

公司代码：600836

公司简称：界龙实业

上海界龙实业集团股份有限公司

2018 年年度报告

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、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。

四、公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群声明：保证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

2018年度公司不进行利润分配，资本公积不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本年度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

公司经营过程中可能面临的风险因素详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”一节内容。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	43
第十节	公司债券相关情况.....	49
第十一节	财务报告.....	50
第十二节	备查文件目录.....	146

第一节 释义

一、 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		
公司或本公司	指	上海界龙实业集团股份有限公司
外贸界龙	指	上海外贸界龙彩印有限公司
艺术印刷	指	上海界龙艺术印刷有限公司
界龙永发	指	上海界龙永发包装印刷有限公司
界龙现代	指	上海界龙现代印刷纸品有限公司
界龙中报	指	上海界龙中报印务有限公司
浦东彩印	指	上海界龙浦东彩印有限公司
北京外文	指	北京外文印务有限公司
浙江彩印	指	浙江外贸界龙彩印有限公司
界龙派而普	指	上海界龙派而普包装科技有限公司
界龙派帝乐	指	上海界龙派帝乐包装科技有限公司
界龙房产	指	上海界龙房产开发有限公司
界龙联合房产	指	上海界龙联合房地产有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告期、报告期内	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

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	上海界龙实业集团股份有限公司
公司的中文简称	界龙实业
公司的外文名称	SHANGHAI JIELONG INDUSTRY GROUP CORPORATION LIMITED
公司的外文名称缩写	J. L. C
公司的法定代表人	费屹立

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊正官	
联系地址	上海市浦东新区杨高中路2112号（界龙总部园5楼）	
电话	021-58600836	
传真	021-58926698	
电子信箱	irm@jielongcorp.com	

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区川周路7111号
公司注册地址的邮政编码	201205
公司办公地址	上海市浦东新区杨高中路2112号（界龙总部园5楼）
公司办公地址的邮政编码	200135
公司网址	http://www.jielongcorp.com
电子信箱	ad@jielongcorp.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区杨高中路2112号（界龙总部园5楼）

五、 公司股票简况

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	界龙实业	600836	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号
	签字会计师姓名	何旭春、项一敏

七、 近三年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	2018年	2017年	本期比上年 同期增减(%)	2016年
营业收入	1,361,503,783.25	1,334,133,926.51	2.05	1,733,092,234.22
归属于上市公司股东的净利润	-11,809,343.10	32,282,087.72	-136.58	-10,983,428.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,895,482.67	-23,727,415.14		-23,613,644.90
经营活动产生的现金流量净额	131,135,306.01	178,615,594.63	-26.58	358,978,041.04
	2018年末	2017年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	870,559,239.90	892,309,879.40	-2.44	860,027,791.68
总资产	3,428,454,783.24	3,477,054,907.50	-1.40	3,404,283,562.01

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	-0.018	0.049	-136.73	-0.017
稀释每股收益(元/股)	-0.018	0.049	-136.73	-0.017
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.030	-0.036		-0.036
加权平均净资产收益率(%)	-1.34	3.68	减少5.02个百分点	-1.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.26	-2.71		-2.72

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

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	412,939,189.78	322,336,125.86	291,555,982.55	334,672,485.06
归属于上市公司股东的净利润	6,885,198.45	3,393,053.75	-5,606,263.86	-16,481,331.44
归属于上市公司股东的扣除非经	5,703,553.85	2,485,328.01	-9,652,702.92	-18,431,661.61

常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-44,504,404.36	18,121,072.99	57,381,928.83	100,136,708.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	323,453.78		49,588,029.66	4,921,920.99
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	7,842,140.02		6,251,513.22	5,913,001.96
委托他人投资或管理资产的损益	377,690.96		296,036.22	248,298.42
债务重组损益	-84,155.63			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	224,521.89		1,035,213.76	3,020,327.66
少数股东权益影响额	-286,284.88		-170,949.00	-795,851.88
所得税影响额	-311,226.57		-990,341.00	-677,480.55
合计	8,086,139.57		56,009,502.86	12,630,216.60

十一、采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、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

目前公司经营领域主要涉及印刷业务及房地产业务。印刷业务是公司的主要业务板块，主要包括包装印刷、出版印刷及其他印刷业务，其中以包装印刷业务为主，主要为食品、饮料、电子、医药、电器、通信、日用化工等行业提供包装印刷服务。房地产业务主要以配套商品房、普通商品房以及配套商业地产开发与销售为主，房地产业务主要通过下属子公司完成，房地产业务市场主要集中在上海市和扬州市，其中上海市主要以配套商品房、普通商品房及其配套商业地产的开发和销售为主，扬州市主要以普通商品房和商业地产开发和销售为主。

公司所处的行业为印刷业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，分类为“印刷和记录媒介复制业”。印刷行业是我国国民经济的重要行业，随着国民经济的发展，我国印刷业技术水平得到了很大的提高，与我国经济发展水平相一致。

包装印刷企业经营模式通常为“产品直销、以销定产”方式，同时由于存在供应商资质认定制度，因此首先需要获得客户认定的合格供应商资质，然后由客户提出产品要求或企业为客户设计包装方案，包装印刷企业根据客户订单制定生产工艺，组织生产和进行销售。另外由于包装印刷行业具有固定的销售半径，因此在具有销售半径的特征下，建立一整套的标准化是实现销售最大化、成本节约化的经营模式。

我国印刷业呈现出明显的地域性，目前已形成珠三角、长三角、环渤海三个比较发达的印刷区域产业带，三个区域印刷行业的总产值约占我国印刷行业总产值的 3/4。该行业的周期性和季节性特征主要体现为包装印刷下游应用行业的周期性和季节性特征。目前中国包装印刷产品大量应用于电子、通信、家电、医药、食品、轻工、机械等行业。因此上述行业的周期性和季节性将影响包装印刷行业的周期性和季节性特征。由于公司目前的客户结构分散于前述下游行业，因此总体而言不具有明显的周期性和季节性特征。

近年来，全国规模印刷企业（销售收入 5,000 万元以上）逐年增加，占比逐年提升。2017 年，规模印刷企业的总产值占比近 6 成，利润占比近 7 成，产业集中度不断提高。在 2017 年的百强榜中，主营包装印刷企业 64 家，涉及包装印刷业务的企业 77 家，包装印刷产值占印刷行业总产值约 77%，竞争加剧。

在经营规模方面，公司在沪、深两市纸类包装印刷业上市公司中排名前列。经过多年发展，公司已经成为全国纸类印刷门类齐全、品种丰富、技术先进的龙头印刷企业之一。

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

报告期内公司主要资产未发生重大变化。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司以印刷包装为主业，兼营房地产开发、商贸等多元化产业，具有 40 多年历史包装印刷生产管理经验和世界一流印刷设备的现代化企业。公司拥有市级技术研发中心，条线化的技术研发管理团队，配备专业的生产管理及技术研发成员 125 名；重视技术创新，大力开展职工科技创新活动，印刷版块中已具备 2 家市级高新技术企业。同时公司积极响应国家提倡的绿色环保在包装印刷行业中的应用，密切关注行业的技术发展，结合国内外市场需求，大力开展应用宽幅面高清柔版印刷技术、低克重高强度的微细瓦楞生产技术、多层共挤复合材料多方向应用技术、纸塑模产品生产技术；并注重研究数字化印刷在包装印刷行业中的应用，为行业的发展与革新做好强有力的技术储备。

报告期内核心技术团队或关键技术人员、机器设备未发生重大变动，没有对公司核心竞争力产生重大影响。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内公司坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“创新、高效、突破”的宗旨，以“转型、整合、拓展”为手段，加快调整转型，保持了稳步发展的态势，基本完成了各项经济指标和主要任务。2018 年公司主要做了以下几方面的工作：

一、开拓创新，各产业全面协调发展

2018 年公司印刷包装主业稳健发展，主要印刷包装企业稳中求进，继续向做专、做精、做强的方向发展。外贸界龙新客户业务量突破明显，彩印利润大幅增加，年轻业务员开始成为公司中流砥柱。艺术公司实现产品平稳转型，环保纸袋业务保持强势增长，有效支撑公司业务；同时，积极应对纸价上涨，狠抓毛利单价审核，并与客户开展有效沟通，顺利完成调价，提升盈利水平。永发公司积极完善各地区市场布局，重点开发国内外大客户，并新增客户 20 多家；此外新产品八角包正式实现商业销售。御天分公司坚持食品、药品包装的产品定位，积极开发行业重点客户，部分客户业务增长明显。现代公司大力拓展新客户，有的放矢参加各类招标项目，成功中标 14 项，同时开源节流，增加房屋出租收入，压缩人工成本，获得各项补贴 165 万元。中报公司与多家报社顺利续签，通过与劳动报的业务合作，顺利整合承印其它印报业务，产能和利润大幅提升。

房地产开发建设迎难而上。2018 年，界龙房产板块企业积极应对项目开发中遇到的诸多困难，有序推进项目进程。三林“鹏兆苑”项目抓好验收等收尾工作，积极协调争取回购资金回笼，获得新区补差审价批复，并逐步推进补差审计工作的开展。扬州“大上海·御龙湾”项目在住宅全部实现销售、后续办证基本完成的基础上，着力推进 C、D 地块的商业房销售工作。扬州御龙湾商业广场调整品牌布局，开展多种形式的市场推广活动，提升人气，增加营业收入；同时加强运营管理，压缩人员、开展绩效考核，降低管理费用。联合房产旗下“界龙生活广场”招商房屋实现 100% 满租。

2018 年公司继续推进存量物业转型，服务业得到进一步发展。借助临近迪士尼的地理优势，外贸界龙新大楼引进的酒店等项目，积聚了客流人气。界龙总部园积极应对周边园区开业推广、市场分流的竞争，抓紧招商招租和续租价格小幅上调；同时重点加强会务服务，安装 LED 电子屏，改造增设贵宾会议厅，实现会务收入同比增长一倍，并带动了停车费的持续增长；继续完善基础设施和环境形象，扩建增加车位，进一步提升物业管理服务水平。在基本满租前提下，2018 年界龙总部园多管齐下，实现了收入持续增长。

2018 年公司还进一步推动产业升级、转型发展，抓住界龙文创园授牌区级文创园的有利机遇，设立专门的投资管理平台公司，明确界龙文创园区定位，开展园区规划设计、政策导入和产业招商，启动前期施工改造，加快推进园区的后续开发工作。

二、加快资本运作，开展战略投资

近年来，公司提出要积极开展资本运作，在自身调整中积极对外发展，公司投资及资产管理部根据公司投资战略、投资项目决策要求，积极寻找、调研、认证有一定可行性的项目；充分发挥印刷包装产业投资基金平台优势，聚焦印刷包装和相关行业，积极寻求资本合作，促进产业延伸和内涵提升。一方面公司加大新的投资，投资发展了纸浆模塑包装制品项目，界龙派而普奉贤工厂建成投产，初步建立了生产、销售、研发团队，开始接单量产；界龙派帝乐完成四地厂房建设与生产线布局，具备产品模具研发制造优势，积累开拓关键客户资源。另一方面，公司积极布局资本运作，通过产业基金投资参股印刷电子（纸电池）、印刷电商、液袋运输包装、医药包装项目，其中纸电池项目在资本市场带来较大反响。

同时，加快转移发展步伐，界龙平湖包装印刷产业基地首期项目已经结构封顶，浙江平湖新工厂的高标准规划与配置在不断完善，为今后彩印包装基地的转移打下基础。

三、细化措施，加强生产质量管理

2018 年公司进一步加强各企业精细化管理，主要生产型企业也紧紧围绕公司要求，采取各种措施，加强生产质量管理。外贸界龙有效整合纸箱设备产能，优化工序和流水线排程，减亏明显；持续开展“KPI 看板管理”，推进完善 ERP 文件管理模块，修订多项管理流程和规章制度；狠抓成品库存，大大减少产品库存积压；艺术公司全面推行实效实产管理流程，以单价考核结合产量梯度奖励为核心，有效提升生产效率；重新布局规划，成立柔印包装车间，助力纸袋业务产能提升；投入使用卷筒立体仓库，进一步提升生产物流效率。永发公司严把原材料质量检验，加大现

场管理监督力度，降低各环节质量问题，确保产品的可追溯性；同时持续推进印刷色彩管理体系建设，收集整理每个生产产品的基础数据，实现部分色彩数据的实际运用，有力提高了现场生产效率。御天分公司继续加强 5S 管理，建立和实施百胜集团要求的“业务连续性管理体系”，推行“千分制绩效考核”，责任到人，提高生产精细化。现代公司完善内控制度，加强产品签样制度，顺利通过迪士尼 ILS 国际劳工认证，为后续业务拓展提供保障。中报公司适时购入劳动报社相关印刷生产设备，顺利完成设备搬迁、安装和投产，较大提升了公司产能和业务承接能力。

四、继续深化信息化管理，完善内控体系

2018 年公司总部引进、实施了 OA 办公自动化管理系统，通过梳理表单、明晰流程，初步构建了公司总部及各条线统一的在线办公平台，实现随时随地移动办公，提高部门沟通协作和条线管理效能，进一步提升内控管理规范化。公司 IT 管理部根据工厂要求改进企业 ERP 软件，完善生产流程，更好地服务企业生产运营。同时，主要企业也积极运用外部优质 ERP 软件，提升企业信息化管理，如外贸界龙导入的 ERP 系统数据全面对接平湖新厂的生产物流，且具有远程共享平台，使客户可以第一时间了解订单生产及库存情况，大大提高了信息反馈速度和客户体验度；艺术公司引进的 ERP 架构新、功能全，并可二次开发，着力加速了智能物流系统、财务系统的快速整合，极大地提高企业运营管理。此外，公司继续深化内部控制建设，整改缺陷，完善各企业内控体系，提升内控管理能力。

五、重视企业品牌建设，提升企业软实力

2018 年公司继续大力推行品牌建设，成果丰硕。界龙实业获评上海市新侨创业实践基地、上海包装创新企业、上海优秀包装企业、浦东企联“2017 年度企业报宣传工作先进单位”、党群工作领秀企业、浦东新区企业社会责任达标企业，新区职业技能比武竞赛平面设计海报制作比武团体二等奖。界龙实业、界龙永发获评“2017 年度上海市和谐劳动关系达标企业”。

2018 年界龙参展中国包装容器展、香港国际印刷及包装展、中国美容博览会、亚太美容展。外贸界龙印品获评第十一届全国柔印产品质量评比佳作奖，界龙永发印品获第六届包装印刷大奖赛纸包装一等奖。

二、报告期内主要经营情况

2018 年度公司实现营业收入 136,150 万元，比去年同期增加 2,737 万元，增长 2.05%，其中彩印包装装潢主营业务收入比去年同期增加 7,199 万元，增长 7.85%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少 5,180 万元，下降 16.01%。

经营业绩方面，公司 2018 年度经营亏损，报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润 -1,180 万元，比去年同期减少 4,409 万元，减少的主要原因是公司本年比去年同期减少股权转让收益，公司 2017 年发生股权转让收益 4,745 万元，2018 年无股权转让收益，扣除此因素，2018 年利润同比增加 336 万元。

本年利润亏损的主要原因：

1、公司新投资的纸浆模塑包装产品项目及干压纸模产品项目由于处于产品开发、前期市场开拓及业务导入阶段，尚未开始批量生产，故两项目 2018 年合计产生归属于上市公司股东的净利润亏损 3,543 万元；印刷包装板块其他公司 2018 年实现归属于上市公司股东的净利润盈利 2,536 万元，比去年同期增加 3,557 万元。

2、公司下属房产项目公司上海鹏林置业有限公司开发的动迁安置房已经建设完工，但由于政府动迁房配套资金没有按期到位，项目无法按协议约定交房，所以 2018 年度该项目未能实现销售，同时该项目发生的借款利息等支出在 2018 年度均进行了费用化，产生归属于上市公司股东的净利润亏损 1,078 万元。

（一） 主营业务分析

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	1,361,503,783.25	1,334,133,926.51	2.05
营业成本	1,086,582,460.48	1,117,862,023.07	-2.80

销售费用	58,081,771.95	59,495,960.39	-2.38
管理费用	150,444,665.72	105,696,772.42	42.34
研发费用	21,907,073.95	18,902,131.55	15.90
财务费用	47,178,141.70	33,070,305.77	42.66
经营活动产生的现金流量净额	131,135,306.01	178,615,594.63	-26.58
投资活动产生的现金流量净额	-251,836,546.19	-72,758,645.13	-246.13
筹资活动产生的现金流量净额	39,109,034.48	-56,324,932.81	169.43

2. 收入和成本分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	989,296,857.82	846,557,976.02	14.43	7.85	5.78	增加1.68个百分点
房地产业	271,822,141.57	212,460,364.18	21.84	-16.01	-19.34	增加3.23个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
彩印包装装潢	989,296,857.82	846,557,976.02	14.43	7.85	5.78	增加1.68个百分点
房地产	271,822,141.57	212,460,364.18	21.84	-16.01	-19.34	增加3.23个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华东地区	1,231,152,267.92	1,045,296,468.82	15.10	3.27	1.06	增加1.86个百分点
华南地区	27,830,627.97	23,781,954.32	14.55	56.64	55.80	增加0.46个百分点
华北地区	43,174,340.41	39,205,351.44	9.19	87.06	97.54	减少4.82个百分点
东北地区	5,298,152.27	4,417,957.88	16.61	-18.38	-20.12	增加1.82个百分点
西南地区	15,349,081.36	12,934,896.34	15.73	12.73	11.01	增加1.30个百分点
西北地区	2,321,438.34	1,946,494.14	16.15	-16.32	-17.94	增加1.65个百分点
国外	72,311,224.35	61,523,827.33	14.92	-24.28	-23.29	减少1.10个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

以上数据公司内各业务分部未相互抵消。

(2). 产销量情况分析表

☒ 适用 ☐ 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
彩印纸盒(万印张)	8,135	8,258	520	4.13	5.53	-19.13
食品饮料包装(万个)	231,116	237,844	14,746	7.21	16.36	-31.33
票据账单(万份)	21,865	21,518	1,576	-20.11	-31.41	28.23
包袋产品(万个)	13,819	12,575	3,775	11.63	6.93	49.15

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	直接材料	526,107,504.13	61.12	477,560,382.61	58.81	10.17	
工业	委外加工费	104,807,267.49	12.18	97,859,173.01	12.05	7.10	
工业	人工成本	98,766,412.48	11.47	101,212,039.53	12.46	-2.42	
工业	折旧费	51,255,793.04	5.95	57,394,831.79	7.07	-10.70	
房地产业	建筑安装工程费	104,399,149.24	43.95	128,574,391.01	44.62	-18.80	
房地产业	土地成本	68,696,004.78	28.92	94,682,737.36	32.86	-27.45	
房地产业	基础、配套工程费	20,271,875.02	8.53	22,185,680.37	7.70	-8.63	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
彩印包装装潢	直接材料	526,107,504.13	61.12	477,560,382.61	58.81	10.17	
彩印包装装潢	委外加工费	104,807,267.49	12.18	97,859,173.01	12.05	7.10	
彩印包装装潢	人工成本	98,766,412.48	11.47	101,212,039.53	12.46	-2.42	
彩印包装装潢	折旧费	51,255,793.04	5.95	57,394,831.79	7.07	-10.70	
房地产	建筑安装工程费	104,399,149.24	43.95	128,574,391.01	44.62	-18.80	
房地产	土地成本	68,696,004.78	28.92	94,682,737.36	32.86	-27.45	
房地产	基础、配套工程费	20,271,875.02	8.53	22,185,680.37	7.70	-8.63	

本分析其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户销售额 24,055 万元，占年度销售总额 17.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 28,412 万元，占年度采购总额 28.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 16,531 万元，占年度采购总额 16.41%。

3. 费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	58,081,771.95	59,495,960.39	-2.38
管理费用	150,444,665.72	105,696,772.42	42.34

研发费用	21,907,073.95	18,902,131.55	15.90
财务费用	47,178,141.70	33,070,305.77	42.66

管理费用增加的主要原因是公司投资成立新公司相应管理费用增加所致。

财务费用增加的主要原因是公司下属房产公司本年比去年同期增加费用化利息支出所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	21,907,073.95
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	21,907,073.95
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.61
公司研发人员的数量	83
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.10
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

2018年1-12月合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为13,113.53万元，投资活动产生的现金流量净额为-25,183.65万元，筹资活动产生的现金流量净额为3,910.90万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少4,748.03万元，主要是本年比去年同期减少房地产项目预收房款所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少17,907.79万元，主要是本年比去年同期增加购建房屋及购买设备支出所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加9,543.40万元，主要是本年比去年同期增加银行借款所致。

(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
预付款项	6,695,634.21	0.20%	4,652,203.80	0.13%	43.92%	增加的主要原因是公司下属子公司本年增加预付房屋租金所致
其他流动资产	79,556,148.84	2.32%	41,951,460.79	1.21%	89.64%	增加的主要原因是公司下属子公司年末比年初增加增值税留抵税额所致
长期应收款	447,815.65	0.01%	30,165,467.65	0.87%	-98.52%	减少的主要原因是公司下属房产公司收回住宅

						物业保修金所致
在建工程	203,513,105.60	5.94%	80,661,875.92	2.32%	152.30%	增加的主要原因是公司下属子公司本年增加厂房及机器设备投资所致
长期待摊费用	27,195,110.44	0.79%	0	0%		增加的主要原因是公司下属子公司本年增加租入固定资产改良支出
其他非流动资产	11,755,339.29	0.34%	18,053,988.30	0.52%	-34.89%	减少的主要原因是公司下属子公司本年减少预付工程款所致
一年内到期的非流动负债	236,431,279.72	6.90%	19,855,575.03	0.57%	1,090.76%	增加的主要原因是公司下属子公司部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期借款	150,370,000.00	4.39%	296,000,000.00	8.51%	-49.20%	减少的主要原因是公司下属子公司部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	49,891,430.42	1.46%	9,200,418.23	0.26%	442.27%	增加的主要原因是公司下属子公司本年增加融资租赁及售后回租业务所致

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	17,601,940.30	保证金等
存货	578,570,000.00	抵押借款
固定资产	23,418,729.58	抵押借款
在建工程	146,609,991.69	抵押借款
无形资产	35,014,598.60	抵押借款
投资性房地产	40,824,606.73	抵押借款
合计	842,039,866.90	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司所处的行业为印刷业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，分类为“印刷和记录媒介复制业”，目前相关部门尚未制订相应的行业披露指引。关于行业相关经营分析详见本报告第三节“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”。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
上海解放传媒印刷有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10.00
上海界龙建设工程有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	10.00

上海辰光置业有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	10.00
上海凯石界龙股权投资管理有限公司	464,650.50	53,834.08	518,484.58	38.00
上海龙链文化创意有限公司	0	33,086.76	33,086.76	20.00
大家智合（北京）网络科技股份有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	2.48
青岛朗夫包装有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	2.00
贵州千叶药品包装股份有限公司	420,606.71		420,606.71	0.13
江苏恩福赛柔性电子有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	6.36
合计	42,885,257.21	86,920.84	42,972,178.05	

报告期内对外股权投资增减变动原因如下：

- 1、上海凯石界龙股权投资管理有限公司：按权益法核算确认的本期发生额。
- 2、上海龙链文化创意有限公司：按权益法核算确认的本期发生额。

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☒适用 ☐不适用

1、公司于2018年2月12日召开第八届第十七次董事会会议、3月7日召开2018年第一次临时股东大会会议，审议通过公司《关于投资新建干压纸模产品项目的议案》。同意本公司与昆山市常欣纸制品包装有限公司（以下简称“昆山常欣”）共同投资人民币1.5亿元在上海、昆山、重庆、合肥、姜堰等地区新建干压纸模产品项目。公司于2018年3月15日注册成立了上海界龙派帝乐包装科技有限公司（以下简称“上海派帝乐”）注册资本为人民币6,000万元；其中：本公司认缴出资人民币4,500万，占该公司75%股权，昆山常欣认缴出资人民币1,500万，占该公司25%股权。截至2018年12月31日，本公司出资3,600万元、昆山常欣出资1,200万元，上海派帝乐实收资本为4,800万元。

