

上海龙宇数据股份有限公司关于上海证监局行政处罚决定的整改报告

证伪代码:603003 证券简称:*ST 龙宇 公告编号:2024-032

截至5月24日,公司与上述公司已完成交货的销售合同应收账款扣除未交货已预收的预收账款后应收账款余额为39,472万元。

截至5月24日,公司与上述公司已完成交货的燃料油销售合同数量为4,331万吨,其中2024年4月已开票销售0.42万吨,剩余3.89万吨燃料油销售合同中,舟山石油化工有限公司本月已开票1.41万吨,由上月未开票结转,月末确认应收账款余额,高出前月剩余3.89万吨燃料油未开票约20,152万元。其中:已开票的1.41万吨燃料油销售合同约7,304万元,未提货款形成约12,846万元。另外公司与苏州中粮粮油有限公司已签订2万吨浙游青务合同尚未交货,交货后形成应收账款8,265万元。

综上,已完成交货的销售合同应收账款共计39,472万元,已签订销售合同尚未交货及已交货尚未结算完毕的金额共计28,417万元。

上海茂晟石油化工有限公司截至5月24日的预付余额及收回计划(根据公司已签订的采购合同预付提货款):

法人/公司	合同编号	合同金额	交易金额	截至5.24预付余额	预计提款时间	备注
上海龙宇数据股份有限公司	NM20240310101C	20,800	1,602.75	2024.4.30	已履约交货,尚在协商回款	
上海龙宇数据股份有限公司	NM20240320101C	30,000	6,720.00	2024.5.31	已履约交货,尚在协商回款	
上海龙宇数据股份有限公司	SHMS14-YV32013Z 12BY	4,113	4,126.34	-	已履约交货,尚在协商回款	
上海龙宇数据股份有限公司	MSH1-SHEU-202306 15	5,017	5,079.10	-4,730.00	已履约交货,尚在协商回款	
上海龙宇数据股份有限公司	202301010101C	-	-	-29.84	业务结束,尚未支付	
合计			13,986.91			

截至5月24日,公司对上海茂晟石油化工有限公司已开立未到期的信用证金额共计18,730万元。

舟山石油化工有限公司截至5月24日的预付余额及收回计划(根据公司已签订的采购合同预付提货款):

法人/公司	合同编号	合同金额	交易金额	截至5.24预付余额	预计提款时间	备注
上海龙宇数据股份有限公司	NM20240320101C	4,100	472.72	已履约交货,尚收货款		
上海龙宇数据股份有限公司	NM20240330101C	4,100	471.92	已履约交货,尚收货款		金额为尚未收到的进项发票形成
上海龙宇数据股份有限公司	NM20240330101C	4,100	472.15	已履约交货,尚收货款		金额为尚未收到的进项发票形成
上海龙宇数据股份有限公司	NM20240320101C	4,100	472.20	已履约交货,尚收货款		
上海龙宇数据股份有限公司	ZXSH4-YV32 03123M1Q	-	-29.61			业务结束,尚未支付
舟山石油化工有限公司	ZS-TP-20230720101C	406.8	405.82	516.49	已履约交货,业务结束	516.49万元,预计本月支付
舟山石油化工有限公司	ZS-TP-20230720101C	-	-	-19.79		业务结束,尚未支付
舟山石油化工有限公司	NM2024010101C	8,000	6,110.00	2024.5.31		尚未交货
合计			8,665.78			

根据上述未履行完毕的业务合同约定,公司最终将于2024年8月15日前结束与上述单位的所有业务,并关闭上述业务。

公司已收到控股股东上海龙宇控股有限公司的函件,鉴于上述业务已经发生逾期情况,为了切实保障公司及股东利益,提高上述资金的回笼性,上海龙宇控股要求公司做出以下承诺:

(1)承诺至2024年5月24日15时止上述单位仍有未履约完毕的合同义务,将由上海龙宇控股有限公司承接该业务;

(2)承诺(1)项下的连带责任于2024年12月31日前上海龙宇控股以自有资金履行完毕;

