

公司代码：600836

公司简称：界龙实业

# 上海界龙实业集团股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项 .....	5
四、附录 .....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,286,636,273.32	3,477,054,907.50	-5.48
归属于上市公司股东的净资产	887,040,571.34	892,309,879.40	-0.59
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	30,998,597.46	91,690,409.82	-66.19
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,026,831,298.19	961,160,989.90	6.83
归属于上市公司股东的净利润	4,671,988.34	-9,458,263.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,463,821.06	-12,716,270.41	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.52	-1.11	不适用
基本每股收益(元/股)	0.007	-0.014	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.007	-0.014	不适用

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	432,146.65	347,219.72	
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	3,959,406.17	5,925,956.59	
委托他人投资或管理资产的损益	36,867.68	183,758.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,298.15	252,356.78	

少数股东权益影响额（税后）	-216,475.32	-239,725.13	
所得税影响额	-177,804.27	-333,757.19	
合计	4,046,439.06	6,135,809.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表  
单位：股

股东总数（户）				71,624		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海界龙集团 有限公司	180,468,652	27.23		质押	165,150,000	境内非国有 法人
姜胜军	4,419,582	0.67		未知		境内自然人
洪朝晖	2,597,600	0.39		未知		境内自然人
倪桂娥	2,519,448	0.38		未知		境内自然人
张玉龙	2,515,000	0.38		未知		境内自然人
强文茹	1,741,900	0.26		未知		境内自然人
项英良	1,223,602	0.18		未知		境内自然人
宋诚	1,165,200	0.18		未知		境内自然人
汤泽春	1,108,200	0.17		未知		境内自然人
马艳	1,000,000	0.15		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海界龙集团 有限公司	180,468,652	人民币普通股	180,468,652			
姜胜军	4,419,582	人民币普通股	4,419,582			
洪朝晖	2,597,600	人民币普通股	2,597,600			
倪桂娥	2,519,448	人民币普通股	2,519,448			
张玉龙	2,515,000	人民币普通股	2,515,000			
强文茹	1,741,900	人民币普通股	1,741,900			
项英良	1,223,602	人民币普通股	1,223,602			
宋诚	1,165,200	人民币普通股	1,165,200			
汤泽春	1,108,200	人民币普通股	1,108,200			
马艳	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
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。					

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

□适用 √不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债类	期末余额	年初余额	增减额	增减百分比(%)
货币资金	227,132,027.86	357,531,201.99	-130,399,174.13	-36.47%
预付款项	6,143,279.67	4,652,203.80	1,491,075.87	32.05%
其他流动资产	63,457,768.69	41,951,460.79	21,506,307.90	51.26%
长期应收款		30,165,467.65	-30,165,467.65	-100.00%
在建工程	152,721,247.01	80,661,875.92	72,059,371.09	89.34%
其他非流动资产	42,360,231.66	18,053,988.30	24,306,243.36	134.63%
应付票据及应付账款	283,682,334.69	494,580,273.84	-210,897,939.15	-42.64%
一年内到期的非流动负债	91,290,908.86	19,855,575.03	71,435,333.83	359.77%
长期应付款	50,912,322.39	9,200,418.23	41,711,904.16	453.37%

- (1) 货币资金减少的主要原因是公司下属子公司本期支付房屋建设工程款及设备款所致；
- (2) 预付款项增加的主要原因是公司下属子公司本期增加预付房屋租金所致；
- (3) 其他流动资产增加的主要原因是公司下属子公司期末比年初增加增值税留抵税额所致；
- (4) 长期应收款减少的主要原因是公司下属房产公司收回住宅物业保修金所致；
- (5) 在建工程增加的主要原因是公司下属子公司本期增加厂房及机器设备投资所致；
- (6) 其他非流动资产增加的主要原因是公司下属子公司本期增加预付设备款所致；
- (7) 应付票据及应付账款减少的主要原因是公司下属房产公司本期支付工程款所致；
- (8) 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是公司下属子公司部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；
- (9) 长期应付款增加的主要原因是公司下属子公司本期增加融资租赁及售后回租业务所致。

