

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

## 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人沈伟荣、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：保证半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

公司2019年上半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

公司2019年半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“经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”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  | 经营情况的讨论与分析.....     | 9   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 14  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 22  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 23  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 23  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 24  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 25  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 124 |

## 第一节 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                    |
| 浙江御天      | 指 | 浙江界龙御天包装有限公司                    |
| 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 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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  | 沈伟荣                                                 |

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 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         |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内公司基本情况未发生变更            |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 上海证券报                         |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn                |
| 公司半年度报告备置地点          | 上海市浦东新区杨高中路2112号<br>(界龙总部园5楼) |
| 报告期内变更情况查询索引         | 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更          |

### 五、 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、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

### 七、 公司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                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 520,907,465.43   | 735,275,315.64   | -29.15              |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -27,680,042.43   | 10,278,252.20    | -369.31             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -31,528,438.00   | 8,188,881.86     | -485.02             |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 62,382,700.96    | -26,383,331.37   | 不适用                 |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 842,879,197.47   | 870,559,239.90   | -3.18               |
| 总资产                    | 3,314,555,866.22 | 3,428,454,783.24 | -3.32               |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | -0.042         | 0.016 | -362.50            |
| 稀释每股收益(元/股)             | -0.042         | 0.016 | -362.50            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.048         | 0.012 | -500.00            |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -3.23          | 1.15  | 减少4.38个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -3.68          | 0.91  | 减少4.59个百分点         |

公司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

☐适用 ☒不适用

## 九、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                                                                                                          | 金额           | 附注(如适用) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益                                                                                                         | 25,198.70    |         |
| 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                                                        | 3,721,061.23 |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    | 371,397.25   |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 65,393.29    |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -28,836.72   |         |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | -68,813.10   |         |
| 所得税影响额                                                                                                            | -237,005.08  |         |
| 合计                                                                                                                | 3,848,395.57 |         |

十、 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。据统计，2018 年我国印刷企业 9.8 万家，实现 1.27 万亿元总产值，印刷业已成为我国文化产业中的支柱行业。

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。

进入十三五时期，我国印刷包装产业加快深度调整和优化整合，产业集中度逐步提升，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。在 2019 中国印刷包装企业 100 强中，百强企业 2018 年销售收入总值达 1300 亿元，同比增幅超过 10%。在行业增长放缓的大背景下，以百强企业为代表的规模型企业仍在争取更多发展空间，在绿色化、智能化发展道路上积极探索前行，持续做大做强。

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的印刷设备的现代化企业。公司拥有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，印刷板块中已具备 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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

公司主营业务范围：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，包装印刷设计及技术咨询服务，资产管理，实业投资，自有房屋租赁，物业管理等。

2019 年 1-6 月公司实现营业收入 52,090.75 万元，比去年同期减少 21,436.79 万元，下降 29.15%，其中彩印包装装潢板块主营业务收入比去年同期减少 3,610.77 万元（扣除内部抵消后），下降 8.24%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少 17,416.95 万元，下降 80.66%，减少的主要原因是公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转。

经营业绩方面，2019 年 1-6 月公司实现归属于母公司股东的净利润-2,768.00 万元，比去年同期减少 3,795.83 万元，利润下降的主要原因为：

1、公司传统的印刷包装板块企业（不含纸模新项目）2019 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润盈利 506 万元。但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，并受贸易战等因素影响，故上述两项目 2019 年 1-6 月合计产生归属于上市公司股东的净利润亏损 2,336 万元，比去年同期减少利润 1,622 万元。

2、公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转 1.74 亿元，收入下降 80.66%，故房产板块本期产生亏损 668 万元，比去年同期减少利润 2,092 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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          | 520,907,465.43 | 735,275,315.64  | -29.15   |
| 营业成本          | 423,486,685.05 | 601,397,218.52  | -29.58   |
| 销售费用          | 29,248,537.66  | 29,190,721.19   | 0.20     |
| 管理费用          | 64,855,492.71  | 64,248,259.63   | 0.95     |
| 财务费用          | 26,130,152.52  | 19,102,982.24   | 36.79    |
| 研发费用          | 10,918,750.35  | 800,252.14      | 1,264.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,382,700.96  | -26,383,331.37  | 336.45   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,766,495.43 | -134,892,947.15 | 76.45    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,591,902.18 | 60,436,632.25   | -205.22  |

营业收入变动原因说明：减少的主要原因是公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转所致；

营业成本变动原因说明：减少的主要原因是公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转相应成本结转减少所致；

财务费用变动原因说明：增加的主要原因是公司投资新项目发生的融资费用比去年同期增加所致；

研发费用变动原因说明：增加的主要原因是公司下属印刷包装板块子公司本期增加研发投入所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加的主要原因是本期比去年同期减少房地产项目支出所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加的主要原因是本期比去年同期减少购建房屋及设备支出所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：减少的主要原因是本期比去年同期减少借款收

到的现金所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

2019 年 1-6 月公司实现归属于母公司股东的净利润-2,768.00 万元，比去年同期减少 3,795.83 万元，利润下降的主要原因为：

1、公司传统的印刷包装板块企业（不含纸模新项目）2019 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润盈利 506 万元；但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，并受贸易战等因素影响，故上述两项目 2019 年 1-6 月合计产生归属于上市公司股东的净利润亏损 2,336 万元，比去年同期减少利润 1,622 万元。

2、公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转 1.74 亿元，收入下降 80.66%，故房产板块本期产生亏损 668 万元，比去年同期减少利润 2,092 万元。

### (2) 其他

□适用 √不适用

### (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<br>占总资产的<br>比例（%） | 上期期末数         | 上期期末数<br>占总资产的<br>比例（%） | 本期期末金额<br>较上期期末变<br>动比例（%） | 情况说明                        |
|--------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 应收票据   | 675,000.00    | 0.02%                   | 213,592.04    | 0.01%                   | 216.02%                    | 增加的主要原因是公司下属子公司本期未结算的票据增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 21,799,464.63 | 0.66%                   | 46,507,129.54 | 1.36%                   | -53.13%                    | 减少的主要原因是公司本期支付上年度奖金所致       |
| 长期应付款  | 32,576,723.50 | 0.98%                   | 49,891,430.42 | 1.46%                   | -34.70%                    | 减少的主要原因是公司下属子公司本期支付融资租赁款所致  |

#### 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 | 38,813,410.70  | 保证金等 |
| 存货   | 578,570,000.00 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 22,178,164.16  | 抵押借款 |
| 在建工程 | 151,524,815.13 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 34,615,285.64  | 抵押借款 |
| 合计   | 825,701,675.63 |      |

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 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 | 518,484.58    | 17,131.51   | 535,616.09    | 38.00         |
| 上海龙链文化创意有限公司     | 33,086.76     | 698.81      | 33,785.57     | 20.00         |
| 大家智合（北京）网络科技有限公司 | 292,000.00    |             | 292,000.00    | 2.50          |
| 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   | 234,606.71    | -234,606.71 |               |               |
| 江苏恩福赛柔性电子有限公司    | 10,000,000.00 |             | 10,000,000.00 | 7.25          |
| 合计               | 38,078,178.05 | -216,776.39 | 37,861,401.66 |               |

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

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

| 金融资产     | 年初余额          | 增减变动        | 期末余额          |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 交易性金融资产  | 234,606.71    | -234,606.71 |               |
| 其他权益工具投资 | 37,292,000.00 |             | 37,292,000.00 |
| 合计       | 37,526,606.71 | -234,606.71 | 37,292,000.00 |

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 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 | 28,520.25  | 257.10    |
| 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  | 22,567.01  | -66.53    |
| 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  | 20,295.57  | 83.29     |
| 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  | 5,359.54   | 183.63    |
| 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  | 8,470.70   | 123.36    |
| 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  | 6,804.55   | 583.03    |
| 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 | 179,338.76 | -898.28   |
| 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  | 11,362.04  | 129.62    |
| 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 | 20,796.57  | -59.80    |
| 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  | 9,416.57   | -1,217.40 |
| 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  | 10,251.93  | -1,492.59 |

**(七) 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 2019 年 6 月 30 日，御龙投资共收到货币出资款 2,850 万元，其中：公司出资 2,764.50 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，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。

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 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。

## (三) 其他披露事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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 年度股东大会 | 2019 年 4 月 23 日 | 上海证券交易所网站<br>(www.sse.com.cn) | 2019 年 4 月 24 日 |

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 23 日（星期二）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 181,419,346 股，占公司表决权股份总数 662,753,072 股的 27.3735%。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。公司时任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：一、审议通过公司《2018 年度董事会工作报告》；二、审议通过公司《2018 年度独立董事述职报告》；三、审议通过公司《2018 年度监事会工作报告》；四、审议通过公司《2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告》；五、审议通过公司《2018 年度利润分配预案》；六、审议通过公司《2019 年度聘任会计师事务所的议案》；七、审议通过公司《2019 年度聘任内控审计机构的议案》；八、审议通过公司《2019 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》；九、审议通过公司《2019 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》；十、审议通过公司《2019 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》；十一、审议通过公司《2019 年度委托理财投资计划的议案》；十二、审议通过公司《2019 年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》；十三、审议通过公司《2019 年度纸模塑业务日常关联交易实施办法》；十四、审议通过公司《关于选举监事的议案》。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 是否分配或转增                       | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）                 | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税）              | 0 |
| 每 10 股转增数（股）                  | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明         |   |
| 公司 2019 年上半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 |   |

### 三、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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年度股东大会，审议通过《2019 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 2019 年度财务报告的审计机构。

2、公司于 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年度股东大会，审议通过《2019 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 2019 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

## 五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

☒本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本报告期公司无重大诉讼、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。其中 1 起案件一审胜诉，目前在二审审理中；10 起案件一审裁定准许原告撤诉；其他 24 起案件在审理当中。 | 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），2019 年 5 月 10 日发布了公司《关于诉讼进展的公告》（临 2019-026），2019 年 7 月 11 日发布了公司《关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告》（临 2019-036），并刊登于上海证券报及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 。 |

### (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）进展情况 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 |
| 上海界龙中报印务有限公司 | 上海地铁时代传媒发展有限公司 |         | 诉讼     |            | 4,097,277.40 |                   | 二审审理完毕     | 二审胜诉          | 对方破产清算，已申报债权 |

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。截至 2019 年 6 月 30 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

### 七、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

### 八、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

### 九、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) 相关股权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、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 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年度股东大会会议，审议通过公司《2019 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 2019 年 4 月 24 日公告于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2019 年上半年该关联交易实际发生额为人民币 3,567.47 万元。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 关联<br>交易方                | 关联<br>关系                  | 关联<br>交易<br>类型 | 关联<br>交易<br>内容 | 关联<br>交易<br>定价<br>原则 | 关联交<br>易价格                  | 关联交易<br>金额 | 占同类交<br>易金额的<br>比例(%) | 关联<br>交易<br>结算<br>方式 | 市<br>场<br>价<br>格 | 交易价格与<br>市场参考价<br>格差异较大<br>的原因 |
|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| 上海界<br>龙建设<br>工程有<br>限公司 | 母公<br>司的<br>控股<br>子公<br>司 | 接受<br>劳务       | 建设<br>工程<br>业务 | 按同<br>类市<br>场价<br>格  | 市<br>场<br>价、<br>合<br>同<br>价 | 3,567.47   | 77                    | 银行<br>转帐             |                  |                                |



(2)、公司于 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年度股东大会会议，审议通过公司《2019 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 2019 年 4 月 24 日公告于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2019 年上半年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 159.77 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 433.14 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 | 159.77 | 21            | 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 | 433.14 | 10            | 银行转帐     |      |                    |

### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、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

##### 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 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《2019 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》：2019 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 2019 年 3 月 30 日发布了公司《关于 2019 年度财务资助日常关联交易的公告》(临 2019-010),并刊登于上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2019 年上半年该关联交易实际余额为人民币 0 元。

### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

### (五) 其他重大关联交易

☒适用 ☐不适用

1、2019 年上半年公司重大关联担保事项详见本报告第十节\十二\5\ (4) . 关联担保情况。

### (六) 其他

☐适用 ☒不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

☒适用 ☐不适用

#### (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 5,487.61 平方米      |          | 2019/1/1   | 2019/12/31 | 381.02 | 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  | 507.56 | 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 | 412.55 | 租赁合同     | 增加利润      | 否      |           |
| 上海界          | 上海万信酒             | 上海市浦东新区                                 |          | 2013/10/1  | 2033/9/30  | 355.86 | 租赁       | 增加        | 否      |           |

|           |         |                                      |  |  |  |  |  |    |    |  |  |
|-----------|---------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|----|----|--|--|
| 龙浦东彩印有限公司 | 店管理有限公司 | 杨高中路 2112 号<br>11,488.57 平方<br>米的建筑物 |  |  |  |  |  | 合同 | 利润 |  |  |
|-----------|---------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|----|----|--|--|

租赁情况说明

上述租赁收益为 2019 年上半年租金收入数据。

## 2 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）               |             |      |      |               |       |                               |      |            |        |        |         |          |      |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------------------------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日                         | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                                    |             |      |      |               |       |                               |      |            |        |        |         |          |      |
| 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                             |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司对子公司的担保情况                        |             |      |      |               |       |                               |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       | 24,153.00                     |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       | 48,112.10                     |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |                               |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       | 48,112.10                     |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |      |      |               |       | 57.08                         |      |            |        |        |         |          |      |
| 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） |             |      |      |               |       | 10,187.28                     |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       | 5,968.14                      |      |            |        |        |         |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       | 16,155.42                     |      |            |        |        |         |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       |                               |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       | 担保情况详见本报告第十节\十二\5\（4）. 关联担保情况 |      |            |        |        |         |          |      |

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

## 十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

#### 十四、 环境信息情况

##### (一) 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

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒适用 ☐不适用

2019 年 4 月 26 日，公司下属控股子公司界龙派帝乐包装科技（昆山）有限公司（以下简称界龙派帝乐（昆山）公司）收到昆山市环境保护局《行政处罚决定书》（昆环罚[2019]第 114 号），根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款，对界龙派帝乐（昆山）公司未经环保审批同意擅自建设的行为处罚款人民币 31800 元整，未经环保审批同意不得进行未批项目生产；根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项，对界龙派帝乐（昆山）公司处罚款人民币 168000 元整，责令公司立即改正违法行为。综上，总计对界龙派帝乐（昆山）公司处罚款人民币 199800 元整。截止本报告日，界龙派帝乐（昆山）公司已完成相应整改并缴纳罚款。

##### (三) 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

##### (四) 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

#### 十五、 其他重大事项的说明

##### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☒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)                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”分别列示为“应收票据”和“应收账款”；“应付票据及应付账款”分别列示为“应付票据”和“应付账款”。 | 8 月 22 日公司第九届第八次董事会审议通过 | “应收票据及应收账款”分别列示为：“应收票据”年初余额 213,592.04 元，“应收账款”年初余额 211,574,002.37 元；“应付票据及应付账款”分别列示为：“应付票据”年初余额 37,300,000.00 元，“应付账款”年初余额 346,086,248.82 元。 |
| “可供出售金融资产”数据调整填至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”科目。                            |                         | “可供出售金融资产”年初余额 0 元；“交易性金融资产”年初余额 234,606.71 元；“其他权益工具投资”年初金额 37,292,000.00 元。                                                                 |
| “资产减值损失”调整为“资产减值损失（损失以“-”号填列）”                                     |                         | “资产减值损失（损失以“-”号填列）”2018 年半年度金额为-1,601,431.47 元。                                                                                               |

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》，2017 年 5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（上述准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

☐适用 ☒不适用

**(三) 其他**

☒适用 ☐不适用

1、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《关于投资设立浙江界龙御天包装有限公司的议案》，同意公司出资人民币 1,000 万元在平湖市新仓镇地区设立浙江界龙御天包装有限公司，主营业务为包装装潢印刷及其他印刷品印刷。浙江界龙御天包装有限公司于 2019 年 4 月 26 日注册成立，注册资本为人民币 1,000 万元，为法人独资公司，截至 2019 年 6 月 30 日尚未出资。

2、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 2019 年 6 月 30 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 9.23 亿元，未支付 2.48 亿元。截至 2019 年 6 月末，项目无法按协议约定交房，本期发生的银行贷款利息费用 500.32 万元已计入本期损益。

3、截至 2019 年 6 月 30 日公司尚有原值 261,144,362.85 元，净额 171,345,046.21 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 39,207,809.15 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 34,591,549.98 元；因迪士尼规划等原因无法办出权证的房屋原值为 138,008,328.21 元，净额 97,545,687.08 元。

