宇 18 | 3,597,173.22  |
| 龙宇 1  | 2,270,347.54  |

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------|----------------|------------|
| 金汉王云计算运营中心-机房楼 | 511,711,021.50 | 正在办理中      |
|                |                |            |

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |      |                | 期初余额         |      |              |
|-----------------|----------------|------|----------------|--------------|------|--------------|
|                 | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 金汉王云计算运营中心-机电工程 | 124,821,816.25 |      | 124,821,816.25 | 6,823,470.32 |      | 6,823,470.32 |
| 合计              | 124,821,816.25 |      | 124,821,816.25 | 6,823,470.32 |      | 6,823,470.32 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称            | 预算数 | 期初余额         | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------------|-----|--------------|----------------|------------|----------|----------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 金汉王云计算运营中心-机电工程 |     | 6,823,470.32 | 117,998,345.93 |            |          | 124,821,816.25 |                |      |           |              |             |      |
| 合计              |     | 6,823,470.32 | 117,998,345.93 |            |          | 124,821,816.25 | /              | /    |           |              | /           | /    |

金汉王云计算运营中心-机电工程目前正处于施工建设阶段，主要包括数据中心机房楼内电气、空调，给排水、消防、弱电、外电等分项工程，本期发生的机电工程建设项目待摊支出，主要包括设计费、临时设施费、以及项目人员符合资本化条件的职工薪酬支出等。



## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 软件         | 其他资产使用权    | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|------------|------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |            |            |                |
| 1. 期初余额    | 399,669,238.32 |     |       | 990,840.72 | 100,000.00 | 400,760,079.04 |
| 2. 本期增加金额  |                |     |       | 18,182.32  |            | 18,182.32      |
| (1) 购置     |                |     |       | 18,182.32  |            | 18,182.32      |
| (2) 内部研发   |                |     |       |            |            |                |
| (3) 企业合并增加 |                |     |       |            |            |                |
| 3. 本期减少金额  |                |     |       |            |            |                |

|               |                |  |  |              |            |                |
|---------------|----------------|--|--|--------------|------------|----------------|
| (1) 处<br>置    |                |  |  |              |            |                |
| 4. 期末余<br>额   | 399,669,238.32 |  |  | 1,009,023.04 | 100,000.00 | 400,778,261.36 |
| 二、累计摊销        |                |  |  |              |            |                |
| 1. 期初<br>余额   | 30,199,521.63  |  |  | 889,744.74   | 23,333.52  | 31,112,599.89  |
| 2. 本期<br>增加金额 | 6,579,152.04   |  |  | 31,558.14    | 2,500.02   | 6,613,210.20   |
| (1)<br>计提     | 6,579,152.04   |  |  | 31,558.14    | 2,500.02   | 6,613,210.20   |
| 3. 本期<br>减少金额 |                |  |  |              |            |                |
| (1)<br>处置     |                |  |  |              |            |                |
| 4. 期末<br>余额   | 36,778,673.67  |  |  | 921,302.88   | 25,833.54  | 37,725,810.09  |
| 三、减值准备        |                |  |  |              |            |                |
| 1. 期初<br>余额   |                |  |  |              |            |                |
| 2. 本期<br>增加金额 |                |  |  |              |            |                |
| (1)<br>计提     |                |  |  |              |            |                |
| 3. 本期<br>减少金额 |                |  |  |              |            |                |
| (1) 处<br>置    |                |  |  |              |            |                |
| 4. 期末<br>余额   |                |  |  |              |            |                |
| 四、账面价值        |                |  |  |              |            |                |
| 1. 期末<br>账面价值 | 362,890,564.65 |  |  | 87,720.16    | 74,166.46  | 363,052,451.27 |
| 2. 期初<br>账面价值 | 369,469,716.69 |  |  | 101,095.98   | 76,666.48  | 369,647,479.15 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加    |    | 本期减少 |          | 期末余额           |
|-----------------|----------------|---------|----|------|----------|----------------|
|                 |                | 企业合并形成的 | 调整 | 处置   | 调整       |                |
| 北京金汉王技术有限公司     | 195,164,246.20 |         |    |      |          | 195,164,246.20 |
| 北京华清云泰通信科技有限公司  | 611,823.52     |         |    |      | 4,144.20 | 607,679.32     |
| 合计              | 195,776,069.72 |         |    |      | 4,144.20 | 195,771,925.52 |

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额       | 本期增加金额    | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-----|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 397,327.08 | 35,438.90 | 239,919.65 |        | 192,846.33 |
| 合计  | 397,327.08 | 35,438.90 | 239,919.65 |        | 192,846.33 |

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|-----------|----------|---------|----------|---------|
|           | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备    |          |         |          |         |
| 内部交易未实现利润 |          |         |          |         |
| 可抵扣亏损     |          |         |          |         |

|                |               |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 坏账准备           | 47,679,256.28 | 11,919,814.07 | 51,979,490.30 | 12,994,872.58 |
| 存货跌价准备         | 6,630,998.72  | 1,657,749.68  | 6,240,801.54  | 1,560,200.39  |
| 其他应付款-预提运费     | 0.00          | 0.00          | 138,781.00    | 34,695.25     |
| 交易性金融资产-公允价值变动 | 2,334,160.00  | 583,540.00    | 5,024,500.00  | 1,256,125.00  |
| 合计             | 56,644,415.00 | 14,161,103.75 | 63,383,572.84 | 15,845,893.22 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 195,090,921.37 | 48,772,730.34 | 198,689,058.79 | 49,672,264.68 |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |                |               |                |               |
| 其他              | 628,919.53     | 157,229.88    |                |               |
| 合计              | 195,719,840.90 | 48,929,960.22 | 198,689,058.79 | 49,672,264.68 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 |               |               |
| 可抵扣亏损    | 34,188,792.32 | 42,412,188.54 |
| 合计       | 34,188,792.32 | 42,412,188.54 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额       |
|-------------------|---------------|------------|
| 无锡华云数据技术服务有限公司投资款 | 50,000,000.00 |            |
| 其他                | 783,162.39    | 351,538.46 |
| 合计                | 50,783,162.39 | 351,538.46 |

其他说明：

无锡华云数据技术服务有限公司投资款 5,000 万，尚在工商变更中。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 质押借款  |                  |                  |
| 抵押借款  |                  |                  |
| 保证借款  | 300,000,000.00   | 274,000,000.00   |
| 信用借款  | 250,000,000.00   | 250,000,000.00   |
| 信用证贴现 | 1,014,749,013.68 | 843,636,469.46   |
|       |                  |                  |
| 合计    | 1,564,749,013.68 | 1,367,636,469.46 |

