公司代码:603003 公司简称:龙宇燃油

上海龙宇燃油股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

二 公司基本情况

1 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	股票名称无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金闽丽	张俊
办公地址	上海市浦东新区东方路710号冰楼	上海市浦东新区东方路710号冰楼
电话	021-58200945	021-58200945
电子信箱	lyry@lyryslu.com	lyry@lyryslu.com

2 报告期公司主要业务简介

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

1.大宗商品贸易

(1)油品贸易业务:公司执行以销售燃料油和成品油为主要产品的经营策略。在采购与物流方面,控制采购、物流成本以及油库的整体运营成本,并确保油品基础供应商在销售端的信任,在保持稳固中石化客户的基础上,继续寻求国企等其他优质客户的合作。同时,强化船加油/船运业务在上海区域的加油业务,并保持船舶出租率。

主要业务模式为:油品批发、零发业务、船加油、船舶出租等。

行业情况:2017年,国内经济发展稳中向好,供给端压缩和需求端复苏,国际油价整体回升,带动下游产品定价走高。国内经济发展的有色金属行业保持稳健增长,行业内的龙头企业通过内生增长和外延并购,在保持稳固中石化客户的基础上,继续寻求国企等其他优质客户的合作,同时,强化船加油/船运业务在上海区域的加油业务,并保持船舶出租率。

主要业务模式为:油品批发、零发业务、船加油、船舶出租等。

行业情况:2017年,国内经济发展稳中向好,供给端压缩和需求端复苏,国际油价整体回升,带动下游产品定价走高。

主要业务模式为:由母公司、控股子公司融畅贸易以及控股二级子公司AlfarResourcesCo.,Ltd.按照董事会的授权与公司的内控制度开展经营,对铜等有色金属按不同品种、不同等级、不同规格,根据其利益和市场情况,采取灵活卖的行为,以零单升贴水、长单升贴水、品牌价差、地区价差等模式盈利。

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

2.数据中心(IDC)业务

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

公司的数据中心及相关业务是公司传统业务板块之外的新增核心业务板块,主营业务模式有两种。一是以北京金汉王云数据中心项目为起点,提供互联网基础设施服务和云计算/大数据平台服务等专业化创新型公司,并计划在北京、上海、广州和西南地区等核心节点城市建设数据中心,形成大型数据中心集群,成为公司未来重要的业务板块。公司非公开发行募投项目北京金汉王云计算数据中心由全资子公司金汉王技术运营,采用以租发型(定制方式)数据中心服务为主,零售型数据中心服务为辅的销售经营策略。二是为业界提供云计算及大数据基础设施技术、运维能力和人才输出的专业化服务公司,及配套的IDC人才培训学院。旨在向IDC运营商、互联网企业等提供包括IDC市场咨询、建设规划、机房设计/建设、运行维护服务及委托设计建设、业务合作运营等模式的综合服务。

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

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

国内IDC市场伴随着互联网发展而迅速发展,一方面,受“互联网+”、智能制造等战略持续推进,通信市场需求不断回升;另一方面,在持续完善行业管理环境以及轻进出场竞争政策的影响下,通信企业加速业务调整和改革,行业收入增速持续回升。工信部公布的数据显示,通信行业主营业务收入增速,从2016年开始呈现稳中回升趋势,2017年8月收入增速达到至2015年以来的最高值。

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	6,315,178,727.45	5,384,438,085.87	17.29	2,842,474,549.93
营业收入	16,831,969,290.62	15,882,395,345.44	5.98	10,870,277,326.43
归属于上市公司股东的净利润	59,030,568.76	27,368,432.20	115.69	-160,421,427.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,946,596.41	48,732,297.32	84.57	-181,715,754.99
归属于上市公司股东的净资产	4,162,776,880.04	4,104,311,716.67	1.42	630,085,256.23
经营活动产生的现金流量净额	-852,777,111.41	583,599,060.47	-246.12	-407,441,795.70
基本每股收益(元/股)	0.1338	0.1045	28.04	-0.7942
稀释每股收益(元/股)	0.1338	0.1045	28.04	-0.7942
加权平均净资产收益率(%)	1.42	1.82	减少0.40个百分点	-22.66

