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 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
严健军	独立董事	工作原因	梅丽君

1.3 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）赵炯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,301,462,291.08	4,252,002,129.56	1.16
归属于上市公司股东的净资产	3,757,272,950.73	3,780,288,125.28	-0.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-471,784,313.83	-69,466,124.87	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,650,374,094.91	1,870,474,216.26	-11.77
归属于上市公司股东的净利润	16,780,606.32	-38,874,667.92	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,636,918.13	-27,134,885.83	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.44	-1.00	增加 1.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0423	-0.0933	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0423	-0.0933	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	214,008.79	
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	41,368.28	
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	15,238,783.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	100,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	928,400.78	
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(税后)	-54,699.91	
所得税影响额	-3,324,173.42	
合计	13,143,688.19	

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

股东总数(户)			20,892			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海龙宇控股有限公司	117,142,149	28.12	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	25,238,744	6.06	0	无	0	境内非国有法人
上海龙宇燃油股份有限公司回购专用证券账户	24,190,322	5.81	0	无	0	其他
何建东	20,041,527	4.81	0	无	0	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	18,516,302	4.45	0	无	0	其他
沈慧琴	16,878,100	4.05	0	无	0	境内自然人
徐增增	12,284,948	2.95	0	质押	9,400,000	境内自然人
刘振光	6,926,611	1.66	0	质押	5,200,000	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	5,462,770	1.31	0	无	0	其他
财通基金－工商银行－投乐定增6号资产管理计划	2,715,774	0.65	0	无	0	其他
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－分红三号	25,238,744	人民币普通股	25,238,744
上海龙宇燃油股份有限公司回购专用证券账户	24,190,322	人民币普通股	24,190,322
何建东	20,041,527	人民币普通股	20,041,527
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	18,516,302	人民币普通股	18,516,302
沈慧琴	16,878,100	人民币普通股	16,878,100
徐增增	12,284,948	人民币普通股	12,284,948
刘振光	6,926,611	人民币普通股	6,926,611
平安大华基金－平安银行－北京恒宇天泽投资管理有限公司	5,462,770	人民币普通股	5,462,770
财通基金－工商银行－投乐定增6号资产管理计划	2,715,774	人民币普通股	2,715,774
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	/		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度
交易性金融资产	117,200,000.00	551,200,000.00	-78.74%
应收账款	852,349,506.71	560,753,755.93	52.00%
预付账款	540,799,887.96	313,387,731.98	72.57%
存货	131,338,783.92	63,515,141.11	106.78%
在建工程		7,588,990.80	-100.00%
合同负债	123,373,727.22	43,309,072.99	184.87%
应交税费	9,174,372.99	4,470,919.52	105.20%
应付股利	1,141,973.00	15,361,531.88	-92.57%
其他流动负债	15,945,031.15	5,520,116.58	188.85%
预计负债		1,176,373.55	-100.00%
库存股	176,254,424.68	135,101,734.08	30.46%
其他综合收益	3,964,250.51	2,665,679.23	48.71%
利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减幅度
销售费用	4,524,315.34	3,033,325.23	49.15%
研发费用	4,597,806.39		不适用
财务费用	2,009,986.05	17,224,823.27	-88.33%
其他收益	448,467.50	2,373,013.55	-81.10%
投资收益	2,330,208.45	-9,433,749.56	不适用
公允价值变动收益	12,908,575.22	-12,015,311.39	不适用
信用减值损失	100,000.00	-3,380,561.34	不适用
资产减值损失	1,347,413.85	-15,494,002.33	不适用
营业外收入	904,579.57	160,126.89	464.91%
所得税费用	6,296,370.66	-3,587,506.02	不适用
其他综合收益的税后净额	1,595,941.79	4,448,874.82	-64.13%
现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,628,771,303.31	2,583,099,612.19	-36.95%
收到的税费返还	43,598.90	2,327,386.80	-98.13%
收到其他与经营活动有关的现金	1,394,086.17	19,521,098.17	-92.86%
支付的各项税费	2,744,604.85	6,081,184.35	-54.87%
经营活动产生的现金流量净额	-471,784,313.83	-69,466,124.87	不适用
收回投资收到的现金	464,000,000.00	969,000,000.00	-52.12%
取得投资收益收到的现金	2,330,459.14	35,933,401.23	-93.51%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,992,099.23	55,759,967.40	-83.87%
投资支付的现金	30,000,250.69	683,294,293.29	-95.61%
投资活动产生的现金流量净额	427,585,742.85	265,879,140.54	60.82%
取得借款收到的现金	31,000,000.00	418,943,602.91	-92.60%
收到其他与筹资活动有关的现金		160,183,408.09	-100.00%
偿还债务支付的现金	32,945,469.00	626,035,376.11	-94.74%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,121,665.16	10,494,815.24	53.62%
支付其他与筹资活动有关的现金	39,601,193.02	22,826,571.53	73.49%