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末余额         | 期初余额          |
|---------------------------|--------------|---------------|
| 交易性金融负债                   | 2,334,160.00 | 10,450,767.84 |
| 其中：发行的交易性债券               |              |               |
| 衍生金融负债                    |              |               |
| 其他                        | 2,334,160.00 | 10,450,767.84 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |              |               |
| 衍生工具-期权                   |              | 169,561.31    |
|                           |              |               |
| 合计                        | 2,334,160.00 | 10,620,329.15 |

其他说明：

无

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额           | 期初余额          |
|----|----------------|---------------|
| 货款 | 245,495,073.40 | 78,607,308.56 |
| 其他 | 4,115.22       |               |
| 合计 | 245,499,188.62 | 78,607,308.56 |

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额           | 期初余额           |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 324,556,576.47 | 273,179,430.08 |
| 其他 |                |                |
| 合计 | 324,556,576.47 | 273,179,430.08 |

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

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         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 2,223,454.15 | 22,331,727.71 | 22,971,410.42 | 1,583,771.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 72,076.16    | 1,567,730.28  | 1,567,409.82  | 72,396.62    |
| 三、辞退福利         |              |               |               |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
|                |              |               |               |              |
| 合计             | 2,295,530.31 | 23,899,457.99 | 24,538,820.24 | 1,656,168.06 |

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,168,362.05 | 20,652,990.92 | 21,292,068.03 | 1,529,284.94 |
| 二、职工福利费       |              | 158,944.45    | 158,944.45    |              |
| 三、社会保险费       | 39,076.10    | 845,813.02    | 845,828.62    | 39,060.50    |
| 其中: 医疗保险费     | 34,523.90    | 740,538.69    | 740,170.81    | 34,891.78    |
| 工伤保险费         | 1,244.57     | 32,658.91     | 33,054.63     | 848.85       |
| 生育保险费         | 3,307.63     | 72,615.42     | 72,603.18     | 3,319.87     |
|               |              |               |               |              |
| 四、住房公积金       | 15,916.00    | 672,773.00    | 673,263.00    | 15,426.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 |              |               |               |              |
| 六、短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| 七、短期利润分享计划    |              |               |               |              |
| 八、其他          | 100.00       | 1,206.32      | 1,306.32      |              |
|               |              |               |               |              |
| 合计            | 2,223,454.15 | 22,331,727.71 | 22,971,410.42 | 1,583,771.44 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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      |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 69,910.32 | 1,522,008.27 | 1,521,724.55 | 70,194.04 |
| 2、失业保险费  | 2,165.84  | 45,722.01    | 45,685.27    | 2,202.58  |
| 3、企业年金缴费 |           |              |              |           |
|          |           |              |              |           |
| 合计       | 72,076.16 | 1,567,730.28 | 1,567,409.82 | 72,396.62 |

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 248,430.49   | 1,638,778.05 |
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 企业所得税   | 2,886,472.60 | 7,583,002.44 |
| 个人所得税   | 363,853.64   | 364,542.33   |
| 城市维护建设税 | 13,740.38    | 143,169.59   |
| 印花税     | 801,593.90   | 2,226,658.08 |

|          |              |               |
|----------|--------------|---------------|
| 车船使用税    |              | 12,164.00     |
| 教育费附加    | 7,452.91     | 82,470.14     |
| 地方教育费附加  | 4,968.59     | 54,980.09     |
| 河道管理费    |              |               |
| 递延所得税    | 1,443,525.00 | 1,443,525.00  |
| 水利建设项目基金 |              |               |
| 房产税      | 25,242.03    | 27,549.75     |
| 其他       | 959.96       | 969.12        |
| 合计       | 5,796,239.50 | 13,577,808.59 |

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额          | 期初余额           |
|-------------|---------------|----------------|
| 往来款         | 14,113,541.57 | 15,592,984.97  |
| 其他          | 17,223,850.64 | 4,496,218.47   |
| 存货质押获取期货保证金 | 44,215,382.79 | 163,978,448.70 |
| 合计          | 75,552,775.00 | 184,067,652.14 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用

### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

### 44、其他流动负债

其他流动负债情况



适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 期末余额         | 形成原因        |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| 对外提供担保   |              |              |             |
| 未决诉讼     | 4,454,000.00 | 4,454,000.00 | 紫云1与国良399碰撞 |
| 产品质量保证   |              |              |             |
| 重组义务     |              |              |             |
| 待执行的亏损合同 |              |              |             |
| 其他       |              |              |             |
|          |              |              |             |
|          |              |              |             |
| 合计       | 4,454,000.00 | 4,454,000.00 | /           |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司下属浙江龙宇船务有限公司所属“紫云1”轮，于2015年11月22日在浙江舟山海域与“国良399”轮发生碰撞事故，海事局判定“国良399”轮对本起事故负主要责任，“紫云1”轮负次要责任。2016年11月，公司与“国良399”船东达成和解协议：“国良399”船东向公司支付120万元的和解款项，并不可撤销的同意“紫云1”轮保险人将保险理赔款支付给公司。公司已收到保险公司全部赔偿款，上述和解款项仍有部分金额继续追偿中，公司与承租方就赔偿事宜目前仍在谈判中，具体结果尚无结论。

**51、递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 441,114,597.00 |             |    |       |    |    | 441,114,597.00 |

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

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 |      |            | 3,542,337,432.60 |
| 其他资本公积     | 14,917,937.75    |      | 190,260.41 | 14,727,677.34    |
|            |                  |      |            |                  |
| 合计         | 3,557,255,370.35 |      | 190,260.41 | 3,557,065,109.94 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期内，龙宇青吾（上海）贸易有限公司已完成注销，冲销 2015 年收购其 40% 少数股权时产生的其他资本公积 190,260.41 元。

**56、库存股**

√适用 □不适用

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           |
|-----|------|----------------|------|----------------|
| 库存股 | 0.00 | 141,303,725.13 |      | 141,303,725.13 |
|     |      |                |      |                |
| 合计  | 0.00 | 141,303,725.13 |      | 141,303,725.13 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》和 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份延期的议案》，截止 2018 年 6 月 30 日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计 12,764,815 股，占公司目前总股本的 2.89%；回购股份中不超过 5,000 万元的股份作为公司后期员工持股计划之标的，其余回购股份将予以注销。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 期初余额         | 本期发生金额       |                    |         |              |              | 期末余额         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|                                     |              | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东    |              |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |              |              |                    |         |              |              |              |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |              |              |                    |         |              |              |              |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |              |              |                    |         |              |              |              |
|                                     |              |              |                    |         |              |              |              |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | 5,047,303.79 | 3,903,049.32 |                    |         | 2,877,319.27 | 1,025,730.05 | 7,924,623.06 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |              |                    |         |              |              |              |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    |              |              |                    |         |              |              |              |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |              |              |                    |         |              |              |              |
| 现金流量套期损益的                           |              |              |                    |         |              |              |              |

|                |              |              |  |  |              |              |              |
|----------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 有效部分           |              |              |  |  |              |              |              |
| 外币财务报表折算差<br>额 | 5,047,303.79 | 3,903,049.32 |  |  | 2,877,319.27 | 1,025,730.05 | 7,924,623.06 |
|                |              |              |  |  |              |              |              |
|                |              |              |  |  |              |              |              |
| 其他综合收益合计       | 5,047,303.79 | 3,903,049.32 |  |  | 2,877,319.27 | 1,025,730.05 | 7,924,623.06 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