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,400,509,044.00	5,201,698,473.74	4,373,364,181.26	3,856,397,591.62
归属于上市公司股东的净利润	16,444,538.84	12,243,242.24	14,623,902.08	15,718,885.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,879,519.93	10,706,456.57	36,359,394.35	29,001,231.56
经营活动产生的现金流量净额	-209,309,064.77	-463,684,547.54	174,542,956.76	-354,326,455.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

3.4 股东及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,279
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,804
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海龙宇控股有限公司	0	117,142,149	26.56	0	质押	99,829,092	境内非国有法人
九泰基金-中信证券-陆家嘴信托-陆家嘴信托-鸿泰5号集合资金信托计划	0	40,866,302	9.26	0	无	0	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司-分红三号	0	25,238,744	5.72	0	无	0	境内非国有法人
平安大华基金-平安银行-北京恒宇天押投资管理有限公司	0	23,912,005	5.42	0	无	0	境内非国有法人
国泰基金-招商银行-乐视信托-生命时代-国泰优增对冲基金1号集合资金信托计划	0	22,056,729	5.00	0	无	0	境内非国有法人
何建东	0	20,359,486	4.62	0	质押	20,359,486	境内自然人
兴业证券-兴业-兴业证券金麟鑫2号集合资产管理计划	0	15,102,362	3.42	0	无	0	境内非国有法人
徐增增	0	12,015,653	2.72	0	质押	7,803,910	境内自然人
刘振光	0	6,926,611	1.57	0	无	0	境内自然人
北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰-定增稳赢增利2号资产管理计划	0	4,481,662	1.02	0	无	0	境内非国有法人

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、刘振宏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 /

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年,受供给端压缩和需求端复苏的影响,国际油价整体回升,带动下游产品定价走高,国内经济发展稳中向好。公司抓住市场环境改善的机遇,稳健经营,油品贸易业务完成销量在97万吨,同比上升94.29%。

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

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

2 导致暨停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海华东中油燃料油销售有限公司
大连龙宇燃油有限公司
舟山龙宇燃油有限公司
广东龙宇燃料油有限责任公司
江阴龙宇燃油有限公司
上海盛龙船务有限公司
上海寰锦船务有限公司
大连欧祥船务有限公司
浙江龙宇船务有限公司
新加坡龙宇燃油有限公司
龙宇青吾(上海)贸易有限公司
浙江龙宇新源石油化工有限公司
融畅贸易(上海)有限公司
LON-YERCO.,LTD
AlfarResourcesCo.,Limited.
鸿翼贸易(上海)有限公司
MegaforceResourcesPte.Ltd.
舟山万联石油化工有限公司
北京金汉王技术有限公司
舟山龙晟石油化工有限公司
舟山甬源石油化工有限公司
上海寰慧数据科技有限公司
北京华清云泰通信科技有限公司

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

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 编号:2018-019

上海龙宇燃油股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于2018年3月9日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三十五次会议通知及会议材料,并于2018年3月20日以现场方式在公司会议室召开,出席董事7名,出席会议董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。会议由董事长徐增增女士主持,监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1. 2017年度总经理工作报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2. 2017年度董事会工作报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3. 2017年度财务报告(经审计)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

4. 2017年年度报告全文及其摘要

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

5. 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

详见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的“上海龙宇燃油股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

6. 2017年度利润分配预案

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

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

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、员工持股计划、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分派总额将按分配比例不变(即每10股派发现金红利含税0.40元),以分配时股权登记日的总股本为基数进行分配。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

8. 高级管理人员述职考核和激励措施办法

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

9. 关于高级管理人员2017年度绩效考核的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

10. 关于计提资产减值和坏账核销的议案

由于骊慎性原则,此次报请董事会审议的计提资产减值金额合计人民币6,364,877元,包括(1)公司舟山油库盘油罐1,449吨罐底污油已不具备市场价值,2017年计提减值准备3,206,729元;(2)公司出售船舶不在船的船舶,2017年按会计准则计提固定资产减值准备3,159,148元。

