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

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢毅	黄萍
电话	021-58300945	021-58300945
传真	021-58308810	021-58308810
电子信箱	lyry@lyrysh.com	lyry@lyrysh.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	1,706,344,772.73	1,217,421,934.87	40.16	1,681,884,654.44
归属于上市公司股东的净资产	787,266,928.30	779,920,662.58	0.94	842,199,162.72
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	234,278,721.59	261,037,665.08	-10.25	261,037,665.08
营业收入	5,278,808,984.61	4,501,274,274.98	17.27	4,501,274,274.98
归属于上市公司股东的净利润	7,395,097.10	-51,933,521.06		-51,933,521.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,967,876.53	-50,133,380.71		-50,133,380.71
加权平均净资产收益率(%)	0.94	-6.32	增加7.27个百分点	9.57
基本每股收益(元/股)	0.0366	-0.2571	-114.24	0.3466
稀释每股收益(元/股)	0.0366	-0.2571	-114.24	0.3466

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

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					10,484
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)					10,484
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
上海龙宇控股有限公司	境内非国有法人	57.99	117,142,149	115,470,070	质押 34,000,000
徐增增	境内自然人	5.95	12,015,653	12,015,653	无
刘振光	境内自然人	3.07	6,204,990	6,204,990	无
施世令	境内自然人	0.89	1,792,552	1,792,552	无
张靖	境内自然人	0.89	1,792,552	1,792,552	无
长江证券股份有限公司	其他	0.55	1,120,200		未知
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通45号单一资金信托	其他	0.45	917,079	0	未知
中融国际信托有限公司-中融-江城1号证券投资集合资金信托计划	其他	0.45	909,501	0	未知
朱雪艳	未知	0.20	408,400	0	未知
大成价值增长证券投资基金	其他	0.19	389,453	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	龙宇控股由徐增增、刘振光、刘策100%控股,刘振光与徐增增为夫妻关系,刘策为刘振光与徐增增之子。徐增增为公司董事长,刘振光为公司董事,刘策为公司董事,施世令为公司董事,张靖为公司副总经理。除上述情形之外,本公司前不确定公司前十名股东之间是否存在其他关联关系。				

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

2014年,与公司业务相关的外部经济环境仍无明显好转,柴油消费不振、航运业持续低迷。航运业持续低迷给公司燃料油销售带来不利影响,一是导致船用燃料油需求的下降;二是由于部分航运企业资金链比较紧张,为控制信用风险,公司主动收紧对部分客户的船用燃料油供应,导致业务量有所缩减。同时,报告期内国内柴油消费需求偏弱,地方炼油企业普遍开工率较低,也对公司燃料油销售带来不利影响。

报告期内,公司燃料油销量711,414.48吨,较2013年841,969.49吨,下降15.51%。燃料油销售收入317,372.33万元,较2013年416,676.83万元下降23.83%。市场的持续低迷,导致公司燃料油销量及销售价格的下降。

尽管如此,在公司管理层及全体员工共同努力、积极应对外部环境的不利影响。公司合理控制成本,改进调合技术,优化调合配方,降低采购成本,加快存货周转速度。2014年燃料油销售成本308,889.92万元,较去年同期406,206.05万元人民币下降23.96%。自2014年1月1日开始,公司采购运费计入采购成本,因而销售费用大幅度下降(详见本报告第8页销售费用变动原因)。部分原计入销售费用的费用在本报告期计入采购成本,销售费用由2013年的7,019.30万元下降至2014年的2,699.66万元。在此影响下,本报告期内公司燃料油销售成本下降比例仍略大于燃料油销售收入下降比例。公司为尽量消除外部不利环境影响而采取的措施取得一定成效。

报告期内公司燃料油业务实现毛利8,482.41万元人民币,较去年同期10,470.77万元人民币下降18.99%。报告期内燃料油业务实现毛利下降,主要是由于市场低迷导致燃料油销售量下降所致。虽然市场原因同时导致了燃料油销售价格的下降,但公司通过精细化管理,合理控制成本,吨毛利基本与去年持平。

为努力增加利润来源,公司积极捕捉市场机会,开拓其他产品销售渠道。报告期内公司其他产品销售收入206,395.69万元人民币,较去年同期30,429.70万元人民币上升578.27%,占公司商业销售业务收入39.41%,占主营业务收入39.18%。其他产品销售报告期内为公司贡献毛利3,268.60万元,占公司商品销售业务毛利27.82%, 占主营业务毛利34.53%。其他商品销售收入与毛利主要由公司2014年新拓展业务——大宗商品(金属)国际贸易业务贡献。