√适用 □不适用

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      |
|-------|------|------------|-----------|-----------|
| 安全生产费 | 0.00 | 126,109.44 | 74,341.02 | 51,768.42 |
|       |      |            |           |           |
| 合计    | 0.00 | 126,109.44 | 74,341.02 | 51,768.42 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

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 |      |      | 29,063,280.34 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 29,063,280.34 |      |      | 29,063,280.34 |

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**

√适用 □不适用

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     | 26,591,199.97  | 28,687,781.08  |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 17,133,991.28  | 5,293,375.16   |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 其他                    | -190,260.41    |                |
|                       |                |                |
| 期末未分配利润               | 139,943,797.66 | 105,048,096.08 |

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

√适用 □不适用

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 | 8,423,056,604.07 | 8,354,102,489.57 | 8,602,184,022.03 | 8,556,937,354.86 |
| 其他业务 | 0.00             | 10,126,138.41    | 113,495.71       | 4,555,510.82     |
| 合计   | 8,423,056,604.07 | 8,364,228,627.98 | 8,602,297,517.74 | 8,561,492,865.68 |

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------|--------------|------------|
| 消费税     |              |            |
| 营业税     |              |            |
| 城市维护建设税 | 366,334.76   | 127,889.93 |
| 教育费附加   | 210,680.05   | 74,158.91  |
| 资源税     |              |            |
| 房产税     | 70,896.30    | 60,792.77  |
| 土地使用税   | 14,564.48    | 26,115.72  |
| 车船使用税   |              |            |
| 印花税     | 4,277,994.02 | 172,325.16 |
| 地方教育费附加 | 140,453.39   | 49,439.24  |
| 河道管理费   |              | 494.62     |
| 合计      | 5,080,923.00 | 511,216.35 |

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 运输费   | 676,866.40   | 2,632,463.63 |
| 港杂费   | 42,644.00    | 14,640.86    |
| 仓储保管费 | 1,945,965.13 | 1,308,950.60 |
| 职工薪酬  | 3,840,469.63 | 3,548,844.90 |
| 商检费   | 95,028.34    | 64,380.77    |
| 保险费   | 7,995.29     | 46,794.33    |
| 招待费   | 870,919.65   | 298,893.79   |
| 差旅费   | 354,411.43   | 157,419.14   |
| 其他    | 1,734,851.32 | 1,088,386.50 |
| 合计    | 9,569,151.19 | 9,160,774.52 |

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 8,633,732.75  | 7,000,152.25  |
| 招待费    | 1,113,361.65  | 577,607.30    |
| 差旅费    | 1,480,158.52  | 663,484.97    |
| 办公费用   | 529,425.92    | 318,355.68    |
| 租金和物业费 | 2,632,600.98  | 2,563,956.18  |
| 折旧及摊销费 | 15,989,892.95 | 7,123,899.92  |
| 其他     | 7,451,760.25  | 5,683,457.33  |
| 合计     | 37,830,933.02 | 23,930,913.63 |

其他说明：

无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 30,237,042.03  | 20,016,415.10  |
| 减：利息收入 | -33,911,815.11 | -45,465,358.43 |
| 汇兑损益   | 421,470.94     | 187,868.26     |
| 手续费、其他 | 1,688,390.37   | 1,867,506.13   |
| 合计     | -1,564,911.77  | -23,393,568.94 |

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失         | -4,300,234.01 | -107,500.15  |
| 二、存货跌价损失       | 2,351,915.81  | 1,610,712.17 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |              |
| 七、固定资产减值损失     |               |              |
| 八、工程物资减值损失     |               |              |
| 九、在建工程减值损失     |               |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |              |
| 十一、油气资产减值损失    |               |              |
| 十二、无形资产减值损失    |               |              |
| 十三、商誉减值损失      |               |              |



|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 十四、其他 |               |              |
| 合计    | -1,948,318.20 | 1,503,212.02 |

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |               |                |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    |               |                |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |               |                |
| 按公允价值计量的投资性房地产          |               |                |
| 期货公允价值                  | 14,489,616.92 | -12,387,831.89 |
| 纸货公允价值                  |               | 0.00           |
| 远期外汇合同                  | 628,919.53    | 1,720,211.34   |
| 期权交易投资收益                | 59,338.46     | -38,418.73     |
| 合计                      | 15,177,874.91 | -10,706,039.28 |

其他说明：

无

#### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |              |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |              |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |               |
| 期货投资收益                           | 9,687,611.93 | 15,670,132.93 |
| 理财收益                             | 8,237,680.07 | 766,266.93    |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 售后回购投资收益 | -3,594,419.96 |               |
| 期权投资收益   | 196,180.23    |               |
| 其他       | 476,960.57    | -509,446.64   |
| 合计       | 15,004,012.84 | 15,926,953.22 |

其他说明：

无

#### 69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额     |
|----------|------------|-----------|
| 固定资产处置收益 | 849,655.36 | -7,306.62 |
| 合计       | 849,655.36 | -7,306.62 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额     |
|------|--------------|-----------|
| 政府补助 | 3,140,928.24 | 49,979.41 |
| 合计   | 3,140,928.24 | 49,979.41 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |       |       |               |
| 其中：固定资产处置利得 |       |       |               |
| 无形资产处置利得    |       |       |               |
| 债务重组利得      |       |       |               |
| 非货币性资产交换利得  |       |       |               |
| 接受捐赠        |       |       |               |

|      |            |            |            |
|------|------------|------------|------------|
| 政府补助 |            |            |            |
| 其他   | 191,741.09 | 629,139.50 | 191,741.09 |
|      |            |            |            |
| 合计   | 191,741.09 | 629,139.50 | 191,741.09 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |           |           |               |
| 其中：固定资产处置损失 |           |           |               |
| 无形资产处置损失    |           |           |               |
| 债务重组损失      |           |           |               |
| 非货币性资产交换损失  |           |           |               |
| 对外捐赠        | 8,000.00  | 35,800.00 | 8,000.00      |
| 罚款及滞纳金支出    | 0.00      | 52,440.74 | 0.00          |
| 其他          | 31,274.40 | 0.00      | 31,274.40     |
| 合计          | 39,274.40 | 88,240.74 | 39,274.40     |