资产负债表项目：

1. 交易性金融资产：报告期末，部分理财产品到期，使得交易性金融资产较期初减少。
2. 应收账款：报告期末，公司开展油品批发与金属业务的应收账款增加。
3. 预付账款：报告期末，公司结合自身的资金优势，通过预付货款来锁定供货价格，保障上游的供货，使得预付账款余额较期初增加。
4. 存货：报告期末，公司增加油品的采购备货，使得库存增加。
5. 在建工程：报告期末，公司增加油品的采购备货，使得库存增加。
6. 合同负债：报告期末，公司油品批发业务尚未结算、尚未履行交货义务的预收账款增加。
7. 应交税费：报告期末，应交所得税、增值税和房产税较期初增加。
8. 应付股利：报告期末，金属子公司支付少数股东股利，使得应付股利余额减少。
9. 其他流动负债：报告期末，因预收商品转让款而产生的增值税待转销项税额较期初增加。
10. 预计负债：报告期末，油品子公司上年度的亏损合同执行完毕，冲销预计负债。
11. 库存股：报告期内，公司开展第三、四期股票回购使得库存股增加。
12. 其他综合收益：报告期末，由于汇率波动，使得外币报表折算差额增加。

利润表项目：

1. 销售费用：报告期内，油品子公司开拓新业务支付信息咨询费使得销售费用增加。
2. 研发费用：报告期内，IDC 子公司确认研发过程中发生的费用化支出，去年同期无发生额。
3. 财务费用：2020 年 11 月，公司募集资金永久补充流动资金后归还部分存量贷款，使得利息支出减少。
4. 其他收益：报告期内，与经营相关的政府补助较去年同期减少。
5. 投资收益：去年同期，以套期保值为目的的期货投资发生损失，本报告期未开展此业务。
6. 公允价值变动收益：报告期内，全资子公司宁波宇策对权益工具投资的公允价值变动收益增加。
7. 信用减值损失：报告期内，应收款项的预期信用损失较去年同期减少。
8. 资产减值损失：报告期内，受油品价格上升影响，子公司冲回存货跌价准备。
9. 营业外收入：报告期内，收到股东违规交易公司股票罚款。
10. 所得税费用：报告期内，当期所得税费用和递延所得税费用较去年同期增加。
11. 其他综合收益的税后净额：报告期内，由于汇率波动，外币财务报表折算差额较去年同期减少。

现金流量表项目：

1. 销售商品、提供劳务收到的现金：报告期内，公司聚集主业，主动压缩金属业务规模，控制业务风险，业务量同比下降，销售商品、提供劳务取得的现金减少。
2. 收到的税费返还：报告期内，收到的政府补助较去年同期减少。
3. 收到其他与经营活动有关的现金：报告期内，金属子公司收到的合同保证金较去年同期减少。
4. 支付的各项税费：报告期内，支付所得税和增值税税款较去年同期减少。
5. 经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司以银行承兑汇票方式结算的货款较去年同期减少，使得经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所下降。
6. 收回投资收到的现金：报告期内，理财产品到期金额较去年同期减少。
7. 取得投资收益收到的现金：报告期内，以套期保值为目的的期货投资收益收到的现金较去年同期减少。
8. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：上年度子公司金汉王云计算中心项目已结项，本报告期内项目支出较去年同期减少。
9. 投资支付的现金：本报告期，公司利用临时闲置资金购买理财产品减少。
10. 投资活动产生的现金流量净额：报告期内，理财产品到期较去年同期增加。
11. 取得借款收到的现金：报告期内，短期借款收到的现金减少。去年同期，金属子公司接受客户信用证结算，办理贴现的信用证计入借款，本报告期内未开展。
12. 收到其他与筹资活动有关的现金：去年同期，金属子公司收到以存货质押形式进行融资的现金，本报告期内未开展。
13. 偿还债务支付的现金：贷款规模较去年同期下降，报告期内，归还到期的短期借款较去年同期减少。
14. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期内，金属子公司支付少数股东的股利较去年同期增加。
15. 支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内，公司支付股票回购款较去年同期增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	上海龙宇燃油股份有限公司
法定代表人	徐增增
日期	2021 年 4 月 26 日

