

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

2017 年年度报告

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、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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）卢玉平声明：保证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

以公司2017年度利润分配时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

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存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 23 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 40 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 44 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 45 |
| 第九节 | 公司治理..... | 52 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 55 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 56 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 186 |

第一节 释义

一、 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、瑞鸣贸易有限公司、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 |
| 调合燃料油业务/调合油业务 | 指 | 公司的一项业务，指公司对采购入库的燃料油按一定的技术方案调合成能被船舶或炼厂装置直接使用的燃料油，然后通过库发销售或水上加油方式向客户销售 |
| 库发销售 | 指 | 公司调合油业务的一种主要经营方式，指公司对采购入库的燃料油进行调合后，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 | 公司调合油业务的一种经营方式，指公司使用专用加油船舶，将经调合后的燃料油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 |
| 非调合燃料油业务/非调合油业务 | 指 | 公司的一项业务，指公司根据燃料油市场需求信息，向石油炼化企业或其他供应商采购燃料油，并承运或组织运输至指定地点，向客户提供燃料油的一种服务方式 |
| 调合 | 指 | 将炼化企业直接出厂的燃料油产品，经分析测试后，根据其物理化学特性和组分含量，按照一定方法将多种燃料油配比混合成可用作船舶发动机燃料或炼厂燃料等的过程 |
| 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 |
| 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 | 中国（上海）自由贸易试验区东方路710号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

| | |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 中国上海浦东东方路710号25楼董事会办公室 |

五、 公司股票简况

| 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 | 股票名称无变更 |

六、 其他相关资料

| | | |
|---------------------|------------|---------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼3层 |
| | 签字会计师姓名 | 廖家河、徐士宝 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 新时代证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 肖章福、席红玉 |
| | 持续督导的期间 | 2017年度 |

七、 近三年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 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减(%) | 2015年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 16,831,959,290.62 | 15,882,395,345.44 | 5.98 | 10,870,277,326.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59,030,568.76 | 27,368,432.20 | 115.69 | -160,421,427.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 89,946,596.41 | 48,732,297.32 | 84.57 | -181,715,754.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -852,777,111.41 | 583,599,050.47 | -246.12 | -407,441,785.70 |
| | 2017年末 | 2016年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2015年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,162,776,880.04 | 4,104,311,716.67 | 1.42 | 630,085,256.23 |
| 总资产 | 6,315,178,737.45 | 5,384,438,085.87 | 17.29 | 2,842,474,548.93 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减(%) | 2015年 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|---------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.1338 | 0.1045 | 28.04 | -0.7942 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1338 | 0.1045 | 28.04 | -0.7942 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2039 | 0.1862 | 9.51 | -0.8996 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.42 | 1.82 | 减少0.40个百分点 | -22.66 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.17 | 3.24 | 减少1.07个百分点 | -25.67 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 3,400,599,044.00 | 5,201,698,473.74 | 4,373,354,181.36 | 3,856,307,591.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,444,538.84 | 12,243,242.24 | 14,623,902.08 | 15,718,885.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,879,519.93 | 10,706,450.57 | 36,359,394.35 | 29,001,231.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -209,309,064.77 | -453,684,547.54 | 174,542,956.76 | -364,326,455.86 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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 | 2017 年金额 | 附注(如适用) | 2016 年金额 | 2015 年金额 |
|---|----------------|---------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -13,380.07 | | -89,057.85 | -24,372.85 |
| 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 | 3,480,198.31 | | 495,346.66 | 538,557.91 |
| 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 | | | | 429,844.82 |
| 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 | | | | -4,454,000.00 |
| 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 | -49,363,121.23 | | -33,836,811.45 | 38,658,742.42 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 100,000.00 | | | |
| 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 | 199,224.93 | | 1,210,507.32 | -1,918,417.23 |
| 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 | 13,722,711.10 | | 8,310,131.52 | -10,019,362.44 |
| 所得税影响额 | 958,339.31 | | 2,546,018.68 | -1,916,665.52 |
| 合计 | -30,916,027.65 | | -21,363,865.12 | 21,294,327.11 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 4,766,628.50 | 115,100,000.00 | 110,333,371.50 | 858,786.05 |
| 交易性金融负债 | 1,723,677.75 | 10,620,329.15 | 8,896,651.40 | -41,893,291.97 |
| 合计 | 6,490,306.25 | 125,720,329.15 | 119,230,022.90 | -41,034,505.92 |

十二、 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，公司主要经营的业务为大宗商品贸易（包括油品贸易和有色金属贸易）和数据中心业务。

1、 大宗商品贸易

（1）油品贸易业务：公司执行以销售燃料油和成品油为主要产品的经营策略。在采购与物流方面、控制采购、物流成本以及油库的整体运营成本，并确保油品继续保质保量供应；在销售方面、在保持稳固中石化客户的基础上，继续寻求国企等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：2017年，国内经济发展稳中向好，供给端压缩和需求端复苏，国际油价整体回升，带动下游产品定价走高。

（2）关于金属贸易业务：公司凭借多年积累的贸易经验，依托上市公司平台，引进成熟团队的模式和经验，以成立合资公司等方式开展合作，为行业内的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，公司目前已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、控股子公司融屿贸易以及控股二级子公司 Alfar Resources Co., Ltd. 按照董事会的授权与公司的内控制度开展经营活动，对铜等有色金属按不同品牌、不同等级、不同规格，根据其利益和市场情况，采取买或卖的行为，以零单升贴水、长单升贴水、品牌价差、地区价差等模式盈利。

行业情况：2017年以来，有色金属工业积极推动供给侧结构性改革，在去产能等多因素推动下，国内主要有色金属产品价格走强。

2、 数据中心（IDC）业务

从事数据中心业务是公司实施“双核驱动、产投并举”战略转型和产业升级的重要举措。

公司的数据中心及相关业务是公司传统业务板块之外的新增核心业务板块，主营业务模式有两种。一是以北京金汉王云数据中心项目为起点，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，并计划在北京、上海、广州、深圳等地区快速建设规模化、低成本运营及绿色节能环保的定制化数据中心集群，成为公司未来重要的业务板块。公司非公开发行募投项目北京金汉王云计算数据中心由全资子公司金汉王技术运营，采用以批发型（定制方式）数据中心服务为主，零售型数据中心服务为辅的销售经营策略。二是为业界提供云计算及大数据基础设施技术、运维能力和人才输出的专业化服务公司，及配套的 IDC 人才培训学院。旨在向 IDC 运营商、互联网企业等提供包括 IDC 市场咨询、建设规划、机房设计/建设、运行维护服务及委托设计建设、业务合作运营等模式的组合服务。

报告期内，公司积极建设北京金汉王云计算数据中心，完成了项目主体建筑工程的竣工备案，报告期末，已启动设备投资安装工程，项目工程建设按计划有序开展。

行业情况：党的十八届五中全会首次提出“实施国家大数据战略”，《“十三五”规划纲要》又对此进行了细化。2017 年 1 月，工信部正式印发《大数据产业发展规划（2016-2020 年）》，全面部署“十三五”时期大数据产业发展工作，从推进技术产品创新发展、提升行业应用能力、繁荣产业生态、健全产业体系、完善保障体系等五个方面全面推进，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。中共中央政治局 2017 年 12 月 8 日就实施国家大数据战略进行第二次集体学习，强调推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国。

国内 IDC 市场伴随着互联网发展而迅速发展，一方面，受“互联网+”、智能制造等战略持续推进，通信市场需求不断回升；另一方面，在持续完善行业管理环境以及促进市场竞争政策的影响下，通信企业加速业务调整 and 改革，行业收入增速持续回升。工信部公布的数据显示，通信行业主营业务收入增速，从 2016 年开始呈现稳步回升趋势，2017 年 9 月收入增速达到至 2015 年以来的最高值。

根据行业专业研究机构中国 IDC 圈预测，2017 年至 2019 年，我国 IDC 市场规模将继续保持较快增长，三年平均增长率 37.63%，到 2019 年，我国 IDC 市场规模将接近 1900 亿元，专业 IDC 服务商由于所提供的服务更加专业、灵活和定制化能力强，能够更好的满足客户的需求，因此具有较大的增长潜力。

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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，是公司转型、发展的关键一年。一方面，公司稳健发展大宗商品贸易，继续拓展油品贸易和金属业务外延，严格控制风险，加大销售力度，市场竞争力逐步提高，业绩稳步增长；另一方面，公司积极落实“双核驱动，产投并举”的战略思想，加快公司新业务的建设，数据中心项目稳步有序地开展。公司在确保安全的基础上，加强资金管控和使用，提高了募集资金的收益。同时，公司深化内部管理，调整组织架构，整合子公司资源，运营效率进一步提升，经营收入稳定增长，报告期内实现营业收入 168.32 亿元，同比上升 5.98%，实现归属于上市公司股东的净利润为 5,903.06 万元，同比上升 115.69%。

报告期内，主要经营情况如下：

1、大宗商品贸易业务，坚持以市场为导向，提升盈利水平。

1.1 油品贸易业务继续实现盈利，且较上一年度有显著增长。

油品批发业务积极开发上下游客户，控制业务风险，一是公司在燃料油业务的基础上扩大了成品油业务，行业大型央企成为公司重要客户之一；二是加强对客户和供应商的风险排查，强化风险控制手段。相关子公司准确把握市场趋势，加强内部控制和业务管理，压缩传统赊销业务（在公司授信范围内开展），抓准时机，销售收入较上年度大幅增长。

船加油业务认真分析市场状况，把握好采购节奏，保留并维护核心客户，强化成本费用控制，实现了销售收入的增长。

公司继续盘活固定资产，船舶出租率达到 100%，且有效控制油库成本。

报告期内，公司积极拓展新区域和新产品的业务外延，为 2018 年业务发展积累了宝贵的客户资源和业务经验。

2017 年，油品贸易业务完成销量 76.97 万吨，同比上升 84.29%，实现销售收入 30.62 亿元，同比增长 121.09%，实现毛利 4,927.71 万元，同比增长 16.53%。

1.2 金属业务有新的增长，完成全年业绩目标。

金属管理团队在抓好业务发展的同时，注重落实各项内部控制措施，使业务符合上市公司的管理规范，保证业务得以健康持续地发展。公司始终注重金属业务团队，特别是核心岗位的梯队

建设；始终注重融资能力的拓展，为业务的发展和盈利能力的提升创造了良好的条件。公司积极开拓市场，适时改变业务模式，加强内、外贸的配合，稳健经营，在逐步提升贸易额的基础之上不断优化客户结构，提升毛利，报告期内取得了显著的业绩提升。

2017年，公司金属贸易业务实现销售收入135.89亿元；实现毛利1.49亿元，同比增长13.27%。

2、数据中心业务：公司转型发展模式初现

公司建设的北京金汉王云计算中心产业基地，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，公司根据市场导向进一步明确了数据中心业务建设、销售方向：项目机房坚持以大型客户定制化为主，中大型客户零售为辅的策略。2017年，公司与中国联通北京分公司签署了数据中心合作入围框架协议，并密切与行业领先的大型互联网公司、电信运营商、金融政企客户进行交流，针对不同客户的特定需求，拓展定制化数据中心业务。报告期内，金汉王数据中心完成建筑工程的竣工备案，为下一步项目设备安装的建设工作打下了基础，项目预计2018年下半年开始陆续交付机柜。

公司建立了北京金汉王云计算数据中心的组织架构，按照项目进展逐步配齐工程管理、技术、采购和销售等各方面的专业人才。

为形成公司数据中心商业模式，资产公司与运营公司相分离，报告期内，公司在上海投资设立了全资子公司上海策慧数据科技有限公司，在霍尔果斯投资设立新疆云智天成信息技术有限公司，还收购北京华清云泰通信科技有限公司，以满足公司长远发展战略，增强公司核心竞争力。

二、报告期内主要经营情况

2017年，受供给端压缩和需求端复苏的影响，国际油价整体回升，带动下游产品定价走高，国内经济发展稳中向好。公司抓住市场环境改善的机遇，稳健经营，油品贸易业务完成销量76.97万吨，同比上升84.29%。

2017年以来，有色金属工业积极推动供给侧结构性改革，在去产能等多因素推动下，国内主要有色金属产品价格走强。公司积极开拓大宗商品业务，努力增加利润来源。2017年，公司金属贸易业务实现销售收入135.89亿元；实现毛利1.49亿元，同比增长13.27%。

报告期内，公司实现营业收入168.32亿元，同比上升5.98%，实现归属于上市公司股东的净利润为5,903.06万元，同比上升116%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 16,831,959,290.62 | 15,882,395,345.44 | 5.98 |
| 营业成本 | 16,642,223,919.47 | 15,714,491,510.48 | 5.90 |
| 销售费用 | 19,173,233.30 | 20,630,598.67 | -7.06 |
| 管理费用 | 51,400,207.40 | 31,274,648.75 | 64.35 |
| 财务费用 | -30,242,512.76 | 28,872,141.23 | -204.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -852,777,111.41 | 583,599,050.47 | -246.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,298,440.11 | -741,225,315.06 | |

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 946,052,695.72 | 2,663,317,526.39 | -64.48 |
| 研发支出 | | | |
| 税金及附加 | 7,588,448.35 | 3,213,739.55 | 136.13 |
| 公允价值变动收益 | -13,856,609.02 | 2,606,847.49 | -631.55 |
| 营业外支出 | 2,041,796.13 | 557,634.88 | 266.15 |
| 所得税费用 | 7,431,090.35 | 1,142,975.33 | 550.15 |
| 收到的税费返还 | 3,542,745.82 | 480,144.10 | 637.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 120,761,768.30 | 42,364,907.06 | 185.05 |
| 收回投资收到的现金 | 1,092,295,355.18 | 18,378,479.85 | 5,843.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,900,000.00 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,868,404.02 | 13,126,000.40 | 58.99 |
| 投资支付的现金 | 1,344,979,856.84 | 109,726,052.78 | 1,125.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,449,823.52 | 629,963,262.79 | -88.82 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 15,390,641.34 | -100.00 |
| 吸收投资收到的现金 | 51,323,800.00 | 3,450,734,356.15 | -98.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,033,317,320.76 | 42,498,498.91 | 2,331.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,571,448.08 | 31,358,298.60 | -37.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 773,801,488.66 | 102,509,484.79 | 654.86 |

- 1、管理费用：2016年11月完成收购的子公司在报告期内产生的土地使用权摊销、固定资产折旧及工资、办公费用等。
- 2、财务费用：报告期内，因2016年9月非公开发行A股股票取得募集资金后相应利息收入增加，导致财务费用减少。
- 3、经营活动产生的现金流量净额：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。2018年信用证陆续到期后，将冲销取得借款收到的现金，增加销售商品、提供劳务取得的现金，因而产生的现金流时间性差异。2017年第四季度，新增子公司开始经营原油批发业务，因采购备货，部分大额采购合同支付预付款，货物尚未入库。
- 4、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，支付收购子公司的投资款，以及自有闲置资金购买低风险理财产品。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额：2016年9月，公司非公开发行A股股票取得募集资金。报告期内，无重大资本市场筹资活动，借款规模持续平稳。
- 6、税金及附加：根据财会[2016]22号文规定营业税改征增值税后，本报告期发生的房产税、土地使用税、车辆使用税和印花税全部转入税金及附加。
- 7、公允价值变动收益：报告期末以套期保值为目的的期货公允价值变动收益减少。
- 8、营业外支出：因价格波动，取消订单支付违约金。
- 9、所得税费用：报告期内当期所得税费用增加。

- 10、收到的税费返还：报告期内，收到的税费返还增加。
- 11、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内，2016年9月非公开发行A股股票取得募集资金后相应利息收入增加以及收到龙宇控股代付款。
- 12、收回投资收到的现金：报告期内子公司理财产品到期收回。
- 13、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内处置船舶取得的现金。
- 14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内子公司在建工程支出增加。
- 15、投资支付的现金：报告期内增加闲置资金投资理财业务。
- 16、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：报告期内收购子公司支付的现金减少。
- 17、支付其他与投资活动有关的现金：报告期内无支付其他与投资活动有关的现金。
- 18、吸收投资收到的现金：2016年数据中包括公司非公开发行A股股票取得的募集资金。
- 19、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期内，子公司信用证保证金收回。
- 20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期内，应付利息减少。
- 21、支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内，以售后回购形式的融资业务增加。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2017年，公司实现主营业务收入168.32亿元，较去年同期增长5.98%，其中，商业销售收入168.22亿元，收入占比99.94%；运输与服务收入941.84万元，收入占比0.06%。

报告期内，商业销售收入包含油品业务、金属业务等，其中油品销售收入30.62亿元，较上年同期增加121.09%；金属业务等销售收入137.61亿元，较上年同期减少5.02%。

2017年油品销售毛利4,927.71万元，毛利率1.61%。其中库发业务销售毛利率5.03%、水上加油业务销售毛利率11.35%、批发业务销售毛利率0.89%。

2017年金属业务等销售毛利1.50亿元，毛利率1.09%。其中，有色金属产品销售毛利率1.10%、化工产品销售毛利率0.20%。

2017年运输与服务收入941.84万元，成本1,007.83万元，毛利率为-7.01%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 商业销售 | 16,822,375,417.51 | 16,623,509,613.10 | 1.18 | 5.98 | 5.91 | 增加0.07个百分点 |
| 运输与 | 9,418,440.89 | 10,078,287.41 | -7.01 | 1.23 | 0.79 | 增加 |

| 服务 | | | | | | 0.47 个百分点 |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 16,831,793,858.40 | 16,633,587,900.51 | | | | |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 1、调合油业务 | 438,064,732.77 | 412,164,783.07 | 5.91 | -18.14 | -18.79 | 增加 0.75 个百分点 |
| 其中：库发销售 | 377,215,654.79 | 358,224,943.80 | 5.03 | -22.95 | -23.55 | 增加 0.74 个百分点 |
| 水上加油 | 60,849,077.98 | 53,939,839.27 | 11.35 | 33.59 | 38.49 | 减少 3.14 个百分点 |
| 2、非调合油业务 | 2,623,738,981.51 | 2,600,361,871.67 | 0.89 | 208.78 | 211.40 | 减少 0.83 个百分点 |
| 3、矿石 | 0.00 | 159,105.31 | | | | |
| 4、金属产品 | 13,589,342,563.97 | 13,439,932,232.79 | 1.10 | -2.88 | -3.04 | 增加 0.16 个百分点 |
| 5、化工产品 | 171,229,139.26 | 170,891,620.26 | 0.20 | -65.40 | -65.32 | 减少 0.25 个百分点 |
| 合计 | 16,822,375,417.51 | 16,623,509,613.10 | 1.18 | 5.98 | 5.91 | 增加 0.07 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| | | | | | | |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

