

证券代码：603003

证券简称：*ST 龙宇

公告编号：2024-035

上海龙宇数据股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示 相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司将及时披露相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。

一、被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况

1、实施退市风险警示的适用情形

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（三）项规定，公司股票将被实施退市风险警示。

2、实施其他风险警示的适用情形

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的2023年度内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票将被实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.1.4条规定：公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。

二、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示后所采取的措施及进展

（一）关联交易情况及进展

截至2024年5月30日公司与苏州名特企业管理有限公司、哈尔滨茂盛合企业管理有限公司、哈尔滨谊和通企业管理有限公司的控股子公司未履行完毕的采

购、销售合同应收账款、预付账款余额及根据销售合同约定预计交货、回款时间如下：

1、截至 5 月 30 日公司与苏州名特企业管理有限公司的控股子公司苏州仓粮油脂有限公司及舟山伦启石油化工有限公司未履行完毕的销售合同应收款余额及根据销售合同约定预计回款时间如下：

单位：万元

客户	法人公司	截至 5 月 30 日 应收账款余额	预计回款时间	备注
苏州仓粮油脂有限公司	上海龙宇数据股份有限公司	925.89	2024/6/9	
苏州仓粮油脂有限公司	上海龙宇数据股份有限公司	2,025.21	2024/6/17	
苏州仓粮油脂有限公司	上海龙宇数据股份有限公司	3,761.25	2024/7/9	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙宇燃油有限公司	3,668.61	2024/6/7	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙宇燃油有限公司	3,756.26	2024/6/22	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有限公司	790.35	2024/6/12	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有限公司	788.89	2024/6/18	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有限公司	401.39	2024/7/1	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有限公司	781.13	2024/6/30	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有限公司	382.06	2024/7/1	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有限公司	759.98	2024/7/2	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有限公司	764.81	2024/7/4	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有限公司	3,680.29	2024/7/15	
苏州仓粮油脂有限公司	小计	22,486.12		

舟山伦启石油化工有限公司	上海龙宇数据股份有限公司	35.14	2024/6/10	
舟山伦启石油化工有限公司	上海龙宇数据股份有限公司	1,761.13	2024/6/1	
舟山伦启石油化工有限公司	上海龙宇数据股份有限公司	1,500.97	2024/6/23	
舟山伦启石油化工有限公司	上海龙宇数据股份有限公司	5,225.05	2024/7/15	3.89 万吨燃料油未执行合同, 已开票结算 1.39 万吨
舟山伦启石油化工有限公司	上海龙宇数据股份有限公司	-1,495.69		3.89 万吨燃料油销售合同预收款
舟山伦启石油化工有限公司	浙江众程能源有限公司	5,944.83	2024/6/5	
舟山伦启石油化工有限公司	舟山龙宇燃油有限公司	751.10	2024/6/7	
舟山伦启石油化工有限公司	舟山龙宇燃油有限公司	3,784.80	2024/6/15	
舟山伦启石油化工有限公司	舟山龙宇燃油有限公司	1,535.88	2024/6/11	
舟山伦启石油化工有限公司	舟山龙宇燃油有限公司	1,260.55	2024/6/15	
舟山伦启石油化工有限公司	小计	20,303.76		
合计		42,789.88		

截至 5 月 30 日, 公司与上述公司已完成交货的销售合同应收账款扣除未交货已预收的预收账款后应收账款余额为 42,789.88 万元。

截至 5 月 30 日, 公司与舟山伦启石油化工有限公司已签订销售合同但尚未交货及已交货但尚未结算完毕的金额共计 14,957 万元。

2、截至 5 月 30 日哈尔滨茂盛合企业管理有限公司控股子公司上海茂晟合石油化工有限公司未履约完毕的合同预付账款余额及根据采购合同预计提货时间如下:

单位: 万元

法人公司	合同编号	合同金额	交易金额	截至 5.30 预付款余额	预计提货时间
上海龙宇数据 股份有限公司	NM2024020 1010C	20,000		13,996.91 (注)	2024.4.30 (已逾期交货)
上海龙宇数据 股份有限公司	NM2024030 2016C	20,800		8,720.00	2024.5.31
上海龙宇数据 股份有限公司	SHMSH- LYSJ20231 124YY	4,113	4,126.16	-4,000.00	
上海龙宇数据 股份有限公司	MSH-SHLY- 20230615	5,017	5,079.10	-4,730.00	
合计				13,986.91	

注：对方已逾期交货，经协商已经与其签订补充协议：（1）将公司与其开展的其他业务合同项下应付货款共计 4,003.09 万元用于抵减上述已预付的采购货款，抵减后上述已预付未交货的采购货款金额为 13,996.91 万元；（2）5 月 31 日前如仍未交货则须退回货款。

截至 5 月 30 日，公司对上海茂晟合石油化工有限公司已开立未到期的信用证金额共计 18,730 万元。

3、截至 5 月 30 日哈尔滨谊和通企业管理有限公司控股子公司舟山信鼎汇石油化工有限公司未履约完毕的合同预付账款余额及根据采购合同预计提货时间如下：

单位：万元

法人公司	合同编号	合同金额	交易金额	截至 5.30 预付款余额	预计提货时间	备注
上海龙宇数 据股份有限 公司	NM20240202011 C	4,100		472.72	已提货完毕， 尚未收到发票	余额为尚未收 到的进项发票 所形成的账面 预付的进项税 额
上海龙宇数 据股份有限 公司	NM20240203012 C-1	4,100		471.92	已提货完毕， 尚未收到发票	
上海龙宇数 据股份有限 公司	NM20240203012 C-2	4,100		472.15	已提货完毕， 尚未收到发票	

