

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 2019 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司可能面对的风险的相关内容。

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	144

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/龙宇燃油	指	上海龙宇燃油股份有限公司
控股股东/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
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
金汉王技术	指	北京金汉王技术有限公司
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center）
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。
5G	指	第五代移动通信技术（5th-generation），其峰值理论传输速度可达每秒数十Gb，比4G网络的传输速度快数百倍，目前尚未正式启用。
云计算	指	根据NIST（美国国家标准与技术研究院）的定义，云计算是一种能够通过网络以便利的、按需付费的方式获取计算资源（包括网络、服务器、存储、应用和服务等）并提高其可用性的模式，这些资源来自一个共享的、可配置的资源池，并能够以最省力和无人干预的方式获取和释放。
金汉王项目	指	北京金汉王云计算运营中心项目
元/万元	指	人民币元/人民币万元

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	胡湧	张俊
联系地址	上海市浦东新区东方路710号25楼	上海市浦东新区东方路710号25楼
电话	021-58300945	021-58300945
传真	021-58308810	021-58308810
电子信箱	lyry@lyrysh.com	lyry@lyrysh.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区东方路710号25楼
公司注册地址的邮政编码	200122

公司办公地址	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
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海浦东新区东方路710号25楼公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	5,626,066,197.76	8,423,056,604.07	-33.21
归属于上市公司股东的净利润	-9,938,985.33	26,591,199.97	-137.38
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-23,931,612.49	4,723,762.43	-606.62
经营活动产生的现金流量净额	-552,066,613.42	-187,464,901.03	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,880,681,547.43	3,985,390,324.18	-2.63
总资产	5,924,805,821.90	5,627,374,062.93	5.29

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0245	0.0614	-139.90
稀释每股收益(元/股)	-0.0245	0.0614	-139.90
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.0590	0.0109	-641.28

加权平均净资产收益率 (%)	-0.25	0.65	减少0.90个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.61	0.12	减少0.73个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，受宏观贸易环境及大客户因素影响，公司临时性调整经营策略，缩减贸易量控制贸易风险，业务量同比有所下降，以上因素导致营业收入下降。公司通过暂时闲置募集资金和日常闲置自有资金开展现金管理活动，获得理财收益 1,869.96 万元，属于非经常性损益项目。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,146.11	
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	1,421,734.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,353,136.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,023,040.78	
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	1,179,025.55	
所得税影响额	-2,982,164.12	

合计	13,992,627.16
----	---------------

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司主营业务为：数据中心（IDC）和大宗商品贸易（包括油品贸易和有色金属贸易）业务。

1、IDC 业务

IDC 业务是公司战略转型的核心业务板块，公司以北京金汉王项目为起点，致力于成为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公司。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，采用批发型数据中心服务的销售经营策略。公司数据中心业务主要盈利模式为向互联网企业收取服务器托管服务和增值服务等费用。

行业情况：中国移动于 2019 年 2 月 25 日在世界移动大会上发布了“5G 发展计划”，工业和信息化部于 2019 年 6 月 6 日正式发放 5G 商用牌照，我国进入 5G 商用元年，5G 技术的发展普及预计会在未来几年为我国数据中心基础设施需求带来更显著的业务增量，同时也对数据中心运营管理提出了更高的要求。数据中心需求不断往规模化、高端化集中，国内 IDC 产业结构也在不断优化，5G 将为 IDC 产业发展提供更广阔的市场空间。随着 5G 终端应用场景的迭代，终端上网需求量将呈现高速增长，IDC 市场需求随之拉升。预计 2020 年，中国 IDC 市场将迎来新一轮大规模增长，市场规模将超过 2,000 亿元。

2. 大宗商品贸易

公司主要对油品和有色金属开展贸易业务：（1）在油品贸易方面，公司执行以销售成品油和燃料油等为主要产品的经营策略。报告期内主要提供油品批发、库发业务、船加油和船舶出租等。

（2）在金属贸易业务方面，公司继续为行业内的上下游客户提供物流供应链管理和贸易服务，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贸易综合服务商。

行业情况：（1）油品方面，2019 上半年石油化工产品整体市场库存较高，从供应的角度，2019 上半年，我国原油加工量约 3.17 亿吨，同比增加 5.8%；其中汽油产量 7036 万吨，同比增加 2.9%；柴油产量 8080.6 万吨，同比下降 7.8%。下游需求方面因为安全事故、国际贸易形势等因素影响整体需求不旺。目前，石化产业链的产品仍处于主动去库存的阶段，石化整体盈利和价差回落。

（2）有色金属方面，2019 年矿山铜和精炼铜产量下调，精炼铜需求量上调，导致精炼铜供需缺口扩大，对铜价形成支撑；从长期看，全球精炼铜供给不足的趋势难以扭转，但受国际贸易形势影响。铜价难以企及高位，主要在区间内波动为主。

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

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	变动比例(%)	变动原因
交易性金融资产	611,077,682.00	2,974,527.36	20443.69	2019年1月1日起执行新《金融工具确认和计量》会计准则,将理财产品由其他流动资产调整至交易性金融资产列报
应收账款	939,468,753.83	599,546,876.20	56.70	报告期末,境外金属子公司收到的附追索权的信用证,已办理贴现尚未到期的金额增加,到期后冲销应收账款
预付款项	843,271,928.11	422,207,273.10	99.73	公司结合自身的资金优势,通过预付货款来锁定一定期限和一定数量的油品和金属产品的供应量及供货价格,保障上游的供货,预付账款较期初增加
存货	274,844,315.98	199,821,571.55	37.54	报告期末,部分子公司油品采购备货,使得库存增加
其他流动资产	80,355,565.59	979,426,978.71	-91.80	2019年1月1日起执行新《金融工具确认和计量》会计准则,将理财产品由其他流动资产调整至交易性金融资产列报
固定资产	1,120,394,925.30	664,112,686.27	68.71	报告期末,子公司机房楼加固及机电设备一期工程结转固定资产
在建工程	2,747,327.06	417,175,419.09	-99.34	报告期末,子公司机房楼加固及机电设备一期工程结转固定资产

其中:境外资产 830,821,869.79(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为 14.02%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化,主要体现为:

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。公司引进数据中心行业骨干组建了一支富有经验的经营管理队伍,团队核心成员来自于国内领先的数据中心运营或建设公司的高管,团队主要成员在数据中心行业都有五至十年的从业经验。优秀的管理团队为公司的发展壮大打下了坚实的基础,成为公司核心竞争力的重要组成部分。

2、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，在大宗商品贸易方面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，到供应链融资等服务。在数据中心业务方面致力于为 IDC 运营商、互联网企业等提供服务器托管服务和增值服务等，从而满足各类客户和不同供应商的多层次需求。

3、客户优势：

凭借公司专业的服务大力发展大客户定制化数据中心业务模式，取得了阿里巴巴集团采购部的机柜需求确认函。在一定程度上标志着公司 IDC 业务获得了市场核心客户的认可，也为公司进一步开拓市场创造了有利条件。公司将以此为基础积极挖掘大客户需求，为大型互联网企业等定制化的客户提供专业服务，巩固公司的行业地位和竞争优势。在油品和金属贸易业务方面，经过长期的业务合作，公司与中石化、嘉能可、托克、必和必拓等央企和跨国公司建立了良好的合作关系，为公司大宗商品贸易业务的开展奠定了客户基础。

4、区位优势：

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

5、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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，面对全球经济不稳定、宏观环境不确定和国际贸易形势等不利因素影响，公司以稳健经营为指导，紧紧围绕发展目标，在董事会和管理层的领导下，全体员工共同努力，传统贸易业务优化发展，IDC 项目建设积极推进，北京金汉王云计算运营中心实现交付，公司业务转型初见成效。报告期内，公司实现营业总收入 56.26 亿元，较上年同期减少 33.21%；归属于上市公司股东的净利润-993.90 万元。

1、金汉王项目一期全部交付完成，报告期内开始实现计费。

2019 年上半年，公司按照阿里巴巴技术标准推进金汉王项目定制化建设，一期工程全部完工。并同步积极推进与大客户阿里巴巴集团的交付和验收工作，在各方的共同努力下，2019 年 3 月金汉王一期工程约 3200 个 8KW 机柜开始逐步移交阿里团队进行验收测试和设备上架，一期工程已于 2019 年第二季度起开始逐步计费，报告期内已开始实现销售收入。按照公司的计划，预计本项目二期工程将于 2021 年 3 月前完工。本项目将在未来的时间内，为公司创造稳定的收入来源。

2、报告期内，公司大宗商品贸易业务有序开展。

在贸易业务方面，由于受全球主要经济体增长放缓，贸易摩擦加剧，行业政策变化等不确定因素的影响，导致贸易风险加大。鉴于上述宏观贸易环境以及金属贸易大客户因素影响，公司临时性调整经营策略，缩减贸易量，控制贸易风险，第一季度公司贸易量同比下降，产生部分亏损。第二季度，公司通过甄选合作方，防控贸易风险，稳妥地开展贸易业务，增加贸易收益，实现单季度盈利。2019年1至6月，公司油品贸易整体销售11.62万吨，油品贸易实现业务收入5.92亿元。2019年1至6月，公司金属贸易销售14.79万吨，金属贸易实现业务收入50.29亿元。

3、2019年下半年工作展望

公司将继续坚持稳中求进，充分利用贸易业务资源，积极发挥现有资金优势，在控制风险的基础上，拓展油品和金属贸易业务，为公司创造更多的收益。2019年下半年度，公司将重点保障北京金汉王云计算运营中心一期机房的安全稳定运行，并适时推进项目二期的设计及开工建设。按照公司的计划，预计二期工程将于2021年3月前完工。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	5,626,066,197.76	8,423,056,604.07	-33.21
营业成本	5,575,743,988.52	8,364,228,627.98	-33.34
销售费用	7,719,088.74	9,569,151.19	-19.33
管理费用	37,153,723.80	37,830,933.02	-1.79
财务费用	30,086,465.06	-1,564,911.77	不适用
资产减值损失	5,740,060.83	1,948,318.20	194.62
信用减值损失	561,553.60		不适用
其他收益	1,799,315.55	3,140,928.24	-42.71
公允价值变动收益	-4,265,047.71	15,177,874.91	-128.10
资产处置收益		849,655.36	-100.00
营业外收入	1,331,040.78	191,741.09	594.19
营业外支出	310,146.11	39,274.40	689.69
经营活动产生的现金流量净额	-552,066,613.42	-187,464,901.03	不适用
投资活动产生的现金流量净额	197,188,897.60	-1,087,314,138.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-230,257,165.64	-170,570,139.21	不适用
收到的税费返还	1,659,675.72	3,143,716.42	-47.21
收到其他与经营活动有关的现金	8,632,487.51	44,198,705.15	-80.47
支付的各项税费	11,800,549.72	24,825,464.42	-52.47
支付其他与经营活动有关的现金	40,454,694.58	66,237,149.10	-38.92
收回投资收到的现金	736,918,824.58	1,380,799,000.00	-46.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,250,000.00	10,027,275.00	-77.56
投资支付的现金	439,477,451.31	2,363,799,309.71	-81.41
取得借款收到的现金	1,520,084,789.54	2,822,212,749.15	-46.14
收到其他与筹资活动有关的现	412,193,362.57	819,051,757.76	-49.67