证券代码：603003　　证券简称：龙宇燃油　　公告编号：2021-028

上海龙宇燃油股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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四届监事会于 2021 年 4 月 16 日向全体监事发出召开第二十五次会议的通知及会议资料，并于 2021 年 4 月 26 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娟萍女士主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 2020 年监事会工作报告

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2. 2020 年度财务报告

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3. 2020 年年度报告全文及其摘要

监事会认为：（1）公司 2020 年年度报告及其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 2020 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 2020 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

4. 2020 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，公司规范使用募集资金，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》和《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法》等制度文件要求，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。

5. 2020 年度内部控制评价报告

监事会认为：公司 2020 年度内部控制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。

6. 2020 年度利润分配预案

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案，按照《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等对现金分红要求，符合包括中小股东在内的全体股东及公司整体利益。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7. 关于监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会任期届满，监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。

监事会提名范娟萍为第五届非职工监事候选人（简历见附件）；

上述第五届监事会非职工监事候选人将提交公司股东大会审议，采用累计投票制选举。

经公司职工代表大会选举陈燕莉、张锋为第五届监事会职工监事（简历见附件）。上述监事候选人中，职工监事的比例不低于 1/3。上述非职工候选人在通过公司股东大会选举通过之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第五届监事会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

8. 关于申请银行授信额度的议案

监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度系公司经营所需，为正常经营行为，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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

9. 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

10. 关于使用自有资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司以暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，降低公司财务成本，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

11. 关于计提资产减值准备的议案

监事会认为：此次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

12. 关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

13. 2021 年第一季度报告全文及其摘要

监事会认为：（1）公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项。（3）在提出本意见前，没有发现参与 2021 年第一季度报告的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

以上议案 1、2、3、6、7、8、9、11 将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2021 年 4 月 28 日

附件：相关人员简历：

范娟萍，女，1974 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上海农工商集团长江总公司上海长江仪表厂劳资科干事、工会干事、总经办办公室主任助理、团总支副书记；上海博力科技发展有限公司办公室主任；上海龙宇控股有限公司人事主管；上海盛龙船务有限公司人力资源部副经理。现任公司人力资源部经理、监事会主席。

陈燕莉，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾于上海中电大酒店、上海艾格服饰有限公司等公司任职。2010 年 7 月加入公司全资子公司上海盛龙船务有限公司，任会计主管。2012 年 11 月起，任职公司财务部。

张锋，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任广东美的集团安徽分公司市场推广、美的客车公司业务主办。2009 年 5 月起任职上海龙宇燃油股份有限公司船加油事业部业务主管、业务部经理等职务。

证券代码：603003　　证券简称：龙宇燃油　　公告编号：2021-029

上海龙宇燃油股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2020 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

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 239,114,597.00 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 69,385,635.87 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 211733 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福山支行、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。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

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，募集资金优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。

2020 年募投项目投入 216,405,807.57 元，利息收入扣除手续费后的净额 27,490,280.16 元，剩余资金全部永久补充流动资金共计 1,764,752,103.62 元，截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况：

金额单位：人民币/元

项目	金额
募集资金净额	803,667,631.03
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(-)	216,405,807.57
定期存款到期归还募集资金(+)	3,971,000,000.00
保本型理财归还募集资金(+)	92,000,000.00
募集资金转至定期存款金额(-)	3,971,000,000.00
募集资金转至保本型理财金额(-)	92,000,000.00
定期存款余额(+)	-
保本型理财产品余额(+)	-
流动资金归还募集资金(+)	2,300,000,000.00
募集资金临时补充流动资金(-)	1,150,000,000.00
超募资金归还银行借款(-)	-
募集资金专项账户利息收入(+)	27,495,584.23
募集资金专项账户手续费支出(-)	5,304.07
其他流入(+)	386,655,000.00
其他流出(-)	386,655,000.00
永久补充流动资金(-)	1,764,752,103.62
募集资金专项账户应有余额	-
募集资金专项账户实际余额	-

注：定期存款含定期存款、结构性存款、保本理财；

其他流出、其他流入为募集资金在龙宇燃油募集资金账户间划转产生。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	2020 年 12 月 31 日余额	存储方式
上海华瑞银行股份有限公司	800000775213	2016/9/19	1,560,000,000.00	0	已销户
上海银行浦东分行	03002962356	2016/9/19	100,000,000.00	0	已销户
平安银行上海自贸试验区福山支行	11016999731000	2016/9/19	100,000,000.00	0	已销户
上海农村商业银行徐汇支行	50131000557147209	2016/9/19	1,576,034,356.15	0	已销户
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100112680	2016/9/19	100,000,000.00	0	已销户
厦门国际银行上海分行	8009100000009324			0	已销户
上海浦东发展银行南市支行	98250078801900000027			0	已销户
中信银行上海北外滩支行	8110201012200778979			0	已销户
渤海银行上海分行	2000424994000253			0	已销户
上海银行股份有限公司静安支行	03003341258			0	已销户
中信银行上海浦东分行	8110201012900797573			0	已销户
中国银行北京空港支行	346767101769			0	已销户
平安银行上海南京西路支行	15182018022300			0	已销户
中国民生银行上海分行	630068072			0	已销户
合 计			3,436,034,356.15	0	