上海龙宇数据股份有限公司	NM20240204013 C	4,100		472.20	已提货完毕， 尚未收到发票	
上海龙宇数据股份有限公司	ZSXDH- LYSJ20231225L Q	-		-29.61		业务尾款，尚 未支付
舟山龙熠石油化工有限公司	ZSLY- 20230702018C- B1-3	4056	4,055.29	516.19	已提货完毕， 业务尾款 516.19万元， 预计本月结算	
舟山龙熠石油化工有限公司	ZSLY- 20230702018C	-		-19.79		业务尾款，尚 未支付
舟山龙宇燃油有限公司	NM20240401023 C	8,000		6,110.00	2024.5.31	尚未交货
合计				8,465.78		

(二) 与部分供应商、客户之间存在计量单据缺失情况及进展

公司审计部针对此问题进行了专项审计，经核实，存在部分业务物流单据真实性存疑的情况（具体单据详见下表），此类业务模式都为公司下游客户直接至公司上游单位提货，其真实性存疑的单据均为公司下游客户提供，公司在不知情的情况下使用了此类单证作为公司与下游单位销售结算的凭证。在所有交易中，公司都没有参与物流计量单据的编造。

单位：万元

序号	交易时间	公司名称	采购供应商	销售客户	销售金额 (含增值税)	提供商检报告的公司
1	202205	浙江众程	中石化北方能源(大连)有限公司	浙江自贸区蠡健石油化工有限公司	4,255.85	浙江自贸区蠡健石油化工有限公司
2	202208	上海龙宇	中石化北方能源(大连)有限公司	浙江舟山油咖能源科技有限公司	5,012.87	浙江舟山油咖能源科技有限公司
3	202212	舟山龙宇	浙江自贸区蠡健石油化工有限公司	浙江永喆石油化工有限公司	4,176.65	浙江永喆石油化工有限公司
4	202212	舟山龙宇	中蠡能源科技集团有限公司	浙江永喆石油化工有限公司	1,869.67	浙江永喆石油化工有限公司

2022 年小计					15,315.04	
5	202303	舟山龙宇	中石化北方能源（大连）有限公司	上海宇忱石油化工有限公司	4,681.98	上海宇忱石油化工有限公司
6	202303	舟山龙宇	舟山信鼎汇石油化工有限公司	浙江舟山油咖能源科技有限公司	5,082.04	浙江舟山油咖能源科技有限公司
7	202304	舟山龙宇	舟山信鼎汇石油化工有限公司	浙江舟山油咖能源科技有限公司	5,784.42	浙江舟山油咖能源科技有限公司
8	202305	舟山龙宇	舟山信鼎汇石油化工有限公司	浙江舟山油咖能源科技有限公司	5,084.67	浙江舟山油咖能源科技有限公司
9	202306	舟山龙宇	舟山信鼎汇石油化工有限公司	浙江舟山油咖能源科技有限公司	5,923.33	浙江舟山油咖能源科技有限公司
10	202306	舟山龙宇	舟山信鼎汇石油化工有限公司	舟山伦启石油化工有限公司	4,968.31	浙江舟山油咖能源科技有限公司
11	202306	舟山龙宇	舟山信鼎汇石油化工有限公司	舟山伦启石油化工有限公司	5,948.20	浙江舟山油咖能源科技有限公司
12	202307	舟山龙耀	舟山信鼎汇石油化工有限公司	舟山伦启石油化工有限公司	4,127.35	上海宇忱石油化工有限公司
13	202307	舟山龙宇	舟山信鼎汇石油化工有限公司	舟山伦启石油化工有限公司	5,098.25	上海红昱供应链有限公司
14	202309	舟山龙宇	舟山信鼎汇石油化工有限公司	舟山伦启石油化工有限公司	5,915.54	上海宇忱石油化工有限公司
15	202309	舟山龙耀	舟山信鼎汇石油化工有限公司	舟山伦启石油化工有限公司	5,072.66	上海红昱供应链有限公司
16	202312	舟山龙耀	舟山信鼎汇石油化工有限公司	舟山伦启石油化工有限公司	5,617.50	上海红昱供应链有限公司
2023 年小计					63,304.25	
合计					78,619.29	

（三）后续整改及措施

公司董事会和管理层高度重视，召集相关部门和人员对上述问题进行了全面梳理和针对性的分析讨论；成立了落实整改工作的专项小组，由公司董事长徐增增担任组长，公司总经理刘策担任副组长，董事会办公室、财务部、法务部、审计监察部等相关部门人员为组员，根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况积极进行整改。关于关联交易后续整改，公司将在 2024 年 8 月 15 日前履行关联交易事项的审议和披露程序，并完成制度

修订工作；关于与部分供应商和客户之间存在计量单据缺失的后续整改，公司将在 2024 年 6 月 30 日前对相关财务数据进行会计差错更正。后期公司将持续规范，杜绝类似问题再次发生。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日披露的《关于上海证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（2024-032）。

三、其他说明及相关风险提示

截至本公告披露日，公司生产经营正常，后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，及时披露后续相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

2024 年 5 月 31 日