4、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 2019 年 6 月 30 日，公司累计已收到上海金融法院寄来的 35 份《民事起诉状》、《应诉通知书》等相关法律文书，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。上述案件的涉诉标的金额累计为人民币 693.21 万元。

2019 年 5 月 9 日公司收到上海金融法院《民事判决书》（（2018）沪 74 民初 978 号），一审判决驳回原告黄建英的诉讼请求。该事项公司于 2019 年 5 月 10 日发布了公司《关于诉讼进展的公告》（临 2019-026）。目前该案件原告已提请上诉，上海市高级人民法院已于 2019 年 7 月 24 日进行了开庭审理，截至报告日公司未收到法院二审判决。

2019 年 7 月 10 日公司收到上海金融法院《民事裁定书》（（2018）沪 74 民初 968 号），裁定准许原告高莹等十人因证券虚假陈述责任纠纷一案撤诉。该事项公司于 2019 年 7 月 11 日发布了公司《关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告》（临 2019-036）。

综上所述，截至报告日，前述 35 起案件中其中 1 起案件已由上海金融法院进行一审判决，上海市高级人民法院在二审审理过程中，10 起案件原告撤诉，其余 24 起案件均在审理过程中，尚未判决。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。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

|                  |        |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 69,688 |
|------------------|--------|

#### (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<br>(全称)   | 报告期内<br>增减    | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |             | 股东性质    |
|                |               |             |           |                     | 股份<br>状态 | 数量          |         |
| 上海界龙集团有限公司     |               | 180,468,652 | 27.23     |                     | 质押       | 180,468,652 | 境内非国有法人 |
| 顾菊芳            |               | 7,436,753   | 1.12      |                     | 未知       |             | 境内自然人   |
| 姜胜军            |               | 3,100,000   | 0.47      |                     | 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            |               | 1,800,002   | 0.27      |                     | 未知       |             | 境内自然人   |
| 强文茹            |               | 1,741,900   | 0.26      |                     | 未知       |             | 境内自然人   |
| 张玉龙            |               | 1,500,000   | 0.23      |                     | 未知       |             | 境内自然人   |
| 朱杏仙            |               | 1,471,600   | 0.22      |                     | 未知       |             | 境内自然人   |
| 张媛             |               | 1,201,000   | 0.18      |                     | 未知       |             | 境内自然人   |
| 俞习文            |               | 1,110,000   | 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 |
| 顾菊芳              | 7,436,753                                                                                    | 人民币普通股 | 7,436,753   |
| 姜胜军              | 3,100,000                                                                                    | 人民币普通股 | 3,100,000   |
| 洪朝晖              | 2,597,600                                                                                    | 人民币普通股 | 2,597,600   |
| 倪桂娥              | 1,800,002                                                                                    | 人民币普通股 | 1,800,002   |
| 强文茹              | 1,741,900                                                                                    | 人民币普通股 | 1,741,900   |
| 张玉龙              | 1,500,000                                                                                    | 人民币普通股 | 1,500,000   |
| 朱杏仙              | 1,471,600                                                                                    | 人民币普通股 | 1,471,600   |
| 张媛               | 1,201,000                                                                                    | 人民币普通股 | 1,201,000   |
| 俞习文              | 1,110,000                                                                                    | 人民币普通股 | 1,110,000   |
| 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

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、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、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 |
|-----|-------|------|
| 费屹立 | 董事长   | 离任   |
| 沈伟荣 | 董事长   | 选举   |
| 沈丽华 | 监事    | 选举   |
| 胡清涛 | 监事    | 离任   |

|     |       |    |
|-----|-------|----|
| 胡清涛 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 樊正官 | 董事会秘书 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司董事会秘书樊正官先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，该事项公司于 2019 年 3 月 30 日发布了《关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（临 2019-015）。

2、公司监事胡清涛先生因工作岗位调整原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务；为保证公司监事会正常运转，公司于 2019 年 3 月 30 日召开第九届第四次监事会，审议通过《关于提名公司第九届监事会部分成员候选人的议案》，该事项公司于 2019 年 3 月 30 日发布了《关于监事辞职及补选监事的公告》（2019-019）。

3、公司于 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于选举监事的议案》，选举沈丽华女士为公司第九届监事会监事，任期自公司股东大会选任之日起至公司第九届监事会任期届满。

4、公司于 2019 年 5 月 16 日召开第九届第六次董事会，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任胡清涛为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项公司于 2019 年 5 月 18 日发布了《关于聘任董事会秘书的公告》（临 2019-029）。

5、公司董事长费屹立因个人原因辞去公司董事长、法定代表人、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司于 2019 年 6 月 27 日召开公司第九届董事会，审议通过《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，选举董事、总经理沈伟荣先生为公司第九届董事会董事长，同时担任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期自董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。根据公司章程等相关规定，董事长履行法定代表人职责。公司法定代表人相应变更为沈伟荣先生。该事项公司于 2019 年 6 月 29 日发布了《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》（临 2019-033）。截止本报告日，公司已完成法定代表人变更相关工商手续。

### 三、其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司董事会于 2019 年 5 月 31 日获悉公司副总经理高祖华于 2019 年 5 月 28 日因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪被上海市公安局拘留。该事项公司于 2019 年 6 月 1 日发布了《关于公司副总经理被刑事拘留的公告》（临 2019-032）。

2019 年 7 月 1 日，公司副总经理高祖华因个人身体及健康原因申请辞去公司副总经理及其它所有职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。该事项公司于 2019 年 7 月 3 日发布了《关于公司副总经理辞职的公告》（临 2019-034）。

## 第九节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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 | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 256,004,815.98   | 267,768,785.31   |
| 结算备付金                  |    |                  |                  |
| 拆出资金                   |    |                  |                  |
| 交易性金融资产                |    |                  |                  |
| 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                   |    | 675,000.00       | 213,592.04       |
| 应收账款                   |    | 188,120,215.28   | 211,574,002.37   |
| 应收款项融资                 |    |                  |                  |
| 预付款项                   |    | 6,127,941.57     | 6,695,634.21     |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 29,584,495.15    | 27,257,068.61    |
| 其中：应收利息                |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     |    | 1,446,387,142.88 | 1,481,907,886.75 |
| 持有待售资产                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 81,558,385.87    | 79,556,148.84    |
| 流动资产合计                 |    | 2,008,457,996.73 | 2,074,973,118.13 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |    |                  |                  |
| 债权投资                   |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    |                  | 37,526,606.71    |
| 其他债权投资                 |    |                  |                  |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    | 323,245.62       | 447,815.65       |
| 长期股权投资                 |    | 569,401.66       | 551,571.34       |
| 其他权益工具投资               |    | 37,292,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产              |    |                  |                  |
| 投资性房地产                 |    | 446,468,711.87   | 455,108,643.95   |

|                            |  |                  |                  |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产                       |  | 545,756,559.43   | 561,938,753.02   |
| 在建工程                       |  | 185,650,890.16   | 203,513,105.60   |
| 生产性生物资产                    |  |                  |                  |
| 油气资产                       |  |                  |                  |
| 使用权资产                      |  |                  |                  |
| 无形资产                       |  | 54,543,874.75    | 55,444,719.11    |
| 开发支出                       |  |                  |                  |
| 商誉                         |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                     |  | 25,106,186.76    | 27,195,110.44    |
| 递延所得税资产                    |  |                  |                  |
| 其他非流动资产                    |  | 10,386,999.24    | 11,755,339.29    |
| 非流动资产合计                    |  | 1,306,097,869.49 | 1,353,481,665.11 |
| 资产总计                       |  | 3,314,555,866.22 | 3,428,454,783.24 |
| <b>流动负债：</b>               |  |                  |                  |
| 短期借款                       |  | 566,000,000.00   | 562,500,000.00   |
| 向中央银行借款                    |  |                  |                  |
| 拆入资金                       |  |                  |                  |
| 交易性金融负债                    |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                     |  |                  |                  |
| 应付票据                       |  | 41,000,000.00    | 37,300,000.00    |
| 应付账款                       |  | 266,188,107.08   | 346,086,248.82   |
| 预收款项                       |  | 956,351,492.38   | 874,620,137.65   |
| 卖出回购金融资产款                  |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放                  |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款                    |  |                  |                  |
| 代理承销证券款                    |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                     |  | 21,799,464.63    | 46,507,129.54    |
| 应交税费                       |  | 29,358,388.06    | 34,180,849.99    |
| 其他应付款                      |  | 110,718,646.60   | 133,811,071.88   |
| 其中：应付利息                    |  |                  |                  |
| 应付股利                       |  | 470,039.98       | 470,039.98       |
| 应付手续费及佣金                   |  |                  |                  |
| 应付分保账款                     |  |                  |                  |
| 持有待售负债                     |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债                |  | 227,968,382.33   | 236,431,279.72   |
| 其他流动负债                     |  |                  |                  |
| 流动负债合计                     |  | 2,219,384,481.08 | 2,271,436,717.60 |
| <b>非流动负债：</b>              |  |                  |                  |
| 保险合同准备金                    |  |                  |                  |
| 长期借款                       |  | 145,900,000.00   | 150,370,000.00   |
| 应付债券                       |  |                  |                  |
| 其中：优先股                     |  |                  |                  |
| 永续债                        |  |                  |                  |
| 租赁负债                       |  |                  |                  |
| 长期应付款                      |  | 32,576,723.50    | 49,891,430.42    |
| 长期应付职工薪酬                   |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 25,795,967.26    | 34,077,153.95    |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 204,272,690.76   | 234,338,584.37   |
| 负债合计                 |  | 2,423,657,171.84 | 2,505,775,301.97 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 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                 |  | 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                 |  | 14,189,798.02    | 14,189,798.02    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 65,728,237.01    | 93,408,279.44    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 842,879,197.47   | 870,559,239.90   |
| 少数股东权益               |  | 48,019,496.91    | 52,120,241.37    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 890,898,694.38   | 922,679,481.27   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 3,314,555,866.22 | 3,428,454,783.24 |

法定代表人：沈伟荣

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

2019 年 6 月 30 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 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                 |                  |
| 货币资金                   |    | 95,283,576.24   | 114,843,652.30   |
| 交易性金融资产                |    |                 |                  |
| 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                   |    | 95,000.00       |                  |
| 应收账款                   |    | 33,130,952.96   | 23,205,753.77    |
| 应收款项融资                 |    |                 |                  |
| 预付款项                   |    | 3,381,642.34    | 2,745,340.48     |
| 其他应收款                  |    | 353,205,471.52  | 329,348,956.17   |
| 其中：应收利息                |    |                 |                  |
| 应收股利                   |    |                 |                  |
| 存货                     |    | 27,174,580.67   | 24,821,420.65    |
| 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                 |  | 512,271,223.73   | 494,965,123.37   |
| <b>非流动资产：</b>          |  |                  |                  |
| 债权投资                   |  |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |  |                  | 10,000,000.00    |
| 其他债权投资                 |  |                  |                  |
| 持有至到期投资                |  |                  |                  |
| 长期应收款                  |  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |  | 1,110,982,025.13 | 1,084,664,194.81 |
| 其他权益工具投资               |  | 10,000,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产              |  |                  |                  |
| 投资性房地产                 |  |                  |                  |
| 固定资产                   |  | 21,573,166.77    | 23,640,705.91    |
| 在建工程                   |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 使用权资产                  |  |                  |                  |
| 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                |  | 1,142,555,191.90 | 1,118,304,900.72 |
| 资产总计                   |  | 1,654,826,415.63 | 1,613,270,024.09 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 314,500,000.00   | 344,500,000.00   |
| 交易性金融负债                |  |                  |                  |
| 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                   |  |                  |                  |
| 应付账款                   |  | 44,598,292.88    | 44,326,725.17    |
| 预收款项                   |  | 23,997,253.72    | 2,413,854.03     |
| 应付职工薪酬                 |  | 2,399,435.18     | 6,174,978.80     |
| 应交税费                   |  | 864,152.25       | 182,574.88       |
| 其他应付款                  |  | 181,946,065.65   | 132,249,043.15   |
| 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            |  | 1,858,021.09     | 1,794,492.73     |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 570,163,220.77   | 531,641,668.76   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  | 648,629.61       | 1,593,798.48     |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 9,269,734.37     | 9,668,053.85     |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 9,918,363.98     | 11,261,852.33    |
| 负债合计                 |  | 580,081,584.75   | 542,903,521.09   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 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    | 29,323,784.88    |
| 未分配利润                |  | 204,895,944.84   | 200,517,616.96   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,074,744,830.88 | 1,070,366,503.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,654,826,415.63 | 1,613,270,024.09 |

法定代表人：沈伟荣

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注 | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     |    | 520,907,465.43 | 735,275,315.64 |
| 其中：营业收入     |    | 520,907,465.43 | 735,275,315.64 |
| 利息收入        |    |                |                |
| 已赚保费        |    |                |                |
| 手续费及佣金收入    |    |                |                |
| 二、营业总成本     |    | 558,612,832.16 | 725,163,954.65 |
| 其中：营业成本     |    | 423,486,685.05 | 601,397,218.52 |
| 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       |    | 3,973,213.87   | 10,424,520.93  |
| 销售费用        |    | 29,248,537.66  | 29,190,721.19  |
| 管理费用        |    | 64,855,492.71  | 64,248,259.63  |

|                               |  |                |               |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|
| 研发费用                          |  | 10,918,750.35  | 800,252.14    |
| 财务费用                          |  | 26,130,152.52  | 19,102,982.24 |
| 其中：利息费用                       |  | 26,734,810.34  | 21,475,338.58 |
| 利息收入                          |  | 1,079,645.93   | 2,899,138.70  |
| 加：其他收益                        |  | 5,990,259.57   | 6,103,000.62  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               |  | 454,620.86     | 40,312.37     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  | 17,830.32      | -106,578.58   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） |  |                |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）               |  |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |  |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |  |                |               |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）             |  |                |               |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）             |  | -134,960.56    | -1,601,431.47 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             |  | 25,198.70      | -84,926.93    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             |  | -31,370,248.16 | 14,568,315.58 |
| 加：营业外收入                       |  | 3,183,906.42   | 1,550,385.71  |
| 减：营业外支出                       |  | 229,743.14     | 60,000.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           |  | -28,416,084.88 | 16,058,701.29 |
| 减：所得税费用                       |  | 3,364,702.01   | 8,162,465.81  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             |  | -31,780,786.89 | 7,896,235.48  |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |  | -31,780,786.89 | 7,896,235.48  |
| 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（净亏损以“－”号填列）   |  | -27,680,042.43 | 10,278,252.20 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）         |  | -4,100,744.46  | -2,382,016.72 |
| 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                      |  |                |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          |  |                |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |  |                |               |
| (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. 其他债权投资公允价值变动            |  |                |               |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |                |               |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |                |               |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |                |               |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |  |                |               |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |  |                |               |
| 8. 外币财务报表折算差额              |  |                |               |
| 9. 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                   |  | -31,780,786.89 | 7,896,235.48  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |  | -27,680,042.43 | 10,278,252.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |  | -4,100,744.46  | -2,382,016.72 |
| 八、每股收益：                    |  |                |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)            |  | -0.042         | 0.016         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)            |  | -0.042         | 0.016         |

法定代表人：沈伟荣

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 附注 | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|----------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入         |    | 114,116,874.48 | 138,546,401.59 |
| 减：营业成本         |    | 99,479,193.15  | 122,379,910.97 |
| 税金及附加          |    | 112,953.41     | 180,347.20     |
| 销售费用           |    | 3,248,016.58   | 5,205,522.35   |
| 管理费用           |    | 11,892,214.85  | 11,768,549.36  |
| 研发费用           |    |                |                |
| 财务费用           |    | 8,845,387.27   | 5,181,398.86   |
| 其中：利息费用        |    | 8,770,059.13   | 5,510,746.87   |
| 利息收入           |    | 388,471.38     | 365,006.16     |
| 加：其他收益         |    | 244,837.56     | 244,837.56     |
| 投资收益(损失以“—”号填) |    | 12,717,830.32  | 39,873,421.42  |

|                               |  |              |               |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|
| 列)                            |  |              |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  | 17,830.32    | -106,578.58   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |              |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |              |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  |              |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  |              |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -31,924.19   | -15,588.80    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | -30,522.27   | 40,473.02     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 3,439,330.64 | 33,973,816.05 |
| 加：营业外收入                       |  | 950,000.00   |               |
| 减：营业外支出                       |  | 11,002.76    |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 4,378,327.88 | 33,973,816.05 |
| 减：所得税费用                       |  |              |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 4,378,327.88 | 33,973,816.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 4,378,327.88 | 33,973,816.05 |
| （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           |  |              |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |  |              |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |  |              |               |
| （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. 其他债权投资公允价值变动               |  |              |               |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益           |  |              |               |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |  |              |               |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      |  |              |               |



|                            |  |              |               |
|----------------------------|--|--------------|---------------|
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |  |              |               |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |  |              |               |
| 8. 外币财务报表折算差额              |  |              |               |
| 9. 其他                      |  |              |               |
| 六、综合收益总额                   |  | 4,378,327.88 | 33,973,816.05 |
| 七、每股收益:                    |  |              |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)            |  | 0.01         | 0.05          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)            |  | 0.01         | 0.05          |