其他说明：

无

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

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 | 3,601,106.60 | 773,136.40   |
| 递延所得税费用 | 942,485.01   | 1,232,367.69 |
|         |              |              |
| 合计      | 4,543,591.61 | 2,005,504.09 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 44,185,136.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 11,046,284.21 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -7,275,314.61 |
| 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               | 1,222,929.09  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -4,567,538.59 |
| 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 | 2,752,730.60  |
| 其他                             | 1,364,500.91  |
|                                |               |
| 所得税费用                          | 4,543,591.61  |

其他说明:

□适用 √不适用

## 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 75、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 营业外收入个税返还 | 26,206.78     | 34,176.70     |
| 营业外收入其他   | 109,109.89    | 305.85        |
| 财务利息收入    | 33,911,810.60 | 45,448,838.22 |
| 其他应收应付往来  | 10,151,577.88 | 22,697,614.66 |
| 合计        | 44,198,705.15 | 68,180,935.43 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 租金及水电费  | 1,651,735.39 | 3,055,327.62 |
| 中介机构服务费 | 1,570,738.07 | 1,275,217.56 |
| 运杂费     | 561,123.22   | 1,954,883.57 |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 港杂费          | 8,600.00      | 14,640.86     |
| 仓储费          | 1,458,637.07  | 780,982.32    |
| 商检费          | 50,976.26     | 55,626.05     |
| 差旅费          | 1,663,672.87  | 792,265.26    |
| 招待费          | 1,894,190.56  | 849,833.49    |
| 财务费用-利息支出-票据 | 19,773,024.12 | 18,067,265.93 |
| 财务费用-手续费     | 1,697,631.77  | 1,868,166.13  |
| 营业外支出        | 39,274.40     | 86,739.46     |
| 其他应收应付往来款    | 32,242,444.04 | 10,927,415.07 |
| 其他           | 3,625,101.33  | 2,342,815.96  |
| 合计           | 66,237,149.10 | 42,071,179.28 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额     |
|---------|-------|-----------|
| 期权交易权益金 |       | 94,585.40 |
| 合计      |       | 94,585.40 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 坏账损失确认资本公积 | 0.00           | 14,429,345.34  |
| 仓单质押充抵保证金  | 0.00           | 70,360,800.00  |
| 保证金收回      | 0.00           | 84,149,301.42  |
| 取得质押回购借款   | 819,051,757.76 | 279,589,599.85 |
| 合计         | 819,051,757.76 | 448,529,046.61 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额          |
|----------|------------------|----------------|
| 保证金      | 58,489,688.21    | 21,331,311.15  |
| 归还质押回购借款 | 942,674,488.69   | 140,482,090.92 |
| 库存股回购    | 141,303,725.13   |                |
| 合计       | 1,142,467,902.03 | 161,813,402.07 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                  |
| 净利润                              | 39,641,545.28    | 32,891,085.88    |
| 加：资产减值准备                         | -1,948,318.20    | -12,926,133.32   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 14,375,483.87    | 6,426,984.88     |
| 无形资产摊销                           | 6,613,210.20     | 6,611,038.20     |
| 长期待摊费用摊销                         | 239,422.76       | 272,192.73       |
| 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） | -849,655.36      | 7,306.62         |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 0.00             | 0.00             |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -15,177,874.91   | 10,706,039.28    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 11,782,297.63    | 11,890,109.50    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -15,004,012.84   | -15,926,953.22   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 1,684,789.47     | 1,984,408.31     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -742,304.46      | -752,040.62      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -398,002,546.40  | -227,966,388.71  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 130,443,986.67   | -453,645,806.10  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 39,427,306.84    | -22,581,833.22   |
| 其他                               | 51,768.42        | 16,377.48        |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -187,464,901.03  | -662,993,612.31  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                  |
| 债务转为资本                           | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的可转换公司债券                    | 0.00             | 0.00             |
| 融资租入固定资产                         | 0.00             | 0.00             |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                  |
| 现金的期末余额                          | 1,251,433,763.54 | 3,094,748,410.98 |
| 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 | 0.00              | 0.00           |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00              | 0.00           |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,442,937,578.38 | 160,099,569.93 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                             | 金额         |
|-----------------------------|------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     |            |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         |            |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 157,855.80 |
| 其中：北京华清云泰通信科技有限公司           | 157,855.80 |
| 取得子公司支付的现金净额                | 157,855.80 |

其他说明：

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 1,251,433,763.54 | 2,694,371,341.92 |
| 其中：库存现金                     | 12,234.72        | 17,034.62        |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,215,050,690.91 | 2,660,446,994.47 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 36,370,837.91    | 33,907,312.83    |
| 可用于支付的存放中央银行款项              | 0.00             | 0.00             |
| 存放同业款项                      | 0.00             | 0.00             |
| 拆放同业款项                      | 0.00             | 0.00             |
| 二、现金等价物                     | 0.00             | 0.00             |
| 其中：三个月内到期的债券投资              | 0.00             | 0.00             |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,251,433,763.54 | 2,694,371,341.92 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 66,259,688.21    | 7,770,000.00     |

其他说明：

□适用 √不适用

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**78、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因      |
|------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 66,259,688.21  | 信用证、票据保证金 |
| 应收票据 |                |           |
| 存货   | 46,085,409.09  | 质押        |
| 固定资产 |                |           |
| 无形资产 |                |           |
|      |                |           |
| 合计   | 112,345,097.30 | /         |

其他说明：

无

**79、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目       | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|----------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金     |                |        |                |
| 其中：美元    | 18,846,704.12  | 6.5342 | 124,701,102.48 |
| 欧元       | 3,653.48       | 7.8023 | 27,954.61      |
| 港币       | 70.05          | 0.8359 | 59.06          |
| 新加坡元     | 90,457.09      | 4.8831 | 437,685.68     |
| 人民币      |                |        |                |
| 应收账款     |                |        |                |
| 其中：美元    | 135,142,046.96 | 6.5342 | 894,180,867.91 |
| 欧元       |                |        |                |
| 港币       |                |        |                |
| 人民币      |                |        |                |
| 人民币      |                |        |                |
| 长期借款     |                |        |                |
| 其中：美元    |                |        |                |
| 欧元       |                |        |                |
| 港币       |                |        |                |
| 人民币      |                |        |                |
| 人民币      |                |        |                |
| 外币核算-XXX |                |        |                |
| 人民币      |                |        |                |
| 人民币      |                |        |                |