2014年,公司实现主营业务务收入526,854.48万元人民币,上年同期450,092.73万元人民币,同比上升17.05%;商业销售实现毛利11,751.01万元,比上年同期11,039.56万元上升6.44%,由于报告期内公司较好控制了运输与服务的运营成本, 公司运输与服务业务亏损较去年收窄,2014年公司实现主营业务毛利9,464.66万元,比年同期8,520.95上升11.08%。

公司在积极推进业务拓展的同时,合理控制费用增长。报告期,公司实现营业利润803.49万元人民币,去年同期-5,380.91万元人民币;实现净利润1,040.39万元人民币,去年同期-5,197.49万元人民币;实现归属于上市公司股东的净利润为739.51万元人民币,去年同期-5,193.35万元人民币。

3.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	5,278,808,984.61	4,501,274,274.98	17.27
营业成本	5,184,288,449.82	4,425,247,341.90	17.15
销售费用	26,996,555.06	70,193,000.04	-61.54
管理费用	32,390,540.09	29,320,047.16	10.47
财务费用	18,922,683.68	26,617,846.89	-28.91
经营活动产生的现金流量净额	234,278,721.59	261,037,665.08	-10.25
投资活动产生的现金流量净额	45,599,607.66	-69,845,405.51	
筹资活动产生的现金流量净额	-180,828,191.00	-261,576,305.45	
研发支出	728,917.25	967,738.42	-24.68

3.2 收入及毛利

2014年,与公司业务相关的外部经济环境仍无明显好转,柴油消费不振、航运业持续低迷,导致公司燃料油销量及销售价格的下降。2014年,公司燃料油销售317,372.33万元,较2013年416,676.83万元下降23.83%。

在公司燃料油业务受外部环境较大不利影响的情况下,为努力增加利润来源,公司积极捕捉市场机会,开拓其他产品销售渠道,年内其他产品销售收入206,395.69万元人民币,较去年同期30,429.70万元人民币上升578.27%。年内公司其他产品销售收入主要由公司新开拓业务——大宗商品(金属)国际贸易业务实现,该新业务2014年为公司带来较大销售收入和利润贡献。

燃料油销售的下降, 加之其他产品销售的上升, 导致燃料油销售占主营业务收入比例由2013年的92.58%下降至2014年的60.24%, 其他产品销售占主营业务收入比例由2013年的6.76%上升至2014年的39.18%。

2014年公司业务收入构成及2013年同比数据见下表:　　单位:元 币种:人民币

项目	主营业务收入			
	2014年		2013年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
商业销售	5,237,680,212.21	99.41	4,471,065,250.52	99.34
其中:燃料油销售	3,173,723,305.94	60.24	4,166,768,265.32	92.58
其他商品销售	2,063,956,906.27	39.17	304,296,985.20	6.76
运输与服务	30,864,618.78	0.59	29,862,091.34	0.66
合计	5,268,544,830.99	100.00	4,500,927,341.86	100.00

2014年公司燃料油销售收入构成见下表:　　单位:元 币种:人民币

项目	收入	占比(%)
调和油业务	1,706,913,907.85	53.78
其中:库发销售	1,374,395,005.40	43.30
水上加油	332,518,902.45	10.48
非调和油业务	1,466,809,398.09	46.22
燃料油销售合计	3,173,723,305.94	100.00

2014年公司其他商品销售收入构成见下表:　　单位:元 币种:人民币

项目	收入	占比(%)
矿石	26,656,594.75	1.29
金属产品	2,030,810,084.67	98.39
化工产品	6,490,226.85	0.32
其他商品销售合计	2,063,956,906.27	100.00

2014年毛利分类贡献见下表:　　单位:元 币种:人民币

项目	2014年		2013年	
	毛利	占比(%)	毛利	占比(%)
商品销售合计	117,510,086.47	124.16	110,395,613.46	129.56
运输及服务	-22,863,464.68	-24.16	-25,186,158.74	-29.56
总计	94,646,621.79	100.00	85,209,454.72	100.00