法定代表人: 沈伟荣

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

2019 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                    | 附注 | 2019年半年度       | 2018年半年度       |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 671,103,813.34 | 633,650,558.40 |
| 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          |    |                |                |
| 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            |    |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                |                |
| 收到的税费返还               |    | 6,468,929.44   | 6,141,011.67   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 43,938,493.61  | 112,774,051.74 |
| 经营活动现金流入小计            |    | 721,511,236.39 | 752,565,621.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 409,954,299.02 | 511,532,237.57 |
| 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        |    |                |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     |    |                |                |
| 拆出资金净增加额              |    |                |                |
| 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           |  | 115,182,085.20 | 101,050,730.80  |
| 支付的各项税费                   |  | 30,468,604.14  | 31,416,433.61   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 103,523,547.07 | 134,949,551.20  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 659,128,535.43 | 778,948,953.18  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 62,382,700.96  | -26,383,331.37  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |  | 34,300,000.00  | 1,500,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 371,397.25     | 146,890.95      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 137,989.00     | 1,040,400.00    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 134,000.00     |                 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 34,943,386.25  | 2,687,290.95    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 32,709,881.68  | 137,380,238.10  |
| 投资支付的现金                   |  | 34,000,000.00  | 200,000.00      |
| 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                |  | 66,709,881.68  | 137,580,238.10  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -31,766,495.43 | -134,892,947.15 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                | 11,000,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                | 11,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 351,530,000.00 | 476,600,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 12,392,719.23  | 52,751,955.50   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 363,922,719.23 | 540,351,955.50  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 361,500,000.00 | 430,750,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 26,030,534.78  | 32,399,240.94   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                | 520,000.00      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 39,984,086.63  | 16,766,082.31   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 427,514,621.41 | 479,915,323.25  |
| 筹资活动产生的现金流                |  | -63,591,902.18 | 60,436,632.25   |

|                    |  |                |                 |
|--------------------|--|----------------|-----------------|
| 量净额                |  |                |                 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 256.92         | -289,001.49     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -32,975,439.73 | -101,128,647.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 250,166,845.01 | 331,254,763.40  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 217,191,405.28 | 230,126,115.64  |

法定代表人：沈伟荣

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2019年半年度       | 2018年半年度       |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 133,388,624.63 | 141,977,076.09 |
| 收到的税费返还                   |    | 1,216,697.70   | 562,853.26     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 277,156,705.64 | 514,470,308.20 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 411,762,027.97 | 657,010,237.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 131,323,723.31 | 125,578,659.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 16,247,671.43  | 13,703,440.27  |
| 支付的各项税费                   |    | 1,630,610.75   | 2,009,957.17   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 240,718,652.25 | 445,150,361.24 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 389,920,657.74 | 586,442,418.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 21,841,370.23  | 70,567,819.44  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 12,700,000.00  | 39,980,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 12,700,000.00  | 39,980,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 243,821.86     | 545,148.41     |
| 投资支付的现金                   |    | 26,300,000.00  | 87,200,000.00  |
| 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                |    | 26,543,821.86  | 87,745,148.41  |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -13,843,821.86 | -47,765,148.41 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 129,000,000.00 | 210,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 129,000,000.00 | 210,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 159,000,000.00 | 210,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 9,681,749.58   | 17,367,689.42  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 990,000.00     | 1,927,200.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 169,671,749.58 | 229,794,889.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -40,671,749.58 | -19,294,889.42 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 52,062.68      | 103,353.99     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -32,622,138.53 | 3,611,135.60   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 109,596,187.03 | 103,849,601.89 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 76,974,048.50  | 107,460,737.49 |

法定代表人：沈伟荣

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2019 年半年度      |             |             |        |                |               |                |                  |               |                |                |               |                |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |             |             |        |                |               |                |                  |               |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具      |             |        | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 |                |               | 未分配利润          |
|                       |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                |               |                |                  |               |                |                |               |                |
| 一、上年期末余额              | 662,753,072.00 |             |             |        | 100,208,090.44 |               |                |                  | 14,189,798.02 |                | 93,408,279.44  | 52,120,241.37 | 922,679,481.27 |
| 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 |               |                |                  | 14,189,798.02 |                | 93,408,279.44  | 52,120,241.37 | 922,679,481.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |             |             |        |                |               |                |                  |               |                | -27,680,042.43 | -4,100,744.46 | -31,780,786.89 |
| （一）综合收益总额             |                |             |             |        |                |               |                |                  |               |                | -27,680,042.43 | -4,100,744.46 | -31,780,786.89 |
| （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               |                |             |             |        |                |               |                |                  |               |                |                |               |                |
| 1.提取盈余公积              |                |             |             |        |                |               |                |                  |               |                |                |               |                |
| 2.提取一般风险准备            |                |             |             |        |                |               |                |                  |               |                |                |               |                |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                |             |             |        |                |               |                |                  |               |                |                |               |                |
| 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.其他综合收益结转留存收益        |                |             |             |        |                |               |                |                  |               |                |                |               |                |
| 6.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 |  | 65,728,237.01 | 48,019,496.91 | 890,898,694.38 |

| 项目                    | 2018 年半年度      |             |             |        |                |               |                |                  |               |                |                |               |                |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |             |             |        |                |               |                |                  |               |                |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具      |             |        | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          |               |                |
|                       |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>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） |                |             |             |        |                |               |                |                  |               |                | 336,955.80     | 8,097,983.28  | 8,434,939.08   |
| （一）综合收益总额             |                |             |             |        |                |               |                |                  |               |                | 10,278,252.20  | -2,382,016.72 | 7,896,235.48   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |             |             |        |                |               |                |                  |               |                |                | 11,000,000.00 | 11,000,000.00  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |             |             |        |                |               |                |                  |               |                |                | 11,000,000.00 | 11,000,000.00  |
| 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               |                |             |             |        |                |               |                |                  |               |                | -9,941,296.40  | -520,000.00   | -10,461,296.40 |
| 1. 提取盈余公积             |                |             |             |        |                |               |                |                  |               |                |                |               |                |
| 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. 其他综合收益结转留存收益       |                |             |             |        |                |               |                |                  |               |                |                |               |                |
| 6. 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 |  | 117,816,287.74 | 57,035,236.20 | 949,682,071.40 |

法定代表人：沈伟荣

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2019 年半年度      |        |     |    |                |               |                |          |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>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 |               |                |          | 29,323,784.88 | 200,517,616.96 | 1,070,366,503.00 |
| 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 |               |                |          | 29,323,784.88 | 200,517,616.96 | 1,070,366,503.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |               |                |          |               | 4,378,327.88   | 4,378,327.88     |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               |                |          |               | 4,378,327.88   | 4,378,327.88     |
| （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               |                |        |     |    |                |               |                |          |               |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |               |                |          |               |                |                  |
| 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. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                |               |                |          |               |                |                  |
| 6. 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 | 204,895,944.84 | 1,074,744,830.88 |

| 项目                    | 2018 年半年度      |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>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） |                |        |     |    |                |           |            |          |               | 24,032,519.65  | 24,032,519.65    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |           |            |          |               | 33,973,816.05  | 33,973,816.05    |
| （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               |                |        |     |    |                |           |            |          |               | -9,941,296.40  | -9,941,296.40    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                  |
| 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. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                  |
| 6. 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 | 213,057,716.01 | 1,080,586,189.05 |

法定代表人：沈伟荣

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 2019 年 6 月 30 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，包装印刷设计及技术咨询服务，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 2019 年 6 月 30 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   |

## 子公司名称

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

浙江界龙御天包装有限公司

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 日起至 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、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

## (1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

## (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## 2、金融负债的分类、确认和计量

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负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照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

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本公司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；(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## 4、金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著

增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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。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应收款项：

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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                | 除单项金额重大并单独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：

| 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) | 不计提          | 不计提           |
| 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           |

#### 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| 单独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。 |

## 13. 应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## 15. 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计入商品房成本。

**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。

**16. 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。

**17. 债权投资**

**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

**18. 其他债权投资**

**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☐ 适用 ☒ 不适用



**19. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 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的联营企业。

**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。

## 21. 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。

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 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。

### 25. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 26. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 27. 使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 28. 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。

## 29. 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。

### 30. 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。

### 31. 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。

详见本报告第十节\七\36. 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

### 32. 预计负债

□适用 √不适用

### 33. 租赁负债

□适用 √不适用

### 34. 股份支付

□适用 √不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

### 36. 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。

### 37. 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。

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

☐适用 ☒不适用

## 39. 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。

#### 40. 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。

#### 41. 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)                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”分别列示为“应收票据”和“应收账款”；“应付票据及应付账款”分别列示为“应付票据”和“应付账款”。 | 8月22日公司第九届第八次董事会审议通过 | “应收票据及应收账款”分别列示为：“应收票据”年初余额 213,592.04 元，“应收账款”年初余额 211,574,002.37 元；“应付票据及应付账款”分别列示为：“应付票据”年初余额 37,300,000.00 元，“应付账款”年初余额 346,086,248.82 元。 |
| “可供出售金融资产”数据调整填至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”科目。                            |                      | “可供出售金融资产”年初余额 0 元；“交易性金融资产”年初余额 234,606.71 元；“其他权益工具投资”年初金额 37,292,000.00 元。                                                                 |
| “资产减值损失”调整为“资产减值损失（损失以“-”号填列）”                                     |                      | “资产减值损失（损失以“-”号填列）”2018 年半年度金额为-1,601,431.47 元。                                                                                               |

其他说明：

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2017 年 3 月 31 日, 财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》, 2017 年 5 月 2 日, 财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”), 要求在境内外同时上市以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行, 其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

## (2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

### 合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |                |
| 货币资金                   | 267,768,785.31   | 267,768,785.31   |                |
| 结算备付金                  |                  |                  |                |
| 拆出资金                   |                  |                  |                |
| 交易性金融资产                |                  | 234,606.71       | 234,606.71     |
| 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                   | 213,592.04       | 213,592.04       |                |
| 应收账款                   | 211,574,002.37   | 211,574,002.37   |                |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                |
| 预付款项                   | 6,695,634.21     | 6,695,634.21     |                |
| 应收保费                   |                  |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |                |
| 其他应收款                  | 27,257,068.61    | 27,257,068.61    |                |
| 其中: 应收利息               |                  |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |                |
| 存货                     | 1,481,907,886.75 | 1,481,907,886.75 |                |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                |
| 其他流动资产                 | 79,556,148.84    | 79,556,148.84    |                |
| 流动资产合计                 | 2,074,973,118.13 | 2,075,207,724.84 | 234,606.71     |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 37,526,606.71    |                  | -37,526,606.71 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  | 447,815.65       | 447,815.65       |                |
| 长期股权投资                 | 551,571.34       | 551,571.34       |                |
| 其他权益工具投资               |                  | 37,292,000.00    | 37,292,000.00  |

|                        |                  |                  |             |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |             |
| 投资性房地产                 | 455,108,643.95   | 455,108,643.95   |             |
| 固定资产                   | 561,938,753.02   | 561,938,753.02   |             |
| 在建工程                   | 203,513,105.60   | 203,513,105.60   |             |
| 生产性生物资产                |                  |                  |             |
| 油气资产                   |                  |                  |             |
| 使用权资产                  |                  |                  |             |
| 无形资产                   | 55,444,719.11    | 55,444,719.11    |             |
| 开发支出                   |                  |                  |             |
| 商誉                     |                  |                  |             |
| 长期待摊费用                 | 27,195,110.44    | 27,195,110.44    |             |
| 递延所得税资产                |                  |                  |             |
| 其他非流动资产                | 11,755,339.29    | 11,755,339.29    |             |
| 非流动资产合计                | 1,353,481,665.11 | 1,353,247,058.40 | -234,606.71 |
| 资产总计                   | 3,428,454,783.24 | 3,428,454,783.24 |             |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |             |
| 短期借款                   | 562,500,000.00   | 562,500,000.00   |             |
| 向中央银行借款                |                  |                  |             |
| 拆入资金                   |                  |                  |             |
| 交易性金融负债                |                  |                  |             |
| 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                   | 37,300,000.00    | 37,300,000.00    |             |
| 应付账款                   | 346,086,248.82   | 346,086,248.82   |             |
| 预收款项                   | 874,620,137.65   | 874,620,137.65   |             |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |             |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |             |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |             |
| 代理承销证券款                |                  |                  |             |
| 应付职工薪酬                 | 46,507,129.54    | 46,507,129.54    |             |
| 应交税费                   | 34,180,849.99    | 34,180,849.99    |             |
| 其他应付款                  | 133,811,071.88   | 133,811,071.88   |             |
| 其中：应付利息                |                  |                  |             |
| 应付股利                   | 470,039.98       | 470,039.98       |             |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |             |
| 应付分保账款                 |                  |                  |             |
| 持有待售负债                 |                  |                  |             |
| 一年内到期的非流动负债            | 236,431,279.72   | 236,431,279.72   |             |
| 其他流动负债                 |                  |                  |             |
| 流动负债合计                 | 2,271,436,717.60 | 2,271,436,717.60 |             |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |             |
| 保险合同准备金                |                  |                  |             |
| 长期借款                   | 150,370,000.00   | 150,370,000.00   |             |
| 应付债券                   |                  |                  |             |
| 其中：优先股                 |                  |                  |             |
| 永续债                    |                  |                  |             |
| 租赁负债                   |                  |                  |             |
| 长期应付款                  | 49,891,430.42    | 49,891,430.42    |             |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |  |
| 预计负债                 |                  |                  |  |
| 递延收益                 | 34,077,153.95    | 34,077,153.95    |  |
| 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   | 234,338,584.37   |  |
| 负债合计                 | 2,505,775,301.97 | 2,505,775,301.97 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 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                 | 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                 | 14,189,798.02    | 14,189,798.02    |  |
| 一般风险准备               |                  |                  |  |
| 未分配利润                | 93,408,279.44    | 93,408,279.44    |  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 870,559,239.90   | 870,559,239.90   |  |
| 少数股东权益               | 52,120,241.37    | 52,120,241.37    |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 922,679,481.27   | 922,679,481.27   |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 3,428,454,783.24 | 3,428,454,783.24 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

“可供出售金融资产”数据调整填至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”科目。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2018年12月31日    | 2019年1月1日      | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |     |
| 货币资金                   | 114,843,652.30 | 114,843,652.30 |     |
| 交易性金融资产                |                |                |     |
| 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                   |                |                |     |
| 应收账款                   | 23,205,753.77  | 23,205,753.77  |     |
| 应收款项融资                 |                |                |     |
| 预付款项                   | 2,745,340.48   | 2,745,340.48   |     |
| 其他应收款                  | 329,348,956.17 | 329,348,956.17 |     |
| 其中：应收利息                |                |                |     |
| 应收股利                   |                |                |     |
| 存货                     | 24,821,420.65  | 24,821,420.65  |     |
| 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   | 494,965,123.37   |                |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 10,000,000.00    |                  | -10,000,000.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 1,084,664,194.81 | 1,084,664,194.81 |                |
| 其他权益工具投资               |                  | 10,000,000.00    | 10,000,000.00  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                |
| 投资性房地产                 |                  |                  |                |
| 固定资产                   | 23,640,705.91    | 23,640,705.91    |                |
| 在建工程                   |                  |                  |                |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                  |                |
| 使用权资产                  |                  |                  |                |
| 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 | 1,118,304,900.72 |                |
| 资产总计                   | 1,613,270,024.09 | 1,613,270,024.09 |                |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |                |
| 短期借款                   | 344,500,000.00   | 344,500,000.00   |                |
| 交易性金融负债                |                  |                  |                |
| 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                   |                  |                  |                |
| 应付账款                   | 44,326,725.17    | 44,326,725.17    |                |
| 预收款项                   | 2,413,854.03     | 2,413,854.03     |                |
| 应付职工薪酬                 | 6,174,978.80     | 6,174,978.80     |                |
| 应交税费                   | 182,574.88       | 182,574.88       |                |
| 其他应付款                  | 132,249,043.15   | 132,249,043.15   |                |
| 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     | 1,794,492.73     |                |
| 其他流动负债                 |                  |                  |                |
| 流动负债合计                 | 531,641,668.76   | 531,641,668.76   |                |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |                |
| 长期借款                   |                  |                  |                |
| 应付债券                   |                  |                  |                |
| 其中：优先股                 |                  |                  |                |
| 永续债                    |                  |                  |                |
| 租赁负债                   |                  |                  |                |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付款                | 1,593,798.48     | 1,593,798.48     |  |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |  |
| 预计负债                 |                  |                  |  |
| 递延收益                 | 9,668,053.85     | 9,668,053.85     |  |
| 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    | 11,261,852.33    |  |
| 负债合计                 | 542,903,521.09   | 542,903,521.09   |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 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    | 29,323,784.88    |  |
| 未分配利润                | 200,517,616.96   | 200,517,616.96   |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,070,366,503.00 | 1,070,366,503.00 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,613,270,024.09 | 1,613,270,024.09 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