金			
偿还债务支付的现金	1,427,718,889.40	2,638,020,094.88	-45.88
支付其他与筹资活动有关的现金	710,776,105.85	1,142,467,902.03	-37.79

1、营业收入变动原因说明:报告期内,受宏观贸易环境及大客户因素影响,公司临时性调整经营策略,缩减贸易量控制贸易风险,业务量同比有所下降。

2、营业成本变动原因说明:报告期内,受宏观贸易环境及大客户因素影响,公司临时性调整经营策略,缩减贸易量控制贸易风险,业务量同比有所下降。

3、财务费用变动原因说明:报告期内,与去年同期相比部分大额存单转为结构性存款使得利息收入减少;短期借款较去年同期增加导致利息支出增加。

4、资产减值损失变动原因说明:报告期内,子公司部分金属存货市场价格回升,冲销已计提的存货跌价准备。

5、信用减值损失变动原因说明:2019年1月1日起执行新《金融工具确认和计量》会计准则,计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。

6、其他收益变动原因说明:报告期内,与经营相关的政府补助较去年同期减少。

7、公允价值变动收益变动原因说明:2019年1月1日起执行新《套期会计》准则,被套期项目和套期工具的公允价值变动计入本科目。

8、资产处置收益变动原因说明:报告期内,无资产处置收益。

9、营业外收入变动原因说明:报告期内,收到合同违约金。

10、营业外支出变动原因说明:报告期内,因价格波动,取消订单支付违约金。

11、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,油品及金属采购备货支付的预付款增加。

12、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,利用临时闲置资金购买低风险理财产品较去年同期减少。

13、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,子公司部分已贴现附追索权的信用证到期,金额较去年同期减少。

14、收到的税费返还变动原因说明:报告期内,收到的政府补助较去年同期减少。

15、收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:报告期内,部分大额存单转为结构性存款,利息收入较去年同期减少。

16、支付的各项税费变动原因说明:报告期内,支付的所得税印花税等各项税费减少。

17、支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:报告期内,现金支付与经营活动相关的保证金、信用证贴现费用等较同期减少。

18、收回投资收到的现金变动原因说明:报告期内,理财产品到期金额较去年同期减少。

19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:报告期内,公司处置一条较小吨位的老旧船舶收到预收款项,金额小于去年同期处置一条较大吨位的老旧船舶及一套闲置办公用房合计收到款项。

20、投资支付的现金变动原因说明:报告期内,利用临时闲置资金购买低风险理财产品较去年同期减少。

21、取得借款收到的现金变动原因说明:报告期内,金属子公司接受客户信用证结算,在报告期内已贴现但信用证尚未到期,计入取得借款收到的现金较去年同期减少。

22、收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:报告期内,子公司以存货质押形式进行融资收到的现金较去年同期减少。

23、偿还债务支付的现金变动原因说明:报告期内,子公司部分已贴现附追索权的信用证到期,金额较去年同期减少。

24、支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:报告期内,子公司赎回质押的存货,支付的现金较去年同期减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	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	611,077,682.00	10.31	2,974,527.36	0.05	20,443.69	2019年1月1日起执行新《金融工具确认和计量》会计准则，将理财产品由其他流动资产调整至交易性金融资产列报
应收账款	939,468,753.83	15.86	599,546,876.20	10.65	56.70	报告期末，境外金属子公司收到的附追索权的信用证，已办理贴现尚未到期的金额增加，到期后冲销应收账款
预付款项	843,271,928.11	14.23	422,207,273.10	7.5	99.73	公司结合自身的资金优势，通过预付货款来锁定一定期限和一定数量的油品和金属产品的供应量及供货价格，保障上游的供货，预付账款较期初增加
其他应收款	80,842,040.11	1.36	51,919,319.42	0.92	55.71	报告期末，支付期货保证金增加
存货	274,844,315.98	4.64	199,821,571.55	3.55	37.54	报告期末，部分子公司油品采购备货，使得库存增加
持有待售资产	2,159,883.66	0.04				报告期内签订船舶出售合同，截止报告期末尚未完成资产交割
其他流动资产	80,355,565.59	1.36	979,426,978.71	17.4	-91.80	2019年1月1日起执行新《金融工具确认和计量》会计准则，将理财产品由其他流动资产调整至交易性金融资产列报
其他非流动金融资产	50,000,000.00	0.84				报告期内，子公司对无锡华云数据技术服务有限公司的投资已完成工商变更。2019年1月1日起执行新《金融工具确认和计量》会计准则，从其他非流动资产划分为超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产
固定资产	1,120,394,925.30	18.91	664,112,686.27	11.8	68.71	报告期末，子公司机房楼加固及机电设备一期工程结

						转固定资产
在建工程	2,747,327.06	0.05	417,175,419.09	7.41	-99.34	报告期末,子公司机房楼加固及机电设备一期工程结转固定资产
其他非流动资产	1,186,268.22	0.02	52,238,171.26	0.93	-97.73	报告期内,子公司对无锡华云数据技术服务有限公司的投资已完成工商变更。2019年1月1日起执行新《金融工具确认和计量》会计准则,从其他非流动资产划分为超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产
交易性金融负债	2,996,797.98	0.05	9,170.81	0	32,577.57	报告期末,套期工具公允价值下降,报表重分类至交易性金融负债
应付票据	170,010,000.00	2.87				报告期末,尚未到期的应付票据增加
预收款项	74,434,889.16	1.26	8,907,912.22	0.16	735.60	报告期末,子公司尚未结算、尚未履行交货义务的预收账款增加
应付职工薪酬	1,905,372.05	0.03	3,626,956.00	0.06	-47.47	期初公司计提薪酬及绩效,报告期内已发放
其他应付款	81,453,479.12	1.37	11,969,093.66	0.21	580.53	报告期末,子公司向银行办理存货质押业务,并同时签订回购合同,收到存货质押款项增加
其他流动负债	465,674.08	0.01				报告期末,被套期项目公允价值下降
库存股	100,005,575.44	1.69	4,759,092.00	0.08	2,001.36	报告期内,公司开展第二期股票回购

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	293,565,563.70	信用证、票据保证金、远期外汇合同保证金
存货	70,172,977.47	期货公司质押抵充保证金、银行售后回购融资
合计	363,738,541.17	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对外投资期末余额为 23.58 亿元，比去年年末增加 0.499 亿元，主要原因：公司对全资子公司北京金汉王技术有限公司注资 0.5 亿元；注销全资子公司新疆云智天成信息技术有限公司，收回投资 10 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) 2019 年 6 月公司对全资子公司北京金汉王技术有限公司增资合计 5,000 万元。

b) 2019 年 1 月注销 100% 全资子公司新疆云智天成信息技术有限公司，收回 10 万元。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	661,077,682.00	2,974,527.36
其中：指定类	50,000,000.00	
理财产品	596,700,000.00	
其他	14,377,682.00	2,974,527.36
合计	661,077,682.00	2,974,527.36

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	主要业务性质	注册资本	总资产	净利润
Alfar Resources Co., Limited.	有色金属贸易	2000 万美元	79,617.03	1,019.01
融屿贸易（上海）有限公司	有色金属贸易	8,000	69,127.56	-1,444.68
浙江龙宇新源石油化工有限公司	燃料油销售	1,000	1,401.76	-110.38
舟山甬源石油化工有限公司	燃料油销售	2,000	16,395.16	125.31
舟山万联石油化工有限公司	汽柴油批发	5,000	3,081.83	65.17

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、大宗商品贸易方面，主要风险是：

一是中美关系及其他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。

2、数据中心业务方面，主要风险是：

一是，近几年数据中心投资持续增速，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。

三是市场竞争加剧的风险。公司作为国内第三方数据中心服务商之一，未来市场竞争可能更为激烈，可能导致行业整体利润率下降。

四是大客户签约和依赖风险。公司尚未与阿里巴巴指定电信运营商签署正式服务协议，尚存在协议不能达成或相关条款不利于公司的不确定性风险。公司现有定制化数据中心业务模式将对阿里巴巴存在一定程度依赖的风险。

五是项目建设不及预期风险。公司项目建设进度可能不及预期，项目完工后到完全达产尚需一定时间，在募投项目完全达产前，新增固定资产折旧、摊销对公司的利润有一定的影响，存在净利润下滑风险。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 18 日	上海证券交易所网站公告编号 2019-006	2019 年 1 月 19 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 10 日	上海证券交易所网站公告编号 2019-046	2019 年 6 月 11 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无。	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	承诺目前和将来不经营与公司相同或相似的业务, 并保证所控制的企业现在和将来不经营与公司相同或相似的业务	公司首次公开发行, 无期限	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%	公司首次公开发行, 无期限	否	是		
与首次公开发行	股份限售	董事徐增增、刘	在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	公司首次公开	是	是		

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联方	交易类型	交易内容	交易定价方式	2019 年预计 (万元)	2019 年 1-6 月实际 发生 (万元)
徐增增、刘策	租赁	办公室租金	协议价	206.26	99.76
合计				206.26	99.76

详见 2018 年 12 月 19 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《关于与实际控制人续签〈房屋租赁协议〉暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-109)。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											30,457,410.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											30,457,410.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											30,457,410.00		
担保总额占公司净资产的比例（%）											0.78%		
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）											30,000,000.00		
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）											30,000,000.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

详见本报告第十节“财务报告”中“重要会计政策和会计估计的变更”。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

有)

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,239
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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	
上海龙宇控有 限公司	0	117,142,149	28.12	0	质押	80,700,000	境内非 国有法 人
国华人寿保险股 份有限公司一分 红三号	0	25,238,744	6.06	0	无		境内非 国有法 人
沈慧琴	21,428,800	21,428,800	5.14	0	无		境内自 然人
何建东	0	20,359,486	4.89	0	质押	20,359,486	境内自 然人
九泰基金—中信 证券—陆家嘴信 托—陆家嘴信托 —鸿泰5号集合 资金信托计划	-21,000,000	19,866,302	4.77	0	无		其他
上海龙宇燃油股 份有限公司回购 专用证券账户	13,392,828	14,088,908	3.38		无		其他
徐增增	0	12,284,948	2.95	0	质押	9,400,000	境内自 然人
平安大华基金— 平安银行—北京 恒宇天泽投资管 理有限公司	-5,395,036	11,806,670	2.83	0	无		其他