2014年商品销售中各产品毛利贡献见下表:　　单位:元 币种:人民币

项目	2014年		2013年	
	毛利	占比(%)	毛利	占比(%)
调和油业务	76,377,015.68	64.99	82,003,019.95	74.28
其中:库发销售	47,505,887.87	40.42	54,794,570.99	49.63
水上加油	28,871,127.81	24.57	27,208,448.96	24.65
非调和油业务	8,447,052.98	7.19	22,704,704.00	20.57
燃料油销售合计	84,824,068.66	72.18	104,707,723.95	94.85
矿石	-2,008,501.21	-1.71	0.00	0.00
金属产品	34,677,371.81	29.51	0.00	0.00
化工产品	17,147.20	0.01	5,687,889.51	5.15
其他销售合计	32,686,017.80	27.82	5,687,889.51	5.15
商品销售合计	117,510,086.47	100.00	110,395,613.46	100.00

2014年燃料油销售分产品毛利贡献见下表:

项目	销售量(万吨)			毛利(万元人民币)			吨毛利(元人民币)		
	2014年	2013年	比上年增减(%)	2014年	2013年	比上年增减(%)	2014年	2013年	比上年增减(%)
调和油业务	39.65	48.30	-17.91	7,637.70	8,200.30	-6.86	192.64	169.78	13.46
其中:库发销售	31.62	38.95	-18.82	4,750.59	5,479.46	-13.30	150.25	140.69	6.80
水上加油	8.03	9.35	-14.11	2,887.11	2,720.84	6.11	359.50	290.99	23.55
非调和油业务	31.49	35.90	-12.27	844.71	2,270.47	-62.80	26.82	63.25	-57.59
燃料油销售	71.14	84.20	-15.51	8,482.41	10,470.77	-18.99	119.23	124.36	-4.12

燃料油价格具备大宗商品共同特征,价格波动较为频繁,且年度间价格水平变化较大。因此,即使在吨毛利基本稳定或增长的情况下,毛利率也会由于销售价格上涨而下降。由于燃料油行业的上述特点,燃料油供应服务企业的盈利能力与单位实物量所蕴含的增值服务附加值,即单位业务量的盈利水平(吨毛利)高度相关。虽然公司燃料油销售销量及销售价格较去年均有下降,但公司通过推行上述经营计划,将调合油吨毛利指标维持在稳定水平。同时,公司存货及应收账款较上年均有较大下降,保持了健康的现金流,将经营风险控制在合理范围内。

报告期内国内柴油消费不振,地方炼油企业普遍开工率较低,导致公司非调合油销售收入及毛利下降。报告期内在油价大幅下跌的情况下,公司非调合油业务采取以销定采的经营策略,通过将上下游的交易价格直接锁定,有效控制了经营风险,仍为公司带来正毛利贡献。

3.3 费用

2014年主要费用及与2013年同比变化如下:

项目名称	2014年	2013年	变动比率(%)
销售费用	26,996,555.06	70,193,000.04	-61.54
管理费用	32,390,540.09	29,320,047.16	10.47
财务费用	18,922,683.68	26,617,846.89	-28.91
资产减值损失	5,968,587.82	-4,009,338.25	不适用

(1)销售费用变动原因说明:2013年9月《企业产品成本核算制度(试行)》财会[2013]17号第24条,批发零售企业一般设置进货成本、相关税费、采购费等成本项目。采购费,是指运杂费、装卸费、保险费、仓储费、整理费、合理损耗以及其他可归属于商品采购成本的费用。采购费金额较小的,可以在发生时直接计入当期销售费用。公司原来采购方式以供应商承运至公司指定地点为主,采购发票价格已经包含了运费在内,采购货物运输由供应商组织承运。因而公司的运费以销售运费为主,同时有小额的采购运费,故计入销售费用。2013年,公司拓展了采购渠道,如到新疆等省份采油,此类采购运费由公司自行组织承运并承担运费,采购运费上升。由于上述文件的出台,公司自2014年1月1日开始,采购运费计入采购成本。

(2)管理费用变动原因说明:新增加合并子公司办公室成本及人工成本。

(3)财务费用变动原因说明:减少了债务融资规模,降低了利息支出。

(4)资产减值损失变动原因说明:公司自2013年来,多批次、小批量进行存货采购,加快存货周转速度,加强存货管理,有效控制了存货跌价风险。但国际油价自2014年下半年来大幅下跌,公司存货仍受到一定影响,存货跌价准备增加。同时,依据账龄计提坏账准备较2013年也略有增加。