8.对于公司2022年已公告的年度报告,拟更正的主要财务数据及财务指标如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日	更正前数据	更正后数据
营业收入	9,984,158,852.57	-1,186,567,587.94	8,797,591,264.63
营业成本	9,989,139,751.29	-1,166,722,025.35	8,822,417,725.94
营业利润	32,609,522.29	-2,965,701.70	30,643,820.59
净利润	30,643,522.29	-2,965,701.70	27,677,820.59
归属于上市公司股东的净利润	32,469,176.16	-16,477,838.07	15,991,338.09
少数股东损益	-2,365,236.36	-1,101,754.82	-3,466,991.18
归属于上市公司股东的净资产	15,302,766.37	-16,477,838.07	-1,175,071.70

更正责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、财务部、审计部

整改期限:2024年8月15日前履行完毕披露程序,并完成纠错修订工作,后期将持续规范,杜绝类似问题再次发生。

2.决定书中关于“部分贸易业务无商业实质,导致公司2022年年报、2023年半年报存在虚假记载”的问题

公司审计部针对此问题进行了专项审计,经核实,存在部分业务单据真实性存疑的情况(具体单据详见下表),此业务模式均为公司下游客户直接向公司上游单位提货,其真实性存疑的单据

025)。

2.本次调整每股分配金额情况

● 每股分配金额:每股现金股利由0.036元(含税)调整为0.03600元(含税),与调整前每股现金股利保持一致。

● 本次调整的限售股:限售股集团股份(以下简称“限售股”或“公司”)公开发行的可转换公司债券“贵燃转债”已于2022年7月1日起转换为上市公司股票,导致公司股本发生变动,公司将维持现金分红总额不变,对2023年度利润分配方案的每股分配金额进行相应调整。

一、经股东大会审议通过,对2023年度利润分配方案

公司于2024年5月20日召开2023年度股东大会审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》,决定实施2023年度利润分配预案,即以2024年5月20日总股本为基数,向全体股东合计派发现金股利41,400,142.52元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本为1,150,000,011股,以此计算每股10股派发现金股利0.36元(含税)。若在实施2023年度利润分配权益登记日前,因可转债转股导致公司股本发生变动的,公司将维持现金分红总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公告(公告编号:2024-014、2024-015)。

证伪代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2024-027

贵州燃气集团股份有限公司关于调整2023年度利润分配方案每股分配金额的公告

证伪代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2024-027

上海龙宇数据股份有限公司关于上海证监局行政处罚决定的整改报告

证伪代码:603003 证券简称:*ST 龙宇 公告编号:2024-032

截至5月24日,公司与上述公司已完成交货的销售合同应收账款扣除未交货已预收的预收账款后应收账款余额为39,472万元。

截至5月24日,公司与上述公司已完成交货的燃料油销售合同数量为4,331万吨,其中2024年4月已开票销售0.42万吨,剩余3.89万吨燃料油销售合同中,舟山石油化工有限公司本月已开票1.41万吨,由上月未开票结转,月末确认应收账款余额,高出前月剩余3.89万吨燃料油未开票约20,152万元。其中:已开票的1.41万吨燃料油销售合同约7,304万元,未提货款形成约12,846万元。另外公司与苏州中粮粮油有限公司已签订2万吨浙游青务合同尚未交货,交货后形成应收账款8,265万元。

综上,已完成交货的销售合同应收账款共计39,472万元,已签订销售合同尚未交货及已交货尚未结算完毕的金额共计28,417万元。

上海茂晟石油化工有限公司截至5月24日的预付余额及收回计划(根据公司已签订的采购合同预付提货款):

法人/公司	合同编号	合同金额	交易金额	截至5.24预付余额	预计提款时间	备注
上海龙宇数据股份有限公司	NM20240310101C	20,800	1,602.75	2024.4.30	已履约交货,尚在协商回款	
上海龙宇数据股份有限公司	NM20240320101C	30,000	6,720.00	2024.5.31	已履约交货,尚在协商回款	
上海龙宇数据股份有限公司	SHMS14-YV32013Z 12BY	4,113	4,126.34	-	已履约交货,尚在协商回款	
上海龙宇数据股份有限公司	MSH1-SHEU-202306 15	5,017	5,079.10	-4,730.00	已履约交货,尚在协商回款	
上海龙宇数据股份有限公司	202301010101C	-	-	-29.84	业务结束,尚未支付	
合计			13,986.91			

截至5月24日,公司对上海茂晟石油化工有限公司已开立未到期的信用证金额共计18,730万元。

舟山石油化工有限公司截至5月24日的预付余额及收回计划(根据公司已签订的采购合同预付提货款):