“可供出售金融资产”数据调整填至“其他权益工具投资”科目。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

## 42. 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%、9%、10%、13%、16% |
| 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% |
| 上海环亚纸张公司       | 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，公司子公司上海外贸界龙彩印有限公司、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，并已取得了高新技术企业证书，本年享受 15%的企业所得税优惠税率。

4、根据 2019 年 1 月 17 日发布的财税（2019）13 号文件《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，公司子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和上海环亚纸张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 25%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          | 397,162.93     | 284,922.76     |
| 银行存款          | 216,794,376.60 | 249,831,633.18 |
| 其他货币资金        | 38,813,276.45  | 17,652,229.37  |
| 合计            | 256,004,815.98 | 267,768,785.31 |
| 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 | 20,503,748.71 | 12,354,475.03 |
| 信用证保证金    | 18,309,527.74 | 5,247,465.27  |
| 合计        | 38,813,276.45 | 17,601,940.30 |

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额 | 期初余额       |
|------------------------|------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0    | 234,606.71 |

其中：

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| 贵州千叶药品包装股份有限公司 | 0 | 234,606.71 |
| 合计             | 0 | 234,606.71 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用**3、衍生金融资产**☐适用 ☒不适用**4、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       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 675,000.00 | 213,592.04 |
| 合计     | 675,000.00 | 213,592.04 |

**(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 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 23,252,437.12 |           |
| 合计     | 23,252,437.12 |           |

**(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**(5). 按坏账计提方法分类披露**☐适用 ☒不适用**(6). 坏账准备的情况**☐适用 ☒不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币



| 账龄      | 期末余额           |
|---------|----------------|
| 1 年以内   | 178,975,500.92 |
| 1 年以内小计 | 178,975,500.92 |
| 1 至 2 年 | 7,298,523.73   |
| 2 至 3 年 | 6,437,162.48   |
| 3 至 4 年 | 754,079.09     |
| 4 至 5 年 | 1,144,092.88   |
| 5 年以上   | 21,487,870.62  |
| 合计      | 216,097,229.72 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备             | 21,166,321.61  | 9.79   | 20,546,321.61 | 97.07    | 620,000.00     | 21,212,527.08  | 8.81   | 20,592,527.08 | 97.08    | 620,000.00     |
| 其中：                   |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 7,923,462.26   | 3.66   | 7,923,462.26  | 100.00   |                | 7,923,462.26   | 3.29   | 7,923,462.26  | 100.00   |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 13,242,859.35  | 6.13   | 12,622,859.35 | 95.32    | 620,000.00     | 13,289,064.82  | 5.52   | 12,669,064.82 | 95.33    | 620,000.00     |
| 按组合计提坏账准备             | 194,930,908.11 | 90.21  | 7,430,692.83  | 3.81     | 187,500,215.28 | 219,658,324.92 | 91.19  | 8,704,322.55  | 3.96     | 210,954,002.37 |
| 其中：                   |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 194,930,908.11 | 90.21  | 7,430,692.83  | 3.81     | 187,500,215.28 | 219,658,324.92 | 91.19  | 8,704,322.55  | 3.96     | 210,954,002.37 |
| 合计                    | 216,097,229.72 | /      | 27,977,014.44 | /        | 188,120,215.28 | 240,870,852.00 | /      | 29,296,849.63 | /        | 211,574,002.37 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称                    | 期末余额          |               |          |        |
|-----------------------|---------------|---------------|----------|--------|
|                       | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 7,923,462.26  | 7,923,462.26  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 13,242,859.35 | 12,622,859.35 | 95.32    | 预计无法收回 |
| 合计                    | 21,166,321.61 | 20,546,321.61 | 97.07    | /      |

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称         | 期末余额         |              |          |        |
|------------|--------------|--------------|----------|--------|
|            | 账面余额         | 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 | /        | /      |

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|         | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
|---------|----------------|--------------|----------|
| 1 年以内   | 178,975,500.92 |              |          |
| 1 至 2 年 | 7,298,523.73   | 729,854.36   | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 2,138,038.58   | 641,411.57   | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 754,079.09     | 377,039.55   | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 164,756.88     | 82,378.44    | 50.00    |
| 5 年以上   | 5,600,008.91   | 5,600,008.91 | 100.00   |
| 合计      | 194,930,908.11 | 7,430,692.83 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额     |            |              | 期末余额          |
|----------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|          |               | 计提         | 收回或转回      | 转销或核销        |               |
| 应收账款坏账准备 | 29,296,849.63 | 425,047.61 | 293,451.32 | 1,451,431.48 | 27,977,014.44 |
| 合计       | 29,296,849.63 | 425,047.61 | 293,451.32 | 1,451,431.48 | 27,977,014.44 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (4). 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 | 1,451,431.48 |

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 1,451,431.48 元，共计 4 户，其中无关联方应收账款。

### (5). 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：元 币种：人民币

| 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  | 20,001,268.43 | 9.26            |              |
| 中山市百怡饮料有限公司 | 17,765,806.80 | 8.22            | 310,479.30   |
| 上海青年传媒有限公司  | 7,923,462.26  | 3.67            | 7,923,462.26 |

|                |               |       |              |
|----------------|---------------|-------|--------------|
| 上海凸版利丰广告有限公司   | 7,516,252.20  | 3.48  |              |
| 耐克(苏州)体育用品有限公司 | 6,196,359.58  | 2.87  |              |
| 合计             | 59,403,149.27 | 27.50 | 8,233,941.56 |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、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 | 6,110,641.58 | 99.72  | 6,678,334.22 | 99.74  |
| 1至2年 |              |        |              |        |
| 2至3年 |              |        |              |        |
| 3年以上 | 17,299.99    | 0.28   | 17,299.99    | 0.26   |
| 合计   | 6,127,941.57 | 100.00 | 6,695,634.21 | 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 3,046,520.47 元，占预付款项期末余额合计数的比例 49.72%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√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 | 29,584,495.15 | 27,257,068.61 |
| 合计    | 29,584,495.15 | 27,257,068.61 |

其他说明：

√适用 □不适用

1、其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额          |        |               |          |               | 年初余额          |        |               |          |               |
|------------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
|                        | 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 | 44.83  | 14,947,569.15 | 71.05    | 6,091,919.85  | 21,039,489.00 | 47.16  | 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  | 25,733,249.87 | 54.82  | 2,240,674.57  | 8.71     | 23,492,575.30 | 23,411,579.03 | 52.48  | 2,246,430.27  | 9.60     | 21,165,148.76 |
| 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    | 0.35   | 162,318.40    | 100.00   |               | 162,318.40    | 0.36   | 162,318.40    | 100.00   |               |
| 合计                     | 46,935,057.27 | 100.00 | 17,350,562.12 |          | 29,584,495.15 | 44,613,386.43 | 100.00 | 17,356,317.82 |          | 27,257,068.61 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额          |               |          |            |
|------------|---------------|---------------|----------|------------|
|            | 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 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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   | 23,262,905.58 |              |          |
| 1 至 2 年 | 102,633.02    | 10,263.30    | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 10,000.00     | 3,000.00     | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 184,000.00    | 92,000.00    | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 76,600.00     | 38,300.00    | 50.00    |
| 5 年以上   | 2,097,111.27  | 2,097,111.27 | 100.00   |
| 合计      | 25,733,249.87 | 2,240,674.57 |          |

## 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

### (3). 坏账准备计提情况

☐ 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

### (3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |
|---------|---------------|
| 1 年以内   | 23,293,383.98 |
| 1 年以内小计 | 23,293,383.98 |
| 1 至 2 年 | 102,633.02    |
| 2 至 3 年 | 138,840.00    |
| 3 至 4 年 | 21,223,489.00 |
| 4 至 5 年 | 76,600.00     |
| 5 年以上   | 2,100,111.27  |
| 合计      | 46,935,057.27 |

##### (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 | 18,849,377.06 | 16,023,304.49 |
| 往来款    | 25,726,383.49 | 23,571,121.77 |
| 代垫款    | 1,996,419.05  | 3,338,152.59  |
| 备用金    | 37,658.00     | 93,116.52     |
| 其他     | 325,219.67    | 1,587,691.06  |
| 合计     | 46,935,057.27 | 44,613,386.43 |

##### (3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

##### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额    |           |       | 期末余额          |
|-----------|---------------|-----------|-----------|-------|---------------|
|           |               | 计提        | 收回或转回     | 转销或核销 |               |
| 其他应收款坏账准备 | 17,356,317.82 | 37,945.70 | 43,701.40 |       | 17,350,562.12 |
| 合计        | 17,356,317.82 | 37,945.70 | 43,701.40 |       | 17,350,562.12 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

##### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

##### (6). 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<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额  |
|-----------------------|--------|---------------|-------|-----------------------------|---------------|
| 川沙新镇人民政府              | 往来款    | 21,039,489.00 | 3-4 年 | 44.83                       | 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 | 17.34                       |               |
| 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 | 4.46                        |               |
| 中远海运租赁有限公司            | 保证金、押金 | 1,601,604.00  | 1 年以内 | 3.41                        |               |
| 扬州市区物业管理<br>工作领导小组办公室 | 公共维修基金 | 1,597,568.75  | 1 年以内 | 3.40                        |               |
| 合计                    | /      | 34,470,281.75 | /     | 73.44                       | 14,947,569.15 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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

## 9、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  | 83,023,514.65    | 5,533,757.87  | 77,489,756.78    | 88,177,013.16    | 5,813,691.57  | 82,363,321.59    |
| 在产品  | 23,811,436.71    | 717,311.97    | 23,094,124.74    | 23,861,366.22    | 733,610.42    | 23,127,755.80    |
| 库存商品 | 55,233,970.16    | 4,182,902.76  | 51,051,067.40    | 43,467,560.22    | 4,614,057.94  | 38,853,502.28    |
| 周转材料 | 3,840,196.45     | 812,242.49    | 3,027,953.96     | 5,234,334.21     | 812,242.49    | 4,422,091.72     |
| 发出商品 | 30,577,304.15    | 1,907,799.01  | 28,669,505.14    | 38,188,430.64    | 2,247,568.81  | 35,940,861.83    |
| 开发成本 | 1,130,315,159.02 |               | 1,130,315,159.02 | 1,130,315,159.02 |               | 1,130,315,159.02 |
| 开发产品 | 132,739,575.84   |               | 132,739,575.84   | 166,885,194.51   |               | 166,885,194.51   |
| 合计   | 1,459,541,156.98 | 13,154,014.10 | 1,446,387,142.88 | 1,496,129,057.98 | 14,221,171.23 | 1,481,907,886.75 |

## (1) 开发成本

单位：元 币种：人民币

| 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             |
|----------|--------|--------|--------|------------------|------------------|
| 鹏林三林社区项目 | 2016 年 | 2018 年 | 11 亿元  | 1,130,315,159.02 | 1,130,315,159.02 |
| 合计       |        |        |        | 1,130,315,159.02 | 1,130,315,159.02 |

## (2) 开发产品

单位：元 币种：人民币

| 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 | 2,902,940.20   |  |               | 2,902,940.20   |
| 扬州房产一期住宅    | 2013 年 | 4,969,619.99   |  | 1,382,087.49  | 3,587,532.50   |
| 扬州房产一期、二期车库 | 2016 年 | 24,131,477.93  |  | 304,513.10    | 23,826,964.83  |
| 德意嘉房产项目     | 2014 年 | 11,265,792.69  |  | 2,705,582.25  | 8,560,210.44   |
| 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 | 19,388,089.17  |  | 7,657,726.62  | 11,730,362.55  |
| 扬州房产商业 C    | 2018 年 | 26,750,880.44  |  |               | 26,750,880.44  |
| 扬州房产商业 D    | 2018 年 | 28,517,568.70  |  | 22,095,709.21 | 6,421,859.49   |
| 合计          |        | 166,885,194.51 |  | 34,145,618.67 | 132,739,575.84 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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  | 5,813,691.57  | 9,119.97 |    | 289,053.67   |    | 5,533,757.87  |
| 在产品  | 733,610.42    |          |    | 16,298.45    |    | 717,311.97    |
| 库存商品 | 4,614,057.94  |          |    | 431,155.18   |    | 4,182,902.76  |
| 周转材料 | 812,242.49    |          |    |              |    | 812,242.49    |
| 发出商品 | 2,247,568.81  |          |    | 339,769.80   |    | 1,907,799.01  |
| 合计   | 14,221,171.23 | 9,119.97 |    | 1,076,277.10 |    | 13,154,014.10 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 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 |               |                |
| 鹏林三林社区项目 | 34,673,169.70 |      |           |      | 34,673,169.70 |                |
| 合计       | 34,673,169.70 |      |           |      | 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

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 12、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 | 61,760,529.41 | 59,399,299.84 |
| 预缴税金及附加 | 16,426,565.53 | 11,397,884.58 |
| 待抵扣进项税额 | 3,371,290.93  | 8,746,795.28  |
| 待认证进项税额 |               | 12,169.14     |
| 合计      | 81,558,385.87 | 79,556,148.84 |

**13、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**14、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、 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      | 323,245.62 |      | 323,245.62 | 447,815.65 |      | 447,815.65 |       |
| 其中：未实现融资收益 | 9,565.55   |      | 9,565.55   | 18,995.52  |      | 18,995.52  |       |
| 分期收款销售商品   |            |      |            |            |      |            |       |
| 分期收款提供劳务   |            |      |            |            |      |            |       |
| 合计         | 323,245.62 |      | 323,245.62 | 447,815.65 |      | 447,815.65 | /     |

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用



## (4) 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

## 16、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 | 518,484.58 |        |      | 17,131.51   |          |        |             |        |    | 535,616.09 |          |
| 上海龙链文化创意有限公司     | 33,086.76  |        |      | 698.81      |          |        |             |        |    | 33,785.57  |          |
| 小计               | 551,571.34 |        |      | 17,830.32   |          |        |             |        |    | 569,401.66 |          |
| 合计               | 551,571.34 |        |      | 17,830.32   |          |        |             |        |    | 569,401.66 |          |

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------------|---------------|---------------|
| 上海解放传媒印刷有限公司       | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 上海界龙建设工程有限公司       | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 上海辰光置业有限公司         | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| 大家智合（北京）网络科技股份有限公司 | 292,000.00    | 292,000.00    |
| 青岛朗夫包装有限公司         | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 江苏恩福赛柔性电子有限公司      | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计                 | 37,292,000.00 | 37,292,000.00 |

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 19、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         | 在建工程       | 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            | 70,392,642.62  | 565,109.13 | 70,957,751.75  |
| 2. 本期增加金额          | 8,639,932.08   |            | 8,639,932.08   |
| (1) 计提或摊销          | 8,639,932.08   |            | 8,639,932.08   |
| 3. 本期减少金额          |                |            |                |
| (1) 处置             |                |            |                |
| (2) 其他转出           |                |            |                |
| 4. 期末余额            | 79,032,574.70  | 565,109.13 | 79,597,683.83  |
| 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          | 446,468,711.87 |            | 446,468,711.87 |
| 2. 期初账面价值          | 455,108,643.95 |            | 455,108,643.95 |

## (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 | 33,656,140.39 | 所在区域规划调整  |

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√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   | 545,756,559.43 | 561,938,753.02 |
| 固定资产清理 |                |                |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 545,756,559.43 | 561,938,753.02 |
|----|----------------|----------------|