3.4现金流

2014年公司现金流情况如下表:　　单位:元 人民币

项目名称	2014年	2013年
经营活动产生的现金流量净额	234,278,721.59	261,037,665.08
投资活动产生的现金流量净额	45,599,607.66	-69,845,405.51
筹资活动产生的现金流量净额	-180,828,191.00	-261,576,305.45
现金及现金等价物净增加额	99,197,441.18	-71,113,146.94
加:期初现金及现金等价物余额	165,552,304.87	236,665,451.81
期末现金及现金等价物余额	264,749,746.05	165,552,304.87

(1)公司经营活动产生的现金流情况分析: 自2013年以来,公司控制采购规模和采购节奏,实行多批次采购;同时,公司加强应收账款管理,加大了应收账款回收力度。本报告期末,公司存货及应收账款较上年均有较大下降。公司持续提升管理水平,控制经营风险积极应对行业寒冬成效初显,在行业外部环境不利的情况下,保持了健康的现金流。

(2)公司投资活动产生的现金流情况分析:报告期理财产品到期,收回投资后,再投资规模减少。

(3)公司筹资活动产生的现金流情况分析:债务融资规模降低。

3.5 资产及负债情况分析

资产负债情况分析表

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
应收票据	722,666,888.42	42.35	65,566,752.52	5.39	1,002.18	报告期时点数各类承兑汇票增加,主要是国际贸易汇票质押开立信用证业务增加。
其他应收款	9,044,937.10	0.53	18,517,512.93	1.52	-51.15	报告期末,新加坡龙宇纸货账户保证金退回;其他国内子公司诉讼担保金退回。
存货	180,477,994.81	10.58	301,008,601.61	24.73	-40.04	公司控制采购规模和采购节奏,实行小批量、多批次采购。报告期末,随着市场油品价格的下跌,控制油品库存。
其他流动资产	18,818,629.48	1.10	50,076,420.32	4.11	-62.42	期末短期理财产品减少。
长期待摊费用	160,228.71	0.01	306,194.37	0.03	-47.67	新加坡龙宇装修费摊销。
递延所得税资产	3,114,768.52	0.18	1,778,531.77	0.15	75.13	期末计提的减值准备增加,确认的递延所得税资产增加。
短期借款	170,000,000.00	9.96	310,000,000.00	25.46	-45.16	降低了债务融资规模。
应付账款	682,537,398.81	40.00	48,353,464.98	3.97	1311.56	部分供应商采用远期信用证作为结算方式,信用证尚未到期;部分供应商同意采取先交货后付款的结算方式,改变部分采购结算方式,取得信用账期。
预收账款	4,394,982.56	0.26	45,090,524.11	3.70	-90.25	报告期结算及时,余额减少。
应交税费	2,451,850.41	0.14	266,976.20	0.02	818.38	报告期末转出应交增值税增多
其他应付款	8,385,850.09	0.49	4,253,029.21	0.35	97.17	主要是新增的合资公司与另一方股东的往来增加。
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	25,000,000.00	2.05		长期借款到期归还。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

(1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则—基本准则》(修订)、

《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、

《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、

《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、

《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的对本公司影响如下:

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订),本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算,并进行了补充披露;将劳务外包人员的劳务费并入职工薪酬核算。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报(修订)》,本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)将本公司外币报表折算差额从"外币报表折算差额"项目调整计入"以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目"项目,上述会计政策变更对报告期财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
	科目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	外币报表折算差额	758,284.95
	其他综合收益	-758,284.95

(2)其他重要会计政策变更

2013年9月《企业产品成本核算制度(试行)》财会[2013]17号第24条,批发零售企业一般设置进货成本、相关税费、采购费等成本项目。采购费,是指运杂费、装卸费、保险费、仓储费、整理费、合理损耗以及其他可归属于商品采购成本的费用。采购费金额较小的,可以在发生时直接计入当期销售费用。公司原来采购方式以供应商承运至公司指定地点为主,采购发票价格已经包含了运费在内,采购货物运输由供应商组织承运。因而公司的运费以销售运费为主,同时有小额的采购运费,故计入销售费用。2013年,公司拓展了采购渠道,如到新疆等省份采油,此类采购运费由公司自行组织承运并承担运费,采购运费上升。由于上述文件的出台,公司自2014年1月1日开始,采购运费计入采购成本。