法人/公司	合同编号	合同金额	交易金额	截至5.24预付余额	预计提款时间	备注
上海龙宇数据股份有限公司	NM20240320101C	4,100	472.72	已履约交货,尚收货款		
上海龙宇数据股份有限公司	NM20240330101C	4,100	471.92	已履约交货,尚收货款		金额为尚未收到的进项发票形成
上海龙宇数据股份有限公司	NM20240330101C	4,100	472.15	已履约交货,尚收货款		金额为尚未收到的进项发票形成
上海龙宇数据股份有限公司	NM20240320101C	4,100	472.20	已履约交货,尚收货款		
上海龙宇数据股份有限公司	ZXSH4-YV32 03123M1Q	-	-29.61			业务结束,尚未支付
舟山石油化工有限公司	ZS-TP-20230720101C	406.8	405.82	516.49	已履约交货,业务结束	516.49万元,预计本月支付
舟山石油化工有限公司	ZS-TP-20230720101C	-	-	-19.79		业务结束,尚未支付
舟山石油化工有限公司	NM2024010101C	8,000	6,110.00	2024.5.31		尚未交货
合计			8,665.78			

根据上述未履行完毕的业务合同约定,公司最终将于2024年8月15日前结束与上述单位的所有业务,并关闭上述业务。

公司已收到控股股东上海龙宇控股有限公司的函件,鉴于上述业务已经发生逾期情况,为了切实保障公司及股东利益,提高上述资金的回笼性,上海龙宇控股要求公司做出以下承诺:

(1)承诺至2024年5月24日15时止上述单位仍有未履约完毕的合同义务,将由上海龙宇控股有限公司承接该业务;

(2)承诺(1)项下的连带责任于2024年12月31日前上海龙宇控股以自有资金履行完毕;

8.对于公司2022年已公告的年度报告,拟更正的主要财务数据及财务指标如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日	更正前数据	更正后数据
营业收入	9,984,158,852.57	-1,186,567,587.94	8,797,591,264.63
营业成本	9,989,139,751.29	-1,166,722,025.35	8,822,417,725.94
营业利润	32,609,522.29	-2,965,701.70	30,643,820.59
净利润	30,643,522.29	-2,965,701.70	27,677,820.59
归属于上市公司股东的净利润	32,469,176.16	-16,477,838.07	15,991,338.09
少数股东损益	-2,365,236.36	-1,101,754.82	-3,466,991.18
归属于上市公司股东的净资产	15,302,766.37	-16,477,838.07	-1,175,071.70

更正责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、财务部、审计部

整改期限:2024年8月15日前履行完毕披露程序,并完成纠错修订工作,后期将持续规范,杜绝类似问题再次发生。

2.决定书中关于“部分贸易业务无商业实质,导致公司2022年年报、2023年半年报存在虚假记载”的问题

公司审计部针对此问题进行了专项审计,经核实,存在部分业务单据真实性存疑的情况(具体单据详见下表),此业务模式均为公司下游客户直接向公司上游单位提货,其真实性存疑的单据

025)。

2.本次调整每股分配金额情况

● 每股分配金额:每股现金股利由0.036元(含税)调整为0.03600元(含税),与调整前每股现金股利保持一致。

● 本次调整的限售股:限售股集团股份(以下简称“限售股”或“公司”)公开发行的可转换公司债券“贵燃转债”已于2022年7月1日起转换为上市公司股票,导致公司股本发生变动,公司将维持现金分红总额不变,对2023年度利润分配方案的每股分配金额进行相应调整。

一、经股东大会审议通过,对2023年度利润分配方案

公司于2024年5月20日召开2023年度股东大会审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》,决定实施2023年度利润分配预案,即以2024年5月20日总股本为基数,向全体股东合计派发现金股利41,400,142.52元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本为1,150,000,011股,以此计算每股10股派发现金股利0.36元(含税)。若在实施2023年度利润分配权益登记日前,因可转债转股导致公司股本发生变动的,公司将维持现金分红总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公告(公告编号:2024-014、2024-015)。

证伪代码:002288 证券简称:*ST 超华 公告编号:2024-046

广东超华科技股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告

证伪代码:002288 证券简称:*ST 超华 公告编号:2024-046

证伪代码:002288 证券简称:*ST 超华 公告编号:2024-0