单位：元 币种：人民币

损益类	本期金额	上期同期金额	增减额	增减百分比(%)
税金及附加	12,185,564.21	18,045,557.80	-5,859,993.59	-32.47%
财务费用	32,225,293.00	22,283,853.19	9,941,439.81	44.61%
资产减值损失	2,324,168.40	392,330.46	1,931,837.94	492.40%
投资收益	82,548.46	1,016,505.75	-933,957.29	-91.88%
资产处置收益	347,219.72	1,827,976.23	-1,480,756.51	-81.01%
营业利润	4,468,450.08	-7,050,876.36	11,519,326.44	163.37%
营业外收入	5,568,978.36	1,457,775.16	4,111,203.20	282.02%
营业外支出	465,000.00	1,051,926.94	-586,926.94	-55.80%
利润总额	9,572,428.44	-6,645,028.14	16,217,456.58	244.05%
所得税费用	9,385,053.75	2,959,918.36	6,425,135.39	217.07%
净利润	187,374.69	-9,604,946.50	9,792,321.19	101.95%
归属于母公司所有者的净利润	4,671,988.34	-9,458,263.18	14,130,251.52	149.40%
少数股东损益	-4,484,613.65	-146,683.32	-4,337,930.33	-2957.34%

- (1) 税金及附加减少的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期减少土地增值税所致；
- (2) 财务费用增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加费用化利息支出所致；
- (3) 资产减值损失增加的主要原因是公司下属子公司本期比去年同期增加计提坏账准备所致；
- (4) 投资收益减少的主要原因是公司本期比去年同期减少参股公司分红所致；
- (5) 资产处置收益减少的主要原因是本期比去年同期减少固定资产处置收益所致；
- (6) 营业利润增加的主要原因是公司下属印刷包装板块及房产板块本期比去年同期均增加利润所致；
- (7) 营业外收入增加的主要原因是本期比去年同期增加计入营业外收入的政府补助所致；
- (8) 营业外支出减少的主要原因是本期比去年同期减少赔偿款支出所致；
- (9) 利润总额增加的主要原因是公司下属印刷包装板块及房产板块本期比去年同期均增加利润所致；
- (10) 所得税费用增加的主要原因是公司下属房产板块本期比去年同期增加所得税费用所致；
- (11) 净利润增加的主要原因是公司下属印刷包装板块及房产板块本期比去年同期均增加利润所致；
- (12) 归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是公司下属印刷包装板块及房产板块本期比去年同期均增加利润所致；
- (13) 少数股东损益减少的主要原因是公司下属部分控股子公司本期比去年同期减少净利润所致。

2018年1-9月合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为3,099.86万元，投资活动产生的现金流量净额为-17,750.05万元，筹资活动产生的现金流量净额为2,372.11万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少6,069.18万元，主要是本期比去年同期减少房地产项目预收房款所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少8,785.75万元，主要是本期比去年同期增加购建房屋及购买设备支出所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加3,762.90万元，主要是本期比去年同期增加少数股东投资以及增加收到融资租赁及售后回租款所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2018年2月召开第八届第十七次董事会会议、3月召开2018年第一次临时股东大会会议，审议通过同意公司与昆山市常欣纸制品包装有限公司共同投资人民币1.5亿元在上海、昆山、重庆、合肥、姜堰等地区新建干压纸模产品项目。公司于2018年3月注册成立了上海界龙派帝乐包装科技有限公司，注册资本为人民币6,000万元，公司认缴出资4,500万元，认缴75%股权，截止2018年9月30日双方股东实际出资额4,800万元，并在昆山、重庆、合肥、姜堰等地区设立了相应下属公司。目前该项目处于设备安装调试、试运营阶段。

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

3、2017年12月26日公司接到公司第一大股东上海界龙集团有限公司的通知，上海界龙集团有限公司计划自2017年12月26日起六个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划累计增持比例不超过公司已发行总股份的1.00%，但不低于公司已发行总股份的0.20%。该增持股份计

划已于2018年6月20日实施完毕，上海界龙集团有限公司增持公司股份165.69万股。上海界龙集团有限公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