刘振光	0	6,926,611	1.66	0	质押	5,200,000	境内自然人
杨南	3,767,402	5,029,455	1.21	0	无		境内自然人
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				
国华人寿保险股份有限公司一分红三号	25,238,744	人民币普通股	25,238,744				
沈慧琴	21,428,800	人民币普通股	21,428,800				
何建东	20,359,486	人民币普通股	20,359,486				
九泰基金—中信证券—陆家嘴信托—陆家嘴信托—鸿泰5号集合资金信托计划	19,866,302	人民币普通股	19,866,302				
上海龙宇燃油股份有限公司回购专用证券账户	14,088,908	人民币普通股	14,088,908				
徐增增	12,284,948	人民币普通股	12,284,948				
平安大华基金—平安银行—北京恒宇天泽投资管理有限公司	11,806,670	人民币普通股	11,806,670				
刘振光	6,926,611	人民币普通股	6,926,611				
杨南	5,029,455	人民币普通股	5,029,455				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海龙宇控股有限公司由徐增增、刘振光、刘策100%控股,刘振光与徐增增为夫妻关系;徐增增为公司董事长,刘振光为公司董事;上海龙宇控股有限公司、徐增增和刘振光为一致行动人。除上述情形之外,本公司未知公司前十名股东之间是否存在其他关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
金闽丽	董事会秘书	离任
胡湧	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年3月15日金闽丽女士因个人原因辞去董事会秘书职务，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任胡湧先生为公司董事会秘书。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,364,544,440.20	1,678,288,720.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		611,077,682.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,974,527.36
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		939,468,753.83	599,546,876.20
应收款项融资			
预付款项		843,271,928.11	422,207,273.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		80,842,040.11	51,919,319.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		274,844,315.98	199,821,571.55
持有待售资产		2,159,883.66	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		80,355,565.59	979,426,978.71
流动资产合计		4,196,564,609.48	3,934,185,266.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		50,000,000.00	
投资性房地产			

固定资产		1,120,394,925.30	664,112,686.27
在建工程		2,747,327.06	417,175,419.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		352,126,251.39	357,391,112.96
开发支出			
商誉		195,164,246.20	195,164,246.20
长期待摊费用		0.00	3,248.56
递延所得税资产		6,622,194.25	7,103,912.10
其他非流动资产		1,186,268.22	52,238,171.26
非流动资产合计		1,728,241,212.42	1,693,188,796.44
资产总计		5,924,805,821.90	5,627,374,062.93
流动负债：			
短期借款		1,322,388,133.67	1,230,723,781.82
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		2,996,797.98	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			9,170.81
衍生金融负债			
应付票据		170,010,000.00	
应付账款		193,188,101.01	189,591,361.74
预收款项		74,434,889.16	8,907,912.22
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,905,372.05	3,626,956.00
应交税费		7,967,595.53	8,060,609.03
其他应付款		81,453,479.12	11,969,093.66
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		465,674.08	
流动负债合计		1,854,810,042.60	1,452,888,885.28
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		2,110,256.73	2,248,117.65
递延所得税负债		46,973,661.66	48,035,321.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,083,918.39	50,283,438.65
负债合计		1,903,893,960.99	1,503,172,323.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		416,532,402.00	416,532,402.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,352,550,897.43	3,352,550,897.43
减：库存股		100,005,575.44	4,759,092.00
其他综合收益		15,829,873.66	15,433,568.69
专项储备		80,387.05	
盈余公积		37,083,983.83	37,083,983.83
一般风险准备			
未分配利润		158,609,578.90	168,548,564.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,880,681,547.43	3,985,390,324.18
少数股东权益		140,230,313.48	138,811,414.82
所有者权益（或股东权益）合计		4,020,911,860.91	4,124,201,739.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,924,805,821.90	5,627,374,062.93

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		789,708,705.71	1,382,395,010.05
交易性金融资产		273,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		474,427,699.41	236,147,851.64
应收款项融资			
预付款项		403,124,095.09	312,554,360.26
其他应收款		495,559,852.65	123,555,068.56
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,422,413.79	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			492,000,000.00
流动资产合计		2,437,242,766.65	2,546,652,290.51
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,358,928,524.60	2,309,028,524.60
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		11,456,906.96	11,898,169.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,096,215.18	955,425.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,679,279.82	5,679,279.82
其他非流动资产		65,578.56	1,117,481.60
非流动资产合计		2,378,226,505.12	2,328,678,880.55
资产总计		4,815,469,271.77	4,875,331,171.06
流动负债：			
短期借款		830,000,000.00	775,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,000,000.00	
应付账款		7,082,020.73	71,302,708.95
预收款项		3,204,265.95	2,906,791.15
应付职工薪酬		782,319.50	1,554,202.00
应交税费		4,887,498.40	6,249,630.09
其他应付款		45,971,656.04	53,532,277.28
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		941,927,760.62	910,545,609.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		941,927,760.62	910,545,609.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		416,532,402.00	416,532,402.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,351,803,421.61	3,351,803,421.61
减：库存股		100,005,575.44	4,759,092.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,083,983.83	37,083,983.83
未分配利润		168,127,279.15	164,124,846.15
所有者权益（或股东权益）合计		3,873,541,511.15	3,964,785,561.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,815,469,271.77	4,875,331,171.06

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		5,626,066,197.76	8,423,056,604.07
其中：营业收入		5,626,066,197.76	8,423,056,604.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,655,827,993.06	8,415,144,723.42
其中：营业成本		5,575,743,988.52	8,364,228,627.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加		5,124,726.94	5,080,923.00
销售费用		7,719,088.74	9,569,151.19
管理费用		37,153,723.80	37,830,933.02
研发费用			
财务费用		30,086,465.06	-1,564,911.77
其中：利息费用		34,336,132.65	30,237,042.03
利息收入		5,739,248.78	33,911,815.11
加：其他收益		1,799,315.55	3,140,928.24
投资收益（损失以“-”号填列）		17,618,184.23	15,004,012.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,265,047.71	15,177,874.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		561,553.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,740,060.83	1,948,318.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）			849,655.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,307,728.80	44,032,670.20
加：营业外收入		1,331,040.78	191,741.09
减：营业外支出		310,146.11	39,274.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,286,834.13	44,185,136.89
减：所得税费用		3,389,215.62	4,543,591.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,676,049.75	39,641,545.28
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,676,049.75	39,642,270.68
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-725.40
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,938,985.33	26,591,199.97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-737,064.42	13,050,345.31
六、其他综合收益的税后净额		552,268.05	3,903,049.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		396,304.97	2,877,319.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		396,304.97	2,877,319.27
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		396,304.97	2,877,319.27
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		155,963.08	1,025,730.05
七、综合收益总额		-10,123,781.70	43,544,594.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,542,680.36	29,468,519.24
归属于少数股东的综合收益总额		-581,101.34	14,076,075.36
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0245	0.0614
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0245	0.0614

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

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,505,569,412.80	1,047,684,819.62
减：营业成本		1,480,503,416.45	1,038,711,914.03
税金及附加		884,073.42	488,344.84

销售费用		2,611,093.35	2,959,888.35
管理费用		16,439,504.06	12,312,409.34
研发费用			
财务费用		11,878,124.30	-13,874,786.60
其中：利息费用		23,011,404.44	14,989,904.88
利息收入		11,168,383.62	29,201,749.85
加：其他收益		377,000.00	680,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		10,791,376.12	9,084,340.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-670,220.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,421,577.34	16,181,168.86
加：营业外收入		1,215,000.00	19,260.44
减：营业外支出		300,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,336,577.34	16,200,429.30
减：所得税费用		1,334,144.34	151,139.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,002,433.00	16,049,289.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,002,433.00	16,049,289.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综			

合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		4,002,433.00	16,049,289.31
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		9,917,017,311.80	11,482,059,531.22
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,659,675.72	3,143,716.42
收到其他与经营活动有关的现金		8,632,487.51	44,198,705.15
经营活动现金流入小计		9,927,309,475.03	11,529,401,952.79
购买商品、接受劳务支付的现金		10,404,467,820.52	11,602,273,468.40
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		22,653,023.63	23,530,771.90
支付的各项税费		11,800,549.72	24,825,464.42
支付其他与经营活动有关的现金		40,454,694.58	66,237,149.10
经营活动现金流出小计		10,479,376,088.45	11,716,866,853.82
经营活动产生的现金流量净额		-552,066,613.42	-187,464,901.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		736,918,824.58	1,380,799,000.00
取得投资收益收到的现金		19,155,869.45	20,611,827.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,250,000.00	10,027,275.00
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			
投资活动现金流入小计		758,324,694.03	1,411,438,102.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,077,448.30	134,795,076.36
投资支付的现金		439,477,451.31	2,363,799,309.71
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			157,855.80
支付其他与投资活动有关的现金		3,580,896.82	
投资活动现金流出小计		561,135,796.43	2,498,752,241.87
投资活动产生的现金流量净额		197,188,897.60	-1,087,314,138.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,520,084,789.54	2,822,212,749.15
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		412,193,362.57	819,051,757.76
筹资活动现金流入小计		1,932,278,152.11	3,641,264,506.91
偿还债务支付的现金		1,427,718,889.40	2,638,020,094.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,040,322.50	31,346,649.21
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		710,776,105.85	1,142,467,902.03
筹资活动现金流出小计		2,162,535,317.75	3,811,834,646.12
筹资活动产生的现金流量净额		-230,257,165.64	-170,570,139.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		93,988.69	2,411,600.77
五、现金及现金等价物净增加额		-585,040,892.77	-1,442,937,578.38
加：期初现金及现金等价物余额		1,656,019,769.27	2,694,371,341.92
六、期末现金及现金等价物余额		1,070,978,876.50	1,251,433,763.54

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,479,401,919.22	1,278,566,742.38
收到的税费返还		377,000.00	680,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		10,025,211.71	65,698,161.70
经营活动现金流入小计		1,489,804,130.93	1,344,944,904.08
购买商品、接受劳务支付的现金		1,792,562,329.59	1,308,108,034.48
支付给职工以及为职工支付的现金		11,291,494.79	8,241,429.04
支付的各项税费		6,704,898.87	2,435,210.10
支付其他与经营活动有关的现金		23,821,931.18	8,229,460.86
经营活动现金流出小计		1,834,380,654.43	1,327,014,134.48
经营活动产生的现金流量净额		-344,576,523.50	17,930,769.60
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		712,028,824.58	1,349,799,000.00
取得投资收益收到的现金		10,770,340.36	8,737,953.80
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		722,799,164.94	1,358,536,953.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		588,344.12	682,289.38
投资支付的现金		543,000,000.00	2,175,304,855.80
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		543,588,344.12	2,175,987,145.18
投资活动产生的现金流量净额		179,210,820.82	-817,450,191.38
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		705,000,000.00	405,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		175,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		880,500,000.00	405,000,000.00
偿还债务支付的现金		650,000,000.00	379,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,014,107.51	28,062,754.90
支付其他与筹资活动有关的现金		613,522,199.44	345,153,725.13
筹资活动现金流出小计		1,286,526,306.95	752,216,480.03
筹资活动产生的现金流量净额		-406,026,306.95	-347,216,480.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10.71	
五、现金及现金等价物净增加额		-571,402,020.34	-1,146,735,901.81
加:期初现金及现金等价物余额		1,361,110,726.05	2,161,534,520.83
六、期末现金及现金等价物余额		789,708,705.71	1,014,798,619.02

法定代表人:徐增增 主管会计工作负责人:卢玉平 会计机构负责人:赵炯

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配 利润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	416,532,402.00				3,352,550,897.43	4,759,092.00	15,433,568.69		37,083,983.83		168,548,564.23		3,985,390,324.18	138,811,414.82	4,124,201,739.00
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,352,550,897.43	4,759,092.00	15,433,568.69		37,083,983.83		168,548,564.23		3,985,390,324.18	138,811,414.82	4,124,201,739.00
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)						95,246,483.44	396,304.97	80,387.05			-9,938,985.33		-104,708,776.75	1,418,898.66	-103,289,878.09
(一)综合收益总额							396,304.97				-9,938,985.33		-9,542,680.36	-581,101.34	-10,123,781.70
(二)所有者投入和减少资本						95,246,483.44							-95,246,483.44	2,000,000.00	-93,246,483.44
1.所有者投入的普通股														2,000,000.00	2,000,000.00
2.其他权益															

