

上海界龙实业集团股份有限公司

600836

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	25
十、重要事项.....	27
十一、财务会计报告.....	40
十二、备查文件目录.....	112

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	费屹立
主管会计工作负责人姓名	沈伟荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	薛群

公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况**(一) 公司信息**

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	楼福良	樊正官
联系地址	上海市宁海东路 200 号（申鑫大厦 16 楼）	上海市浦东新区川周路 7111 号
电话	021-63746888	021-58921888
传真	021-63732586	021-58926698
电子信箱	loufl@jielongcorp.com	irm@jielongcorp.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区川周路 7111 号
注册地址的邮政编码	201205
办公地址	上海市浦东新区川周路 7111 号
办公地址的邮政编码	201205
公司国际互联网网址	http://www.jielong-printing.com
电子信箱	ad@jielongcorp.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市宁海东路 200 号（申鑫大厦 16 楼）

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	界龙实业	600836	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 1 月 5 日	
公司首次注册登记地点	上海市浦东新区川黄路 551 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 6 月 8 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东新区川周路 7111 号
	企业法人营业执照注册号	310000000026117
	税务登记号码	310115132227493
	组织机构代码	13222749-3
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼	
公司其他基本情况	公司第五届董事会于 2009 年 5 月 17 日任期届满，第六届董事会于 2009 年 5 月 18 日正式到任；为此，公司法定代表人由原第五届董事会董事长费钧德先生变更为现第六届董事会董事长费屹立先生。	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	46,711,951.83
利润总额	50,928,371.81
归属于上市公司股东的净利润	15,089,767.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,305,630.02
经营活动产生的现金流量净额	140,737,549.94

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-10,280.63
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,000,052.00
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）	3,250,985.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,336.79
所得税影响额	-401,953.31
少数股东权益影响额（税后）	-30,329.49
合计	3,784,137.18

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	1,474,467,851.46	895,235,920.16	64.70	1,166,217,214.64
利润总额	50,928,371.81	43,454,558.86	17.20	47,244,769.61
归属于上市公司股东的净利润	15,089,767.20	11,437,290.50	31.93	20,636,749.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,305,630.02	-7,285,731.50	225.17	5,576,939.23
经营活动产生的现金流量净额	140,737,549.94	3,924,966.10	3,485.70	117,036,271.19

	2009 年末	2008 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,022,516,347.03	2,237,849,609.24	-9.62	1,767,339,020.39
所有者权益(或股东 权益)	433,525,040.59	415,678,969.34	4.29	413,716,922.39

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增 减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25	0.068
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25	0.068
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	-0.023	273.91	0.018
加权平均净资产收益率(%)	3.55	2.76	增加0.79个百分点	5.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.66	-1.76	增加4.42个百分点	1.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.45	0.01	4400.00	0.67
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.38	1.33	3.76	2.37

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	3,213,975.78	6,381,647.73	3,167,671.95	
合计	3,213,975.78	6,381,647.73	3,167,671.95	

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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、限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
费钧德	65,497	65,497	0	0	董事任职期届满	2009年11月18日
周永清	36,138	36,138	0	0	董事任职期届满	2009年11月18日
费全标	50,287	50,287	0	0	监事任职期届满	2009年11月18日
费玲娣	30,602	30,602	0	0	监事任职期届满	2009年11月18日
合计	182,524	182,524	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
2006 年非公开发行 A 股股份	2007 年 2 月 12 日	5.46	26,000,000	2008 年 2 月 13 日	26,000,000	
2006 年非公开发行 A 股股份	2007 年 2 月 12 日	5.46	3,000,000	2010 年 2 月 12 日	5,400,000	

公司 2006 年非公开发行股票方案于 2006 年 7 月 18 日经公司第五届董事会第三次会议审议通过，并于 2006 年 8 月 8 日经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次发行申请于 2006 年 8 月 28 日由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，2006 年 11 月 28 日经中国证监会发行审核委员会 2006 年第 66 次工作会议审议通过，并于 2006 年 12 月 19 日取得中国证监会证监发行字[2006]162 号核准文件。

公司采取非公开发行股票方式成功向 9 名特定投资者发行了 2,900 万股人民币普通股（A 股），本次非公开发行股票的发行价格为 5.46 元/股，募集资金总额 15,834 万元。经上海立信长江会计师事务所有限公司（现名称为立信会计师事务所有限公司）出具的信长会师报字(2007)第 10086 号《验资报告》验证，募集资金净额为 14,980.55 万元。

公司第一大股东上海界龙集团有限公司认购 2006 年非公开发行股票 300 万股，后经公司 2007 年度公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，变为 540 万股，于 2010 年 2 月 12 日上市流通。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				79,426 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海界龙集团有限公司	境内非国有法人	26.21	82,184,987	-26,577,700	5,400,000	无
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.33	1,047,075	1,047,075		未知
张顺桦	境内自然人	0.30	926,201	926,201		未知
缪华娟	境内自然人	0.24	740,600	740,600		未知
徐向阳	境内自然人	0.22	688,618	688,618		未知
林春香	境内自然人	0.18	578,512	578,512		未知
黄涛	境内自然人	0.16	516,058	516,058		未知
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资	未知	0.15	462,800	462,800		未知

资基金 (LOF)					
于伟	境内自然人	0.12	387,900	387,900	未知
吴敏娟	境内自然人	0.11	339,800	339,800	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
上海界龙集团有限公司		76,784,987		人民币普通股 76,784,987	
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)		1,047,075		人民币普通股 1,047,075	
张顺桦		926,201		人民币普通股 926,201	
缪华娟		740,600		人民币普通股 740,600	
徐向阳		688,618		人民币普通股 688,618	
林春香		578,512		人民币普通股 578,512	
黄涛		516,058		人民币普通股 516,058	
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)		462,800		人民币普通股 462,800	
于伟		387,900		人民币普通股 387,900	
吴敏娟		339,800		人民币普通股 339,800	
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

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海界龙集团有限公司	5,400,000	2010年2月12日	5,400,000	认购2006年非公开发行股票300万股,后经公司公积金转增股本,每十股转增八股,变为540万股,锁定期为自发行结束之日起36个月

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东上海界龙集团有限公司是一家在中国境内注册成立的有限责任公司(国内合资)。自然人费钧德为该公司实际控制人,与其儿子费屹立、费屹豪共持有该公司37.34%股份。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	上海界龙集团有限公司
单位负责人或法定代表人	费钧德
成立日期	2001年11月26日
注册资本	36,000,000
主要经营业务或管理活动	经营范围为照相制版,纸箱、纸盒及纸制品,包装用品,印刷器材,塑料制品,金属制品,纺织器材的制造、加工,家畜、家禽及水产养殖,资产管理,国内贸易(涉及许可经营的凭许可证经营)

(3) 实际控制人情况

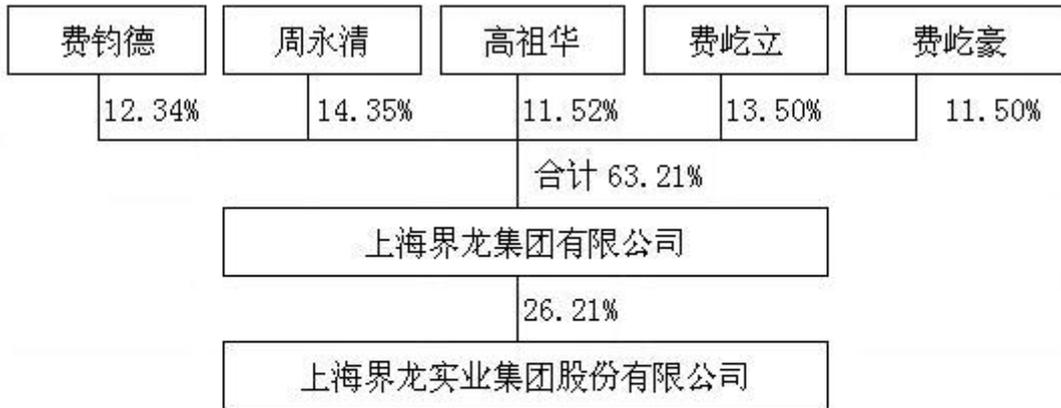
○ 自然人

姓名	费钧德
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	2004 年 1 月—2009 年 5 月 任上海界龙实业集团股份有限公司董事长；2001 年 11 月—至今 任上海界龙集团有限公司董事长、总经理