与公司业务经营实际相适应，公司主营业务仅分行业、分产品进行统计，未对分地区情况进行统计。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|-----|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 油品 | - | 769,746.12 | 12,607.19 | - | 84.29 | 5.04 |

| | | | | | | |
|------|---|--------------|-----------|---|--------|--------|
| 金属产品 | - | 323,995.49 | 5,934.36 | - | -13.57 | 124.82 |
| 化工产品 | - | 25,410.00 | | - | -63.32 | |
| 合计 | - | 1,119,151.61 | 18,541.55 | - | 29.86 | 26.63 |

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 商业销售 | 采购成本 | 16,623,509,613.10 | 99.94 | 15,696,176,539.51 | 99.94 | 5.91 | |
| 运输及服务 | 直接成本 | 10,078,287.41 | 0.06 | 9,998,849.86 | 0.06 | 0.79 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 油品 | 采购成本 | 3,012,526,654.74 | 18.12 | 1,342,581,291.09 | 8.55 | 124.38 | |
| 矿石 | 采购成本 | 159,105.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 金属产品 | 采购成本 | 13,439,932,232.79 | 80.85 | 13,860,856,568.71 | 88.31 | -3.04 | |
| 化工产品 | 采购成本 | 170,891,620.26 | 1.03 | 492,738,679.71 | 3.14 | -65.32 | |
| 商业销售小计 | | 16,623,509,613.10 | 99.94 | 15,696,176,539.51 | 99.94 | 5.91 | |
| 运输及服务 | 直接成本 | 10,078,287.41 | 0.06 | 9,998,849.86 | 0.06 | 0.79 | |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 604,911.89 万元，占年度销售总额 35.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 541,999.22 万元，占年度采购总额 30.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明
详见附注

2. 费用

适用 不适用

2017 年主要费用及与 2016 年同比变化如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 2017 年 | 2016 年 | 变动比率 (%) |
|------|----------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 19,173,233.30 | 20,630,598.67 | -7.06% |
| 管理费用 | 51,400,207.40 | 31,274,648.75 | 64.35% |
| 财务费用 | -30,242,512.76 | 28,872,141.23 | -204.75% |

- (1) 销售费用变动原因说明：销售费用较上年基本齐平。
- (2) 管理费用变动原因说明：2016 年 11 月完成收购的子公司在报告期内产生的土地使用权摊销、固定资产折旧及工资、办公费用等。
- (3) 财务费用变动原因说明：报告期内，因 2016 年 9 月非公开发行 A 股股票取得募集资金后相应利息收入增加，导致财务费用减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

| 项目名称 | 2017 年 | 2016 年 |
|---------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -852,777,111.41 | 583,599,050.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,298,440.11 | -741,225,315.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 946,052,695.72 | 2,663,317,526.39 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -240,277,499.13 | 2,512,224,385.84 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,934,648,841.05 | 422,424,455.21 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,694,371,341.92 | 2,934,648,841.05 |

- (1) 公司经营活动产生的现金流情况分析：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。2018 年信用证陆续到期后，将冲销取得借款收到的现金，增加销售商品、提供劳务取得的现金，因而产生的现金流时间性差异。2017 年第四季度，新增子公司经营原料油批发业务，因采购备货，部分大额采购合同支付预付款，货物尚未入库。
- (2) 公司投资活动产生的现金流情况分析：报告期内，支付收购子公司的投资款，以及自有闲置资金购买低风险理财产品。
- (3) 公司筹资活动产生的现金流情况分析：2016 年，公司非公开发行 A 股股票取得募集资金。报告期内，无重大资本市场筹资活动，借款规模持续平稳。

(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 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| 交易性金融资产 | 115,100,000.00 | 1.82 | 4,766,628.50 | 0.09 | 2,314.70 | 报告期末，利用自有临时闲置资金购买低风险理财产品 |
| 应收票据 | 2,000,000.00 | 0.03 | 6,070,900.00 | 0.11 | -67.06 | 部分票据到期，期末无新增大额票据 |
| 应收账款 | 962,236,892.10 | 15.24 | 681,487,825.04 | 12.66 | 41.20 | 报告期末，境外金属子公司收到附追索权的L/C，已经办理贴现，到期后才能冲销 |
| 预付款项 | 753,304,853.94 | 11.93 | 154,924,986.82 | 2.88 | 386.24 | 2017年第四季度新增子公司开始经营原油批发业务，因采购备货，部分大额采购合同支付预付款，货物尚未入库。 |
| 存货 | 332,593,566.86 | 5.27 | 130,246,556.38 | 2.42 | 155.36 | 报告期末，金属库存及新增子公司批发原油库存增加 |
| 持有待售资产 | 6,753,643.50 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | | 报告期末，存在持有待售船舶，预计下一年度内出售 |
| 其他流动资产 | 163,024,475.59 | 2.58 | 63,165,840.13 | 1.17 | 158.09 | 报告期末，理财产品余额增加 |
| 固定资产 | 627,306,453.50 | 9.93 | 149,415,898.56 | 2.77 | 319.84 | 报告期末，子公司机房楼土建工程竣工，结转固定资产 |
| 在建工程 | 6,823,470.32 | 0.11 | 498,406,896.50 | 9.26 | -98.63 | 报告期末，子公司机房楼土建工程竣工，结转固定资产 |
| 长期待摊费用 | 397,327.08 | 0.01 | 902,183.83 | 0.02 | -55.96 | 办公楼装修费用摊销减少 |
| 短期借款 | 1,367,636,469.46 | 21.66 | 743,502,964.00 | 13.81 | 83.94 | 报告期末，境外金属子公司收到附追索权的L/C贴现尚未到期的金额增加、母公司流动资金贷款增加 |
| 交易性金融负债 | 10,620,329.15 | 0.17 | 1,723,677.75 | 0.03 | 516.14 | 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增加 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 101,300,000.00 | 1.88 | -100.00 | 报告期末，无未到期应付票据 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|------|----------------|------|----------|--------------------------------|
| 应付账款 | 78,607,308.56 | 1.24 | 135,950,013.49 | 2.52 | -42.18 | 报告期末，尚未支付的货款减少 |
| 预收款项 | 273,179,430.08 | 4.33 | 19,807,951.00 | 0.37 | 1,279.14 | 报告期末，新增子公司尚未结算、尚未履行交货义务的预收账款增加 |
| 应付职工薪酬 | 2,295,530.31 | 0.04 | 1,680,210.35 | 0.03 | 36.62 | 部分子公司 12 月计提薪酬，次年 1 月初发放 |
| 应交税费 | 13,577,808.59 | 0.22 | 7,728,492.12 | 0.14 | 75.69 | 报告期末，应交的企业所得税及印花税增加 |
| 其他应付款 | 184,067,652.14 | 2.91 | 111,197,027.93 | 2.07 | 65.53 | 报告期末，以回购的形式质押货物应付款增加 |
| 其他综合收益 | 5,047,303.79 | 0.08 | 15,047,253.67 | 0.28 | -66.46 | 外币报表折算差额减少 |

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

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------------------|
| 货币资金 | 7,770,000.00 | 信用证、票据保证金 |
| 存货 | 168,288,865.97 | 期货公司质押抵充保证金、银行售后回购融资 |
| 合计 | 176,058,865.97 | |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详细内容参见本年报第三节“公司业务概要”之“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”。

(五) 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 18.84 亿元，比去年同期增加 39.49%，主要原因为：对北京金汉王技术有限公司增资 4.3 亿；投资 1.01 亿元设立控股子公司舟山龙展石油化工有限公司，公司持有 67% 股权；新设 100% 股权子公司上海策慧数据科技有限公司，目前出资 200 万元；新设 100% 股权子公司新疆云智天成信息技术有限公司，目前出资 10 万元；出资 61.2 万元收购北京华清云泰通信科技有限公司。

另，公司全资子公司舟山龙宇燃油有限公司设立控股二级子公司舟山甬源石油化工有限公司，目前出资 75 万元。

(以上投资额均为人民币)

(1) 重大的股权投资√适用 不适用

- a) 2017 年，公司对北京金汉王技术有限公司增资合计 4.3 亿元；
- b) 2017 年 7 月 3 日，公司全资子公司舟山龙宇燃油有限公司设立控股二级子公司舟山甬源石油化工有限公司，公司持有 60% 股权；
- c) 2017 年 9 月 27 日，公司投资 1.01 亿元设立控股子公司舟山龙展石油化工有限公司，公司持有 67% 股权；
- d) 2017 年 9 月 30 日，公司投资设立全资子公司上海策慧数据科技有限公司，目前出资 200 万元；
- e) 2017 年 11 月 22 日，公司投资设立全资子公司新疆云智天成信息技术有限公司，目前出资 10 万元；
- f) 2017 年 11 月，公司出资 61.2 万元收购北京华清云泰通信科技有限公司，公司持有 100% 股权。

(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

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|----------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 115,100,000.00 | 4,766,628.50 |
| 其中：其他 | | 4,766,628.50 |
| 其中：国债逆回购成本 | 115,100,000.00 | |
| 合计 | 115,100,000.00 | 4,766,628.50 |

(六) 重大资产和股权出售 适用 不适用**(七) 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 |
|----------------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| AlfarResourcesCo., Limited | 有色金属贸易 | 2000 万美 元 | 102,413.9 5 | 2,921.02 |
| 融屿贸易（上海）有限公司 | 进出口及转口等贸易 | 8,000 | 45,117.03 | 189.89 |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 燃料油销售 | 1,000 | 9,195.24 | 128.03 |
| 舟山万联石油化工有限公司 | 汽柴油批发 | 5,000 | 3,256.43 | 139.02 |
| 舟山龙展石油化工有限公司 | 原料油及燃料油销售 | 15,000 | 65,328.95 | 615.69 |
| 舟山甬源石油化工有限公司 | 燃料油销售 | 2,000 | 1,507.14 | 507.00 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、大宗商品贸易方面

(1) 油品行业

2018 年，国际油价有望进一步上升，带动成品油等下游产品价格随之提升，炼厂加工积极性有望提高，加之地方炼厂进口原油允许量大幅增加，预计原油加工量增速将进一步上扬；成品油产量增速有望小幅上升在政引导和市场改革的作用下，我国经济有望加快复苏，对成品油的需求构成较强支撑，成品油表观消费量增速进一步上扬。

2018 年，国际原油供求平衡有望进一步改善，国际油价有望进一步回升，刺激炼厂生产积极性，同时，2018 年地炼进口原油加工量有望进一步走高，带动成品油产量随之增加。预计 2018 年全年我国成品油产量将为约 37006.1 万吨，同比增长 3.1%左右。综合来看，2018 年全球原油供给过剩的局面将进一步改善，带动国际油价中枢上调。不过，国际油价未来走势仍有很多不确定性，俄罗斯等非欧佩克国家是否配合延长减产、欧佩克减产协议细节仍有待考察，预计 2018 年国际油价将呈现震荡上行态势。

(2) 有色金属行业

展望 2018 年，供给侧改革政策的红利效应将持续凸显，“三去一降一补”深入推进，促进实体经济趋好。我国经济有可能在 2017 年底基本完成筑底，2018 年的增长速度将有可能回升。在此背景下，综合市场供需形势、产业结构转型、供给侧改革推动去产能等多项因素判断，2018 年，我国有色金属工业将有望延续复苏态势，行业生产将有所回升。同时，在国内外经济向好、产业政策到位的形势下，预计基本有色金属价格将总体呈偏强震荡走势。

总体而言，2018 年，我国有色金属行业仍处于结构转型的深度调整期，日益严格的环保政策将对有色金属领域投资产生影响，在去产能、去杠杆压力下，传统领域投资难以实现大幅增长。同时，投资将向高端、精深转型，新兴材料、高端精加工产品等领域投资将增长，在创新驱动下，行业投资需求将有望止跌回稳。综合预计，我国有色金属项目固定资产投资将实现低速增长。

2、数据中心行业方面

为进一步拓展网络经济空间，加强通信行业促进经济增长的作用，我国相继提出并推进“互联网+”、网络强国、智能制造、两化深度融合等战略。在此背景下，我国通信行业以持续完善行业管理、加强基础设施建设和技术应用推广等为政策重点，促进行业市场需求和发展质量不断提升。《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》明确提出创新是引领发展的第一动力，要求深入实施创新驱动发展战略。而通信和互联网作为创新最快的领域，是落实创新驱动发展战略的重要支撑，我国也出台了相关政策促进云计算、大数据等新技术新业态发展。云计算方面，发布了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》、《云计算综合标准化体系建设指南》、《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》等文件，旨在大力促进云计算发展，推动整个云计算产业建立新业态。大数据方面，我国深入实施大数据战略，推进数据资源开放共享；发布了《促进大数据发展行动纲要》、《关于组织实施促进大数据发展重大工程的通知》、《大数据产业发展规划(2016-2020年)》等文件，推动大数据产业持续健康发展。

未来，在“互联网+”、智能制造等战略推动下，云计算行业将保持较高景气需求度，从而拉动行业相关投资需求。《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》明确提出，到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元，而我国云计算市场规模整体还偏小，离目标还有很大的增长空间，为云计算投资提供了巨大的市场增长潜力。同时，智慧城市和工业等重点行业应用也将为云计算带来广阔市场，推动电子政务、智慧城市、民生应用等领域的云计算应用。

国家政策的接连出台为推动大数据产业快速成长提供了良好的发展环境，据赛迪智库发布数据显示，2017年我国大数据产业规模有望达到4,185亿元，未来两至三年的市场规模的增长率将保持在35%左右，产业发展面临重要机遇。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的战略目标是：将公司努力建设成大宗商品贸易和大数据基础设施运营的双主业驱动的综合企业集团。

2018年，公司将在稳健发展大宗商品贸易的同时，加速数据中心业务的项目建设和运营，初步形成大宗商品贸易和数据中心的“双核”业务格局。

公司将紧抓契机，以IDC以及上下游行业和大数据和人工智能为战略投资的重点领域，积极拓展IDC及其上下游行业领域。同时，充分发挥上市公司的平台优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，通过投资、合资、收购或兼并等多种方式，实现外延式扩展，提升企业规模和竞争实力，满足公司未来的持续发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

依托上市公司平台，在公司多年积累的贸易业务经验及人力资源基础上，借助成熟团队的模式和经验，更多利用金融手段锁定贸易业务盈利，经营大宗商品贸易（油品和金属贸易）业务，实现优势互补和共赢。公司继续拓展油品贸易和金属业务外延，积极开发上下游客户，严格控制

风险，加大销售力度，提高市场竞争力；继续注重业务团队的培养和融资能力的拓展，确保实现业绩的稳步增长。

在保证现有业务平稳运营的基础上，公司顺应国家产业政策趋势，新增战略新兴产业 IDC 业务。在完成通过对北京金汉王技术有限公司 100% 股权收购的基础上，加快募集资金投资项目的建设。以募投项目北京金汉王云计算数据中心为基础，通过自建，收购、合作等方式在 IDC 产业拥有一支系统集成，运维管理、市场开发、投资等方面的专业团队，为市场和客户提供机柜出租，并不断提升对客户的服务价值，为公司带来新的收入和利润增长点。

公司未来将加快云计算领域专业人员队伍的建设以及后备人才的培养，进一步提升公司在 IDC 行业的人才优势，在对云计算、大数据领域的深入了解基础上，积极寻找合作伙伴并将着力拓展国内其他地区合作机会，通过收购兼并、合作等方式，进一步提升公司在 IDC 行业的技术优势和规模优势，实现 IDC 业务规模的迅速增长及相关产业链延伸。以期经过三到五年的时间，努力成长为大型专业化的云计算运营中心服务商。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

大宗商品贸易方面，主要风险是：一是国际形势纷繁复杂的不确定将影响全球贸易规模，影响国际油价、金属等大宗商品价格；二是国内货币政策的松紧适度，趋于中性，将影响公司大宗商品贸易规模以及盈利能力。

数据中心业务方面，主要风险是：一是，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。二是，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。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2014年5月29日公司第二届董事会第二十一次会议、6月19日公司2014年度股东大会审议通过，根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，对《公司章程》第一百五十四条进行修改，对包括现金分红政策在内的利润分配政策作出规定如下：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式及法律许可的其他方式分配股利。在上述利润分配方式中，现金分红相对于股票股利具有优先顺序。

（三）利润分配条件和比例

1、现金分配的条件、比例和期间间隔：在当年盈利的条件下，且无未弥补亏损、重大投资计划或重大现金支出的情况下，公司应当采用现金方式分配股利。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%。公司原则上每个盈利年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。

公司综合考虑主营业务所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，执行差异化现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。

公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

2、股票股利分配的条件：公司采取股票股利分红方式的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在公司成长良好、董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

（四）利润分配预案由董事会制订，经股东大会审议通过后实施。董事会制订利润分配预案时应认真研究和论证公司利润分配（包括现金分红及股票股利）的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，独立董事应当对此发表独立意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（五）董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司还应在定期报告中披露现金分红政策的制定和执行情况。

(六) 若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(七) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议通过后提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司严格按照《公司章程》及相关法律、法规制定包括现金分红政策在内的利润分配政策，综合考虑了对投资者的合理投资回报及公司的可持续发展等综合情况，符合包括中小股东在内的全体股东整体利益及公司利益。

经会计师事务所审计，2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 59,030,568.76 元，加上上年结转的未分配利润 81,653,690.16 元，扣减上年利润分配，计提盈余公积后，2017 年末实际可分配利润 130,296,328.56 元。根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

2017 年度利润分配，按公司 2017 年度利润分配时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

上述利润分配预案已报公司董事会、监事会审议通过，将提请公司股东大会审议表决。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017 年 | 0 | 0.4 | 0 | 17,256,316.56 | 59,030,568.76 | 29.23 |
| 2016 年 | 0 | 0.12 | 0 | 5,293,375.16 | 27,368,432.20 | 19.34 |
| 2015 年 | | | | | | |

注：

公司 2017 年第二次临时股东大会通过了股份回购预案，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。

因本报告披露时回购预案尚未完成，分红数额暂以 2018 年 2 月 28 日股份回购数（假设全部注销）预估参与分红股本为 431,407,914 股，预计分红金额计 17,256,316.56 元。