其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

1、Alfar Resources Co., Limited.: 主要经营地为中国大陆，本位币选择了美元，因为美元为主要交易的币种。

2、新加坡龙宇燃油有限公司：主要经营地为新加坡，本位币选择了美元，因为美元为主要交易的币种。

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                 | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|--------------------|--------------|------|--------------|
| 浦东新区财政扶持资金         | 680,000.00   | 其他收益 | 680,000.00   |
| 上海临港奉贤扶持款          | 1,137,391.24 | 其他收益 | 1,137,391.24 |
| 新加坡获取政府拨付的社保局的返还补贴 | 144.39       | 其他收益 | 144.39       |
| 社保补贴               | 13,467.00    | 其他收益 | 13,467.00    |
| 舟山财政补贴             | 1,309,925.61 | 其他收益 | 1,309,925.61 |
| 合计                 | 3,140,928.24 |      | 3,140,928.24 |

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**1、新设子公司情况：**

| 子公司<br>全称                        | 子公<br>司类<br>型         | 注<br>册<br>地                | 业<br>务<br>性<br>质 | 注册<br>资<br>本（万<br>元） | 经营范围  | 期<br>末<br>实<br>际<br>出<br>资<br>额<br>（万<br>元） | 实<br>质<br>上<br>构<br>成<br>对<br>子<br>公<br>司<br>净<br>投<br>资<br>的<br>其<br>他<br>项<br>目<br>余<br>额 | 持<br>股<br>比<br>例<br>（%） | 表<br>决<br>权<br>比<br>例<br>（%） | 是<br>否<br>合<br>并<br>报<br>表 | 少<br>数<br>股<br>东<br>权<br>益 | 少<br>数<br>股<br>东<br>权<br>益<br>中<br>用<br>于<br>冲<br>减<br>少<br>数<br>股<br>东<br>损<br>益<br>的<br>金<br>额 | 从<br>母<br>公<br>司<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>冲<br>减<br>子<br>公<br>司<br>少<br>数<br>股<br>东<br>分<br>担<br>的<br>本<br>期<br>亏<br>损<br>超<br>过<br>少<br>数<br>股<br>东<br>在<br>该<br>子<br>公<br>司<br>期<br>初<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>中<br>所<br>享<br>有<br>份<br>额<br>后<br>的<br>余<br>额 |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|---|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| 宁波<br>宇策<br>投资<br>管理<br>有限<br>公司 | 全<br>资<br>子<br>公<br>司 | 浙<br>江<br>省<br>宁<br>波<br>市 | 实<br>业<br>投<br>资 | 10,000<br>.00        | 经营范围：投资管理，投资咨询，项目投资，<br>资产管理；企业管理咨询。（未经金融等监管<br>部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客<br>理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依<br>法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开<br>展经营活动） | 5,010.00                                    |   | 100                     | 100                          | 是                          |                            |  |   |

注：宁波宇策投资管理有限公司注册资本 10,000.00 万元，截止 2018 年 06 月 30 日实收资本 5,010.00 万元。

**2、 注销子公司情况:**

本期子公司青吾, 在 2018 年 4 月完成工商注销手续。

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称                         | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例(%) |     | 取得方式       |
|-------------------------------|-------|-----|-------|---------|-----|------------|
|                               |       |     |       | 直接      | 间接  |            |
| 上海华东中油燃料油销售有限公司               | 上海    | 上海  | 商品销售  | 100     |     | 设立         |
| 舟山龙宇燃油有限公司                    | 浙江    | 浙江  | 商品销售  | 100     |     | 设立         |
| 广东龙宇燃料油有限责任公司                 | 广东    | 广东  | 商品销售  |         | 100 | 设立         |
| 大连龙宇燃油有限公司                    | 大连    | 大连  | 商品销售  | 100     |     | 设立         |
| 江阴龙宇燃油有限公司                    | 江苏    | 江苏  | 商品销售  | 100     |     | 设立         |
| 新加坡龙宇燃油有限公司                   | 新加坡   | 新加坡 | 商品销售  | 100     |     | 设立         |
| 上海紫锦船务有限公司                    | 上海    | 上海  | 运输    | 100     |     | 同一控制下企业合并  |
| 大连欧祥船务有限公司                    | 大连    | 大连  | 运输    | 100     |     | 同一控制下企业合并  |
| 浙江龙宇船务有限公司                    | 浙江    | 浙江  | 运输    |         | 100 | 同一控制下企业合并  |
| 上海盛龙船务有限公司                    | 上海    | 上海  | 运输    |         | 100 | 同一控制下企业合并  |
| 龙宇青吾(上海)贸易有限公司                | 上海    | 上海  | 商品销售  | 100     |     | 设立         |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司                | 浙江    | 浙江  | 商品销售  |         | 60  | 设立         |
| 融屿贸易(上海)有限公司                  | 上海    | 上海  | 商品销售  | 61      |     | 设立         |
| 屿翼贸易(上海)有限公司                  | 上海    | 上海  | 商品销售  |         | 61  | 设立         |
| LON-YER CO., LTD              | BVI   | BVI | 实业投资  | 100     |     | 设立         |
| Alfar Resources Co., Limited. | 香港    | 香港  | 商品销售  |         | 61  | 设立         |
| Megaforce Resources Pte. Ltd. | 新加坡   | 新加坡 | 商品销售  |         | 61  | 设立         |
| 舟山万联石油化工有限公司                  | 舟山    | 舟山  | 商品销售  | 51      |     | 设立         |
| 北京金汉王技术有限公司                   | 北京    | 北京  | IDC服务 | 100     |     | 非同一控制下企业合并 |

|                |    |    |        |     |    |            |
|----------------|----|----|--------|-----|----|------------|
| 舟山龙展石油化工有限公司   | 舟山 | 舟山 | 商品销售   | 67  |    | 设立         |
| 上海策慧数据科技有限公司   | 上海 | 上海 | IDC 服务 | 100 |    | 设立         |
| 北京华清云泰通信科技有限公司 | 北京 | 北京 | IDC 服务 | 100 |    | 非同一控制下企业合并 |
| 新疆云智天成信息技术有限公司 | 新疆 | 新疆 | IDC 服务 | 100 |    | 设立         |
| 舟山甬源石油化工有限公司   | 舟山 | 舟山 | 商品销售   |     | 60 | 设立         |
| 宁波宇策投资管理有限公司   | 宁波 | 宁波 | 实业投资   | 100 |    | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