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：其中费钧德与费屹立、费屹豪为父子关系，三人合计持有上海界龙集团有限公司 37.34% 股权。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
费钧德	董事长 (任期届满)	男	64	2006年5月18日	2009年5月17日	65,497	65,497		13.69	是
费屹立	董事长 (新任)	男	37	2009年5月18日	2012年5月17日	10,039	10,039		28.19	否
沈伟荣	董事(新任)、 总经理	男	51	2009年5月18日	2012年5月17日				36.12	否
高祖华	董事、副	男	55	2009年5	2012年5	50,287	50,287		70.57	否

	总经理			月 18 日	月 17 日					
龚忠德	董事、总工程师	男	49	2009 年 5 月 18 日	2012 年 5 月 17 日				20.24	否
蒋国义	董事(新任)、副总经理	男	59	2009 年 5 月 18 日	2012 年 5 月 17 日				28.52	否
陈亚民	董事(新任)	男	59	2009 年 5 月 18 日	2012 年 5 月 17 日					否
周永清	董事、副总经理(任期届满)	男	60	2006 年 5 月 18 日	2009 年 5 月 17 日	36,138	0	二级市场卖出	3.12	是
许显国	董事(任期届满)	男	56	2006 年 5 月 18 日	2009 年 5 月 17 日					否
李础前	董事(任期届满)	男	53	2006 年 5 月 18 日	2009 年 5 月 17 日					否
李绪红	独立董事(任期届满)	女	40	2006 年 5 月 18 日	2009 年 5 月 17 日				1.2	否
石磊	独立董事	男	51	2009 年 5 月 18 日	2012 年 5 月 17 日				3.6	否
刘涛	独立董事	女	45	2009 年 5 月 18 日	2012 年 5 月 17 日				3.6	否
郑韶	独立董事(新任)	男	62	2009 年 5 月 18 日	2012 年 5 月 17 日				2.4	否
费全标	监事长(任期届满)	男	62	2006 年 5 月 18 日	2009 年 5 月 17 日	50,287	50,287			否
任端正	监事(任期届满) 副总经理(新任)	男	59	2006 年 5 月 18 日	2012 年 5 月 17 日				29.94	否
费玲娣	监事(任期届满)	女	58	2006 年 5 月 18 日	2009 年 5 月 17 日	30,602	0	二级市场卖出	2.80	是
马凤英	监事长(新任)	女	37	2009 年 5 月 18 日	2012 年 5 月 17 日					否
陶振扬	监事(新任)	男	51	2009 年 5 月 18 日	2012 年 5 月 17 日				11.00	否
沈春	监事(新任)	男	30	2009 年 5 月 18 日	2012 年 5 月 17 日					否
楼福良	董事会秘书	男	55	2009 年 5 月 18 日	2012 年 5 月 17 日	6,084	6,084		26.02	否
薛群	财务负责人	女	36	2009 年 5 月 18 日	2012 年 5 月 17 日				14.70	否
合计	/	/	/	/	/	248,934	182,194	/	295.71	/

费钧德：2004 年 1 月—2009 年 5 月任上海界龙实业集团股份有限公司，董事长；上海界龙集团有限公司，董事长、总经理。

费屹立：2004 年 1 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，副总经理、董事长。

沈伟荣：2004 年 1 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，总经理、董事。

高祖华：2004 年 1 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，董事、副总经理；兼任上海界龙房产开发有限公司，总经理。

龚忠德：2004 年 1 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，董事、总工程师。

蒋国义：2004 年 1 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，总会计师、副总经理、董事。

陈亚民：2004 年 1 月—2008 年 5 月 任上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事；2000 年 1 月—至今 上海交通大学，教授；2009 年 5 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，董事

周永清：2004 年 1 月—2009 年 5 月 任上海界龙实业集团股份有限公司，董事、副总经理。

许显国：2004 年 1 月—2009 年 5 月 任上海界龙实业集团股份有限公司，董事。

- 李础前：2004 年 1 月—2009 年 5 月 任上海界龙实业集团股份有限公司，董事。
- 李绪红：2003 年 5 月—2009 年 5 月 任上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事。
- 石 磊：2008 年 5 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事；2003 年 2 月—2007 年 1 月 任上海复旦大学党委宣传部，部长；2007 年 2 月—至今 任上海复旦大学经济学院，党委书记。
- 刘 涛：2008 年 5 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事；2001 年 1 月—至今 任上海交大安泰经管学院会计系，副教授。
- 郑 韶：2004 年 1 月—2009 年 1 月 任上海市体制改革研究所 常务副所长、研究员；2009 年 1 月—至今 任上海市发展改革研究所 研究员；2009 年 5 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事。
- 费全标：2004 年 1 月—2009 年 5 月 任上海界龙实业集团股份有限公司，监事长。
- 任端正：2004 年 1 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，监事、副总经理；1995 年 12 月—至今 任上海外贸界龙彩印有限公司 副总经理、总经理。
- 费玲娣：2004 年 1 月—2009 年 5 月 任上海界龙实业集团股份有限公司，监事。
- 马凤英：2009 年 5 月—至今任上海界龙实业集团股份有限公司，监事长；2004 年 7 月—至今 任上海浦东新区川沙镇界龙村民委员会，委员、主任。
- 陶振扬：2004 年 1 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司 总裁办公室主任、总经济师助理、监事。
- 沈 春：2005 年 11 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司 工会常务副主席；2007 年 7 月—至今 任上海浦东新区川沙镇界龙村民委员会，办公室副主任。；2009 年 5 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，监事。
- 楼福良：2004 年 1 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，董事会秘书。
- 薛 群：2004 年 1 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，财务部副经理、财务管理总部总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
费钧德	上海界龙集团有限公司	董事长、总经理	2001 年 11 月 26 日		是
高祖华	上海界龙集团有限公司	董事	2001 年 11 月 26 日		否
周永清	上海界龙集团有限公司	董事	2001 年 11 月 26 日		是
费屹立	上海界龙集团有限公司	董事	2009 年 5 月 26 日		否
沈伟荣	上海界龙集团有限公司	董事	2009 年 5 月 26 日		否
龚忠德	上海界龙集团有限公司	董事	2009 年 5 月 26 日		否

公司董事费钧德、周永清于 2009 年 5 月董事任期届满，为此 2009 年 4 月前该两人在本公司领取薪酬，2009 年 4 月后从上海界龙集团有限公司领取薪酬。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
费屹立	上海界龙真味加食品饮料有限公司	董事长			否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	高级管理人员报酬年末由公司考核领导小组根据年初公司制定的考核指标进行综合评定后拟定报酬，提交董事会薪酬委员会审核，并经公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年初公司制定的各项经济指标完成情况确定年末的薪酬总额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照董事会审议通过的报酬标准按实支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
费钧德	董事长	离任	在报告期内任期届满
周永清	董事	离任	在报告期内任期届满
许显国	董事	离任	在报告期内任期届满
李础前	董事	离任	在报告期内任期届满
李绪红	独立董事	离任	在报告期内任期届满
费全标	监事长	离任	在报告期内任期届满
任端正	监事	离任	在报告期内任期届满
费玲娣	监事	离任	在报告期内任期届满
费屹立	副总经理	离任	在报告期内任期届满
蒋国义	总会计师	离任	在报告期内任期届满
费屹立	董事长	聘任	在报告期内被选任为公司董事长
沈伟荣	董事	聘任	在报告期内被选任为公司董事
蒋国义	董事	聘任	在报告期内被选任为公司董事
陈亚民	董事	聘任	在报告期内被选任为公司董事
郑韶	独立董事	聘任	在报告期内被选任为公司独立董事
马凤英	监事长	聘任	在报告期内被选任为公司监事长
陶振扬	监事	聘任	在报告期内被选任为公司监事
沈春	监事	聘任	在报告期内被选任为公司监事
任端正	副总经理	聘任	在报告期内被选任为公司副总经理
薛群	财务负责人	聘任	在报告期内被选任为公司财务负责人