本次现金分红最终以利润分配时的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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 |
|----------|--------|----------------|---|------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 股份限售 | 董事徐增增、刘振光、刘策 | 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 | 公司首次公开发行；期限见承诺内容 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 公司控股股东 | 经主管税务部门批准，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 | 公司首次公开发行；期限见承诺内容 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------------|---|-----------|---|---|--|--|
| | | | <p>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</p> | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | | | | | | | | |
| 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 | 公司再融资,无期限 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|--|
| | | | 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 动。 | | | | | |
| | 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 | 公 司 控 股 股 东 及 一 致 行 动 人 | 截 至 简 式 权 益 报 告 书 签 署 之 日（2016 年 9 月 27 日）， 上 海 龙 宇 控 股 有 限 公 司 及 其 一 致 行 动 人 计 划 在 未 来 12 个 月 内 增 持 不 低 于 人 民 币 100 万 元 的 龙 宇 燃 油 股 票， 并 将 根 据 《 证 券 法 》 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务。 | 公 司 再 融 资， 期 限 见 承 诺 内 容 | 是 | 是 | | |
| | | | | | | | | |
| 与股权激励 相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他对公司 中小股东所 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|-----|---|-------------------|---|---|--|--|
| 作承诺 | | | | | | | | |
| 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（含本次增持金额）的公司股份 | 2017年11月29日，期限3个月 | 是 | 是 | | |
| | | | | | | | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | |
|--------------|------------------|
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,000,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 7 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 318,000.00 |
| 财务顾问 | - | - |
| 保荐人 | 新时代证券股份有限公司 | - |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年年度报告审计机构，授权管理层根据实际情况确定审计费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 报告期内： | | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|--------|------------|------------|-------------------|------------|---------------|--------------|
| 起诉（申请）方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼（仲裁）基本情况 | 诉讼（仲裁）涉及金额 | 诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额 | 诉讼（仲裁）进展情况 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|--------|---|----------|---|------|--------------|-----|
| 广东龙宇燃料油有限公司 | 东莞市晔联道路改性沥青有限公司 | 东莞市晔联道路改性沥青有限公司 | 买卖合同纠纷 | 此纠纷已经广州市越秀区人民法院作出一审判决，民事判决书号：（2015）穗越法民二初字第 354 号。要求上述公司履行支付义务 16,322,972 元及利息。2017 年，广州中院二审维持原判。目前公司已申请强制执行。 | 1,632.30 | 否 | 终审裁定 | 响 见诉讼基本情况 | 执行中 |
|-------------|-----------------|-----------------|--------|---|----------|---|------|--------------|-----|

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、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

中国证券监督管理委员会上海监管局于 2017 年 7 月 24 日，下发《行政监管措施决定书》，因公司未及时披露出纳存在盗取公司资金情况，对公司予以警示。上海证券交易所于 2017 年 9 月 18 日，出具“[2017]44 号”《纪律处分决定书》，因公司在履行信息披露义务方面存在违规事项，对公司和时任董事长徐增增、财务总监黄圣爱和董事会秘书程裕予以通报批评。

针对上述问题，公司立即抽调人员进行追溯核查并积极组织相关人员进行整改：

(1) 公司针对事件暴露出来的内控漏洞，组织财务部、审计部和董事会办公室等相关部门重新修订完善了公司《货币资金管理制度》，重点针对不相容岗位职责分离、现金管理、网银操作等相关问题，从制度上进行了补充和完善，于 2016 年 12 月 9 日下发公司全员遵照执行。

2017 年 11 月，在 2016 年 12 月修订完善的公司《货币资金管理制度》的基础上拟定了资金业务授权及货币资金审批流程汇总表（试行稿），并在公司内部组织了相关制度的培训宣讲。

(2) 对公司总部及子公司货币资金管理链条上的出纳、会计等相关人员进行了专项核查，经逐一核查，排除了公司存在类似其他隐患的可能性。

(3) 组织法务部，针对公司总部全员和子公司重点人员进行了预防职务侵占的专项现场法律培训，对全体员工进行了警示教育。

(4) 配备相应人员对资金管理队伍力量进行加强，专职设立了资金经理、资金主管，增设一名出纳编制，对包括子公司在内的资金进行统一管理，不定期盘点，每日汇总收支情况。

(5) 增强内部审计力量，定期对公司及所有下属子公司的资金管理进行现场检查。

在综合采取上述整改措施后，公司资金管控得到加强，公司将继续以《内部会计控制规范》等法规为指导，严格规范执行财务内控防范措施，杜绝类似事件的再次发生。

十二、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

十三、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

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|-------------------------------|
| 公司 2017 年第二次临时股东大会通过了股份回购预案，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。 | 临 2017-078， 临 2017-086 号公告 |

(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

其他激励措施

适用 不适用

十四、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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

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 楼作为公司新的办公场所，期限三年。2017 年度，该合同如约继续履行中。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

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“第十一节财务会计报告”相关内容。

(二) 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 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 系 | | | 日) | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司及其子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 | | | | | 61,000,000.00 | | | | | | | | |
| 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（%） | | | | | 1.15% | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

（1）. 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|-----------|----------|--------|--------|---------|
| 银行 T+0 理财 | 自有资金 | 63,890 | 330 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 9,749 | 0 | 0 |
| 结构性存款 | 暂时闲置募集资金 | 28,000 | 15,000 | 0 |

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|--------|-----------|--------|------------------|------------------|----------|------|---------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 工商银行 | 银行 T+0 理财 | 5,300 | 2016 年 12 月 21 日 | 2017 年 6 月 29 日 | 自有资金 | | 非保本浮动收益 | 2.20% | 17.24 | 17.24 | 已收回 | 是 | | |
| 南京银行 | 银行 T+0 理财 | 8,130 | 2016 年 12 月 23 日 | 2017 年 5 月 18 日 | 自有资金 | | 非保本浮动收益 | 3.50% | 21.43 | 21.43 | 已收回 | 是 | | |
| 兴业银行 | 银行 T+0 理财 | 33,940 | 2017 年 9 月 15 日 | | 自有资金 | | 非保本浮动收益 | 3.90% | 95.37 | 95.37 | 已收回 | 是 | | |
| 上海银行 | 银行 T+0 理财 | 3,870 | 2017 年 1 月 4 日 | 2017 年 1 月 16 日 | 自有资金 | | 非保本浮动收益 | 3.10% | 3.54 | 3.54 | 已收回 | 是 | | |
| 中国银行 | 银行 T+0 理财 | 9,750 | 2017 年 10 月 23 日 | | 自有资金 | | 非保本浮动收益 | 3.00% | 10.22 | 10.22 | 已收回 | 是 | | |
| 中信银行 | 银行 T+0 理财 | 2,900 | 2017 年 2 月 20 日 | 2017 年 12 月 26 日 | 自有资金 | | 非保本浮动收益 | 3.70% | 86.00 | 86.00 | 已收回 | 是 | | |
| 华瑞银行 | 银行理财产品 | 9,749 | 2017 年 7 月 18 日 | 2017 年 12 月 25 日 | 自有资金 | | 非保本浮动收益 | 5.80% | 251.31 | 251.31 | 已收回 | 是 | | |
| 中信银行 | 结构性存款 | 4,000 | 2017 年 9 月 22 日 | 2017 年 10 月 25 日 | 暂时闲置募集资金 | | 保本浮动收益 | 3.80% | 13.74 | 13.74 | 已收回 | 是 | | |
| 厦门国际银行 | 结构性存款 | 4,000 | 2017 年 9 月 21 日 | 2017 年 10 月 21 日 | 暂时闲置募集资金 | | 保本浮动收益 | 4.10% | 13.67 | 13.79 | 已收回 | 是 | | |
| 厦门国际银行 | 结构性存款 | 4,000 | 2017 年 10 月 24 日 | 2017 年 11 月 23 日 | 暂时闲置募集资金 | | 保本浮动收益 | 4.10% | 13.67 | 13.67 | 已收回 | 是 | | |
| 厦门国际银行 | 结构性存款 | 4,000 | 2017 年 11 月 24 日 | 2017 年 12 月 24 日 | 暂时闲置募集资金 | | 保本浮动收益 | 4.10% | 13.67 | 13.71 | 已收回 | 是 | | |
| 中信银行 | 结构性存款 | 20,000 | 2017 年 10 月 16 日 | 2017 年 11 月 17 日 | 暂时闲置募集资金 | | 保本浮动收益 | 3.90% | 68.38 | 68.38 | 已收回 | 是 | | |
| 中信银行 | 结构性存款 | 20,000 | 2017 年 11 月 | 2017 年 12 月 | 暂时闲置募 | | 保本浮动收 | 3.90% | 74.79 | 74.79 | 已收回 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|--------|------------------|-----------------|----------|--|--------|-------|-------|--|-----|---|--|
| | | | 月 21 日 | 26 日 | 集资金 | | 益 | | | | | | |
| 中信银行 | 结构性存款 | 15,000 | 2017 年 12 月 27 日 | 2018 年 1 月 31 日 | 暂时闲置募集资金 | | 保本浮动收益 | 4.20% | 60.41 | | 已收回 | 是 | |

注：T+0 产品收益率在一定时期内浮动变化，填列数据为平均水平。

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司一贯秉承“诚信经营、回报社会”的发展理念，重视履行社会责任，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐。

1、公司致力于构建和谐劳动关系，实现企业与员工共同发展。公司薪酬结构合理、社会保障健全、文化生活丰富、劳动安全保护措施得当。在长期发展中，公司形成了鲜明的“共同发展、共担使命、共建和谐”企业核心价值观，在全体员工中倡导公正、包容、责任、诚信的价值取向，号召并推动实现员工、企业、社会的和谐互动。

2、公司始终坚持“诚信经营”理念，严格遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则。同时，公司在企业信贷信用、纳税信用、合同履行信用以及遵守商业道德、行业规则等方面，保持良好记录。近年来，公司先后被上海市浦东新区人民政府、上海市国家税务局和地方税务局、上海市浦东新区财政局等机构评为“上海市浦东新区文明单位”、“纳税信用等级 A 类企业”、“上海市 A 类财务会计信用单位”等，获得“上海市守合同、重信用企业”、“上海市合同信用等级 AAA 级企业”等荣誉。

3、饮水思源，回馈社会：

3.1 公司将致力于中国童福利事业，以“守护儿童健康，关爱儿童成长，助飞儿童梦想”为目标，尽一切力量帮助需要关爱的孩子们。因此，公司决定与上海儿童基金会合作，出资发起设

立龙宇爱心专项基金，专项慈善基金额度为 500 万元人民币，每年向基金会例行捐赠 50-100 万元人民币；用于儿童教育、健康、成长等慈善项目。

3.2 公司还与社区内独居老人、贫困家庭结对帮扶；公司团支部定期来到浦东新区辅读学校，与智障小朋友交谈、游戏互动；公司积极参与潍坊街道“慈善一日捐”，获评潍坊社区“慈善之星”；

3.3 公司志愿服务队常年参加地铁志愿服务行动，在地铁 2 号线世纪大道站进行早高峰期间的秩序维护工作，每年志愿服务数量近百人次。

3.4 为发扬拥军爱警的光荣传统，密切联系军民关系，同时进一步推动企业精神文明建设，公司每年和上海武警九支队、浦东潍坊社区派出所开展双拥共建活动。

4、保护环境，实现可持续性发展：

4.1 环保风险控制。公司经营对环境的影响主要发生在燃料油运输、仓储调合和水上加油作业环节。

公司在环境保护方面有一系列的管理制度和内部规章。为保证公司环境保护方针得到贯彻落实，确保环境管理体系有效运行，公司采取了多项措施应对环境污染风险，并在公司内部对环保突出贡献个人和团体给予奖励；

4.2 性能先进的船舶。按照国家《船舶工业调整和振兴规划》，将加快淘汰老旧船舶和单壳油轮，支持水上加油服务行业的经营单位用高规格、高安全性的加油船舶替代目前单壳、安全环保性较差的小型加油船舶。公司积极响应国家政策，自有的四条千吨级供油船舶全部为双底双壳供油供水两用船，达到交通运输部 2015 年油轮标准。

4.3 环保技术应用于开发。公司开发的“重油罐罐底油泥的回收利用的装置”、“重油罐罐底油泥的回收利用方法”，使重油罐罐底油泥得以二次利用，可回收约 25% 的油品，在环保、经济两个方面产生积极效益。

今后，公司将继续秉持“诚信经营、回报社会”的发展理念，进一步完善社会责任管理体系，加强社会责任制度建设和社会责任意识培训，将社会责任融入企业经营管理的各个环节，充分发挥社会责任的良性引导作用。促进企业健康、持续发展。

（三）环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

适用 不适用

（二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

（三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|-------------|-------------|----------|--------|----------------|----------------|
| 平安大华基金管理 有限公司 | 23,912,005 | 23,912,005 | 0 | 0 | 非公开发行股 票锁定期 | 2017年9 月27日 |
| 国华人寿保险股 份有限公司 | 25,238,744 | 25,238,744 | 0 | 0 | 非公开发行股 票锁定期 | 2017年9 月27日 |
| 九泰基金管理有 限公司 | 40,866,302 | 40,866,302 | 0 | 0 | 非公开发行股 票锁定期 | 2017年9 月27日 |
| 财通基金管理有 限公司 | 28,738,062 | 28,738,062 | 0 | 0 | 非公开发行股 票锁定期 | 2017年9 月27日 |
| 兴业全球基金管 理有限公司 | 24,181,446 | 24,181,446 | 0 | 0 | 非公开发行股 票锁定期 | 2017年9 月27日 |
| 北信瑞丰基金管 理有限公司 | 24,283,765 | 24,283,765 | 0 | 0 | 非公开发行股 票锁定期 | 2017年9 月27日 |
| 德邦基金管理有 限公司 | 27,285,129 | 27,285,129 | 0 | 0 | 非公开发行股 票锁定期 | 2017年9 月27日 |
| 兴证证券资产管 理有限公司 | 24,249,658 | 24,249,658 | 0 | 0 | 非公开发行股 票锁定期 | 2017年9 月27日 |
| 何建东 | 20,359,486 | 20,359,486 | 0 | 0 | 非公开发行股 票锁定期 | 2017年9 月27日 |
| 合计 | 239,114,597 | 239,114,597 | 0 | 0 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 18,279 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 18,804 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - |
| 年度报告披露日前上一月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 (全称) | 报告期内 增减 | 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 | 0 | 117,142,149 | 26.56 | 0 | 质押 | 99,829,092 | 境内非国有法人 |
| 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 | 境内非国有法人 |
| 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 |
| 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 | | 22,055,729 | 5.00 | 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 |
| 兴业证券—兴业 —兴业证券金麒 麟2号集合资产 管理计划 | | 15,102,362 | 3.42 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |

| 徐增增 | 0 | 12,015,653 | 2.72 | 0 | 质押 | 7,803,910 | 境内自然人 |
|--|--|------------|-------------|---|----|-----------|---------|
| 刘振光 | | 6,926,611 | 1.57 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰一定增稳利盛世1号资产管理计划 | | 4,481,662 | 1.02 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 上海龙宇控股有限公司 | 117,142,149 | 人民币普通股 | 117,142,149 | | | | |
| 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—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 | | | | |
| 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 | 22,055,729 | 人民币普通股 | 22,055,729 | | | | |
| 何建东 | 20,359,486 | 人民币普通股 | 20,359,486 | | | | |
| 兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划 | 15,102,362 | 人民币普通股 | 15,102,362 | | | | |
| 徐增增 | 12,015,653 | 人民币普通股 | 12,015,653 | | | | |
| 刘振光 | 6,926,611 | 人民币普通股 | 6,926,611 | | | | |
| 北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰一定增稳利盛世1号资产管理计划 | 4,481,662 | 人民币普通股 | 4,481,662 | | | | |
| 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 | / | | | | | | |

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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|-------------|--|
| 名称 | 上海龙宇控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 刘振光 |
| 成立日期 | 2000年1月14日 |
| 主要经营业务 | 实业投资,本系统内资产经营(非金融业务),及以上相关业务的咨询服务,化工原料及产品(除危险品)、纺织原料(除棉花)、纺织产品、玻璃制品、五金交电、建筑材料、装潢材料的销售。【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】 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

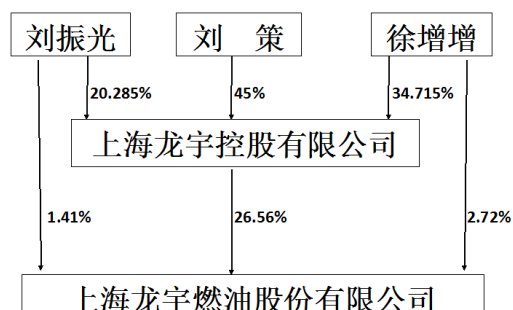
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|---|
| 姓名 | 刘振光、徐增增、刘策 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 徐增增从 2008 年至今任公司董事长，刘振光从 2008 年至今任公司董事，刘策从 2013 年 1 月至 2015 年 2 月任公司副总经理，2015 年 2 月 28 日起任公司总经理，2013 年 6 月 13 日起任公司董事。上述实际控制人简历见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工”。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 徐增增 | 董事长 | 女 | 64 | 2012年2月4日 | 2018年2月25日 | 12,015,653 | 12,015,653 | | | 50.24 | 否 |
| 刘振光 | 董事 | 男 | 65 | 2012年2月4日 | 2018年2月25日 | 6,204,990 | 6,926,611 | 721,621 | 二级市场增持 | 0 | 是 |
| 刘策 | 董事/总经理 | 男 | 39 | 2013年6月13日 | 2018年2月25日 | | | | | 72.73 | 否 |
| 卢玉平 | 董事/财务总监 | 女 | 46 | 2017年6月29日 | 2018年2月25日 | | | | | 40.77 | 否 |
| 黄圣爱 | 董事/财务总监 | 女 | 46 | 2015年2月4日 | 2017年6月9日 | 102,143 | 112,143 | 10,000 | 二级市场增持 | 17.50 | 否 |
| 金文洪 | 独立董事 | 男 | 67 | 2014年6月19日 | 2018年2月25日 | | | | | 8 | 否 |
| 梅丽君 | 独立董事 | 女 | 62 | 2015年2月4日 | 2018年2月25日 | | | | | 8 | 否 |
| 李敏 | 独立董事 | 男 | 54 | 2015年2月4日 | 2018年2月25日 | | | | | 8 | 否 |
| 范娟萍 | 监事会主席 | 女 | 43 | 2016年3月21日 | 2018年2月25日 | | | | | 25.67 | 否 |
| 张锋 | 监事 | 男 | 37 | 2017年4月28日 | 2018年2月25日 | | | | | 21.73 | 否 |
| 黄萍 | 监事 | 女 | 36 | 2015年2月 | 2017年4 | | | | | 2.78 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|-----------------|--------------------|------------|------------|---------|---|--------|---|
| | | | | 5 日 | 月 28 日 | | | | | | |
| 陈燕莉 | 监事 | 女 | 41 | 2016年2月 18 日 | 2018 年 2 月 25 日 | | | | | 16.00 | 否 |
| 程裕 | 副总经理 | 男 | 53 | 2013年1月 28 日 | 2018 年 2 月 25 日 | | | | | 58.54 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 18,322,786 | 19,054,407 | 731,621 | / | 329.96 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 徐增增 | 女，1953 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上海高桥石油化工公司原油科副科长，上海龙宇石化有限公司董事长，上海市第十二届、第十三届人大代表。曾获“中国百名杰出女企业家”、“中国优秀女企业家”、“上海市三八红旗手”等称号。现任上海市第十四届人大代表，上海石油产品贸易行业协会副会长、上海市女企业家协会副会长、上海市浦东新区工商联副会长，公司董事长。 |
| 刘振光 | 男，1952 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任哈尔滨炼油厂职员，上海龙宇石化有限公司董事。现任龙宇控股执行董事、总经理，公司董事。 |
| 刘策 | 男，1978 年出生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。先后于华东理工大学、美国加州大学学习，复旦大学 MBA。先后担任公司总经理助理、副总经理、董事，现任公司总经理。 |
| 卢玉平 | 女，1972 年出生，中国国籍，大学学历，中级职称，无境外居留权。曾先后在上海虹桥高尔夫俱乐部有限公司，华源集团地毯有限公司，上海海螺服饰有限公司，广州鼎尚股份有限公司华东分公司工作；自 2009 年起，先后担任公司财务部副经理、经理、财务副总监，现任公司财务总监、董事。 |
| 黄圣爱 | 女，1971 年出生，大专学历，中级会计师。历任上海五金机械公司、上海友谊西友有限公司、上海圣明照明电讯成套工程有限公司会计，2009 年 9 月至 2011 年 7 月上海财经大学管理专业研究生课程进修。自 1999 年起任公司会计，财务部副经理、经理，公司董事、财务负责人。2017 年 6 月，不再担任公司董事和财务总监。 |
| 金文洪 | 男，1950 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外居留权。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司总经理、第三届董事会董事长、中国保险行业协会副会长、太平洋资财管理公司高级顾问、中国太平洋保险公司总公司董事、副总经理、总经理助理、兼再保部总经理等职。2013 年 1 月至今，金文洪先生兼任信诚人寿保险公司董事。自 2014 年 6 月 19 日担任公司独立董事。 |
| 梅丽君 | 梅丽君女士，女，1955 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，无境外居留权。历任上海罗氏制药有限公司董事、副总经理、上海三维制药有限公司董事总经理、上药集团原料药事业部副总裁、党委副书记、纪委书记、上海先灵葆雅制药有限公司副总经理、总经理顾问，默沙东中国总裁顾问，上海捷信医药科技股份有限公司独立董事。自 2015 年 2 月 4 日担任公司独立董事。 |
| 李敏 | 李敏先生，男，1963 年出生，中国国籍，大学本科学历，无境外居留权。历任中兴华会计师事务所有限责任公司副所长（副主任会计师）、中审亚太会计师事务所副所长（副主任会计师）等职，现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司合伙人、副所长 |