- (1) 公司对浙江龙宇船务有限公司、上海盛龙船务有限公司间接持股比例合计为 100%。
- (2) 浙江龙宇新源石油化工有限公司是舟山龙宇燃油有限公司持股 60% 的公司。
- (3) 龙宇青吾（上海）贸易有限公司已于 2018 年 4 月完成注销。
- (4) 屿翼贸易（上海）有限公司是融屿贸易（上海）有限公司持股 100% 的公司。
- (5) Alfar Resources Co., Limited. 是 LON-YER CO., LTD 持股 61% 的公司。
- (6) Megaforce Resources Pte. Ltd. 是 Alfar Resources Co., Limited. 持股 100% 的公司。
- (7) 广东龙宇燃料油有限责任公司为公司的二级孙公司，公司间接持股广东龙宇燃料油有限责任公司 100% 的股权。
- (8) 融屿贸易（上海）有限公司、屿翼贸易（上海）有限公司根据合作框架协议，本期的利润分配比例为公司 71.77%，少数股东 28.23%；Alfar Resources Co., Limited、Megaforce Resources Pte. Ltd. 根据合作框架协议，本期的利润分配比例为公司 70.93%，少数股东 29.07%。
- (9) 公司对舟山龙展石油化工有限公司根据投资协议享有的分红比例为 55%。
- (10) 舟山甬源石油化工有限公司是舟山龙宇燃油有限公司持股 60% 的公司。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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           | 9,963,643.80 |                | 74,551,762.76 |

|                |    |              |  |               |
|----------------|----|--------------|--|---------------|
| 融屿贸易（上海）有限公司   | 39 | 901,132.82   |  | 25,664,038.51 |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 40 | -623,596.67  |  | 5,619,263.56  |
| 舟山龙展石油化工有限公司   | 33 | 1,921,580.84 |  | 72,192,183.97 |
| 舟山甬源石油化工有限公司   | 40 | 1,581,246.24 |  | 4,109,253.74  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

融屿贸易（上海）有限公司，少数股东分红比例28.23%；Alfar Resources Co., Limited，少数股东分红比例29.07%；舟山龙展石油化工有限公司，少数股东分红比例45%。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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. | 1,259,351,249.61 |              | 1,259,351,249.61 | 1,048,274,222.09 |            | 1,048,274,222.09 | 1,024,139,467.92 |              | 1,024,139,467.92 | 847,337,100.89 |       | 847,337,100.89 |
| 融屿贸易(上海)有限公司                  | 800,349,227.60   | 2,154,850.73 | 802,504,078.33   | 723,695,658.80   | 157,229.88 | 723,852,888.68   | 447,067,220.11   | 4,093,641.76 | 451,160,861.87   | 368,775,114.25 |       | 368,775,114.25 |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司                | 68,261,305.32    | 328,955.67   | 68,590,260.99    | 54,542,102.09    |            | 54,542,102.09    | 91,609,851.83    | 342,569.30   | 91,952,421.13    | 76,345,270.55  |       | 76,345,270.55  |
| 舟山龙展石油化工有限公司                  | 281,404,445.72   |              | 281,404,445.72   | 120,977,370.24   |            | 120,977,370.24   | 653,289,490.93   |              | 653,289,490.93   | 497,132,595.10 |       | 497,132,595.10 |
| 舟山甬源石油化工有限公司                  | 260,954,751.03   | 5,068.38     | 260,959,819.41   | 250,686,685.07   |            | 250,686,685.07   | 15,069,514.17    | 1,888.89     | 15,071,403.06    | 8,751,384.32   |       | 8,751,384.32   |

| 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. | 4,240,926,119.24 | 30,746,177.33 | 34,274,660.49 | -166,700,369.02 | 2,926,736,649.13 | 45,283,195.38  | 40,856,670.35  | -538,952,692.71 |
| 融屿贸易(上海)有限公司                  | 4,410,137,048.43 | 3,192,110.60  | 3,192,110.60  | -7,299,114.25   | 5,165,682,745.04 | -33,644,671.83 | -33,644,671.83 | -101,126,862.97 |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司                | 134,827,258.73   | -1,558,991.68 | -1,558,991.68 | -3,723,198.24   | 298,393,361.07   | 654,745.18     | 654,745.18     | 18,165,612.88   |

2018 年半年度报告

|              |                  |              |              |               |  |  |  |  |
|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| 舟山龙展石油化工有限公司 | 1,060,576,993.07 | 4,270,179.65 | 4,270,179.65 | -2,781,326.92 |  |  |  |  |
| 舟山甬源石油化工有限公司 | 148,478,775.31   | 3,953,115.60 | 3,953,115.60 | 13,802,114.84 |  |  |  |  |

其他说明：  
无



(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质 | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|-----|------|-----------|------------------|-------------------|
| 上海龙宇控股有限公司 | 上海  | 实业投资 | 10,000.00 | 26.56            | 26.56             |
|            |     |      |           |                  |                   |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是刘振光

其他说明:

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见：第十节财务报告九、1。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

**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   |
| 绥芬河中龙兴石化有限公司       | 母公司的控股子公司   |
| 上海小龙鱼教育有限公司        | 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   |
| 浙江中兴石油有限公司         | 参股股东        |
| 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          |
| 刘振光                | 其他          |
| 徐增增                | 其他          |
| 刘策                 | 其他          |

其他说明

浙江中兴石油有限公司为子公司舟山万联石油化工有限公司之股东。

## 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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

|        |       |            |            |
|--------|-------|------------|------------|
| 徐增增、刘策 | 办公室租赁 | 902,751.88 | 937,894.74 |
|        |       |            |            |

## 关联租赁情况说明

√适用 □不适用

公司与徐增增、刘策签订《上海市房屋租赁合同》，徐增增、刘策出租给公司的房屋（物产名称汤臣金融大厦）坐落在上海市浦东新区（区/县）东方路710号（号/幢）25层（部位）。该办公楼建筑面积为1,027.68平方米。

租赁期限：自2016年3月1日起至2019年2月28日止。

租金、支付方式和期限：房屋的租金（不含物业管理费）：2016年1月1日-2月29日为装修免租期，2016年3月1日-2017年2月28日月租金为人民币160,000.00元（大写：壹拾陆万元整）；2017年3月1日-2018年2月28日月租金为人民币165,000.00元（大写：壹拾陆万伍仟元整）；2018年3月1日-2019年2月28日月租金为人民币170,000.00元（大写：壹拾柒万元整）。

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方           | 担保金额          | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 17,500,000.00 | 2017/7/18 | 2018/6/30 | 是          |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 7,500,000.00  | 2017/7/18 | 2018/6/30 | 否          |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 7,000,000.00  | 2017/7/18 | 2018/6/30 | 否          |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 7,000,000.00  | 2017/7/18 | 2018/6/30 | 否          |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 6,000,000.00  | 2017/7/18 | 2018/6/30 | 否          |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 5,000,000.00  | 2017/7/18 | 2018/6/30 | 否          |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 9,700,000.00  | 2017/7/18 | 2018/6/30 | 否          |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 7,800,000.00  | 2017/7/18 | 2018/6/30 | 否          |