(五) 专项储备							80,387.05					80,387.05		80,387.05
1. 本期提取							156,269.52					156,269.52		156,269.52
2. 本期使用							75,882.47					75,882.47		75,882.47
(六) 其他														
四、本期末余额	416,532,402.00				3,352,550,897.43	100,005,575.44	15,829,873.66	80,387.05	37,083,983.83		158,609,578.90	3,880,681,547.43	140,230,313.48	4,020,911,860.91

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,557,255,370.35		5,047,303.79		29,063,280.34		130,296,328.56		4,162,776,880.04	168,291,064.44	4,331,067,944.48
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	441,114,597.00				3,557,255,370.35		5,047,303.79		29,063,280.34		130,296,328.56		4,162,776,880.04	168,291,064.44	4,331,067,944.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-190,260.41	141,303,725.13	2,877,319.27	51,768.42			9,647,469.10		-128,917,428.75	12,007,696.39	-116,909,732.36

(一) 综合收益总额						2,877,319.27				26,591,199.97		29,468,519.24	14,076,075.36	43,544,594.60
(二) 所有者投入和减少资本				-190,260.41	141,303,725.13					190,260.41		-141,303,725.13		-141,303,725.13
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-190,260.41	141,303,725.13					190,260.41		-141,303,725.13		-141,303,725.13
(三) 利润分配										-17,133,991.28		-17,133,991.28	-2,068,378.97	-19,202,370.25
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-17,133,991.28		-17,133,991.28	-2,068,378.97	-19,202,370.25
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股														

本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							51,768.42					51,768.42		51,768.42
1. 本期提取							126,109.44					126,109.44		126,109.44
2. 本期使用							74,341.02					74,341.02		74,341.02
(六) 其他														
四、本期期末余额	441,114,597.00			3,557,065,109.94	141,303,725.13	7,924,623.06	51,768.42	29,063,280.34		139,943,797.66	4,033,859,451.29	180,298,760.83		4,214,158,212.12

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度
----	-----------

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	416,532,402.00				3,351,803,421.61	4,759,092.00			37,083,983.83	164,124,846.15	3,964,785,561.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,351,803,421.61	4,759,092.00			37,083,983.83	164,124,846.15	3,964,785,561.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						95,246,483.44				4,002,433.00	-91,244,050.44
（一）综合收益总额										4,002,433.00	4,002,433.00
（二）所有者投入和减少资本						95,246,483.44					-95,246,483.44
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						95,246,483.44					-95,246,483.44
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,351,803,421.61	100,005,575.44			37,083,983.83	168,127,279.15	3,873,541,511.15

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,556,317,634.12				29,063,280.34	109,071,883.75	4,135,567,395.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	441,114,597.00				3,556,317,634.12				29,063,280.34	109,071,883.75	4,135,567,395.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						141,303,725.13				-1,084,701.97	-142,388,427.1
（一）综合收益总额										16,049,289.31	16,049,289.31
（二）所有者投入和减少资本						141,303,725.13					-141,303,725.13
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						141,303,725.13					-141,303,725.13

(三) 利润分配										-17,133,991.28	-17,133,991.28	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,133,991.28	-17,133,991.28	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	441,114,597.00				3,556,317,634.12	141,303,725.13				29,063,280.34	107,987,181.78	3,993,178,968.11

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2008 年 9 月 26 日由上海龙宇石化有限公司（以下简称“龙宇石化”）以净资产折股整体变更而成的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91310000630723959H。2012 年 8 月在上海证券交易所上市。所属行业为燃油贸易类。截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 441,114,597.00 股，2018 年 12 月 13 日注销库存股 24,582,195.00 元，注销后注册资本为 416,532,402.00 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、徐增增、刘策。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，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
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
浙江龙宇船务有限公司
新加坡龙宇燃油有限公司
融屿贸易（上海）有限公司
LON-YER CO., LTD
Alfar Resources Co., Limited
舟山万联石油化工有限公司
北京金汉王技术有限公司
上海策慧数据科技有限公司
北京华清云泰通信科技有限公司
新疆云智天成信息技术有限公司
宁波宇策投资管理有限公司
舟山龙熠石油化工有限公司
浙江龙宇新源石油化工有限公司
舟山甬源石油化工有限公司

注：新疆云智天成信息技术有限公司是上海龙宇燃油股份有限公司持股 100% 的公司，已于 2019 年 1 月完成注销。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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

财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计

入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

10.1 金融工具分类与计量

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

10.2 金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、

债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) . 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

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，确定为单项金额重大的应收账款。
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
----------------------	--

(2). 按信用风险特征组合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	合并范围内的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
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

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	
其中：1 年以内分项，可添加行	
1 个月内	0.00
1 至 3 个月	1.00
3 至 6 个月	3.00
6 个月至 1 年	5.00
1—2 年	10.00
2—3 年	30.00
3 年以上	
3—5 年	80.00
5 年以上	100.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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 300 万元的其他应收款，确定为单项金额重大的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进

	行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
--	---

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(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

账龄	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	
1 个月内	0.00
1 至 3 个月	0.00
3 至 6 个月	0.00
6 个月至 1 年	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	
3-5 年	80.00
5 年以上	100.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

15. 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。

16. 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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净

投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 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	5	19-31.67
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19

船舶及船用设备	年限平均法	5-20	5	19—4.75
数据中心设备	年限平均法	10-20	5	9.5—4.75
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75—2.375

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提提供经济利益，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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。

29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

30. 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。

31. 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

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 销售商品收入确认的一般原则：

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

- (2) 本公司既没有保留通常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;
- (3) 收入的金额能够可靠地计量;
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司;
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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。

数据中心业务: 互联网数据中心业务(Internet Data Center)简称IDC,指公司利用已有的互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的电信专业级机房环境,为企业、政府提供服务器托管以及相关增值等方面的全方位服务,目前主要包括:

数据中心托管服务收入: 数据中心托管服务收入包括批发定制式数据中心和零售数据中心服务收入,目前公司主要是通过建设标准定制化的数据中心基础设施,并提供服务器托管以及相关全方面运维管理等所获得的收入。

- 1) 根据与客户的约定,双方以书面形式确认启用新增的机柜数量和时间;
- 2) 公司提供相应数据中心托管服务,并按月统计客户实际使用的机柜数量,按双方约定的时间出具服务器托管服务结算单,提交客户确认;
- 3) 根据双方确认后的服务器托管服务结算单,计算服务收入,并开具发票、确认收入。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。

2. 确认时点

与资产相关的政府补助：应当确认为递延收益或冲减相关资产账面价值，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)。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

38. 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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

39. 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

(1) 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

40. 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：

就套期会计方法而言，本公司的套期保值为公允价值套期。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，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。

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消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。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理），或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本公司终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本公司对套期关系进行再平衡。

本公司对套期有效性的评估方法、风险管理策略以及如何应用该策略来管理风险的详细信息，参见附注七、81。

3. 套期会计处理方法：

满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：

公允价值套期

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失，计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）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，按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整日开始，并不得晚于被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照同样的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。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（或其组成部分）的，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值累计变动额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。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，应当用已确认的被套期项目的公允价值累计变动额调整该资产或负债的初始确认金额。

三、回购本公司股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

41. 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)
“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收		“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”列报，本期应收票据为 0 元及应收账款

账款”两个项目		为 939,468,753.83 元, 上期应收票据金额为 0 元及应收账款为 599,546,876.20 元。
“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目		“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”列报, 本期应付票据为 170,010,000.00 元及应付账款为 193,188,101.01 元, 上期应付票据金额为 0 元及应付账款为 189,591,361.74 元。
“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后原先应收账款和其他应收款计提坏账准备在“资产减值损失”核算, 2019 年起调整至“信用减值损失”		“信用减值损失”上期金额为 0 元, 本期为 561,553.60 元, “资产减值损失”上期金额为 1,948,318.20 元, 本期金额为 5,740,060.83 元。

其他说明:

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如上。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,678,288,720.15	1,678,288,720.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,974,527.36	2,974,527.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,974,527.36		-2,974,527.36
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	599,546,876.20	599,546,876.20	
应收款项融资			
预付款项	422,207,273.10	422,207,273.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	51,919,319.42	51,919,319.42	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	199,821,571.55	199,821,571.55	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	979,426,978.71	979,426,978.71	
流动资产合计	3,934,185,266.49	3,934,185,266.49	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	664,112,686.27	664,112,686.27	
在建工程	417,175,419.09	417,175,419.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	357,391,112.96	357,391,112.96	
开发支出			
商誉	195,164,246.20	195,164,246.20	
长期待摊费用	3,248.56	3,248.56	
递延所得税资产	7,103,912.10	7,103,912.10	
其他非流动资产	52,238,171.26	52,238,171.26	
非流动资产合计	1,693,188,796.44	1,693,188,796.44	
资产总计	5,627,374,062.93	5,627,374,062.93	
流动负债：			
短期借款	1,230,723,781.82	1,230,723,781.82	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		9,170.81	9,170.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,170.81		-9,170.81
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	189,591,361.74	189,591,361.74	
预收款项	8,907,912.22	8,907,912.22	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,626,956.00	3,626,956.00	
应交税费	8,060,609.03	8,060,609.03	
其他应付款	11,969,093.66	11,969,093.66	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,452,888,885.28	1,452,888,885.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,248,117.65	2,248,117.65	
递延所得税负债	48,035,321.00	48,035,321.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,283,438.65	50,283,438.65	
负债合计	1,503,172,323.93	1,503,172,323.93	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	416,532,402.00	416,532,402.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,352,550,897.43	3,352,550,897.43	
减：库存股	4,759,092.00	4,759,092.00	
其他综合收益	15,433,568.69	15,433,568.69	
专项储备			
盈余公积	37,083,983.83	37,083,983.83	
一般风险准备			
未分配利润	168,548,564.23	168,548,564.23	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,985,390,324.18	3,985,390,324.18	
少数股东权益	138,811,414.82	138,811,414.82	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,124,201,739.00	4,124,201,739.00	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,627,374,062.93	5,627,374,062.93	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,382,395,010.05	1,382,395,010.05	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计			

入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	236,147,851.64	236,147,851.64	
应收款项融资			
预付款项	312,554,360.26	312,554,360.26	
其他应收款	123,555,068.56	123,555,068.56	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	492,000,000.00	492,000,000.00	
流动资产合计	2,546,652,290.51	2,546,652,290.51	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,309,028,524.60	2,309,028,524.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,898,169.26	11,898,169.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	955,425.27	955,425.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,679,279.82	5,679,279.82	
其他非流动资产	1,117,481.60	1,117,481.60	
非流动资产合计	2,328,678,880.55	2,328,678,880.55	
资产总计	4,875,331,171.06	4,875,331,171.06	
流动负债：			
短期借款	775,000,000.00	775,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	71,302,708.95	71,302,708.95	
预收款项	2,906,791.15	2,906,791.15	
应付职工薪酬	1,554,202.00	1,554,202.00	
应交税费	6,249,630.09	6,249,630.09	
其他应付款	53,532,277.28	53,532,277.28	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	910,545,609.47	910,545,609.47	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	910,545,609.47	910,545,609.47	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	416,532,402.00	416,532,402.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,351,803,421.61	3,351,803,421.61	
减：库存股	4,759,092.00	4,759,092.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,083,983.83	37,083,983.83	
未分配利润	164,124,846.15	164,124,846.15	
所有者权益（或股东权益）合计	3,964,785,561.59	3,964,785,561.59	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,875,331,171.06	4,875,331,171.06	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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%、9%或10%、13%或16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的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	8.25%、16.5%、17%、20%或25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%、1%