根据项目规划，上海派帝乐于2018年4月分别在昆山、重庆、合肥、姜堰注册成立了法人独资公司，分别为界龙派帝乐包装科技（昆山）有限公司，注册资本为人民币600万元；界龙派帝乐包装科技（重庆）有限公司，注册资本为人民币2,100万元；安徽省界龙派帝乐包装科技有限公司，注册资本为人民币1,500万元；界龙派帝乐包装科技（江苏）有限公司，注册资本为人民币1,800万元。公司规划昆山为公司的模具中心，重庆、合肥、姜堰为公司生产销售纸塑产品的主体，截至2018年12月31日上述四家公司已分别收到投资款600万元、464万元、478万元、551万元，上海派帝乐及其子公司开办期已结束。

2、公司于2018年3月22日召开第八届第十八次董事会会议，审议通过公司《关于设立上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司的议案》，同意公司出资人民币5,000万元在上海浦东地区设立上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司（以下简称“柒壹壹壹”），拟开展文化创意园区开发运营为主的文化创意投资与资产管理业务、推进公司文化创意园的开发建设。柒壹壹壹于2018年5月28日注册成立，注册资本为人民币5,000万元，为法人独资公司，截至2018年12月31日已收到投资款200万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海外贸界龙彩印有限公司	印刷各类包装、装潢、书刊，商标印刷，纸箱、纸盒等	彩色纸箱、纸盒，出口图书等	12,800.00	29,542.31	1,250.60
上海界龙永发包装印刷有限公司	包装装潢及商标印刷，书刊、杂志印刷等	香烟包装盒，糖果包装等	8,500.00	24,383.40	16.05
上海界龙艺术印刷有限公司	书刊制版、书刊印刷、书刊装订等	书刊印刷装订等	5,000.00	21,469.46	507.59
上海界龙中报印务有限公司	书刊印刷，书刊排版，包装印刷物资及器材的销售，纸制品的加工及销售等	报刊印刷等	2,580.00	5,602.84	482.19
上海界龙现代印刷纸品有限公司	纸制品，商业表格处理设备的印刷业务等	电脑打印纸，信封等	6,000.00	7,411.91	292.01
上海界龙浦东彩印有限公司	出版物印刷、包装印刷、其他印刷，自有房屋出租，物业管理等	包装印刷、自有房屋出租，物业管理等	2,700.00	7,097.61	771.60
上海界龙房产开发有限公司	房地产开发经营，房产物业管理、租赁，承接装潢业务等	商品房开发等	18,000.00	180,803.33	1,433.36
上海界龙联合房地产有限公司	房地产开发经营，物业管理、建筑材料、建筑五金等	商品房开发等	6,000.00	11,511.40	-114.35
浙江外贸界龙彩印有限公司	包装装潢和其他印刷品印刷等	彩色纸箱、纸盒等	15,000.00	18,654.68	-157.30
上海界龙派而普包装科技有限公司	设计、生产、销售可塑纸制品等	可塑纸制品等	7,000.00	10,001.19	-2,051.75
上海界龙派帝乐包装科技有限公司	纸塑制品、纸制品、包装材料等	纸塑制品等	6,000.00	9,988.22	-1,989.19

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

公司与上海凯石界龙股权投资管理有限公司于 2016 年 3 月 30 日共同注册投资成立了上海御龙投资中心（有限合伙）（以下简称“御龙投资”），御龙投资由 2 名合伙人共同出资设立，共计认缴出资人民币 1 亿元整，其中：公司为有限合伙人，认缴出资人民币 9,700 万元，认缴比例为 97%；上海凯石界龙股权投资管理有限公司为普通合伙人，认缴出资人民币 300 万元，认缴比例为 3%。截至 2018 年 12 月 31 日，御龙投资共收到货币出资款 2,850 万元，其中：公司出资 2764.50 万元，实际出资比例 97%；凯石界龙出资 85.50 万元，实际出资比例 3%。

本公司将结构化主体御龙投资纳入合并范围，因公司董事长费屹立是御龙投资委派代表，负责具体执行御龙投资事务；同时公司对御龙投资的投资业务具有决策权；御龙投资投资方向系与公司主业印刷、包装相关的高科技高成长企业；公司对御龙投资承担和获得与投资相应的可变风险和收益，本公司具有实际控制权。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司主业印刷行业是服务性行业，纺织服装、家用电器、机电产品、食品和日用品等消费类产品的生产和销售都与印刷行业直接相关。伴随着我国消费和外贸的增长，印刷工业总产值在 GDP 中的比重逐年得到提高。而包装印刷行业占印刷行业的三分之二，成为带动整个产业发展的主力。未来包装印刷业的发展和竞争将围绕着技术创新和产品升级展开，技术装备情况将决定包装印刷企业的持续发展，印刷产业的集约化程度将会进一步提高，印刷企业经营将会向专业化方向发展。

十三五期间，管理部门将对印刷业建立完善的“宽进严管”监管体制，降低行业进入门槛、加强事中事后和质量监管，充分发挥市场机制作用，加强政府宏观引导；加快诚信体系建设，完

善企业信用评价体系；扶持重大项目，建立激励机制，争取政策和资金扶持，为产业创造良好的发展环境。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

目前，公司坚持以包装印刷业务为基础，房地产开发业务为补充的业务格局，积极推动公司专业管理的转型、产品结构及盈利模式的转型、产业资源的整合以及多元化业务市场的拓展，实现产品、技术、服务和模式创新，保持公司经济良性发展。

公司发展战略及规划：国内植根上海，立足长三角，布局全国；国外探索国际化运营模式，逐年增加承接海外订单，把市场做到全球客户身边。

公司以“创新、高效、突破”为宗旨，以“转型、整合、拓展”为手段，不断推进科技创新和管理创新，加大业务结构、市场结构、资产结构的调整力度，持续强化人才队伍建设、实现运营质量改善、强化信息化应用和强化企业文化建设，使公司产业资源布局更趋合理，管理更趋高效，从而推动公司各企业持续良性发展的总体目标。

同时，公司将加快推动内部产业资源优化整合，加快对外投资布局和资本运作；积极推进发展服务业和文创产业，推动产业结构调整和转型升级；注重公司顶层设计，聚焦核心竞争能力建设，积极推动专业化管理深入实施；高度重视人才梯队建设，持续降本增效；多管齐下，推动企业持续健康发展。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

经营计划前瞻性陈述的声明：公司经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

根据公司发展的总体战略部署，2019 年公司经济工作的指导思想和总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大会议精神，深入推进实施“十三五”规划，以“内生式增长”和“外延式扩张”为主线，继续强化战略布局和顶层设计，着重加快产业资源整合优化，构筑核心竞争优势；稳步推进新型产业基地建设和过渡转移，加快项目投资运营和效益产出，助力包装产业转型；积极推进存量物业经营，推动发展文创产业；继续强化管理效能提升，高度重视人才梯队建设，持续降本增效；多管齐下，推动企业持续健康发展，为公司“十三五”发展打下坚实基础，促进公司规模扩张、提质增效。公司 2019 年度预算营业收入为人民币 23.20 亿元，营业成本为人民币 19.70 亿元。根据 2019 年经营工作计划，经测算现有资金可以满足公司日常经营需要，如出现经营性资金短缺，公司将通过银行贷款或其他融资渠道解决。2019 年公司主要工作计划及措施如下：

一、整合拓展，夯实印刷主业核心竞争优势

各印刷企业要采取有效措施，抓住重点项目和关键问题，精准发力，攻坚克难，努力实现既定的任务与目标。

脚踏实地，大力拓展纸模塑业务市场。要着眼于绿色经济发展趋势，进一步促进印刷产品的转型升级。现阶段纸模塑包装制品项目——派而普要完善生产流程，加强销售、研发队伍建设，利用各类渠道搜集业务信息，大力挖掘潜在客户；同时加强纸模塑系列商品的研发、设计、推广和销售。派帝乐要明确四地工厂业务方向，加强自身技术研发和数据控制，严格控制运营成本；要客观调研市场需求，着力聚焦关键客户，实现预期的项目产出和投资收益。同时，我们要利用产业基金投资运作，围绕着消费电子产品、化妆品、食品药品等快消品行业，精耕细作。要加快完成平湖新型产业基地的工程建设，以智能化、绿色化为导向，引进、布局国际先进的印刷加工设备、智能化仓库、自动化物流生产系统等，以智能工厂赋能运营管理，树立企业的核心竞争能力。总之，要保证工厂平稳过渡、有序搬迁，业务不断，团队稳定，生产持续，确保经营的持续与稳健。

二、推进房地产项目开发，强化规范管理

正确研判市场形势，保持房地产持续发展。房产板块要主动适应时代需求，一方面要整合精简人员，压缩相关人员和费用开支，加强内部规范管理和内控体系建设；另一方面，还要主动寻

找出路，全力捕捉上海及周边地区的房产项目开发信息，积极考察论证，集团统筹策划、共同协调，争取储备新项目，为房地产开发建设可持续发展打下基础。

要强化特定目标考核管理，确保项目推进和计划落实。加紧三林“鹏兆苑”项目收官工作，尽早实现政府回购资金落实到位，保证项目补差审价、产证办理等后续工作按期完成；加快完成扬州“大上海·御龙湾”项目存量商铺和地下车位的销售工作，做好各项产证及确权工作，力争年内全部实现销售、有效回笼资金。

三、深化物业经营，推进文创园区规划建设

有序推进“界龙文创园”的规划建设。一方面密切关注规划建设实施进展，一方面要适当做好物业开发经营。加紧完成园区部分物业建筑施工改造，为持续转型发展文创产业打下良好的基础。界龙总部园要进一步完善园区基础设施，继续提升会议中心设施档次，加大物业招商和会务开拓力度；配合市政如期完成道路拓宽工程，提升停车场信息化管理水平，提高物业服务水准。

四、加大市场开拓力度，促进业务稳步增长

各企业要继续明确企业产品定位及品牌客户群，重视业务结构的有效调整，踏踏实实把客户、订单落实下去，扩大市场占有率，提高企业大客户、大订单的比例，树立企业的核心竞争力。要尝试新的接单模式，充分利用电子商务平台，开发业务；积极参加目标客户市场的专业展销会，有效宣传推介，挖掘新客户。同时，业务员要学会发现业务、有意识的培养业务，业务队伍领导者及企业总经理更要有业务敏感度，要及时、客观地反映业务情况，务实有效地推进业务进展。

五、加强总部职能建设，提高内控执行实效

总部各部门要紧紧围绕提高总部的决策力、执行力、控制力，强化公司总部战略规划、投融资决策、资源配置、绩效管理、重大问题决策中心等重要职能。要不断提升服务企业的意识，继续密切联系企业实际，主动加强对下属企业的有效指导服务，答疑解惑，帮助解决实际困难与问题，统筹协调各产业板块的健康发展。公司审计部要深入推广内控建设与自评信息化管理系统，下属企业全面推行内控内审智能管理平台。各企业针对内控监督检查工作中发现的核心问题及高发领域，要有计划、有重点地整改落实，真正将内控做实做深，切实降低经营风险。

六、加强人才梯队建设，提升人才队伍竞争力

要加大优秀人才的引进培养，储备新鲜血液。不仅要吸纳一批有活力的大学生，更要挖掘一批有丰富行业经验的专业技术人才、业务开拓人才、经营管理人才，逐步培养一支应知应会、具有较高水平的技术工队伍和高素质骨干力量。同时，重视企业内部人力资源整合、优化，通过创建量化的岗位标准，提高人均产出及效率，鼓励多岗兼并，一岗多职，减员增效。各级管理干部要在工作中边干边学，接受先进的管理理念，掌握先进的管理方法，主动自发地带领团队凝心聚力、开拓创新为企业发展出谋划策。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经营管理风险

公司探索建立一整套标准化的运营管理体系，主要是生产厂房及生产线设计的标准化；工人操作和培训标准化；采购、生产、销售和财务管理的标准化、信息系统的标准化等。逐步将各项管理工作向精细化推进，注重从接单、审批、核价、合同、生产通知到各道工序的流转、进仓、出货、收款等各个环节的流程优化；注重采购管理、原辅材料和外协供应商考评、物料管理、人员培训、设备维护维修等方面的监管控制；注重各项管理制度的落实、执行和考核；结合数据统计需要，完善 ERP 系统等等，力求实现全企业、全过程、全员参与的管理模式，不留管理死角。

2、人才竞争风险

公司要重视人才引进和培养工作。要注重人才引进、培养后备梯队建设；注重培养“高、精、尖”人才，吸纳一批专业技术人才、专业经营管理人才、新型业务开拓人才，人尽其才，提高人员素质、工作效率和人力绩效。培养具有开拓精神、全面视野和综合能力的复合型人才，要培养、储备、锻炼涵盖市场业务、生产、技术、综合管理的人才队伍。

同时切实推进多层次、系统化的培训。加快建立全方位、常态化的培训机制和体系，根据企业发展需要，结合员工个人发展计划提供完善的人力资源培训开发体系，实现企业发展与员工职业生涯发展的双赢。

3、市场竞争风险

培养专业业务员和客服队伍。根据企业的定位，业务员也要专业化，合理区隔目标市场，开发承接专业业务；要根据市场变化调整报价体系，合理报价；要加强业务部门与工艺、生产部门的沟通协调。调整业务员结构，把大量年轻、富有激情、文化程度较高的人员充实到业务队伍中去，抓好培训，从业务投入和服务模式转变上，保证业务增长和转型发展的可能性。加快建立专门的客服队伍，实行销售与客服两条线管理。

逐步建立公司的研发队伍和设计力量，公司技术研发中心和设计中心要为企业业务开发、产品开发提供创意设计和技术支持，加强与大专院校、设计单位的合作，整合社会设计资源为我所用。要以建立战略伙伴关系等方式与重要客户确立长期、稳定的合作关系，以驻厂服务、建立大客户工作室等方式提供个性化的贴身服务。

4、环保政策风险

2015 年 7 月，国家发展改革委、环保部、财政部联合制定了《挥发性有机物排污收费试点办法》。该办法规定，包装印刷行业和石油化工业 VOCs（挥发性有机物）排污费的征收、使用和管理，适用本办法。

公司及子公司将积极提升生产环节绿色环保方面的升级改造，将对现有废气排放系统进行优化升级，增加技术改造投入及治污设备日常运营等方面的费用。

（五） 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

一、公司现金分红政策内容

根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，公司已制定现金分红政策。报告期内根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的精神，公司于2014年4月23日召开2013年度股东大会审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，对公司分红政策进行修改，修改后的现金分红政策：

(一) 基本原则

公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性，健全现金分红制度；公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

(二) 差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

鉴于目前公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段如改变则应根据相关政策要求适时调整上述比例。

(三) 利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(四) 公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔

1、实施现金分配的条件

(1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值。

(2) 公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于0.1元。

(3) 审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。

(4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过5,000万元或者公司最近一期经审计的合并报表净资产的20%。

2、利润分配期间间隔

在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

3、现金分红最低金额或比例

公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

(五) 公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

(六) 公司利润分配方案的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、公司因前述第（四）款规定的特殊情况而不进行现金分红、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

3、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

二、报告期内现金分红的实施情况

公司于2018年4月18日召开2017年度股东大会，审议并通过公司《2017年度利润分配预案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年度利润分配方案为：以2017年末总股本662,753,072股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），资本公积不转增股本，剩余未分配利润留待以后年度使用。该分配预案公司于2018年6月4日实施完毕。

三、2018年度公司利润分配或资本公积金转增预案情况

公司于2019年3月28日召开第九届第四次董事会，审议通过公司《2018年度利润分配预案》：基于公司2018年当年未实现盈利，同时考虑到公司在2019年有投资项目和重大现金支出的需求，故2018年度利润分配预案拟定为：2018年度公司不进行利润分配，资本公积不转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	0	0	0	-11,809,343.10	0
2017年	0	0.15	0	9,941,296.40	32,282,087.72	30.80
2016年	0	0	0	0	-10,983,428.30	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

二、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
与再融资相关的承诺	股份限售	上海界龙集团有限公司	公司第一大股东上海界龙集团有限公司承诺其认购的公司 2013 年度非公开发行股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让	自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。	是	是		
其他承诺	其他	费钧德	计划自 2017 年 12 月 25 日起三个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划累计增持比例不超过公司已发行总股份的 0.08%，但不低于公司已发行总股份的 0.03%，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份	增持实施期间及法定期限内	是	是		
其他承诺	其他	上海界龙集团有限公司	计划自 2017 年 12 月 26 日起六个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划累计增持比例不超过公司已发行总股份的 1.00%，但不低于公司已发行总股份的 0.20%，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份	增持实施期间及法定期限内	是	是		

1、公司于 2013 年 11 月 25 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、于 2015 年 2 月 5 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司第一大股东上海界龙集团有限公司承诺其认购股份数量不低于公司本次非公开发行股份总数的 26.21%（含 26.21%）。2015 年 4 月 10 日本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，2015 年 5 月 8 日证监会下发《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]851 号），核准了公司本次非公开发行。上海界龙集团有限公司认购 4,864,489 股股份，占本次非公开发行股份总数 17,813,161 股的 27.31%，其认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

本次限售股形成后，2016 年 5 月公司实施《2015 年度利润分配方案》：以公司 2015 年末总股本 331,376,536 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，即每股转增 1 股，共计转增 331,376,536 股，转增后公司股本总数为 662,753,072 股。本次资本公积转增股本后，上海界龙集团有限公司认购的本次限售股上市流通股份数量同比例增加至 9,728,978 股。

该等限售股于 2018 年 6 月 11 日禁售期限届满，予以解禁并上市流通，在禁售期内上海界龙集团有限公司严格履行了非公开发行时做出的承诺。

2、2017 年 12 月 25 日公司接到公司实际控制人费钧德先生通知，费钧德先生计划自 2017 年 12 月 25 日起三个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划累计增持比例不超过公司已发行总股份的 0.08%，但不低于公司已发行总股份的 0.03%。该增持股份计划已于 2018 年 2 月 22 日实施完毕，费钧德先生增持公司股份 33.28 万股。费钧德先生承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

3、2017 年 12 月 26 日公司接到公司第一大股东上海界龙集团有限公司的通知，上海界龙集团有限公司计划自 2017 年 12 月 26 日起六个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划累计增持比例不超过公司已发行总股份的 1.00%，但不低于公司已发行总股份的 0.20%。该增持股份计划已于 2018 年 6 月 20 日实施完毕，上海界龙集团有限公司增持公司股份 165.69 万股。上海界龙集团有限公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 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下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 211,787,594.41 元，上期金额 221,263,775.94 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 383,386,248.82 元，上期金额 494,580,273.84 元； 调增“其他应付款”本期金额 470,039.98 元，上期金额 470,039.98 元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 21,907,073.95 元，上期金额 18,902,131.55 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬	113
境内会计师事务所审计年限	17

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于 2018 年 4 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《2018 年度聘任会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构。

2、公司于 2018 年 4 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《2018 年度聘任内控审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告相关内部控制的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☒ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☒ 适用 ☐ 不适用

事项概述及类型	查询索引
截止本报告披露日，公司累计收到上海金融法院寄来的《民事起诉状》35 份及《应诉通知书》等相关法律文书。根据《应诉通知书》及相关起诉状显示，法院已受理 35 名原告（自然人）诉公司证券虚假陈述责任纠纷案。	该事项公司于 2019 年 3 月 30 日发布了公司《涉及诉讼公告》（临 2019-018），并刊登于上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

（二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼(仲裁)类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海界龙中报印务	上海地铁时代传媒发展		诉讼		4,097,277.40		二审审理	二审胜诉	对方破产清算，已

有限公司	有限公司						完毕		申报债权
------	------	--	--	--	--	--	----	--	------

公司子公司上海界龙中报印务有限公司（以下简称“中报印务”）常年向上海地铁时代传媒发展有限公司（以下简称“地铁传媒”）提供《I 时代报》的印刷劳务，由于拖欠金额较大，中报印务于 2017 年 11 月 3 日对该公司提起诉讼，要求其支付印刷费 409.73 万元，一审判决胜诉。2018 年 3 月 23 日终审判决胜诉，判决地铁传媒 10 日内支付印刷费 409.73 万元。2018 年 5 月 9 日上海市嘉定区人民法院已受理地铁传媒破产清算申请，地铁传媒清算管理人于 2018 年 9 月 14 日召开了破产清算案第一次债权人会议。中报印务根据第一次债权人会议资料预计该应收账款可收回金额为 62 万元，本期计提坏账准备 67.22 万元。截至 2018 年 12 月 31 日应收地铁传媒账款余额为 428.30 万元，已计提坏账准备 366.30 万元。

(三) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、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

1、2018 年 3 月 26 日，上海界龙集团有限公司及其董事长费钧德、副董事长费屹立分别收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（沪[2018]23、24、25 号）。该事项公司于 2018 年 3 月 27 日发布了《关于公司第一大股东及相关当事人收到中国证券监督管理委员会上海监管局〈行政处罚决定书〉的公告》（临 2018-019），并刊登于上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、2018 年 8 月 24 日，本公司及董事长费屹立、公司第一大股东上海界龙集团有限公司及董事长费钧德分别收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（沪[2018]46、47、48、49 号）。该事项公司于 2018 年 8 月 25 日发布了《关于公司、公司第一大股东及相关当事人收到中国证券监督管理委员会上海监管局〈行政处罚决定书〉的公告》（临 2018-043），并刊登于上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、2018 年 12 月 26 日，本公司及董事长费屹立、公司第一大股东上海界龙集团有限公司及董事长费钧德分别收到上海证券交易所《关于对上海界龙实业集团股份有限公司、控股股东上海界龙集团有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》，上海证券交易所对上海界龙集团有限公司及董事长费钧德、本公司董事长费屹立予以公开谴责，对本公司予以通报批评。

十二、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

十三、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

十四、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

(1)、公司于 2017 年 4 月 26 日召开 2016 年度股东大会会议，审议通过公司《2017-2018 年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》，该关联交易事项公司于 2017 年 4 月 27 日公告于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2018 年度该关联交易实际发生额为人民币 16,531.50 万元。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海界龙建设工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	建设工程业务	按同类市场价格	市场价、合同价	16,531.50	63	银行转帐		

(2)、公司于 2017 年 4 月 26 日召开 2016 年度股东大会会议，审议通过公司《2017-2018 年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》，该关联交易事项公司于 2017 年 4 月 27 日公告于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2018 年度上海界龙集团有限公司及下属企业向本公司及下属企业出租房屋租金实际发生额为人民币 307.25 万元；本公司及下属企业向上海界龙集团有限公司及下属企业出租房屋租金实际发生额为人民币 906.86 万元。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海界龙集团有限公司及下属企业	母公司及其控股子公司	房屋承租	房屋租赁	按同类市场价格	市场价、合同价	307.25	33	银行转帐		
上海界龙集团有限公司及下属企业	母公司及其控股子公司	房屋出租	房屋租赁	按同类市场价格	市场价、合同价	906.86	10	银行转帐		

3、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 资产或股权收购、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

(1)为有效避免昆山市常欣纸制品包装有限公司与公司下属控股子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司发生潜在同业竞争（昆山市常欣纸制品包装有限公司为上海界龙派帝乐包装科技有限公司的股东，其持有上海界龙派帝乐包装科技有限公司 25%股权），上海界龙派帝乐包装科技有限公司参照评估基准日 2018 年 3 月 31 日的资产评估结果 854.16 万元，以人民币 854.16 万元的价格购买昆山市常欣纸制品包装有限公司在昆山地区的主要生产经营资产，包括成型机设备、车辆等固定资产及在用低值易耗品等资产，双方并于 2018 年 4 月 26 日签订了《资产收购协议》。该事项公司于 2018 年 4 月 28 日发布了《关于公司下属控股子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司购买成型机设备等资产关联交易的公告》（临 2018-026），并刊登于上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