公司董事、监事、高级管理人员变动情况说明

公司第五届董事会于 2009 年 5 月 17 日任期届满。经公司召开第五届第二十次董事会会议及 2008 年度股东大会，选举费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德、蒋国义、陈亚民、石磊、刘涛、郑韶九位同志为公司第六届董事会董事；其中石磊、刘涛、郑韶三位同志为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会任期三年，从 2009 年 5 月 18 日起至 2012 年 5 月 17 日止。

公司第五届监事会于 2009 年 5 月 17 日任期届满。经公司召开第五届第十二次监事会会议及 2008 年度股东大会，选举马凤英、陶振扬、沈春三位同志为公司第六届监事会监事；其中沈春为职工监事。第六届监事会任期三年，从 2009 年 5 月 18 日起至 2012 年 5 月 17 日止。

经公司召开第六届第一次董事会会议，选举费屹立先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人一职。同时，公司第六届董事会聘任沈伟荣先生为公司总经理，楼福良先生为公司董事会秘书，聘任高祖华先生、蒋国义先生、任端正先生为公司副总经理，龚忠德先生为公司总工程师，薛群女士为公司财务管理总部总经理（公司财务负责人）。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人任期为 3 年，自 2009 年 5 月 18 日起至 2012 年 5 月 17 日止。

经公司召开第六届第一次监事会会议，选举马凤英女士为公司第六届监事会监事长。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,115
公司需承担费用的离退休职工人数	49
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
高级职称	30
中级职称	27
初级职称	57
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及本科以上	102
大专、中专	431
高中	282

公司员工情况说明

其中生产工人 1,488 人, 占员工总数 70.35%; 销售人员 112 人, 占员工总数 5.30%; 技术人员 89 人, 占员工总数 4.21%; 财务人员 63 人, 占员工总数 2.98%; 行政人员 267 人, 占员工总数 12.62%; 车间管理人员 96 人, 占员工总数 4.54%。其中, 大学本科及本科以上 102 人, 占员工总数 4.82%; 大中专及高中学历 713 人, 占员工总数 33.71%。

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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

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

1、股东与股东大会

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

2、控股股东和上市公司关系

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

3、董事和董事会

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

4、监事和监事会

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

5、绩效评价和激励约束机制

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

6、利益相关者

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

7、信息披露与透明度

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

年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
公司与大股东存在同业竞争的情况。大股东的子公司上海界龙艺术印刷有限公司与公	董事长	上海界龙艺术印刷有限公司为福利型企业, 根据目前政策情况, 将其并入公司存有一定障碍。	经公司自查, 两公司之间未存在主要业务范围及产品完全重合的情况, 也未发现两者存在相同的主要客户, 因此该情况未对公司产生重大不利影响。同时, 上海界龙集团有限公司	公司将在条件成熟时择机并入该公司。

司存在同业竞争问题。			为了彻底解决该问题，已表示在条件允许的情况下，适时将上海界龙艺术印刷有限公司并入本公司。	
------------	--	--	----------------------------------------------	--

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
费钧德	否	2	2	0	0	0	否
周永清	否	2	2	0	0	0	否
高祖华	否	7	7	0	0	0	否
龚忠德	否	7	6	0	0	1	否
许显国	否	2	2	0	0	0	否
李础前	否	2	2	0	0	0	否
李绪红	是	2	2	0	0	0	否
石磊	是	7	7	0	0	0	否
刘涛	是	7	7	0	0	0	否
费屹立	否	5	5	0	0	0	否
沈伟荣	否	5	5	0	0	0	否
蒋国义	否	5	5	0	0	0	否
陈亚民	否	5	5	0	0	0	否
郑韶	是	5	5	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司于 2008 年制定了《独立董事制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定，按照上述制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。

2009 年度因公司第五届董事会任期届满，公司经选举产生第六届董事会。为此，由第六届董事会设立新一届董事会专门委员会，其中独立董事刘涛、郑韶分别担任审计委员会和提名委员会、薪酬和考核委员会的主任委员。该两位独立董事根据《董事会专门委员会实施细则》，分别召开了 2 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。会议讨论了相关事项并形成了会议纪要，同时，根据相关规定及时将相关事项提交公司董事会审议。各独立董事积极出席公司 2009 年召开的相关会议，并对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，积极维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

同时，公司全体独立董事参与了公司年度审计，多次通过与公司聘请的立信会计师事务所有限公司注册会计师沟通，查阅会计师事务所出具的审计报告后，公司独立董事发表了意见，认为公司财务管理规范、财务状况以及资金使用情况良好，会计师事务所出具的年度审计报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司主要以包装印刷、房地产开发等为主要开发经营业务。本公司、全资子公司和控股子公司都有独立的营销体系，各子公司都有一个完整的营销团队，业务的承接和加工不依赖控股股东。双方在业务开发方面形成各自的一套营销模式。		
人员方面独立完整情况	是	公司设立独立的人力资源部门，全面负责对公司员工的考核、培训和工资审核工作。并制定公司员工应遵守的各项规章制度和员工手册。对全体员工签订劳动合同，公司高级管理人员均未在公司股东单位担任除董事外的职位。		
资产方面独立完整情况	是	公司目前拥有完整的生产设备和辅助生产设备。这些设备能够保证公司业务的正常生产和加工。相关商标、专利、非专利技术等无形资产均为公司所有，并又形成一套完整的采购、生产和销售系统。		
机构方面独立完整情况	是	公司已建成完整的法人治理结构，并在运行中逐步完善规范。本公司的董事会、监事会和经理层各司其职，按照《公司章程》等有关规定行使各自的职责。各子公司的财务经理由本公司委派。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财务部门，严格按照《企业会计制度》及相关法律法规建立一套独立完整的财务管理制度、财务审核体系和财务会计制度。在银行设立独立的账户。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司建立规范的法人治理结构，设置合理的组织结构，注重内部控制制度的制定和实施，坚持在管理中不断完善和健全制度体系，加强风险管理，实现公司战略目标，结合财政部《企业内部控制基本规范》规定，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。公司内部控制的目标是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、建立和完善符合现代管理要求的内部控制体系，合理保证公司经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略； 2、建立良好的企业内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整； 3、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行； 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量； 5、建立合理的信息传达及报告制度，保证公司信息披露的及时性、真实性和完整性； 6、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实地实施情况	<p>由于内部控制具有固有的限制，难免存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，为此公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。目前的内部控制制度将随着情况的变化和执行中发现的问题，不断改进、充实和完善。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司的内部监督主要通过监事会、审计委员会、内部审计部实施。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、监事会 公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，调查和审查公司的业务状况和公司财务，对公司的计划、决策及其实施进行监督，监事会对股东大会负责，负责保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯。 2、审计委员会

	<p>审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。审计委员会直接指导内审机构的工作，提高了内审机构在公司整体组织框架内的地位，体现了内审的高层次性和权威性，同时，审计委员会创造条件保障内审人员发挥职能，为内审工作的开展提供了一个良好的平台和依托。</p> <p>3、内部审计部门</p> <p>公司审计部负责对公司及子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督，具体包括：负责审查各子公司的财务账目和会计报表；负责对经理人员进行离任审计；负责对子公司的工资审计；其他专项审计等。通过审计、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落实。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司在上一年度内部控制体系专项检查的基础上，在 2009 年度扩大检查的范围，针对内控中存在的缺陷问题，提出一系列的整改措施。公司整改活动正在进行中，内审部门将对整改情况进行后续审计，促使公司的内部控制体系更完善。</p> <p>同时，公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见，通过下设的审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度的执行情况进行检查。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>为了规范企业财务管理，加强财务监督，公司根据财政部《企业会计准则》的规定，制定了《公司财务管理制度》。该制度对募集资金管理、投资管理、固定资产管理、应收账款管理、预算管理、公司信息披露管理、关联方交易管理、对外担保管理等方面作了明确规定和规范。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>报告期内，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。</p>