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
北京华清云泰通信科技有限公司	20
上海策慧数据科技有限公司	20
新疆云智天成信息技术有限公司	20

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

本公司下属孙公司 Alfar Resources Co., Limited. 的注册地在香港，根据中华人民共和国香港特别行政区相关税务规定，香港采用地域来源原则征税，离岸业务豁免利得税，非离岸业务缴纳企业所得税，不超过 2,000,000 港币的应评税利润，适用税率 8.25%；应评税利润超过 2,000,000 港币部分适用税率 16.5%。Alfer 公司自 2015 年起由当地税务中介按照香港税局的报税程序在年度申报时，申请利得税的离岸豁免。

根据《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税[2018]77号的规定，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

公司下属子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本期应纳税所得额低于 100 万元，包括资产总额、从业人数标准符合小型微利企业所得税优惠政策，适用所得减按 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	6,134.72	10,134.72
银行存款	1,053,444,872.64	1,589,934,839.79
其他货币资金	311,093,432.84	88,343,745.64
合计	1,364,544,440.20	1,678,288,720.15
其中：存放在境外的款项总额	107,044,681.07	177,808,229.39

其他说明：

受到限制的货币资金明细如下：单位：元

项目	期末余额	年初余额
贷款保证金		
信用证保证金存款	239,000,000.00	21,284,284.00
汇率波动保证金		
票据保证金	50,000,000.00	
远期外汇合同保证金	4,565,563.70	984,666.88
合计	293,565,563.70	22,268,950.88

2. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	611,077,682.00	2,974,527.36
其中：		
理财产品	596,700,000.00	
其他	14,377,682.00	2,974,527.36
合计	611,077,682.00	2,974,527.36

其他说明：

□适用 √不适用

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

(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	273,931,871.27	
商业承兑票据		
合计	273,931,871.27	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 个月内	936,065,218.70
1 至 3 个月	
3 至 6 个月	
半年-1 年以内（含 1 年）	
1 年以内小计	936,065,218.70
1 至 2 年	3,034,608.00
2 至 3 年	569,557.62
3 年以上	
3 至 4 年	1,368,488.00

4 至 5 年	
5 年以上	
合计	941,037,872.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	48,978,407.25	4.95	48,978,407.25	100.00	0.00	48,978,407.25	7.54	48,978,407.25	100.00	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	48,978,407.25	4.95	48,978,407.25	100.00	0.00	48,978,407.25	7.54	48,978,407.25	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	941,037,872.32	95.05	1,569,118.49	0.17	939,468,753.83	600,942,548.29	92.46	1,395,672.09	0.23	599,546,876.20
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	941,037,872.32	95.05	1,569,118.49	0.17	939,468,753.83	600,942,548.29	92.46	1,395,672.09	0.23	599,546,876.20
合计	990,016,279.57	100.00	50,547,525.74	5.11	939,468,753.83	649,920,955.54	100.00	50,374,079.34	7.75	599,546,876.20

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
A 公司	89,966.50	89,966.50	100	无法收回
B 公司	300,000.00	300,000.00	100	无法收回
C 公司	383,240.00	383,240.00	100	无法收回
D 公司	392,488.60	392,488.60	100	无法收回
E 公司	1,130,158.00	1,130,158.00	100	无法收回
F 公司	1,564,587.25	1,564,587.25	100	无法收回
G 公司	1,891,896.00	1,891,896.00	100	无法收回
H 公司	2,216,636.50	2,216,636.50	100	无法收回
I 公司	2,488,712.00	2,488,712.00	100	无法收回
J 公司	3,724,192.86	3,724,192.86	100	无法收回
K 公司	3,949,806.64	3,949,806.64	100	无法收回
L 公司	5,481,402.70	5,481,402.70	100	无法收回
M 公司	11,448,972.00	11,448,972.00	100	无法收回
N 公司	13,916,348.20	13,916,348.20	100	无法收回
合计	48,978,407.25	48,978,407.25	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

以上款项均已在 2015 年前全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1-2 年	3,034,608.00	303,460.80	10.00%
2-3 年	569,557.62	170,867.29	30.00%
3-5 年	1,368,488.00	1,094,790.40	80.00%
合计	4,972,653.62	1,569,118.49	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	48,978,407.25				48,978,407.25

按组合计提坏账准备	1,395,672.09	173,446.40			1,569,118.49
合计	50,374,079.34	173,446.40			50,547,525.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

单位：元

排名	与本公司关系	金额	时间	占应收账款的比例(%)
			半年以内	
第一名	客户	243,575,195.28	243,575,195.28	24.60
第二名	客户	134,520,316.89	134,520,316.89	13.59
第三名	客户	118,172,817.28	118,172,817.28	11.94
第四名	客户	110,647,667.53	110,647,667.53	11.18
第五名	客户	43,260,000.00	43,260,000.00	4.37
		650,175,996.98	650,175,996.98	65.68

以上客户与公司均不存在关联关系

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

7、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	843,266,588.11	99.999	422,195,447.59	99.997

1 至 2 年	0.00	0.00	0.00	
2 至 3 年	5,340.00	0.001	5,340.00	0.001
3 年以上	0.00	0.00	6,485.51	0.002
合计	843,271,928.11	100.00	422,207,273.10	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

单位：元

排名	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	205,080,608.17	半年以内	正常贸易往来
第二名	供应商	171,008,485.27	半年以内	正常贸易往来
第三名	供应商	137,000,000.00	半年以内	正常贸易往来
第四名	供应商	103,000,000.00	半年以内	正常贸易往来
第五名	供应商	80,291,779.16	半年以内	正常贸易往来
		696,380,872.60		

以上供应商与公司均不存在关联关系。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,842,040.11	51,919,319.42
合计	80,842,040.11	51,919,319.42

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 个月以内	80,842,040.11
1 至 3 个月	
3 至 6 个月	
6 个月至 1 年	
1 年以内小计	80,842,040.11
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	10,100,000.00
5 年以上	
合计	90,942,040.11

(2). 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	2,073,163.59	1,703,192.11
往来款	10,100,000.00	10,100,000.00
其他	78,768,876.52	50,951,127.31
合计	90,942,040.11	62,754,319.42

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
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				10,100,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	735,000.00		735,000.00		0.00
合计	10,835,000.00		735,000.00		10,100,000.00

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
浙江中兴石油有限公司	735,000.00	舟山万联石油化工有限公司进入注销程序
合计	735,000.00	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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

排名	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	其他款项	28,206,225.00	1个月以内	23.42%	0.00
第二名	其他款项	14,700,000.00	1个月以内	20.96%	0.00
第三名	其他款项	13,174,460.00	1个月以内	16.09%	0.00
第四名	诉讼款项	10,100,000.00	4年-5年	10.94%	10,100,000.00
第五名	其他款项	6,874,700.00	1个月以内	8.84%	0.00
	/	73,055,385.00	/	80.25%	10,100,000.00

以上客户与公司均不存在关联关系。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、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	780,426.04	5865.74	774,560.30	794,742.77	7,506.15	787,236.62
在产品						
库存商品	281,293,520.63	7,223,764.95	274,069,755.68	211,991,485.94	12,957,151.01	199,034,334.93
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	282,073,946.67	7,229,630.69	274,844,315.98	212,786,228.71	12,964,657.16	199,821,571.55

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	7,506.15			1,640.41		5,865.74
在产品						
库存商品	12,957,151.01			5,733,386.06		7,223,764.95
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						

2019 年半年度报告

合计	12,964,657.16			5,735,026.47		7,229,630.69

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
龙宇 1#船舶	2,159,883.66		2,159,883.66			
合计	2,159,883.66		2,159,883.66			/

其他说明：

无

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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
企业所得税	102,172.73	1,584,110.39
待抵扣进项税额	80,253,392.86	52,252,868.32
未抵扣进项税	0.00	0.00
理财账户余额	0.00	925,590,000.00
合计	80,355,565.59	979,426,978.71

其他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、 长期股权投资

适用 不适用

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他		
投资款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

其他说明：

无

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,120,394,925.30	664,112,686.27
固定资产清理		
合计	1,120,394,925.30	664,112,686.27

其他说明：

无

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	船舶及船用设备	运输设备	办公设备	电子设备	数据中心资产	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	708,520,805.74	3,625,632.51	59,060,137.16	1,756,223.91	351,554.72	2,031,128.34	0.00	775,345,482.38
2. 本期增加金额	22,383,564.82	0.00	0.00	0.00	1,912.00	171,630.20	453,775,682.00	476,332,789.02
(1) 购置					1,912.00	171,630.20		173,542.20
(2) 在建工程转入	22,383,564.82						453,775,682.00	476,159,246.82
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额		3,600.00	4,000,603.41		35,270.09	7,650.00		4,047,123.50
(1) 处置或报废		3,600.00	4,000,603.41		35,270.09	7,650.00		4,047,123.50
4. 期末余额	730,904,370.56	3,622,032.51	55,059,533.75	1,756,223.91	318,196.63	2,195,108.54	453,775,682.00	1,247,631,147.90
二、累计折旧								
1. 期初余额	77,411,860.45	2,846,294.41	27,953,456.64	1,350,852.92	230,651.77	1,439,679.92	0.00	111,232,796.11
2. 本期增加金额	13,315,076.83	64,246.38	1,373,817.84	109,447.91	24,289.65	137,271.26	2,864,370.35	17,888,520.22
(1) 计提	13,315,076.83	64,246.38	1,373,817.84	109,447.91	24,289.65	137,271.26	2,864,370.35	17,888,520.22
3. 本期减少金额	0.00	2,166.00	1,842,153.75	0.00	33,506.48	7,267.50	0.00	1,885,093.73
(1) 处置或报废	0.00	2,166.00	1,842,153.75	0.00	33,506.48	7,267.50	0.00	1,885,093.73
4. 期末余额	90,726,937.28	2,908,374.79	27,485,120.73	1,460,300.83	221,434.94	1,569,683.68	2,864,370.35	127,236,222.60
三、减值准备								

1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	640,177,433.28	713,657.72	27,574,413.02	295,923.08	96,761.69	625,424.86	450,911,311.65	1,120,394,925.30
2. 期初账面价值	631,108,945.29	779,338.10	31,106,680.52	405,370.99	120,902.95	591,448.42	0.00	664,112,686.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
紫云 1	7,082,308.80
紫云 2	7,092,611.21
龙宇 3	3,296,515.12
龙宇 16	3,543,188.50
龙宇 18	3,322,422.18
龙宇 1	2,159,882.66

(1) 紫云 1 在 2017 年 3 月出租给上海津臣船务有限公司，租赁期：2017.3.2-2018.3.1，于 2018 年 2 月续签租赁合同，租赁期 2018.3.1-2018.12.31，于 2018 年 10 月提前终止协议，2018 年 1-10 月租金：1,409,332.93 元（不含税）。