此次变更适用于公司及其控股子公司。此次变更对公司经营成果和财务状况没有影响。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

与2013年度财务报告相比,本年度财务报表合并范围新增龙宇青吾(上海)贸易有限公司、浙江龙宇新源石油化工有限公司及瑞鸣贸易有限公司。详见公司2014年度报告"第十节 财务报告""八、合并范围的变更""5.其他原因的合并范围变动""1.新设子公司情况"。

证券代码:603003　证券简称:龙宇燃油　公告编号:临2015-030

上海龙宇燃油股份有限公司第三届监事会第二次决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙宇燃油股份有限公司(以下称"公司"或"龙宇燃油")第三届监事会第二次会议于2015年3月13日发出通知,于2015年3月23日上午11:30在上海市浦东新区东方路710号19楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名,实到3 名。公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由监事长马荣主持。经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成本次监事会决议如下:

一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度监事会工作报告》

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述监事会工作报告经监事会审议通过,将提交股东大会审议表决。

二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度财务报告》

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述财务报告经监事会审议通过,将提交股东大会审议表决。

三、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述监事会对公司内部控制自我评价报告的意见:公司内部控制体系基本健全,内部控制制度在公司各项经营活动中得到有效执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会同意公司内部控制自我评价报告。

四、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述监事会对公司募集资金存放及使用情况的专项报告的意见:公司募集资金存放及使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的规定,公司募集资金存放及使用情况真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况,不存在违规使用募集资金的情况。

五、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》

本预案内容如下:鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)与公司已保持了四年的合作关系,对方对公司情况比较熟悉,方便今后工作的开展。现拟继续聘请其担任本公司2015年度报告及内部控制审计机构,授权管理层根据实际情况确定审计费用。

本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述续聘会计师事务所预案经董事会审议通过,将提交股东大会审议表决。

六、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度利润分配预案》

公司严格按照《公司章程》及相关法规制定公司利润分配方案,在综合考虑对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况后,现制定公司2014年度利润分配预案如下:

以 2014 年末公司总股本 202,000,000 股为基数,每10股拟派发现金红利0.11元(含税)人民币,共计拟派发现金红利222.2万元(含税)人民币。公司 2014 年不进行资本公积金转增股本。公司2014年度实现"归属于上市公司股东的净利润"739.51万元,2014年度拟派发现金红利占"归属于上市公司股东的净利润"的30.05%。

本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述利润分配预案经董事会审议通过,将提交股东大会审议表决。

七、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度财务报告》

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度董事会工作报告》

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述董事会工作报告经董事会审议通过,将提交股东大会审议表决。

九、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》

本预案内容如下:鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)与公司已保持了四年的合作关系,对方对公司情况比较熟悉,方便今后工作的开展。现拟继续聘请其担任本公司2015年度报告及内部控制审计机构,授权管理层根据实际情况确定审计费用。

本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述续聘会计师事务所预案经董事会审议通过,将提交股东大会审议表决。

十、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于会计政策变更的议案》

公司于2014年按规定执行了财政部于2014年颁布的新的及修订的企业会计准则,公司执行上述企业会计准则的对本公司影响如下:

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订),本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算,并进行了补充披露;将劳务外包人员的劳务费并入职工薪酬核算。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报(修订)》,本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)将本公司外币报表折算差额从"外币报表折算差额"项目调整计入"以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目"项目,上述会计政策变更对报告期财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
	科目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	外币报表折算差额	758,284.95
	其他综合收益	-758,284.95

同时,根据财政部于2013年9月印发的《企业产品成本核算制度(试行)》财会[2013]17号第24条,批发零售企业一般设置进货成本、相关税费、采购费等成本项目。采购费,是指运杂费、装卸费、保险费、仓储费、整理费、合理损耗以及其他可归属于商品采购成本的费用。采购费金额较小的,可以在发生时直接计入当期销售费用。公司原来采购方式以供应商承运至公司指定地点为主,采购发票价格已经包含了运费在内,采购货物运输由供应商组织承运。因而公司的运费以销售运费为主,同时有小额的采购运费,故计入销售费用。2013 年,公司拓展了采购渠道,如到新疆等省份采油,此类采购运费由公司自行组织承运并承担运费,采购运费上升。由于上述文件的出台,公司自2014 年1 月1 日开始,采购运费计入采购成本。