(五) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

2009 年度公司内部控制自我评估报告、2009 年度社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司按照《信息披露管理制度》，严格按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，根据规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依照情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度	2009 年 4 月 23 日	上海证券报	2009 年 4 月 24 日

公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 23 日（星期四）在东锦江索菲特大酒店召开。出席会议的股东及股东授权委托人 25 人，代表股份 93,509,463 股，占公司有效表决权股份总数 313,563,375 股

的 29.8216%。公司董事长费钧德先生主持会议。出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决通过如下议案：1、《2008 年度董事会工作报告》；2、《2008 年度独立董事工作报告》；3、《2008 年度监事会工作报告》；4、《2008 年度财务决算和 2009 年财务预算报告》；5、《2008 年度利润分配预案》；6、《2009 年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》；7、《2009 年度聘任会计师事务所的议案》；8、《2009—2010 年与关联方关联交易实施办法的议案》；9、《第六届董事会成员候选人名单的议案》；10、《第六届监事会成员候选人名单的议案》；11、《关于修改公司章程的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次	2009 年 1 月 13 日	上海证券报	2009 年 1 月 14 日

公司 2009 年度第一次临时股东大会于 2009 年 1 月 13 日（星期二）在上海中油大酒店召开。出席会议的股东及股东授权委托人 41 人，代表股份 108,939,856 股，占公司有效表决权股份总数 313,563,375 股的 34.7425%。公司董事长费钧德先生主持会议。出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决通过如下议案：1、审议通过公司《关于对下属控股子公司所属全资子公司上海德盈置业有限公司银行贷款进行担保的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

公司主营业务是包装印刷业务。

报告期内，公司实现营业收入 147,446.79 万元，比上年同期上升 64.70%；实现营业利润 4,671.20 万元，比上年同期上升 16.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,508.98 万元，比上年同期上升 31.93%。2009 年度公司逐步摆脱全球金融危机影响，公司印刷业务订单稳步上升，同时下属子公司的部分房产项目于 2009 年实现销售，所以对公司 2009 年的营业收入和利润影响较大，公司经营利润与去年相比有较大的上升。

2、报告期内公司主要经营工作

报告期内，贯彻落实年初经济工作会议精神，着眼于宏观经济形势变化，坚定信心，采取有效措施，加快对外发展战略；各企业沉着应对挑战，勤练内功，确保稳定发展。经济实现了平稳较快发展。2009 年度公司主要做了以下几方面工作：

一、调整产业结构，推进专业化和对外发展战略。

为了推进企业向做专、做精、做强的方向发展，公司对部分企业进行整合。公司主动捕捉浦东新区创意园区布局重新规划的机遇，整合浦东彩印公司，新成立御天包装印务分公司，专业从事食品、药品包装，其厂房装修改建和搬迁工作即将着手实施，部分设备已开工生产，其余包装业务转移到外贸界龙的对接工作已顺利完成。龙樱公司拆分制版部门，充实到各兄弟公司，筹建主要印刷企业的印前部门，完善印刷产业链，原有厂房实行物业租赁。

公司持续深化以上海为中心，以北京为重点，布局全国、延伸海外的发展战略。加深与中国外文局的合作，北京外文公司印报厂加大市场开拓力度，承接多个品种的报纸印刷业务；同时，配合北京外文印刷厂的深化改制，商业书刊印刷项目正式运营，业务上升势头明显。继续推进苏州、无锡等地的市场调研和业务开发，为投资新项目作先行准备。同时公司在周边国家、中亚、俄罗斯等国际业务有增长趋势。

二、积极应对挑战，各产业稳健发展。

2009 年，公司积极应对国际金融危机，立足长远，全力保增长、保稳定，加快推进经济建设，各产业稳健发展。

印刷包装主业稳定发展。公司下属主要包装印刷企业面对挑战，研究市场变化，引进新技术，加快技术改造，提升实力，促进产业升级。同时，公司抓住世博经济契机，经过精心筹备，组织申报，成功成为 2010 年上海世博会特许产品生产商，将通过加工制造有纪念意义、有实用功能、采用新材料、新工艺的纪念品，开拓参与世博的活动。

房地产开发和土地储备如期进展，进一步加大房产开发和储备力度。房产板块公司着眼全局，统筹兼顾，顺利完成年度计划，各在建项目进展顺利：三林“世华锦城”项目住宅已交付使用；南汇“德

盈佳园”已全部竣工、交付使用；北蔡“鹏丰苑”先开工的建筑单体已全部结构封顶，后开工的也达到计划进度；“鹏裕苑”居民动迁工作已启动，正在做开工建设前的各项准备。

三、以质量管理为重点，继续加强生产管理。

公司下属各企业以建立和完善质量体系为抓手，推进管理纵深发展，制定更细化、更深入的二级、三级文件，修正作业指导书。对体系进行相应的更改，以确保体系完善有效；严格要求产品在作业指导下进行，提高产品质量。金属拉丝完成 ISO9001:2008 的换版工作。永发公司通过了 SGP 可口可乐供应商指导原则认证。外贸界龙修订新增 11 个质量程序文件和 20 余个质量相关规定及作业指导文件，获得了 10 多家企业新供应商和危险品包装生产的资格。

管理体系认证和实施过程中，实行相关部门共同参与的形式，不仅对员工进行相关知识培训，提高其质量意识，也规范了现场操作，提升了内部生产质量管理，强化为客户服务的水平，有利于提高市场竞争力。

四、加强业务管理，实施内控管理。

公司积极响应财政部等五部委提出的上市公司要加强内部控制制度建设的要求，推行以内控审计制度为抓手的企业管理，在公司总部及子公司逐步建立规范的内部控制体系，强化内部管理。公司与专业会计事务所高起点合作，公司总部、外贸界龙、浦东彩印、永发、界龙房产、中报和现代已完成内控审计，着重于制度建设和流程制订，针对发现的问题进行及时整改，有效促进内控制度的完整性和执行的有效性。

3、公司主营业务及其经营状况

报告期内公司资产和利润变化情况分析：

(1)、公司资产变化情况分析：

单位：人民币 元

项目名称	2009 年		2008 年		增减幅度	
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	增减额	增减比例 (%)
应收票据	1,562,555.15	0.08%	1,109,715.65	0.05%	452,839.50	40.81%
应收帐款	157,508,684.35	7.79%	102,884,203.68	4.60%	54,624,480.67	53.09%
预付款项	20,664,011.77	1.02%	207,130,660.64	9.26%	-186,466,648.87	-90.02%
可供出售金融资产	6,381,647.73	0.32%	3,213,975.78	0.14%	3,167,671.95	98.56%
在建工程	16,695,680.98	0.83%	39,831,160.59	1.78%	-23,135,479.61	-58.08%
应付票据	15,950,000.00	0.79%	24,906,610.81	1.11%	-8,956,610.81	-35.96%
应付帐款	208,502,556.99	10.31%	116,572,434.36	5.21%	91,930,122.63	78.86%
预收款项	166,946,911.12	8.25%	610,164,748.08	27.27%	-443,217,836.96	-72.64%
应交税费	39,327,179.30	1.94%	14,715,465.46	0.66%	24,611,713.84	167.25%
其他应付款	367,597,640.78	18.18%	167,333,148.06	7.48%	200,264,492.72	119.68%
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	0.20%	226,085,054.30	10.10%	-222,085,054.30	-98.23%
长期借款	67,500,000.00	3.34%	23,000,000.00	1.03%	44,500,000.00	193.48%
递延所得税负债	794,065.15	0.04%	382,697.25	0.02%	411,367.90	107.49%
其他非流动负债	4,313,184.59	0.21%	9,141,487.68	0.41%	-4,828,303.09	-52.82%
资本公积	11,623,819.02	0.57%	8,867,514.97	0.40%	2,756,304.05	31.08%
盈余公积	2,269,301.18	0.11%	880,714.96	0.04%	1,388,586.22	157.67%