| | |
|-----|---|
| | (副主任会计师)。李敏先生同时兼任山东金泰集团股份有限公司(600385)董事会独立董事。自2015年2月4日担任公司独立董事。 |
| 范娟萍 | 女, 1974 年出生, 中国国籍, 大专学历, 无境外居留权。历任上海农工商集团长江总公司上海长江仪表厂劳资科干事、工会干事、总经办办公室主任助理、团总支副书记; 上海博力科技发展有限公司办公室主任; 龙宇控股人事主管; 盛龙船务人力资源部副经理。现任公司人力资源部经理、监事会主席。 |
| 陈燕莉 | 女, 1976 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大学学历。曾于上海中电大酒店、上海艾格服饰有限公司等公司任职。2010 年 7 月起, 加入上海龙宇燃油股份有限公司全资子公司上海盛龙船务有限公司, 任会计主管。2012 年 11 月起, 任职上海龙宇燃油股份有限公司财务部。 |
| 张锋 | 男, 1981 年 5 月出生, 中国国籍, 大专学历, 无境外居留权。历任广东美的集团安徽分公司市场推广, 美的客车公司业务主办。2009 年 5 月起任职上海龙宇燃油股份有限公司船加油事业部业务主管、业务部经理等职务。 |
| 程裕 | 男, 1964 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 美国亚利桑那大学 EMBA。曾于上海立新电器厂、上海丛源贸易有限公司、上海中路投资有限公司任职。2001 年 1 月至 2013 年 1 月, 任龙宇控股常务副总经理。自 2013 年 1 月起, 任公司副总经理、董事会秘书。2014 年 4 月 18 日, 因工作调整, 不再兼任公司董事会秘书, 继续担任公司副总经理。2016 年 4 月 21 日起兼任公司董事会秘书, 2018 年 2 月 23 日, 因工作调整, 不再兼任公司董事会秘书。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|------------|------------|-----------------|--------|
| 刘振光 | 上海龙宇控股有限公司 | 执行董事/总经理 | 2000 年 1 月 31 日 | |
| 黄圣爱 | 上海龙宇控股有限公司 | 审计 | 2017 年 8 月 26 日 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | - | | | |

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|
| 徐增增 | 大连欧祥船务有限公司 | 董事长 | 2002年10月31日 | |
| 徐增增 | 华东中油燃料油销售有限公司 | 董事长 | 2004年10月31日 | |
| 徐增增 | 上海紫锦船务有限公司 | 执行董事 | 2004年5月31日 | |
| 徐增增 | 浙江龙宇船务有限公司 | 执行董事 | 2006年5月31日 | |
| 徐增增 | 上海盛龙船务有限公司 | 执行董事 | 2007年5月31日 | |
| 徐增增 | 大连龙宇燃油有限公司 | 董事 | 2009年9月30日 | |
| 徐增增 | 上海小龙鱼教育发展有限公司 | 董事长 | 2001年3月31日 | |
| 徐增增 | 上海龙达进出口贸易有限公司 | 董事长 | 2001年1月31日 | |
| 徐增增 | 上海龙达胜宝利光电有限公司 | 董事 | 2004年10月31日 | |
| 徐增增 | 麓克贸易(上海)有限公司 | 监事 | 2015年3月24日 | |
| 徐增增 | 上海小暖文化创意有限公司 | 执行董事 | 2013年8月6日 | |
| 徐增增 | 融屿贸易(上海)有限公司 | 董事长 | 2015年2月13日 | |
| 徐增增 | 致远资源有限公司(香港) | 董事长 | 2015年2月13日 | |
| 徐增增 | 宏力资源有限公司(新加坡) | 董事长 | 2015年3月12日 | |
| 徐增增 | 屿翼贸易(上海)有限公司 | 董事长 | 2015年7月6日 | |
| 徐增增 | 舟山龙展石油化工有限公司 | 执行董事 | 2017年9月27日 | |
| 刘振光 | 上海龙达胜宝利光电有限公司 | 监事 | 2004年10月31日 | |
| 刘振光 | 麓克贸易(上海)有限公司 | 执行董事 | 2015年3月24日 | |
| 刘振光 | 上海泓策投资管理有限公司 | 执行董事 | 2015年12月15日 | |
| 刘策 | 上海小龙鱼教育发展有限公司 | 董事 | 2005年1月31日 | |
| 刘策 | 舟山龙宇燃油有限公司 | 执行董事 | 2009年2月28日 | |
| 刘策 | 大连龙宇燃油有限公司 | 董事长 | 2009年9月30日 | |
| 刘策 | 广东龙宇燃料油有限责任公司 | 执行董事 | 2009年6月30日 | |
| 刘策 | 江阴龙宇燃油有限公司 | 执行董事 | 2010年5月31日 | |
| 刘策 | 天津龙宇燃料油销售有限公司 | 执行董事 | 2012年9月30日 | |
| 刘策 | 香港龙辰投资有限公司 | 董事 | 2013年6月24日 | |
| 刘策 | 新加坡龙宇燃油有限公司 | 董事 | 2012年12月15日 | |
| 刘策 | 龙宇青吾(上海)贸易有限公司 | 执行董事 | 2013年12月19日 | |
| 刘策 | 瑞鸣贸易有限公司 | 董事 | 2014年2月28日 | |
| 刘策 | 上海泓策投资管理有限公司 | 监事 | 2015年12月25日 | |

| | | | | |
|--------------|----------------|------|-------------|--|
| 刘策 | 融屿贸易(上海)有限公司 | 董事 | 2015年2月13日 | |
| 刘策 | 宏力资源有限公司(新加坡) | 董事 | 2015年3月12日 | |
| 刘策 | 屿翼贸易(上海)有限公司 | 董事 | 2015年7月6日 | |
| 刘策 | 龙宇有限公司(BVI) | 董事 | 2015年1月2日 | |
| 刘策 | 北京华清云泰通信科技有限公司 | 执行董事 | 2017年11月27日 | |
| 刘策 | 上海策慧数据科技有限公司 | 执行董事 | 2017年9月30日 | |
| 刘策 | 新疆云智天成信息技术有限公司 | 执行董事 | 2017年11月22日 | |
| 范娟萍 | 华东中油燃料油销售有限公司 | 监事 | 2010年3月31日 | |
| 范娟萍 | 大连龙宇燃油有限公司 | 监事 | 2010年3月31日 | |
| 范娟萍 | 广东龙宇燃料油有限责任公司 | 监事 | 2010年3月31日 | |
| 范娟萍 | 天津龙宇燃料油销售有限公司 | 监事 | 2012年9月30日 | |
| 程裕 | 上海龙达进出口贸易有限公司 | 董事 | 2001年1月31日 | |
| 程裕 | 融屿贸易(上海)有限公司 | 董事 | 2015年2月13日 | |
| 程裕 | 致远资源有限公司(香港) | 董事 | 2015年2月13日 | |
| 程裕 | 宏力资源有限公司(新加坡) | 董事 | 2015年3月12日 | |
| 程裕 | 屿翼贸易(上海)有限公司 | 董事 | 2015年7月6日 | |
| 程裕 | 北京华清云泰通信科技有限公司 | 监事 | 2017年11月27日 | |
| 程裕 | 上海策慧数据科技有限公司 | 监事 | 2017年9月30日 | |
| 黄圣爱 | 龙宇青吾(上海)贸易有限公司 | 监事 | 2013年12月19日 | |
| 卢玉平 | 致远资源有限公司(香港) | 董事 | 2017年10月18日 | |
| 卢玉平 | 新疆云智天成信息技术有限公司 | 监事 | 2017年11月22日 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|---------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司独立董事报酬由董事会拟定，报股东大会审议决定；公司高级管理人员报酬由董事会审议决定。董事和高级管理人员报酬决策程序：董事会提名与薪酬考核委员会负责就公司董事及高级管理人员的全体薪酬及架构，及就设立规范透明的程序制定薪酬政策，向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员的报酬和奖惩事项，股东大会决定董事的报酬事项。 |
|---------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 本公司非独立董事、监事、高级管理人员报酬根据公司经营业绩、岗位职责、工作表现、市场环境等因素确定。公司独立董事报酬标准参照同行业上市公司的平均水平确定。公司外部监事不在公司领取报酬 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 从公司处获得 329.96 万元，从股东单位获得 50.24 万元。 |

四、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 | 变动原因 |
|-----|---------|------|-----------------|
| 黄圣爱 | 董事、财务总监 | 离任 | 个人原因辞去董事，免去财务总监 |
| 卢玉平 | 董事、财务总监 | 选举 | |
| 黄萍 | 监事 | 离任 | 个人原因辞去监事 |
| 张锋 | 监事 | 选举 | |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 136 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 50 |
| 在职员工的数量合计 | 86 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 11 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 15 |
| 销售人员 | 37 |
| 技术人员 | 14 |
| 财务人员 | 27 |
| 行政人员 | 43 |
| 合计 | 136 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学本科及以上 | 70 |
| 大学专科 | 34 |
| 中专及以下学历 | 32 |
| 合计 | 136 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

- 1、公司根据员工的职位类别、工作性质、责任大小、任职资格等要素，综合评价和建立职位的薪资等级；
- 2、公司根据员工的实践经验、知识技能、工作表现、综合业绩等要素确定薪资幅度，再综合考虑公司的经济效益、外部薪酬市场的水平来确定具体的薪酬标准；
- 3、薪酬调整主要依据绩效考核后所确定的员工工作表现而定，同时考虑薪酬市场的水平和公司的支付能力。

(三) 培训计划

适用 不适用

根据公司未来战略规划、人才盘点结果及各部门培训需求，人力资源部每年策划和组织新员工入职培训、专业技能培训、通用素质培训及领导力培训等各方面的内训、外训，从而更好地满足企业快速发展对人才的需求。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数 | 23904 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 6,483,744.26 |

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定股东大会、董事会、监事会的议事规则及相关规章制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司不断完善以《公司章程》为核心的各项制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等公司治理制度体系，为公司的规范运作提供了制度保证。

公司修订完善了《募集资金管理办法》、制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，进一步从制度上保证公司的规范运作。

1、关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，能够保证包括中小股东在内的公司全体股东享有平等的权利，充分行使自己的表决权；股东大会审议程序公开、公正、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形；

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东严格自律，行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有出现超越公司股东大会权限，直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。

公司拥有独立的生产和经营自主权，董事会、监事会和内部机构独立运作，在资产、财务、业务、人员、机构上完全独立于控股股东。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为；

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，董事会职责明晰，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司和全体股东的合法权益。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会根据各位董事的专业知识设置了公司董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，为公司重大决策提供专业及建设性建议，使公司的决策更加高效、规范与科学。公司董事会设有董事会办公室承办董事会日常工作。

4、关于监事和监事会：公司监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定运行，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会的议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，对公司经营情况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益；公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维持债权人、职工、供应商、消费者等其他利益相关者的合法权益，本着互惠互利、诚实信用的原则，协调平衡公司相关方利益关系，推动公司持续、健康的发展；

6、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理制度，将《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站做为公司指定信息披露媒体。报告期

内，公司证监会、交易所相关规定以及公司《信息披露管理制度》等相关规定向证监会派出机构、交易所报告有关信息，完成了 91 次临时信息披露和 4 次定期报告披露工作，确保所有股东有平等机会获得公司信息。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《公司章程》的有关规定，公司结合实际制定了《内幕信息知情人管理制度》，来加强了公司内幕信息保密管理工作，根据内幕信息的流转做好内幕信息知情人登记管理工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交易的行为。报告期内，公司遵守中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的所有内幕信息知情人名单，对公司定期报告披露及股票回购预案过程中涉及内幕信息的相关人员作了登记备案，并及时在上交所备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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 |
|-----------------|------------|----------------------|------------|
| 2016 年年度股东大会 | 2017-06-29 | 上交所网站临时公告：临 2017-029 | 2017-06-30 |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017-10-27 | 上交所网站临时公告：临 2017-072 | 2017-10-28 |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 2017-12-13 | 上交所网站临时公告：临 2017-086 | 2017-12-14 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 徐增增 | 否 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘振光 | 否 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘策 | 否 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黄圣爱 | 否 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 卢玉平 | 否 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 金文洪 | 是 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 梅丽君 | 是 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李敏 | 是 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 8 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会各司其职，按照各自的工作细则积极开展工作，为董事会科学决策提供帮助。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立并实施对高级管理人员的绩效评价标准和激励考核机制，高级管理人员薪酬与其职务岗位、个人业绩及公司经营情况相挂钩。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，详见 2018 年 3 月 22 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计了公司 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，认为公司 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2018]第 ZB10198 号

上海龙宇燃油股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称龙宇燃油）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙宇燃油 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙宇燃油，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---------------------------------------|---|
| （一）收入的确认时点 | |
| 2017 年度销售收入为人民币 1,683,195.93 万元,销售收入较 | 我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于： 1.了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制设计和运行有 |

| | |
|---|--|
| <p>上年增长率为 5.98%。公司的收入主要分为：非调合燃料油业务、大宗商品业务收入；具体详见财务报告附注所述收入确认政策。</p> <p>由于收入是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>效性；我们通过审阅销售合同与管理层的访谈，了解和评估了龙宇燃油的收入确认政策；</p> <p>2.对收入和成本执行分析程序，包括本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>3.非调合燃料油业务我们抽查了与销售相关的重要合同、商检机构出具商检报告或由运输方出具计量单据、结算函、销售发票、销售回款、锁价单等资料，评价收入确认的真实性和准确性；大宗商品业务我们抽查了与销售相关的重要合同、提单或货权转让凭证、销售发票、销售回款等资料，评价收入确认的真实性和准确性；</p> <p>4.我们对重要客户进行了函证销售收入发生额、应收账款余额等信息；</p> <p>5.针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对存货的发出到收入确认单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存在截止问题。</p> |
|---|--|

四、 其他信息

龙宇燃油管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估龙宇燃油的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督龙宇燃油的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对龙宇燃油持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙宇燃油不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就龙宇燃油中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 廖家河

中国·上海 中国注册会计师： 徐士宝

2018 年 3 月 20 日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,702,141,341.92 | 3,046,126,181.85 |
| 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 | | 115,100,000.00 | 4,766,628.50 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 2,000,000.00 | 6,070,900.00 |
| 应收账款 | | 962,236,892.10 | 681,487,825.04 |
| 预付款项 | | 753,304,853.94 | 154,924,986.82 |
| 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 | | 61,875,732.09 | 55,309,370.60 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 332,593,566.86 | 130,246,556.38 |
| 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 | | 163,024,475.59 | 63,165,840.13 |
| 流动资产合计 | | 5,099,030,506.00 | 4,142,098,289.32 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 627,306,453.50 | 149,415,898.56 |
| 在建工程 | | 6,823,470.32 | 498,406,896.50 |
| 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 | | 369,647,479.15 | 382,835,559.10 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 195,776,069.72 | 195,164,246.20 |
| 长期待摊费用 | | 397,327.08 | 902,183.83 |
| 递延所得税资产 | | 15,845,893.22 | 15,615,012.36 |
| 其他非流动资产 | | 351,538.46 | |
| 非流动资产合计 | | 1,216,148,231.45 | 1,242,339,796.55 |
| 资产总计 | | 6,315,178,737.45 | 5,384,438,085.87 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,367,636,469.46 | 743,502,964.00 |
| 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 | | 10,620,329.15 | 1,723,677.75 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 101,300,000.00 |
| 应付账款 | | 78,607,308.56 | 135,950,013.49 |
| 预收款项 | | 273,179,430.08 | 19,807,951.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 2,295,530.31 | 1,680,210.35 |
| 应交税费 | | 13,577,808.59 | 7,728,492.12 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 184,067,652.14 | 111,197,027.93 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,929,984,528.29 | 1,122,890,336.64 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 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 | | 49,672,264.68 | 51,132,027.16 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 54,126,264.68 | 55,586,027.16 |
| 负债合计 | | 1,984,110,792.97 | 1,178,476,363.80 |
| 所有者权益 | | | |
| 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 | | 3,557,255,370.35 | 3,542,527,693.01 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 5,047,303.79 | 15,047,253.67 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 29,063,280.34 | 23,968,482.83 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 130,296,328.56 | 81,653,690.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4,162,776,880.04 | 4,104,311,716.67 |
| 少数股东权益 | | 168,291,064.44 | 101,650,005.40 |
| 所有者权益合计 | | 4,331,067,944.48 | 4,205,961,722.07 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,315,178,737.45 | 5,384,438,085.87 |