截止本报告日，前述资产已交割完毕，转让款人民币 854.16 万元已支付完毕。

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

(1)公司于 2018 年 3 月 22 日召开第八届第十八次董事会会议，审议通过公司《2018 年度上海界龙集团有限公司向公司提供财务资助关联交易的议案》：2018 年度上海界龙集团有限公司（及其下属企业）向本公司（及下属企业）提供财务资助，资助资金总额累计不超过人民币 15,000 万元。财务资助方式为短期资金拆借，每笔期限不超过 1 年，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，本公司无需对该项财务资助提供相应抵押或担保。该事项公司已于 2018 年 3 月 24 日发布了公司《关于 2018 年度财务资助日常关联交易的公告》（临 2018-015），并刊登于上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2018 年度该关联交易实际余额为人民币 0 元。具体变化情况详见本报告第十一节\十二\4\（5）。关联方资金拆借。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☒适用 ☐不适用

1、2018 年度公司重大关联担保事项详见本报告第十一节\十二\4\（4）. 关联担保情况。

十五、重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海界龙浦东彩印有限公司	上海芳甸御龙湾商务酒店管理有限公司	上海浦东新区杨高中路2112号租赁面积7,015.61平方米		2018/1/1	2018/12/31	824.75	租赁合同	增加利润	是	母公司的控股子公司
上海外贸界龙彩印有限公司	上海万萃酒店投资管理有限公司	上海市浦东新区川周公路7077号26,920平方米的建筑物		2015/7/1	2033/6/30	920.00	租赁合同	增加利润	否	
上海界龙房产开发有限公司	上海万信酒店集团有限公司	上海市浦东新区上南路3039-3049号6,006.78平方米的建筑物		2009/11/15	2029/10/31	793.37	租赁合同	增加利润	否	
上海界龙浦东彩印有限公司	上海万信酒店管理有限公司	上海市浦东新区杨高中路2112号11,488.57平方米的建筑物		2013/10/1	2033/9/30	713.77	租赁合同	增加利润	否	

租赁情况说明

上述租赁收益为2018年度租金收入数据。

（二） 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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	担保方与上市	被担保方	担保金额	担保发生日期(协	担保起始	担保到期	担保	担保是否已经	担保是否	担保逾期金额	是否存在	是否为关	关联关系

方	公司的 关系			议签署 日)	日	日	类 型	履行完 毕	逾期		反担 保	联方 担保	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子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						43,064.96							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						46,284.11							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						46,284.11							
担保总额占公司净资产的比例（%）						53.17							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
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）						11,207.21							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						2,756.15							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						13,963.36							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						担保事项详见本报告第十一节\十二\4\（4）. 关联担保情况							

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行保本理财产品	自有资金	12,550.00	0	0

其他情况

□适用 √不适用

（2）单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
招商银行	点金池7001号	4,300.00	2018.07.05	2018.12.28						7.07	4,300.00	是		
交通银行	日增利	2,550.00	2018.01.02	2018.11.16						11.71	2,550.00	是		
交通银行	结构性存款	400.00	2018.11.06	2018.12.26						1.88	400.00	是		
兴业银行	结构性存款	5,000.00	2018.10.18	2018.11.14						11.10	5,000.00	是		

江苏 银行	天添开 鑫	200.00	2018.01.01	2018.12.27						5.69	200.00	是		
杭州 银行	“幸福 99”卓 越稳盈	100.00	2018.08.22	2018.09.27						0.33	100.00	是		

说明：除结构性存款外，其他理财产品为开放式保本理财产品，日购买日赎回。

上述理财金额为 2018 年度单日理财最高余额，理财产品为银行保本理财产品

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 委托理财减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司子公司上海界龙房产开发有限公司下属子公司上海鹏林置业有限公司 2015 年 10 月 30 日与上海市浦东新区三林镇人民政府（以下简称“三林镇政府”）签订了安置房定向供应协议，开发总面积约为 10.28 万平方米，根据补充协议回购总价为 12.33 亿元，截至 2018 年 12 月 31 日安置房项目已经完工并取得了竣工验收报告。根据回购协议三林镇政府应支付进度款 11.71 亿元，实际已付款 8.23 亿元，未支付 3.48 亿元。截至 2018 年末，项目无法按协议约定交房，项目完工后银行贷款利息费用 1,238.03 万元已计入本年损益。

2、截至 2018 年 12 月 31 日公司尚有原值 260,644,362.85 元，净额 177,356,367.04 元的房屋及土地未办妥权证，其中已取得相关政府主管部门的规划许可等相关手续但尚未办妥权证的房屋原值为 51,307,186.40 元，净额 40,207,073.99 元；因区域规划调整尚未进行权证申办的房屋及土地原值为 71,828,848.24 元，净额 36,807,793.72 元；因迪士尼规划等原因无法办出权证的房屋原值为 137,508,328.21 元，净额 100,341,499.33 元。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司始终坚持以人为本的工作宗旨，履行社会责任的同时，结合公司一线外来务工人员密集，有不少家庭贫困的员工，着力关注公司贫困员工的内心思想和工作情况，了解倾听他们的诉求，帮助贫困职工解决生活问题，为因病致贫的员工家庭出一份力，如对生病住院职工上门探望，对退休员工、生病困难员工给予一定的经济补助。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018 年公司精准扶贫合计 102,900 元。主要包括：对公司特困职工进行调查、建档和慰问，为 135 人次特困职工发放特困帮扶金。此外，公司妇联作为“川沙新镇亲邻慈母联盟”成员，定期关怀看望结对特困家庭小朋友，逢年过节都会备上衣物、学习用品书籍和年货等前往看望她，送上一份母亲的关爱，带去组织的一份温暖。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币	
指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	10.29
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	135
二、分项投入	
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	10.29
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	135
9.4 其他项目说明	2018 年公司向特困职工发放特困帮扶金 10.29 万元，共计发放 135 人次

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

今后公司将针对部分困难人员进行职业技能培训，帮助其尽快适应岗位需求。此外，进一步加强公司员工职业规划培训，为大学生提供合适的就业岗位；梳理公司贫困家庭员工台账，采取人文关怀、就业技能培训、提供合适就业岗位、定期慰问沟通等多种帮扶形式，建立“一对一”帮扶机制。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司于 2019 年 3 月 28 日召开第九届第四次董事会会议，审议通过公司《2018 年度社会责任报告》，该报告具体内容公司于 2019 年 3 月 30 日公告于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(三) 环境信息情况**1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

3. 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

报告期内公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在因环境违法受到环保部门重大行政处罚的情况。

4. 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

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	9,728,978	1.47				-9,728,978	-9,728,978	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	9,728,978	1.47				-9,728,978	-9,728,978	0	0
其中：境内非国有法人持股	9,728,978	1.47				-9,728,978	-9,728,978	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	653,024,094	98.53				9,728,978	9,728,978	662,753,072	100
1、人民币普通股	653,024,094	98.53				9,728,978	9,728,978	662,753,072	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	662,753,072	100						662,753,072	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2015年5月8日，中国证监会核发《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]851号），核准公司非公开发行不超过7,635万股新股。本次非公开发行公司实际向上海界龙集团有限公司、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票17,813,161股，后公司实施《2015年度利润分配预案》：以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次资本公积转增股本后，公司非公开发行限售股股份总额由17,813,161股调整为35,626,322股，其中上海界龙集团有限公司认购的本次限售股上市流通股份数量同比例增加至9,728,978股。公司本次非公开发行股票的认购对象公司第一大股东上海界龙集团有限公司承诺，其所认购的股份限售期为自本次非公开发行结束之日起36个月，现上海界龙集团有限公司持有的9,728,978股限售股于2018年6月11日上市流通。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海界龙集团有限公司	9,728,978	9,728,978	0	0		2018年6月11日
合计	9,728,978	9,728,978	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三)现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	70,077
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	68,795

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

单位：股

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	
上海界龙集团有限公司	1,506,400	180,468,652	27.23		质押	180,468,652	境内非国有法人
姜胜军		4,240,082	0.64		未知		境内自然人
项英良		3,538,000	0.53		未知		境内自然人
张玉龙		2,910,000	0.44		未知		境内自然人
洪朝晖		2,597,600	0.39		未知		境内自然人
倪桂娥		2,443,948	0.37		未知		境内自然人
强文茹		1,741,900	0.26		未知		境内自然人
吕强		1,235,500	0.19		未知		境内自然人
宋诚		1,155,200	0.17		未知		境内自然人
汤泽春		1,111,000	0.17		未知		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				
上海界龙集团有限公司	180,468,652	人民币普通股	180,468,652				
姜胜军	4,240,082	人民币普通股	4,240,082				
项英良	3,538,000	人民币普通股	3,538,000				
张玉龙	2,910,000	人民币普通股	2,910,000				
洪朝晖	2,597,600	人民币普通股	2,597,600				

倪桂娥	2,443,948	人民币普通股	2,443,948
强文茹	1,741,900	人民币普通股	1,741,900
吕强	1,235,500	人民币普通股	1,235,500
宋诚	1,155,200	人民币普通股	1,155,200
汤泽春	1,111,000	人民币普通股	1,111,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司第一大股东上海界龙集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	上海界龙集团有限公司
单位负责人或法定代表人	费钧德
成立日期	2001 年 11 月 26 日
主要经营业务	经营范围为照相制版，纸箱、纸盒及纸制品，包装用品，印刷器材，塑料制品，金属制品，纺织器材的制造、加工，家畜、家禽及水产养殖，资产管理，国内贸易，绿化种植养护、园林技术服务。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 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

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	费钧德
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2008 年 1 月一至今 历任上海界龙集团有限公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

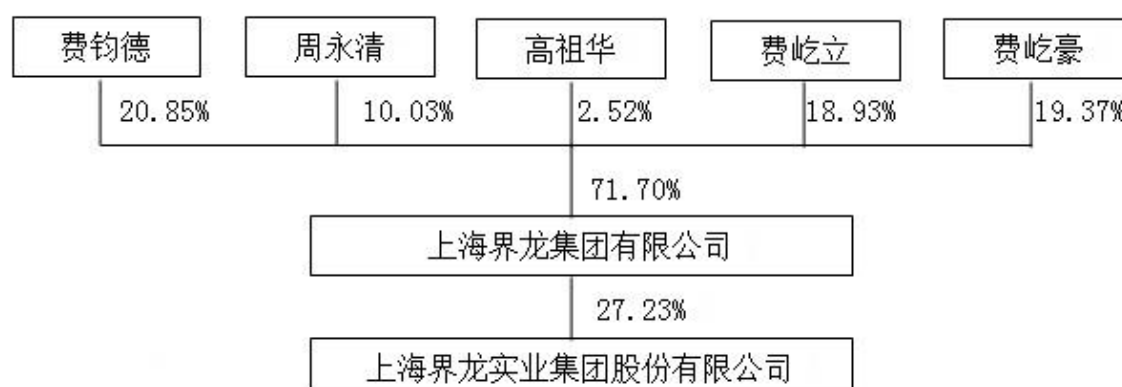
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际控制人费钧德与费屹立、费屹豪为父子关系，三人合计持有上海界龙集团有限公司 59.15%股权，三人为一致行动人。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
费屹立	董事长	男	46	2018年5月18日	2021年5月17日	20,078	20,078			85.70	否
沈伟荣	董事、总经理	男	60	2018年5月18日	2021年5月17日					97.20	否
龚忠德	董事、副总经理、总工程师	男	58	2018年5月18日	2021年5月17日					76.20	否
薛群	董事、总会计师	女	45	2018年5月18日	2021年5月17日					35.50	否
费屹豪	董事	男	40	2018年5月18日	2021年5月17日					118.00	否
蒲利民	董事	男	53	2018年5月18日	2021年5月17日					41.25	否
张晖明	独立董事	男	63	2018年5月18日	2020年5月17日					6.50	否
蒋春	独立董事	男	42	2018年5月18日	2021年5月17日					6.40	否
刘涛	独立董事	女	55	2018年5月18日	2021年5月17日					3.90	否
马凤英	监事长	女	46	2018年5月18日	2021年5月17日						否
胡清涛	监事	男	43	2018年5月18日	2021年5月17日					36.00	否
沈春	监事	男	39	2018年5月18日	2021年5月17日						否
高祖华	副总经理	男	64	2018年5月18日	2021年5月17日	80,000	80,000			108.60	否
邹煜	副总经理	男	43	2018年5月18日	2021年5月17日					32.88	否
樊正官	董事会秘书	男	38	2018年5月18日	2021年5月17日					22.50	否
王天东	独立董事	男	46	2015年5月18日	2018年5月17日					2.00	否
楼福良	董事会秘书、副总经理	男	64	2015年5月18日	2018年5月17日	12,168	12,168			19.35	否
合计	/	/	/	/	/	112,246	112,246		/	691.98	/

姓名	主要工作经历
费屹立	2013年1月一至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，董事长。
沈伟荣	2013年1月一至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，总经理、董事；兼任上海界龙永发包装印刷有限公司，总经理。
龚忠德	2013年1月一至今 历任上海界龙实业集团股份有限公司，副总经理、总工程师、董事；兼任上海界龙艺术印刷有限公司，总经理、董事。
薛群	2013年1月一至今 历任上海界龙实业集团股份有限公司，财务管理总部总经理、董事、

	总会计师。
费屹豪	2015 年 5 月一至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，董事；2013 年 1 月一至今 历任上海外贸界龙彩印有限公司，副总经理、总经理。
蒲利民	2018 年 5 月一至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，董事；2013 年 1 月一至今 历任上海界龙房产开发有限公司，总工程师、副总经理。
张晖明	2014 年 5 月一至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事；2013 年 1 月一至今 任复旦大学，教授、博士生导师。
刘 涛	2018 年 5 月一至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事；2013 年 1 月一至今 任上海交通大学安泰经济与管理学院，副教授。
蒋 春	2015 年 5 月一至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事；2012 年 1 月一至今任上海德禾翰通律师事务所，执业律师。
马凤英	2013 年 1 月一至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，监事长；2013 年 1 月一至今 历任上海浦东新区川沙镇界龙村民委员会，主任、党委副书记、书记；2017 年一至今 任上海界龙集团有限公司，董事。
胡清涛	2013 年 1 月一至今 历任上海界龙实业集团股份有限公司，总裁办公室副主任、主任、监事；兼任上海界龙浦东彩印有限公司，总经理。
沈 春	2013 年 1 月一至今 历任上海界龙实业集团股份有限公司，历任工会常务副主席、主席、监事；2007 年 1 月—2016 年 12 月 历任川沙新镇界龙村党委办公室，副主任、主任；2009 年一至今 任川沙新镇界龙村民委员会，委员；2016 年 12 月一至今 历任上海界龙集团有限公司，党政办公室主任、董事、董事会秘书。
高祖华	2013 年 1 月一至今 历任上海界龙实业集团股份有限公司，副总经理、董事；兼任上海界龙房产开发有限公司，总经理。
邹 煜	2013 年 1 月一至今 历任上海界龙实业集团股份有限公司，采购物流部总经理、人力资源总监、总经理助理、副总经理。
樊正官	2013 年 1 月一至今 历任上海界龙实业集团股份有限公司，证券法务部总经理、董事会办公室证券事务代表、董事会秘书。
王天东	2014 年 5 月—2018 年 5 月 任上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事；2013 年 1 月—2014 年 10 月 历任浙江农林大学经济管理学院，会计学科负责人（系主任）、讲师、副教授；2013 年 9 月—2016 年 10 月 任复旦大学工商管理博士后流动站，博士后；2016 年 10 月 任浙江米奥兰特商务会展股份有限公司，副总裁。
楼福良	2013 年 1 月—2018 年 5 月 历任上海界龙实业集团股份有限公司，董事会秘书、副总经理。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用**(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
费屹立	上海界龙集团有限公司	副董事长、总经理		
费屹立	上海界龙稀土精细研磨材料有限公司	董事长		
费屹立	上海界龙建设工程有限公司	董事长		
费屹立	上海芳甸御龙湾商务酒店管理有限公司	董事长		
费屹立	上海界龙真味加食品有限公司	董事长		

费屹立	上海浦东兴源路基材料有限公司	董事长		
费屹立	上海浦东界龙加油站	董事长		
沈伟荣	上海界龙集团有限公司	董 事		
高祖华	上海界龙集团有限公司	副董事长		
龚忠德	上海界龙集团有限公司	董 事		
马凤英	上海界龙集团有限公司	董 事		
沈 春	上海界龙集团有限公司	董 事		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

□适用 √不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	高级管理人员报酬年末由公司考核领导小组根据年初公司制定的考核指标进行综合评定后拟定报酬，提交董事会薪酬委员会审核，并经公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年初公司制定的各项经济指标完成情况确定高级管理人员年末的薪酬总额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至本报告披露日，董事、监事和高级管理人员报酬已实际支付完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	高级管理人员按照董事会审议通过的报酬标准按实支付。报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币 691.98 万元。

四、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	变动原因
高祖华	董事	离任	任期届满
蒲利民	董事	选举	股东大会选任
王天东	独立董事	离任	任期届满
刘 涛	独立董事	选举	股东大会选任
楼福良	副总经理、董事会秘书	离任	任期届满
邹 煜	副总经理	聘任	董事会聘任
薛 群	总会计师	聘任	董事会聘任
樊正官	董事会秘书	聘任	董事会聘任

公司第八届董事会于 2018 年 5 月 17 日任期届满，公司于 2018 年 4 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，选举费屹立、沈伟荣、龚忠德、薛群、费屹豪、蒲利民六位同志为公司第九届董事会董事，公司第九届董事会董事任期为三年，自 2018 年 5 月 18 日起至 2021 年 5 月 17 日止；选举张晖明、刘涛、蒋春三位同志为公司第九届董事会独立董事，公司第九届董事会独立董事任期为三年，自 2018 年 5 月 18 日起至 2021 年 5 月 17 日止；其中独立董事张晖明任期为二年，自 2018 年 5 月 18 日起至 2020 年 5 月 17 日止。

公司第八届监事会于 2018 年 5 月 17 日任期届满，公司于 2018 年 4 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，选举马凤英、胡清涛二位同志为公司第九届监事会监事，公司职工代表大会选举沈春同志为职工监事。公司第九届监事会监事任期为三年，自 2018 年 5 月 18 日起至 2021 年 5 月 17 日止。

公司于 2018 年 5 月 18 日召开第九届第一次董事会，选举费屹立先生为公司董事长；公司董事会聘任沈伟荣先生为公司总经理，高祖华先生为公司副总经理，龚忠德先生为公司副总经理、总工程师，邹煜先生为公司副总经理，薛群女士为公司总会计师（公司财务负责人），樊正官先生为公司董事会秘书。公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书任期为 3 年，自 2018 年 5 月 18 日起至 2021 年 5 月 17 日止。

公司于 2018 年 5 月 18 日召开第九届第一次监事会，选举马凤英女士为公司监事长。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

1、2018 年 8 月 24 日，公司董事长费屹立收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（沪[2018]47 号）。该事项公司于 2018 年 8 月 25 日发布了《关于公司、公司第一大股东及相关当事人收到中国证券监督管理委员会上海监管局〈行政处罚决定书〉的公告》（临 2018-043），并刊登于上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、2018 年 12 月 26 日，公司董事长费屹立收到上海证券交易所《关于对上海界龙实业集团股份有限公司、控股股东上海界龙集团有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》，上海证券交易所对其予以公开谴责。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	66
主要子公司在职员工的数量	1,957
在职员工的数量合计	2,023
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,402
销售人员	133
技术人员	83
财务人员	63
行政人员	300
车间管理人员	42
合计	2,023
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中以下	124
初中	1,140
大中专	657
本科及以上	102
合计	2,023

员工情况说明：报告期内公司及下属公司聘用退休人员为 127 人。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司自 1994 年 2 月上市以来,严格按照中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会颁布的有关法律、法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司信息披露制度。

报告期内,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,制定相关规章制度。

1、股东与股东大会

公司能够确保所有股东,特别是中小股东的合法权益,使其充分行使法律、法规和《公司章程》所规定的权利和义务,并制定相应制度。在会场选址上尽量考虑到股东参加会议的方便,使较多的股东能够参加股东大会,并严格遵守表决事项和表决程序等有关规定,切实维护上市公司和全体股东的合法权益。会议通过的决议由参加会议的律师事务所律师见证。

2、控股股东和上市公司关系

公司与控股股东在人员、资产、财务、业务方面完全分开,各有一套完整的财务管理、生产经营、销售业务体系。公司董事会、监事会和管理层均能独立运作。

3、董事和董事会

公司按照《公司章程》的有关规定选举产生董事会,保证董事的选聘公正、公平、公开、独立。全体董事熟悉和了解国家有关法律和法规,全面了解董事的责任、权利和义务。本着对全体股东负责的态度,对董事会的每一项议案发表自己的看法和建议,切实维护全体股东的利益,忠诚勤勉的履行职责。

4、监事和监事会

公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要求,本着对全体股东负责的精神认真履行职责,独立有效的对公司董事、经理、高级管理人员及财务履行监督职责,起到为全体股东保驾护航的作用。

5、绩效评价和激励约束机制

公司制定经营班子定期汇报制度,并制定奖惩考核制度,促使公司高级管理人员忠实、勤勉地履行《公司章程》赋予的职责,减少和避免因公司高级管理人员的失职行为而给公司造成的损失。

6、利益相关者

公司能够充分尊重并维护银行和其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康的发展。

7、信息披露与透明度

公司在充分履行上市公司信息披露义务的同时,积极维护公司和投资者的合法权益,严格按照法律法规、《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理的制度》等有关规定,公正、公开、公平及时披露公司重大信息,切实履行上市公司信息披露义务,积极维护投资者的合法权益。尤其是中小投资者的合法权益。公司指定董事会秘书负责信息披露事项、接待投资者的来访和咨询,使投资者在第一时间了解公司已公开的信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 7 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 3 月 8 日
2017 年度股东大会	2018 年 4 月 18 日	上海证券交易所网站	2018 年 4 月 19 日

(www.sse.com.cn)

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 3 月 7 日（星期三）下午 1:30 在界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中路 2112 号）召开。出席会议的股东及股东授权委托人共 7 人，代表公司股份 180,938,446 股，占公司有表决权股份总数 662,753,072 股的 27.3010%。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事长费屹立先生主持会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以记名投票的方式审议通过了如下决议：1、审议通过公司《关于投资新建干压纸模产品项目的议案》。

2、公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 18 日（星期三）下午 1:30 在界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中路 2112 号）召开。出席会议的股东及股东授权委托人共 6 人，代表公司股份 180,315,580 股，占公司有表决权股份总数 662,753,072 股的 27.2070%。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事长费屹立先生主持会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以记名投票的方式审议通过了如下决议：1、审议通过公司《2017 年度董事会工作报告》；2、审议通过公司《2017 年度独立董事述职报告》；3、审议通过公司《2017 年度监事会工作报告》；4、审议通过公司《2017 年度财务决算和 2018 年财务预算报告》；5、审议通过公司《2017 年度利润分配预案》；6、审议通过公司《2018 年度聘任会计师事务所的议案》；7、审议通过公司《2018 年度聘任内控审计机构的议案》；8、审议通过公司《2018 年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》；9、审议通过公司《2018 年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案》；10、审议通过公司《2018 年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》；11、审议通过公司《2018 年度委托理财投资计划的议案》；12、审议通过公司《关于公司第九届董事会独立董事年度津贴标准的议案》；13、审议通过公司《关于选举董事的议案》；14、审议通过公司《关于选举独立董事的议案》；15、审议通过公司《关于选举监事的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
费屹立	否	6	6	0	0	0	否	2
沈伟荣	否	6	6	0	0	0	否	2
高祖华	否	3	3	0	0	0	否	2
龚忠德	否	6	6	0	0	0	否	1
薛群	否	6	6	0	0	0	否	2
费屹豪	否	6	6	0	0	0	否	2
蒲利民	否	3	3	0	0	0	否	0
张晖明	是	6	6	0	0	0	否	1
王天东	是	3	3	0	0	0	否	1
蒋春	是	6	6	0	0	0	否	2
刘涛	是	3	3	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数