此次报请董事会审议的坏账核销金额为1,644,461元。其中:(1)已于2015年全面计提坏账准备的为1,494,461元;(2)凡经催讨应收账款账龄超过五年无法收回的金额为150,000元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

11. 公司2018年度工作计划

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

12. 关于聘任总经理的议案

根据总经理的提名,经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查,聘任马灵女士(简历附后)为公司副总经理。马灵女士符合《公司法》和《公司章程》对上市公司高级管理人员的任职要求,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且其进入尚未解除的情形。

马灵,女,1970年出生,中国国籍,硕士学历,无境外居留权。曾任上海新民晚报实业公司商贸部经理,上海龙宇燃油股份有限公司人事部经理和公司监事、监事会主席。2016年2月11日起任上海龙宇控股有限公司副总裁、人力资源部经理。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

13. 关于续聘会计师事务所的议案

根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定,经董事会审计委员会提议,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度的审计机构,并授权管理层根据实际需求确定审计费用。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

14. 关于2018年度日常关联交易预计的议案

详见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的“上海龙宇燃油股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告”。

关联董事徐增增、刘振光、刘振回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

15. 关于向银行申请授信额度的议案

为开展公司及控股子公司国内贸易和子公司境内外贸易业务需要,拟向浦发银行等低风险业务)和8,000万美元的授信总额,并提请公司股东大会授权公司董事长及控股子公司法定代表人在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件,并赋予其转委托权。

1、公司拟向(1)中信银行申请15,000万人民币,(2)浦发银行申请30,000万人民币,(3)北京银行申请30,000万人民币,(4)杭州银行申请30,000万人民币,(5)中国银行申请30,000万人民币,(6)建设银行申请14,300万人民币,(7)上海华瑞银行股份有限公司20,000万人民币,(8)兴业银行申请20,000万人民币,(9)恒丰银行上海分行申请20,000万人民币,(10)温州银行申请20,000万人民币,(11)平安银行申请30,000万人民币和(12)光大银行申请20,000万人民币的授信额度。

2、控股子公司(1)浙江龙宇新源石油化工有限公司拟向银行申请10,000万元人民币的授信额度,(2)舟山甬源石油化工有限公司拟向银行申请5,000万元人民币的授信额度,(3)融畅贸易(上海)有限公司拟向银行申请60,000万元人民币的授信额度,(4)Alfar Resources Co.,Ltd.(致远资源有限公司)拟向银行申请8,000万元人民币的授信额度,(5)舟山龙晟石油化工有限公司拟向银行申请10,000万元人民币的授信额度。

以上授信额度有效期均自股东大会通过之日起至2019年12月31日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

以上授信额度为拟向各银行申报的授信额度(包括保证金及票据贴现等低风险业务),不等于银行批复的授信额度;实际使用的授信额度,将按照公司的实际资金需求,以银行最终批复的额口额度为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

16. 关于提供担保的议案

详见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的“上海龙宇燃油股份有限公司关于为公司及控股子公司提供担保的公告”。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

17. 关于2018 年度套期保值业务计划的议案

为进一步加强公司内控管理,进一步规范套期保值业务,切实发挥套期保值业务规避公司经营商品价格波动风险的功能,特将2018 年度套期保值业务计划向董事会报告如下:

套期保值业务的主体及业务期间:公司控股子公司融畅贸易(上海)有限公司和既远资源有限公司计划2018年1月1日至2018年12月31日期间进行套期保值业务操作。

套期保值业务的品种与目的:仅限于在国内外期货交易所交易的与公司经营产品相关的品种,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,减少公司经营产品风险价格波动造成的不利影响。公司进行期货套期保值业务只能以规避经营中的商品价格风险为目的,不得进行投机交易。