紫云 1 在 2018 年 11 月出租给上海波洋油品运输有限公司，租赁期：2018.11.9-2019.12.31，2018 年 11-12 月租金：252,427.18 元（不含税）。2019 年 1 月-6 月租金：757,281.54 元（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、2017.8.13-2018.12.31，2018 年租金收入：1,398,058.32 元（不含税）。2019 年 1 月-6 月租金收入：699,029.16 元（不含税）

(3) 龙宇 3 在 2017.9.21 出租给广州市发牌石油化工有限公司，租赁期：2017.9.21-2018.4.20，于 2018 年 4 月续签租赁合同，租赁期：2018.4.21-2019.4.20，于 2018 年 6 月提前终止协议，2018 年 1-5 月租金：330,097.10 元（不含税）。

龙宇 3 在 2018.6.21 出租给广州同升船务有限公司，租赁期：2018.6.21-2019.4.20，2018 年 6-12 月租金：462,135.94 元（不含税）。2019 年 4 月 20 日续租合同，2019 年 1 月-6 月租金：419,417.49 元（不含税）。

(4) 龙宇 18 于 2017 年 2 月出租给广州市中翰船舶燃料供应有限公司，租赁期：2017.2.11-2018.2.10，2018 年 2 月 1 日续签租赁合同，租赁期：2018.2.11-2019.12.31，2018 年租金：1,361,718.66 元（不含税）。2019 年 1-6 月租金：768,106.75（不含税）。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,747,327.06	417,175,419.09
工程物资		
合计	2,747,327.06	417,175,419.09

其他说明：

报告期末，子公司机房楼加固及机电设备一期工程结转固定资产。

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	2,641,974.51		2,641,974.51	8,419,403.61		8,419,403.61
金汉王云计算运营中心-机电工程一期				408,756,015.48		408,756,015.48
金汉王云计算运营中心-机电工程二期	105,352.55		105,352.55			
合计	2,747,327.06		2,747,327.06	417,175,419.09		417,175,419.09

(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		8,419,403.61	60,681.16	5,838,110.26		2,641,974.51		97%				募集资金
金汉王云计算运营中心-机电工程一期		408,756,015.48	61,565,120.08	470,321,136.56				100%				募集资金
金汉王云计算运营中心-机电工程二期			105,353.55			105,353.55		0%				募集资金
合计		417,175,419.09	61,731,154.79	476,159,246.82		2,747,328.06	/	/			/	/

本项目整体金汉王云计算运营中心项目由机房楼和机电工程一期，机电工程二期组成：

(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，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，在 2018 年根据数据中心承重设计要求进行加固，加固工程分为两期，目前一期加固工程已完成固定资产转固手续，二期加固工程尚未完工。

(2) 金汉王云计算运营中心-机电工程一期，主要包括数据中心楼内电气，空调、给排水、消防、弱电等分项工程，其中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。与数据中心相关的主体的一期工程于 2019 年 5 月底达到预定可使用状态并验收通过，但截止本报告期末尚未完成工程竣工结算，固定资产按暂估金额结转固定资产。

(3) 金汉王云计算运营中心-机电工程二期目前处于筹备阶段。

(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

工程物资

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

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	专利权	非专利技术	软件	其他资产使用权	土地使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额			1,886,246.44	100,000.00	399,669,238.32	401,655,484.76
2. 本期增加金额			1,399,796.09			1,399,796.09
(1) 购置			1,399,796.09			1,399,796.09
(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			3,286,042.53	100,000.00	399,669,238.32	403,055,280.85
二、累计摊销						
1. 期初余额			878,212.53	28,333.56	43,357,825.71	44,264,371.80
2. 本期增加金额			83,005.60	2,500.02	6,579,152.04	6,664,657.66
(1) 计提			83,005.60	2,500.02	6,579,152.04	6,664,657.66
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额			961,218.13	30,833.58	49,936,977.75	50,929,029.46
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			2,324,824.40	69,166.42	349,732,260.57	352,126,251.39
2. 期初账面价值			1,008,033.91	71,666.44	356,311,412.61	357,391,112.96

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	195,776,069.72					195,776,069.72

(2). 商誉减值准备

√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
		计提		处置		
北京华清云泰通信科技有限公司	611,823.52					611,823.52
合计	611,823.52					611,823.52

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□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	3,248.56	47,683.50	50,932.06		0.00
合计	3,248.56	47,683.50	50,932.06		0.00

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	19,559,474.55	4,889,868.64	19,386,028.15	4,846,507.04
存货跌价准备	6,328,117.21	1,582,029.31	9,029,620.23	2,257,405.06
其他应付款-预提运费				
交易性金融资产-公允价值变动				
公允价值变动损益	601,185.19	150,296.30		
合计	26,488,776.95	6,622,194.25	28,415,648.38	7,103,912.10

(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	187,894,646.64	46,973,661.66	191,492,783.95	47,873,196.00
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
递延所得税负债-公允价值变动收益			648,500.00	162,125.00
合计	187,894,646.64	46,973,661.66	192,141,283.95	48,035,321.00

(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	62,095,820.96	34,867,690.37
合计	62,095,820.96	34,867,690.37

(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	1,186,268.22	2,238,171.26
投资款		50,000,000.00
合计	1,186,268.22	52,238,171.26

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		
保证借款	610,457,410.00	650,000,000.00
信用借款	250,000,000.00	175,000,000.00
信用证贴现	461,930,723.67	405,723,781.82
合计	1,322,388,133.67	1,230,723,781.82

短期借款分类的说明:

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

√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
交易性金融负债	9,170.81	2,996,797.98	9,170.81	2,996,797.98
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
远期外汇合同	9,170.81		9,170.81	0.00
套期工具	0.00	2,996,797.98		2,996,797.98
合计	9,170.81	2,996,797.98	9,170.81	2,996,797.98

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	170,010,000.00	
合计	170,010,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为0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	193,168,549.50	189,591,361.74
其他	19,551.51	
合计	193,188,101.01	189,591,361.74

(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	74,434,889.16	8,907,912.22
合计	74,434,889.16	8,907,912.22

(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	3,534,055.53	21,399,520.39	23,108,633.52	1,824,942.40
二、离职后福利-设定提存计划	92,900.47	1,708,236.45	1,720,707.27	80,429.65
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,626,956.00	23,107,756.84	24,829,340.79	1,905,372.05

(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	3,468,081.41	19,477,244.83	21,190,678.99	1,754,647.25
二、职工福利费	0.00	115,601.00	115,601.00	0.00
三、社会保险费	50,663.12	944,891.26	942,359.23	53,195.15
其中：医疗保险费	45,196.00	835,653.51	833,609.11	47,240.40
工伤保险费	1,329.20	27,563.14	27,308.26	1,584.08
生育保险费	4,137.92	81,674.61	81,441.86	4,370.67
四、住房公积金	15,231.00	728,984.00	727,115.00	17,100.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

其他	80.00	132,799.30	132,879.30	0.00
合计	3,534,055.53	21,399,520.39	23,108,633.52	1,824,942.40

(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	89,861.15	1,657,359.92	1,669,917.37	77,303.70
2、失业保险费	3,039.32	50,876.53	50,789.90	3,125.95
3、企业年金缴费				
合计	92,900.47	1,708,236.45	1,720,707.27	80,429.65

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	1,660,743.95	1,621,677.51
消费税		
营业税		
企业所得税	3,860,428.34	3,956,886.22
个人所得税	220,844.14	170,792.33
城市维护建设税	109,955.22	96,143.28
印花税	563,325.60	644,326.80
车船使用税	0.00	12,164.00
教育费附加	49,822.31	48,650.31
地方教育费附加	17,199.67	24,692.28
递延所得税	1,443,525.00	1,443,525.00
房产税	25,200.03	25,200.03
土地增值税		
环境保护税	15,596.31	15,596.31
其他	954.96	954.96
合计	7,967,595.53	8,060,609.03

其他说明：

无

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,453,479.12	11,969,093.66
合计	81,453,479.12	11,969,093.66

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

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	2,455,770.10	4,820,274.00
存货质押获取期货保证金	66,056,448.55	
其他	12,941,260.47	7,148,819.66
合计	81,453,479.12	11,969,093.66

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

43、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

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√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	形成原因	是否与资产相关
政府补助	2,248,117.65		137,860.92	2,110,256.73	政府补助	是
合计	2,248,117.65		137,860.92	2,110,256.73	/	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
紫云 1#、紫云 2# 船壳改造	2,248,117.65			137,860.92		2,110,256.73	与资产相关
合计	2,248,117.65			137,860.92		2,110,256.73	

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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	416,532,402.00						416,532,402.00

其他说明：

无

52、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

53、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）	3,337,823,220.09			3,337,823,220.09
其他资本公积	14,727,677.34			14,727,677.34
合计	3,352,550,897.43			3,352,550,897.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	4,759,092.00	95,246,483.44		100,005,575.44
合计	4,759,092.00	95,246,483.44		100,005,575.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2018 年 12 月 18 日召开第四届董事会第九次会议审议通过的关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的议案，报告期内公司实施股份回购的金额为 95,246,483.44 元，报告期内公司回购股份数量为 13,392,828 股。

55、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	15,433,568.69	552,268.05				396,304.97	155,963.08	15,829,873.66
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								

金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	15,433,568.69	552,268.05				396,304.97	155,963.08	15,829,873.66
其他综合收益合计	15,433,568.69	552,268.05				396,304.97	155,963.08	15,829,873.66

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

56、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		156,269.52	75,882.47	80,387.05
合计		156,269.52	75,882.47	80,387.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、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	37,083,983.83			37,083,983.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,083,983.83			37,083,983.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、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	168,548,564.23	130,296,328.56
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	168,548,564.23	130,296,328.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,938,985.33	26,591,199.97
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		17,133,991.28
转作股本的普通股股利		
其他		-190,260.41
期末未分配利润	158,609,578.90	139,943,797.66

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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,626,066,197.76	5,566,125,410.44	8,423,056,604.07	8,354,102,489.57
其他业务	0.00	9,618,578.08	0.00	10,126,138.41
合计	5,626,066,197.76	5,575,743,988.52	8,423,056,604.07	8,364,228,627.98

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	270,005.67	366,334.76
教育费附加	121,366.10	210,680.05
资源税		
房产税	2,893,221.12	70,896.30
土地使用税	14,406.96	14,564.48
车船使用税		
印花税	1,752,364.50	4,277,994.02
地方教育费附加	42,169.97	140,453.39
河道管理费（水利建设基金、防洪费）		
环境保护税	31,192.62	
合计	5,124,726.94	5,080,923.00

其他说明：

无

61、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	702,404.14	676,866.40
港杂费	2,400.00	42,644.00
仓储保管费	2,209,121.86	1,945,965.13
职工薪酬	2,460,451.75	3,840,469.63

商检费	77,891.40	95,028.34
保险费	0.00	7,995.29
招待费	473,483.33	870,919.65
差旅费	262,329.47	354,411.43
其他	1,531,006.79	1,734,851.32
合计	7,719,088.74	9,569,151.19