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: 卢玉平

母公司资产负债表

2017年12月31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 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 2,169,304,520.83 | 2,649,006,809.55 |
| 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 | | 274,711,197.14 | 377,962,811.74 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 预付款项 | | 259,003,717.23 | 32,596,001.37 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 6,330,141.88 | 41,289,314.77 |
| 存货 | | | 3,205,729.21 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 300,000.00 | |
| 流动资产合计 | | 2,824,749,577.08 | 3,104,060,666.64 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,883,500,735.64 | 1,350,288,735.64 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 12,522,770.74 | 13,312,736.83 |
| 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 | | 49,843.86 | 102,341.34 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 331,930.61 | 600,720.00 |
| 递延所得税资产 | | 6,102,380.26 | 8,910,808.49 |
| 其他非流动资产 | | 351,538.46 | |
| 非流动资产合计 | | 1,902,859,199.57 | 1,373,215,342.30 |
| 资产总计 | | 4,727,608,776.65 | 4,477,276,008.94 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 474,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 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 | | | 101,300,000.00 |
| 应付账款 | | 77,860,335.71 | 467,409.20 |
| 预收款项 | | 8,895,860.84 | 10,420,502.73 |
| 应付职工薪酬 | | 539,856.67 | 572,500.57 |
| 应交税费 | | 2,367,421.70 | 3,116,953.78 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 28,377,906.52 | 70,915,435.01 |
| 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 | | 592,041,381.44 | 401,792,801.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 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 | | 592,041,381.44 | 401,792,801.29 |
| 所有者权益： | | | |
| 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 | 3,541,888,288.78 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 29,063,280.34 | 23,968,482.83 |
| 未分配利润 | | 109,071,883.75 | 68,511,839.04 |
| 所有者权益合计 | | 4,135,567,395.21 | 4,075,483,207.65 |
| 负债和所有者权益总计 | | 4,727,608,776.65 | 4,477,276,008.94 |

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：卢玉平

合并利润表
2017 年 1—12 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 | | 16,831,959,290.62 | 15,882,395,345.44 |
| 其中：营业收入 | | 16,831,959,290.62 | 15,882,395,345.44 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 16,704,795,526.07 | 15,814,473,323.88 |
| 其中：营业成本 | | 16,642,223,919.47 | 15,714,491,510.48 |
| 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 | | 7,588,448.35 | 3,213,739.55 |
| 销售费用 | | 19,173,233.30 | 20,630,598.67 |
| 管理费用 | | 51,400,207.40 | 31,274,648.75 |
| 财务费用 | | -30,242,512.76 | 28,872,141.23 |
| 资产减值损失 | | 14,652,230.31 | 15,990,685.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -13,856,609.02 | 2,606,847.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -35,558,687.07 | -36,067,450.25 |
| 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） | | -7,306.61 | -89,057.85 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其他收益 | | 3,543,198.31 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 81,284,360.16 | 34,372,360.95 |
| 加：营业外收入 | | 2,235,896.39 | 2,263,488.86 |
| 减：营业外支出 | | 2,041,796.13 | 557,634.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 81,478,460.42 | 36,078,214.93 |
| 减：所得税费用 | | 7,431,090.35 | 1,142,975.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 74,047,370.07 | 34,935,239.60 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 74,223,087.02 | 34,947,066.01 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -175,716.95 | -11,826.41 |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 少数股东损益 | | 15,016,801.31 | 7,566,807.40 |
| 2. 归属于母公司股东的净利润 | | 59,030,568.76 | 27,368,432.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -13,175,692.15 | 12,474,217.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -9,999,949.88 | 9,656,935.18 |
| （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 | | -9,999,949.88 | 9,656,935.18 |
| 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 | | -9,999,949.88 | 9,656,935.18 |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后 | | -3,175,742.27 | 2,817,282.51 |

| | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|
| 净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 60,871,677.92 | 47,409,457.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 49,030,618.88 | 37,025,367.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 11,841,059.04 | 10,384,089.91 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.1338 | 0.1045 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.1338 | 0.1045 |

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：卢玉平

母公司利润表
2017 年 1—12 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 | | 2,267,999,960.89 | 1,851,146,128.97 |
| 减：营业成本 | | 2,251,920,614.12 | 1,797,941,556.30 |
| 税金及附加 | | 1,001,508.91 | 2,144,866.15 |
| 销售费用 | | 2,886,386.78 | 3,618,180.68 |
| 管理费用 | | 19,456,269.38 | 16,469,844.47 |
| 财务费用 | | -63,869,575.99 | 95,961.08 |
| 资产减值损失 | | 3,362,625.49 | 12,368,908.66 |
| 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） | | 2,396,987.24 | 15,506,202.35 |
| 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 | | 63,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 55,702,119.44 | 34,013,013.98 |
| 加：营业外收入 | | 32,083.86 | 162,331.17 |
| 减：营业外支出 | | 1,977,800.00 | 30,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 53,756,403.30 | 34,145,345.15 |
| 减：所得税费用 | | 2,808,428.23 | -3,133,975.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 50,947,975.07 | 37,279,320.59 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 50,947,975.07 | 37,279,320.59 |
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 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 | | 50,947,975.07 | 37,279,320.59 |
| 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：卢玉平

合并现金流量表
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 22,580,561,642.11 | 20,819,918,307.53 |
| 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 | | 3,542,745.82 | 480,144.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 120,761,768.30 | 42,364,907.06 |
| 经营活动现金流入小计 | | 22,704,866,156.23 | 20,862,763,358.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 23,432,204,412.22 | 20,133,041,653.76 |
| 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 | | 29,357,981.68 | 23,233,018.81 |
| 支付的各项税费 | | 20,871,479.52 | 18,831,967.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 75,209,394.22 | 104,057,667.76 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 23,557,643,267.64 | 20,279,164,308.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -852,777,111.41 | 583,599,050.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,092,295,355.18 | 18,378,479.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 7,600,053.64 | 8,602,162.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,900,000.00 | |
| 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 | | 204,235.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,109,999,644.27 | 26,980,642.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 20,868,404.02 | 13,126,000.40 |
| 投资支付的现金 | | 1,344,979,856.84 | 109,726,052.78 |
| 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 | | 70,449,823.52 | 629,963,262.79 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 15,390,641.34 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,436,298,084.38 | 768,205,957.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -326,298,440.11 | -741,225,315.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 51,323,800.00 | 3,450,734,356.15 |
| 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 | | 4,344,909,075.72 | 3,643,652,093.60 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,033,317,320.76 | 42,498,498.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,429,550,196.48 | 7,136,884,948.66 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,690,124,564.02 | 4,339,699,638.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 19,571,448.08 | 31,358,298.60 |
| 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 | | 773,801,488.66 | 102,509,484.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,483,497,500.76 | 4,473,567,422.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 946,052,695.72 | 2,663,317,526.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -7,254,643.33 | 6,533,124.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -240,277,499.13 | 2,512,224,385.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,934,648,841.05 | 422,424,455.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,694,371,341.92 | 2,934,648,841.05 |

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：卢玉平

母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,743,987,655.95 | 1,992,652,841.28 |
| 收到的税费返还 | | 63,000.00 | 132,747.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 154,606,988.65 | 99,575,383.55 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,898,657,644.60 | 2,092,360,971.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,875,393,566.50 | 1,951,667,434.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 11,781,109.37 | 10,352,782.79 |
| 支付的各项税费 | | 3,514,827.75 | 12,621,559.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 26,928,719.56 | 175,415,379.21 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,917,618,223.18 | 2,150,057,156.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -18,960,578.58 | -57,696,184.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,031,755,355.18 | 64,774,859.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,306,358.82 | 15,484,300.23 |
| 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 | | 1,034,061,714.00 | 80,259,159.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 493,610.62 | 12,808,027.54 |
| 投资支付的现金 | | 1,750,114,726.76 | 645,300,000.00 |
| 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 | | 1,750,608,337.38 | 658,108,027.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -716,546,623.38 | -577,848,868.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 3,436,034,356.15 |
| 取得借款收到的现金 | | 474,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 34,049,345.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 508,049,345.34 | 3,651,034,356.15 |
| 偿还债务支付的现金 | | 215,000,000.00 | 438,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 17,624,417.51 | 29,546,869.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 18,029,114.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 232,624,417.51 | 485,575,984.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 275,424,927.83 | 3,165,458,371.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -14.59 | 46,502.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -460,082,288.72 | 2,529,959,822.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,621,616,809.55 | 91,656,987.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,161,534,520.83 | 2,621,616,809.55 |

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：卢玉平

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 441,114,597.00 | | | | 3,542,527,693.01 | | 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 | | | | | | | | 128,215.94 | | | | 128,215.94 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 128,215.94 | | | | 128,215.94 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 441,114,597.00 | | | | 3,557,255,370.35 | | 5,047,303.79 | | 29,063,280.34 | | 130,296,328.56 | 168,291,064.44 | 4,331,067,944.48 |

| 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 | 202,000,000.00 | | | | 344,351,307.84 | | 5,390,318.49 | 28,904.88 | 20,240,550.77 | | 58,074,174.25 | 85,776,270.78 | 715,861,527.01 |
| 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 | 202,000,000.00 | | | | 344,351,307.84 | | 5,390,318.49 | 28,904.88 | 20,240,550.77 | | 58,074,174.25 | 85,776,270.78 | 715,861,527.01 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 239,114,597.00 | | | | 3,198,176,385.17 | | 9,656,935.18 | -28,904.88 | 3,727,932.06 | | 23,579,515.91 | 15,873,734.62 | 3,490,100,195.06 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 9,656,935.18 | | | | 27,368,432.20 | 10,384,089.91 | 47,409,457.29 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 239,114,597.00 | | | | 3,198,176,385.17 | | | | | | -60,984.23 | 5,489,644.71 | 3,442,719,642.65 |
| 1. 股东投入的普通股 | 239,114,597.00 | | | | 3,198,176,385.17 | | | | | | | 14,700,000.00 | 3,451,990,982.17 |
| 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 | | | | | | | | | | | -60,984.23 | -9,210,355.29 | -9,271,339.52 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,727,932.06 | | -3,727,932.06 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,727,932.06 | | -3,727,932.06 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|------------|---------------|--|---------------|----------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -28,904.88 | | | | | -28,904.88 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 277,665.90 | | | | | 277,665.90 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 306,570.78 | | | | | 306,570.78 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 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 |

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：卢玉平

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|---------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 441,114,597.00 | | | | 3,541,888,288.78 | | | | 23,968,482.83 | 68,511,839.04 | 4,075,483,207.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 441,114,597.00 | | | | 3,541,888,288.78 | | | | 23,968,482.83 | 68,511,839.04 | 4,075,483,207.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 14,429,345.34 | | | | 5,094,797.51 | 40,560,044.71 | 60,084,187.56 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 50,947,975.07 | 50,947,975.07 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 14,429,345.34 | | | | | | 14,429,345.34 |
| 1. 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 |

| 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 | 202,000,000.00 | | | | 343,711,903.61 | | | | 20,240,550.77 | 34,960,450.51 | 600,912,904.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 202,000,000.00 | | | | 343,711,903.61 | | | | 20,240,550.77 | 34,960,450.51 | 600,912,904.89 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
| | 00.00 | | | | 03.61 | | | | 50.77 | 50.51 | 04.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 239,114,597.00 | | | | 3,198,176,385.17 | | | | 3,727,932.06 | 33,551,388.53 | 3,474,570,302.76 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 37,279,320.59 | 37,279,320.59 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 239,114,597.00 | | | | 3,198,176,385.17 | | | | | | 3,437,290,982.17 |
| 1. 股东投入的普通股 | 239,114,597.00 | | | | 3,198,176,385.17 | | | | | | 3,437,290,982.17 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,727,932.06 | -3,727,932.06 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,727,932.06 | -3,727,932.06 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | 3,541,888,288.78 | | | | 23,968,482.83 | 68,511,839.04 | 4,075,483,207.65 |

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：卢玉平

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。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2018 年 3 月 20 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 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-YERCO., LTD |
| AlfarResourcesCo., Limited. |
| 屿翼贸易（上海）有限公司 |

| 子公司名称 |
|-----------------------------|
| MegaforceResourcesPte. 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 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、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。

本报告期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

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“六、（一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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：应当确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益(营业外收入)。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(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(营业外收入)；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(营业外收入)。

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营业外收入；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营业外收入。

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|-------|--|
| (1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 | 董事会审批 | 列示持续经营净利润本年金额74,223,087.02元；列示终止经营净利润本年金额-175,716.95元。 |
| (2)与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。 | 董事会审批 | 其他收益：3,543,198.31元 |
| (3)在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 | 董事会审批 | 营业外支出减少7,306.61元，重分类至资产处置收益。 |

其他说明

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(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%、11%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% |
| 河道管理费 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 0.1%或 1% |
| 水利基金、市区堤防费 | 营业收入 | 0.1%或 0.07% |

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 AlfarResourcesCo., 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【2015】34 号自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 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 | 17,034.62 | 128,461.52 |
| 银行存款 | 2,660,446,994.47 | 2,923,948,466.10 |
| 其他货币资金 | 41,677,312.83 | 122,049,254.23 |
| 合计 | 2,702,141,341.92 | 3,046,126,181.85 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 143,261,882.25 | 198,249,783.62 |

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 | 7,770,000.00 | 84,087,340.80 |
| 汇率波动保证金 | | |
| 票据保证金 | | 27,390,000.00 |
| 合计 | 7,770,000.00 | 111,477,340.80 |

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 | 115,100,000.00 | 4,766,628.50 |

| | | |
|--------------------------|----------------|--------------|
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | 115,100,000.00 | 4,766,628.50 |
| 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 | 115,100,000.00 | 4,766,628.5 |

其他说明：

交易性金融资产期末的 115,100,000.00 元为国债逆回购成本。

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 | 2,000,000.00 | 6,070,900.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |
| 合计 | 2,000,000.00 | 6,070,900.00 |

(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 | 869,344,400.00 | |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |
| 合计 | 869,344,400.00 | |

(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 | 971,664,707.59 | 95.18 | 9,427,815.49 | 0.97 | 962,236,892.10 | 682,156,041.18 | 93.07 | 668,216.14 | 0.10 | 681,487,825.04 |
| 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 | 4.82 | 49,228,407.25 | 100.00 | | 50,822,868.65 | 6.93 | 50,822,868.65 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,020,893,114.84 | 100.00 | 58,656,222.74 | 5.75 | 962,236,892.10 | 732,978,909.83 | 100.00 | 51,491,084.79 | 7.02 | 681,487,825.04 |

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 | | | |
| 6 个月以内 | 792,937,728.69 | | |
| 6 个月到 1 年 | 173,751,400.00 | 8,687,570.00 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 966,689,128.69 | 8,687,570.00 | |
| 1 至 2 年 | 3,762,140.90 | 376,214.09 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 1,213,438.00 | 364,031.40 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 971,664,707.59 | 9,427,815.49 | |

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 8,759,599.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 100,000.00 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,494,461.40 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 上海沪赛海运有限公司 | 货款 | 699,363.00 | 无法收回 | 董事会批准 | 否 |
| 东营昱东国际货运代理有限公司 | 货款 | 266,081.40 | 无法收回 | 董事会批准 | 否 |
| 浙江国源海运有限公司 | 货款 | 529,017.00 | 无法收回 | 董事会批准 | 否 |
| 合计 | / | 1,494,461.40 | / | / | / |

应收账款核销说明：

□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 654,307,228.99 元，占应收账款期末余额合计数的比例 64.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,687,570.00 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 | 233,159,809.59 | 233,159,809.59 | | 22.84% |
| 第二名 | 客户 | 152,975,803.33 | 152,975,803.33 | | 14.98% |
| 第三名 | 客户 | 100,000,400.00 | | 100,000,400.00 | 9.80% |
| 第四名 | 客户 | 94,420,216.07 | 94,420,216.07 | | 9.25% |
| 第五名 | 客户 | 73,751,000.00 | 73,751,000.00 | 73,751,000.00 | 7.22% |
| 合计 | | 654,307,228.99 | 554,306,828.99 | 173,751,400.00 | 64.09% |

(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 | 753,293,028.43 | 99.998 | 153,818,221.81 | 99.29 |
| 1至2年 | 5,340.00 | 0.001 | 35,413.50 | 0.02 |
| 2至3年 | | | 921,351.51 | 0.59 |
| 3年以上 | 6,485.51 | 0.001 | 150,000.00 | 0.10 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 753,304,853.94 | 100.000 | 154,924,986.82 | 100.00 |

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 702,556,046.06 元，占预付款项期末余额合计数的比例 93.26%，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 | 511,113,541.61 | 半年以内 | 正常贸易往来 |
| 第二名 | 供应商 | 100,000,000.00 | 半年以内 | 正常贸易往来 |
| 第三名 | 供应商 | 40,000,000.00 | 半年以内 | 正常贸易往来 |
| 第四名 | 供应商 | 36,150,000.00 | 半年以内 | 正常贸易往来 |
| 第五名 | 供应商 | 15,292,504.45 | 半年以内 | 正常贸易往来 |
| 合计 | | 702,556,046.06 | | |

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 | 13.70 | 10,100,000.00 | 100.00 | | 41,383,668.50 | 50.73 | 24,529,345.34 | 59.27 | 16,854,323.16 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 61,875,732.09 | 83.94 | | | 61,875,732.09 | 38,455,047.44 | 47.14 | | | 38,455,047.44 |
| 其中:组合1 | 19,095,760.00 | 25.90 | | | 19,095,760.00 | 1,859,283.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 1,859,283.00 |
| 其中:组合2 | 42,779,972.09 | 58.04 | | | 42,779,972.09 | 36,595,764.44 | 44.86 | 0.00 | | 36,595,764.44 |
| 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 | 2.36 | 1,738,966.29 | 100.00 | | 1,738,966.29 | 2.13 | 1,738,966.29 | 100.00 | |
| 合计 | 73,714,698.38 | / | 11,838,966.29 | / | 61,875,732.09 | 81,577,682.23 | / | 26,268,311.63 | / | 55,309,370.60 |

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 (按单位) | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 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 | 19,095,760.00 | | |
| 1 年以内小计 | 19,095,760.00 | | |
| 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 | 19,095,760.00 | | |

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 150,000.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 14,429,345.34 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------------|-------------------|
| 赵某 | 14,429,345.34 | 收到控股股东代付款, 确认资本公积 |
| 合计 | 14,429,345.34 | / |

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 150,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|---------|------------|------|---------|-------------|
| 帆顺船业集团有限公司 | 预付款 | 150,000.00 | 无法收回 | 董事会批准 | 否 |
| 合计 | / | 150,000.00 | / | / | / |

其他应收款核销说明:

