

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
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐增增、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人（会计主管人员）赵炯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,585,447,985.04	5,941,296,451.57	-5.99
归属于上市公司股东的净资产	3,905,664,852.34	3,899,058,118.98	0.17
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	37,508,271.09	-524,493,038.12	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,230,399,472.95	10,414,618,070.66	-30.57
归属于上市公司股东的净利润	17,099,637.95	-29,960,578.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,812,170.89	-59,328,220.58	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.44	-0.77	增加1.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0411	-0.0740	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0411	-0.0740	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	78,882.74	5,661.81	
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	245,840.00	1,782,647.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费 用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益	48,964,113.04	62,396,024.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回	227,174.00	427,174.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,083,886.85	-652,774.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

少数股东权益影响额（税后）	443,089.07	270,114.05	
所得税影响额	-8,317,038.96	-8,317,038.96	
合计	40,558,173.04	55,911,808.84	

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

单位：股

股东总数（户）				22,939		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
上海龙宇控股有限公司	117,142,149	28.12	0	质押	30,325,000	境内非国有 法人
国华人寿保险股份有限 公司一分红三号	25,238,744	6.06	0	无	0	境内非国有 法人
沈慧琴	21,300,400	5.11	0	无	0	境内自然人
何建东	20,359,486	4.89	0	无	0	境内自然人
九泰基金—中信证券— 陆家嘴信托—陆家嘴信 托—鸿泰5号集合资金 信托计划	18,516,302	4.45	0	无	0	其他
上海龙宇燃油股份有限 公司回购专用证券账户	14,088,908	3.38	0	无	0	其他
徐增增	12,284,948	2.95	0	质押	9,400,000	境内自然人
刘振光	6,926,611	1.66	0	质押	5,200,000	境内自然人
平安大华基金—平安银 行—北京恒宇天泽投资 管理有限公司	6,112,770	1.47	0	无	0	其他
财通基金—工商银行— 投乐定增6号资产管理 计划	3,119,674	0.75	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			
国华人寿保险股份有限公司一分红三号	25,238,744	人民币普通股	25,238,744			
沈慧琴	21,300,400	人民币普通股	21,300,400			
何建东	20,359,486	人民币普通股	20,359,486			
九泰基金—中信证券— 陆家嘴信托—陆家嘴信 托—鸿泰5号集合资金 信托计划	18,516,302	人民币普通股	18,516,302			
上海龙宇燃油股份有限 公司回购专用证券账户	14,088,908	人民币普通股	14,088,908			

徐增增	12,284,948	人民币普通股	12,284,948
刘振光	6,926,611	人民币普通股	6,926,611
平安大华基金—平安银行—北京恒宇天泽投资管理有限公司	6,112,770	人民币普通股	6,112,770
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		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度
货币资金	1,341,277,622.71	699,848,099.01	91.65%
交易性金融资产	511,650,000.00	1,437,705,907.44	-64.41%
其他应收款	28,422,430.46	42,652,112.84	-33.36%
在建工程	164,261,385.90	3,878,607.83	4135.06%
应付票据	230,000,000.00	395,511,720.00	-41.85%
预收款项		37,451,701.32	-100.00%
合同负债	47,476,015.99		不适用
应交税费	4,980,993.12	7,362,942.08	-32.35%
其他应付款	17,865,576.87	34,014,822.59	-47.48%
其他流动负债	6,516,584.69	181,354.90	3493.28%
其他综合收益	8,262,345.30	18,773,594.34	-55.99%

利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度
营业收入	7,230,399,472.95	10,414,618,070.66	-30.57%
营业成本	7,156,761,750.85	10,355,515,260.00	-30.89%
销售费用	21,084,887.37	12,361,451.58	70.57%
管理费用	36,207,717.07	57,017,725.54	-36.50%
研发费用	3,693,569.28		不适用
公允价值变动收益	33,849,959.89	-1,833,771.60	不适用
信用减值损失	-7,080,939.79	1,198,686.04	-690.73%
资产减值损失	-7,469,990.13	6,026,504.86	-223.95%
营业外收入	350,938.90	1,757,280.04	-80.03%
营业外支出	1,202,245.29	320,562.80	275.04%
所得税费用	8,284,067.49	1,739,944.78	376.11%
其他综合收益的税后净额	-12,552,097.36	9,062,165.87	-238.51%
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	8,723,327,273.65	16,398,203,029.12	-46.80%
收到其他与经营活动有关的现金	27,788,086.04	11,564,921.88	140.28%
购买商品、接受劳务支付的现金	8,620,527,905.54	16,815,551,392.23	-48.73%
支付给职工以及为职工支付的现金	26,546,018.32	39,169,271.45	-32.23%
支付的各项税费	13,049,682.16	19,362,182.96	-32.60%
经营活动产生的现金流量净额	37,508,271.09	-524,493,038.12	不适用
取得投资收益收到的现金	68,135,201.06	35,784,275.89	90.41%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,044.25	2,250,050.00	-91.64%
支付其他与投资活动有关的现金		15,709,586.43	-100.00%
投资活动产生的现金流量净额	850,695,707.76	-232,686,479.58	不适用
吸收投资收到的现金	3,000,000.00		不适用
取得借款收到的现金	1,454,776,673.67	2,807,880,924.81	-48.19%
收到其他与筹资活动有关的现金	183,244,751.19	394,371,962.57	-53.54%
偿还债务支付的现金	1,638,756,462.96	2,590,822,739.79	-36.75%
支付其他与筹资活动有关的现金	184,517,168.15	775,311,065.78	-76.20%