其他说明：

无

62、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	12,283,203.68	8,633,732.75
招待费	721,144.67	1,113,361.65
差旅费	1,114,690.56	1,480,158.52
办公费用	457,365.23	529,425.92
租金和物业费	2,820,691.75	2,632,600.98
折旧及摊销费	15,545,093.89	15,989,892.95
其他	4,211,534.02	7,451,760.25
合计	37,153,723.80	37,830,933.02

其他说明：

无

63、研发费用

□适用 √不适用

64、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	34,336,132.65	30,237,042.03
减：利息收入	-5,739,248.78	-33,911,815.11
汇兑损益	725,191.99	421,470.94
手续费、其他	764,389.20	1,688,390.37
合计	30,086,465.06	-1,564,911.77

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	1,798,734.54	3,140,928.24
其他	581.01	
合计	1,799,315.55	3,140,928.24

其他说明：
无

66、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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
期货投资收益	-249,847.75	9,687,611.93
理财收益	18,699,572.98	8,237,680.07
远期外汇合同	409,444.73	
回购收益	-1,259,553.28	-3,594,419.96
期权投资收益		196,180.23
其他金融产品	18,567.55	476,960.57
合计	17,618,184.23	15,004,012.84

其他说明：
无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
期货公允价值	-2,626,660.28	14,489,616.92
纸货公允价值		
远期外汇合同	-1,581,010.02	628,919.53
期权交易投资收益		59,338.46
套期损益	-57,377.41	
合计	-4,265,047.71	15,177,874.91

其他说明：

无

69、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-173,446.40	
其他应收款坏账损失	735,000.00	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	561,553.60	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		4,300,234.01
二、存货跌价损失	5,740,060.83	-2,351,915.81
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	5,740,060.83	1,948,318.20
----	--------------	--------------

其他说明：

应收账款和其他应收款坏账准备的计提调整至信用减值准备科目

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,331,040.78	191,741.09	1,331,040.78
合计	1,331,040.78	191,741.09	1,331,040.78

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	8,000.00	8,000.00	8,000.00
罚款及滞纳金支出			
其他	302,146.11	31,274.40	302,146.11
合计	310,146.11	39,274.40	310,146.11

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,969,157.11	3,601,106.60
递延所得税费用	-579,941.49	942,485.01
合计	3,389,215.62	4,543,591.61

(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	-7,286,834.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,821,708.53
子公司适用不同税率的影响	-2,088,920.61
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	246,361.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-566,250.17
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	7,621,680.33
其他	-1,947.21
所得税费用	3,389,215.61

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入个税返还	0.00	26,206.78
营业外收入其他	1,215,000.00	109,109.89
财务利息收入	5,738,949.22	33,911,810.60
其他应收应付往来	1,678,538.29	10,151,577.88
合计	8,632,487.51	44,198,705.15

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	2,834,033.97	1,651,735.39
中介机构服务费	2,784,517.85	1,570,738.07
运杂费	753,223.86	561,123.22
港杂费	2,400.00	8,600.00
仓储费	2,065,616.30	1,458,637.07
商检费	80,067.24	50,976.26
差旅费	1,330,688.04	1,663,672.87
招待费	1,153,389.28	1,894,190.56
财务费用-利息支出-票据	13,576,233.03	19,773,024.12
财务费用-手续费	794,915.63	1,697,631.77
营业外支出	300,000.00	39,274.40
其他应收应付往来款	11,382,390.19	32,242,444.04
其他	3,397,219.19	3,625,101.33
合计	40,454,694.58	66,237,149.10

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

(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
锁汇保证金	3,580,896.82	
合计	3,580,896.82	

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
坏账损失确认资本公积		
仓单质押充抵保证金	25,363,800.00	
保证金收回	0.00	
取得质押回购借款	386,829,562.57	819,051,757.76
合计	412,193,362.57	819,051,757.76

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	267,715,716.00	58,489,688.21
归还质押回购借款	347,813,906.41	942,674,488.69
库存股回购	95,246,483.44	141,303,725.13
合计	710,776,105.85	1,142,467,902.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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	-10,676,049.75	39,641,545.28
加：资产减值准备	-6,301,614.43	-1,948,318.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,888,262.86	14,375,483.87
无形资产摊销	6,664,657.66	6,613,210.20
长期待摊费用摊销	50,803.85	239,422.76
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）	0.00	-849,655.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,146.11	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,764,947.43	-15,177,874.91
财务费用（收益以“-”号填列）	30,163,366.51	11,782,297.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,618,184.23	-15,004,012.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	481,717.85	1,684,789.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,061,659.34	-742,304.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,687,227.58	-398,002,546.40

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-464,448,267.50	130,443,986.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,369,899.91	39,427,306.84
其他	80,387.05	51,768.42
经营活动产生的现金流量净额	-552,066,613.42	-187,464,901.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,070,978,876.50	1,251,433,763.54
减：现金的期初余额	1,656,019,769.27	2,694,371,341.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-585,040,892.77	-1,442,937,578.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,070,978,876.50	1,656,019,769.27
其中：库存现金	6,134.72	10,134.72
可随时用于支付的银行存款	753,444,872.64	1,589,934,839.79
可随时用于支付的其他货币资金	317,527,869.14	66,074,794.76
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	1,070,978,876.50	1,656,019,769.27
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	363,738,541.17	22,268,950.88

其他说明：

□适用 √不适用

78、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

79、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	293,565,563.70	信用证、票据保证金、远期外汇合同保证金
应收票据		
存货	70,172,977.47	期货公司质押抵充保证金、银行售后回购融资
固定资产		
无形资产		
合计	363,738,541.17	/

其他说明：

无

80、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	14,083,018.67	6.8747	96,816,528.47
欧元	2,389.77	7.8170	18,680.83
港币	3,437.67	0.8797	3,024.11
新加坡元	178,025.07	5.0805	904,456.37
人民币			
应收账款			
其中：美元	80,749,673.39	6.8747	555,129,779.65
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。

81、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本公司从事铜、铝、镍和锌的有色金属贸易，面临金属价格变动的风险。因此本公司使用有色金属期货合约对本公司承担的有色金属价格风险进行套期保值。本公司使用的期货合约主要为上海期货交易所或伦敦金属交易所的有色金属期货标准合约。

本公司使用有色金属期货合约对尚未确认的有色金属采购/销售的确承诺进行套期，以此规避本公司承担的随着有色金属价格波动，存货及尚未确认的确定承诺的公允价值波动的风险。套期工具（有色金属期货合约）和被套期项目（尚未确认的有色金属采购/销售的确承诺）的基础变量均为标准金属价格。套期无效部分主要来自于现货和期货远期价格差异。

本公司针对此类套期采用公允价值套期，具体套期安排如下：

被套期项目	套期工具	套期方式
尚未确认的采购确定承诺	有色金属期货合约	卖出有色金属期货合约锁定确定采购的价格波动
尚未确认的销售确定承诺	有色金属期货合约	买入有色金属期货合约锁定确定销售的价格波动

截至2019年6月30日，本公司上述公允价值套期工具产生的公允价值变动为775,777.29元，被套期项目公允价值变动-57,337.41元，已计入当期损益。

82、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
财政扶浦东新区持资金	497,000.00	其他收益	497,000.00
收到菊园新区财政扶持资金	28,000.00	其他收益	28,000.00
上海临港奉贤扶持款	950,447.72	其他收益	950,447.72
舟山财政补贴	93,737.00	其他收益	93,737.00
崇明横沙岛乡人民政府补贴	90,491.00	其他收益	90,491.00

舟山普陀区虾峙镇人民政府补助款	139,058.82	递延收益、其他收益	139,058.82
合计	1,798,734.54		1,798,734.54

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

新疆云智天成信息技术有限公司是上海龙宇燃油股份有限公司持股 100%的公司，已于 2019 年 1 月完成注销。

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
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
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
浙江龙宇新源石油化工有限公司	浙江	浙江	商品销售		60	设立
融屿贸易(上海)有限公司	上海	上海	商品销售	61		设立
LON-YER CO., LTD	BVI	BVI	实业投资	100		设立
Alfar Resources Co., Limited.	香港	香港	商品销售		61	设立
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
上海策慧数据科技有限公司	上海	上海	IDC 服务	100		设立
北京华清云泰通信科技有限公司	北京	北京	IDC 服务	100		非同一控制下企业合并
新疆云智天成信息技术有限公司	新疆	新疆	IDC 服务	100		设立
舟山甬源石油化工有限公司	舟山	舟山	商品销售		60	设立
宁波宇策投资管理有限公司	宁波	宁波	投资管理	100		设立
舟山龙熠石油化工有限公司	舟山	舟山	油品批发	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

(1) 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。

(2) Alfar Resources Co., Limited. 是 LON-YER CO., LTD 持股 61% 的公司。

(3) 广东龙宇燃料油有限责任公司为公司的孙公司，公司间接持股广东龙宇燃料油有限责任公司 100% 的股权。

(4) 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。

(5) 融屿贸易（上海）有限公司、本期的利润分配比例为公司 71.77%，少数股东 28.23%；Alfar Resources Co., Limited. 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%。

(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	-441,531.70		5,605,285.63
融屿贸易（上海）有限公司	39	-4,078,320.74		22,471,947.31
Alfar Resources Co., Limited.	39	3,118,215.57		88,352,031.98
舟山万联石油化工有限公司	49	319,315.30		15,100,947.65
舟山甬源石油化工有限公司	40	501,220.23		8,700,100.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

融屿贸易（上海）有限公司，少数股东分红比例 28.23%

Alfar Resources Co., Limited，少数股东分红比例 29.07%

(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	13,536,714.65	480,895.42	14,017,610.07	4,396.00		4,396.00	65,780,300.62	393,034.59	66,173,335.21	51,056,291.89	-	51,056,291.89
融屿贸易(上海)有限公司	690,845,504.02	430,090.07	691,275,594.09	623,931,847.59		623,931,847.59	268,976,252.32	558,774.08	269,535,026.40	187,582,393.51	162,125.00	187,744,518.51
Alfar ResourcesCo., Limited.	796,170,343.84		796,170,343.84	537,620,770.00		537,620,770.00	696,832,565.64	-	696,832,565.64	449,009,567.53	-	449,009,567.53
舟山万联石油化工有限公司	30,818,260.50		30,818,260.50				30,226,327.12	-	30,226,327.12	59,730.50	-	59,730.50
舟山甬源石油化工有限公司	163,693,386.33	258,201.60	163,951,587.93	142,201,335.65		142,201,335.65	142,638,686.32	726,395.75	143,365,082.07	127,867,880.37	-	127,867,880.37

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		-1,103,829.25	-1,103,829.25	49,658,266.15	134,827,258.73	-1,558,991.68	-1,558,991.68	-3,723,198.24
融屿贸易(上海)有限公司	4,236,810,111.23	-14,446,761.39	-14,446,761.39	136,391,655.88	4,410,137,048.43	3,192,627.54	3,192,627.54	-7,299,557.31
Alfar ResourcesCo., Limited.	3,717,453,508.71	10,190,067.03	10,726,575.73	-153,566,062.77	4,240,926,119.24	30,746,177.33	34,274,660.49	-166,700,369.02
舟山万联石油化工有限公司		651,663.88	651,663.88	-143,066.62		677,690.44	677,690.44	-29,094,419.86
舟山甬源石油化工	261,999,475.94	1,253,050.58	1,253,050.58	-70,341,036.40	148,478,775.31	3,953,115.60	3,953,115.60	13,802,114.84