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 | 1,544,319.71 | 1,570,875.50 |
| 往来款 | 11,838,966.29 | 23,158,054.04 |
| 其他 | 60,331,412.38 | 56,848,752.69 |
| 合计 | 73,714,698.38 | 81,577,682.23 |

(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 |
|---|-------|---------------|------|---------------------|---------------|
| 上海美峥贸易有限公司 | 保证金 | 13,214,400.00 | 半年以内 | 17.93 | |
| SOARING TRADING LIMITED | 其他款项 | 12,561,560.00 | 半年以内 | 17.04 | |
| 中粮期货有限公司 | 保证金 | 12,070,887.50 | 半年以内 | 16.38 | |
| 广州市焯泰燃料化工有限公司 | 诉讼款项 | 10,100,000.00 | 3-4年 | 13.70 | 10,100,000.00 |
| HK LONYER CHARM INVESTMENT CO., LIMITED | 其他款项 | 6,534,200.00 | 半年以内 | 8.86 | |
| 合计 | / | 54,481,047.50 | / | 73.91 | 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 | 840,561.93 | 24,968.65 | 815,593.28 | 824,905.19 | 33,122.91 | 791,782.28 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 338,450,844.78 | 6,672,871.20 | 331,777,973.58 | 133,496,744.38 | 4,041,970.28 | 129,454,774.10 |
| 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 | 339,291,406.71 | 6,697,839.85 | 332,593,566.86 | 134,321,649.57 | 4,075,093.19 | 130,246,556.38 |

(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 | 33,122.91 | -8,154.26 | | | | 24,968.65 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 4,041,970.28 | 2,655,170.99 | | 24,270.07 | | 6,672,871.20 |
| 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 | 4,075,093.19 | 2,647,016.73 | | 24,270.07 | | 6,697,839.85 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

| | | | | |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|
| 船舶-云紫 2 | 6,753,643.50 | 7,000,000.00 | 246,356.50 | 2018 年 6 月 |
| | | | | |
| 合计 | 6,753,643.50 | 7,000,000.00 | 246,356.50 | / |

其他说明：

孙公司上海盛龙船务有限公司拥有的船舶云紫 2#，计划将在 2018 年 6 月出售给大连欧洋船务有限公司，已签订不可撤销的转让协议，并将于 1 年内完成处置。

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 | 9,510,062.72 | 2,612,183.59 |
| 未认证进项税额 | | 13,656.54 |
| 理财产品余额 | 153,300,000.00 | 60,540,000.00 |
| 企业所得税 | 214,412.87 | |
| 合计 | 163,024,475.59 | 63,165,840.13 |

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 | 121,861,494.54 | 3,466,863.28 | 1,854,565.91 | 131,859,928.49 | 349,823.41 | 1,546,050.02 | 260,938,725.65 |
| 2. 本期增加金额 | 511,711,021.50 | 157,264.96 | | 8,300.00 | 2,393.90 | 268,654.98 | 512,147,635.34 |
| (1) 购置 | | 157,264.96 | | 8,300.00 | 2,393.90 | 268,654.98 | 436,613.84 |
| (2) 在建工程转入 | 511,711,021.50 | | | | | | 511,711,021.50 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 43,670,366.26 | | 43,806.80 | 43,714,173.06 |
| (1) 处置或报废 | | | | 43,670,366.26 | | 43,806.80 | 43,714,173.06 |
| 4. 期末余额 | 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 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 45,849,218.73 | 2,603,591.13 | 908,636.70 | 60,699,443.90 | 181,383.22 | 1,280,553.41 | 111,522,827.09 |
| 2. 本期增加金额 | 9,159,814.54 | 115,200.21 | 267,820.56 | 5,610,597.49 | 46,904.20 | 129,756.18 | 15,330,093.18 |
| (1) 计提 | 9,159,814.54 | 115,200.21 | 267,820.56 | 5,610,597.49 | 46,904.20 | 129,756.18 | 15,330,093.18 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 24,749,452.50 | | 37,733.34 | 24,787,185.84 |
| (1) 处置或报废 | | | | 24,749,452.50 | | 37,733.34 | 24,787,185.84 |
| 4. 期末余额 | 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 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|------------|------------|---------------|------------|------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | | | | 3,159,148.01 | | | 3,159,148.01 |
| (1) 计提 | | | | 3,159,148.01 | | | 3,159,148.01 |
| | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 3,159,148.01 | | | 3,159,148.01 |
| (1) 处置或报废 | | | | 3,159,148.01 | | | 3,159,148.01 |
| | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 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. 期初账面价值 | 76,012,275.81 | 863,272.15 | 945,929.21 | 71,160,484.59 | 168,440.19 | 265,496.61 | 149,415,898.56 |

(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 | 8,331,708.42 |
| 紫云 2 | 8,333,515.01 |
| 龙宇 3 | 3,710,422.24 |
| 云紫 2 | 6,753,643.50 |
| 龙宇 16 | 3,896,190.82 |
| 云紫 3 | 12,624,266.82 |
| 龙宇 18 | 3,734,548.74 |
| 龙宇 1 | 2,365,239.40 |

(1) 紫云 1 在 2016 年出租给秦皇岛海畅船用燃料有限公司，租赁期：2016 年 3 月 2 日至 2017 年 3 月 1 日，2017 年租金：291,262.14（不含税）。在 17 年 3 月租给上海津臣船务有限公司，租赁期：2017.3.2-2018.3.1，2017 年租金：1,456,310.70（不含税）。

(2) 紫云 2 在 2016 年出租给上海晟腾船务有限公司，租赁期：2016.5.13-2017.5.12、2017.5.13-2017.8.12、2017.8.13-2018.12.31，2017 年租金收入：1,398,058.32（不含税）。

(3) 龙宇 3 在 2016 年租给广州市谷牌船舶燃料供应有限公司，租赁期限 2016.4.5-2017.4.4、2017.4.21-2017.9.20，2017 年租金：528,155.36（不含税）。在 2017.9.21 租给广州市发牌石油化工有限公司，租赁期限 2017.9.21-2018.4.20，2017 年租金：264,077.68（不含税）。

(4) 云紫 2 在 2016 年出租给大连欧洋船务有限公司，租赁期：2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，2017 年度租金收入 1,416,572.87（不含税）。

(5) 龙宇 16 在 2017.1.1 租给上海泰鑫石油化工有限公司，租赁期 2017.1.1-2017.12.31，2017 年租金收入 682,051.23 元（不含税）。

(6) 云紫 3 在 2016 年出租给大连欧洋船务有限公司，租赁期：2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 19 日，2017 年度租金收入 1,398,058.32 元（不含税）。

(7) 龙宇 18 于 2017 年 2 月租给广州市中翰船舶燃料供应有限公司，租赁期 2017.2.11-2018.2.10，2017 年租金：1,111,388.36（不含税）。

(8) 龙宇 1 在 2016 年出租给宁波哲祥船舶燃料有限公司，租赁期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，零租金出租，无租金收入。

(9) 云紫在 2016 年出租给大连欧洋船务有限公司，租赁期：2014 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 19 日，2017 年 1-5 月租金：466,019.42 元（不含税）。云紫在 2017 年 5 月出售给上海全胤船务有限公司。

(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-机房楼 | | | | 498,406,896.50 | | 498,406,896.50 |
| 金汉王云计算运营中心-机电工程 | 6,823,470.32 | | 6,823,470.32 | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 6,823,470.32 | | 6,823,470.32 | 498,406,896.50 | | 498,406,896.50 |

(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-机房楼 | 511,711,021.50 | 498,406,896.50 | 13,304,125.00 | 511,711,021.50 | | | 100.00 | 100.00 | | | | 募集资金 |
| 金汉王云计算运营中心-机电工程 | | | 6,823,470.32 | | | 6,823,470.32 | | | | | | |
| 合计 | 511,711,021.50 | 498,406,896.50 | 20,127,595.32 | 511,711,021.50 | | 6,823,470.32 | / | / | | | / | / |

本项目整体金汉王云计算运营中心项目分为机房楼和机电工程两部分：

(1) 金汉王云计算运营中心-机房楼在 2017 年 10 月完成竣工验收，10 月 23 日取得了北京市顺义区建委颁发的竣工备案表，达到预定可使用状态，同月按照会计准则-固定资产的相关规定，在建工程结转为固定资产。

(2) 金汉王云计算运营中心-机电工程，目前正处于总包方招标入围环节，本期发生的机电工程项目待摊支出，主要包括机电工程前期设计费、咨询费、临时设施费、以及项目人员符合资本化条件的工资性支出等。

(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 | | | 956,268.06 | 100,000.00 | 400,725,506.38 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 34,572.66 | | 34,572.66 |
| (1) 购置 | | | | 34,572.66 | | 34,572.66 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|--|------------|------------|----------------|
| (3)企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 399,669,238.32 | | | 990,840.72 | 100,000.00 | 400,760,079.04 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 17,041,217.55 | | | 830,396.25 | 18,333.48 | 17,889,947.28 |
| 2. 本期增加金额 | 13,158,304.08 | | | 59,348.49 | 5,000.04 | 13,222,652.61 |
| (1)计提 | 13,158,304.08 | | | 59,348.49 | 5,000.04 | 13,222,652.61 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 30,199,521.63 | | | 889,744.74 | 23,333.52 | 31,112,599.89 |
| 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 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 369,469,716.69 | | | 101,095.98 | 76,666.48 | 369,647,479.15 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--|--|------------|-----------|----------------|
| 2. 期初 账面价值 | 382,628,020.77 | | | 125,871.81 | 81,666.52 | 382,835,559.10 |
|---------------|----------------|--|--|------------|-----------|----------------|

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%

(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 | | 处置 | | |
| 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 | | | | 611,823.52 |
| 合计 | 195,164,246.20 | 611,823.52 | | | | 195,776,069.72 |

(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 | 902,183.83 | 38,384.47 | 543,241.22 | | 397,327.08 |
| | | | | | |
| 合计 | 902,183.83 | 38,384.47 | 543,241.22 | | 397,327.08 |

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 | 51,979,490.30 | 12,994,872.58 | 58,987,603.67 | 14,746,900.93 |
| 存货跌价准备 | 6,240,801.54 | 1,560,200.39 | 2,802,749.94 | 700,687.49 |
| 其他应付款-预提运费 | 138,781.00 | 34,695.25 | 669,695.74 | 167,423.94 |
| 交易性金融资产-公允价值变动 | 5,024,500.00 | 1,256,125.00 | | |
| 合计 | 63,383,572.84 | 15,845,893.22 | 62,460,049.35 | 15,615,012.36 |

(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 | 198,689,058.79 | 49,672,264.68 | 203,967,208.63 | 50,991,802.16 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |
| 期货公允价值变动 | | | 560,900.00 | 140,225.00 |
| | | | | |
| 合计 | 198,689,058.79 | 49,672,264.68 | 204,528,108.63 | 51,132,027.16 |

(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 | 42,412,188.54 | 75,694,962.77 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| | | |
| | | |
| 合计 | 42,412,188.54 | 75,694,962.77 |

(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 |
|----|------------|------|
| 其他 | 351,538.46 | |
| | | |
| 合计 | 351,538.46 | |

其他说明:

无

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 | 274,000,000.00 | 265,000,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 250,000,000.00 | |
| 信用证贴现 | 843,636,469.46 | 478,502,964.00 |
| | | |
| 合计 | 1,367,636,469.46 | 743,502,964.00 |

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

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 | 10,450,767.84 | 1,723,677.75 |
| 其中：发行的交易性债券 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 其他 | 10,450,767.84 | 1,723,677.75 |
| 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 | 10,620,329.15 | 1,723,677.75 |

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

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | | 101,300,000.00 |
| 合计 | | 101,300,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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 | 78,607,308.56 | 135,702,559.98 |
| 其他 | | 247,453.51 |
| 合计 | 78,607,308.56 | 135,950,013.49 |

(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 | 273,179,430.08 | 19,807,951.00 |
| 其他 | | |
| 合计 | 273,179,430.08 | 19,807,951.00 |

(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 | 1,640,069.85 | 29,403,896.35 | 28,820,512.05 | 2,223,454.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 40,140.50 | 2,311,185.79 | 2,279,250.13 | 72,076.16 |
| 三、辞退福利 | | 36,671.00 | 36,671.00 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 1,680,210.35 | 31,751,753.14 | 31,136,433.18 | 2,295,530.31 |

(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 | 1,575,980.15 | 26,684,074.12 | 26,091,692.22 | 2,168,362.05 |
| 二、职工福利费 | | 281,521.61 | 281,521.61 | |
| 三、社会保险费 | 21,637.70 | 1,248,918.68 | 1,231,480.28 | 39,076.10 |
| 其中：医疗保险费 | 19,114.50 | 1,094,594.94 | 1,079,185.54 | 34,523.90 |
| 工伤保险费 | 611.70 | 46,748.68 | 46,115.81 | 1,244.57 |
| 生育保险费 | 1,911.50 | 107,575.06 | 106,178.93 | 3,307.63 |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 42,452.00 | 955,074.00 | 981,610.00 | 15,916.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 0.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 0.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | | 105,307.94 | 105,207.94 | 100.00 |
| | | | | |
| 合计 | 1,640,069.85 | 29,403,896.35 | 28,820,512.05 | 2,223,454.15 |

(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 | 38,229.00 | 2,242,506.00 | 2,210,824.68 | 69,910.32 |
| 2、失业保险费 | 1,911.50 | 68,679.79 | 68,425.45 | 2,165.84 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 40,140.50 | 2,311,185.79 | 2,279,250.13 | 72,076.16 |

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 | 1,638,778.05 | 2,039,534.39 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |

| | | |
|----------|---------------|--------------|
| 企业所得税 | 7,583,002.44 | 3,321,948.68 |
| 个人所得税 | 364,542.33 | 181,776.59 |
| 城市维护建设税 | 143,169.59 | 131,025.07 |
| 印花税 | 2,226,658.08 | 483,745.10 |
| 车船使用税 | 12,164.00 | 11,052.00 |
| 教育费附加 | 82,470.14 | 61,186.03 |
| 地方教育费附加 | 54,980.09 | 40,790.67 |
| 河道管理费 | | 13,593.59 |
| 递延所得税 | 1,443,525.00 | 1,443,525.00 |
| 水利建设项目基金 | | 268.00 |
| 房产税 | 27,549.75 | 42.00 |
| 其他 | 969.12 | 5.00 |
| 合计 | 13,577,808.59 | 7,728,492.12 |

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 | 15,592,984.97 | 38,345,173.38 |
| 其他 | 4,496,218.47 | 2,851,854.55 |
| 未付股权转让款 | | 70,000,000.00 |
| 存货质押获取期货保证金 | 163,978,448.70 | |
| 合计 | 184,067,652.14 | 111,197,027.93 |

(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：

公司下属全资孙公司浙江龙宇船务有限公司所属“紫云1”轮，于2015年11月22日下午18：30分左右，在浙江舟山海域与“国良399”轮发生碰撞。对方“国良399”轮沉没，该船4人不幸遇难。遇难人员的善后赔偿事宜已处理完毕，沉船现已打捞上岸。公司所属“紫云1”轮未翻沉，船舶受损情况不严重，未发生人员伤亡。

公司于2016年5月下旬收到舟山海事局出具的《舟山“11·22”“紫云1”轮与“国良399”轮碰撞事故调查报告》，海事局判定“国良399”轮对本起事故负主要责任，“紫云1”轮对本起事故负次要责任。2016年11月，就本事故的赔偿事宜，公司与“国良399”船东协商达成如下和解协议：“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。至披露日，上述和解款项已支付925,770.00元，余款公司还在追偿中。2017年4月，公司收到保险公司全部赔偿款85万元整。紫云1在事故发生时为出租船舶，我方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 | 190,260.41 | 14,727,677.34 | | 14,917,937.75 |
| | | | | |
| 合计 | 3,542,527,693.01 | 14,727,677.34 | | 3,557,255,370.35 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

大股东弥补赵某利用职务之便侵占公司资产形成其他资本公积、与金汉王技术前母公司结清往来款增加的其他资本公积。

56、库存股

适用 不适用

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 | 15,047,253.67 | -13,175,692.15 | | | -9,999,949.88 | -3,175,742.27 | 5,047,303.79 |
| 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 额 | 15,047,253.67 | -13,175,692.15 | | | -9,999,949.88 | -3,175,742.27 | 5,047,303.79 |
| | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 15,047,253.67 | -13,175,692.15 | | | -9,999,949.88 | -3,175,742.27 | 5,047,303.79 |

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 | | 128,215.94 | 128,215.94 | |
| | | | | |
| 合计 | | 128,215.94 | 128,215.94 | |

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 | 23,968,482.83 | 5,094,797.51 | | 29,063,280.34 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 23,968,482.83 | 5,094,797.51 | | 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 | 81,653,690.16 | 58,074,174.25 |
| 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 | 81,653,690.16 | 58,074,174.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 59,030,568.76 | 27,368,432.20 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,094,797.51 | 3,727,932.06 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 5,293,132.85 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 加：其他 | | 60,984.23 |

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| 期末未分配利润 | 130,296,328.56 | 81,653,690.16 |
|---------|----------------|---------------|

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 | 16,831,793,858.40 | 16,633,587,900.51 | 15,881,876,511.98 | 15,706,175,389.37 |
| 其他业务 | 165,432.22 | 8,636,018.96 | 518,833.46 | 8,316,121.11 |
| 合计 | 16,831,959,290.62 | 16,642,223,919.47 | 15,882,395,345.44 | 15,714,491,510.48 |

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 | | 5,979.90 |
| 城市维护建设税 | 515,456.26 | 359,411.77 |
| 教育费附加 | 282,456.03 | 185,560.46 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 73,083.03 | 63,947.69 |
| 土地使用税 | -373,154.64 | 142,765.36 |
| 车船使用税 | 20,804.00 | 19,692.00 |
| 印花税 | 6,881,005.08 | 2,013,725.46 |
| 地方教育费附加 | 188,303.97 | 123,706.93 |
| 河道管理费（水利建设基金、防洪费） | 494.62 | 298,949.98 |
| | | |
| 合计 | 7,588,448.35 | 3,213,739.55 |

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 | 5,389,575.36 | 5,343,956.68 |
| 港杂费 | 70,967.21 | 227,017.74 |
| 仓储保管费 | 3,237,993.45 | 4,371,938.20 |
| 职工薪酬 | 7,142,456.28 | 6,306,009.33 |
| 商检费 | 180,313.51 | 94,433.77 |
| 保险费 | 46,794.33 | 17,390.50 |
| 招待费 | 738,587.17 | 410,910.04 |
| 差旅费 | 548,318.23 | 432,479.25 |
| 其他 | 1,818,227.76 | 3,426,463.16 |
| 合计 | 19,173,233.30 | 20,630,598.67 |