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方          | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 上海龙宇控股有限公司   | 40,000,000.00  | 2017/2/28  | 2018/2/27  | 是          |
| 上海龙宇控股有限公司   | 150,000,000.00 | 2017/9/28  | 2018/5/27  | 是          |
| 上海龙宇控股有限公司   | 34,000,000.00  | 2017/10/31 | 2018/5/27  | 是          |
| 融屿贸易（上海）有限公司 | 77,770,000.00  | 2017/10/20 | 2018/10/26 | 否          |
| 上海龙宇控股有限公司   | 125,000,000.00 | 2018/1/3   | 2018/5/27  | 是          |
| 融屿贸易（上海）有限公司 | 28,000,000.00  | 2018/3/2   | 2019/3/1   | 否          |
| 融屿贸易（上海）有限公司 | 72,000,000.00  | 2018/3/2   | 2019/3/1   | 否          |
| 融屿贸易（上海）有限公司 | 71,001,200.00  | 2018/4/2   | 2021/3/31  | 否          |
| 北京金汉王技术有限公司  | 150,000,000.00 | 2018/6/20  | 2019/5/18  | 否          |

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 342.36 | 147.07 |

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

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 |      | 628,421.04 |      |

## (2). 应付项目

适用 不适用

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 |
|-------|-----|------------|--------|
| 其他应付款 |     |            |        |
|       | 徐增增 | 789,473.70 | 0.00   |

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

适用 不适用

报告期内，公司主要业务板块分为大宗商品贸易和数据中心业务。大宗商品贸易板块包括油品贸易业务与金属贸易业务。数据中心业务板块是公司实施“双核驱动、产投并举”的战略而开展的产业转型和升级的重要举措。公司数据中心业务由全资子公司金汉王技术、上海策慧数据科技有限公司、北京华清云泰通信科技有限公司、新疆云智天成信息技术有限公司四个子公司运营，以批发型（定制方式）数据中心服务为主，零售型数据中心服务为辅。数据中心业务板块用于归集与 IDC 业务筹建及运营相关的费用。

报告分部会计政策:

大宗商品贸易板块及数据中心业务板块之间没有关联业务发生，不存在分部间价格转移；

大宗商品贸易业务板块中油品贸易业务主要由公司本部及上海华东中油燃料油销售有限公司、大连龙宇燃油有限公司、舟山龙宇燃油有限公司、广东龙宇燃料油有限责任公司、江阴龙宇燃油有限公司、上海盛龙船务有限公司、上海紫锦船务有限公司、大连欧祥船务有限公司、浙江龙宇船务有限公司、新加坡龙宇燃油有限公司、浙江龙宇新源石油化工有限公司、舟山万联石油化工有限公司、舟山甬源石油化工有限公司、舟山龙展石油化工有限公司来实施。金属贸易业务由公司本部及融屿贸易(上海)有限公司、屿翼贸易(上海)有限公司、Lon-Yer Co., Ltd.、Alfar Resources Co., Ltd.、Megaforce Resources Pte.Ltd. 五个子公司来实施。目前，数据中心业务板块由母公司 IDC 项目组、北京金汉王技术有限公司及其他三个子公司来实施，其中在母公司 IDC 项目组归集 IDC 项目募集资金利息收入及其他费用，作为数据中心业务板块的组成部分进行披露。这两个业务板块之间不存在间接归属于各分部的费用需要分摊的情况。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

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         | 分部间抵销 | 合计               |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 一、营业收入      | 1,761,560,748.03 | 6,661,495,856.04 |                  |       | 8,423,056,604.07 |
| 其中：对外交易收入   | 1,761,560,748.03 | 6,661,495,856.04 |                  |       | 8,423,056,604.07 |
| 其他业务        |                  |                  |                  |       |                  |
| 分部间交易收入     |                  |                  |                  |       |                  |
| 二、营业成本      | 1,740,867,764.46 | 6,619,814,767.02 | 3,546,096.50     |       | 8,364,228,627.98 |
| 其中：对外交易成本   | 1,734,287,722.55 | 6,619,814,767.02 |                  |       | 8,354,102,489.57 |
| 其他业务        | 6,580,041.91     |                  | 3,546,096.50     |       | 10,126,138.41    |
| 分部间交易成本     |                  |                  |                  |       |                  |
| 三、资产减值损失    | 681,616.98       | -2,629,935.18    |                  |       | -1,948,318.20    |
| 四、折旧费和摊销费   | 6,042,623.07     | 107,056.87       | 15,080,777.83    |       | 21,230,457.77    |
| 五、利润总额      | 839,693.52       | 35,944,707.03    | 7,400,736.34     |       | 44,185,136.89    |
| 六、所得税费用     | 2,375,485.78     | 2,016,965.84     | 151,139.99       |       | 4,543,591.61     |
| 七、净利润       | -1,535,792.26    | 33,927,741.19    | 7,249,596.35     |       | 39,641,545.28    |
| 八、归属于母公司净利润 | -4,747,091.00    | 24,088,694.62    | 7,249,596.35     |       | 26,591,199.97    |
| 九、资产总额      | 2,993,138,696.46 | 2,061,820,506.29 | 1,432,727,090.92 |       | 6,487,686,293.67 |
| 十、负债总额      | 483,334,668.12   | 1,772,135,045.77 | 18,058,367.66    |       | 2,273,528,081.55 |