注：

平安银行上海自贸试验区福山支行：11016999731000 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：8009100000009324 于 2017 年 7 月 25 日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2018 年 2 月 28 日销户。

中信银行上海北外滩支行：8110201012200778979 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。2020 年 12 月 17 日销户。

渤海银行上海分行：2000424994000253 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。2018 年 5 月 3 日销户。

上海浦东发展银行南市支行：98250078801900000027 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。2019 年 6 月 5 日销户。

上海银行股份有限公司静安支行：03003341258 于 2017 年 8 月 4 日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2017 年 12 月 15 日销户。

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。2018 年 11 月 2 日销户

中国银行北京空港支行：346767101769 于 2017 年 12 月 05 日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。2020 年 12 月 16 日销户。

平安银行上海南京西路支行：15182018022300 于 2018 年 2 月 26 日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。2020 年 12 月 18 日销户。

中国民生银行股份有限公司上海分行：630068072 于 2018 年 6 月 25 日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。2020 年 12 月 18 日销户。

中国民生银行股份有限公司上海分行：631984280 于 2020 年 4 月 27 日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2020 年 12 月 18 日销户。

上海华瑞银行：800000775213 于 2020 年 12 月 16 日销户。

上海农商银行徐汇支行：50131000557147209 于 2020 年 12 月 22 日销户

二、募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督。报告期内，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、2020 年度募集资金的使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司非公开发行资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》

（二）募投项目先期投入及置换情况

2015 年度第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整后的公司非公开发行股票方案》，募集资金将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。募集资金优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。

2016 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 30,000.00 万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券用募集资金置换预先投入自筹资金的意见。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资款项共计 30,000.00 万元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币/万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计置换实际投资总额	累计置换实际投资总额与募集资金承诺投资总额差异
1	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	350,542.00	30,000.00	320,542.00
合计		350,542.00	30,000.00	320,542.00

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司分别于 2019 年 3 月 15 日归还募集资金人民币 30,000 万元，于 2019 年 3 月 21 日归还募集资金人民币 10,000 万元。

2018 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 35,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。2019 年 5 月 29 日公司将人民币 35,000 万元归还募集资金专户。

2019 年 1 月 18 日，公司第四届董事会第十二次临时会议、第四届监事会第九次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。2020 年 1 月 6 日，公司将人民币 40,000 万元归还募集资金专户。

2019 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十一次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司分别于 2020 年 5 月 15 日归还人民币 20,000 万元至募集资金专户，2020 年 5 月 21 日归还 15,000 万元至募集资金专户。

2020 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第二十四次临时会议、第四届监事会第十八次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

2020 年 3 月 13 日，公司第四届董事会第二十七次临时会议、第四届监事会第十九次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

2020 年 10 月 20 日，公司归还人民币 115,000 万元至募集资金专户，至此公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（1）2020 年 1 月 6 日，公司决定将 2019 年 12 月 11 日及 2019 年 12 月 13 日存放在华瑞银行于 2020 年 1 月 6 日到期的定期存单，在不影响募集资金使用的情况下，继续在华瑞银行以定期存单的方式存放。具体情况如下：

单位：人民币/元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海华瑞银行股份有限公司	100,000,000.00	2020 年 1 月 6 日—2020 年 12 月 14 日	4.74
上海华瑞银行股份有限公司	200,000,000.00	2020 年 1 月 6 日—2020 年 12 月 14 日	4.72
合计	300,000,000.00		

（2）2020 年 2 月 25 日，公司决定将 2019 年 12 月 27 日存放在民生银行上海分行于 2020 年 2 月 5 日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下：

单位：人民币/元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	40,000,000.00	2020 年 2 月 25 日—2020 年 4 月 7 日	3.65
合计	40,000,000.00		

（3）2020 年 3 月 11 日，公司决定将 2019 年 12 月 11 日存放在民生银行上海分行于 2020 年 3 月 11 日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下：

单位：人民币/元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	50,000,000.00	2020 年 3 月 11 日—2020 年 4 月 20 日	3.65
合计	50,000,