4、2017年9月21日，公司收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪调查字2017-1-275号）。该事项公司于2017年9月22日发布了《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》（临2017-041），并刊登于上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2018年8月3日，公司及董事长费屹立、公司第一大股东上海界龙集团有限公司及其董事长费钧德收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字【2018】9号）。该事项公司于2018年8月4日发布了《关于公司、公司第一大股东及相关当事人收到中国证券监督管理委员会上海监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（临2018-040），并刊登于上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海界龙实业集团股份有限公司
法定代表人	费屹立
日期	2018年10月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	227,132,027.86	357,531,201.99
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	226,979,736.37	221,263,775.94
其中:应收票据	1,586,384.00	383,006.00
应收账款	225,393,352.37	220,880,769.94
预付款项	6,143,279.67	4,652,203.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,329,575.46	21,834,940.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,474,019,518.04	1,621,106,788.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,457,768.69	41,951,460.79
流动资产合计	2,022,061,906.09	2,268,340,371.70
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	42,234,606.71	42,234,606.71
持有至到期投资		
长期应收款		30,165,467.65
长期股权投资	525,497.44	464,650.50
投资性房地产	459,333,495.09	472,293,393.21
固定资产	511,504,148.03	507,594,145.68
在建工程	152,721,247.01	80,661,875.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,895,141.29	57,246,407.83



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	42,360,231.66	18,053,988.30
非流动资产合计	1,264,574,367.23	1,208,714,535.80
资产总计	3,286,636,273.32	3,477,054,907.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	525,700,000.00	544,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	283,682,334.69	494,580,273.84
预收款项	864,353,195.80	921,915,075.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,169,579.08	43,394,440.20
应交税费	33,233,769.75	30,075,252.74
其他应付款	127,283,137.07	145,873,078.27
其中：应付利息		
应付股利	470,039.98	470,039.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	91,290,908.86	19,855,575.03
其他流动负债		
流动负债合计	1,959,712,925.25	2,199,693,695.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	294,245,000.00	296,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,912,322.39	9,200,418.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,792,815.07	30,913,661.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	383,950,137.46	336,114,080.01
负债合计	2,343,663,062.71	2,535,807,775.18
<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	11,869,385.02	11,869,385.02
一般风险准备		
未分配利润	112,210,023.88	117,479,331.94
归属于母公司所有者权益合计	887,040,571.34	892,309,879.40
少数股东权益	55,932,639.27	48,937,252.92
所有者权益（或股东权益）合计	942,973,210.61	941,247,132.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,286,636,273.32	3,477,054,907.50

法定代表人：费屹立

主管会计工作负责人：沈伟荣

会计机构负责人：薛群

### 母公司资产负债表

2018年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	73,799,638.94	108,875,477.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	25,639,478.15	29,449,608.48
其中：应收票据	475,000.00	383,006.00
应收账款	25,164,478.15	29,066,602.48
预付款项	2,711,313.13	1,332,869.85
其他应收款	321,929,244.57	344,227,736.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	27,301,484.88	30,784,944.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	451,381,159.67	514,670,636.50

<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,082,919,920.91	966,859,073.97
投资性房地产		
固定资产	24,909,324.05	29,179,407.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,117,829,244.96	1,006,038,481.76
资产总计	1,569,210,404.63	1,520,709,118.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	309,500,000.00	310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	40,042,158.67	50,805,302.25
预收款项	2,354,758.56	2,611,769.52
应付职工薪酬	4,065,692.49	5,193,621.15
应交税费	606,037.60	204,953.80
其他应付款	120,729,732.60	77,306,367.56
其中：应付利息		
应付股利	470,039.98	470,039.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,753,351.86	3,178,457.75
其他流动负债		
流动负债合计	479,051,731.78	449,300,472.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,205,888.37	3,388,291.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,049,393.96	11,466,685.61

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,255,282.33	14,854,976.83
负债合计	491,307,014.11	464,155,448.86
<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	27,003,371.88	27,003,371.88
未分配利润	210,374,917.48	189,025,196.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,077,903,390.52	1,056,553,669.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,569,210,404.63	1,520,709,118.26