拟投入的资金金额:预计2018年公司对加解期货基本金延期资金预算计数量不超过240万吨,套保期间任一时点所占用保证金(包括后续可能要追加的保证金)最高资金限额为人民币10,000万元(不含期货标的实物交割款项)。由于套期保值是滚动操作,外盘期货上有投资额度,同时内盘期货考虑到增值税因素,故采取85%-100%的比例保值,实际占用资金控制在最高限额内。

资金来源:交易保证金占用额均使用公司自有资金。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

以上议案2,3,4,7,13,15,16将提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间和议题另行通知。

特此公告

上海龙宇燃油股份有限公司

2018年3月22日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 编号:2018-020

上海龙宇燃油股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司第三届监事会于2018年3月9日向全体监事发出召开第二十二次会议的通知及会议资料,并于2018年3月20日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范丽萍女士主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

一、公司2017年度监事会工作报告

表决结果:同意3 票,弃权0 票,反对0 票。

二、公司2017年度财务报告(经审计)

表决结果:同意3 票,弃权0 票,反对0 票。

三、公司2017年年度报告全文及其摘要

监事会认为:(1)公司2017年年度报告及年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

(2)公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

(3)监事会成员没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

四、公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会认为:报告期内,公司从全体股东利益出发,合理使用募集资金,符合公司和全体股东利益;符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法)等制度规范要求,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3 票,弃权0 票,反对0 票。

五、公司2017年度内部控制自我评价报告

监事会认为:公司2017年度内部控制自我评价报告如实反映了报告期内的公司内控状况。

表决结果:同意3 票,弃权0 票,反对0 票。

六、公司2017年度利润分配预案

监事会认为:公司2017年度利润分配预案,按照《公司章程》及相关法规制定,综合考虑了对投资者的合理投资回报及公司的可持续发展等综合情况,符合包括中小股东在内的全体股东整体利益及公司利益。

表决结果:同意3 票,弃权0 票,反对0 票。

七、公司高级管理人员绩效考核和激励管理办法

监事会认为:本议案的制定程序符合法律法规和《公司章程》的规定,能够规范公司高级管理人员的绩效管理,激励高管人员为公司创造更大价值。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

八、关于计提资产减值和坏账核销的议案

监事会认为:公司计提资产减值并核销部分坏账,系出于谨慎性原则,为更真实反映公司的财务状况,符合《企业会计准则》及公司会计政策,决策程序合法合规。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

九、关于聘任会计师事务所的议案

监事会认为:本议案的制定程序符合法律法规和《公司章程》的规定,能够聘任符合《公司法》和《公司章程》对上市公司高级管理人员的任职要求,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且其进入尚未解除的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

十、关于续聘会计师事务所的议案

监事会认为:公司续聘的立信会计师事务所(特殊普通合伙),程序符合相关的法规要求,也未发现立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其工作人员作为公司的审计机构有任何有损职业道德的行为;同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构,并授权管理层根据实际情况确定审计费用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

十一、关于2018年度日常关联交易预计的议案

监事会认为:公司2018年日常关联交易为正常经营行为;关联交易价格参照市场价格,公允合理。关联董事回避表决,决策程序合法,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

表决结果:同意3 票,弃权0 票,反对0 票

十二、关于向银行申请授信额度的议案

监事会认为:本项议案为正常经营行为,以满足公司日常正常经营需要而提供的担保,被担保公司有能力偿还到期债务,担保的风险在可控范围之内,决策程序合法,不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

十三、关于提供担保的议案

监事会认为:本担保事项是为公司和控股子公司日常正常经营需要而提供的担保,被担保公司有能力偿还到期债务,担保的风险在可控范围之内,决策程序合法,不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

十三、关于提供担保的议案

监事会认为:公司2018年日常关联交易为正常经营行为;关联交易价格参照市场价格,公允合理。关联董事回避表决,决策程序合法,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

表决结果:同意3 票,弃权0 票,反对0 票

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2018年3月22日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 编号:2018-021