有限公司								
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	28.12	28.12

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、徐增增、刘策

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

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海龙达进出口贸易有限公司	母公司的控股子公司
上海龙达胜宝利光电有限公司	母公司的控股子公司
绥芬河中龙兴石化有限公司	母公司的控股子公司
上海小龙鱼教育有限公司	其他
上海新蕾教育科技有限公司	其他
上海小龙鱼企业管理咨询有限公司	其他
上海小暖文化创意有限公司	母公司的全资子公司
麓克贸易（上海）有限公司	母公司的全资子公司
上海泓策投资管理有限公司	母公司的全资子公司
香港龙辰投资贸易有限公司	母公司的全资子公司
浙江中兴石油有限公司	子公司舟山万联石油化工有限公司之股东
上海童策企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
上海策蕾企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
刘振光	股东、董事，实际控制人之一
徐增增	股东、董事长，实际控制人之一
刘策	刘振光、徐增增之子，实际控制人之一
上海闵行乐鸿托育有限公司	其他
上海宝山乐鸾托育有限公司	其他
上海虹口乐圭托育有限公司	其他
上海黄埔乐烁托育有限公司	其他
上海徐汇区大飞机云锦托育园	其他
上海浦东新区大飞机金科托育园	其他
香港龙盛投资贸易有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
徐增增、刘策	办公室租赁	997,631.56	902,751.88

关联租赁情况说明

适用 不适用

公司与徐增增、刘策签订房屋租赁合同，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东方路710号25层。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。续租期限自2019年3月1日起至2020年2月28日止。

房屋租金（不含物业管理费）：

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）。

2019年3月1日-2020年2月28日月租金为人民币175,000.00元（大写：壹拾柒万伍仟元整）。

(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	32,000,000.00	2018/11/4	2019/11/3	是
浙江龙宇新源石油化工有限公司	18,000,000.00	2018/11/4	2019/11/3	是
舟山甬源石油化工有限公司	30,000,000.00	2019/4/25	2020/4/24	否
上海华东中油燃料油销售有限公司	457,410.00	2019/6/20	2022/6/20	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
融屿贸易（上海）有限公司	28,000,000.00	2018/3/2	2019/3/1	是
融屿贸易（上海）有限公司	72,000,000.00	2018/3/2	2019/3/1	是
北京金汉王技术有限公司	150,000,000.00	2018/6/20	2019/5/18	否
融屿贸易（上海）有限公司	71,142,000.00	2018/4/2	2021/3/31	是
北京金汉王技术有限公司	95,000,000.00	2018/11/13	2019/11/13	是
北京金汉王技术有限公司	105,000,000.00	2018/11/13	2019/11/13	是
北京金汉王技术有限公司	150,000,000.00	2018/9/19	2019/9/18	否
融屿贸易（上海）有限公司	100,000,000.00	2018/3/2	2019/3/1	否
北京金汉王技术有限公司	300,000,000.00	2018/11/13	2019/11/13	是

北京金汉王技术有限公司	50,000,000.00	2018/11/13	2019/11/13	否
北京金汉王技术有限公司	30,000,000.00	2018/11/13	2019/11/13	否
北京金汉王技术有限公司	100,000,000.00	2018/11/13	2019/11/13	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	224.04	342.36

(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					
	浙江中兴石油有限公司	14,700,000.00		14,700,000.00	735,000.00
	徐增增	830,000.00		792,631.56	

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

1、 报告分部的确定依据与会计政策

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三个子公司运营，目前公司主要是通过建设标准定制化的数据中心基础设施，并提供服务器托管服务以及相关全方面运维管理等所获得的收入。数据中心业务板块用于归集与 IDC 业务筹建及运营相关的费用。

报告分部会计政策：

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

大宗商品贸易业务板块中油品贸易业务主要由公司本部及上海华东中油燃料油销售有限公司、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（截至本报告期末办理注销过程中）、浙江龙宇船务有限公司、新加坡龙宇燃油有限公司、浙江龙宇新源石油化工有限公司、舟山万联石油化工有限公司（截至本报告期末办理注销过程中）、舟山甬源石油化工有限公司、舟山龙熠石油化工有限公司来实施。金属贸易业务由公司本部及融屿贸易（上海）有限公司、Lon-Yer Co.,Ltd.、Alfar Resources Co.,Ltd.三个子公司来实施。目前，数据中心业务板块由母公司 IDC 项目组、北京金汉王技术有限公司及其他两个子公司来实施，其中在母公司 IDC 项目组归集 IDC 项目募集资金利息收入及其他费用，作为数据中心业务板块的组成部分进行披露。这两个业务板块之间不存在间接归属于各分部的费用需要分摊的情况。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	大宗商品贸易(油品)	大宗商品贸易(有色金属)	IDC 业务板块	分部间抵销	合计
一、营业收入	595,427,915.62	5,029,215,121.82	1,423,160.32		5,626,066,197.76
其中：对外交易收入	595,427,915.62	5,029,215,121.82	1,423,160.32		5,626,066,197.76
其他业务	-	-			-
分部间交易收入					-
二、营业成本	564,316,042.27	5,006,559,617.41	4,868,328.83		5,575,743,988.51
其中：对外交易成本	554,697,464.20	5,006,559,617.41	4,868,328.83		5,566,125,410.44
其他业务	9,618,578.07	-	-		9,618,578.07
分部间交易成本					-
三、资产减值损失和信用减值损失	-2,158,339.96	-4,143,274.47	-		-6,301,614.43
四、折旧费和摊销费	5,091,699.85	39,381.81	19,473,028.28		24,604,109.94
五、利润总额	10,513,769.06	-7,206,737.66	-10,593,865.53		-7,286,834.13
六、所得税费用	2,990,437.66	-35,832.04	434,610.00		3,389,215.62
七、净利润	7,523,331.40	-7,170,905.62	-11,028,475.53		-10,676,049.75
八、归属于母公司净利润	7,144,327.57	-6,054,837.37	-11,028,475.53		-9,938,985.33
九、资产总额	2,247,967,059.99	2,026,037,242.90	1,650,801,519.01		5,924,805,821.90
十、负债总额	639,540,701.26	1,166,670,300.01	97,682,959.72		1,903,893,960.99

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 个月内	326,185,323.60
1 至 3 个月	
3 至 6 个月	
半年-1 年以内（含 1 年）	
1 年以内小计	326,185,323.60
1 至 2 年	3,034,608.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	329,219,931.60

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	17,640,541.06	3.58	17,640,541.06	100.00	0.00	17,640,541.06	6.94	17,640,541.06	100.00	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
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	3.58	17,640,541.06	100.00	0.00	17,640,541.06	6.94	17,640,541.06	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	474,731,160.21	96.42	303,460.80	0.06	474,427,699.41	236,451,312.44	93.06	303,460.80	0.13	236,147,851.64
其中：										
组合1：	329,219,931.60	66.86	303,460.80	0.06	328,916,470.80	116,544,460.35	45.87	303,460.80	0.26	116,240,999.55
组合2：	145,511,228.61	29.55			145,511,228.61	119,906,852.09	47.19			119,906,852.09
合计	492,371,701.27	100.00	17,944,001.86	3.64	474,427,699.41	254,091,853.50	100.00%	17,944,001.86	7.06%	236,147,851.64

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 公司	13,916,348.20	13,916,348.20	100	无法收回
B 公司	3,724,192.86	3,724,192.86	100	无法收回
合计	17,640,541.06	17,640,541.06	100	/

以上款项均已在 2015 年前全额计提坏账准备。

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	3,034,608.00	303,460.80	10
合计	329,219,931.60	303,460.80	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	17,640,541.06				17,640,541.06
按组合计提坏账准备	303,460.80				303,460.80
合计	17,944,001.86				17,944,001.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 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

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款的比例(%)
第一名	客户	134,520,316.89	27.32%
第二名	客户	118,172,817.28	24.00%
第三名	集团内子公司	81,006,852.09	16.45%
第四名	客户	43,260,000.00	8.79%
第五名	客户	30,232,189.43	6.14%
合计		407,192,175.69	82.70%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	495,559,852.65	123,555,068.56
合计	495,559,852.65	123,555,068.56

其他说明:

适用 不适用

截止 2019 年 6 月 30 日其他应收款余额为 495,559,852.65 元, 较上年增加 301.08%, 其中合并范围内子公司其他应收款金额为 491,712,348.62 元, 占总额的 99.22%。

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 个月以内	1,378,503.87
1 至 3 个月	
3 至 6 个月	
半年-1 年以内（含 1 年）	
1 年以内小计	1,378,503.87
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	1,378,503.87

(2). 按款项性质分类

√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	987,283.00	637,283.00
往来款	491,712,348.62	120,098,765.98
其他	2,860,221.03	2,819,019.58
合计	495,559,852.65	123,555,068.56

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	247,434,904.62	1个月以内	49.93	
第二名	往来款	158,270,199.00	1个月以内	31.94	
第三名	往来款	70,000,000.00	1个月以内	14.13	
第四名	往来款	16,000,000.00	1个月以内	3.23	
第五名	保证金	2,469,000.16	半年-1年	0.50	
合计	/	494,174,103.78	/	99.73	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,358,928,524.60		2,358,928,524.60	2,309,028,524.60		2,309,028,524.60
对联营、合营企业投资	0.00		0.00			
合计	2,358,928,524.60		2,358,928,524.60	2,309,028,524.60		2,309,028,524.60

(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		
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		
上海盛龙船务有限公司	7,624,720.19			7,624,720.19		
上海紫锦船务有限公司	48,867,190.44			48,867,190.44		
浙江龙宇船务有限公司	34,570,655.97			34,570,655.97		
新加坡龙宇燃油有限公司	60,658,680.00			60,658,680.00		
LON-YER CO.,LTD	75,847,278.00			75,847,278.00		
融屿贸易（上海）有限公司	48,800,000.00			48,800,000.00		
舟山万联石油化工有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
北京金汉王技术有限公司	1,880,000,000.00	50,000,000.00		1,930,000,000.00		
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	660,000.00			660,000.00		
新疆云智天成信息技术有限公司	100,000.00		100,000.00	0.00		
宁波宇策投资管理有限公司	50,100,000.00			50,100,000.00		
舟山龙熠石油化工有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	2,309,028,524.60	50,000,000.00	100,000.00	2,358,928,524.60		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,503,000,200.35	1,478,660,140.07	1,046,361,130.40	1,037,203,727.62
其他业务	2,569,212.45	1,843,276.38	1,323,689.22	1,508,186.41
合计	1,505,569,412.80	1,480,503,416.45	1,047,684,819.62	1,038,711,914.03

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		4,858,289.60
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,788.82	346,386.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
期货投资收益		
理财收益	10,780,597.39	3,402,703.63
远期外汇合同		
回购收益		
期权投资收益		
其他金融产品	18,567.55	476,960.57
合计	10,791,376.12	9,084,340.19

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,146.11	
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）	1,421,734.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,353,136.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,023,040.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,982,164.12	
少数股东权益影响额	1,179,025.55	
合计	13,992,627.16	

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	-0.25	-0.0245	-0.0245
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.61	-0.0590	-0.0590

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：徐增增

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

修订信息

□适用 √不适用