6

其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

公司董事会下设专门委员会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》以及上海证券交易所、中国证监会制定的相关规定，认真履行职责，积极维护公司及广大股东利益。

一、报告期内公司董事会审计委员会共召开七次会议，会议具体情况如下：

1、公司董事会审计委员会于 2018 年 3 月 19 日召开了 2018 年第一次会议，审议通过了以下议案：

(1)、公司董事会审计委员会听取了年审注册会计师所作的 2017 年度公司审计工作总结报告，审阅了其出具的《2017 年度年报与独立董事沟通事宜》、《2017 年度内部控制审计情况汇报》及经会计师事务所初审的 2017 年度财务报表，经审议认为：公司 2017 年度财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体情况，同意向公司董事会汇报会计师事务所关于 2017 年度公司审计工作的总结报告，并将公司 2017 年度财务报告情况提交公司董事会审议。

(2)、审议通过公司《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》，并决定提交公司董事会审议。

(3)、审议通过公司《2017 年度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况，并决定提交公司董事会审议。

(4)、审议通过公司《2017 年度内部控制检查监督工作报告》。

(5)、审议通过公司《2017 年度内部控制评价报告（草案）》，并决定提交公司董事会审议。

(6)、审议通过公司《2018 年度聘任会计师事务所的议案》，确认公司 2017 年度财务报告审计费用为人民币 103 万元；同时同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，并决定提交公司董事会审议。

(7)、审议通过公司《2018 年度聘任内控审计机构的议案》，确认公司 2017 年度财务报告相关内部控制审计费用为人民币 30 万元；同时同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告相关内部控制审计机构，并决定提交公司董事会审议。

(8)、审议通过公司《2018 年度上海界龙集团有限公司向公司提供财务资助关联交易的议案》，并决定提交公司董事会审议。

(9)、审议通过公司《2018 年度上海界龙集团有限公司对公司向金融机构融资提供担保关联交易的议案》，并决定提交公司董事会审议。

(10)、审议通过公司《关于执行 2017 年新颁布企业会计准则后对 2017 年度财务报告相关科目进行追溯调整的议案》，并决定提交公司董事会审议。

2、公司董事会审计委员会于 2018 年 4 月 24 日召开了 2018 年第二次会议，审议通过了以下议案：

(1)、审议通过公司《2018 年第一季度报告》，决定提交公司董事会审议。

(2)、审议通过公司《2018 年第一季度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司 2018 年第一季度不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况，决定提交公司董事会审议。

(3)、审议通过公司《关于公司下属控股子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司购买成型机等资产关联交易的议案》，决定提交公司董事会审议。

3、公司董事会审计委员会于 2018 年 5 月 18 日召开了 2018 年第三次会议，审议通过了以下议案：

(1)、审议公司《关于成立公司新一届董事会审计委员会的议案》。

4、公司董事会审计委员会于 2018 年 8 月 6 日召开了 2018 年第四次会议，审议通过了以下议案：

(1)、审议通过公司《2018 年半年度报告和报告摘要（草案）》，决定提交公司董事会审议。

(2)、审议通过公司《2018 年上半年度内部控制评价报告（草案）》，决定提交公司董事会审议。

(3)、审议通过公司《2018 年上半年度内部控制检查监督工作报告》。

(4)、审议通过公司《2018 年上半年度关联方资金占用及往来情况报告（草案）》，确认 2018 年上半年度公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况，决定提交公司董事会审议。

5、公司董事会审计委员会于 2018 年 10 月 23 日召开了 2018 年第五次会议，审议通过了以下议案：

(1)、审议通过公司《2018 年第三季度报告和报告摘要（草案）》，决定提交公司董事会审议。

(2)、审议通过公司《2018 年第三季度关联方资金占用及往来情况报告（草案）》，确认 2018 年第三季度公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况，决定提交公司董事会审议。

6、公司董事会审计委员会于 2018 年 11 月 28 日召开了 2018 年第六次会议，审议通过了以下议案：

(1)、审议通过公司 2018 年度报告年审会计师事务所审计工作安排。预审开始时间为 2018 年 10 月 16 日-2018 年 12 月 21 日，主要工作内容是开始进行现场工作，审核原始资料，对认为不妥的地方提请公司注意，同时对与财务报表相关的内部管理制度进行了解；终审时间初步定为 2019 年 1 月 4 日-2019 年 2 月 3 日，主要是确定公司及各子公司的财务报表；在公司对审核的报表数据进行确认后，在 2018 年 3 月下旬完成合并报表和报表附注。

(2)、审议通过公司审计部出具的《2018 年度内部控制评价工作方案》。公司 2018 年度财务报告相关内部控制自我评价审计工作实施测试时间为 2018 年 12 月 3 日-2019 年 2 月 15 日，主要工作内容是前期准备、实质性测试；编制报告时间为 2019 年 2 月 18 日-2019 年 3 月，主要工作内容是汇总评价结果、编制内部控制自我评价报告、对外披露自我评价报告。

7、公司董事会审计委员会于 2018 年 12 月 26 日召开了 2018 年第七次会议，审议通过了以下议案：

(1)、审议通过立信会计师事务所关于公司 2018 年度财务报告审计初审意见。

二、报告期内公司董事会薪酬及考核委员会共召开二次会议。会议具体情况如下：

1、公司董事会薪酬及考核委员会于 2018 年 3 月 19 日在公司会议室召开 2018 年第一次会议，审议通过了以下议案：

(1)、确认各高级管理人员的 2017 年度薪酬（税前）总额为人民币 327.30 万元。

(2)、审议通过 2018 年度公司高级管理人员薪酬分配原则，该分配原则为：

2018 年度公司高级管理人员薪酬由公司考核领导小组根据年初公司制定的考核指标进行综合评定后拟定报酬，提交董事会薪酬委员会审核。各高级管理人员 2018 年度具体薪酬根据实际工作情况及业绩效益由公司董事会审议后确定。

(3)、决定将 2017 年高级管理人员的薪酬总额及 2018 年度分配原则提交公司董事会审议。

(4)、审议通过公司《关于独立董事年度津贴的议案》，拟定公司第八届董事会独立董事津贴为每年 7.2 万元（税前），并提交公司董事会审议。

2、公司董事会薪酬及考核委员会于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2018 年第二次会议，审议通过了以下议案：

(1)、审议公司《关于成立公司新一届董事会薪酬与考核委员会的议案》。

三、报告期内公司董事会战略委员会共召开三次会议。会议具体情况如下：

1、公司董事会战略委员会于 2018 年 2 月 8 日在公司会议室召开 2018 年第一次会议，审议通过了以下议案：

(1)、审议通过公司《关于投资新建干压纸模产品项目的议案》，并决定提交公司董事会审议。

2、公司董事会战略委员会于 2018 年 3 月 19 日在公司会议室召开 2018 年第二次会议，审议通过了以下议案：

(1)、审议通过公司《2017 年度财务决算和 2018 年财务预算报告》，并决定提交公司董事会审议。

(2)、审议通过公司《2018 年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》，并决定提交公司董事会审议。

(3)、审议通过公司《2018 年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案》，并决定提交公司董事会审议。

(4)、审议通过公司《2018 年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》，并决定提交公司董事会审议。

(5)、审议通过公司《2018 年度委托理财投资计划的议案》，并决定提交公司董事会审议。

(6)、审议通过公司《关于设立上海界龙柒壹壹文化创意发展有限公司的议案》，并决定提交公司董事会审议。

3、公司董事会战略委员会于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2018 年第三次会议，审议通过了以下议案：

(1)、审议通过公司《关于成立公司新一届董事会战略委员会的议案》。

四、报告期内公司董事会提名委员会共召开三次会议。会议具体情况如下：

1、公司董事会提名委员会于 2018 年 3 月 19 日在公司会议室召开 2018 年第一次会议，审议通过了以下议案：

(1)、提名推荐费屹立、沈伟荣、龚忠德、费屹豪、薛群、蒲利民六位同志为公司第九届董事会董事候选人；

(2)、提名推荐张晖明、刘涛、蒋春三位同志为公司第九届董事会独立董事候选人；

(3)、公司第九届董事会任期为三年，自 2018 年 5 月 18 日起至 2021 年 5 月 17 日止，其中独立董事候选人张晖明任期自 2018 年 5 月 18 日起至 2020 年 5 月 17 日止；

(4)、公司第九届董事会独立董事年度津贴标准拟定为每年人民币 7.2 万元（含税）。

(5)、决定将上述议案提交公司董事会审议。

2、公司董事会提名委员会于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2018 年第二次会议，审议通过了以下议案：

(1)、审议通过公司《关于提名公司新一届高级管理人员候选人的议案》。

3、公司董事会提名委员会于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2018 年第三次会议，审议通过了以下议案：

(1)、审议通过公司《关于成立公司新一届董事会提名委员会的议案》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☒适用 ☐不适用

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持相对独立完整。

	是否独立完整	情况说明
业务方面	是	本公司主要以包装印刷、房地产开发等为主要开发经营业务。本公司、全

独立完整情况		子公司和控股子公司都有独立的营销体系，各子公司都有一个完整的营销团队，业务的承接和加工不依赖控股股东。双方在业务开发方面形成各自的一套营销模式。
人员方面独立完整情况	是	公司设立独立的人力资源部门，全面负责对公司员工的考核、培训和工资审核工作。并制定公司员工应遵守的各项规章制度和员工手册。对全体员工签订劳动合同，公司高级管理人员均未在公司股东单位担任除董事、监事外的职位。
资产方面独立完整情况	是	公司目前拥有完整的生产设备和辅助生产设备。这些设备能够保证公司业务的正常生产和加工。相关商标、专利、非专利技术等无形资产均为公司所有，并又形成一套完整的采购、生产和销售系统。
机构方面独立完整情况	是	公司已建成完整的法人治理结构，并在运行中逐步完善规范。本公司的董事会、监事会和经理层各司其职，按照《公司章程》等有关规定行使各自的职责。各子公司的财务经理由本公司委派。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐ 适用 ☒ 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2019 年 3 月 28 日召开第九届第四次董事会，审议通过公司《2018 年度内部控制评价报告》，并于 2019 年 3 月 30 日公告于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。公司内部控制制度建设情况具体内容见该报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中国证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，公司聘请会计师事务所对公司 2018 年度财务报告相关内部控制出具审计报告，并于 2019 年 3 月 30 日公告于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2019]第 ZA10594 号

上海界龙实业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称界龙实业）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了界龙实业 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于界龙实业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收账款的可收回性	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十）所述会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（二）。 2018 年 12 月 31 日，界龙实业合并财务报表中应收账款的原值为 240,870,852.00 元，坏账准备为 29,296,849.63 元。 界龙实业管理层在认定应收账款可收回金额时需要作出重大判断，考虑包括应收账款账龄、是否存在纠纷、近期及过往客户付款模式、客户信誉等多项因素。 由于界龙实业管理层在确定应收账款预计可收回金额时需运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。	我们就应收账款的减值损失实施的审计程序包括： 1、了解、评估并测试管理层对于应收账款日常管理及期末可回收性评估相关的内部控制； 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目，选取金额重大或高风险的应收款项，单独测试其可收回性； 3、从单独计提坏账准备的应收账款中选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量作出会计估计的依据并判断其合理性； 4、检查公司涉及诉讼的情况，获取相关诉讼资料，评估相应应收账款收款可能性判断的依据是否充分，必要时向法律顾问询证或向法律专家寻求帮助； 5、结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。
（二）存货跌价准备计提	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及	我们就存货跌价准备计提实施的审计程序包括：

会计估计”注释（十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注注释”（五）。 2018 年 12 月 31 日，界龙实业合并财务报表中存货金额为 1,496,129,057.98 元，存货跌价准备为 14,221,171.23 元，账面价值为 1,481,907,886.75 元。 界龙实业管理层于资产负债表日将每个存货项目的成本与其可变现净值逐一进行比较，并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层需要根据存货状态估计其可变现净值，在估计过程中管理层需要运用重大判断。 2018 年 12 月 31 日界龙实业存货账面金额重大，并涉及可变现净值的估计，为此我们确定存货跌价准备计提为关键审计事项。	1、了解、评估并测试管理层对于评估与存货跌价准备相关的内部控制； 2、对公司的存货实施监盘程序（对开发成本进行实地察看），观察存货状态和存货质量； 3、获取公司存货库龄表，分析性复核库龄较长的存货，结合存货性质、盘点情况等分析存货是否存在跌价迹象； 4、执行存货减值测试，检查是否按公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分； 5、对于能够获取公开市场售价的存货，独立查询公开市场售价信息；对于无法获取公开市场售价的存货，将估计售价与最近或期后的实际售价进行比较； 6、分析在产品 and 开发成本至完工时预计发生的总成本，并与市场销售价格或最近或期后的实际售价进行比较； 7、结合发出商品期后结算情况，评价存货跌价准备计提的合理性。
---	--

四、其他信息

界龙实业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括界龙实业 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估界龙实业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督界龙实业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对界龙实业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致界龙实业不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就界龙实业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·上海

中国注册会计师：何旭春（项目合伙人）
中国注册会计师：项一敏
二〇一九年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	267,768,785.31	357,531,201.99
结算备付金			
拆出资金			
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			
应收票据及应收账款	4	211,787,594.41	221,263,775.94
其中：应收票据		213,592.04	383,006.00
应收账款		211,574,002.37	220,880,769.94
预付款项	5	6,695,634.21	4,652,203.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	27,257,068.61	21,834,940.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	1,481,907,886.75	1,621,106,788.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10	79,556,148.84	41,951,460.79
流动资产合计		2,074,973,118.13	2,268,340,371.70
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	11	37,526,606.71	42,234,606.71
持有至到期投资			
长期应收款	13	447,815.65	30,165,467.65
长期股权投资	14	551,571.34	464,650.50
投资性房地产	15	455,108,643.95	472,293,393.21
固定资产	16	561,938,753.02	507,594,145.68
在建工程	17	203,513,105.60	80,661,875.92
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	20	55,444,719.11	57,246,407.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23	27,195,110.44	
递延所得税资产			
其他非流动资产	25	11,755,339.29	18,053,988.30
非流动资产合计		1,353,481,665.11	1,208,714,535.80
资产总计		3,428,454,783.24	3,477,054,907.50

流动负债：			
短期借款	26	562,500,000.00	544,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			
应付票据及应付账款	29	383,386,248.82	494,580,273.84
预收款项	30	874,620,137.65	921,915,075.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	31	46,507,129.54	43,394,440.20
应交税费	32	34,180,849.99	30,075,252.74
其他应付款	33	133,811,071.88	145,873,078.27
其中：应付利息			
应付股利		470,039.98	470,039.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	35	236,431,279.72	19,855,575.03
其他流动负债			
流动负债合计		2,271,436,717.60	2,199,693,695.17
非流动负债：			
长期借款	37	150,370,000.00	296,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	39	49,891,430.42	9,200,418.23
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42	34,077,153.95	30,913,661.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		234,338,584.37	336,114,080.01
负债合计		2,505,775,301.97	2,535,807,775.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	44	662,753,072.00	662,753,072.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	46	100,208,090.44	100,208,090.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50	14,189,798.02	11,869,385.02
一般风险准备			

未分配利润	51	93,408,279.44	117,479,331.94
归属于母公司所有者权益合计		870,559,239.90	892,309,879.40
少数股东权益		52,120,241.37	48,937,252.92
所有者权益（或股东权益）合计		922,679,481.27	941,247,132.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,428,454,783.24	3,477,054,907.50

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		114,843,652.30	108,875,477.12
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			
应收票据及应收账款	1	23,205,753.77	29,449,608.48
其中：应收票据			383,006.00
应收账款		23,205,753.77	29,066,602.48
预付款项		2,745,340.48	1,332,869.85
其他应收款	2	329,348,956.17	344,227,736.59
其中：应收利息			
应收股利			
存货		24,821,420.65	30,784,944.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		494,965,123.37	514,670,636.50
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,084,664,194.81	966,859,073.97
投资性房地产			
固定资产		23,640,705.91	29,179,407.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,118,304,900.72	1,006,038,481.76
资产总计		1,613,270,024.09	1,520,709,118.26

流动负债：			
短期借款		344,500,000.00	310,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		44,326,725.17	50,805,302.25
预收款项		2,413,854.03	2,611,769.52
应付职工薪酬		6,174,978.80	5,193,621.15
应交税费		182,574.88	204,953.80
其他应付款		132,249,043.15	77,306,367.56
其中：应付利息			
应付股利		470,039.98	470,039.98
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,794,492.73	3,178,457.75
其他流动负债			
流动负债合计		531,641,668.76	449,300,472.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,593,798.48	3,388,291.22
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,668,053.85	11,466,685.61
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,261,852.33	14,854,976.83
负债合计		542,903,521.09	464,155,448.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		662,753,072.00	662,753,072.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		177,772,029.16	177,772,029.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		29,323,784.88	27,003,371.88
未分配利润		200,517,616.96	189,025,196.36
所有者权益（或股东权益）合计		1,070,366,503.00	1,056,553,669.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,613,270,024.09	1,520,709,118.26

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,361,503,783.25	1,334,133,926.51
其中：营业收入	52	1,361,503,783.25	1,334,133,926.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,387,239,227.20	1,366,802,940.24
其中：营业成本	52	1,086,582,460.48	1,117,862,023.07
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	53	13,465,445.97	21,767,287.83
销售费用	54	58,081,771.95	59,495,960.39
管理费用	55	150,444,665.72	105,696,772.42
研发费用	56	21,907,073.95	18,902,131.55
财务费用	57	47,178,141.70	33,070,305.77
其中：利息费用		51,173,917.62	34,550,629.14
利息收入		3,810,397.55	2,474,110.78
资产减值损失	58	9,579,667.43	10,008,459.21
加：其他收益	59	11,899,888.14	14,797,692.23
投资收益（损失以“－”号填列）	60	814,294.99	48,542,530.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-113,079.16	34,712.68
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	62	323,453.78	2,130,466.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-12,697,807.04	32,801,676.19
加：营业外收入	63	7,283,487.78	5,387,706.54
减：营业外支出	64	757,033.74	1,092,170.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-6,171,353.00	37,097,212.63
减：所得税费用	65	13,935,001.65	8,189,127.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-20,106,354.65	28,908,085.29
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-20,106,354.65	28,908,085.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		-11,809,343.10	32,282,087.72
2. 少数股东损益		-8,297,011.55	-3,374,002.43
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-20,106,354.65	28,908,085.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		-11,809,343.10	32,282,087.72
归属于少数股东的综合收益总额		-8,297,011.55	-3,374,002.43
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.018	0.049
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.018	0.049

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	250,836,145.21	249,112,160.86
减：营业成本	4	218,372,318.57	221,278,879.82
税金及附加		346,926.61	474,647.34
销售费用		8,310,282.04	9,955,051.04
管理费用		27,184,760.87	25,906,157.25
研发费用			
财务费用		11,928,354.13	9,583,818.76
其中：利息费用		16,486,528.76	15,165,717.05
利息收入		4,852,889.59	5,181,094.95
资产减值损失		838,100.28	738,754.43
加：其他收益		489,675.12	489,675.12
投资收益（损失以“－”号填列）	5	38,044,018.08	81,955,684.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-113,079.16	34,712.68
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		39,999.89	47,165.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,429,095.80	63,667,378.05
加：营业外收入		1,630,034.20	274,972.57
减：营业外支出		305,000.00	802,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,754,130.00	63,139,750.62
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,754,130.00	63,139,750.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		23,754,130.00	63,139,750.62
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		23,754,130.00	63,139,750.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.04	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04	0.10

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,345,283,457.47	1,736,962,577.82
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		11,451,969.64	21,574,508.94
收到其他与经营活动有关的现金	67	159,728,771.40	159,678,815.61
经营活动现金流入小计		1,516,464,198.51	1,918,215,902.37
购买商品、接受劳务支付的现金		901,461,860.78	1,220,196,182.56
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			
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		202,630,589.60	189,892,221.17
支付的各项税费		69,537,181.87	104,198,613.25
支付其他与经营活动有关的现金	67	211,699,260.25	225,313,290.76
经营活动现金流出小计		1,385,328,892.50	1,739,600,307.74
经营活动产生的现金流量净额		131,135,306.01	178,615,594.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		168,450,000.00	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		939,768.00	1,076,778.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,039,591.02	3,254,548.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			51,796,028.48
收到其他与投资活动有关的现金	67	222,844.00	
投资活动现金流入小计		171,652,203.02	57,627,355.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		256,338,749.21	116,965,393.93
投资支付的现金		167,150,000.00	13,420,606.71
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		423,488,749.21	130,386,000.64
投资活动产生的现金流量净额		-251,836,546.19	-72,758,645.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,000,000.00	345,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00	345,000.00
取得借款收到的现金		769,470,000.00	606,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	67	104,515,583.08	78,028,506.10
筹资活动现金流入小计		885,985,583.08	684,373,506.10
偿还债务支付的现金		707,800,000.00	616,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,160,604.77	46,978,738.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		520,000.00	2,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	67	81,915,943.83	77,039,700.23
筹资活动现金流出小计		846,876,548.60	740,698,438.91
筹资活动产生的现金流量净额		39,109,034.48	-56,324,932.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		504,287.31	-530,186.86
五、现金及现金等价物净增加额		-81,087,918.39	49,001,829.83
加：期初现金及现金等价物余额		331,254,763.40	282,252,933.57
六、期末现金及现金等价物余额		250,166,845.01	331,254,763.40

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		255,961,779.27	261,171,748.70
收到的税费返还		816,752.61	2,177,082.29
收到其他与经营活动有关的现金		685,675,337.01	558,037,361.30
经营活动现金流入小计		942,453,868.89	821,386,192.29
购买商品、接受劳务支付的现金		199,884,705.35	211,282,591.75
支付给职工以及为职工支付的现金		24,704,746.71	25,470,416.01
支付的各项税费		6,152,913.43	7,269,747.86
支付其他与经营活动有关的现金		630,633,477.57	600,493,920.18
经营活动现金流出小计		861,375,843.06	844,516,675.80
经营活动产生的现金流量净额		81,078,025.83	-23,130,483.51
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		39,983,260.27	53,315,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,672.62	1,858,884.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,955,636.97	39,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		44,995,569.86	94,773,884.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		839,499.50	2,138,596.91
投资支付的现金		124,700,000.00	98,155,000.00
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		125,539,499.50	100,293,596.91
投资活动产生的现金流量净额		-80,543,929.64	-5,519,712.36
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		396,000,000.00	341,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		34,222,184.55	32,914,265.28
筹资活动现金流入小计		430,222,184.55	373,914,265.28
偿还债务支付的现金		361,500,000.00	306,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,955,544.96	14,687,607.66
支付其他与筹资活动有关的现金		37,665,874.59	35,061,294.75
筹资活动现金流出小计		425,121,419.55	355,748,902.41
筹资活动产生的现金流量净额		5,100,765.00	18,165,362.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		111,723.95	-79,672.75
五、现金及现金等价物净增加额		5,746,585.14	-10,564,505.75
加：期初现金及现金等价物余额		103,849,601.89	114,414,107.64
六、期末现金及现金等价物余额		109,596,187.03	103,849,601.89