上海龙宇燃油股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、2012年6月公司IPO募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】899号文核准,并经上海证券交易所上证发字(2012)26号文同意,上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)于2012年8月8日向社会发行人民币普通股(A股)15,050.00万股,每股面值1.00元,发行价格6.50元人民币,募集资金总额为人民币328,250,000.00元,扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币24,298,883.67元,实际募集资金净额为人民币303,951,116.33元。

上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字【2012】第ZA11703号(验资报告)。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在上海农村商业银行、上海华瑞银行股份有限公司、上海银行浦东分行、平安银行上海自贸试验区临港支行、上海农村商业银行徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2017年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	2017年12月31日余额	存储方式
上海农村商业银行股份有限公司	80000077S213	2016/9/19	1,560,000,000.00	1,187,004,138.50	活期存款/定期存单
上海银行浦东分行	03002962356	2016/9/19	100,000,000.00		
平安银行上海自贸试验区临港支行	11016999731000	2016/9/19	100,000,000.00		
上海农村商业银行徐汇支行	50131000067147209	2016/9/19	1,576,034,356.15	740,577,804.48	活期存款/定期存单
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100112680	2016/9/19	100,000,000.00		
厦门国际银行上海分行	80091000000009324			3,728.18	活期存款
上海浦东发展银行南市支行	98250077880190000027			180,727,416.66	活期存款/定期存单
中信银行上海北外滩支行	8110201012200778779			70,174.31	活期存款
融商银行上海分行	200042049400253			9,126.42	活期存款
上海华瑞银行股份有限公司募集资金专户	03003341258			401,483,966.69	活期存款/结构性存款/定期存单
中信银行北京空港支行	7467870117169			10,066,202.16	活期存款
合 计			3,436,034,356.15	2,519,942,546.40	

注:初始存放金额为募集资金总额减去承销费用后的余额,尚未扣除其他发行费用。

交通银行上海张江支行:310066986501801012140281于2016年5月27日销户。

招商银行股份有限公司上海分行营业部:121902120201070 8于2016年5月31日销户。

大连银行股份有限公司上海分行:30621121400012 2于2016年5月23日销户。

2、2016年9月公司非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】920号文核准,上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)于2016年9月26日,非公开发行人民币普通股2319,114,597.00股,每股面值1.00元,发行价格14.66元人民币,募集资金总额为人民币3,505,419,992.02元,扣除承销及保荐费用人民币69,385,638.87元后,汇入公司银行账户的资金净额为人民币3,436,034,356.15元。

上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本(股本)情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字【2016】第ZA11703号(验资报告)。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在上海农村商业银行、上海华瑞银行股份有限公司、上海银行浦东分行、平安银行上海自贸试验区临港支行、上海农村商业银行徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2017年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	2017年12月31日余额	存储方式
上海华瑞银行股份有限公司	80000077S213	2016/9/19	1,560,000,000.00	1,187,004,138.50	活期存款/定期存单
上海银行浦东分行	03002962356	2016/9/19	100,000,000.00		
平安银行上海自贸试验区临港支行	11016999731000	2016/9/19	100,000,000.00		
上海农村商业银行徐汇支行	50131000067147209	2016/9/19	1,576,034,356.15	740,577,804.48	活期存款/定期存单
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100112680	2016/9/19	100,000,000.00		
厦门国际银行上海分行	80091000000009324			3,728.18	活期存款
上海浦东发展银行南市支行	98250077880190000027			180,727,416.66	活期存款/定期存单
中信银行上海北外滩支行	8110201012200778779			70,174.31	活期存款
融商银行上海分行	200042049400253			9,126.42	活期存款
上海华瑞银行股份有限公司募集资金专户	03003341258			401,483,966.69	活期存款/结构性存款/定期存单
中信银行北京空港支行	7467870117169			10,066,202.16	活期存款
合 计			3,436,034,356.15	2,519,942,546.40	