## 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         | 电子、交通运输设备     | 办公设备           | 合计               |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |                |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 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 |
| 2. 本期增加金额  | 6,055,795.81   | 26,028,083.00  |                | 477,326.16    | 301,106.71     | 32,862,311.68    |
| (1) 购置     |                | 6,056,108.18   |                | 477,326.16    | 301,106.71     | 6,834,541.05     |
| (2) 在建工程转入 | 6,055,795.81   | 19,971,974.82  |                |               |                | 26,027,770.63    |
| (3) 企业合并增加 |                |                |                |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额  | 1,279,286.60   | 2,279,802.15   | -              | 606,598.49    | 152,971.14     | 4,318,658.38     |
| (1) 处置或报废  | 1,279,286.60   | 2,279,802.15   | -              | 606,598.49    | 152,971.14     | 4,318,658.38     |
| 4. 期末余额    | 390,975,459.71 | 705,574,165.92 | 102,000,809.60 | 72,772,846.48 | 111,291,582.49 | 1,382,614,864.20 |
| 二、累计折旧     |                |                |                |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 168,861,001.40 | 461,933,709.68 | 17,123,464.44  | 51,316,629.70 | 88,227,926.31  | 787,462,731.53   |
| 2. 本期增加金额  | 8,139,834.90   | 20,746,628.31  | 12,663,963.24  | 3,522,748.11  | 3,658,885.12   | 48,732,059.68    |
| (1) 计提     | 8,139,834.90   | 20,746,628.31  | 12,663,963.24  | 3,522,748.11  | 3,658,885.12   | 48,732,059.68    |
| 3. 本期减少金额  | 932,210.36     | 2,024,115.04   | -              | 582,334.55    | 146,852.30     | 3,685,512.25     |
| (1) 处置或报废  | 932,210.36     | 2,024,115.04   | -              | 582,334.55    | 146,852.30     | 3,685,512.25     |
| 4. 期末余额    | 176,068,625.94 | 480,656,222.95 | 29,787,427.68  | 54,257,043.26 | 91,739,959.13  | 832,509,278.96   |
| 三、减值准备     |                |                |                |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 849,891.96     | 3,444,170.86   |                | 6,494.26      | 369,169.27     | 4,669,726.35     |
| 2. 本期增加金额  |                |                |                |               |                |                  |
| (1) 计提     |                |                |                |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额  | 320,700.54     | -              | -              | -             | -              | 320,700.54       |
| (1) 处置或报废  | 320,700.54     |                |                |               |                | 320,700.54       |
| 4. 期末余额    | 529,191.42     | 3,444,170.86   | -              | 6,494.26      | 369,169.27     | 4,349,025.81     |
| 四、账面价值     |                |                |                |               |                |                  |
| 1. 期末账面价值  | 214,377,642.35 | 221,473,772.11 | 72,213,381.92  | 18,509,308.96 | 19,182,454.09  | 545,756,559.43   |
| 2. 期初账面价值  | 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). 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 | 29,787,427.68 |      | 72,213,381.92 |

### (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 | 57,504,949.77 |

### (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 | 97,545,687.08 | 所在区域因迪士尼规划等原因 |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 界龙文英公司生产厂房 | 39,207,809.15 | 已取得规划许可，尚在办理中 |
| 界龙浦东彩印公司厂房 | 235,409.59    | 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

### 21、在建工程

#### 项目列示

☒ 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 | 185,650,890.16 | 203,513,105.60 |
| 合计   | 185,650,890.16 | 203,513,105.60 |

#### 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             | 151,524,815.13 |      | 151,524,815.13 | 146,609,991.69 |      | 146,609,991.69 |
| 界龙文化创意园沿街商业改造项目        | 8,389,689.48   |      | 8,389,689.48   | 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  | 24,329,468.76  |      | 24,329,468.76  |
| 界龙派而普自动切边机安装           | 344,827.60     |      | 344,827.60     | 344,827.60     |      | 344,827.60     |
| 外贸界龙废气处理装置             | 396,504.73     |      | 396,504.73     |                |      |                |
| 界龙永发锅炉低氮改造项目           | 151,823.00     |      | 151,823.00     |                |      |                |
| 界龙永发品控实验室、仓库改建装修工程     | 513,761.46     |      | 513,761.46     |                |      |                |
| 艺术公司智能纸卷输送系统土建工程       | -              |      |                | 5,088,571.82   |      | 5,088,571.82   |
| 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   |
| 合计                     | 185,650,890.16 |      | 185,650,890.16 | 203,513,105.60 |      | 203,513,105.60 |

##### (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 | 146,609,991.69 | 4,914,823.44 |               |              | 151,524,815.13 | 95             | 95%  | 1,561,782.46 | 1,376,126.90 | 5.39        | 自筹及借款 |
| 界龙文化创意园沿街商业改造项目    | 8,600,000.00   | 7,168,270.91   | 1,221,418.57 |               |              | 8,389,689.48   | 95             | 95%  |              |              |             | 自筹    |
| 界龙派而普纸浆模成型机安装      | 40,000,000.00  | 24,329,468.76  |              |               |              | 24,329,468.76  | 90             | 90%  |              |              |             | 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     | 90             | 90%  |              |              |             | 自筹及借款 |
| 外贸界龙废气处理装置         | 400,000.00     |                | 396,504.73   |               |              | 396,504.73     | 95             | 95%  |              |              |             | 自筹    |
| 界龙永发锅炉低氮改造项目       | 180,000.00     |                | 151,823.00   |               |              | 151,823.00     | 85             | 85%  |              |              |             | 自筹    |
| 界龙永发品控实验室、仓库改建装修工程 | 1,600,000.00   |                | 513,761.46   |               |              | 513,761.46     | 35             | 35%  |              |              |             | 自筹    |
| 艺术公司智能纸卷输送系统土建工程   | 6,500,000.00   | 5,088,571.82   | 467,223.99   |               | 5,555,795.81 | -              | 100            | 100% |              |              |             | 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 |              | -              | 100            | 100% |              |              |             | 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  |              | -              | 100            | 100% |              |              |             | 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  |              | -              | 100            | 100% |              |              |             | 自筹    |
| 合计                 | 259,580,000.00 | 203,513,105.60 | 7,665,555.19 | 19,971,974.82 | 5,555,795.81 | 185,650,890.16 | /              | /    | 1,561,782.46 | 1,376,126.90 | /           | /     |

## (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

☐适用 ☒不适用

## 22、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

## 23、油气资产

☐适用 ☒不适用

## 24、使用权资产

☐适用 ☒不适用

## 25、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    | 27,225,506.68 | 27,225,506.68 |
| 2. 本期增加金额  | 900,844.36    | 900,844.36    |
| (1) 计提     | 900,844.36    | 900,844.36    |
| 3. 本期减少金额  |               |               |
| (1) 处置     |               |               |
| 4. 期末余额    | 28,126,351.04 | 28,126,351.04 |
| 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  | 54,543,874.75 | 54,543,874.75 |
| 2. 期初账面价值  | 55,444,719.11 | 55,444,719.11 |

## (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 | 700,000.00 | 所在区域规划调整   |

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、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

## 28、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<br>金额 | 本期摊销金额       | 其他减少<br>金额 | 期末余额          |
|-------------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 派而普租入固定资产<br>改良支出 | 22,513,938.45 |            | 1,647,361.32 |            | 20,866,577.13 |
| 派帝乐租入固定资产<br>改良支出 | 4,681,171.99  | 74,600.59  | 516,162.95   |            | 4,239,609.63  |
| 合计                | 27,195,110.44 | 74,600.59  | 2,163,524.27 |            | 25,106,186.76 |

## 29、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

## 30、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 | 220,000,000.00 | 205,700,000.00 |
| 保证借款 | 346,000,000.00 | 356,800,000.00 |
| 合计   | 566,000,000.00 | 562,500,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 31、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

### 32、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

### 33、应付票据

☒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 | 41,000,000.00 | 37,300,000.00 |
| 合计     | 41,000,000.00 | 37,300,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 34、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 | 266,188,107.08 | 346,086,248.82 |
| 合计   | 266,188,107.08 | 346,086,248.82 |

#### (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 293 户 | 7,491,713.96 |           |
| 合计                   | 7,491,713.96 | /         |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 35、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 | 29,895,498.52  | 32,594,133.23  |
| 预收房款 | 926,455,993.86 | 842,026,004.42 |
| 合计   | 956,351,492.38 | 874,620,137.65 |

#### (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 | 693,355,232.00 | 未达收入确认条件  |
| 合计   | 693,355,232.00 | /         |

## (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

## 36、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         | 46,049,547.90 | 84,402,290.30 | 109,046,686.00 | 21,405,152.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 399,581.64    | 8,987,046.70  | 8,992,315.91   | 394,312.43    |
| 三、辞退福利         | 58,000.00     | 59,022.00     | 117,022.00     |               |
| 合计             | 46,507,129.54 | 93,448,359.00 | 118,156,023.91 | 21,799,464.63 |

## (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 | 44,494,903.18 | 73,173,766.81 | 97,999,890.93  | 19,668,779.06 |
| 二、职工福利费       |               | 2,657,612.21  | 2,657,612.21   |               |
| 三、社会保险费       | 213,283.98    | 4,895,048.06  | 4,846,713.19   | 261,618.85    |
| 其中：医疗保险费      | 184,412.42    | 4,239,486.16  | 4,199,194.67   | 224,703.91    |
| 工伤保险费         | 9,491.66      | 219,508.87    | 215,615.59     | 13,384.94     |
| 生育保险费         | 19,379.90     | 436,053.03    | 431,902.93     | 23,530.00     |
| 四、住房公积金       |               | 2,306,803.00  | 2,306,803.00   |               |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,341,360.74  | 1,369,060.22  | 1,235,666.67   | 1,474,754.29  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |                |               |
| 合计            | 46,049,547.90 | 84,402,290.30 | 109,046,686.00 | 21,405,152.20 |

## (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 | 389,815.16 | 8,761,757.65 | 8,769,144.66 | 382,428.15 |
| 2、失业保险费  | 9,766.48   | 225,289.05   | 223,171.25   | 11,884.28  |
| 3、企业年金缴费 |            |              |              |            |

|    |            |              |              |            |
|----|------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 399,581.64 | 8,987,046.70 | 8,992,315.91 | 394,312.43 |
|----|------------|--------------|--------------|------------|

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 37、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     | 2,776,317.30  | 5,027,114.59  |
| 企业所得税   | 10,323,790.67 | 12,528,441.74 |
| 个人所得税   | 104,828.63    | 143,210.63    |
| 城市维护建设税 | 29,263.73     | 43,646.84     |
| 房产税     | 617,125.37    | 758,275.06    |
| 土地增值税   | 15,247,657.90 | 15,049,530.00 |
| 教育费附加   | 120,978.48    | 146,735.38    |
| 土地使用税   | 10,844.00     | 171,351.47    |
| 环境保护税   | 12,024.04     | 4,551.67      |
| 印花税     | 95,186.61     | 287,621.28    |
| 其他      | 20,371.33     | 20,371.33     |
| 合计      | 29,358,388.06 | 34,180,849.99 |

### 38、其他应付款

项目列示

☒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 | 110,248,606.62 | 133,341,031.90 |
| 合计    | 110,718,646.60 | 133,811,071.88 |

应付利息

☐适用 ☒不适用

应付股利

☒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        | 52,432,262.11  | 58,811,850.89  |
| 暂估设备款、加工费等 | 33,752,290.79  | 49,187,898.76  |
| 购房意向金      | 4,002,571.17   | 5,627,323.17   |
| 代垫款        | 563,713.63     | 2,161,391.10   |
| 押金及保证金     | 13,205,281.64  | 11,297,807.87  |
| 维修基金       | 4,191,507.68   | 3,989,848.26   |
| 其他         | 2,100,979.60   | 2,264,911.85   |
| 合计         | 110,248,606.62 | 133,341,031.90 |

## (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 102 户 | 29,162,265.50 |           |
| 合计                    | 29,162,265.50 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、持有待售负债

□适用 √不适用

## 40、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  | 193,300,000.00 | 202,300,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券  |                |                |
| 1 年内到期的长期应付款 | 34,668,382.33  | 34,131,279.72  |
| 合计           | 227,968,382.33 | 236,431,279.72 |

## 41、其他流动负债

□适用 √不适用

## 42、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 | 57,300,000.00  | 62,500,000.00  |
| 保证借款 | 88,600,000.00  | 87,870,000.00  |
| 合计   | 145,900,000.00 | 150,370,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**43、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

**44、租赁负债**

□适用 √不适用

**45、长期应付款****项目列示**

√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 | 32,576,723.50 | 49,891,430.42 |
| 合计    | 32,576,723.50 | 49,891,430.42 |

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款   | 33,858,978.20 | 52,620,972.52 |
| 减：未确认融资费用 | -1,282,254.70 | -2,729,542.10 |
| 合计        | 32,576,723.50 | 49,891,430.42 |

注：未确认融资费用以“-”号填列

**专项应付款**

□适用 √不适用

**46、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**47、预计负债**

□适用 √不适用

**48、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 | 13,177,989.05 |      | 716,223.34   | 12,461,765.71 | 政府补助       |
| 融资租赁售后租回递延收益 | 17,040,548.06 |      | 7,301,875.71 | 9,738,672.35  | 售后租回（融资租赁） |
| 尚待确认的租赁收入    | 3,858,616.84  |      | 263,087.64   | 3,595,529.20  | 售后租回（经营租赁） |
| 合计           | 34,077,153.95 |      | 8,281,186.69 | 25,795,967.26 | /          |

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务平台项目 | 2,777,777.68 |          | 222,222.24  |            |      | 2,555,555.44 | 与资产相关       |
| 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               | 282,691.84   |          | 22,615.32   |            |      | 260,076.52   | 与资产相关       |
| 制袋机设备技术改造项目                 | 382,399.81   |          | 47,800.02   |            |      | 334,599.79   | 与资产相关       |
| 小微企业创业创新城市示范专项资金项目          | 873,786.38   |          | 58,252.44   |            |      | 815,533.94   | 与资产相关       |
| 新型复合包装材料生产线技术改造项目           | 661,333.26   |          | 165,333.34  |            |      | 495,999.92   | 与资产相关       |
| 康乐宝、屋顶包生产线技术改造项目            | 3,200,000.08 |          | 199,999.98  |            |      | 3,000,000.10 | 与资产相关       |

其他说明：

□适用 √不适用

**49、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**50、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 |

**51、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

**52、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 |

**53、库存股**

□适用 √不适用

**54、其他综合收益**

□适用 √不适用

**55、专项储备**

□适用 √不适用

**56、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 | 14,189,798.02 |      |      | 14,189,798.02 |
| 合计     | 14,189,798.02 |      |      | 14,189,798.02 |

**57、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 | 93,408,279.44 | 117,479,331.94 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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            | 93,408,279.44  | 117,479,331.94 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -27,680,042.43 | 10,278,252.20  |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 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               | 65,728,237.01  | 117,816,287.74 |

## 58、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 | 468,656,662.27 | 396,668,783.76 | 681,700,199.16 | 570,001,056.40 |
| 其他业务 | 52,250,803.16  | 26,817,901.29  | 53,575,116.48  | 31,396,162.12  |
| 合计   | 520,907,465.43 | 423,486,685.05 | 735,275,315.64 | 601,397,218.52 |

### 1、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 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           |
| （1）工业        | 441,584,837.31 | 388,954,268.63 | 480,717,910.53 | 419,185,363.37 |
| （2）商业        | 76,426,704.34  | 71,610,451.85  | 61,185,658.17  | 58,696,535.81  |
| （3）房地产业      | 41,762,137.71  | 34,716,146.25  | 215,931,638.15 | 175,770,240.33 |
| 小计           | 559,773,679.36 | 495,280,866.73 | 757,835,206.85 | 653,652,139.51 |
| 公司内各业务分部相互抵消 | 91,117,017.09  | 98,612,082.97  | 76,135,007.69  | 83,651,083.11  |
| 合计           | 468,656,662.27 | 396,668,783.76 | 681,700,199.16 | 570,001,056.40 |

### 2、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 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       | 441,584,837.31 | 388,954,268.63 | 480,717,910.53 | 419,185,363.37 |
| 房地产开发        | 41,762,137.71  | 34,716,146.25  | 215,931,638.15 | 175,770,240.33 |
| 商贸服务         | 76,426,704.34  | 71,610,451.85  | 61,185,658.17  | 58,696,535.81  |
| 小计           | 559,773,679.36 | 495,280,866.73 | 757,835,206.85 | 653,652,139.51 |
| 公司内各业务分部相互抵消 | 91,117,017.09  | 98,612,082.97  | 76,135,007.69  | 83,651,083.11  |
| 合计           | 468,656,662.27 | 396,668,783.76 | 681,700,199.16 | 570,001,056.40 |