上述指标变动原因说明：

(a)、应收票据年末比年初增加 452,839.50 元，增加的主要原因是公司年末应收票据背书金额减少所致；

(b)、应收帐款年末比年初增加 54,624,480.67 元,增加的主要原因是公司下属房产公司的项目公司上海界龙日月置业有限公司销售“世华锦城”动迁房形成应收款以及公司其他子公司新增客户所致;

(c)、预付款项年末比年初减少 186,466,648.87 元,减少的主要原因是上年度公司子公司预付土地出让保证金、土地款转出及各子公司工程设备预付款本年结转至相关科目所致;

(d)、可供出售金融资产年末比年初增加 3,167,671.95 元,增加的主要原因是公司下属子公司持有的无限售条件的可供出售股票价格上涨所致;

(e)、在建工程年末比年初减少 23,135,479.61 元,减少的主要原因是本年各子公司新增厂房项目及机器设备完工转入固定资产所致;

(f)、应付票据年末比年初减少 8,956,610.81 元,减少的主要原因是公司下属子公司材料采购减少票据结算所致;

(g)、应付帐款年末比年初增加 91,930,122.63 元,增加的主要原因是本年公司房产类子公司增加各项应付未付配套费用支出所致;

(h)、预收款项年末比年初减少 443,217,836.96 元,减少的主要原因是本年公司房产类子公司将上年预收房款结转收入所致;

(i)、应交税费年末比年初增加 24,611,713.84 元,增加的主要原因是本年公司下属子公司增加应交企业所得税和土地增值税所致;

(j)、其他应付款比年初增加 200,264,492.72 元,增加的主要原因是本年公司及子公司向大股东上海界龙集团有限公司及附属公司增加借款以及公司下属房产公司年末配套住宅代收款项增加所致;

(k)、一年内到期的非流动负债年末比年初减少 222,085,054.30 元,减少的主要原因是公司下属房产类项目公司本期归还到期借款所致;

(l)、长期借款年末比年初增加 44,500,000.00 元,增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司投资的项目公司本期增加项目借款所致;

(m)、递延所得税负债年末比年初增加 411,367.90 元,增加的主要原因是下属子公司持有的可供出售金融资产期末公允价值比期初上升而相应增加的递延所得税负债所致;

(n)、其他非流动负债年末比年初减少 4,828,303.09 元,减少的主要原因是本年各子公司摊销售后回租产生的递延收益所致;

(o)、资本公积年末比年初增加 2,756,304.05 元,增加的主要原因是下属子公司持有的可供出售金融资产期末公允价值比期初上升所致;

(p)、盈余公积年末比年初增加 1,388,586.22 元,增加的主要原因是母公司本年净利润同比增加而相应计提的法定盈余公积金增加所致;

(2)、公司主营业务及经营情况:

单位:人民币 元

项目名称	2009 年		2008 年		增减幅度	
	金额	占利润总额比例 (%)	金额	占利润总额比例 (%)	增减额	增减比例 (%)
营业收入	1,474,467,851.46	2895.18%	895,235,920.16	2060.17%	579,231,931.30	64.70%
营业成本	1,206,891,240.24	2369.78%	697,789,866.64	1605.79%	509,101,373.60	72.96%
营业税金及附加	46,778,517.48	91.85%	15,348,918.47	35.32%	31,429,599.01	204.77%
资产减值损失	5,279,132.18	10.37%	1,150,564.03	2.65%	4,128,568.15	358.83%
投资收益	1,422,886.74	2.79%	23,003,632.15	52.94%	-21,580,745.41	-93.81%
营业外支出	1,569,649.07	3.08%	1,164,958.67	2.68%	404,690.40	34.74%
所得税	25,367,198.89	49.81%	13,103,891.83	30.16%	12,263,307.06	93.59%
归属于母公司所有者的净利润	15,089,767.20	29.63%	11,437,290.50	26.32%	3,652,476.70	31.93%

少数股东损益	10,471,405.72	20.56%	18,913,376.53	43.52%	-8,441,970.81	-44.63%
--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	---------

上述指标变动原因:

(a)、营业收入比去年同期增加 579,231,931.30 元,增加的主要原因是公司下属房产公司的项目公司上海德盈置业有限公司所开发的“德盈佳园”房产项目本年度结转收入所致;

(b)、营业成本比去年同期增加 509,101,373.60 元,增加的主要原因是公司下属房产公司的项目公司上海德盈置业有限公司所开发的“德盈佳园”房产项目本年度结转成本所致;

(c)、营业税金及附加比去年同期增加 31,429,599.01 元,增加的主要原因是公司下属房产公司比去年同期增加房产销售导致相应的营业税金及附加增加所致;

(d)、资产减值损失比去年同期增加 4,128,568.15 元,增加的主要原因是上年度坏账准备转回,本年无相应事项所致;

(e)、投资收益比去年同期减少 21,580,745.41 元,减少的主要原因是上年度有转让子公司股权形成的股权转让收益,本年无相应事项所致;

(f)、营业外支出比去年同期增加 404,690.40 元,增加的主要原因是本年比去年同期增加处置固定资产损失所致;

(g)、所得税比去年同期增加 12,263,307.06 元,增加的主要原因是本年下属子公司比去年同期增加利润相应企业所得税有所增加所致;

(h)、归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加 3,652,476.70 元,增加的主要原因是本年下属子公司比去年同期增加利润相应增加归属于母公司所有者的净利润所致;

(i)、少数股东损益比去年同期减少 8,441,970.81 元,减少的主要原因是公司下属控股的子公司比去年同期减少利润,导致少数股东损益减少所致;

(3)、报告期内公司现金流量变化情况分析:

2009 年度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 14,073.75 万元,投资活动产生的现金流量净额为-11,007.51 万元,筹资活动产生的现金流量净额为-1,905.11 万元。其中:经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 13,681.26 万元,主要是本年度公司下属房产公司投资的项目公司比去年减少土地开发成本支出所致。投资活动产生的现金流量净额比去年增加 1,381.36 万元,主要是本年比去年减少购建固定资产支出。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 5,774.26 万元,主要是本年增加归还银行借款所致。

(4)、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析:

单位:人民币 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	32,632.43	1,100.95
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	9,000	81,614.97	2,212.73
上海界龙永发印务有限公司	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	6,500	18,088.88	557.17
上海界龙浦东彩印公司	印刷各类包装、装潢、书刊,样本、月历画册等	印刷各类包装、书刊,样本等	6,000	7,750.60	-2,077.89
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	5,129.69	100.27
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	2,000	7,674.81	560.26

北京外文 印务有限 公司	出版物、包装装潢、其他印刷 品印刷、装订	出版物印刷、装订等	5,000	6,374.67	-638.47
--------------------	-------------------------	-----------	-------	----------	---------

说明：上海界龙浦东彩印公司受国际金融危机对国内实体企业产生影响，该公司业务量萎缩，产生较大亏损；同时因所在区域政府规划发生变化，根据相关要求，目前该公司业务在集团内部进行分流，人员安置基本已结束，部分设备转入公司其它下属企业，为厂房出租做前期准备工作。

(5)、公司向前五名客户的主营业务收入情况：

公司向前五名客户的主营业务收入合计 822,169,254.35 元，占公司全部主营业务收入总额的 56.49%。

(6)、公司向前 5 名供应商的采购金额情况：

公司向前五名客户的采购金额合计 342,319,170.71 元，占公司全部采购金额总额的 35.78%。

4、公司未来发展的展望

(1) 所处行业发展趋势

公司主业印刷行业是服务性行业，纺织服装、家用电器、机电产品、食品和日用品等消费类产品的生产和销售都与印刷行业直接相关。伴随着我国消费和外贸的增长，印刷工业总产值在 GDP 中的比重逐年得到提高。而包装印刷行业占印刷行业的三分之二，成为带动整个产业发展的主力。