法定代表人：费屹立

主管会计工作负责人：沈伟荣

会计机构负责人：薛群

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	291,555,982.55	465,544,989.80	1,026,831,298.19	961,160,989.90
其中：营业收入	291,555,982.55	465,544,989.80	1,026,831,298.19	961,160,989.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	305,301,754.84	463,999,598.92	1,032,067,140.96	978,205,877.62
其中：营业成本	233,372,032.87	394,401,476.02	834,769,251.39	809,970,828.50
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	1,761,043.28	13,339,097.93	12,185,564.21	18,045,557.80

## 2018 年第三季度报告

销售费用	13,119,800.63	16,098,317.18	42,310,521.82	43,891,298.85
管理费用	39,385,394.45	28,740,414.24	104,433,906.22	80,437,631.42
研发费用	3,818,435.92	3,184,377.40	3,818,435.92	3,184,377.40
财务费用	13,122,310.76	7,766,084.11	32,225,293.00	22,283,853.19
其中：利息费用	35,642,155.85	23,041,986.21	35,642,155.85	23,041,986.21
利息收入	3,271,866.22	1,296,990.94	3,271,866.22	1,296,990.94
资产减值损失	722,736.93	469,832.04	2,324,168.40	392,330.46
加：其他收益	3,171,524.05	3,357,071.68	9,274,524.67	7,149,529.38
投资收益（损失以“－”号填列）	42,236.09	578,561.17	82,548.46	1,016,505.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,574.48	8,917.00	-139,153.06	50,605.82
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	432,146.65	159,473.43	347,219.72	1,827,976.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,099,865.50	5,640,497.16	4,468,450.08	-7,050,876.36
加：营业外收入	4,018,592.65	399,008.65	5,568,978.36	1,457,775.16
减：营业外支出	405,000.00	1,020,626.94	465,000.00	1,051,926.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,486,272.85	5,018,878.87	9,572,428.44	-6,645,028.14
减：所得税费用	1,222,587.94	1,769,139.22	9,385,053.75	2,959,918.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,708,860.79	3,249,739.65	187,374.69	-9,604,946.50
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,708,860.79	3,249,739.65	187,374.69	-9,604,946.50
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. 归属于母公司所有者的净利润	-5,606,263.86	3,297,158.17	4,671,988.34	-9,458,263.18
2. 少数股东损益	-2,102,596.93	-47,418.52	-4,484,613.65	-146,683.32
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变				

动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	-7,708,860.79	3,249,739.65	187,374.69	-9,604,946.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,606,263.86	3,297,158.17	4,671,988.34	-9,458,263.18
归属于少数股东的综合收益总额	-2,102,596.93	-47,418.52	-4,484,613.65	-146,683.32
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.009	0.005	0.007	-0.014
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.009	0.005	0.007	-0.014

法定代表人：费屹立

主管会计工作负责人：沈伟荣

会计机构负责人：薛群

### 母公司利润表

2018年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	55,624,280.35	66,819,470.88	194,170,681.94	188,682,326.63
减：营业成本	47,796,202.52	60,273,769.44	170,176,113.49	168,831,976.16
税金及附加	107,399.99	124,691.92	287,747.19	401,336.94
销售费用	1,613,147.37	2,612,572.57	6,818,669.72	7,869,152.70
管理费用	5,746,636.25	5,943,718.55	17,515,185.61	17,491,100.62
研发费用	364,506.61	569,247.42	364,506.61	569,247.42
财务费用	3,398,316.10	2,361,145.83	8,579,714.96	6,815,378.79
其中：利息费用	8,793,203.54	7,683,453.00	8,793,203.54	7,683,453.00
利息收入	535,425.69	542,668.67	535,425.69	542,668.67
资产减值损失	2,501.48	1,662.68	18,090.28	29,764.42

## 2018年第三季度报告

加：其他收益	122,418.78	122,418.78	367,256.34	367,256.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-29,314.21	443,917.00	39,844,107.21	48,945,605.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,574.48	8,917.00	-139,153.06	50,605.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-473.13	334.01	39,999.89	32,840.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,311,798.53	-4,500,667.74	30,662,017.52	36,020,072.73
加：营业外收入	934,000.00	59,400.00	934,000.00	59,400.00
减：营业外支出	305,000.00	801,300.00	305,000.00	802,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,682,798.53	-5,242,567.74	31,291,017.52	35,276,872.73
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,682,798.53	-5,242,567.74	31,291,017.52	35,276,872.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,682,798.53	-5,242,567.74	31,291,017.52	35,276,872.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-2,682,798.53	-5,242,567.74	31,291,017.52	35,276,872.73
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.004	-0.008	0.05	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.004	-0.008	0.05	0.05