### 3、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 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           | 462,556,251.95 | 409,294,688.51 | 696,686,479.82 | 600,554,489.96 |
| 华南           | 18,638,663.11  | 16,228,853.32  | 11,313,375.87  | 9,902,515.15   |
| 华北           | 26,539,883.83  | 25,158,634.67  | 11,697,721.02  | 10,628,792.05  |
| 东北           | 2,659,166.63   | 2,245,528.88   | 982,104.76     | 858,815.42     |
| 西南           | 10,605,179.84  | 9,161,646.75   | 5,801,631.54   | 5,078,212.90   |
| 西北           | 1,920,648.16   | 1,637,404.29   | 1,129,023.89   | 985,770.74     |
| 国外           | 36,853,885.84  | 31,554,110.31  | 30,224,869.95  | 25,643,543.29  |
| 小计           | 559,773,679.36 | 495,280,866.73 | 757,835,206.85 | 653,652,139.51 |
| 公司内各业务分部相互抵消 | 91,117,017.09  | 98,612,082.97  | 76,135,007.69  | 83,651,083.11  |
| 合计           | 468,656,662.27 | 396,668,783.76 | 681,700,199.16 | 570,001,056.40 |

## 59、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     |              | 703,430.80    |
| 城市维护建设税 | 204,045.57   | 999,901.86    |
| 教育费附加   | 584,954.95   | 1,622,003.23  |
| 房产税     | 1,954,029.79 | 1,737,446.46  |
| 土地增值税   | 816,967.56   | 4,445,907.28  |
| 土地使用税   | 313,776.58   | 795,283.76    |
| 车船使用税   | 9,870.00     | 7,470.00      |
| 印花税     | 50,480.41    | 101,428.47    |
| 环境保护税   | 34,186.20    | 11,649.07     |
| 其他      | 4,902.81     |               |
| 合计      | 3,973,213.87 | 10,424,520.93 |

## 60、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   | 11,323,837.06 | 12,236,791.20 |
| 工资    | 8,331,447.92  | 7,317,154.34  |
| 业务提成费 | 2,889,340.91  | 3,546,166.17  |
| 招待费   | 1,701,150.89  | 1,285,928.44  |
| 招商费用  | 1,548,012.45  | 1,833,441.86  |
| 差旅费   | 1,201,908.26  | 899,332.75    |
| 出口费用  | 437,460.99    | 462,095.18    |
| 办公费   | 322,656.24    | 318,167.35    |
| 其他    | 1,492,722.94  | 1,291,643.90  |
| 合计    | 29,248,537.66 | 29,190,721.19 |

## 61、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       | 34,406,224.12 | 33,652,873.81 |
| 业务招待费    | 3,806,518.57  | 4,190,843.16  |
| 折旧费      | 2,998,351.16  | 2,919,500.24  |
| 审计、咨询服务费 | 2,797,914.42  | 2,635,250.58  |
| 差旅费      | 2,519,143.13  | 1,470,552.88  |
| 保安费      | 2,436,641.86  | 2,219,347.53  |
| 办公费      | 2,067,019.25  | 2,185,250.67  |
| 租赁费      | 1,570,886.16  | 602,609.91    |
| 伙食费      | 1,419,067.06  | 1,427,513.24  |
| 水电费      | 1,162,393.07  | 859,922.48    |
| 无形资产摊销   | 900,844.36    | 900,844.36    |
| 保险费      | 533,673.69    | 558,599.08    |
| 通讯费      | 445,964.15    | 417,028.23    |
| 融资租赁服务费  |               | 2,250,000.00  |
| 其他       | 7,790,851.71  | 7,958,123.46  |
| 合计       | 64,855,492.71 | 64,248,259.63 |

**62、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    | 3,952,671.55  |            |
| 折旧费   | 710,708.90    | 208.93     |
| 机物料消耗 | 5,213,704.80  | 699,155.92 |
| 其他    | 1,041,665.10  | 100,887.29 |
| 合计    | 10,918,750.35 | 800,252.14 |

**63、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   | 26,737,806.84 | 21,475,338.58 |
| 减：利息收入 | -1,079,645.93 | -2,899,138.70 |
| 汇兑损益   | 60,071.77     | 398,821.27    |
| 其他     | 411,919.84    | 127,961.09    |
| 合计     | 26,130,152.52 | 19,102,982.24 |

其他说明：

注：利息收入以“-”号填列

**64、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                   | 5,252,198.34 | 5,386,777.28 |
| 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 | 222,222.24   | 222,222.24   |

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| 康乐宝、屋顶包生产线技术改造项目   | 199,999.98   | 199,999.98   |
| 新型复合包装材料生产线技术改造项目  | 165,333.34   | 165,333.34   |
| 小微企业创业创新城市示范专项资金项目 | 58,252.44    | 58,252.44    |
| 制袋机设备技术改造项目        | 47,800.02    | 47,800.02    |
| 小森机进口设备财政贴息补助      | 22,615.32    | 22,615.32    |
| 个税手续费返还            | 9,727.23     |              |
| 小规模纳税人免交增值税        | 12,110.66    |              |
| 合计                 | 5,990,259.57 | 6,103,000.62 |

**65、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                   | 17,830.32  | -106,578.58 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |            |             |
| 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                 |            |             |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |            |             |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                |            |             |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入             |            |             |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                 |            |             |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入               |            |             |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 | 65,393.29  |             |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益                |            |             |
| 处置债权投资取得的投资收益                    |            |             |
| 处置其他债权投资取得的投资收益                  |            |             |
| 其他（理财产品收益）                       | 371,397.25 | 146,890.95  |
| 合计                               | 454,620.86 | 40,312.37   |

**66、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、信用减值损失**

□适用 √不适用

**69、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         | -125,840.59 | -1,601,431.47 |
| 二、存货跌价损失       | -9,119.97   |               |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |             |               |
| 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     |             |               |
| 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             | -134,960.56 | -1,601,431.47 |

## 70、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 | 25,198.70 | -84,926.93 |
| 合计       | 25,198.70 | -84,926.93 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 71、营业外收入

√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  |              |              |               |
| 接受捐赠        |              |              |               |
| 政府补助        | 2,983,000.00 | 1,250,327.08 | 2,983,000.00  |
| 违约金、罚款收入    | 167,655.11   | 299,778.63   | 167,655.11    |
| 无需支付款项      | 29,083.80    |              | 29,083.80     |
| 其他          | 4,167.51     | 280.00       | 4,167.51      |
| 合计          | 3,183,906.42 | 1,550,385.71 | 3,183,906.42  |

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      | 2,668,000.00 | 247,000.00 | 与收益相关 |
| 服务型企业培育资助资金          | 300,000.00   |            | 与收益相关 |
| 上海市商务委员会中小企业专项资金     | 15,000.00    |            | 与收益相关 |
| 上海市浦东新区废气治理补贴        |              | 300,000.00 | 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 |              | 26,621.58  | 与收益相关 |
| 超比例安置残疾人奖励           |              | 676,705.50 | 与收益相关 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 72、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      |            |           |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |           |               |
| 对外捐赠        | 22,500.00  | 60,000.00 | 22,500.00     |
| 罚款滞纳金支出     | 201,715.14 |           | 201,715.14    |
| 其他          | 5,528.00   |           | 5,528.00      |
| 合计          | 229,743.14 | 60,000.00 | 229,743.14    |

## 73、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 | 3,364,702.01 | 8,162,465.81 |
| 递延所得税费用 |              |              |
| 合计      | 3,364,702.01 | 8,162,465.81 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 74、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

## 75、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          | 30,000,000.00 | 40,000,000.00  |
| 收到代垫款、保证金、押金等     | 4,789,524.35  | 31,554,891.54  |
| 收到浦东新区“十三五”财政扶持资金 | 2,668,000.00  | 247,000.00     |
| 代收商户营业款           | 2,663,623.96  | 6,034,355.58   |
| 收到上海界龙集团有限公司借款    | 2,000,000.00  |                |
| 收到利息收入            | 1,079,645.93  | 832,907.34     |
| 收回住宅物业保修金         |               | 30,165,467.65  |
| 其他                | 737,699.37    | 3,939,429.63   |
| 合计                | 43,938,493.61 | 112,774,051.74 |

## (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               | 48,898,997.87  | 51,057,612.62  |
| 支付第三方往来款            | 30,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 归还上海三林房地产开发经营有限公司借款 | 15,600,000.00  |                |
| 支付保证金、代垫款等          | 2,632,948.07   | 28,019,315.29  |
| 支付代收的商户营业款          | 2,487,922.92   | 4,585,603.16   |
| 归还上海界龙集团有限公司借款      | 2,000,000.00   |                |
| 归还上海界龙建设工程有限公司暂借款   |                | 10,000,000.00  |
| 其他                  | 1,903,678.21   | 1,287,020.13   |
| 合计                  | 103,523,547.07 | 134,949,551.20 |

## (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 | 134,000.00 |       |
| 合计             | 134,000.00 |       |

## (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 | 12,392,719.23 | 21,251,955.50 |
| 收到售后回租融资款   |               | 31,500,000.00 |
| 合计          | 12,392,719.23 | 52,751,955.50 |

## (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 | 22,228,474.56 | 9,663,793.20 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 支付融资租赁租金 | 17,755,612.07 | 7,102,289.11  |
| 合计       | 39,984,086.63 | 16,766,082.31 |

## 76、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            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                 |
| 净利润                              | -31,780,786.89 | 7,896,235.48    |
| 加：资产减值准备                         | 134,960.56     | 1,601,431.47    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 57,350,944.45  | 53,605,734.23   |
| 无形资产摊销                           | 900,844.36     | 900,844.36      |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,163,524.27   |                 |
| 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） | -25,198.70     | 84,926.93       |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                |                 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 26,734,553.42  | 21,813,993.74   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -454,620.86    | -40,312.37      |
| 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）                 | 35,578,558.03  | 151,669,912.37  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -33,016,551.59 | 8,471,471.31    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 19,786,181.47  | -273,930,522.12 |
| 其他                               | -14,989,707.56 | 1,542,953.23    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 62,382,700.96  | -26,383,331.37  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |                 |
| 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                         |                |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |                 |
| 现金的期末余额                          | 217,191,405.28 | 230,126,115.64  |
| 减：现金的期初余额                        | 250,166,845.01 | 331,254,763.40  |
| 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                     | -32,975,439.73 | -101,128,647.76 |

### (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                        | 217,191,405.28 | 250,166,845.01 |
| 其中：库存现金                     | 397,162.93     | 284,922.76     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 216,794,242.35 | 249,831,633.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                | 50,289.07      |
| 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              | 217,191,405.28 | 250,166,845.01 |
| 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

#### 77、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

#### 78、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 | 38,813,410.70  | 保证金等 |
| 存货   | 578,570,000.00 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 22,178,164.16  | 抵押借款 |
| 无形资产 | 34,615,285.64  | 抵押借款 |
| 在建工程 | 151,524,815.13 | 抵押借款 |
| 合计   | 825,701,675.63 | /    |

#### 79、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  |            |        |              |
| 其中：美元 | 704,019.16 | 6.8747 | 4,839,920.52 |
| 应收账款  |            |        |              |
| 其中：美元 | 921,175.58 | 6.8747 | 6,332,805.76 |

##### (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

**80、套期**

□适用 √不适用

**81、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            | 3,000,000.10 | 递延收益  | 199,999.98   |
| 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 | 2,555,555.44 | 递延收益  | 222,222.24   |
| 新型复合包装材料生产线技术改造项目           | 495,999.92   | 递延收益  | 165,333.34   |
| 小微企业创业创新城市示范专项资金项目          | 815,533.94   | 递延收益  | 58,252.44    |
| 制袋机设备技术改造项目                 | 334,599.79   | 递延收益  | 47,800.02    |
| 小森机进口设备财政贴息补助               | 260,076.52   | 递延收益  | 22,615.32    |
| 福利企业增值税退税                   | 5,252,198.34 | 其他收益  | 5,252,198.34 |
| 个税手续费返还                     | 9,727.23     | 其他收益  | 9,727.23     |
| 小规模纳税人免交增值税                 | 12,110.66    | 其他收益  | 12,110.66    |
| 浦东新区“十三五”财政扶持资金             | 2,668,000.00 | 营业外收入 | 2,668,000.00 |
| 服务型企业培育资助资金                 | 300,000.00   | 营业外收入 | 300,000.00   |
| 上海市商务委员会中小企业专项资金            | 15,000.00    | 营业外收入 | 15,000.00    |

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**82、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 1 家：

| 单位名称         | 增加原因 |
|--------------|------|
| 浙江界龙御天包装有限公司 | 新设成立 |

**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      |
| 浙江界龙御天包装有限公司      | 浙江平湖  | 浙江平湖 | 印刷业     | 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，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<br>持股<br>比例（%） | 本期归属于少<br>数股东的损益 | 本期向少数<br>股东宣告分<br>派的股利 | 期末少数股东<br>权益余额 |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------|
| 上海界龙中报印务有限公司    | 19.19               | 367,255.49       |                        | 6,877,321.35   |
| 上海界龙现代印刷纸品有限公司  | 12.00               | 148,031.25       |                        | 5,102,952.74   |
| 上海德意嘉置业有限公司     | 40.00               | 598,792.75       |                        | 13,525,994.92  |
| 上海鹏林置业有限公司      | 30.00               | -1,718,559.19    |                        | -4,570,158.29  |
| 上海界龙派帝乐包装科技有限公司 | 25.00               | -3,731,475.14    |                        | 3,295,547.63   |

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    | 37,606,435.20    | 15,989,008.75 | 53,595,443.95    | 21,222,881.15    |               | 21,222,881.15    | 38,483,798.89    | 17,544,579.57 | 56,028,378.46    | 24,292,093.13    |               | 24,292,093.13    |
| 上海界龙现代印刷纸品有限公司  | 42,421,957.72    | 42,285,062.57 | 84,707,020.29    | 41,366,880.17    | 815,533.94    | 42,182,414.11    | 30,149,421.19    | 43,969,631.07 | 74,119,052.26    | 31,954,253.49    | 873,786.38    | 32,828,039.87    |
| 上海德意嘉置业有限公司     | 14,939,186.48    | 44,051,692.41 | 58,990,878.89    | 25,175,891.59    |               | 25,175,891.59    | 15,672,602.69    | 44,602,692.51 | 60,275,295.20    | 27,957,289.77    |               | 27,957,289.77    |
| 上海鹏林置业有限公司      | 1,170,323,239.32 |               | 1,170,323,239.32 | 1,185,557,100.28 |               | 1,185,557,100.28 | 1,160,904,369.81 |               | 1,160,904,369.81 | 1,170,409,700.13 |               | 1,170,409,700.13 |
| 上海界龙派帝乐包装科技有限公司 | 34,856,223.48    | 67,663,028.93 | 102,519,252.41   | 70,895,113.78    | 18,441,948.15 | 89,337,061.93    | 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    | 38,060,967.58 | 1,836,277.47   | 1,836,277.47   | -8,395,932.52 | 38,031,346.49 | 1,574,544.92  | 1,574,544.92  | -1,932,773.16  |
| 上海界龙现代印刷纸品有限公司  | 34,375,665.94 | 1,233,593.79   | 1,233,593.79   | -9,113,404.20 | 30,815,529.95 | -1,445,092.10 | -1,445,092.10 | 10,687,395.18  |
| 上海德意嘉置业有限公司     | 6,108,942.10  | 1,496,981.87   | 1,496,981.87   | 1,972,166.04  | 1,806,134.51  | 630,350.49    | 630,350.49    | -7,996,575.35  |
| 上海鹏林置业有限公司      |               | -5,728,530.64  | -5,728,530.64  | 11,593,293.97 |               | -7,237,493.13 | -7,237,493.13 | -7,405,664.18  |
| 上海界龙派帝乐包装科技有限公司 | 2,370,628.72  | -14,925,900.58 | -14,925,900.58 | 10,589,441.61 | 2,456.90      | -3,149,175.62 | -3,149,175.62 | -10,505,820.06 |

## (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

| 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                 | 577,329.31       | 393,014.76   | 561,361.52       | 236,299.10   |
| 非流动资产                | 855,000.00       |              | 855,000.00       |              |
| 资产合计                 | 1,432,329.31     | 393,014.76   | 1,416,361.52     | 236,299.10   |
| 流动负债                 | 22,813.29        | 224,086.90   | 51,928.41        | 70,865.31    |
| 非流动负债                |                  |              |                  |              |
| 负债合计                 | 22,813.29        | 224,086.90   | 51,928.41        | 70,865.31    |
| 少数股东权益               |                  |              |                  |              |
| 归属于母公司股东权益           | 1,409,516.02     | 168,927.86   | 1,364,433.11     | 165,433.79   |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 535,616.09       | 33,785.57    | 518,484.58       | 33,086.76    |
| 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       | 535,616.09       | 33,785.57    | 518,484.58       | 33,086.76    |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |              |                  |              |
| 营业收入                 | 291,262.14       | 735,848.88   | 485,436.90       |              |
| 净利润                  | 45,082.91        | 3,494.07     | 140,185.76       | -799,245.84  |
| 终止经营的净利润             |                  |              |                  |              |
| 其他综合收益               |                  |              |                  |              |
| 综合收益总额               | 45,082.91        | 3,494.07     | 140,185.76       | -799,245.84  |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| 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 2019 年 6 月 30 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场价格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