上海 2010 年世博会的召开将给包装印刷行业带来较好的发展机遇；未来包装印刷业的发展和竞争将围绕着技术创新和产品升级展开，技术装备情况将决定包装印刷企业的持续发展，印刷产业的集约化程度将会进一步提高，印刷企业经营将会向专业化方向发展。

(2) 公司的经营计划

根据公司发展的总体战略部署，2010 年公司经济工作的指导思想和总体要求是：进一步学习实践科学发展观，全力拓展内需市场和国际市场，促进业务和效益有效增长；推进产业全面协调发展，加快内部资产优化整合，推进重点项目和新兴项目产出；持续夯实基础管理，强化内控，重点改善生产和质量管理，进一步落实降本增效；继续引进人才，有效推进系统性培训，建立有强大竞争力的人才队伍；加速技术进步和技术创新，塑造强势品牌，充分释放品牌效应；在逐步积累人才、技术和品牌的基础上，积极布局对外投资和产业基地建设，对外发展战略迈出较大步伐，谋求企业更好更快、全面和谐发展。2010 年度公司预算营业收入 12.2 亿元，营业成本 9.8 亿元，期间费用 1.67 亿元。

A、科学布局，推动各产业协调发展

突出重点，夯实印刷包装主业。2010 年公司印刷板块企业要保持维稳上升的良好势头，继续向做专、做精、做强的方向发展，加速重点项目建设和技改项目有效产出，强化核心竞争能力，深化对内整合优化，加快对外投资布局，进一步扩大公司印刷包装产业整体规模和实力。

有效统筹协调，稳健发展房地产业。公司下属房产企业密切关注国家宏观调控以及土地和房产新政，规避政策风险和投资风险，积极稳妥地推进项目开发建设。大力储备新地块，争取中标较大规模的新项目，确保企业可持续发展。

B、全面开拓，促进市场和业务增长

公司将着重加强研究行业市场发展趋势，协调、指导市场开发和业务管理。各下属企业充分发挥各自的特色和竞争优势，提高产品与服务档次，全面促进中高端业务增长，走精品化、专业化和高附加值发展之路。

在前期开发基础上，进一步推进上海以外重点市场调研和业务开发，借助各种社会渠道和资源开展合作，争取在较短时间内拓展业务网络，明显提高市场的业务份额。

2010 年是上海世博会举办年，充分利用“界龙实业”成为世博会特许产品生产商的有利条件，积极发掘和利用现有产品在世博会上推广；努力设计、推广环保、适销的纸制产品。还可以将其他成熟的产品通过现成渠道进行推广销售。要争取各种场合和机会推广公司的服务和品牌。

C、加强内控管理，减少经营风险

进一步加强公司治理，优化治理结构，不断完善内控制度，使公司更完备、规范，并使之切实贯彻执行，行之有效。2010 年在集团总部及所有子公司全面展开内控制度建立、完善和改进工作，内部控制审计由七家样板单位推广到所有子公司，发现问题和漏洞要及时修订完善。各企业要进一步细化制度，严格依照程序，防范背信行为和经营风险。

D、以质量管理为重点，继续加强生产管理，降本增效

继续加强以质量管理为重点的生产管理，是集团近年来基础管理的工作重点。企业总经理和生产管理负责人组织召开质量管理工作例会。继续增强全面质量管理意识，严格规范化、制度化、落实奖罚制度。建立健全每个岗位的工艺标准、签样制度、三级检验制度和质量保证体系。进一步细化生产管理内容、质量指标，对企业经营者和具体执行的生产质量职能部门予以考核、奖惩。质量考核重点是超损、补印、库存清废、少开发票等，设定具体降耗目标，设达标奖励和超额奖励，实行季度跟踪、半年度考核，年终兑现。不断完善员工三级动态考核工作，优胜劣汰，提高一线生产队伍的整体素质。

E、坚持技术创新和品牌建设，抢占市场竞争制高点

公司主要印刷企业要坚持技术改造和技术进步，保持技术领先和市场竞争优势。针对企业各自的重点项目，成立专业技术开发队伍，与业务团队相配合，提高设备的稳定性和产品质量，做好技术服务。通过继续保持技术领先优势，为开发新产品、优化产品和业务结构、提高市场占有率，提供技术支撑。要进一步推广应用数字化、标准化流程，完善外贸界龙 CTP 项目，建立御天包装分公司数字化工作流程，推动现代信息技术分公司 POD 项目。加快推广 ERP 系统建设，重点开发、完成现代、永发、金属拉丝公司 ERP 项目，对北京外文公司导入 ERP 系统。重视应用推广绿色印刷技术，注重节能减排、节约资源和回收利用等工作。

公司技术研发中心要充分利用获批为市级企业技术中心的有利条件，重视“产、学、研”合作，加快数字化印刷平台项目建设。重点加强包装结构设计，结合新材料、新工艺与企业需求开发新产品；继续推动主要企业专利申请工作。

(3) 公司未来的资金需求和计划

根据 2010 年经营工作计划，经测算，现有资金可以满足公司日常经营需要，如出现经营性资金短缺，公司将通过银行贷款解决。

(4) 公司经营面临的风险分析及对策

A、经营管理风险

2009 年是经受金融危机严峻考验的一年，宏观经济存在众多的不可预测的因素。2010 年公司将紧紧抓住开拓业务、强化管理、调整产业三大重点，总结经验，发现问题，解决问题，谋求更大的发展。

B、人才竞争风险

企业人才问题虽有了一定程度的改善，但人才的储备还跟不上企业发展的需求。后备人才相对偏少，人才结构不合理的现象比较明显，与企业的规模、实力和今后发展的需求不相匹配。

公司将尽快弥补企业发展过程中的人才短板，加快启动人才战略，推动公司人力资源管理从人事事务工作向系统化管理转变。同时，提高全员素质、强化管理来面对竞争，化解这些不利因素。

C、市场竞争风险。

从业务结构来看，世界 500 强、知名品牌公司的大订单、持续性的长期业务所占比重仍然偏低。全力拓展业务和市场，寻求市场的扩张转移，眼睛向外寻找新兴市场和潜力市场，加大外地客户和海外订单的开拓力度，进一步提高市场占有率和品牌知名度，促进企业持续稳定地增长。充分利用世博契机，拓展市场，充分利用“界龙实业”成为世博会特许产品生产商的有利条件，积极发掘和利用现有产品在世博会上推广；努力设计、推广环保、适销的纸制产品。还可以将其他成熟的产品通过现有渠道进行推广销售。要争取各种场合和机会推广界龙的服务和品牌。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
工业类	618,135,509.49	515,145,742.00	16.49	-0.62	-0.78	增加 0.28 个百分点
房地产类	826,711,470.48	686,193,219.33	11.51	228.02	279.06	减少 11.46 个百分点

分产品						
彩印包装装潢	509,543,754.55	419,754,507.26	17.43	4.05	4.01	增加 0.22 个百分点
商品房开发	826,711,470.48	686,193,219.33	11.51	228.02	279.06	减少 11.46 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	1,382,979,318.78	59.29
华南地区	40,675,482.01	-30.00
华北地区	17,087,095.59	335.78
东北地区	199,086.92	-88.38
西南地区	1,421,260.96	-7.48
西北地区	13,769,918.53	2900.45
国外	84,859,431.67	32.07
其他	289,859.43	-60.24

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(2) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
	银行贷款合同	2010年4月起	债务融资	金融机构贷款	

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	262
投资额增减变动数	465.26
上年同期投资额	-203.26
投资额增减幅度 (%)	228.90

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
上海界龙建设工程有限公司	建筑装潢	10	

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	非公开发行	14,980.55	78.11	14,792.55	188	存入银行专用帐户
合计	/	14,980.55	78.11	14,792.55	188	/