法定代表人：费屹立

主管会计工作负责人：沈伟荣

会计机构负责人：薛群

## 合并现金流量表

2018年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
<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	994,218,639.84	1,286,913,121.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,864,323.40	14,802,482.83
收到其他与经营活动有关的现金	125,538,226.25	80,608,792.45
经营活动现金流入小计	1,130,621,189.49	1,382,324,397.22
购买商品、接受劳务支付的现金	745,586,859.73	935,868,282.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	139,373,734.44	137,672,213.10
支付的各项税费	42,003,146.42	87,165,106.23
支付其他与经营活动有关的现金	172,658,851.44	129,928,385.92
经营活动现金流出小计	1,099,622,592.03	1,290,633,987.40
经营活动产生的现金流量净额	30,998,597.46	91,690,409.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	221,701.52	965,899.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,617,242.08	2,845,433.19
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	4,338,943.60	3,811,333.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,639,492.12	83,033,776.36



投资支付的现金	1,200,000.00	10,420,606.71
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,839,492.12	93,454,383.07
投资活动产生的现金流量净额	-177,500,548.52	-89,643,049.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	345,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	345,000.00
取得借款收到的现金	606,970,000.00	473,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,551,955.50	35,172,833.76
筹资活动现金流入小计	680,521,955.50	508,517,833.76
偿还债务支付的现金	580,025,000.00	451,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,462,178.24	35,657,035.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	520,000.00	2,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32,313,684.96	35,643,709.07
筹资活动现金流出小计	656,800,863.20	522,425,744.67
筹资活动产生的现金流量净额	23,721,092.30	-13,907,910.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	44,844.13	-386,161.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-122,736,014.63	-12,246,712.29
加：期初现金及现金等价物余额	331,254,763.40	282,252,933.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	208,518,748.77	270,006,221.28

法定代表人：费屹立

主管会计工作负责人：沈伟荣

会计机构负责人：薛群

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
<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	211,403,225.01	223,602,318.42
收到的税费返还	1,700,752.61	1,668,713.85
收到其他与经营活动有关的现金	597,002,381.24	356,362,311.67
经营活动现金流入小计	810,106,358.86	581,633,343.94
购买商品、接受劳务支付的现金	179,653,927.97	191,504,807.96
支付给职工以及为职工支付的现金	18,379,439.97	17,971,001.71
支付的各项税费	4,894,946.37	6,578,298.68
支付其他与经营活动有关的现金	540,448,468.93	419,486,075.24
经营活动现金流出小计	743,376,783.24	635,540,183.59

经营活动产生的现金流量净额	66,729,575.62	-53,906,839.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	39,983,260.27	48,895,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,076.62	1,429,195.19
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	40,984,336.89	50,324,195.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	721,073.91	1,718,972.89
投资支付的现金	117,200,000.00	81,155,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,921,073.91	82,873,972.89
投资活动产生的现金流量净额	-76,936,737.02	-32,549,777.70
<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	296,000,000.00	251,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		399,000.00
筹资活动现金流入小计	296,000,000.00	251,399,000.00
偿还债务支付的现金	296,500,000.00	216,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,469,471.65	10,871,437.88
支付其他与筹资活动有关的现金	2,562,100.00	6,743,113.33
筹资活动现金流出小计	320,531,571.65	233,614,551.21
筹资活动产生的现金流量净额	-24,531,571.65	17,784,448.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	117,985.51	-75,402.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-34,620,747.54	-68,747,571.06
加：期初现金及现金等价物余额	103,849,601.89	114,414,107.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	69,228,854.35	45,666,536.58

法定代表人：费屹立

主管会计工作负责人：沈伟荣

会计机构负责人：薛群

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用