单位:元 币种:人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |            |               |               |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |               |               |
| (一) 交易性金融资产                 |            |            |               |               |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |            |               |               |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |               |               |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |               |               |
| (3) 衍生金融资产                  |            |            |               |               |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |               |               |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |               |               |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |               |               |
| (二) 其他债权投资                  |            |            |               |               |
| (三) 其他权益工具投资                |            |            | 37,292,000.00 | 37,292,000.00 |
| (四) 投资性房地产                  |            |            |               |               |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |            |               |               |
| 2. 出租的建筑物                   |            |            |               |               |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |            |               |               |
| (五) 生物资产                    |            |            |               |               |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |            |               |               |
| 2. 生产性生物资产                  |            |            |               |               |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            |            | 37,292,000.00 | 37,292,000.00 |
| (六) 交易性金融负债                 |            |            |               |               |

|                             |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券                 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债                      |  |  |  |  |
| 其他                          |  |  |  |  |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的负债总额              |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计量                |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产                   |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额             |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额             |  |  |  |  |

## 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本报告第十节\九\1、在子公司中的权益。

☐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本报告第十节\九\3、在合营企业或联营企业中的权益。

☐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      | 母公司的控股子公司   |
| 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         | 母公司的控股子公司   |
| 上海界龙食品贸易有限公司      | 母公司的控股子公司   |
| 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         | 母公司的控股子公司   |
| 上海龙链文化创意有限公司      | 母公司的控股子公司   |

## 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   | 3,567.47 | 9,564.86 |
| 上海浦东纯味食品厂         | 购买商品   | 40.42    | 71.71    |
| 上海界龙真味加食品饮料有限公司   | 购买商品   | 88.12    | 70.36    |
| 上海浦东界龙加油站         | 购买商品   | 49.56    | 36.25    |
| 上海芳甸御龙湾商务酒店管理有限公司 | 购买商品   | 26.42    | 4.08     |
| 上海龙链文化创意有限公司      | 接受劳务   | 73.58    |          |
| 上海界龙集团有限公司        | 接受劳务   | 0.95     |          |

|                |      |  |       |
|----------------|------|--|-------|
| 上海浦东兴源路基材料有限公司 | 接受劳务 |  | 59.83 |
|----------------|------|--|-------|

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   | 93.96 | 103.69 |
| 上海界龙真味加食品饮料有限公司   | 出售商品   | 1.46  | 1.79   |
| 上海浦东界龙加油站         | 出售商品   | 0.89  | 1.04   |
| 上海龙樱彩色制版有限公司      | 出售商品   | 0.45  |        |
| 上海界龙集团有限公司        | 出售商品   |       | 2.91   |
| 上海界龙金属拉丝有限公司      | 提供劳务   |       | 1.46   |

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   | 3,810,223.74 | 4,108,822.63 |
| 上海界龙集团有限公司        | 办公用房   | 416,768.57   | 398,126.75   |
| 上海界龙食品贸易有限公司      | 办公用房   | 104,439.54   |              |

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   | 605,160.00 | 605,160.00 |
| 上海界龙食品贸易有限公司    | 生产厂房   | 907,417.15 |            |
| 上海界龙真味加食品饮料有限公司 | 办公用房   | 85,097.16  |            |
| 上海浦东纯味食品厂       | 生产厂房   |            | 646,107.39 |
| 上海界龙金属拉丝有限公司    | 生产厂房   |            | 260,714.28 |

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  | 2019.05.16 | 2019.12.06 | 否          |
| 上海外贸界龙彩印有限公司            | 10,000,000.00  | 2019.05.30 | 2019.12.06 | 否          |
| 上海外贸界龙彩印有限公司            | 5,000,000.00   | 2019.06.05 | 2019.12.06 | 否          |
| 上海外贸界龙彩印有限公司            | 14,000,000.00  | 2019.04.25 | 2020.04.03 | 否          |
| 上海外贸界龙彩印有限公司            | 10,000,000.00  | 2019.04.25 | 2020.04.14 | 否          |
| 上海外贸界龙彩印有限公司            | 6,000,000.00   | 2019.04.25 | 2020.04.22 | 否          |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司          | 10,000,000.00  | 2019.03.27 | 2020.03.29 | 否          |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司          | 15,000,000.00  | 2019.05.17 | 2019.12.06 | 否          |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司          | 4,000,000.00   | 2018.09.18 | 2019.08.28 | 否          |
| 上海界龙浦东彩印有限公司            | 1,500,000.00   | 2017.10.08 | 2019.07.09 | 否          |
| 上海界龙浦东彩印有限公司            | 8,000,000.00   | 2017.10.08 | 2020.01.09 | 否          |
| 上海界龙浦东彩印有限公司            | 8,000,000.00   | 2017.10.08 | 2020.07.09 | 否          |
| 上海界龙艺术印刷有限公司            | 10,000,000.00  | 2019.05.24 | 2020.05.23 | 否          |
| 上海界龙艺术印刷有限公司            | 23,000,000.00  | 2019.04.26 | 2020.04.25 | 否          |
| 上海界龙艺术印刷有限公司            | 900,000.00     | 2018.04.09 | 2019.07.09 | 否          |
| 上海界龙艺术印刷有限公司            | 900,000.00     | 2018.04.09 | 2019.10.09 | 否          |
| 上海界龙艺术印刷有限公司            | 4,580,000.00   | 2018.04.09 | 2023.04.08 | 否          |
| 上海界龙艺术印刷有限公司            | 1,500,000.00   | 2018.05.04 | 2023.04.08 | 否          |
| 上海界龙艺术印刷有限公司            | 2,920,000.00   | 2018.06.06 | 2023.04.08 | 否          |
| 上海界龙艺术印刷有限公司            | 2,490,000.00   | 2018.07.13 | 2023.04.08 | 否          |
| 上海界龙艺术印刷有限公司            | 380,000.00     | 2018.08.09 | 2023.04.08 | 否          |
| 上海界龙艺术印刷有限公司            | 730,000.00     | 2019.01.25 | 2023.04.08 | 否          |
| 上海界龙艺术印刷有限公司            | 10,000,000.00  | 2018.09.29 | 2019.09.28 | 否          |
| 上海界龙艺术印刷有限公司            | 5,000,000.00   | 2019.03.28 | 2020.03.27 | 否          |
| 上海界龙现代印刷纸品有限公司          | 8,000,000.00   | 2019.05.16 | 2019.12.06 | 否          |
| 上海界龙现代印刷纸品有限公司          | 5,000,000.00   | 2019.06.05 | 2019.12.06 | 否          |
| 浙江外贸界龙彩印有限公司            | 40,000,000.00  | 2018.11.30 | 2028.11.06 | 否          |
| 浙江外贸界龙彩印有限公司            | 10,000,000.00  | 2019.01.18 | 2028.11.06 | 否          |
| 浙江外贸界龙彩印有限公司            | 7,300,000.00   | 2019.05.17 | 2028.11.06 | 否          |
| 银行贷款担保金额小计              | 234,200,000.00 |            |            |            |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司          | 13,000,000.00  | 2019.03.15 | 2019.09.14 | 否          |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司          | 8,000,000.00   | 2019.04.30 | 2019.10.30 | 否          |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司          | 2,000,000.00   | 2019.05.31 | 2019.11.30 | 否          |
| 应付票据担保金额小计              | 23,000,000.00  |            |            |            |
| 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  | 2018.02.05 | 2020.11.26 | 否          |
| 上海界龙派而普包装科技有限公司         | 19,500,000.00  | 2018.03.06 | 2021.03.05 | 否          |

|                                   |               |            |            |   |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|---|
| 上海界龙派而普包装科技有限公司                   | 5,000,000.00  | 2018.05.16 | 2021.04.16 | 否 |
| 上海界龙派而普包装科技有限公司                   | 12,500,000.00 | 2018.10.19 | 2021.09.29 | 否 |
| 银行贷款担保金额小计                        | 60,000,000.00 |            |            |   |
| 上海界龙艺术印刷有限公司                      | 4,334,052.00  | 2017.08.29 | 2020.08.28 | 否 |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司                    | 13,267,551.84 | 2018.05.25 | 2021.05.25 | 否 |
| 上海外贸界龙彩印有限公司                      | 9,946,663.00  | 2018.05.25 | 2021.05.25 | 否 |
| 上海界龙派帝乐包装科技有限公司                   | 7,910,672.00  | 2018.11.21 | 2021.11.21 | 否 |
| 上海界龙派帝乐包装科技有限公司                   | 6,780,576.00  | 2018.07.03 | 2021.07.03 | 否 |
| 上海界龙派帝乐包装科技有限公司                   | 5,424,468.00  | 2018.07.11 | 2021.07.11 | 否 |
| 上海界龙派帝乐包装科技有限公司                   | 7,458,638.00  | 2018.06.11 | 2021.06.11 | 否 |
| 上海界龙派帝乐包装科技有限公司                   | 8,482,084.00  | 2018.07.10 | 2021.07.09 | 否 |
| 上海界龙派而普包装科技有限公司                   | 5,816,320.00  | 2018.07.27 | 2021.07.27 | 否 |
| 融资租赁担保金额小计                        | 69,421,024.84 |            |            |   |
| 公司母公司、公司、公司子公司为公司<br>子公司共同提供债务担保： |               |            |            |   |
| 上海外贸界龙彩印有限公司                      | 15,000,000.00 | 2018.07.25 | 2019.07.25 | 否 |
| 上海外贸界龙彩印有限公司                      | 10,000,000.00 | 2018.11.22 | 2019.08.07 | 否 |
| 上海外贸界龙彩印有限公司                      | 10,000,000.00 | 2019.06.27 | 2020.06.24 | 否 |
| 上海界龙艺术印刷有限公司                      | 18,500,000.00 | 2019.06.27 | 2020.06.24 | 否 |
| 上海界龙艺术印刷有限公司                      | 8,000,000.00  | 2019.01.31 | 2019.08.07 | 否 |
| 上海界龙中报印务有限公司                      | 5,000,000.00  | 2019.06.27 | 2020.06.24 | 否 |
| 上海界龙中报印务有限公司                      | 5,000,000.00  | 2019.01.31 | 2019.08.07 | 否 |
| 上海界龙现代印刷纸品有限公司                    | 5,000,000.00  | 2019.01.31 | 2019.08.07 | 否 |
| 银行贷款担保金额小计                        | 76,500,000.00 |            |            |   |
| 上海外贸界龙彩印有限公司                      | 3,000,000.00  | 2019.01.31 | 2019.07.31 | 否 |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司                    | 9,000,000.00  | 2019.01.31 | 2019.07.31 | 否 |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司                    | 6,000,000.00  | 2019.06.28 | 2019.12.27 | 否 |
| 应付票据担保金额小计                        | 18,000,000.00 |            |            |   |

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 |
|-------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 公司母公司为公司单独提供债务担保： |               |            |            |            |
| 上海界龙集团有限公司        | 11,500,000.00 | 2018.09.30 | 2019.09.27 | 否          |
| 上海界龙集团有限公司        | 9,000,000.00  | 2019.03.20 | 2019.12.06 | 否          |
| 上海界龙集团有限公司        | 10,000,000.00 | 2019.02.25 | 2019.12.06 | 否          |
| 上海界龙集团有限公司        | 9,500,000.00  | 2018.07.26 | 2019.07.17 | 否          |
| 上海界龙集团有限公司        | 10,000,000.00 | 2018.07.26 | 2019.07.24 | 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 | 2018.09.20 | 2019.09.20 | 否          |
| 上海界龙集团有限公司        | 10,000,000.00 | 2018.08.28 | 2019.08.28 | 否          |
| 上海界龙集团有限公司        | 10,000,000.00 | 2018.11.07 | 2019.11.06 | 否          |
| 上海界龙集团有限公司        | 10,000,000.00 | 2018.12.19 | 2019.12.19 | 否          |
| 上海界龙集团有限公司        | 10,000,000.00 | 2018.11.07 | 2019.11.06 | 否          |
| 上海界龙集团有限公司        | 10,000,000.00 | 2019.06.21 | 2020.06.21 | 否          |
| 上海界龙集团有限公司        | 10,000,000.00 | 2019.06.21 | 2020.06.21 | 否          |
| 上海界龙集团有限公司        | 10,000,000.00 | 2019.03.20 | 2020.03.19 | 否          |

|                         |                |            |            |   |
|-------------------------|----------------|------------|------------|---|
| 上海界龙集团有限公司              | 10,000,000.00  | 2019.02.22 | 2020.02.21 | 否 |
| 上海界龙集团有限公司              | 30,000,000.00  | 2019.04.10 | 2020.04.09 | 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  | 2019.04.08 | 2019.10.07 | 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  | 2018.12.05 | 2019.12.04 | 否 |
| 银行贷款担保金额小计              | 220,000,000.00 |            |            |   |
| 上海界龙集团有限公司              | 2,640,000.00   | 2017.10.10 | 2020.10.09 | 否 |
| 融资租赁担保金额小计              | 2,640,000.00   |            |            |   |
| 公司母公司、公司子公司为公司共同提供债务担保： |                |            |            |   |
| 上海界龙集团有限公司、上海界龙印刷器材有限公司 | 10,000,000.00  | 2019.06.17 | 2020.06.17 | 否 |
| 上海界龙集团有限公司、上海界龙印刷器材有限公司 | 10,000,000.00  | 2019.06.17 | 2020.06.17 | 否 |
| 上海界龙集团有限公司、上海界龙印刷器材有限公司 | 10,000,000.00  | 2019.06.17 | 2020.06.17 | 否 |
| 上海界龙集团有限公司、上海界龙印刷器材有限公司 | 9,500,000.00   | 2018.07.04 | 2019.07.04 | 否 |
| 上海界龙集团有限公司、上海界龙印刷器材有限公司 | 10,000,000.00  | 2018.07.25 | 2019.07.25 | 否 |
| 上海界龙集团有限公司、上海界龙印刷器材有限公司 | 10,000,000.00  | 2018.10.26 | 2019.08.07 | 否 |
| 上海界龙集团有限公司、上海界龙印刷器材有限公司 | 15,000,000.00  | 2018.09.20 | 2019.08.07 | 否 |
| 上海界龙集团有限公司、上海界龙印刷器材有限公司 | 10,000,000.00  | 2018.11.22 | 2019.07.18 | 否 |
| 上海界龙集团有限公司、上海界龙印刷器材有限公司 | 10,000,000.00  | 2018.12.10 | 2019.08.01 | 否 |
| 银行贷款担保金额小计              | 94,500,000.00  |            |            |   |

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         |              |           |           |    |
| 上海界龙集团有限公司 | 2,000,000.00 | 2019.6.11 | 2019.6.27 |    |

2019 年上半年度公司向上海界龙集团有限公司拆入资金 2,000,000.00 元，本期归还 2,000,000.00 元，截止 2019 年 6 月 30 日，余额为 0 元。

**(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      | 396.83 | 244.61 |
| 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   | 2.00   | 0.24   |
| 其他应付款 | 上海龙链文化创意有限公司      | 26.00  |        |
| 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:

单位:元 币种:人民币

| 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 | 118,300,000.00 |
| 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  | 46,500,000.00  |
| 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 | 6,000,000.00 |
|-------------------|---------------|---------|---------------|--------------|

(2)、已签订的尚未履行或尚未完全履行的金额发包合同金额为 37,966,022.54 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节\十二\5\ (3). 关联租赁情况。

2)、已签订的正在或准备履行的重要非关联方租赁情况:

单位:元 币种:人民币

| 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     | 5,075,580.94 |
| 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     | 4,125,531.42 |
| 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     | 3,558,553.81 |