(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 331,289,310.21 | 94.94  | 927,117.27    | 0.28     | 330,362,192.94 | 274,968,093.42 | 93.97  | 256,896.28    | 0.09     | 274,711,197.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 17,640,541.06  | 5.06   | 17,640,541.06 | 100.00   | 0.00           | 17,640,541.06  | 6.03   | 17,640,541.06 | 100.00   | 0.00           |
| 合计                    | 348,929,851.27 | /      | 18,567,658.33 | /        | 330,362,192.94 | 292,608,634.48 | /      | 17,897,437.34 | /        | 274,711,197.14 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄              | 期末余额          |            |      |
|-----------------|---------------|------------|------|
|                 | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例 |
| 1 年以内           |               |            |      |
| 其中：1 年以内分项      |               |            |      |
| 半年以内            | 7,401,939.33  |            |      |
| 半年-1 年以内（含 1 年） | 13,404,419.84 | 670,220.99 | 5%   |
| 1 年以内小计         | 20,806,359.17 | 670,220.99 |      |
| 1 至 2 年         | 2,568,962.76  | 256,896.28 | 10%  |
| 2 至 3 年         |               |            |      |
| 3 年以上           |               |            |      |
| 3 至 4 年         |               |            |      |
| 4 至 5 年         |               |            |      |
| 5 年以上           |               |            |      |
|                 |               |            |      |
|                 |               |            |      |
| 合计              | 23,375,321.93 | 927,117.27 |      |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 670,220.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 333,168,767.34 元,占应收账款期末余额合计数的比例 95.48%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额           |       |              |         |                | 期初余额         |       |              |         |              |
|------------------------|----------------|-------|--------------|---------|----------------|--------------|-------|--------------|---------|--------------|
|                        | 账面余额           |       | 坏账准备         |         | 账面价值           | 账面余额         |       | 坏账准备         |         | 账面价值         |
|                        | 金额             | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |                | 金额           | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                |       |              |         |                |              |       |              |         |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 173,774,211.91 | 99.01 | 0.00         | 0.00    | 173,774,211.91 | 6,330,141.88 | 78.45 | 0.00         | 0.00    | 6,330,141.88 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,738,966.29   | 0.99  | 1,738,966.29 | 100.00  | 0.00           | 1,738,966.29 | 21.55 | 1,738,966.29 | 100.00  | 0.00         |
| 合计                     | 175,513,178.20 | /     | 1,738,966.29 | /       | 173,774,211.91 | 8,069,108.17 | /     | 1,738,966.29 | /       | 6,330,141.88 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄              | 期末余额           |      |      |
|-----------------|----------------|------|------|
|                 | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内           |                |      |      |
| 其中：1 年以内分项      |                |      |      |
| 半年以内            | 173,168,311.91 |      |      |
| 半年-1 年以内（含 1 年） |                |      |      |
| 1 年以内小计         | 173,168,311.91 |      |      |
| 1 至 2 年         |                |      |      |
| 2 至 3 年         |                |      |      |
| 3 年以上           |                |      |      |
| 3 至 4 年         |                |      |      |
| 4 至 5 年         |                |      |      |
| 5 年以上           |                |      |      |
|                 |                |      |      |
|                 |                |      |      |
| 合计              | 173,168,311.91 |      |      |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|         |                |              |
|---------|----------------|--------------|
| 备用金/押金等 | 605,900.00     | 650,675.00   |
| 往来款     | 173,746,211.29 | 7,187,164.79 |
| 其他      | 1,161,066.91   | 231,268.38   |
| 合计      | 175,513,178.20 | 8,069,108.17 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|----------------|------|---------------------|--------------|
| 第一名  | 往来款   | 160,000,000.00 | 半年以内 | 91.16               |              |
| 第二名  | 往来款   | 10,000,000.00  | 半年以内 | 5.70                |              |
| 第三名  | 往来款   | 2,000,000.00   | 半年以内 | 1.14                |              |
| 第四名  | 往来款   | 1,738,966.29   | 5年以上 | 0.99                | 1,738,966.29 |
| 第五名  | 其他款项  | 1,088,170.17   | 半年以内 | 0.62                |              |
| 合计   | /     | 174,827,136.46 | /    | 99.61               | 1,738,966.29 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 2,256,414,637.86 |      | 2,256,414,637.86 | 1,883,500,735.64 |      | 1,883,500,735.64 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 合计         | 2,256,414,637.86 |      | 2,256,414,637.86 | 1,883,500,735.64 |      | 1,883,500,735.64 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------|----------|
| 上海华东中油燃料油销售有限公司  | 4,500,000.00     |                |               | 4,500,000.00     |          |          |
| 大连龙宇燃油有限公司       | 5,000,000.00     |                |               | 5,000,000.00     |          |          |
| 舟山龙宇燃油有限公司       | 58,000,000.00    |                |               | 58,000,000.00    |          |          |
| 江阴龙宇燃油有限公司       | 2,000,000.00     |                |               | 2,000,000.00     |          |          |
| 上海紫锦船务有限公司       | 48,867,190.44    |                |               | 48,867,190.44    |          |          |
| 大连欧祥船务有限公司       | 4,085,633.62     |                |               | 4,085,633.62     |          |          |
| 新加坡龙宇燃油有限公司      | 60,658,680.00    |                |               | 60,658,680.00    |          |          |
| 龙宇青吾（上海）贸易有限公司   | 27,229,953.58    |                | 27,229,953.58 | 0.00             |          |          |
| LON-YER CO., LTD | 75,847,278.00    |                |               | 75,847,278.00    |          |          |
| 融屿贸易（上海）有限公司     | 48,800,000.00    |                |               | 48,800,000.00    |          |          |
| 舟山万联石油化工有限公司     | 15,300,000.00    |                |               | 15,300,000.00    |          |          |
| 北京金汉王技术有限公司      | 1,430,000,000.00 | 350,000,000.00 |               | 1,780,000,000.00 |          |          |
| 舟山龙展石油化工有限公司     | 100,500,000.00   |                |               | 100,500,000.00   |          |          |
| 上海策慧数据科技有限公司     | 2,000,000.00     |                |               | 2,000,000.00     |          |          |
| 北京华清云泰通信科技有限公司   | 612,000.00       | 43,855.80      |               | 655,855.80       |          |          |
| 新疆云智天成信息技术有限公司   | 100,000.00       |                |               | 100,000.00       |          |          |
| 宁波宇策投资管理有限公司     |                  | 50,100,000.00  |               | 50,100,000.00    |          |          |
| 合计               | 1,883,500,735.64 | 400,143,855.80 | 27,229,953.58 | 2,256,414,637.86 |          |          |



**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、 营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

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 | 1,046,361,130.40 | 1,037,203,727.62 | 798,995,060.35 | 794,190,556.02 |
| 其他业务 | 1,323,689.22     | 1,508,186.41     | 891,527.97     | 0.00           |
| 合计   | 1,047,684,819.62 | 1,038,711,914.03 | 799,886,588.32 | 794,190,556.02 |

其他说明：

无

**5、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额     |
|----------------------------------|--------------|-----------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 4,858,289.60 |           |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |              |           |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 346,386.39   |           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |           |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |           |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |           |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |              |           |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |           |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |           |
| 理财收益                             | 3,402,703.63 | 35,373.69 |
| 其他                               | 476,960.57   |           |
| 合计                               | 9,084,340.19 | 35,373.69 |

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 金额            | 说明 |
|-----------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -2,309,492.65 |    |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |               |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 2,460,928.24  |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |  |
| 非货币性资产交换损益  |               |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |  |
| 债务重组损益  |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 30,181,887.75 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 152,466.69    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
|   |               |  |
|   |               |  |
| 所得税影响额  | -1,459,807.97 |  |
| 少数股东权益影响额   | -7,158,544.52 |  |
| 合计  | 21,867,437.54 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>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          | 0.65               | 0.0614 | 0.0614 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.12               | 0.0109 | 0.0109 |

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
|        | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿        |

董事长：徐增增

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 27 日

修订信息：不适用。