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	662,753,072.00				100,208,090.44				11,869,385.02		117,479,331.94	48,937,252.92	941,247,132.32
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	662,753,072.00				100,208,090.44				11,869,385.02		117,479,331.94	48,937,252.92	941,247,132.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,320,413.00		-24,071,052.50	3,182,988.45	-18,567,651.05
（一）综合收益总额											-11,809,343.10	-8,297,011.55	-20,106,354.65
（二）所有者投入和减少资本												12,000,000.00	12,000,000.00
1.所有者投入的普通股												12,000,000.00	12,000,000.00
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													
（三）利润分配									2,320,413.00		-12,261,709.40	-520,000.00	-10,461,296.40
1.提取盈余公积									2,320,413.00		-2,320,413.00		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-9,941,296.40	-520,000.00	-10,461,296.40
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													
（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	662,753,072.00				100,208,090.44				14,189,798.02		93,408,279.44	52,120,241.37	922,679,481.27

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	662,753,072.00				100,208,090.44				5,555,409.96		91,511,219.28	54,006,255.35	914,034,047.03
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	662,753,072.00				100,208,090.44				5,555,409.96		91,511,219.28	54,006,255.35	914,034,047.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,313,975.06		25,968,112.66	-5,069,002.43	27,213,085.29
（一）综合收益总额											32,282,087.72	-3,374,002.43	28,908,085.29
（二）所有者投入和减少资本												345,000.00	345,000.00
1.所有者投入的普通股												345,000.00	345,000.00
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													
（三）利润分配									6,313,975.06		-6,313,975.06	-2,040,000.00	-2,040,000.00
1.提取盈余公积									6,313,975.06		-6,313,975.06		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配												-2,040,000.00	-2,040,000.00
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													
（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	662,753,072.00				100,208,090.44				11,869,385.02		117,479,331.94	48,937,252.92	941,247,132.32

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	662,753,072.00				177,772,029.16				27,003,371.88	189,025,196.36	1,056,553,669.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	662,753,072.00				177,772,029.16				27,003,371.88	189,025,196.36	1,056,553,669.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									2,320,413.00	11,492,420.60	13,812,833.60
(一)综合收益总额										23,754,130.00	23,754,130.00
(二)所有者投入和减少资本											
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											
(三)利润分配									2,320,413.00	-12,261,709.40	-9,941,296.40
1.提取盈余公积									2,320,413.00	-2,320,413.00	
2.对所有者(或股东)的分配										-9,941,296.40	-9,941,296.40
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											
(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	662,753,072.00				177,772,029.16				29,323,784.88	200,517,616.96	1,070,366,503.00

项目	上期										
	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	662,753,072.00				177,772,029.16				20,689,396.82	132,199,420.80	993,413,918.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	662,753,072.00				177,772,029.16				20,689,396.82	132,199,420.80	993,413,918.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									6,313,975.06	56,825,775.56	63,139,750.62
(一)综合收益总额										63,139,750.62	63,139,750.62
(二)所有者投入和减少资本											
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											
(三)利润分配									6,313,975.06	-6,313,975.06	
1.提取盈余公积									6,313,975.06	-6,313,975.06	
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											
(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	662,753,072.00				177,772,029.16				27,003,371.88	189,025,196.36	1,056,553,669.40

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为上海界龙实业股份有限公司，于一九九三年九月经批准改制为股份有限公司，一九九四年二月在上海证券交易所上市。所属行业为轻工行业。

2005 年 10 月 24 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：本公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股获得 3 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

公司于 2015 年 5 月 8 日取得证监会下发《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]851 号），核准公司非公开发行人民币 A 股股票 1,781 万股，发行股票的每股面值为 1.00 元，发行价格人民币 28.78 元/股。截止 2015 年 6 月 3 日公司本次非公开发行共计募集资金人民币 512,662,773.58 元，扣除与发行有关费用人民币 20,048,679.24 元，实际募集资金净额为人民币 492,614,094.34 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 114269 号验资报告验证。公司于 2015 年 6 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理完毕本次非公开发行股票的股份登记托管手续。

根据公司 2016 年 3 月 24 日召开第八届第五次董事会之决议，以 2015 年末总股本 331,376,536 股为基数，使用资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本为 662,753,072 股。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 66,275.3072 万元，经营范围为：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，纸制品、塑料包装生产，文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售（限分支机构经营），计算机系统集成，数据处理服务，以电子商务方式从事包装装潢印刷、其他印刷品印刷，包装印刷设计和技术咨询服务，资产管理，实业投资，自有房屋租赁，物业管理。主要产品为彩印塑印、纸制品、PS 版、印刷制版等。公司注册地：浦东新区川周公路 7111 号，总部办公地：浦东新区杨高中路 2112 号。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 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
上海外贸界龙彩印有限公司
上海界龙房产开发有限公司
上海环亚纸张公司
上海界龙浦东彩印有限公司
上海界龙永发包装印刷有限公司
上海界龙印铁制罐有限责任公司
上海光明信息管理科技有限公司
上海界龙中报印务有限公司
北京外文印务有限公司
北京界龙国际贸易有限公司
上海界龙日月置业有限公司
扬州界龙名都置业有限公司
上海鹏裕置业有限公司
上海永杰置业有限公司
上海德意嘉置业有限公司
上海界龙现代印刷纸品有限公司
上海界龙文英商业表格和系统有限公司
上海界龙印刷器材有限公司
上海界龙艺术印刷有限公司
上海界龙联合房地产有限公司

上海鹏丰置业有限公司
 上海鹏林置业有限公司
 上海海霞置业有限公司
 上海御龙投资中心（有限合伙）
 浙江外贸界龙彩印有限公司
 上海界龙派而普包装科技有限公司
 上海界龙派帝乐包装科技有限公司
 界龙派帝乐包装科技（江苏）有限公司
 安徽省界龙派帝乐包装科技有限公司
 界龙派帝乐包装科技（重庆）有限公司
 界龙派帝乐包装科技（昆山）有限公司
 上海界龙柒壹壹文化创意发展有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告第十一节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，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

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

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

本公司采用人民币为记账本位币。

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

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折算。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益工具投资，公允价值下降幅度超过其持有成本 50% 的则认为属于严重下跌；

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间持续在 12 个月以上，则认为属于非暂时性下跌。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按

计提方法	预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
------	--

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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）	
账龄分析法	除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项与单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项之外，其余应收账款按账龄划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0	0
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值；
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 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、在产品、开发成本及开发产品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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) 低值易耗品采用五五摊销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 纸塑模具在预计受益期限内平均摊销。

6、开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

7、公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

13. 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。

14. 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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 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
房屋及建筑物	直线法	20—50	4—10	1.80—4.80
机器设备	直线法	10	4—10	9.00—9.60
电子、交通运输设备	直线法	5	4—10	18.00—19.20
办公设备	直线法	5	4—10	18.00—19.20
融资租入固定资产：	直线法	3—10	0—4	9.6—33.33
其中：机器设备	直线法	3—10	0—4	9.6—33.33
办公设备	直线法	5	4	19.20

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。

17. 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。

18. 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的各部分分别完工，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。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 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
土地使用权	30-50 年	为公司带来经济利益的期限

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

使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

23. 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。本公司长期待摊费用包括固定资产改良支出。

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

经营租入固定资产改良支出摊销年限：按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

24. 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。

详见本报告第十一节\七\31. 应付职工薪酬。

（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

25. 预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

26. 股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

1、销售商品收入确认的一般原则：

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）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

工业产品销售收入：工业产品已发出，已将发票结算单提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

开发产品销售收入：开发产品完工并验收合格，买卖双方签订具有法律约束力的销售合同，与买方办妥房屋交接手续，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 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：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

同时满足下列条件时予以确认政府补助：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

☐ 适用 ☒ 不适用

31. 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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、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。

2、重要会计估计及其关键假设

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(1) 房地产开发成本

本公司确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品、开发成本和主营业务成本。

(2) 房地产开发涉及的税项

房地产开发业务需要缴纳多种税项。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提土地增值税和所得税等税金时，本公司需要作出重要估计。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。

33. 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)
(1)资产负债表中“应收票据”和“应		“应收票据”和“应收账款”合并列示为

收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		“应收票据及应收账款”，本期金额 211,787,594.41 元，上期金额 221,263,775.94 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 383,386,248.82 元，上期金额 494,580,273.84 元；调增“其他应付款”本期金额 470,039.98 元，上期金额 470,039.98 元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。		调减“管理费用”本期金额 21,907,073.95 元，上期金额 18,902,131.55 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。		“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。

其他说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 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；简易征收系按不含税收入直接计征应交增值税	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税）	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	超率累进税率、按收入的 2%-4%预缴

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（%）
上海外贸界龙彩印有限公司	15%
上海界龙永发包装印刷有限公司	15%

上海光明信息管理科技有限公司	20%
上海界龙印铁制罐有限责任公司	20%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、公司子公司上海界龙艺术印刷有限公司根据国家税务总局 2016 年第 33 号关于发布《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》的公告及其相关规定，2016 年 5 月 1 日起公司依据实际安置的残疾人可享受每月每人可退还月最低工资标准 4 倍的增值税。

2、公司子公司上海界龙艺术印刷有限公司根据财税[2009]70 号的相关规定，享受安置残疾人员的企业在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。

3、根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“企业所得税法”）及其他相关规定，公司子公司上海外联界龙彩印有限公司、上海界龙永发包装印刷有限公司被认定为符合条件的国家需要重点扶持的高新技术企业，并已取得高新技术企业证书，本年享受 15%的企业所得税优惠税率。

4、根据 2018 年 7 月 11 日发布的财税（2018）77 号文件《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》，公司子公司上海界龙印铁制罐有限责任公司和上海光明信息管理科技有限公司属于应纳税所得额小于 100 万元的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，并按 20%的税率缴纳企业所得税。

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	284,922.76	403,003.38
银行存款	249,831,633.18	330,842,366.73
其他货币资金	17,652,229.37	26,285,831.88
合计	267,768,785.31	357,531,201.99
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	12,354,475.03	21,213,318.42
信用证保证金	5,247,465.27	5,063,120.17
合计	17,601,940.30	26,276,438.59

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	213,592.04	383,006.00
应收账款	211,574,002.37	220,880,769.94
合计	211,787,594.41	221,263,775.94

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	213,592.04	383,006.00
合计	213,592.04	383,006.00

(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
银行承兑汇票	33,610,021.16	
合计	33,610,021.16	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	800,000.00
合计	800,000.00

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,923,462.26	3.29	7,923,462.26	100.00		7,923,462.26	3.17	7,923,462.26	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	219,658,324.92	91.19	8,704,322.55	3.96	210,954,002.37	229,273,642.41	91.78	10,041,408.09	4.38	219,232,234.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,289,064.82	5.52	12,669,064.82	95.33	620,000.00	12,620,595.40	5.05	10,972,059.78	86.94	1,648,535.62
合计	240,870,852.00	/	29,296,849.63	/	211,574,002.37	249,817,700.07	/	28,936,930.13	/	220,880,769.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海青年传媒有限公司	7,923,462.26	7,923,462.26	100.00	预计无法收回
合计	7,923,462.26	7,923,462.26	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	200,146,234.33		
1 年以内小计	200,146,234.33		
1 至 2 年	10,417,893.03	1,041,789.29	10.00
2 至 3 年	1,630,238.50	489,071.57	30.00
3 至 4 年	492,846.25	246,423.13	50.00
4 至 5 年	88,148.50	44,074.25	50.00
5 年以上	6,882,964.31	6,882,964.31	100.00
合计	219,658,324.92	8,704,322.55	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,162,890.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 300,809.86 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,502,160.66

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☒适用 ☐不适用

本期核销的预计无法收回的应收账款 1,502,160.66 元，共计 7 户，其中无关联方应收账款。

(4). 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海荣昱实业有限公司	29,933,945.35	12.43	
中山市百怡饮料有限公司	13,900,737.20	5.77	103,493.10
上海青年传媒有限公司	7,923,462.26	3.29	7,923,462.26
上海凸版利丰广告有限公司	7,473,089.80	3.10	
中国中福会出版社有限公司	6,472,172.00	2.69	
合计	65,703,406.61	27.28	8,026,955.36

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(6). 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

5、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	6,678,334.22	99.74	4,371,846.45	93.97
1 至 2 年			193,095.87	4.15
2 至 3 年			17,299.99	0.37
3 年以上	17,299.99	0.26	69,961.49	1.51
合计	6,695,634.21	100.00	4,652,203.80	100.00

(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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 4,472,633.25 元，占预付款项期末余额合计数的比例 66.80%。

其他说明

☐适用 ☒不适用**6、其他应收款**

总表情况

(1). 分类列示☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,257,068.61	21,834,940.70
合计	27,257,068.61	21,834,940.70

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

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

其他说明：

☐适用 ☒不适用**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**☒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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	21,039,489.00	47.16	14,947,569.15	71.05	6,091,919.85	21,039,489.00	53.72	14,947,569.15	71.05	6,091,919.85

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,411,579.03	52.48	2,246,430.27	9.60	21,165,148.76	17,992,344.48	45.94	2,249,323.63	12.50	15,743,020.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	162,318.40	0.36	162,318.40	100.00		131,840.00	0.34	131,840.00	100.00	
合计	44,613,386.43	/	17,356,317.82	/	27,257,068.61	39,163,673.48	/	17,328,732.78	/	21,834,940.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额			
其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
川沙新镇人民政府	21,039,489.00	14,947,569.15	71.05	计提部分预计无法收回
合计	21,039,489.00	14,947,569.15	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	20,962,650.35		
1 年以内小计	20,962,650.35		
1 至 2 年	23,176.01	2,317.60	10.00
2 至 3 年	166,200.00	49,860.00	30.00
3 至 4 年	39,000.00	19,500.00	50.00
4 至 5 年	91,600.00	45,800.00	50.00
5 年以上	2,128,952.67	2,128,952.67	100.00
合计	23,411,579.03	2,246,430.27	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

(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
押金及保证金	16,023,304.49	9,131,965.54
往来款	23,571,121.77	24,317,284.52
代垫款	3,338,152.59	3,575,535.48
备用金	93,116.52	768,493.87
其他	1,587,691.06	1,370,394.07

合计	44,613,386.43	39,163,673.48
----	---------------	---------------

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 49,548.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 21,963.51 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 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
川沙新镇人民政府	往来款	21,039,489.00	2-3 年	47.16	14,947,569.15
远东宏信融资租赁有限公司	保证金、押金	8,140,000.00	1 年以内	18.25	
扬州市住房贷款担保服务中心	保证金、押金	2,091,620.00	1 年以内	4.69	
中远海运租赁有限公司	保证金、押金	1,601,604.00	1 年以内	3.59	
远东国际租赁有限公司	保证金、押金	800,000.00	1 年以内	1.79	
合计	/	33,672,713.00	/	75.48	14,947,569.15

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 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

7、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	88,177,013.16	5,813,691.57	82,363,321.59	78,994,817.93	5,365,848.67	73,628,969.26
周转材料	5,234,334.21	812,242.49	4,422,091.72	1,421,491.32	662,760.87	758,730.45
在产品	23,861,366.22	733,610.42	23,127,755.80	22,154,816.58	700,554.75	21,454,261.83
库存商品	43,467,560.22	4,614,057.94	38,853,502.28	44,516,946.30	4,183,957.45	40,332,988.85
发出商品	38,188,430.64	2,247,568.81	35,940,861.83	44,201,897.45	2,099,037.67	42,102,859.78
开发成本	1,130,315,159.02		1,130,315,159.02	1,145,014,739.61		1,145,014,739.61

开发产品	166,885,194.51		166,885,194.51	297,814,238.70		297,814,238.70
合计	1,496,129,057.98	14,221,171.23	1,481,907,886.75	1,634,118,947.89	13,012,159.41	1,621,106,788.48

(1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
扬州房产二期项目 C、D	2016 年	2018 年	8,000 万元		60,267,623.67
鹏林三林社区项目	2016 年	2018 年	11 亿元	1,130,315,159.02	1,084,747,115.94
合计				1,130,315,159.02	1,145,014,739.61

(2) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
界龙房产项目	2004 年	3,654,039.20		751,099.00	2,902,940.20
扬州房产一期商业	2012 年	1,343,832.66		1,343,832.66	
扬州房产一期住宅	2013 年	24,091,104.07		19,121,484.08	4,969,619.99
扬州房产一期、二期车库	2016 年	30,675,914.89		6,544,436.96	24,131,477.93
德意嘉房产项目	2014 年	11,265,792.69			11,265,792.69
扬州房产二期商业 A3	2016 年	37,692,031.71			37,692,031.71
扬州房产二期商业 A4	2016 年	11,266,793.68			11,266,793.68
扬州房产二期住宅	2016 年	177,824,729.80	-9,269,137.98	149,167,502.65	19,388,089.17
扬州房产商业 C	2018 年		34,620,729.75	7,869,849.31	26,750,880.44
扬州房产商业 D	2018 年		55,038,673.06	26,521,104.36	28,517,568.70
合计		297,814,238.70	80,390,264.83	211,319,309.02	166,885,194.51

(2). 存货跌价准备

√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	5,365,848.67	1,028,262.54		580,419.64		5,813,691.57
周转材料	662,760.87	302,780.31		153,298.69		812,242.49
在产品	700,554.75	33,055.67				733,610.42
库存商品	4,183,957.45	1,230,918.12		800,817.63		4,614,057.94
发出商品	2,099,037.67	386,985.59		238,454.45		2,247,568.81
合计	13,012,159.41	2,982,002.23		1,772,990.41		14,221,171.23

(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

在建项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本期转入开发产品额	其他减少		
扬州房产二期项目	732,740.93		732,740.93			
鹏林三林社区项目	34,673,169.70				34,673,169.70	
合 计	35,405,910.63		732,740.93		34,673,169.70	

(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

8、持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

9、一年内到期的非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

10、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
增值税留抵税额	59,399,299.84	20,716,682.74
预缴税金及附加	11,397,884.58	14,854,248.44
待抵扣进项税额	8,746,795.28	4,880,529.61
待认证进项税额	12,169.14	
理财产品		1,500,000.00
合计	79,556,148.84	41,951,460.79

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

☒ 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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	42,420,606.71	4,894,000.00	37,526,606.71	42,420,606.71	186,000.00	42,234,606.71
按公允价值计量的						
按成本计量的	42,420,606.71	4,894,000.00	37,526,606.71	42,420,606.71	186,000.00	42,234,606.71
合计	42,420,606.71	4,894,000.00	37,526,606.71	42,420,606.71	186,000.00	42,234,606.71

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海解放传媒印刷有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	
上海界龙建设工程有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00	511,740.30
上海辰光置业有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10.00	27,942.89
大家智合	5,000,000.00			5,000,000.00		4,708,000.00		4,708,000.00	2.48	

(北京)网络科技有限公司										
青岛朗夫包装有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					2.00	
贵州千叶药品包装股份有限公司	420,606.71			420,606.71	186,000.00			186,000.00	0.125	10,000.00
江苏恩福赛柔性电子有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					6.36	
合计	42,420,606.71			42,420,606.71	186,000.00	4,708,000.00		4,894,000.00		549,683.19

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	186,000.00		186,000.00
本期计提	4,708,000.00		4,708,000.00
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	4,894,000.00		4,894,000.00

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	447,815.65		447,815.65				

其中：未实现 融资收益	18,995.52		18,995.52				
住宅物业保修金				30,165,467.65		30,165,467.65	
合计	447,815.65		447,815.65	30,165,467.65		30,165,467.65	/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 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

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海凯石界龙股权投资管理有限公司	464,650.50			53,834.08					518,484.58		
上海龙链文化创意有限公司		200,000.00		-166,913.24					33,086.76		
小计	464,650.50	200,000.00		-113,079.16					551,571.34		
合计	464,650.50	200,000.00		-113,079.16					551,571.34		

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	525,501,286.57	565,109.13	526,066,395.70
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工 程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

(2) 其他转出			
4. 期末余额	525,501,286.57	565,109.13	526,066,395.70
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	53,207,893.36	565,109.13	53,773,002.49
2. 本期增加金额	17,184,749.26		17,184,749.26
(1) 计提或摊销	17,184,749.26		17,184,749.26
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	70,392,642.62	565,109.13	70,957,751.75
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			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	455,108,643.95		455,108,643.95
2. 期初账面价值	472,293,393.21		472,293,393.21

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
界龙浦东彩印公司商业用房	35,769,523.81	所在区域规划调整

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√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	561,938,753.02	507,594,145.68
固定资产清理		
合计	561,938,753.02	507,594,145.68

其他说明：

□适用 √不适用

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	融资租入固定资产	电子、交通运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	388,834,132.33	670,091,830.25	20,570,200.00	68,820,471.99	102,710,577.46	1,251,027,212.03
2. 本期增加金额	590,908.00	75,482,908.97	86,430,709.60	6,120,285.68	8,990,829.19	177,615,641.44
(1) 购置		44,520,786.22		5,386,969.65	5,229,046.06	55,136,801.93
(2) 在建工程转入	590,908.00	25,313,495.73		733,316.03	3,761,783.13	30,399,502.89
(3) 融资租赁租入			86,430,709.60			86,430,709.60
(4) 售后租回转入		5,000,100.00				5,000,100.00
(5) 债务重组转入		648,527.02				648,527.02
3. 本期减少金额	3,226,089.83	63,748,854.15	5,000,100.00	2,038,638.86	557,959.73	74,571,642.57
(1) 处置或报废	475,620.59	12,080,853.37		2,038,638.86	557,959.73	15,153,072.55
(2) 售后租回		51,019,473.76				51,019,473.76
(3) 售后租回转出			5,000,100.00			5,000,100.00
(4) 融资租赁租出		648,527.02				648,527.02
(5) 审价调整减少	2,750,469.24					2,750,469.24
4. 期末余额	386,198,950.50	681,825,885.07	102,000,809.60	72,902,118.81	111,143,446.92	1,354,071,210.90
二、累计折旧						
1. 期初余额	153,267,618.62	456,240,125.38	4,569,411.57	46,418,356.02	77,812,588.02	738,308,099.61
2. 本期增加金额	16,049,978.55	48,837,924.69	17,354,148.87	6,822,211.96	10,920,429.77	99,984,693.84
(1) 计提	16,049,978.55	44,037,828.69	17,354,148.87	6,822,211.96	10,920,429.77	95,184,597.84
(2) 售后租回转入		4,800,096.00				4,800,096.00
3. 本期减少金额	456,595.77	43,144,340.39	4,800,096.00	1,923,938.28	505,091.48	50,830,061.92
(1) 处置或报废	456,595.77	10,060,971.19		1,923,938.28	505,091.48	12,946,596.72
(2) 售后租回		33,083,369.20				33,083,369.20
(3) 售后租回转出			4,800,096.00			4,800,096.00
4. 期末余额	168,861,001.40	461,933,709.68	17,123,464.44	51,316,629.70	88,227,926.31	787,462,731.53
三、减值准备						
1. 期初余额	849,891.96	3,897,889.08		6,562.26	370,623.44	5,124,966.74
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额		453,718.22		68.00	1,454.17	455,240.39
(1) 处置或报废		453,718.22		68.00	1,454.17	455,240.39
4. 期末余额	849,891.96	3,444,170.86		6,494.26	369,169.27	4,669,726.35
四、账面价值						
1. 期末账面价值	216,488,057.14	216,448,004.53	84,877,345.16	21,578,994.85	22,546,351.34	561,938,753.02
2. 期初账面价值	234,716,621.75	209,953,815.79	16,000,788.43	22,395,553.71	24,527,366.00	507,594,145.68

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	102,000,809.60	17,123,464.44		84,877,345.16

(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
房屋及建筑物	57,862,922.08

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

生产厂房	100,341,499.33	所在区域因迪士尼规划等原因
界龙文英公司生产厂房	40,207,073.99	已取得规划许可，尚在办理中
界龙浦东彩印公司厂房	238,269.91	所在区域规划调整

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

☒ 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	203,513,105.60	80,661,875.92
合计	203,513,105.60	80,661,875.92