(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

单位:元 币种:人民币

| 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                  |
|----------------|--------|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 上海鹏林置业有限公司     | 兴业银行   | 长期借款 | 2016.12.09 | 2019.12.08 | 190,000,000.00 | 房产开发项目的土地使用权   | 578,570,000.00<br>(存货)   |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司 | 交通银行   | 短期借款 | 2018.09.18 | 2019.09.11 | 8,000,000.00   | 房屋及占用范围内的土地使用权 | 26,164,054.18<br>(固定资产)  |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司 | 交通银行   | 短期借款 | 2019.05.17 | 2019.12.06 | 15,000,000.00  |                | 5,851,960.84<br>(无形资产)   |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司 | 交通银行   | 短期借款 | 2019.05.30 | 2019.12.06 | 5,000,000.00   |                |                          |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司 | 交通银行   | 短期借款 | 2019.02.26 | 2019.12.06 | 17,000,000.00  |                |                          |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司 | 民生银行   | 短期借款 | 2018.09.18 | 2019.08.28 | 4,000,000.00   |                |                          |
| 上海外贸界龙彩印有限公司   | 民生银行   | 短期借款 | 2018.07.25 | 2019.07.25 | 15,000,000.00  |                |                          |
| 上海外贸界龙彩印有限公司   | 民生银行   | 短期借款 | 2018.11.22 | 2019.08.07 | 10,000,000.00  |                |                          |
| 上海外贸界龙彩印有限公司   | 民生银行   | 短期借款 | 2019.06.27 | 2020.06.24 | 10,000,000.00  |                |                          |
| 上海界龙中报印务有限公司   | 民生银行   | 短期借款 | 2019.06.27 | 2020.06.24 | 5,000,000.00   |                |                          |
| 上海界龙中报印务有限公司   | 民生银行   | 短期借款 | 2019.01.31 | 2019.08.07 | 5,000,000.00   |                |                          |
| 上海界龙艺术印刷有限公司   | 民生银行   | 短期借款 | 2019.06.27 | 2020.06.24 | 18,500,000.00  |                |                          |
| 上海界龙艺术印刷有限公司   | 民生银行   | 短期借款 | 2019.01.31 | 2019.08.07 | 8,000,000.00   |                |                          |
| 上海界龙现代印刷纸品有限公司 | 民生银行   | 短期借款 | 2019.01.31 | 2019.08.07 | 5,000,000.00   |                |                          |
| 上海界龙实业集团股份有限公司 | 民生银行   | 短期借款 | 2019.06.17 | 2020.06.17 | 10,000,000.00  |                |                          |
| 上海界龙实业集团股份有限公司 | 民生银行   | 短期借款 | 2019.06.17 | 2020.06.17 | 10,000,000.00  |                |                          |
| 上海界龙实业集团股份有限公司 | 民生银行   | 短期借款 | 2019.06.17 | 2020.06.17 | 10,000,000.00  |                |                          |
| 上海界龙实业集团股份有限公司 | 民生银行   | 短期借款 | 2018.07.04 | 2019.07.04 | 9,500,000.00   |                |                          |
| 上海界龙实业集团股份有限公司 | 民生银行   | 短期借款 | 2018.07.25 | 2019.07.25 | 10,000,000.00  |                |                          |
| 上海界龙实业集团股份有限公司 | 民生银行   | 短期借款 | 2018.10.26 | 2019.08.07 | 10,000,000.00  |                |                          |
| 上海界龙实业集团股份有限公司 | 民生银行   | 短期借款 | 2018.11.22 | 2019.07.18 | 10,000,000.00  |                |                          |
| 上海界龙实业集团股份有限公司 | 民生银行   | 短期借款 | 2018.12.10 | 2019.08.01 | 10,000,000.00  |                |                          |
| 上海界龙实业集团股份有限公司 | 民生银行   | 短期借款 | 2018.09.20 | 2019.08.07 | 15,000,000.00  |                |                          |
| 浙江外贸界龙彩印有限公司   | 上海农商银行 | 长期借款 | 2018.11.30 | 2028.11.06 | 40,000,000.00  | 在建工程及占用范围内的土地  | 151,524,815.13<br>(在建工程) |
| 浙江外贸界龙彩印有限公司   | 上海农商银行 | 长期借款 | 2019.01.18 | 2028.11.06 | 10,000,000.00  |                | 26,182,600.00<br>(无形资产)  |
| 浙江外贸界龙彩印有限公司   | 上海农商银行 | 长期借款 | 2019.05.17 | 2028.11.06 | 7,300,000.00   |                |                          |

|  |    |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|
|  | 银行 |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|

## 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

(1) 关联方担保情况：详见本报告第十节\十二\5\（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 2019 年 6 月 30 日累计担保余额为人民币 9,720,000.00 元。

## 3、其他

☐适用 ☒不适用

## 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

### 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《关于投资设立浙江界龙御天包装有限公司的议案》，同意公司出资人民币1,000万元在平湖市新仓镇地区设立浙江界龙御天包装有限公司，主营业务为包装装潢印刷及其他印刷品印刷。浙江界龙御天包装有限公司于2019年4月26日注册成立，注册资本为人民币1,000万元，为法人独资公司，截至2019年6月30日尚未出资。

2、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2019年6月30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9.23亿元，未支付2.48亿元。截至2019年6月末，项目无法按协议约定交房，本期发生的银行贷款利息费用500.32万元已计入本期损益。

3、截至2019年6月30日公司尚有原值261,144,362.85元，净额171,345,046.21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39,207,809.15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34,591,549.98元；因迪士尼规划等原因无法办出权证的房屋原值为138,008,328.21元，净额97,545,687.08元。

4、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2019年6月30日，公司累计已收到上海金融法院寄来的35份《民事起诉状》、《应诉通知书》等相关法律文书，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。上述案件的涉诉标的金额累计为人民币693.21万元。

2019年5月9日公司收到上海金融法院寄送的（2018）沪74民初978号《民事判决书》，一审判决驳回原告黄建英的诉讼请求。该事项公司于2019年5月10日发布了公司《关于诉讼进展的公告》（临2019-026）。目前该案件原告已提请上诉，上海市高级人民法院已于2019年7月24日进行了开庭审理，截至报告日公司未收到法院二审判决。

2019年7月10日公司收到上海金融法院《民事裁定书》（（2018）沪74民初968号），裁定准许原告高莹等十人因证券虚假陈述责任纠纷一案撤诉。该事项公司于2019年7月11日发布了公司《关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告》（临2019-036）。

综上所述，截至报告日，前述35起案件中其中1起案件已由上海金融法院进行一审判决，上海市高级人民法院在二审审理过程中，10起案件原告撤诉，其余24起案件均在审理过程中，尚

未判决。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。

## 8、其他

√适用 □不适用

### 租赁

(1)、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 | 74,922,505.24  | 17,417,555.46 |      | 57,504,949.77  |
| 投资性房地产      | 526,066,395.70 | 79,597,683.83 |      | 446,468,711.87 |
| 合计          | 600,988,900.94 | 97,015,239.29 |      | 503,973,661.64 |

(2)、售后租回及融资租赁的重要事项：

1) 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。

2) 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。

3) 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。

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。

5) 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。

6) 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。

7) 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。

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 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。

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 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。

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 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。

11) 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

| 项目及内容                | 原值           | 年初余额       | 本期摊销数      | 期末余额       |
|----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 本报告第十节\十六\8\ (2) \1) | 610,000.00   | 241,708.79 | 108,359.49 | 133,349.30 |
| 本报告第十节\十六\8\ (2) \2) | 1,144,448.00 | 379,332.99 | 184,004.67 | 195,328.32 |
| 本报告第十节\十六\8\ (2) \3) | 1,440,994.00 | 997,484.93 | 365,641.63 | 631,843.30 |
| 本报告第十节\十六\8\ (2) \4) | 480,999.92   | 333,241.65 | 121,833.30 | 211,408.35 |
| 本报告第十节\十六\8\ (2) \5) | 768,980.00   | 607,134.05 | 208,595.36 | 398,538.69 |
| 本报告第十节\十六\8\ (2) \6) | 1,439,994.00 | 996,484.93 | 365,641.63 | 630,843.30 |
| 本报告第十节\十六\8\ (2) \7) | 1,069,044.00 | 741,518.43 | 270,399.37 | 471,119.06 |
| 本报告第十节\十六            | 712,702.00   | 562,964.04 | 193,102.14 | 369,861.90 |

|                           |               |              |              |              |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| \8\ (2) \8)               |               |              |              |              |
| 本报告第十节\十六<br>\8\ (2) \9)  | 890,864.00    | 703,694.30   | 241,374.05   | 462,320.25   |
| 本报告第十节\十六<br>\8\ (2) \10) | 890,864.00    | 890,864.00   | 272,936.18   | 617,927.82   |
| 本报告第十节\十六<br>\8\ (2) \11) | 1,276,801.00  | 1,023,938.91 | 330,560.19   | 693,378.72   |
| 合计                        | 11,348,890.92 | 7,478,367.02 | 2,662,448.01 | 4,815,919.01 |

## (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、账面净值见本报告第十节\七\20、固定资产。

2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

单位：元 币种：人民币

| 剩余租赁期               | 最低租赁付款额       |
|---------------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年)       | 38,202,046.64 |
| 1 年以上 2 年以内 (含 2 年) | 32,076,414.20 |
| 2 年以上 3 年以内 (含 3 年) | 1,782,564.00  |
| 合计                  | 72,061,024.84 |

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |
|---------|---------------|
| 1 年以内   | 33,075,688.73 |
| 1 年以内小计 | 33,075,688.73 |
| 1 至 2 年 | 3,339.24      |
| 2 至 3 年 | 18,242.83     |
| 3 至 4 年 | 15,277.86     |
| 4 至 5 年 | 63,700.00     |
| 5 年以上   | 615,947.31    |
| 合计      | 33,792,195.97 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备             | 515,854.07    | 1.53   | 515,854.07 | 100.00   |               | 515,854.07    | 2.16   | 515,854.07 | 100.00   |               |
| 其中：                   |               |        |            |          |               |               |        |            |          |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 515,854.07    | 1.53   | 515,854.07 | 100.00   |               | 515,854.07    | 2.16   | 515,854.07 | 100.00   |               |
| 按组合计提坏账准备             | 33,276,341.90 | 98.47  | 145,388.94 | 0.44     | 33,130,952.96 | 23,319,218.52 | 97.84  | 113,464.75 | 0.49     | 23,205,753.77 |
| 其中：                   |               |        |            |          |               |               |        |            |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 33,276,341.90 | 98.47  | 145,388.94 | 0.44     | 33,130,952.96 | 23,319,218.52 | 97.84  | 113,464.75 | 0.49     | 23,205,753.77 |
| 合计                    | 33,792,195.97 | /      | 661,243.01 | /        | 33,130,952.96 | 23,835,072.59 | /      | 629,318.82 | /        | 23,205,753.77 |

按单项计提坏账准备:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称                    | 期末余额       |            |          |      |
|-----------------------|------------|------------|----------|------|
|                       | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 515,854.07 | 515,854.07 | 100.00   |      |
| 合计                    | 515,854.07 | 515,854.07 | 100.00   | /    |

按单项计提坏账准备的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备:

☒ 适用 ☐ 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 名称      | 期末余额          |            |          |
|---------|---------------|------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 33,075,688.73 |            |          |
| 1 至 2 年 | 3,339.24      | 333.92     | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 18,242.83     | 5,472.85   | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 15,277.86     | 7,638.93   | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 63,700.00     | 31,850.00  | 50.00    |
| 5 年以上   | 100,093.24    | 100,093.24 | 100.00   |
| 合计      | 33,276,341.90 | 145,388.94 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐ 适用 ☒ 不适用**(3). 坏账准备的情况**☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别       | 期初余额       | 本期变动金额    |       |       | 期末余额       |
|----------|------------|-----------|-------|-------|------------|
|          |            | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 |            |
| 应收账款坏账准备 | 629,318.82 | 31,924.19 |       |       | 661,243.01 |
| 合计       | 629,318.82 | 31,924.19 |       |       | 661,243.01 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**☐ 适用 ☒ 不适用

## (5). 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：元 币种：人民币

| 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 |
| 上海环亚纸张公司     | 9,811,166.25  | 29.03          |      |
| 必胜(上海)有限公司   | 6,187,295.58  | 18.31          |      |
| 北京界龙国际贸易有限公司 | 4,345,644.90  | 12.86          |      |
| 骐煜物流(上海)有限公司 | 2,175,903.25  | 6.44           |      |
| 成都伊利乳业有限公司   | 2,098,134.10  | 6.21           |      |
| 合计           | 24,618,144.08 | 72.85          |      |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

## 项目列示

√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 | 353,205,471.52 | 329,348,956.17 |
| 合计    | 353,205,471.52 | 329,348,956.17 |

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

## (3). 坏账准备计提情况

□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

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |
|---------|----------------|
| 1 年以内   | 353,192,800.54 |
| 1 年以内小计 | 353,192,800.54 |
| 1 至 2 年 | 14,078.87      |
| 2 至 3 年 |                |
| 3 至 4 年 |                |
| 4 至 5 年 |                |
| 5 年以上   | 87,054.59      |
| 合计      | 353,293,934.00 |

## (2). 按款项性质分类

√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    | 351,393,762.74 | 328,602,346.90 |
| 押金及保证金 | 380,000.00     | 611,635.35     |
| 代垫款    | 1,411,952.10   | 99,790.96      |
| 其他     | 108,219.16     | 123,645.44     |
| 合计     | 353,293,934.00 | 329,437,418.65 |

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额      | 本期变动金额 |       |       | 期末余额      |
|-----------|-----------|--------|-------|-------|-----------|
|           |           | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 |           |
| 其他应收款坏账准备 | 88,462.48 |        |       |       | 88,462.48 |
| 合计        | 88,462.48 |        |       |       | 88,462.48 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

## (6). 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 | 67.93               |          |
| 上海界龙印刷器材有限公司    | 往来款   | 64,566,743.07  | 1 年以内 | 18.28               |          |
| 上海界龙派帝乐包装科技有限公司 | 往来款   | 41,937,912.50  | 1 年以内 | 11.87               |          |
| 北京外文印务有限公司      | 往来款   | 3,000,000.00   | 1 年以内 | 0.85                |          |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司  | 往来款   | 962,948.50     | 1 年以内 | 0.27                |          |
| 合计              | /     | 350,467,604.07 | /     | 99.20               |          |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

## (9). 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     | 1,110,412,623.47 |      | 1,110,412,623.47 | 1,084,112,623.47 |      | 1,084,112,623.47 |
| 对联营、合营企业投资 | 569,401.66       |      | 569,401.66       | 551,571.34       |      | 551,571.34       |
| 合计         | 1,110,982,025.13 |      | 1,110,982,025.13 | 1,084,664,194.81 |      | 1,084,664,194.81 |

## (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      | 60,118,248.24    |               |  | 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   | 39,000,000.00    | 7,500,000.00  |  | 46,500,000.00    |  |  |
| 浙江外贸界龙彩印有限公司      | 103,500,000.00   | 14,800,000.00 |  | 118,300,000.00   |  |  |
| 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     | 4,000,000.00  |  | 6,000,000.00     |  |  |
| 合计                | 1,084,112,623.47 | 26,300,000.00 |  | 1,110,412,623.47 |  |  |

## (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 | 518,484.58 |        |      | 17,131.51   |          |        |             |        |    | 535,616.09 |          |
| 上海龙链文化创意有限公司     | 33,086.76  |        |      | 698.81      |          |        |             |        |    | 33,785.57  |          |
| 小计               | 551,571.34 |        |      | 17,830.32   |          |        |             |        |    | 569,401.66 |          |
| 合计               | 551,571.34 |        |      | 17,830.32   |          |        |             |        |    | 569,401.66 |          |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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 | 100,790,152.49 | 93,729,895.39 | 125,749,570.76 | 116,139,636.33 |
| 其他业务 | 13,326,721.99  | 5,749,297.76  | 12,796,830.83  | 6,240,274.64   |
| 合计   | 114,116,874.48 | 99,479,193.15 | 138,546,401.59 | 122,379,910.97 |

## 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         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 17,830.32     | -106,578.58   |
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 12,700,000.00 | 39,980,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |               |
| 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                 |               |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                |               |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入             |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                 |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入               |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 |               |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益                |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益                    |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益                  |               |               |
| 合计                               | 12,717,830.32 | 39,873,421.42 |

## 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                                            | 25,198.70    |    |
| 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）        | 3,721,061.23 |    |
| 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                                       | 371,397.25   |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          |              |    |
| 债务重组损益                                               |              |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                          |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                |              |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资                      | 65,393.29    |    |

|                                                                                    |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |              |  |
| 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                                                                 | -28,836.72   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                  |              |  |
| 所得税影响额                                                                             | -237,005.08  |  |
| 少数股东权益影响额                                                                          | -68,813.10   |  |
| 合计                                                                                 | 3,848,395.57 |  |

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          | -3.23         | -0.042 | -0.042 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.68         | -0.048 | -0.048 |

## 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

## 第十一节 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。 |
|        | 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：沈伟荣

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 24 日

### 修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用