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
“引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目	否	4,760	4,760	否	已与德国埃维巴公司签订购置设备合同，购买多层挤出机并支付人民币 4760 万元，该设备于 2008 年 12 月到公司，2009 年年底处于设备调试阶段。		设备调试阶段，尚未产生收益	否	2008 年上半年人民币兑欧元汇率变动较大，公司与德国埃维巴公司就购买多层挤出机价格未能协商一致，为此双方延期签订购买合同。2008 年下半年合同签订后，因该机器制造生产周期较长，且到厂装机需半年左右时间，故 2009 年年底处于设备调试阶段。	
“高档印刷关键设备技术改造”项目	否	4,800	4,612	是	购买博斯特柔印机和博斯特自动模切机支付人民币 2232.5 万元，该两台机器于 2007 年 10 月到厂，11 月安装调试，投入生产。购买博斯特糊盒机支付人民币 294.5 万元，该机器于 2007 年 10 月到厂，11 月安装调试投入生产。购买三菱对开胶印机支付人民币 1070 万元，该机器于 2007 年 6 月到厂，2007 年 7 月投入生产。购买三菱对开胶印机支付人民币 1015 万元。		所购新设备 2009 年共完成销售收入 7,092 万元，产生利润总额 425 万元	否	项目所需机器设备已安装调试完毕，进入生产状态。但受国际金融危机对国内实体经济产生影响，该公司印刷业务订单减少，印刷加工价格下降，同时因博斯特柔性版印刷机系列设备在调试过程中存在一些问题，生产量与年设计能力存在差异，引起企业未能实现预测收益。	
“收购上海界龙浦东彩印公司 25% 股权”项目	否	2,450	2,450	否	股权转让款于 2007 年 8 月 3 日已全部支付完毕，已办理股权变更等手续。		未能产生收益	否	受国际金融危机对国内实体经济产生影响，公司业务量萎缩，产生较大亏损；同时因所在区域政府规划发生变化，根据相关要求，目前该公司业务在集团内部进行分流，人员安置基本已结束，部分设备转入公司其它下属企业，为厂房出租做前期准备工作。	
“补充公司日	否	2,970.55	2,970.55	是	补充新型复合包装材料生产配套流动资金			是		

常经营需要的流动资金”					1000 万元。补充“高档印刷关键设备技术改造”项目流动资金 1000 万元，用于购买原辅材料。970.55 万元用于公司采购纸张等生产原料。					
合计	/	14,980.55	14,792.55	/	/	/	/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
北京外文印务有限公司	1,275	该公司由本公司及中国国际图书贸易总公司于 2008 年 7 月投资成立，注册资本为人民币 1000 万元（大写：壹仟万元整），出资比例为：公司出资人民币 510 万，占 51% 股份；中国国际图书贸易总公司出资人民币 490 万，占 49% 股份，双方将按上述出资比例分享利润，分担亏损和风险。2008 年 10 月公司召开五届十八次董事会，决定对北京外文印务有限公司进行增资人民币 1500 万元，其中本公司按原出资比例 51% 增加出资 765 万元。增资后该公司注册资本由人民币 1000 万元增加至人民币 2500 万元。2009 年 4 月公司召开第五届第二十一一次董事会，审议通过对北京外文印务有限公司进行增资人民币 2500 万元，其中本公司按原出资比例 51% 增加出资 1275 万元。增资后该公司注册资本由人民币 2500 万元增加至 5000 万元。	报告期末该公司产生净利润为 -638.47 万元。
扬州 366 号地块	0	公司子公司上海界龙房产开发有限公司于 2007 年 12 月 28 日获得江苏省扬州市国土资源局《国有建设用地使用权成交确认书》，以单价人民币 2,475 元/平方米中标取得编号为 366 号地块的国有建设用地使用权，用地面积约为 146,470.00 平方米。该项目需支付土地出让金 362,513,250.00 元，另根据协议尚需支付动迁费用人民币 202,800,000.00 元。公司 2009 年 12 月 28 日召开第六届第五次董事会，审议通过公司母公司上海界龙集团有限公司本年对公司子公司上海界龙房产开发有限公司原下属全资子公司扬州界龙名都置业有限公司进行增资，投资额为人民币 2,000 万元，扬州界龙名都置业有限公司原注册资本人民币 3,000 万元，增资后注册资本为人民币 5,000 万元，上海界龙房产开发有限公司持股比例为 60%，上海界龙集团有限公司持股比例为 40%。截至本报告期末，上海界龙集团有限公司及上海界龙房产开发有限公司共累计投入人民币 304,606,505 元。上海界龙房产开发有限公司累计投入 174,606,505 元，2009 年度投入 0 元。截止 2009 年 12 月 31 日扬州界龙名都置业有限公司已支付了土地出让金 181,256,625.00 元，相应动迁费用 143,176,355.96 元，相应的土地使用权证尚在办理之中。	该项目暂无收益
上海界龙实业集团股份有限公司御天包装印务分公司	275	公司于 2009 年 12 月 3 日召开第六届第四次董事会，审议通过成立御天包装印务分公司。该分公司经营范围主要从事食品、药品包装印刷。项目投资总额约人民币 4,600 万元。其中，设备采购 2,750 万元（向上海界龙浦东彩印公司购买专用设备约 2,300 万元，新购设备约 450 万元），厂房改建 850 万元，流动资金 1,000 万元。截至本报告期末，2009 年度公司已投入人民币 275 万元。	该项目暂无收益
合计	1550	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届第二十次	2009 年 3 月 26 日		上海证券报	2009 年 3 月 28 日
第五届第二十一一次	2009 年 4 月 27 日		上海证券报	2009 年 4 月 29 日
第六届第一次	2009 年 4 月 27 日		上海证券报	2009 年 4 月 29 日
第六届第二次	2009 年 8 月 13 日		上海证券报	2009 年 8 月 15 日
第六届第三次	2009 年 10 月 22 日		上海证券报	2009 年 10 月 24 日
第六届第四次	2009 年 12 月 3 日		上海证券报	2009 年 12 月 5 日
第六届第五次	2009 年 12 月 28 日		上海证券报	2009 年 12 月 30 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行各项决议。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会严格遵守公司章程、董事会议事规则、董事会审计委员会工作细则以及上交所、证监会制定的相关规定，认真履行职责，积极维护公司及广大股东利益。截止本报告披露前，公司董事会审计委员会共召开三次会议。具体工作情况如下：

2009 年 3 月 23 日于公司会议室召开 2009 年度第一次会议，会议审议通过如下决议：

(1)、全体委员审阅了年审会计师事务所出具的《2008 年度审计情况汇总》及经会计师事务所初审的 2008 年度财务报表，经表决一致同意；并认为 2008 年度财务报表初稿真实、准确、完整地反映了公司整体情况，同意提交公司董事会审核。

(2)、审议通过关于续聘公司 2009 年度审计机构的事项，拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，并提交董事会审议。

(3)、同意向董事会汇报会计师事务所从事 2008 年度公司审计工作的总结报告。

(4)、审议通过公司《2008 年度内部控制检查监督工作报告》。

(5)、审议通过公司《2008 年度内部控制自我评估报告》。

(6)、审议通过公司《2008 年度关联方资金往来情况》报告，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

2009 年 8 月 6 日于公司会议室召开 2009 年度第二次会议，会议审议通过如下决议：

(1)、审议通过公司《2009 年上半年度内部控制检查监督工作报告》。

(2)、审议通过公司《2009 年上半年度关联方资金往来情况》报告，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况，决定提交公司董事会审议。

(3)、审议通过公司《2009 年度上半年内部控制自我评估报告》，决定提交公司董事会审议。

2010 年 1 月 13 日于公司会议室召开 2010 年度第一次会议，会议审议通过如下决议：

(1)、审议通过立信会计师事务所就公司 2009 年度年度报告初审意见及终审时间安排。

2010 年 3 月 16 日于公司会议室召开 2010 年度第二次会议，会议审议通过如下决议：

(1)、全体委员审阅了年审会计师事务所出具的《2009 年度审计情况汇总》及经会计师事务所初审的 2009 年度财务报表，经表决一致同意；并认为 2009 年度财务报表初稿真实、准确、完整地反映了公司整体情况，同意提交公司董事会审核。

(2)、审议通过公司 2009 年度审计费用为人民币 63 万元。同时同意续聘公司 2010 年度审计机构的事项，拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，并提交董事会审议。