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

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
浙江外贸界龙新建厂区	146,609,991.69		146,609,991.69	48,611,144.89		48,611,144.89
艺术公司智能纸卷输送系统土建工程	5,088,571.82		5,088,571.82	1,663,246.75		1,663,246.75
艺术公司在安装设备-高斯柔版印刷机	10,702,662.00		10,702,662.00			
艺术公司在安装设备-制袋机	1,880,000.00		1,880,000.00			
艺术公司在安装设备-智能纸卷输送系统土建工程	7,389,312.82		7,389,312.82			
界龙文化创意园沿街商业改造项目	7,168,270.91		7,168,270.91			
界龙派而普纸浆模成型机安装	24,329,468.76		24,329,468.76	20,133,849.61		20,133,849.61
界龙派而普自动切边机安装	344,827.60		344,827.60			
界龙派而普车间改造新建钢平台工程				2,027,027.03		2,027,027.03
界龙派而普供浆车间厂房改造工程				1,578,213.51		1,578,213.51
界龙派而普电力工程				2,204,428.38		2,204,428.38
界龙派而普供浆系统设备安装				3,664,103.33		3,664,103.33
界龙派而普空调、电梯等安装				779,862.42		779,862.42
合计	203,513,105.60		203,513,105.60	80,661,875.92		80,661,875.92

(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
浙江外贸界龙新建厂区	180,500,000.00	48,611,144.89	97,998,846.80			146,609,991.69	90	90.00%	185,655.56	185,655.56	5.39	自筹及借款
艺术公司智能纸卷输送系统土建工程	6,500,000.00	1,663,246.75	3,425,325.07			5,088,571.82	80	80.00%				自筹
艺术公司在安装设备-高斯柔版印刷机	11,000,000.00		10,702,662.00			10,702,662.00	95	95.00%				自筹
艺术公司在安装设备-制袋机	2,000,000.00		1,880,000.00			1,880,000.00	90	90.00%				自筹
艺术公司在安装设备-智能纸卷输送系统	8,400,000.00		7,389,312.82			7,389,312.82	90	90.00%				自筹
界龙文化创意园沿街商业改造项目	8,600,000.00		7,168,270.91			7,168,270.91	85	85.00%				自筹
界龙派而普纸浆模成型机安装	40,000,000.00	20,133,849.61	13,708,169.58	9,347,816.01	164,734.42	24,329,468.76	85	85.00%				自筹及借款
界龙派而普自动切边机安装	400,000.00		344,827.60			344,827.60	85	85.00%				自筹及借款
界龙派而普车间改造新建钢平台工程	8,000,000.00	2,027,027.03	4,331,231.76		6,358,258.79		100	100.00%				自筹及借款
界龙派而普供浆车间厂房改造工程	3,500,000.00	1,578,213.51	1,001,900.00		2,580,113.51		100	100.00%				自筹及借款
界龙派而普厂房工程	8,200,000.00		7,776,522.50		7,776,522.50		100	100.00%				自筹及借款
界龙派而普供浆系统设备安装	14,290,000.00	3,664,103.33	9,872,616.87	13,536,720.20			100	100.00%				自筹及借款
界龙派而普电力工程	6,000,000.00	2,204,428.38	2,941,554.14	2,074,388.33	3,071,594.19		100	100.00%				自筹及借款
界龙派而普增容工程	3,100,000.00		2,865,045.05		2,865,045.05		100	100.00%				自筹及借款
界龙派而普空调、电梯等安装	2,300,000.00	779,862.42	1,346,518.03	2,126,380.45			100	100.00%				自筹及借款
合计	302,790,000.00	80,661,875.92	172,752,803.13	27,085,304.99	22,816,268.46	203,513,105.60	/	/	185,655.56	185,655.56	/	/

(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

(1). 工程物资情况

☐适用 ☒不适用

18、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

19、油气资产

☐适用 ☒不适用

20、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	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	82,670,225.79	82,670,225.79
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(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	82,670,225.79	82,670,225.79
二、累计摊销		
1. 期初余额	25,423,817.96	25,423,817.96
2. 本期增加金额	1,801,688.72	1,801,688.72
(1) 计提	1,801,688.72	1,801,688.72
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	27,225,506.68	27,225,506.68
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	55,444,719.11	55,444,719.11
2. 期初账面价值	57,246,407.83	57,246,407.83

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
界龙浦东彩印公司土地使用权	800,000.00	所在区域规划调整

其他说明：

□适用 √不适用

21、开发支出

□适用 √不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(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

23、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
派而普租入固定资产改良支出		24,710,420.21	2,196,481.76		22,513,938.45
派帝乐租入固定资产改良支出		5,077,314.44	396,142.45		4,681,171.99
合计		29,787,734.65	2,592,624.21		27,195,110.44

24、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

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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

(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

25、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
预付设备款	11,755,339.29	10,672,872.99
预付工程款		7,381,115.31
合计	11,755,339.29	18,053,988.30

26、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
抵押借款	205,700,000.00	28,000,000.00
保证借款	356,800,000.00	516,000,000.00
合计	562,500,000.00	544,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	37,300,000.00	56,750,000.00
应付账款	346,086,248.82	437,830,273.84
合计	383,386,248.82	494,580,273.84

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,300,000.00	56,750,000.00
合计	37,300,000.00	56,750,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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
应付账款	346,086,248.82	437,830,273.84
合计	346,086,248.82	437,830,273.84

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过一年的应付账款户数为 354 户	8,974,885.73	
合计	8,974,885.73	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	32,594,133.23	30,051,618.25

预收房款	842,026,004.42	891,863,456.84
合计	874,620,137.65	921,915,075.09

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收房款	659,070,641.50	未达收入确认条件
合计	659,070,641.50	/

(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

31、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	43,394,440.20	176,147,522.30	173,492,414.60	46,049,547.90
二、离职后福利-设定提存计划		20,101,538.30	19,701,956.66	399,581.64
三、辞退福利		701,779.24	643,779.24	58,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,394,440.20	196,950,839.84	193,838,150.50	46,507,129.54

(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	41,905,028.86	152,763,397.46	150,173,523.14	44,494,903.18
二、职工福利费		5,799,904.84	5,799,904.84	
三、社会保险费		10,479,378.91	10,266,094.93	213,283.98
其中：医疗保险费		9,085,556.37	8,901,143.95	184,412.42
工伤保险费		457,364.97	447,873.31	9,491.66
生育保险费		936,457.57	917,077.67	19,379.90
四、住房公积金		4,325,286.07	4,325,286.07	
五、工会经费和职工教育经费	1,489,411.34	2,779,555.02	2,927,605.62	1,341,360.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	43,394,440.20	176,147,522.30	173,492,414.60	46,049,547.90

(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		19,623,527.67	19,233,712.51	389,815.16
2、失业保险费		478,010.63	468,244.15	9,766.48
3、企业年金缴费				
合计		20,101,538.30	19,701,956.66	399,581.64

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	5,027,114.59	3,873,326.68
企业所得税	12,528,441.74	10,615,208.60
个人所得税	143,210.63	169,198.01
城市维护建设税	43,646.84	51,957.27
房产税	758,275.06	1,020,900.32
土地增值税	15,049,530.00	13,909,255.03
教育费附加	146,735.38	136,461.92
土地使用税	171,351.47	171,342.90
环境保护税	4,551.67	
印花税	287,621.28	107,230.68
其他	20,371.33	20,371.33
合计	34,180,849.99	30,075,252.74

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	470,039.98	470,039.98
其他应付款	133,341,031.90	145,403,038.29
合计	133,811,071.88	145,873,078.27

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	470,039.98	470,039.98
合计	470,039.98	470,039.98

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
原非流通股股东未领取。

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	58,811,850.89	72,613,623.83
暂估设备款、加工费等	49,187,898.76	42,829,034.53
购房意向金	5,627,323.17	11,787,323.17
代垫款	2,161,391.10	2,076,105.89
押金及保证金	11,297,807.87	9,808,849.85
维修基金	3,989,848.26	4,438,808.98
其他	2,264,911.85	1,849,292.04
合计	133,341,031.90	145,403,038.29

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过一年的其他应付款户数为136户	33,389,588.41	
合计	33,389,588.41	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	202,300,000.00	13,500,000.00
1年内到期的长期应付款	34,131,279.72	6,355,575.03
合计	236,431,279.72	19,855,575.03

36、其他流动负债

其他流动负债情况

☐适用 ☒不适用

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**37、长期借款****(1). 长期借款分类**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	62,500,000.00	270,000,000.00
保证借款	87,870,000.00	26,000,000.00
合计	150,370,000.00	296,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用**38、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**39、长期应付款**

总表情况

(1). 分类列示☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	49,891,430.42	9,200,418.23
合计	49,891,430.42	9,200,418.23

其他说明：

☐适用 ☒不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	52,620,972.52	9,821,460.00
减：未确认融资费用	2,729,542.10	621,041.77
合计	49,891,430.42	9,200,418.23

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**☐适用 ☒不适用**40、长期应付职工薪酬**☐适用 ☒不适用**41、预计负债**☐适用 ☒不适用**42、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
形成资本性资产的补贴收入	14,610,435.73		1,432,446.68	13,177,989.05	政府补助
融资租赁售后租回递延收益	11,918,433.93	16,899,161.02	11,777,046.89	17,040,548.06	售后租回(融资租赁)
尚待确认的租赁收入	4,384,792.12		526,175.28	3,858,616.84	售后租回(经营租赁)
合计	30,913,661.78	16,899,161.02	13,735,668.85	34,077,153.95	/

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
上海市服务业引导资金-印刷包装创意数字高端服	3,222,222.16		444,444.48			2,777,777.68	与资产相关

务平台项目							
中央文化产业专项资金-胶转柔绿色印刷技术改造项目	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
小森机进口设备财政贴息补助	327,922.48		45,230.64			282,691.84	与资产相关
制袋机设备技术改造项目	477,999.85		95,600.04			382,399.81	与资产相关
小微企业创业创新城市示范专项资金项目	990,291.26		116,504.88			873,786.38	与资产相关
新型复合包装材料生产线技术改造项目	991,999.94		330,666.68			661,333.26	与资产相关
康乐宝、屋顶包生产线技术改造项目	3,600,000.04		399,999.96			3,200,000.08	与资产相关

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

43、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

44、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	662,753,072.00						662,753,072.00

45、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

46、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）	100,208,090.44			100,208,090.44
合计	100,208,090.44			100,208,090.44

47、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

48、其他综合收益

□适用 √不适用

49、专项储备

□适用 √不适用

50、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	11,869,385.02	2,320,413.00		14,189,798.02
合计	11,869,385.02	2,320,413.00		14,189,798.02

51、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	117,479,331.94	91,511,219.28
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	117,479,331.94	91,511,219.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,809,343.10	32,282,087.72
减：提取法定盈余公积	2,320,413.00	6,313,975.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,941,296.40	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	93,408,279.44	117,479,331.94

52、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	1,248,422,846.49	1,038,784,119.67	1,240,360,674.53	1,067,020,061.64
其他业务	113,080,936.76	47,798,340.81	93,773,251.98	50,841,961.43
合计	1,361,503,783.25	1,086,582,460.48	1,334,133,926.51	1,117,862,023.07

1、主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	989,296,857.82	846,557,976.02	917,305,528.23	800,323,214.08
商业	136,318,133.23	130,088,610.07	110,437,446.54	105,501,722.34
房地产业	271,822,141.57	212,460,364.18	323,622,795.68	263,395,110.13
小计	1,397,437,132.62	1,189,106,950.27	1,351,365,770.45	1,169,220,046.55
公司内各业务分部相互抵消	149,014,286.13	150,322,830.60	111,005,095.92	102,199,984.91

合计	1,248,422,846.49	1,038,784,119.67	1,240,360,674.53	1,067,020,061.64
----	------------------	------------------	------------------	------------------

2、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩印包装装潢	989,296,857.82	846,557,976.02	917,305,528.23	800,323,214.08
房地产开发	271,822,141.57	212,460,364.18	323,622,795.68	263,395,110.13
商贸服务	136,318,133.23	130,088,610.07	110,437,446.54	105,501,722.34
小计	1,397,437,132.62	1,189,106,950.27	1,351,365,770.45	1,169,220,046.55
公司内各业务分部相互抵消	149,014,286.13	150,322,830.60	111,005,095.92	102,199,984.91
合计	1,248,422,846.49	1,038,784,119.67	1,240,360,674.53	1,067,020,061.64

3、主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	1,231,152,267.92	1,045,296,468.82	1,192,136,522.52	1,034,353,185.55
华南	27,830,627.97	23,781,954.32	17,767,615.65	15,264,393.54
华北	43,174,340.41	39,205,351.44	23,080,000.84	19,846,654.11
东北	5,298,152.27	4,417,957.88	6,490,980.86	5,530,877.57
西南	15,349,081.36	12,934,896.34	13,616,013.77	11,651,582.79
西北	2,321,438.34	1,946,494.14	2,774,113.27	2,371,925.08
国外	72,311,224.35	61,523,827.33	95,500,523.54	80,201,427.91
小计	1,397,437,132.62	1,189,106,950.27	1,351,365,770.45	1,169,220,046.55
公司内各业务分部相互抵消	149,014,286.13	150,322,830.60	111,005,095.92	102,199,984.91
合计	1,248,422,846.49	1,038,784,119.67	1,240,360,674.53	1,067,020,061.64

53、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
营业税	531,560.41	2,189,786.95
城市维护建设税	1,313,904.26	1,665,515.09
教育费附加	3,308,510.46	2,695,471.35
土地增值税	1,151,633.36	8,826,874.83
房产税	4,864,711.62	4,250,064.10
印花税	602,547.80	503,974.71
车船使用税	30,630.00	22,515.00
河道管理费		91,883.58
城镇土地使用税	1,616,501.14	1,521,202.22
环境保护税	45,446.92	
合计	13,465,445.97	21,767,287.83

54、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	23,350,431.44	23,484,373.93
工资	14,565,936.54	15,457,654.66
招商费用	2,832,795.66	4,891,078.30

业务提成费	6,778,915.97	6,500,583.11
差旅费	2,104,875.25	2,012,714.46
招待费	2,588,332.18	1,971,076.44
出口费用	1,131,168.59	1,123,324.65
办公费	1,276,834.68	1,198,357.84
其他	3,452,481.64	2,856,797.00
合计	58,081,771.95	59,495,960.39

55、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
工资	79,317,673.35	66,516,736.51
折旧费	8,961,418.42	5,837,933.60
业务招待费	8,915,291.33	5,236,869.91
办公费	8,527,340.95	6,589,457.26
租赁费	5,008,678.17	1,449,944.09
保安费	4,729,277.30	4,225,642.07
差旅费	4,145,865.42	2,845,766.48
水电费	3,447,126.52	1,772,468.21
融资租赁服务费	2,747,740.00	367,920.00
开办费	2,608,781.80	
长期待摊费用摊销	2,213,675.70	
修理装修费	1,546,467.17	5,014,543.05
无形资产摊销	1,323,900.56	1,212,011.39
其他	16,951,429.03	4,627,479.85
合计	150,444,665.72	105,696,772.42

56、研发费用

√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
工资	8,128,252.37	7,520,496.88
折旧费	2,448,908.70	3,243,736.22
机物料消耗	10,944,812.39	7,571,038.11
其他	385,100.49	566,860.34
合计	21,907,073.95	18,902,131.55

57、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
利息费用	51,173,917.62	34,550,629.14
减：利息收入	-3,810,397.55	-2,474,110.78
汇兑损益	-552,572.82	654,049.62
其他	367,194.45	339,737.79
合计	47,178,141.70	33,070,305.77

其他说明：

注：利息收入以“-”号填列。

58、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	1,889,665.20	5,494,723.13
二、存货跌价损失	2,982,002.23	1,789,725.18
三、可供出售金融资产减值损失	4,708,000.00	186,000.00
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		2,538,010.90
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	9,579,667.43	10,008,459.21

59、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
福利企业增值税退税	10,443,835.90	11,806,501.69
上海市服务业引导资金-印刷包装创意数字高端服务平台项目	444,444.48	444,444.48
康乐宝、屋顶包生产线技术改造项目	399,999.96	399,999.96
新型复合包装材料生产线技术改造项目	330,666.68	330,666.68
小微企业创业创新城市示范专项资金项目	116,504.88	9,708.74
制袋机设备技术改造项目	95,600.04	95,600.04
小森机进口设备财政贴息补助	45,230.64	45,230.64
个税手续费返还	23,605.56	
土地使用税退税		1,665,540.00
合计	11,899,888.14	14,797,692.23

60、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	-113,079.16	34,712.68
处置长期股权投资产生的投资收益		47,457,562.83
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	549,683.19	754,219.13
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	377,690.96	296,036.22
合计	814,294.99	48,542,530.86

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、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	323,453.78	2,130,466.83
合计	323,453.78	2,130,466.83

63、营业外收入

营业外收入情况

√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	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			
政府补助	6,386,087.78	3,260,322.68	6,386,087.78
违约金、罚款收入	564,864.80	1,286,685.87	564,864.80
无需支付款项	324,958.20	79,573.38	324,958.20
保险赔款收入	7,297.00	760,794.61	7,297.00
其他	280.00	330.00	280.00
合计	7,283,487.78	5,387,706.54	7,283,487.78

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
浦东新区“十三五”财政扶持资金	3,118,000.00		与收益相关
浦东新区“十二五”财政扶持资金		348,000.00	与收益相关
市级财政高新技术成果转化项目扶持补贴	688,000.00	1,353,000.00	与收益相关
上海市浦东新区财政局科技发展基金	600,000.00	205,200.00	与收益相关
浦东新区科技发展基金科技型小微企业贷款贴息专项资金	500,000.00		与收益相关
上海市产业转型升级专项资金	500,000.00		与收益相关
上海市浦东新区废气治理补贴	300,000.00	200,000.00	与收益相关

浦东新区财政扶持资金	247,000.00		与收益相关
地方教育附加专项资金企业职工职业培训补贴	163,087.78	835,240.68	与收益相关
上海市商务委员会中小企业专项资金	140,000.00	179,482.00	与收益相关
中小开企业市场开拓项目补贴	60,000.00		与收益相关
和谐劳动关系达标企业奖励	40,000.00		与收益相关
浦东新区首席技师、首席工作室资助	30,000.00	80,000.00	与收益相关
上海市海外市场开拓资金支持项目		59,400.00	与收益相关

其他说明：

☐适用 ☒不适用

64、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	84,155.63		84,155.63
对外捐赠	115,000.00	30,000.00	115,000.00
罚款滞纳金支出	438,853.29	237,170.10	438,853.29
违约及赔偿支出	100,000.00	825,000.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失	19,024.82		19,024.82
合计	757,033.74	1,092,170.10	757,033.74

65、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	13,935,001.65	8,189,127.34
递延所得税费用		
合计	13,935,001.65	8,189,127.34

(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	-6,171,353.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,542,838.26
子公司适用不同税率的影响	-1,353,775.03
调整以前期间所得税的影响	108,611.38
归属于合营企业和联营企业的损益	28,269.79
非应税收入的影响	-134,920.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-77,758.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,273,194.31

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	21,787,371.21
加计扣除	-1,606,763.99
所得税费用	13,935,001.65

其他说明：

☐适用 ☒不适用

66、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

67、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
收到第三方往来款	32,084,502.97	26,385,824.41
收回住宅物业保修金	30,165,467.65	
收到江苏省土地市场通州交易中心保证金退回	25,000,000.00	
收到租金、押金、定金等	23,485,775.92	18,283,018.23
收到上海三林房地产开发经营有限公司借款	15,000,000.00	15,000,000.00
代收商户营业款	9,727,529.00	15,383,467.00
收到政府补助	6,409,693.34	5,460,322.68
收到代垫款	4,356,343.81	1,947,460.05
收到配套费返还	4,182,752.00	2,446,444.00
平湖市政府投资奖励款	3,774,600.00	
收到上海界龙建设工程有限公司往来款		53,000,000.00
收到上海界龙集团有限公司暂借款		15,000,000.00
收到公共维修基金		1,731,425.40
其他	5,542,106.71	5,040,853.84
合计	159,728,771.40	159,678,815.61

(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
费用性支出	93,963,370.31	79,692,063.27
支付第三方往来款	41,342,502.97	25,469,944.65
支付江苏省土地市场通州交易中心保证金	25,000,000.00	
归还上海三林房地产开发经营有限公司借款	15,000,000.00	9,891,000.00
支付备用金及代垫款等	11,623,810.61	1,599,198.63
支付上海界龙建设工程有限公司往来款	10,000,000.00	66,000,000.00
支付代收的商户营业款	8,038,627.63	10,417,607.81
归还上海环恩投资发展有限公司暂借款	2,400,000.00	
归还上海界龙集团有限公司暂借款		18,000,000.00
支付住宅物业保修金		4,635,743.08
支付住房公积金贷款履约保证金		3,863,852.85
其他	4,330,948.73	5,743,880.47

合计	211,699,260.25	225,313,290.76
----	----------------	----------------

(3). 收到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
融资租出固定资产本期收回金额	222,844.00	
合计	222,844.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
收回为筹资支付的保证金	65,815,583.08	63,647,642.10
收到售后回租融资款	38,700,000.00	14,380,864.00
合计	104,515,583.08	78,028,506.10

(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
支付筹资相关的保证金	57,138,934.07	64,862,213.89
支付融资租赁租金	24,777,009.76	12,177,486.34
合计	81,915,943.83	77,039,700.23

68、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	-20,106,354.65	28,908,085.29
加：资产减值准备	9,579,667.43	10,008,459.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,369,347.10	108,158,828.10
无形资产摊销	1,801,688.72	1,670,775.71
长期待摊费用摊销	2,592,624.21	
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）	-323,453.78	-2,130,466.83
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	19,024.82	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	50,647,497.68	35,080,816.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-814,294.99	-48,542,530.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		

存货的减少（增加以“－”号填列）	125,177,097.13	35,931,151.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	22,363,014.12	-41,976,298.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-170,293,934.73	50,187,981.08
其他	-1,876,617.05	1,318,793.94
经营活动产生的现金流量净额	131,135,306.01	178,615,594.63
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	50,534,483.19	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	250,166,845.01	331,254,763.40
减：现金的期初余额	331,254,763.40	282,252,933.57
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	-81,087,918.39	49,001,829.83

(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	250,166,845.01	331,254,763.40
其中：库存现金	284,922.76	403,003.38
可随时用于支付的银行存款	249,831,633.18	330,842,366.73
可随时用于支付的其他货币资金	50,289.07	9,393.29
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	250,166,845.01	331,254,763.40
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		

其他说明：

□适用 √不适用

69、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

70、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	17,601,940.30	保证金等
存货	578,570,000.00	抵押借款
固定资产	23,418,729.58	抵押借款
在建工程	146,609,991.69	抵押借款
无形资产	35,014,598.60	抵押借款
投资性房地产	40,824,606.73	抵押借款
合计	842,039,866.90	

71、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			2,157,901.74
其中：美元	314,416.27	6.8632	2,157,901.74
应收账款			10,219,174.26
其中：美元	1,488,980.98	6.8632	10,219,174.26

(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

72、套期

□适用 √不适用

73、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
中央文化产业专项资金-胶转柔绿色印刷技术改造项目	5,000,000.00	递延收益	
康乐宝、屋顶包生产线技术改造项目	3,200,000.08	递延收益	399,999.96
上海市服务业引导资金-印刷包装创意数字高端服务平台项目	2,777,777.68	递延收益	444,444.48
新型复合包装材料生产线技术改造项目	661,333.26	递延收益	330,666.68
小微企业创业创新城市示范专项资金项目	873,786.38	递延收益	116,504.88
制袋机设备技术改造项目	382,399.81	递延收益	95,600.04
小森机进口设备财政贴息补助	282,691.84	递延收益	45,230.64
福利企业增值税退税	10,443,835.90	其他收益	10,443,835.90
个税手续费返还	23,605.56	其他收益	23,605.56
浦东新区“十三五”财政扶持资金	3,118,000.00	营业外收入	3,118,000.00