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 | 14,954,346.87 | 13,976,760.45 |
| 招待费 | 2,126,092.57 | 1,644,964.47 |
| 差旅费 | 1,967,636.67 | 1,155,903.20 |
| 办公费用 | 1,188,670.18 | 908,048.88 |
| 租金和物业费 | 5,149,175.34 | 5,287,554.29 |
| 折旧及摊销费 | 17,233,623.90 | 2,224,706.33 |
| 其他 | 8,780,661.87 | 6,076,711.13 |
| 合计 | 51,400,207.40 | 31,274,648.75 |

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 | 50,781,510.96 | 50,827,645.55 |
| 减：利息收入 | -85,130,415.76 | -24,851,373.34 |

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 汇兑损益 | 457,666.45 | -1,367,165.26 |
| 手续费、其他 | 3,648,725.59 | 4,263,034.28 |
| 合计 | -30,242,512.76 | 28,872,141.23 |

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 | 8,809,819.10 | 16,864,477.96 |
| 二、存货跌价损失 | 2,683,263.20 | -873,792.76 |
| 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 | 3,159,148.01 | |
| 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 | 14,652,230.31 | 15,990,685.20 |

其他说明：

持有待售资产本期确认减值损失 3,159,148.01 元，本期转回减值损失 0 元。

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 | -15,513,918.79 | 6,434,848.84 |
| 远期外汇合同 | 1,720,211.34 | -1,788,025.31 |
| 纸货交易损益 | | -2,039,976.04 |
| 期权交易公允价值 | -62,901.57 | |
| 合计 | -13,856,609.02 | 2,606,847.49 |

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 | | |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 376,208.69 |
| 期货投资收益 | -28,130,256.39 | -45,048,753.12 |
| 理财收益 | 7,690,682.06 | 6,549,775.21 |
| 售后回购投资收益 | -15,212,686.18 | 2,055,318.97 |
| 期权投资收益 | 93,573.44 | |
| 合计 | -35,558,687.07 | -36,067,450.25 |

其他说明：

无

69、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 | | 495,346.66 | |
| 其他 | 2,235,896.39 | 1,768,142.20 | 2,235,896.39 |
| | | | |
| 合计 | 2,235,896.39 | 2,263,488.86 | 2,235,896.39 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------|------------|-------------|
| 退营业税 | | 5,979.90 | 与收益相关 |
| 退还的增值税 | | 80,099.52 | 与收益相关 |
| 新加坡获取政府拨付的社保局的返还补贴 | | 9,222.66 | 与收益相关 |
| 企业职工培训费补贴 | | 132,747.10 | 与收益相关 |
| 2015 年度财政补贴 | | 62,000.00 | 与收益相关 |
| 舟山沈家门街道服务业奖励 | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴（水利基金） | | 149,728.73 | 与收益相关 |
| 江阴沿江开发区物流奖励 | | 50,568.75 | 与收益相关 |
| 合计 | | 495,346.66 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

70、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 | 6,073.46 | | 6,073.46 |
| 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 | 1,039,800.00 | 30,000.00 | 1,039,800.00 |
| 罚款及滞纳金支出 | 53,922.67 | 10,799.88 | 53,922.67 |
| 其他 | 942,000.00 | 516,835.00 | 942,000.00 |
| 合计 | 2,041,796.13 | 557,634.88 | 2,041,796.13 |

其他说明：

非流动资产处置损失中报废损失为 6,073.46 元。

71、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 | 9,121,733.69 | 4,400,504.98 |
| 递延所得税费用 | -1,690,643.34 | -3,257,529.65 |
| | | |
| 合计 | 7,431,090.35 | 1,142,975.33 |

(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 | 81,478,460.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,369,615.11 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -7,258,602.62 |
| 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 | 441,619.01 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -11,150,564.25 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,963,976.35 |
| 其他 | 65,046.77 |
| 所得税费用 | 7,431,090.35 |

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

73、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 |
|----------|----------------|---------------|
| 营业外收入其他 | 246,073.70 | 577,364.86 |
| 财务利息收入 | 85,090,584.23 | 24,851,372.92 |
| 其他应收应付往来 | 35,425,110.37 | 16,936,169.28 |
| 合计 | 120,761,768.30 | 42,364,907.06 |

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 | 3,505,802.27 | 4,834,815.96 |
| 中介机构服务费 | 1,737,862.38 | 3,972,995.38 |
| 运杂费 | 4,013,982.21 | 5,327,340.68 |
| 港杂费 | 48,774.35 | 111,992.60 |
| 仓储费 | 2,379,325.37 | 2,943,848.08 |
| 商检费 | 165,593.02 | 93,933.77 |
| 差旅费 | 2,144,102.33 | 1,360,480.46 |

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 招待费 | 2,575,118.77 | 1,971,877.97 |
| 财务费用-利息支出-票据 | 32,229,481.38 | 25,380,583.86 |
| 财务费用-手续费 | 7,237,575.80 | 4,262,273.78 |
| 营业外支出 | 1,093,722.67 | 557,854.65 |
| 其他应收应付往来款 | 11,224,954.88 | 45,336,222.12 |
| 其他 | 6,853,098.79 | 7,903,448.45 |
| 合计 | 75,209,394.22 | 104,057,667.76 |

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 |
|----------|------------|-------|
| 收到期货期权权酬 | 204,235.45 | |
| 合计 | 204,235.45 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|---------------|
| 处置常州龙宇江庆新材料科技有限公司款项 | | 15,390,641.34 |
| 合计 | | 15,390,641.34 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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 |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 保证金收回 | 103,707,340.80 | 26,724,050.70 |
| 抵押给ICBCSTANDBANKPLC收到的现金 | 407,177,831.02 | 15,774,448.21 |
| 抵押给COMMONWEALTH BANK收到的 | 453,755,403.60 | |

| | | |
|-----------------|------------------|---------------|
| 现金 | | |
| 大股东弥补坏账损失确认资本公积 | 14,429,345.34 | |
| 仓单质押充抵保证金 | 54,247,400.00 | |
| 合计 | 1,033,317,320.76 | 42,498,498.91 |

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 | 423,148,929.05 | 101,471,774.06 |
| 质押回购费用 | | 398,596.13 |
| 定增发行费用 | | 639,114.60 |
| 归还质押回购借款 | 350,652,559.61 | |
| 合计 | 773,801,488.66 | 102,509,484.79 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 74,047,370.07 | 34,935,239.60 |
| 加：资产减值准备 | 222,884.97 | 15,990,685.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,339,107.51 | 12,528,500.98 |
| 无形资产摊销 | 13,222,652.61 | 1,772,494.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 544,239.00 | 530,133.38 |
| 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） | 7,306.61 | 88,367.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 6,073.46 | 690.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 13,856,609.02 | -2,606,847.49 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 25,679,330.04 | 10,986,194.54 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 35,558,687.07 | 36,067,450.25 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -230,880.86 | -3,295,785.38 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -1,459,762.48 | 38,255.73 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -216,098,253.14 | -93,128,453.66 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -863,833,005.38 | 370,007,887.47 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 50,360,530.09 | 199,713,142.86 |
| 其他 | | -28,904.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -852,777,111.41 | 583,599,050.47 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 2,694,371,341.92 | 2,934,648,841.05 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,934,648,841.05 | 422,424,455.21 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -240,277,499.13 | 2,512,224,385.84 |

(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 | 450,000.00 |
| 其中: 北京华清云泰通信科技有限公司 | 450,000.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 176.48 |
| 其中: 北京华清云泰通信科技有限公司 | 176.48 |
| 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 | 70,000,000.00 |
| 其中: 北京金汉王技术有限公司 | 70,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 70,449,823.52 |

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 | 2,694,371,341.92 | 2,934,648,841.05 |
| 其中：库存现金 | 17,034.62 | 128,461.52 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,660,446,994.47 | 2,923,948,466.10 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 33,907,312.83 | 10,571,913.43 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,694,371,341.92 | 2,934,648,841.05 |
| 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 | 7,770,000.00 | 111,477,340.80 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、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

76、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 | 7,770,000.00 | 信用证、票据保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | 168,288,865.97 | 质押 |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |

| | | |
|----|----------------|---|
| | | |
| 合计 | 176,058,865.97 | / |

其他说明：

无

77、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 | 20,414,108.38 | 6.5342 | 133,389,866.99 |
| 欧元 | 4,395.85 | 7.8023 | 34,297.74 |
| 港币 | 570.04 | 0.8359 | 476.50 |
| 新加坡元 | 139,317.69 | 4.8831 | 680,302.21 |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 107,203,459.94 | 6.5342 | 700,488,847.94 |
| 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。

78、套期

适用 不适用

79、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 |
|--------------------|--------------|------|--------------|
| 退还的增值税 | 49,979.41 | 其他收益 | 49,979.41 |
| 新加坡获取政府拨付的社保局的返还补贴 | 452.49 | 其他收益 | 452.49 |
| 财政补贴 | 151,701.00 | 其他收益 | 151,701.00 |
| 财政补贴(水利基金) | 200,811.19 | 其他收益 | 200,811.19 |
| 财政扶持款 | 3,140,254.22 | 其他收益 | 3,140,254.22 |
| 合计 | 3,543,198.31 | | 3,543,198.31 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|-----------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|------------|--------|------|-------|------|--|--------|
| 北京华清云泰通信科技有限公司 | 17年11月 | 612,000.00 | 100.00 | 股权转让 | 11.27 | 工商变更 | | -55.55 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|------------|
| 合并成本 | 612,000.00 |
| --现金 | 612,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 612,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 176.48 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 611,823.52 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | | |
|--|----------------|---------|
| | 北京华清云泰通信科技有限公司 | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

| | | |
|----------|--------|--------|
| 资产： | 176.48 | 176.48 |
| 货币资金 | 176.48 | 176.48 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | 176.48 | 176.48 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 176.48 | 176.48 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

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 全称 | 子公 司类 型 | 注 册 地 | 业 务 性 质 | 注册 资 本（万 元） | 经 营 范 围 | 期 末 实 际 出 资 额 （万 元） | 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 | 持 股 比 例 （%） | 表 决 权 比 例 （%） | 是 否 合 并 报 表 | 少 数 股 东 权 益 | 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 | 从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| 舟山 龙展 石油 化工 有限 公司 | 控 股 子 公 司 | 舟 山 | 燃 料 油 销 售 | 15,000 .00 | 经营范围：汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油（含航空煤油）、石脑油、液化石油气、煤焦沥青、煤焦油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、溶剂油【闭杯闪点≤60° C】、对二甲苯、苯、天然气【富含甲烷的】、柴油【闭杯闪点≤60° C】、石油原油的批发无仓储（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）；石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学 | 10,050.00 | | 67 | 55 | 是 | 52,270,603.1 2 | | |

| 子公司 全称 | 子公 司类 型 | 注 册 地 | 业 务 性 质 | 注册 资 本（万 元） | 经 营 范 围 | 期 末 实 际 出 资 额 （万 元） | 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 | 持 股 比 例 （%） | 表 决 权 比 例 （%） | 是 否 合 并 报 表 | 少 数 股 东 权 益 | 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 | 从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 |
|--|-----------------------|-------------|------------------|----------------------|--|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| | | | | | 品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、沥青、燃料油、润滑油、导热油、白油的批发、零售。（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） | | | | | | | | |
| 上海 策慧 数据 科技 有限 公司 | 全 资 子 公 司 | 上 海 | IDC 服 务 | 5,000. 00 | （数据、计算机、网络）科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，数据处理和存储服务，软件开发，物业管理，计算机系统集成服务，从事货物及技术的进出口业务，电子产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备的销售。【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】 | 200.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 新疆 云智 天成 信息 技术 有限 公司 | 全 资 子 公 司 | 新 疆 | IDC 服 务 | 5,000. 00 | 数据、计算机、网络、科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；数据处理和存储服务；软件开发；计算机系统集成服务；电子产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备的销售；货物及技术的进出口业务，并开展边境小额贸易。 | 10.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 舟山 甬源 石油 化工 | 控 股 子 公 司 | 舟 山 | 燃料油 销售 | 2,000. 00 | 汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油（含航空煤油）、石脑油、液化石油气、煤焦沥青、煤焦油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、溶剂油[闭杯闪点≤60° C]、对二甲苯、苯、天然气[富 | 75.00 | | 60 | 60 | 是 | 2,528,007.50 | | |

| 子公司 全称 | 子公 司类 型 | 注 册 地 | 业 务 性 质 | 注册 资 本（万 元） | 经 营 范 围 | 期 末 实 际 出 资 额 （万 元） | 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 | 持 股 比 例 （%） | 表 决 权 比 例 （%） | 是 否 合 并 报 表 | 少 数 股 东 权 益 | 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 | 从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 |
|-----------|---------------|-------------|------------------|----------------------|---|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| 有限 公司 | | | | | 含甲烷的]、柴油[闭杯闪点≤60° C]、石油原油的批发无仓储（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）；石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、沥青、燃料油、润滑油、导热油、白油的批发、零售；成品油调合技术咨询支持与服务。（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） | | | | | | | | |

注 1：舟山龙展石油化工有限公司注册资本 15,000.00 万元，截止 2017 年 12 月 31 日实收资本 15,000.00 万元。

注 2：上海策慧数据科技有限公司注册资本 5,000.00 万元，截止 2017 年 12 月 31 日实收资本 200.00 万元。

注 3：新疆云智天成信息技术有限公司注册资本 5,000.00 万元，截止 2017 年 12 月 31 日实收资本 10.00 万元。

注 4：舟山甬源石油化工有限公司注册资本 2,000.00 万元，截止 2017 年 12 月 31 日实收资本 125.00 万元。舟山甬源石油化工有限公司为全资子公司舟山龙宇燃油的控股子公司。

2、 注销子公司情况：

本期孙公司瑞鸣，在 2017 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 |
| 瑞鸣贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 商品销售 | | 100 | 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-YERCO., LTD | BVI | BVI | 实业投资 | 100 | | 设立 |
| AlfarResourcesCo., Limited. | 香港 | 香港 | 商品销售 | | 61 | 设立 |
| MegaforceResourcesPte. 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 |

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) 瑞鸣贸易有限公司是龙宇青吾（上海）贸易有限公司持股 100%的公司。已于 2017 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) AlfarResourcesCo., Limited. 是 LON-YERCO., LTD 持股 61%的公司。

(6) MegaforceResourcesPte. Ltd. 是 AlfarResourcesCo., 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%；AlfarResourcesCo., Limited、MegaforceResourcesPte. 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持股比例为 67%，根据投资协议公司享有的分红比例为 55%。

(10) 北京华清云泰通信科技有限公司见附注六、（一）非同一控制下企业合并。

(11) 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 |
|-----------------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 40 | 512,134.81 | | 6,242,860.24 |
| 融屿贸易(上海)有限公司 | 39 | 534,815.91 | | 26,831,284.66 |
| AlfarResourcesCo., Limited. | 39 | 5,314,303.73 | | 64,588,118.96 |
| 舟山万联石油化工有限公司 | 49 | 681,193.97 | | 15,830,189.96 |
| 舟山龙展石油化工有限公司 | 33 | 2,770,603.12 | | 52,270,603.12 |
| 舟山甬源石油化工有限公司 | 40 | 2,028,007.50 | | 2,528,007.50 |

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%;

AlfarResourcesCo., 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 |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 91,609,851.83 | 342,569.30 | 91,952,421.13 | 76,345,270.55 | | 76,345,270.55 | 123,381,542.49 | 314,400.49 | 123,695,942.98 | 109,369,129.42 | | 109,369,129.42 |
| 融屿贸易(上海)有限公司 | 447,067,220.11 | 4,093,641.76 | 451,160,861.87 | 368,775,114.25 | | 368,775,114.25 | 156,728,230.83 | 881,621.35 | 157,609,852.18 | 81,780,455.23 | 140,225.00 | 81,920,680.23 |
| AlfarResourcesCo., Limited. | 1,024,139,467.92 | | 1,024,139,467.92 | 847,337,100.89 | | 847,337,100.89 | 827,290,220.32 | | 827,290,220.32 | 668,777,052.45 | | 668,777,052.45 |
| 舟山万联石油化工有限公司 | 32,551,041.08 | 13,212.05 | 32,564,253.13 | 257,743.00 | | 257,743.00 | 157,841,822.03 | 137,693.65 | 157,979,515.68 | 127,063,197.33 | | 127,063,197.33 |
| 舟山龙展石油化工有限公司 | 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 | 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 |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 538,672,617.14 | 1,280,337.02 | 1,280,337.02 | -3,759,299.70 | 464,953,460.80 | 3,860,124.43 | 3,860,124.43 | -29,019,289.72 |
| 融屿贸易(上海)有限公司 | 10,869,991,808.67 | 1,896,575.67 | 1,896,575.67 | -258,896,292.88 | 9,889,836,034.89 | 6,527,028.93 | 6,527,028.93 | 7,059,874.49 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| AlfarResourcesCo., Limited. | 6,180,335,218.76 | 29,210,233.39 | 18,289,199.16 | -361,157,308.10 | 6,445,724,650.16 | 13,688,473.33 | 23,664,686.20 | 557,847,356.64 |
| 舟山万联石油化工有限公司 | 382,622,771.62 | 1,390,191.78 | 1,390,191.78 | -29,125,712.64 | 199,223,936.63 | 916,318.35 | 916,318.35 | 31,112,747.36 |
| 舟山龙展石油化工有限公司 | 639,182,120.77 | 6,156,895.83 | 6,156,895.83 | -146,732,982.83 | | | | |
| 舟山甬源石油化工有限公司 | 103,589,099.20 | 5,070,018.74 | 5,070,018.74 | -510,931.20 | | | | |

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：第十一节财务报告九、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

其他说明

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 |
| 上海童策企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 上海策蓄企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 浙江中兴石油有限公司 | 参股股东 |
| 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

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|----------------|-------|
| 浙江中兴石油有限公司 | 销售商品 | 333,053,618.14 | |
| | | | |

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 | 1,875,789.48 | 1,862,075.20 |
| | | | |

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 | 9,500,000.00 | 2015/6/25 | 2018/6/25 | 是 |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 9,500,000.00 | 2015/6/25 | 2018/6/25 | 是 |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 9,500,000.00 | 2015/6/25 | 2018/6/25 | 是 |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 7,500,000.00 | 2015/6/25 | 2018/6/25 | 是 |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 7,000,000.00 | 2015/6/25 | 2018/6/25 | 是 |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 7,000,000.00 | 2015/6/25 | 2018/6/25 | 是 |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 11,000,000.00 | 2015/6/25 | 2018/6/25 | 是 |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 17,500,000.00 | 2017/7/18 | 2018/6/30 | 否 |
| 浙江龙宇新源石油化工有限公司 | 7,500,000.00 | 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 |