平安银行上海自贸试验区临港支行:110169997210000于2017年9月20日销户。

上海银行浦东分行:03002962356于2017年9月8日销户。

兴业银行股份有限公司上海杨浦支行:216190100100112680于2017年8月25日销户。

厦门国际银行上海分行:80091000000009324于2017年7月26日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。

中信银行上海北外滩支行:8110201012200778779于2017年7月27日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。

渤海银行上海分行:2000424094000253于2017年7月17日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。

上海浦东发展银行南市支行:98250077880190000027于2017年9月28日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。

上海银行浦东分行和厦门国际银行股份有限公司于2017年9月29日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。

中信银行上海浦东分行:8110201012900797573于2017年9月29日开设了子公司募集资金的存储专户,签订四方监管协议。

中国银行北京空港支行:346787671017169于2017年12月06日开设了子公司募集资金的存储专户,签订四方监管协议。

(二)募集资金实际使用金额及当前余额

1、2012年8月公司IPO募集资金使用情况

2012 年度募集资金支付募投项目60,000,000.00元,补充流动资金142,000,000.00元,超募资金归还银行借款8,000,000.00元;加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额146,691.94元,截止2012年12月31日,募集资金余额为 94,097,808.27 元。

2013年度募集资金支付募投项目60,302,832.20元,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额2,513,647.22元,新加坡龙宇引损补足至募集资金专户1,528,025.40元,截止2013年12月31日,募集资金余额为 41,436,648.89元。

2014年度募集资金支付募投项目141,013,100.71元,补充流动资金172,000,000.00元,流动资金归还募集资金142,000,000.00,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额79,709.63元,截止2014年12月31日,募集资金余额为11,375,345.32元。

2015年度募集资金支付募投项目124,493,700.00元,补充流动资金172,000,000.00元,流动资金归还募集资金344,000,000.00元,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额 126,867.97元,截止2015年12月31日,募集资金余额为59,008,513.29元。

2016年度募集资金支付募投项目0.00元,补充流动资金50,000,000.00元,流动资金归还募集资金0.00元,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额35,582.34元,截止 2016年12月31日,募集资金余额为59,044,095.63元。

2017年募集资金支付募投项目投入509,300.00元,补充流动资金57,000,000.00元,流动资金归还募集资金60,000,000.00元,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额248,613.53元,截止 2017年12月31日,募集资金余额为71,783,409.16元。

截止2017年12月31日,公司募集资金使用情况:

单位:元

项 目	金 额
募集资金净额	9,044,095.63
募集资金投资项目投资总额(-)	
本期收到募集资金金额(+)	
本期募集资金支出金额(-)	509,300.00
流动资金归还募集资金(+)	50,000,000.00
募集资金补充流动资金(-)	57,000,000.00
超募资金归还银行借款(-)	
募集资金专项账户利息收入(+)	248,625.53
募集资金专项账户手续费支出(-)	7.00
募集资金暂为定期存款金额(+)	
其他流入(+)	
其他流出(-)	
募集资金专项账户应有余额	1,783,409.16
募集资金专项账户实际余额	1,783,409.16

2、2016年9月公司非公开发行募集资金情况

2016年度公司募集资金使用情况:

公司2016年9月非公开发行募集资金净额3,436,034,356.15元,拟将本次非公开发行募集资金全部用于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,募集资金先用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权,剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心,截止2017年12月31日,募集资金专户余额为2,519,942,546.40元。

截止2017年12月31日,本公司募集资金使用情况:

单位:元

项 目	金 额
募集资金净额	2,624,738,389.74
募集资金投资项目投资总额(-)	
本期收到募集资金金额(+)	90,083,797.84
定期存款到期归还募集资金(+)	4,023,000,000.00
募集资金暂时至定期存款金额(-)	6,373,600,000.00
定期存款余额(+)	2,250,600,000.00
流动资金归还募集资金(+)	
募集资金补充流动资金(-)	
超募资金归还银行借款(-)	
募集资金专项账户利息收入(+)	83,625,704.28
募集资金专项账户手续费支出(-)