市级财政高新技术成果转化项目扶持补贴	688,000.00	营业外收入	688,000.00
上海市浦东新区财政局科技发展基金	600,000.00	营业外收入	600,000.00
浦东新区科技发展基金科技型小微企业贷款贴息专项资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
上海市产业转型升级专项资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
上海市浦东新区废气治理补贴	300,000.00	营业外收入	300,000.00
浦东新区财政扶持资金	247,000.00	营业外收入	247,000.00
地方教育附加专项资金企业职工职业培训补贴	163,087.78	营业外收入	163,087.78
上海市商务委员会中小企业专项资金	140,000.00	营业外收入	140,000.00
中小开企业市场开拓项目补贴	60,000.00	营业外收入	60,000.00
和谐劳动关系达标企业奖励	40,000.00	营业外收入	40,000.00
浦东新区首席技师、首席工作室资助	30,000.00	营业外收入	30,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、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

本期新增合并单位 6 家：

单位名称	增加原因
上海界龙派帝乐包装科技有限公司	注册成立
界龙派帝乐包装科技（江苏）有限公司	注册成立
安徽省界龙派帝乐包装科技有限公司	注册成立
界龙派帝乐包装科技（重庆）有限公司	注册成立
界龙派帝乐包装科技（昆山）有限公司	注册成立
上海界龙柒壹壹文化创意发展有限公司	注册成立

本期减少合并单位 1 家：

单位名称	减少原因
上海界龙数码印刷有限公司	清算注销

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	
上海外贸界龙彩印有限公司	上海	上海	印刷业	100.00		设立
上海界龙房产开发有限公司	上海	上海	房地产业	100.00		设立
上海环亚纸张公司	上海	上海	销售业	100.00		设立
上海界龙浦东彩印有限公司	上海	上海	印刷业	100.00		设立
上海界龙永发包装印刷有限公司	上海	上海	印刷业	100.00		设立
上海界龙印铁制罐有限责任公司	上海	上海	金属制造业	60.00		设立
上海光明信息管理科技有限公司	上海	上海	软件开发业	60.00	40.00	设立
上海界龙中报印务有限公司	上海	上海	印刷业	80.81		设立
北京外文印务有限公司	北京	北京	印刷业	51.00		设立
上海界龙日月置业有限公司	上海	上海	房地产业		100.00	设立
扬州界龙名都置业有限公司	扬州	扬州	房地产业	40.00	60.00	设立
上海鹏裕置业有限公司	上海	上海	房地产业		100.00	设立
上海永杰置业有限公司	上海	上海	房地产业		100.00	设立
上海德意嘉置业有限公司	上海	上海	房地产业		49.80	设立
北京界龙国际贸易有限公司	北京	北京	印刷业	100.00		设立
上海鹏林置业有限公司	上海	上海	房地产业		70.00	设立
上海御龙投资中心（有限合伙）	上海	上海	股权投资	97.00		设立
浙江外贸界龙彩印有限公司	浙江平湖	浙江平湖	印刷业	100.00		设立
上海界龙派而普包装科技有限公司	上海	上海	印刷业	100.00		设立
上海界龙派帝乐包装科技有限公司	上海	上海	包装业	75.00		设立
界龙派帝乐包装科技（江苏）有限公司	江苏泰州	江苏泰州	包装业		75.00	设立
安徽省界龙派帝乐包装科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	包装业		75.00	设立
界龙派帝乐包装科技（重庆）有限公司	重庆	重庆	包装业		75.00	设立
界龙派帝乐包装科技（昆山）有限公司	江苏昆山	江苏昆山	包装业		75.00	设立
上海界龙柒壹壹文化创意发展有限公司	上海	上海	商务服务业	100.00		设立
上海界龙现代印刷纸品有限公司	上海	上海	印刷业	88.00		同一控制合并
上海界龙文英商业表格和系统有限公司	上海	上海	印刷业	75.00		同一控制合并
上海界龙印刷器材有限公司	上海	上海	印刷器材制造业	100.00		同一控制合并
上海界龙艺术印刷有限公司	上海	上海	印刷业	100.00		同一控制合并
上海界龙联合房地产有限公司	上海	上海	房地产业	83.00		非同一控制合并
上海鹏丰置业有限公司	上海	上海	房地产业		100.00	非同一控制合并
上海海霞置业有限公司	上海	上海	房地产业		100.00	非同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据上海界龙中报印务有限公司（以下简称“中报公司”）2009 年度第一次临时股东会决议及修改后的公司章程，本公司享有中报公司 80%的表决权，中国日报社享有中报公司 20%的表决权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司将结构化主体上海御龙投资中心（有限合伙）（以下简称“御龙投资中心”）纳入合并范围，因公司董事长费屹立是御龙投资中心委派代表，负责具体执行御龙投资中心事务；同时公司对御龙投资中心的投资业务具有决策权；御龙投资中心投资方向系与公司主业印刷、包装相关的高科技高成长企业；公司对御龙投资中心承担和获得与投资相应的可变风险和收益，本公司具有实际控制权。

(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
上海界龙中报印务有限公司	19.19	964,373.76		6,510,065.86
上海界龙现代印刷纸品有限公司	12.00	350,413.59		4,954,921.48
上海德意嘉置业有限公司	40.00	-36,112.68		12,927,202.17
上海鹏林置业有限公司	30.00	-4,620,462.95		-2,851,599.10
上海界龙派帝乐包装科技有限公司	25.00	-4,972,977.23		7,027,022.77

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

(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
上海界龙中报印务有限公司	38,483,798.89	17,544,579.57	56,028,378.46	24,292,093.13		24,292,093.13	37,133,386.54	13,378,048.95	50,511,435.49	23,597,018.96		23,597,018.96
上海界龙现代印刷纸品有限公司	30,149,421.19	43,969,631.07	74,119,052.26	31,954,253.49	873,786.38	32,828,039.87	34,684,601.41	52,420,068.61	87,104,670.02	47,743,479.62	990,291.26	48,733,770.88
上海德意嘉置业有限公司	15,672,602.69	44,602,692.51	60,275,295.20	27,957,289.77		27,957,289.77	20,419,739.29	45,708,616.18	66,128,355.47	33,720,068.34		33,720,068.34
上海鹏林置业有限公司	1,160,904,369.81		1,160,904,369.81	1,170,409,700.13		1,170,409,700.13	1,119,218,392.61		1,119,218,392.61	873,322,179.76	240,000,000.00	1,113,322,179.76
上海界龙派帝乐包装科技有限公司	28,269,403.14	71,612,758.53	99,882,161.67	46,017,415.74	25,756,654.87	71,774,070.61						

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
上海界龙中报印务有限公司	79,151,027.98	4,821,868.80	4,821,868.80	3,731,683.64	39,988,136.30	-1,506,747.16	-1,506,747.16	6,379,431.06
上海界龙现代印刷纸品有限公司	73,431,756.44	2,920,113.25	2,920,113.25	18,025,219.03	75,210,579.46	-5,371,094.96	-5,371,094.96	879,215.42
上海德意嘉置业有限公司	3,282,597.17	-90,281.70	-90,281.70	-4,747,136.60	3,653,053.85	-1,926,058.23	-1,926,058.23	7,175,095.91
上海鹏林置业有限公司		-15,401,543.17	-15,401,543.17	56,462,439.69		-4,080,404.15	-4,080,404.15	72,100,305.13
上海界龙派帝乐包装科技有限公司	858,582.95	-19,891,908.94	-19,891,908.94	-7,657,880.25				

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海凯石界龙股权投资管理有限公司	上海	上海	股权投资	38.00		权益法
上海龙链文化创意有限公司	上海	上海	股权投资	20.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海凯石界龙股权投资管理有限公司	上海龙链文化创意有限公司	上海凯石界龙股权投资管理有限公司	上海龙链文化创意有限公司
流动资产	561,361.52	236,299.10	462,136.59	
非流动资产	855,000.00		855,000.00	
资产合计	1,416,361.52	236,299.10	1,317,136.59	
流动负债	51,928.41	70,865.31	94,372.12	
非流动负债				
负债合计	51,928.41	70,865.31	94,372.12	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,364,433.11	165,433.79	1,222,764.47	

按持股比例计算的净资产份额	518,484.58	33,086.76	464,650.50	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	518,484.58	33,086.76	464,650.50	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	970,873.80	490,565.95	970,873.80	
净利润	141,668.64	-834,566.21	91,349.15	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	141,668.64	-834,566.21	91,349.15	
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，本公司由专人审核并确定具体客户的信用额度，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司重要客户与本公司有长期合作关系，除应收款项金额较大的客户外，本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有其他重大的信用集中风险。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于短期借款、长期借款以及长期应付款-融资租赁应付租金。本公司管理层认为，银行借款主要采用固定利率，融资租赁应付租金均使用浮动利率但占比较低，因此利率风险对本公司不存在重大影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司管理层认为，本公司主要及持续性业务以人民币计价结算，因此汇率风险对本公司主要及持续性业务不存在重大影响。

(3) 其他价格风险

本公司于 2018 年 12 月 31 日不持有其他上市公司的权益投资，因此管理层认为投资活动面临的市价风险对本公司不存在影响。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

本公司的管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，保持并维护信用，与银行保持良好的合作关系，以满足本公司经营的需要，并降低现金流量波动的影响。

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(%)
上海界龙集团有限公司	浦东黄楼	印刷包装、农业、水产养殖	2,049.5613	27.23	27.23

本企业最终控制方是上海界龙集团有限公司

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海凯石界龙股权投资管理有限公司	联营企业
上海龙链文化创意有限公司	联营企业

其他说明

□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
上海界龙真味加食品饮料有限公司	母公司的控股子公司
上海界龙建设工程有限公司	母公司的控股子公司
上海界龙金属拉丝有限公司	母公司的全资子公司
上海芳甸御龙湾商务酒店管理有限公司	母公司的控股子公司
上海浦东界龙加油站	母公司的全资子公司
上海界龙稀土精细研磨材料有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东兴源路基材料有限公司	母公司的控股子公司
上海龙樱彩色制版有限公司	母公司的控股子公司
上海浦东纯味食品厂	关联人（与公司同一董事长）

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海界龙建设工程有限公司	接受劳务	16,531.50	22,143.13
上海浦东兴源路基材料有限公司	接受劳务	67.16	59.83
上海浦东纯味食品厂	购买商品	103.79	112.36
上海界龙真味加食品饮料有限公司	购买商品	264.95	106.39
上海浦东界龙加油站	购买商品	81.08	78.57
上海芳甸御龙湾商务酒店管理有限公司	购买商品	99.22	21.49
上海界龙金属拉丝有限公司	购买商品		2.58
上海龙链文化创意有限公司	接受劳务	49.79	
上海界龙集团有限公司	接受劳务	0.93	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海芳甸御龙湾商务酒店管理有限公司	出售商品	204.68	186.12
上海界龙集团有限公司	出售商品	6.72	6.34
上海界龙真味加食品饮料有限公司	出售商品	3.37	0.03
上海界龙建设工程有限公司	出售商品	0.34	0.15
上海界龙金属拉丝有限公司	提供劳务	2.91	2.91
上海龙樱彩色制版有限公司	出售商品	0.55	
上海浦东界龙加油站	出售商品	1.87	1.69

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海芳甸御龙湾商务酒店管理有限公司	商业用房	8,247,460.15	8,875,012.52

上海界龙集团有限公司	办公用房	821,082.88	802,132.07
------------	------	------------	------------

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
上海界龙集团有限公司	生产厂房	1,210,320.00	1,210,320.00
上海浦东纯味食品厂	生产厂房	1,292,214.77	510,476.19
上海界龙真味加食品饮料有限公司	办公用房	85,095.31	15,121.43
上海界龙金属拉丝有限公司	生产厂房	484,880.95	80,000.00

关联租赁情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(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
公司为公司子公司单独提供债务担保：				
上海外贸界龙彩印有限公司	10,000,000.00	2018-6-21	2019-6-11	否
上海外贸界龙彩印有限公司	10,000,000.00	2018-6-29	2019-6-25	否
上海外贸界龙彩印有限公司	5,000,000.00	2018-7-31	2019-7-19	否
上海外贸界龙彩印有限公司	14,000,000.00	2018-4-8	2019-4-7	否
上海外贸界龙彩印有限公司	10,000,000.00	2018-4-17	2019-4-11	否
上海外贸界龙彩印有限公司	6,000,000.00	2018-4-17	2019-4-16	否
上海界龙艺术印刷有限公司	23,000,000.00	2018-4-18	2019-4-17	否
上海界龙艺术印刷有限公司	10,000,000.00	2018-5-4	2019-5-3	否
上海界龙艺术印刷有限公司	10,000,000.00	2018-9-29	2019-9-28	否
上海界龙艺术印刷有限公司	900,000.00	2018-4-9	2019-1-9	否
上海界龙艺术印刷有限公司	900,000.00	2018-4-9	2019-4-9	否
上海界龙艺术印刷有限公司	900,000.00	2018-4-9	2019-7-9	否
上海界龙艺术印刷有限公司	900,000.00	2018-4-9	2019-10-9	否
上海界龙艺术印刷有限公司	4,580,000.00	2018-4-9	2023-4-8	否
上海界龙艺术印刷有限公司	1,500,000.00	2018-5-4	2023-4-8	否
上海界龙艺术印刷有限公司	2,920,000.00	2018-6-6	2023-4-8	否
上海界龙艺术印刷有限公司	2,490,000.00	2018-7-13	2023-4-8	否
上海界龙艺术印刷有限公司	380,000.00	2018-8-9	2023-4-8	否
上海界龙现代印刷纸品有限公司	7,000,000.00	2018-6-29	2019-6-18	否
上海界龙永发包装印刷有限公司	10,000,000.00	2018-3-15	2019-3-14	否
上海界龙永发包装印刷有限公司	15,000,000.00	2018-6-29	2019-6-28	否
上海界龙永发包装印刷有限公司	4,000,000.00	2018-9-18	2019-8-28	否
上海界龙浦东彩印有限公司	1,500,000.00	2017-10-8	2019-1-9	否
上海界龙浦东彩印有限公司	1,500,000.00	2017-10-8	2019-7-9	否
上海界龙浦东彩印有限公司	8,000,000.00	2017-10-8	2020-1-9	否
上海界龙浦东彩印有限公司	8,000,000.00	2017-10-8	2020-7-9	否

浙江外贸界龙彩印有限公司	40,000,000.00	2018-11-30	2028-11-6	否
银行贷款担保金额小计	208,470,000.00			
上海界龙永发包装印刷有限公司	7,000,000.00	2018-7-17	2019-1-16	否
上海界龙永发包装印刷有限公司	3,000,000.00	2018-7-25	2019-1-24	否
上海界龙永发包装印刷有限公司	9,000,000.00	2018-11-20	2019-5-20	否
应付票据担保金额小计	19,000,000.00			
公司母公司、公司为公司子公司共同提供债务担保：				
上海界龙派而普包装科技有限公司	7,000,000.00	2017-12-13	2020-11-26	否
上海界龙派而普包装科技有限公司	16,000,000.00	2018-2-5	2020-11-26	否
上海界龙派而普包装科技有限公司	19,500,000.00	2018-3-6	2021-3-5	否
上海界龙派而普包装科技有限公司	5,000,000.00	2018-5-16	2021-4-16	否
上海界龙派而普包装科技有限公司	12,500,000.00	2018-10-19	2021-9-29	否
上海外贸界龙彩印有限公司	9,200,000.00	2018-5-25	2019-5-25	否
上海外贸界龙彩印有限公司	15,000,000.00	2018-7-25	2019-7-25	否
上海外贸界龙彩印有限公司	10,000,000.00	2018-11-22	2019-8-7	否
上海界龙永发包装印刷有限公司	10,000,000.00	2018-5-25	2019-5-25	否
上海界龙中报印务有限公司	5,000,000.00	2018-6-8	2019-6-8	否
上海界龙艺术印刷有限公司	10,000,000.00	2018-6-8	2019-6-8	否
上海界龙艺术印刷有限公司	10,000,000.00	2018-6-27	2019-6-25	否
银行贷款担保金额小计	129,200,000.00			
上海界龙现代印刷纸品有限公司	2,000,000.00	2018-10-25	2019-4-25	否
上海界龙永发包装印刷有限公司	8,000,000.00	2018-9-27	2019-3-27	否
上海界龙永发包装印刷有限公司	7,000,000.00	2018-10-25	2019-4-25	否
上海界龙艺术印刷有限公司	1,300,000.00	2018-11-22	2019-5-22	否
应付票据担保金额小计	18,300,000.00			
上海界龙艺术印刷有限公司	6,191,460.00	2017-8-29	2020-8-28	否
上海界龙派帝乐包装科技有限公司	6,780,585.00	2018-7-11	2021-7-11	否
上海界龙派而普包装科技有限公司	7,277,650.00	2018-7-27	2021-7-27	否
上海界龙派帝乐包装科技有限公司	8,475,720.00	2018-7-3	2021-7-3	否
上海界龙派帝乐包装科技有限公司	9,492,812.00	2018-6-11	2021-6-11	否
上海界龙派帝乐包装科技有限公司	9,605,816.00	2018-11-21	2021-11-21	否
上海界龙派帝乐包装科技有限公司	10,439,488.00	2018-7-10	2021-7-9	否
上海外贸界龙彩印有限公司	12,686,662.00	2018-5-25	2021-5-25	否
上海界龙永发包装印刷有限公司	16,920,884.16	2018-5-25	2021-5-25	否
融资租赁担保金额小计	87,871,077.16			

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
公司母公司为公司、公司子公司单独提供债务担保：				
上海界龙集团有限公司	30,000,000.00	2012-12-14	2022-11-3	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-3-6	2019-3-5	否
上海界龙集团有限公司	20,000,000.00	2018-3-8	2019-3-7	否

上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-4-10	2019-4-9	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-5-18	2019-5-18	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-5-18	2019-5-18	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-5-23	2019-5-22	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-5-25	2019-5-24	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-6-19	2019-6-19	否
上海界龙集团有限公司	9,000,000.00	2018-6-21	2019-6-11	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-6-22	2019-6-11	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-6-25	2019-6-24	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-6-26	2019-6-25	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-6-27	2019-6-26	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-6-27	2019-6-25	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-6-28	2019-6-28	否
上海界龙集团有限公司	9,500,000.00	2018-7-4	2019-7-4	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-7-25	2019-7-25	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-7-26	2019-7-24	否
上海界龙集团有限公司	9,500,000.00	2018-7-26	2019-7-17	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-8-28	2019-8-28	否
上海界龙集团有限公司	15,000,000.00	2018-9-20	2019-8-7	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-9-20	2019-9-20	否
上海界龙集团有限公司	11,500,000.00	2018-9-30	2019-9-27	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-10-26	2019-10-21	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-10-26	2019-8-7	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-11-7	2019-11-6	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-11-7	2019-11-6	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-11-22	2019-7-18	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-11-30	2019-11-27	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-12-5	2019-12-4	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-12-10	2019-8-1	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-12-12	2019-12-11	否
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2018-12-19	2019-12-19	否
银行贷款担保金额小计	374,500,000.00			
上海界龙集团有限公司	3,630,000.00	2017-10-10	2020-10-9	否
融资租赁担保金额小计	3,630,000.00			

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海界龙建设工程有限公司	10,000,000.00	2018-1-1	2018-2-2	

(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

(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

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海界龙建设工程有限公司	244.61	2,149.97
应付账款	上海界龙金属拉丝有限公司	10.30	10.30
应付账款	上海界龙真味加食品饮料有限公司	0.24	0.89
其他应付款	上海界龙建设工程有限公司		1,000.00
其他应付款	上海芳甸御龙湾商务酒店管理有限公司	0.99	0.99

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的重大投资事项及有关财务支出:

被投资单位名称	注册资本	认缴出资比例	认缴出资额	年末累计已投资金额
---------	------	--------	-------	-----------

浙江外贸界龙彩印有限公司	150,000,000.00	100.00%	150,000,000.00	103,500,000.00
上海界龙派尔普包装科技有限公司	70,000,000.00	100.00%	70,000,000.00	39,000,000.00
上海界龙派帝乐包装科技有限公司	60,000,000.00	75.00%	45,000,000.00	36,000,000.00
上海界龙柒壹壹文化创意发展有限公司	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	2,000,000.00

2、已签订的尚未履行或尚未完全履行的发包合同金额为 28,243,942.00 元。

3、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：

(1) 已签订的正在或准备履行的关联方租赁情况详见本报告第十一节\十二\5\ (3) .关联租赁情况。

(2) 已签订的正在或准备履行的非关联方租赁情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收入/费用
上海外贸界龙彩印有限公司	上海万萃酒店投资管理有限公司	上海市浦东新区川周公路 7077 号 26,920 平方米的建筑物	2015-7-1	2033-6-30	租赁合同	9,200,019.04
上海界龙房产开发有限公司	上海万信酒店集团有限公司	上海市浦东新区上南路 3039-3049 号 6006.78 平方米的建筑物	2009-11-15	2029-10-31	租赁合同	7,933,714.28
上海界龙浦东彩印有限公司	上海万信酒店管理有限公司	上海市浦东新区杨高中路 2112 号 11,488.57 平方米的建筑物	2013-10-1	2033-9-30	租赁合同	7,137,681.41

4、已签订的正在或准备履行的并购协议：无。

5、已签订的正在或准备履行的重组计划：无。

6、其他重大财务承诺事项

抵押资产情况

借款单位	贷款单位	抵押事项	事项起讫日期		贷款金额	抵押物	抵押物账面原值
上海界龙房产开发有限公司	宁波银行	长期借款	2012-12-14	2022-11-3	30,000,000.00	投资性房地产	52,377,607.81 (投资性房地产)
上海鹏林置业有限公司	兴业银行武宁支行	长期借款	2016-12-9	2019-12-8	190,000,000.00	房产开发项目的土地使用权	578,570,000.00 (存货)
上海界龙永发包装印刷有限公司	交通银行股份有限公司	短期借款	2018-6-29	2019-6-21	5,000,000.00	房屋及占用范围内的土地使用权	26,164,054.18 (固定资产) 5,851,960.84 (无形资产)
上海界龙永发包装印刷有限公司	交通银行股份有限公司	短期借款	2018-6-29	2019-6-28	15,000,000.00		
上海界龙永发包装印刷有限公司	交通银行股份有限公司	短期借款	2018-9-18	2019-9-11	8,000,000.00		
上海界龙永发包装印刷有限公司	交通银行股份有限公司	短期借款	2018-9-18	2019-8-28	4,000,000.00		
上海界龙永发包装印刷有限公司	民生银行世纪公园支行	短期借款	2018-5-25	2019-5-25	10,000,000.00	房屋及占用范围内的土地使用权	35,031,785.73 (固定资产) 7,896,711.28 (无形资产)
上海外贸界龙彩印有限公司	民生银行世纪公园支行	短期借款	2018-5-25	2019-5-25	9,200,000.00		
上海外贸界龙彩印有限公司	民生银行世纪公园支行	短期借款	2018-7-25	2019-7-25	15,000,000.00		
上海外贸界龙彩印有限公司	民生银行世纪公园支行	短期借款	2018-11-22	2019-8-7	10,000,000.00		
上海界龙中报印务有限公司	民生银行世纪公园支行	短期借款	2018-6-8	2019-6-8	5,000,000.00		
上海界龙艺术印刷有限公司	民生银行世纪公园支行	短期借款	2018-6-8	2019-6-8	10,000,000.00		
上海界龙艺术印刷有限公司	民生银行世纪公园支行	短期借款	2018-6-27	2019-6-25	10,000,000.00		
上海界龙实业集团股份有限公司	民生银行世纪公园支行	短期借款	2018-5-18	2019-5-18	10,000,000.00		
上海界龙实业集团股份有限公司	民生银行世纪公园支行	短期借款	2018-5-18	2019-5-18	10,000,000.00		
上海界龙实业集团股份有限公司	民生银行世纪公园支行	短期借款	2018-6-19	2019-6-19	10,000,000.00		
上海界龙实业集团股份有限公司	民生银行世纪公园支行	短期借款	2018-6-27	2019-6-25	10,000,000.00		
上海界龙实业集团股份有限公司	民生银行世纪公园支行	短期借款	2018-7-4	2019-7-4	9,500,000.00		
上海界龙实业集团股份有限公司	民生银行世纪公园支行	短期借款	2018-7-25	2019-7-25	10,000,000.00		
上海界龙实业集团股份有限公司	民生银行世纪公园支行	短期借款	2018-9-20	2019-8-7	15,000,000.00		
上海界龙实业集团股份有限公司	民生银行世纪公园支行	短期借款	2018-10-26	2019-8-7	10,000,000.00		
上海界龙实业集团股份有限公司	民生银行世纪公园支行	短期借款	2018-11-22	2019-7-18	10,000,000.00		
上海界龙实业集团股份有限公司	民生银行世纪公园支行	短期借款	2018-12-10	2019-8-1	10,000,000.00		