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 | 42,800,000.00 | 2016/9/12 | 2017/9/12 | 是 |
| 上海龙宇控股有限公司 | 28,500,000.00 | 2016/9/23 | 2017/9/23 | 是 |
| 上海龙宇控股有限公司 | 60,000,000.00 | 2016/7/18 | 2017/7/17 | 是 |
| 上海龙宇控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/9/9 | 2017/1/18 | 是 |
| 上海龙宇控股有限公司 | 40,000,000.00 | 2017/2/28 | 2018/2/27 | 否 |
| 上海龙宇控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2017/3/1 | 2017/5/12 | 是 |
| 上海龙宇控股有限公司 | 125,000,000.00 | 2017/4/19 | 2017/8/18 | 是 |
| 上海龙宇控股有限公司 | 125,000,000.00 | 2017/8/22 | 2017/12/29 | 是 |
| 上海龙宇控股有限公司 | 150,000,000.00 | 2017/9/28 | 2018/5/27 | 否 |
| 上海龙宇控股有限公司 | 34,000,000.00 | 2017/10/31 | 2018/5/27 | 否 |
| 融屿贸易(上海)有限公司 | 77,770,000.00 | 2017/10/20 | 2018/8/7 | 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 | 329.96 | 316.88 |
|----------|--------|--------|

(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 | 628,421.04 | | 480,000.00 | |

(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 | | 435,789.48 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|---|----------------|---|
| 股票和债券的发行 | | | |
| 重要的对外投资 | 为满足长远战略发展需要，海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 1 亿元设立全资子公司“宁波宇策投资管理有限公司”，设立后的子公司将作为公司投融资业务发展平台。 | | 2018 年 3 月 7 日，已经完成了工商注册，目前正在新设银行账户及办理税务登记。 |
| 重要的债务重组 | | | |
| 自然灾害 | | | |
| 外汇汇率重要变动 | | | |
| | | | |
| | | | |

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 17,256,316.56 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 17,256,316.56 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----------------|----|----|------|-------|-------------|------------------|
| 龙宇青吾(上海)贸易有限公司 | | | | | -175,716.95 | -175,716.95 |
| | | | | | | |

其他说明：

龙宇青吾（上海）贸易有限公司已进入注销程序。

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：

油品业务板块、大宗商品业务板块及 IDC 业务板块之间没有关联业务发生，不存在分部间价格转移。

油品业务板块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、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、瑞鸣贸易有限公司、舟山万联石油化工有限公司及 2017 年 7 月新成立的舟山甬源石油化工有限公司、2017 年 9 月新成立的舟山龙展石油化工有限公司来实施。大宗商品业务板块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. 五个公司来实施。目前，IDC 业务板块由母公司 IDC 项目组、北京金汉王技术有限公司及 2017 年新成立或收购的其他三个子公司来实施，其中在母公司 IDC 项目组归集与 IDC 业务筹建相关的募集资金利息收入、借款利息支出及其他费用，作为 IDC 业务板块的组成部分进行披露。这三个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 业务版本 | 分部间抵销 | 合计 |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------|-------------------|
| 一、营业收入 | 3,071,387,587.39 | 13,760,571,703.23 | | | 16,831,959,290.62 |
| 其中：对外交易收入 | 3,071,222,155.17 | 13,760,571,703.23 | | | 16,831,793,858.40 |
| 其他业务 | 165,432.22 | | | | 165,432.22 |
| 分部间交易收入 | | | | | - |
| 二、营业成本 | 3,031,240,961.11 | 13,610,982,958.36 | | | 16,642,223,919.47 |
| 其中：对外交易成本 | 3,022,604,942.15 | 13,610,982,958.36 | | | 16,633,587,900.51 |
| 其他业务 | 8,636,018.96 | | | | 8,636,018.96 |
| 分部间交易成本 | | | | | - |
| 三、资产减值损失 | 6,499,012.95 | 8,153,217.36 | | | 14,652,230.31 |
| 四、折旧费和摊销费 | 13,316,973.03 | 319,803.48 | 15,459,210.50 | | 29,095,987.01 |
| 五、利润总额 | 3,851,218.14 | 31,829,122.20 | 45,798,120.08 | | 81,478,460.42 |
| 六、所得税费用 | 6,716,229.51 | 714,860.84 | - | | 7,431,090.35 |
| 七、净利润 | -2,865,011.37 | 31,114,261.36 | 45,798,120.08 | | 74,047,370.07 |
| 八、归属于母公司净利润 | -8,856,950.77 | 22,089,399.45 | 45,798,120.08 | | 59,030,568.76 |
| 九、资产总额 | 3,755,088,092.05 | 1,475,279,045.68 | 1,084,811,599.72 | | 6,315,178,737.45 |
| 十、负债总额 | 756,046,448.39 | 1,216,124,496.82 | 11,939,847.76 | | 1,984,110,792.97 |

(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

1、公司下属全资孙公司浙江龙宇船务有限公司所属“紫云1”轮，于2015年11月22日下午18:30分左右，在浙江舟山海域与“国良399”轮发生碰撞。对方“国良399”轮沉没，该船4人不幸遇难。遇难人员的善后赔偿事宜已处理完毕，沉船现已打捞上岸。公司所属“紫云1”轮未翻沉，船舶受损情况不严重，未发生人员伤亡。

公司于2016年5月下旬收到舟山海事局出具的《舟山“11·22”“紫云1”轮与“国良399”轮碰撞事故调查报告》，海事局判定“国良399”轮对本起事故负主要责任，“紫云1”轮对本起事故负次要责任。2016年11月，就本事故的赔偿事宜，公司与“国良399”船东协商达成如下和解协议：“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。至披露日，上述和解款项已支付925,770.00元，余款公司还在追偿中。保险理赔手续材料已递交给“紫云1”轮的保险人，目前保险公司正在审核中。2017年4月，公司收到保险公司全部赔偿款85万元整。紫云1在事故发生时为出租船舶，我方与承租方就赔偿事宜目前仍在谈判中，具体结果尚无结论。

2、相关诉讼

(1) 公司与舟山市中凯燃料油经营有限公司发生买卖合同纠纷，上述纠纷已经上海市浦东新区人民法院作出(2013)浦民二(商)初字第536号判决书；要求上述公司履行支付义务：油款及逾期付款违约金1,479,000元。应收款项1,479,000.00元已于2015年全额计提减值准备，并核销应收账款。本期未发生变化。

(2) 公司与舟山利源环保工程有限公司、舟山明赢船务有限公司发生买卖合同纠纷，此纠纷经上海市浦东新区人民法院作出(2013)浦民二(商)初字第3195号判决书，要求上述公司履行支付义务：支付油款980,000元。应收款项980,000.00元已于2015年全额计提减值准备，并核销应收账款。本期未发生变化。

(3) 公司与温州市中海油品销售有限公司发生买卖合同纠纷，此纠纷经上海浦东新区人民法院作出(2013)浦民二(商)初字第3642号判决书，要求上述公司履行支付义务：本金380万元、利息

173 万元，所有诉讼费用由对方支付。应收款项 3,600,622.40 元已于 2015 年全额计提减值准备，并核销应收账款。本期未发生变化。

(4) 公司与宁波泓博能源有限公司发生买卖合同纠纷，此纠纷经上海市第一中级人民法院(2015)沪一中民四(商)终字第 1649 号作出终审裁定，要求上述公司履行支付义务：货款 13,916,348.20 元，违约金 1,391,634.82 元。应收款项 13,916,348.20 已于 2015 年全额计提减值准备，本期未发生变化。

(5) 公司与武汉宇滨燃油有限公司、王书金发生买卖合同纠纷，由浦东新区人民法院审理并判决，目前该案件在执行程序中。鉴于对方无实际偿还能力，应收款项 3,824,192.86 元已于 2015 年全额计提减值准备，本期收回 100,000.00 元。

(6) 公司子公司上海华东中油燃料油销售有限公司与上海沪赛海运有限公司发生买卖合同纠纷，上述纠纷已经上海海事法院作出(2012)沪海法商初字第 1459 号判决书，要求上述公司履行支付义务：支付供油款 699,363 元及利息损失。应收款项 699,363.00 元已于 2015 年全额计提减值准备，应收款项 2017 年已核销。

(7) 公司子公司上海华东中油燃料油销售有限公司与浙江国源海运有限公司发生买卖合同纠纷，上述纠纷已经宁波海事法院作出(2013)甬海法权字第 199 号判决书，要求上述公司履行支付义务：支付相关款项 529,017.00 元及利息。应收款项 529,017.00 元已于 2015 年全额计提减值准备，应收款项 2017 年已核销。

(8) 公司子公司舟山龙宇燃油有限公司与浙江国源海运有限公司发生买卖合同纠纷，上述纠纷已经上海海事法院作出调解，双方达成和解但对方未完全履行。截止 2015 年 12 月已回款 1,000,000.36 元。应收款项 3,949,806.64 元已于 2015 年全额计提减值准备。本期未发生变化。

(9) 公司子公司江阴龙宇燃油有限公司与宁波均胜远大海运有限公司发生买卖合同纠纷，上述纠纷已经宁波海事法院作出调解。双方达成和解协议但对方未完全履行，截止 2015 年 12 月已回款 3,003,675.00 元。应收款项 392,488.60 元已于 2015 年全额计提减值准备，本期未发生变化。

(10) 公司子公司江阴龙宇燃油有限公司与广东蓝海海运有限公司发生买卖合同纠纷，上述纠纷已经广州海事法院作出调解，双方达成和解后对方破产。截止 2015 年 12 月已回款 3,003,937.00 元。应收款项 1,172,790.00 元已于 2015 年全额计提减值准备，并核销应收账款。本期广东蓝海海运有限公司正在破产清算中。

(11) 公司二级孙公司广东龙宇燃料油有限责任公司与东莞市晔联道路改性沥青有限公司发生买卖合同纠纷，上述纠纷已经东莞市第一人民法院以(2015)东一法道民二初字第 161 号判决书判决我方胜诉。

公司二级孙公司广东龙宇燃料油有限责任公司与东莞市晔联道路改性沥青有限公司发生买卖合同纠纷，2016 年 8 月 18 日上述纠纷已经广州市越秀区人民法院作出一审判决，民事判决书号：(2015)穗越法民二初字第 354 号。要求上述公司履行支付义务 16,322,972 元及利息。2016 年 8 月 31 日，

上述公司不服一审判决，提出二审上诉，二审案件受理书号：（2016）粤 01 民终 17782 号，本期已经广东省广州市中级人民法院终审判决：驳回上诉，维持原判。

根据情况上述两件诉讼所涉及的应收款项 21,548,972.00 元公司已经在上期全额计提减值准备，本期未发生变化。

（12）公司孙公司浙江龙宇船务有限公司与东营显东国际货运代理有限公司发生运输服务合同纠纷，上述纠纷经青岛海事法院作出（2014）青海法海商初字第 908 号判决书，要求上述公司履行支付义务：运费 266,081.40 元及诉讼费用由对方承担。应收款项 266,081.40 元已于 2015 年全额计提减值准备，应收款项 2017 年已核销。

（13）公司孙公司浙江龙宇新源石油化工有限公司与台州市中利燃料油有限公司发生买卖合同纠纷，上述纠纷经临海市人民法院作出（2014）台临商初字第 3057 号判决书，要求上述公司支付货款 396,463 元及利息。应收款项 396,463.00 元已于 2015 年全额计提减值准备，并核销应收账款。本期未发生变化。

（14）公司孙公司浙江龙宇新源石油化工有限公司与宁波瑞本达石油化工有限公司、刘炳福发生买卖合同纠纷，上述纠纷经宁波市鄞州区人民法院作出调解，双方已达成调解。截止 2015 年 12 月已回款 104,082.00 元。本期未发生变化，该案件正在执行中。

（15）公司孙公司浙江龙宇新源石油化工有限公司与浙江东拓能源有限公司发生买卖合同纠纷，上述纠纷已经宁波北仑区人民法院受理，受理通知书号：2016 浙 0206 民初 5171 号。该案件本期二审终审判决，判决如下：被告浙江东拓能源有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内赔偿原告浙江龙宇新源石油化工有限公司损失 2,204,164.67 元。公司本期将预收的 75 万保证金，转入营业外收入。截止 2017 年 12 月 31 日，该案件已结案，正在执行中。

（16）公司子公司舟山龙宇燃油有限公司与帝远股份有限公司发生买卖合同纠纷，上述纠纷经上海海事法院作出判决，要求上述公司支付货款 971,805.00 元及违约金，该案件执行中。应收款项 855,395.05 元已于 2016 年全额计提减值准备，本期未发生变化。

（17）公司子公司江阴龙宇燃油有限公司与帝远股份有限公司发生买卖合同纠纷，上述纠纷经上海海事法院作出判决，要求上述公司支付货款 842,782.25 元及违约金，该案件执行中。应收款项 959,192.20 元已于 2016 年全额计提减值准备，本期未发生变化。

3、2016 年底，公司在根据内部制度对员工赵某进行离职核查中发现赵某涉嫌利用职务之便盗取公司资金约 3,128.40 万元。在公司劝说下，赵某随即向警方自首。

案发后，公司会同律师积极追查赃款去向。截止目前，公司已追回的现金和完成的资产保全的资产价值约 1,685.50 万元。

本次事件为赵某个人犯罪行为，与公司经营无关。但是为了维护中小股东利益，公司控股股东上海龙宇控股有限公司（以下简称“控股股东”）决定以自有资金先行予以归还被盗取资金 3,128.40 万元，避免公司被盗取的资金可能无法收回的情况发生。公司将协助控股股东通过司法手段向赵

某追偿，追偿资产归控股股东所有，不足部分无需公司归还。公司已于 2017 年 4 月收到控股股东资金 3,128.40 万元。

鉴于控股股东已支付全部被盗取资金，此事件不会对公司造成资金损失。公司根据已追回的现金和完成资产保全的资产预估价值 1,685.50 万元，于 2016 年计提坏账准备 1,442.90 万元。2017 年收到控股股东资金后，将坏账准备 1,442.90 确认为资本公积。

4、信用证相关事项

(1) 期末公司收到的已贴现且在资产负债表日尚未到期的信用证：

| 人民币 (RMB) | 美元 (USD) |
|----------------|----------------|
| 918,584,518.44 | 159,524,409.54 |

(2) 期末公司开立的且在资产负债表日尚未到期的信用证：

| 人民币 (RMB) | 美元 (USD) |
|---------------|----------|
| 77,700,000.00 | |

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 | 274,968,093.42 | 93.97 | 256,896.28 | 0.09 | 274,711,197.14 | 377,962,811.74 | 95.52 | 0.00 | 0.00 | 377,962,811.74 |
| 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 | 6.03 | 17,640,541.06 | 100.00 | | 17,740,541.06 | 4.48 | 17,740,541.06 | 100.00 | |
| 合计 | 292,608,634.48 | / | 17,897,437.34 | / | 274,711,197.14 | 395,703,352.80 | / | 17,740,541.06 | / | 377,962,811.74 |

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 | | | |
| 6 个月以内 | 75,336,347.98 | | |
| 6 个月至 1 年 | | | |
| 1 年以内小计 | 75,336,347.98 | | |
| 1 至 2 年 | 2,568,962.76 | 256,896.28 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 77,905,310.74 | 256,896.28 | |

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 256,896.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 100,000.00 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

其中重要的应收账款核销情况

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 258,447,321.54 元,占应收账款期末余额合计数的比例 88.33%,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 | | | | | | 28,983,668.50 | 50.44 | 14,429,345.34 | 49.78 | 14,554,323.16 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,330,141.88 | 78.45 | | | 6,330,141.88 | 26,734,991.61 | 46.53 | 0.00 | 0.00 | 26,734,991.61 |
| 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 | 21.55 | 1,738,966.29 | 100.00 | | 1,738,966.29 | 3.03 | 1,738,966.29 | 100.00 | |
| 合计 | 8,069,108.17 | / | 1,738,966.29 | / | 6,330,141.88 | 57,457,626.40 | / | 16,168,311.63 | / | 41,289,314.77 |

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 | 5,679,466.88 | | |
| 半年-1 年以内 (含 1 年) | 0.00 | | |
| 1 年以内小计 | 5,679,466.88 | | |
| 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 | 5,679,466.88 | | |

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 14,429,345.34 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------------|------------------|
| 赵某 | 14,429,345.34 | 收到控股股东代付款，确认资本公积 |
| | | |
| 合计 | 14,429,345.34 | / |

其他说明

无

(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 | 650,675.00 | 610,668.00 |
| 往来款 | 7,187,164.79 | 27,779,028.88 |
| 其他 | 231,268.38 | 29,067,929.52 |
| 合计 | 8,069,108.17 | 57,457,626.40 |

(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 |
|----------------|-----------|--------------|------|---------------------|--------------|
| 北京金汉王技术有限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 半年以内 | 61.96 | |
| 景德镇景禹新能源开发有限公司 | 往来款 | 1,738,966.29 | 5年以上 | 21.55 | 1,738,966.29 |
| 徐增增 | 房租押金及租金计提 | 628,421.04 | 半年以内 | 7.79 | |
| 融屿贸易(上海)有限公司 | 往来款 | 163,430.50 | 半年以内 | 2.03 | |
| 舟山甬源石油化工有限公司 | 往来款 | 143,819.00 | 半年以内 | 1.78 | |
| 合计 | / | 7,674,636.83 | / | 95.11 | 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 | 1,883,500,735.64 | | 1,883,500,735.64 | 1,350,288,735.64 | | 1,350,288,735.64 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,883,500,735.64 | | 1,883,500,735.64 | 1,350,288,735.64 | | 1,350,288,735.64 |

(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 | | |
| lon-yer | 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 | 1,000,000,000.00 | 430,000,000.00 | | 1,430,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|--|------------------|--|--|
| 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 | | 612,000.00 | | |
| 新疆云智天成信息技术有限公司 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 合计 | 1,350,288,735.64 | 533,212,000.00 | | 1,883,500,735.64 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

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 | 2,265,433,744.65 | 2,251,920,614.12 | 1,849,238,988.73 | 1,797,941,556.30 |
| 其他业务 | 2,566,216.24 | | 1,907,140.24 | 0.00 |
| 合计 | 2,267,999,960.89 | 2,251,920,614.12 | 1,851,146,128.97 | 1,797,941,556.30 |

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 | | 15,384,942.30 |
| 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 | 2,396,987.24 | 121,260.05 |
| 合计 | 2,396,987.24 | 15,506,202.35 |

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 | -13,380.07 | |
| 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） | 3,480,198.31 | |
| 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 | -49,363,121.23 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 100,000.00 | |
| 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 | 199,224.93 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 所得税影响额 | 958,339.31 | |
| 少数股东权益影响额 | 13,722,711.10 | |
| 合计 | -30,916,027.65 | |

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 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.42 | 0.1338 | 0.1338 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.17 | 0.2039 | 0.2039 |

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

第十二节 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 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 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3月20日

修订信息

适用 不适用