以上变更自2014年1月1日起生效,适用于公司及其控股子公司。以上变更对公司经营成果和财务状况没有重大影响,也不存在追溯调整。

公司上述会计政策的变更,均为执行已颁布的法规,能够使公司会计数据更恰当的反映公司实际经营成果和财务状况,提供更可靠、更相关的会计信息,符合公司及股东的利益,公司董事会同意公司进行上述会计政策的变更。公司独立董事一致同意此次变更。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

除上述审议事项外,会议听取了《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度独立董事述职报告》及《上海龙宇燃油股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。

有关公司年度股东大会事项将另行通知。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会
2015年3月25日

证券代码:603003　证券简称:龙宇燃油　公告编号:临2015-029

上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会第二次决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙宇燃油股份有限公司(以下称"公司"或"龙宇燃油")第三届董事会第二次会议于2015年3月13日发出通知,于2015年3月23日上午10:00在上海市浦东新区东方路710号19楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事7名,实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度报告》和《上海龙宇燃油股份有限公司2014年年度报告摘要》

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度利润分配预案》

公司严格按照《公司章程》及相关法规制定公司利润分配方案,在综合考虑对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况后,现制定公司2014年度利润分配预案如下:

以 2014 年末公司总股本 202,000,000 股为基数,每10股拟派发现金红利0.11元(含税)人民币,共计拟派发现金红利222.2万元(含税)人民币。公司 2014 年不进行资本公积金转增股本。公司2014年度实现"归属于上市公司股东的净利润"739.51万元,2014年度拟派发现金红利占"归属于上市公司股东的净利润"的30.05%。

本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述利润分配预案经董事会审议通过,将提交股东大会审议表决。

三、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度财务报告》

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度董事会工作报告》

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述董事会工作报告经董事会审议通过,将提交股东大会审议表决。

五、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2015年度经营计划》

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度关于公司募集资金存放及使用情况的专项报告》

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》

本预案内容如下:鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)与公司已保持了四年的合作关系,对方对公司情况比较熟悉,方便今后工作的开展。现拟继续聘请其担任本公司2015年度报告及内部控制审计机构,授权管理层根据实际情况确定审计费用。

本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述续聘会计师事务所预案经董事会审议通过,将提交股东大会审议表决。

八、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于会计政策变更的议案》

公司于2014年按规定执行了财政部于2014年颁布的新的及修订的企业会计准则。同时,根据财政部于2013年9月印发的《企业产品成本核算制度(试行)》财会[2013]17号第24条,公司自2014 年1 月1日开始,采购运费由原来的计入销售费用变更为计入采购成本。

公司上述会计政策的变更,均为执行已颁布的法规,能够使公司会计数据更恰当的反映公司实际经营成果和财务状况,提供更可靠、更相关的会计信息,符合公司及股东的利益,公司董事会同意公司进行上述会计政策变更。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司监事会
2015年3月25日

证券代码:000710　证券简称:天兴仪表　公告编号:2015-012

成都天兴仪表股份有限公司

2014 年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	天兴仪表	股票代码	000710
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶秀松	左炯	
电话	028-84613721	028-84613721	
传真	028-84600581	028-84600581	
电子信箱	china0710@163.com	china0710@163.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	273,643,289.35	262,234,824.69	4.35%	331,077,628.33
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,878,248.23	-6,156,854.77	211.72%	392,984.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,756,032.50	-6,176,728.70	-219.85%	4,976.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,909,920.32	15,627,955.37	21.00%	48,265,432.09
基本每股收益(元/股)	0.0455	-0.0407	211.79%	0.0026
稀释每股收益(元/股)	0.0455	-0.0407	211.79%	0.0026
加权平均净资产收益率	5.79%	-5.36%	11.15%	0.34%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	445,853,810.22	410,084,460.18	8.72%	341,017,987.60
归属于上市公司股东的净资产(元)	130,028,467.60	115,439,083.27	12.64%	118,049,086.96

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数			11,639	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	9,942
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
成都天兴仪表(集团)有限公司	境内非国有法人	58.86%	89,002,000		质押 88,960,000
					冻结 64,002,000
中信信托有限责任公司-融赢中信证券1号全形结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.91%	1,379,250		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	其他	0.52%	785,000		
广发证券股份有限公司约定