借款单位	贷款单位	抵押事项	事项起讫日期		贷款金额	抵押物	抵押物账面原值
浙江外贸界龙彩印有限公司	上海农商银行张江支行	长期借款	2018-11-30	2028-11-6	40,000,000.00	在建工程及占用范围内的土地	146,609,991.69 (在建工程) 26,182,600.00 (无形资产)

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

1、公司其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 关联方担保情况：详见本报告第十一节\十二\4\（4）. 关联担保情况。

(2) 公司子公司扬州界龙名都置业有限公司按房地产行业惯例为商品房承购人在银行取得抵押物的他项权利证明或证明抵押权设立的其他文件正本之前提供抵押贷款担保，截至 2018 年 12 月 31 日累计担保余额为人民币 13,620,000.00 元。

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

根据公司 2019 年 3 月 28 日召开第九届第四次董事会之决议，2018 年度利润分配预案拟定为：2018 年度公司不进行利润分配，资本公积不转增股本。

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**(2). 报告分部的财务信息**☐适用 ☒不适用**(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

1、公司于2018年2月12日召开第八届第十七次董事会会议、3月7日召开2018年第一次临时股东大会会议，审议通过公司《关于投资新建干压纸模产品项目的议案》。同意本公司与昆山市常欣纸制品包装有限公司（以下简称“昆山常欣”）共同投资人民币1.5亿元在上海、昆山、重庆、合肥、姜堰等地区新建干压纸模产品项目。公司于2018年3月15日注册成立了上海界龙派帝乐包装科技有限公司（以下简称“上海派帝乐”）注册资本为人民币6,000万元；其中：本公司认缴出资人民币4,500万，占该公司75%股权，昆山常欣认缴出资人民币1,500万，占该公司25%股权。截至2018年12月31日，本公司出资3,600万元、昆山常欣出资1,200万元，上海派帝乐实收资本为4,800万元。

根据项目规划，上海派帝乐于2018年4月分别在昆山、重庆、合肥、姜堰注册成立了法人独资公司，分别为界龙派帝乐包装科技（昆山）有限公司，注册资本为人民币600万元；界龙派帝乐包装科技（重庆）有限公司，注册资本为人民币2,100万元；安徽省界龙派帝乐包装科技有限公司，注册资本为人民币1,500万元；界龙派帝乐包装科技（江苏）有限公司，注册资本为人民币1,800万元。公司规划昆山为公司的模具中心，重庆、合肥、姜堰为公司生产销售纸塑产品的

主体，截至 2018 年 12 月 31 日上述四家公司已分别收到投资款 600 万元、464 万元、478 万元、551 万元，上海派帝乐及其子公司开办期已结束。

2、公司于 2018 年 3 月 22 日召开第八届第十八次董事会会议，审议通过公司《关于设立上海界龙柒壹壹文化创意发展有限公司的议案》，同意公司出资人民币 5,000 万元在上海浦东地区设立上海界龙柒壹壹文化创意发展有限公司（以下简称“柒壹壹壹”），拟开展文化创意园区开发运营为主的文化创意投资与资产管理业务、推进公司文化创意园的开发建设。柒壹壹壹于 2018 年 5 月 28 日注册成立，注册资本为人民币 5,000 万元，为法人独资公司，截至 2018 年 12 月 31 日已收到投资款 200 万元。

3、公司子公司上海界龙中报印务有限公司（以下简称“中报印务”）常年向上海地铁时代传媒发展有限公司（以下简称“地铁传媒”）提供《I 时代报》的印刷劳务，由于拖欠金额较大，中报印务于 2017 年 11 月 3 日对该公司提起诉讼，要求其支付印刷费 409.73 万元，一审判决胜诉。2018 年 3 月 23 日终审判决胜诉，判决地铁传媒 10 日内支付印刷费 409.73 万元。2018 年 5 月 9 日上海市嘉定区人民法院已受理地铁传媒破产清算申请，地铁传媒清算管理人于 2018 年 9 月 14 日召开了破产清算案第一次债权人会议。中报印务根据第一次债权人会议资料预计该应收账款可收回金额为 62 万元，本期计提坏账准备 67.22 万元。截至 2018 年 12 月 31 日应收地铁传媒账款余额为 428.30 万元，已计提坏账准备 366.30 万元。

4、公司子公司上海界龙房产开发有限公司下属子公司上海鹏林置业有限公司 2015 年 10 月 30 日与上海市浦东新区三林镇人民政府（以下简称“三林镇政府”）签订了安置房定向供应协议，开发总面积约为 10.28 万平方米，根据补充协议回购总价为 12.33 亿元，截至 2018 年 12 月 31 日安置房项目已经完工并取得了竣工验收报告。根据回购协议三林镇政府应支付进度款 11.71 亿元，实际已付款 8.23 亿元，未支付 3.48 亿元。截至 2018 年末，项目无法按协议约定交房，项目完工后银行贷款利息费用 1,238.03 万元已计入本年损益。

5、截至 2018 年 12 月 31 日公司尚有原值 260,644,362.85 元，净额 177,356,367.04 元的房屋及土地未办妥权证，其中已取得相关政府主管部门的规划许可等相关手续但尚未办妥权证的房屋原值为 51,307,186.40 元，净额 40,207,073.99 元；因区域规划调整尚未进行权证申办的房屋及土地原值为 71,828,848.24 元，净额 36,807,793.72 元；因迪士尼规划等原因无法办出权证的房屋原值为 137,508,328.21 元，净额 100,341,499.33 元。

6、公司大股东上海界龙集团有限公司于 2015 年 3 月 26 日至 2016 年 10 月 31 日期间通过借用个人证券账户持有公司股份，公司 2015 年半年度报告、第三季度报告及年度报告、2016 年第一季度报告及半年度报告中未如实披露大股东上述持股情况，相关定期报告中有关股东持股情况部分存在虚假记载。公司于 2018 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（沪[2018]49 号）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已收到上海金融法院寄来的 27 份《民事起诉状》、《应诉通知书》等相关法律文书，法院已受理 27 名原告（自然人）诉公司证券虚假陈述责任纠纷案。上述案件的涉诉标的金额累计为人民币 565.01 万元，上海金融法院于 2018 年 12 月 12 日、2019 年 1 月 29 日进行了开庭审理，截至报告日公司未收到法院判决，公司管理层基于公司具体情况以及对《中华人民共和国证券法》和《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》相关条款的认知，并结合《企业会计准则》对预计负债的计提规定，无需对上述事项计提相应的预计负债。

截至报告出具日，2019 年上海金融法院已受理 8 名原告（自然人）起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案 8 起，累计涉案金额为人民币 128.20 万元。

8、其他

√适用 □不适用

（1）、租赁

本公司各类租出资产情况如下：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
固定资产-房屋及建筑物	70,783,901.06	12,920,978.98		57,862,922.08
投资性房地产	526,066,395.70	70,957,751.75		455,108,643.95
合计	596,850,296.76	83,878,730.73		512,971,566.03

（2）、售后租回及融资租赁的重要事项：

1) 本公司与远东租赁于 2015 年 11 月 23 日签订售后回租赁合同，将账面净值为 1,480,724.20 元屋顶包糊盒机、电脑直接制版输出设备（CPT）和有恒模切机（原值为 4,417,437.26 元，累计折旧为 2,936,713.06 元）以 5,000,000.00 元价格售予远东租赁，同时将该设备租回，租赁期为 2015 年 11 月 23 日至 2018 年 11 月 23 日，租赁期间为 36 个月，第一期租金为 156,200.00 元，以后 35 期每期租金为 156,200.00 元，保证金 320,000.00 元，公司承担租赁手续费 165,000.00 元，租赁期结束后，公司在按合约支付了全部租金外另支付 100.00 元价款将取得上述设备的所有权。

2) 本公司与中远海运租赁有限公司（以下简称“中远租赁”）于 2017 年 8 月 30 日签订售后回租赁合同，将账面净值为 2,890,426.82 元 BRAUSSE 全自动糊盒机等 5 台设备（原值为 4,701,199.67 元，累计折旧为 1,810,772.85 元）以 5,330,000.00 元价格售予中远租赁，同时将该设备租回，租赁期为 2017 年 10 月 10 日至 2020 年 10 月 9 日，租赁期间为 36 个月，租金为每两个月支付，第一期租金为 330,000.00 元，以后 17 期每期租金为 330,000.00 元，保证金 330,000.00 元，公司承担租赁手续费 127,920.00 元，租赁期结束后，公司在按合约支付了全部租金外另支付 100.00 元价款将取得上述设备的所有权。

3) 本公司子公司上海界龙艺术印刷有限公司与中远租赁于 2017 年 8 月 24 日签订售后回租赁合同，将账面净值为 468,463.81 元五色胶印机一台（原值为 11,711,595.26 元，累计折旧为 11,243,131.45 元）以 10,000,000.00 元价格售予中远租赁，同时将该设备租回，租赁期为 2017 年 8 月 29 日至 2020 年 8 月 29 日，租赁期间为 36 个月，租金为每两个月支付，第一期租金为 619,136.00 元，以后 17 期每期租金为 619,136.00 元，保证金 619,136.00 元，公司承担租赁手续费 240,000.00 元，租赁期结束后，公司在按合约支付了全部租金外另支付 100.00 元价款将取得上述设备的所有权。

4) 本公司子公司上海界龙永发包装印刷有限公司与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）于 2018 年 5 月 8 日签订售后回租赁合同，将账面净值为 9,361,256.86 元机组式纸张凹版印刷机等 12 项设备（原值为 21,523,311.30 元，累计折旧为 12,162,054.44 元）以 15,000,000.00 元价格售予远东宏信，同时将该设备租回，租赁期为 2018 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 25 日，租赁期间为 36 个月，租金为每两个月支付，第 1 期租金为 1,013,333.00 元，2-17 期每期租金为 913,333.00 元，第 18 期租金为 813,333.00 元，保证金 1,500,000.00 元，公司承

担租赁手续费 450,000.00 元，租赁期结束后，公司在按合约支付了全部租金外另支付 1,000.00 元价款将取得上述设备的所有权。

5) 本公司子公司上海界龙永发包装印刷有限公司与远东宏信于 2018 年 5 月 8 日签订售后回租赁合同，将账面净值为 5,066,960.87 元康宏淋膜机组等 2 项设备（原值为 8,760,045.91 元，累计折旧为 3,693,085.04 元）以 5,000,000.00 元价格售予远东宏信，同时将该设备租回，租赁期为 2018 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 25 日，租赁期间为 36 个月，租金为每两个月支付，第 1 期租金为 334,444.44 元，2-17 期每期租金为 304,444.44 元，第 18 期租金为 274,444.44 元，保证金 500,000.00 元，公司承担租赁手续费 150,000.00 元，租赁期结束后，公司在按合约支付了全部租金外另支付 1,000.00 元价款将取得上述设备的所有权。

6) 本公司子公司上海界龙派而普包装科技有限公司与远东租赁于 2018 年 6 月 5 日签订售后回租赁合同，将账面净值为 8,164,734.42 元全自动纸浆模塑往复成型机 6 台（原值为 8,164,734.42 元，累计折旧为 0 元）以 8,000,000.00 元价格售予远东租赁，同时将该设备租回，租赁期为 2018 年 7 月 27 日至 2021 年 7 月 27 日，租赁期间为 36 个月，租金为每两个月支付，第 1 期租金为 517,110.00 元，2-17 期每期租金为 487,110.00 元，第 18 期租金为 457,110.00 元，保证金 800,000.00 元，公司承担租赁手续费 240,000.00 元，租赁期结束后，公司在按合约支付了全部租金外另支付 1,000.00 元价款将取得上述设备的所有权。截至期末，上述设备尚未安装调试完毕。

7) 本公司子公司上海外贸界龙彩印有限公司与远东宏信于 2018 年 5 月 8 日签订售后回租赁合同，将账面净值为 3,507,886.83 元大全张五色连机上光胶印机 1 台（原值为 20,736,116.55 元，累计折旧为 17,228,229.72 元）以 15,000,000.00 元价格售予远东宏信，同时将该设备租回，租赁期为 2018 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 25 日，租赁期间为 36 个月，租金为每两个月支付，第 1 期租金为 1,013,333.00 元，2-17 期每期租金为 913,333.00 元，第 18 期租金为 813,333.00 元，保证金 1,500,000.00 元，公司承担租赁手续费 450,000.00 元，租赁期结束后，公司在按合约支付了全部租金外另支付 1,000.00 元价款将取得上述设备的所有权。

8) 本公司子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司与远东宏信于 2018 年 5 月 8 日签订融资租赁租赁合同租入价格为 13,920,000.00 元的成型热压设备 12 台，租赁期为 2018 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 11 日，租赁期间为 36 个月，租金为每两个月支付，首付款为 2,784,000.00 元，第 1-18 期每期租金为 678,058.00 元，保证金 1,392,000.00 元，公司承担租赁手续费 334,080.00 元，租赁期结束后，公司在按合约支付了全部租金外另支付 1,000.00 元价款将取得上述设备的所有权。

9) 本公司子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司与远东宏信于 2018 年 5 月 8 日签订融资租赁租赁合同租入价格为 9,280,000.00 元成型热压设备 8 台，租赁期为 2018 年 7 月 11 日至 2021 年 7 月 11 日，租赁期间为 36 个月，租金为每两个月支付，首付款为 1,856,000.00 元，第 1-18 期每期租金为 452,039.00 元，保证金 928,000.00 元，公司承担租赁手续费 222,720.00 元，租赁期结束后，公司在按合约支付了全部租金外另支付 1,000.00 元价款将取得上述设备的所有权。

10) 本公司子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司与远东宏信于 2018 年 5 月 8 日签订融资租赁租赁合同租入价格为 11,600,000.00 元成型热压设备 10 台，租赁期为 2018 年 7 月 3 日至 2021 年 7 月 3 日，租赁期间为 36 个月，租金为每两个月支付，首付款为 2,320,000.00 元，第 1-18

期每期租金为 565,048.00 元, 保证金 1,160,000.00 元, 公司承担租赁手续费 278,400.00 元, 租赁期结束后, 公司在按合约支付了全部租金外另支付 1,000.00 元价款将取得上述设备的所有权。

11) 本公司子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司与远东宏信于 2018 年 5 月 8 日签订融资租赁租赁合同租入价格为 11,600,000.00 元成型热压设备 10 台, 租赁期为 2018 年 11 月 21 日至 2021 年 11 月 21 日, 租赁期间为 36 个月, 租金为每两个月支付, 首付款为 2,320,000.00 元, 第 1-18 期每期租金为 565,048.00 元, 保证金 1,160,000.00 元, 公司承担租赁手续费 278,400.00 元, 租赁期结束后, 公司在按合约支付了全部租金外另支付 1,000.00 元价款将取得上述设备的所有权。

12) 本公司子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司与中远租赁于 2018 年 5 月 7 日签订融资租赁租赁合同租入价格为 12,220,000.00 元制浆设备 3 套, 租赁期为 2018 年 7 月 10 日至 2021 年 7 月 10 日, 租赁期间为 36 个月, 租金为每两个月支付, 首付款为 1,791,532.00 元, 第 1 期租金为 613,313.00 元, 第 2-18 期每期租金为 652,468.00 元, 保证金 652,468.00 元, 公司承担租赁手续费 344,140.00 元, 租赁期结束后, 公司在按合约支付了全部租金外另支付 100.00 元价款将取得上述设备的所有权。

(3)、未确认融资费用

单位：元

项目及内容	原值	年初余额	本期增加	本期其他增加	本期摊销数	期末余额
详见本报告第十一节\十六\8\ (2) \1)	623,200.00	57,520.35			57,520.35	
详见本报告第十一节\十六\8\ (2) \2)	610,000.00	547,830.68			306,121.89	241,708.79
详见本报告第十一节\十六\8\ (2) \3)	1,144,448.00	917,031.71			537,698.72	379,332.99
详见本报告第十一节\十六\8\ (2) \4)	1,440,994.00		1,440,994.00		443,509.07	997,484.93
详见本报告第十一节\十六\8\ (2) \5)	480,999.92		480,999.92		147,758.27	333,241.65
详见本报告第十一节\十六\8\ (2) \6)	768,980.00		768,980.00		161,845.95	607,134.05
详见本报告第十一节\十六\8\ (2) \7)	1,439,994.00		1,439,994.00		443,509.07	996,484.93
详见本报告第十一节\十六\8\ (2) \8)	1,069,044.00		1,069,044.00		327,525.57	741,518.43
详见本报告第十一节\十六\8\ (2) \9)	712,702.00		712,702.00		149,737.96	562,964.04
详见本报告第十一节\十六\8\ (2) \10)	890,864.00		890,864.00		187,169.70	703,694.30
详见本报告第十一节\十六\8\ (2) \11)	890,864.00		890,864.00		0.00	890,864.00
详见本报告第十一节\十六\8\ (2) \12)	1,276,801.00		1,276,801.00		252,862.09	1,023,938.91
合计	11,348,890.92	1,522,382.74	8,971,242.92		3,015,258.64	7,478,367.02

4、其他融资租赁信息

(1) 融资租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧、账面净值见详见本报告第十一节\七\16. 固定资产。

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	38,880,104.64
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	37,311,932.64
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	15,309,039.88
合 计	91,501,077.16

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		383,006.00
应收账款	23,205,753.77	29,066,602.48
合计	23,205,753.77	29,449,608.48

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		383,006.00
合计		383,006.00

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独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应收账款	23,319,218.52	97.84	113,464.75	0.49	23,205,753.77	29,142,798.78	98.26	76,196.30	0.26	29,066,602.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	515,854.07	2.16	515,854.07	100.00		515,854.07	1.74	515,854.07	100.00	

合计	23,835,072.59	/	629,318.82	/	23,205,753.77	29,658,652.85	/	592,050.37	/	29,066,602.48
----	---------------	---	------------	---	---------------	---------------	---	------------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,068,603.35		
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	23,068,603.35		
1 至 2 年	53,301.24	5,330.12	10.00
2 至 3 年	26,061.07	7,818.33	30.00
3 至 4 年	71,159.62	35,579.81	50.00
4 至 5 年	70,713.50	35,356.75	50.00
5 年以上	29,379.74	29,379.74	100.00
合计	23,319,218.52	113,464.75	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 37,299.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 30.96 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
必胜（上海）食品有限公司	6,048,154.35	25.38	
北京界龙国际贸易有限公司	3,574,802.40	15.00	
骐煜物流（上海）有限公司	2,791,896.80	11.71	
上海环亚纸张公司	2,549,531.32	10.70	
上海海融食品科技股份有限公司	1,457,537.65	6.12	
合计	16,421,922.52	68.91	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 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

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	329,348,956.17	344,227,736.59
合计	329,348,956.17	344,227,736.59

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

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

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	

单项金额重大并单独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其他应收款	329,434,418.65	99.99	85,462.48	0.03	329,348,956.17	344,319,272.29	99.99	91,535.70	0.03	344,227,736.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,000.00	0.01	3,000.00	100.00		3,000.00	0.01	3,000.00	100.00	
合计	329,437,418.65	/	88,462.48	/	329,348,956.17	344,322,272.29	/	94,535.70	/	344,227,736.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(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
往来款	328,602,346.90	342,984,416.03
押金及保证金	611,635.35	703,000.00
代垫款	99,790.96	80,728.67
其他	123,645.44	554,127.59
合计	329,437,418.65	344,322,272.29

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,073.22 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 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
扬州名都置业有限公司	往来款	240,000,000.00	1 年以内	72.85	
上海界龙印刷器材有限公司	往来款	64,566,743.07	1 年以内	19.60	
上海界龙派帝乐包装科技有限公司	往来款	18,500,000.00	1 年以内	5.62	

北京外文印务有限公司	往来款	3,000,000.00	1 年以内	0.91	
上海界龙永发包装印刷有限公司	往来款	624,715.74	1 年以内	0.19	
合计	/	326,691,458.81	/	99.17	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 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	1,084,112,623.47		1,084,112,623.47	966,394,423.47		966,394,423.47
对联营、合营企业投资	551,571.34		551,571.34	464,650.50		464,650.50
合计	1,084,664,194.81		1,084,664,194.81	966,859,073.97		966,859,073.97

(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
上海界龙房产开发有限公司	211,514,779.00			211,514,779.00		
扬州界龙名都置业有限公司	112,662,773.58			112,662,773.58		
上海界龙永发包装印刷有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
上海界龙浦东彩印有限公司	92,654,250.00			92,654,250.00		
上海外贸界龙彩印有限公司	82,200,000.00			82,200,000.00		
上海界龙联合房地产有限公司	64,900,000.00			64,900,000.00		
上海界龙艺术印刷有限公司	50,118,248.24	10,000,000.00		60,118,248.24		
上海界龙文英商业表格和系统有限公司	38,691,724.63			38,691,724.63		

北京外文印务有限公司	35,496,000.00			35,496,000.00		
上海界龙现代印刷纸品有限公司	31,762,788.02			31,762,788.02		
上海界龙中报印务有限公司	20,850,000.00			20,850,000.00		
上海界龙印刷器材有限公司	18,417,060.00			18,417,060.00		
上海界龙数码印刷有限公司	5,781,800.00		5,781,800.00			
上海界龙印铁制罐有限责任公司	2,400,000.00			2,400,000.00		
上海环亚纸张公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海光明信息管理科技有限公司	300,000.00			300,000.00		
上海御龙投资中心(有限合伙)	27,645,000.00			27,645,000.00		
上海界龙派而普包装科技有限公司	32,000,000.00	7,000,000.00		39,000,000.00		
浙江外贸界龙彩印有限公司	35,000,000.00	68,500,000.00		103,500,000.00		
上海界龙派帝乐包装科技有限公司		36,000,000.00		36,000,000.00		
上海界龙柒壹壹文化创意发展有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	966,394,423.47	123,500,000.00	5,781,800.00	1,084,112,623.47		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海凯石界龙股权投资管理有限公司	464,650.50			53,834.08						518,484.58	
上海龙链文化创意有限公司		200,000.00		-166,913.24						33,086.76	
小计	464,650.50	200,000.00		-113,079.16						551,571.34	
合计	464,650.50	200,000.00		-113,079.16						551,571.34	

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	226,754,619.55	208,629,621.71	232,578,457.08	213,034,683.07

其他业务	24,081,525.66	9,742,696.86	16,533,703.78	8,244,196.75
合计	250,836,145.21	218,372,318.57	249,112,160.86	221,278,879.82

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	39,980,000.00	52,880,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-113,079.16	34,712.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,826,163.03	28,605,972.24
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		435,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	3,260.27	
合计	38,044,018.08	81,955,684.92

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	323,453.78	
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）	7,842,140.02	
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	377,690.96	
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	-84,155.63	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

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	224,521.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-311,226.57	
少数股东权益影响额	-286,284.88	
合计	8,086,139.57	

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	-1.34	-0.018	-0.018
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.26	-0.030	-0.030

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

上海界龙实业集团股份有限公司

董事长：费屹立

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 30 日

修订信息

☐适用 ☒不适用