注：

资产负债表项目：

1. 货币资金：报告期末，部分理财产品到期，使得货币资金较期初增加，筹集资金用于归还临时补充流动资金。

2. 交易性金融资产：报告期末，部分理财产品到期，使得交易性金融资产较期初减少。
3. 其他应收款：报告期末，金属子公司收回合同保证金，使得应收保证金较期初减少。
4. 在建工程：报告期末，子公司金汉王云计算中心项目二期机电工程正在有序推进中，因募集资金持续投入项目建设，使得在建工程余额较期初有所增加。
5. 应付票据：部分业务采取银行承兑汇票结算的方式结算，截至报告期末，部分应付票据到期，使得余额较期初减少。
6. 预收款项：2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》，因转让商品收到的预收款项调整至合同负债科目。
7. 合同负债：2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》，因转让商品收到的预收款项调整至合同负债科目。报告期末，子公司尚未结算、尚未履行交货义务的预收账款增加。
8. 应交税费：报告期末，应交增值税和所得税减少。
9. 其他应付款：报告期末，子公司赎回质押到期的存货，使得应付存货质押款余额减少。
10. 其他流动负债：报告期末，子公司被套期项目及其公允价值变动形成的负债增加。
11. 其他综合收益：报告期末，由于汇率波动，使得外币报表折算差额减少。

利润表项目：

1. 营业收入：报告期内，受新冠疫情及宏观贸易环境因素影响，公司调整经营策略，缩减贸易量控制贸易风险，营业收入随业务量下降而下降。
2. 营业成本：报告期内，受新冠疫情及宏观贸易环境因素影响，公司调整经营策略，缩减贸易量控制贸易风险，营业成本随业务量下降而下降。
3. 销售费用：报告期内，境外子公司开展增量油品业务使得仓储费增加。
4. 管理费用：2019年5月底，子公司金汉王云计算中心项目一期投产后，该项目计提的房屋建筑物折旧和土地使用权摊销从管理费用转入营业成本，使得管理费用较去年同期有所下降。
5. 研发费用：2020年7月，IDC子公司成立研发中心，确认研发过程中发生的费用化支出。
6. 公允价值变动收益：报告期内，全资子公司宁波宇策认购的基金“杭州嘉富泽地投资管理合伙企业（有限合伙）”持有中科寒武纪科技股份有限公司的股份，以寒武纪在二级市场的股价为依据，确认对持有的嘉富泽地基金份额的公允价值变动收益。
7. 信用减值损失：报告期内，应收款项的预期信用损失增加。
8. 资产减值损失：报告期内，受部分油品价格下跌影响，子公司计提存货跌价准备。
9. 营业外收入：去年同期，由于市场价格波动及客户未能履约等原因收到合同违约金；本报告期内收到违约金金额较小。
10. 营业外支出：报告期内，由于大宗商品价格波动，取消订单支付违约金。
11. 所得税费用：报告期内，由于权益工具投资的公允价值变动收益而确认的递延所得税负债增加，使得递延所得税费用较去年同期增加。
12. 其他综合收益的税后净额：报告期内，由于汇率波动，外币财务报表折算差额较去年同期减少。

现金流量表项目：

1. 销售商品、提供劳务收到的现金：报告期内，受疫情及宏观贸易环境影响，公司调整经营策略，缩减贸易量控制贸易风险，业务量同比有所下降，销售商品、提供劳务取得的现金减少。

2. 收到其他与经营活动有关的现金:报告期内,金属子公司收到的合同保证金及IDC子公司收到增值税留抵税额退税较去年同期增加。

3. 购买商品、接受劳务支付的现金:报告期内,受疫情及宏观贸易环境影响,公司调整经营策略,缩减贸易量控制贸易风险,随着销售业务量下降,采购需求减少,使得购买商品、接受劳务支付的现金减少。

4. 支付给职工以及为职工支付的现金:报告期内,公司调整经营策略,受业务量下降影响,金属子公司支付职工薪酬较去年同期减少。

5. 支付的各项税费:报告期内,支付所得税税款较去年同期减少。

6. 经营活动产生的现金流量净额:报告期内,油品及金属采购备货支付的预付款减少。金属子公司附追索权的信用证到期后冲销应收账款,同时调增“销售商品、接受劳务收到的现金”项目。

7. 取得投资收益收到的现金:报告期内,以套期保值为目的的期货投资收益和理财收益收到的现金较去年同期增加。

8. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:去年同期,公司处置一艘老旧船舶收回的款项,本报告期内处置长期资产收回的现金净额较小。

9. 支付其他与投资活动有关的现金:报告期内,金属子公司支付远期外汇保证金减少。

10. 投资活动产生的现金流量净额:报告期内,理财产品净增加额较去年同期减少。

11. 吸收投资收到的现金:报告期内,收到少数股东投入资本金。

12. 取得借款收到的现金:报告期内,金属子公司信用证贴现金额较去年同期减少。

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

14. 偿还债务支付的现金:报告期内,母公司偿还短期借款支付的现金较去年同期减少,同时,子公司部分已贴现附追索权的信用证到期,冲销短期借款的金额较去年同期减少。

15. 支付其他与筹资活动有关的现金:报告期内,金属子公司支付银行承兑汇票和信用证保证金、以及赎回质押存货支付的现金较去年同期减少。且去年同期支付股票回购款,本报告期内未发生。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司2020年2月7日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并于2020年2月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份(第三期)的回购报告书》(公告编号:2020-009)。截至2020年9月30日,公司尚未回购股份。

后续回购安排:公司回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月,即至2021年2月6日止。公司后续将按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司股份回购方案,结合公司资金安排情况及股价的整体表现,在回购期限内择机推进实施回购程序;必要时提请董事会调整股票回购价格,按时完成本次回购计划。公司将继续严格按

照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海龙宇燃油股份有限公司
法定代表人	徐增增
日期	2020 年 10 月 29 日