(3)、同意向董事会汇报会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结报告。

(4)、审议通过公司《2009 年度内部控制检查监督工作报告》。

(5)、审议通过公司《2009 年度内部控制自我评估报告》。

(6)、审议通过公司《2009 年度关联方资金往来情况》报告，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及上交所、证监会制定的相关规定，认真履行职责，积极维护公司及广大股东利益。截止本报告披露前，公司董事会审计委员会共召开二次会议。具体工作情况如下：履行其职责：

2009 年 3 月 13 日在公司会议室召开 2009 年第一次会议，会议审议通过如下决议：

(1)、审议通过高级管理人员 2008 年度薪酬总额为 301.8 万元，并决定提交董事会审议。

(2)、审议通过 2009 年度高级管理人员薪酬分配方案，分配原则为：

1)、2009 年度公司高级管理人员薪酬总额增长幅度不超过 2009 年度利润总额增长幅度。

2)、各高级管理人员 2009 年度具体薪酬根据实际工作情况及业绩效益另行确定。

2010 年 3 月 16 日在公司会议室召开 2010 年第一次会议，会议审议通过如下决议：

(1)、审议通过高级管理人员 2009 年度薪酬总额为 284.91 万元，并决定提交董事会审议。

(2)、审议通过 2010 年度高级管理人员薪酬分配方案，分配原则为：

1)、2010 年度公司高级管理人员薪酬总额增长幅度不超过 2010 年度利润总额增长幅度。

2)、各高级管理人员 2010 年度具体薪酬根据实际工作情况及业绩效益另行确定。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2009 年度母公司会计报表反映实现净利润 13,885,862.22 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金计 1,388,586.22 元，当年实现可供股东分配的利润为 12,497,276 元，加年初未分配利润 7,926,434.64 元，2009 年末实际可供股东分配的利润为 20,423,710.64 元。

根据《公司法》、《公司章程》和新会计准则的有关规定，股东的利润分配按母公司报表为基础。2009 年度利润分配预案为：以 2009 年末总股本 313,563,375 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），实际派发现金红利 9,406,901.25 元，剩余未分配利润为 11,016,809.39 元。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股 东的净利润的比率(%)
2006	0	14,002,580.93	0
2007	0	20,636,749.98	0
2008	0	11,437,290.50	0

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司《信息披露事务管理制度》对外部单位报送信息的管理、披露已作出了规定。同时公司根据规定应当公开披露的信息，公司及子公司不得先于指定报纸在其他公共媒体（包括各类网站）发布，不得以新闻发布会或答记者问等形式代替公司的正式公告。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第五届第十二次监事会于 2009 年 3 月 26 日在公司会议室召开。出席会议的监事应到三人，实到三人，会议由监事长费全标先生主持。	会议审议通过如下决议：一、审议通过公司《2008 年度报告和报告摘要》，并对该报告发表书面审核意见，监事会认为：公司《2008 年度报告和报告摘要》比较真实地反映了公司 2008 年度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整；二、审议通过公司《2008 年度监事会工作报告》；三、审议通过公司《第六届监事会成员候选人名单的议案》，公司第五届监事会将于 2009 年 5 月 17 日任期届满。经公司推荐，选举马凤英、陶振扬、沈春三位同志为公司第六届监事会监事候选人，其中沈春为职工监事候选人。监事会任期三年，从 2009 年 5 月 18 日起至 2012 年 5 月 17 日止。
公司第五届第十三次监事会于 2009	会议审议通过如下决议：一、审议通过公司《2009 年第一季度

年 4 月 27 日在公司会议室召开。出席会议的监事应到三人，实到三人，会议由监事长费全标先生主持。	报告》，并对该报告发表书面审核意见，监事会认为：公司《2009 年第一季度报告》比较真实地反映了公司 2009 年第一季度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整。
公司第六届第一次监事会于 2009 年 4 月 27 日在公司会议室召开。出席会议的监事应到三人，实到三人，会议由监事马凤英女士主持。	会议审议通过如下决议：一、审议通过选举马凤英女士为公司第六届监事会监事长。
公司第六届第二次监事会于 2009 年 8 月 13 日在公司会议室召开。出席会议的监事应到三人，实到三人，会议由监事长马凤英女士主持。	会议审议通过如下决议：一、审议通过公司《2009 年第二季度报告》，并对该报告发表书面审核意见，监事会认为：公司《2009 年第二季度报告》比较真实地反映了公司 2009 年度第二季度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整。
公司第六届第三次监事会于 2009 年 10 月 22 日在公司会议室召开。出席会议的监事应到三人，实到三人，会议由监事长马凤英女士主持。	会议审议通过如下决议：一、审议通过公司《2009 年第三季度报告》，并对该报告发表书面审核意见，监事会认为：公司《2009 年第三季度报告》比较真实地反映了公司 2009 年第三季度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会。监事会认为：报告期内公司董事、经理和高级管理人员认真执行股东大会通过的各项决议，贯彻股东大会决议精神，认真履行各自的职责，使公司的运作朝着规范化方向健康的发展，逐步完善公司内控制度。2009 年度监事会没有发现公司董事和高级管理人员有违反法律法规和《公司章程》所规定的有损于股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2009 年度公司财务报告经立信会计师事务所有限公司的审核，出具了无保留意见审计报告。监事会对 2009 年财务报告进行了认真审核，认为：公司 2009 年度财务报告比较客观、公正的反映了公司 2009 年度财务状况和经营成果。立信会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2006 年非公开发行股票方案于 2006 年 7 月 18 日经公司第五届董事会第三次会议审议通过，并于 2006 年 8 月 8 日经公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过。2006 年 11 月 28 日经中国证监会发行审核委员会 2006 年第 66 次工作会议审议通过，并于 2006 年 12 月 19 日取得中国证监会证监发行字[2006]162 号核准文件。

公司于 2007 年 1 月 24 日采取非公开发行股票方式成功向 9 名特定投资者发行了 2,900 万股人民币普通股（A 股），本次发行股票募集资金总额 15,834 万元。经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字(2007)第 10086 号《验资报告》验证，募集资金净额为 14,980.55 万元，该笔资金已于 2007 年 2 月 1 日汇入公司账户。本次发行的股票已于 2007 年 2 月 12 日办理了股权登记。

本次发行股票所募集资金人民币 4800 万元用于引进高档印刷关键设备技术改造，4760 万元用于引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造，2450 万元用于收购上海界龙浦东彩印公司 25% 股权，3000 万元用于补充本次投资项目流动资金及公司日常经营需要的流动资金。

现在实际募集资金使用情况为：

1)、 “引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造” 项目

项目拟投入 4,760 万元，实际投入 4,760 万元。已与德国埃维巴公司签订购置设备合同，购买多层挤出机并支付人民币 4,760 万元，该设备于 2008 年 12 月到公司，2009 年年底开始生产调试。

2)、 “高档印刷关键设备技术改造” 项目

项目拟投入 4,800 万元，实际投入 4,612 万元。购买博斯特柔印机和博斯特自动模切机支付人民币 2232.5 万元，该两台机器于 2007 年 10 月到厂，11 月安装调试，投入生产。购买博斯特糊盒机支付人民币 294.5 万元，该机器于 2007 年 10 月到厂，11 月安装调试投入生产。购买三菱对开胶印机支付人民币 1070 万元，该机器于 2007 年 6 月到厂，2007 年 7 月投入生产。购买三菱对开胶印机支付人民币 1015 万元。

3)、 “收购上海界龙浦东彩印公司 25% 股权”

项目拟投入 2,450 万元，实际投入 2,450 万元，全部转让款于 2007 年 8 月 3 日支付完毕。因该公司所在区域政府规划发生变化，该公司厂房出租正在论证过程中。

4)、补充公司日常经营需要的流动资金

项目拟投入 2,970.55 万元，实际投入 2,970.55 万元。补充新型复合包装材料生产配套流动资金 1000 万元。补充“高档印刷关键设备技术改造”项目流动资金 1000 万元，用于购买原辅材料。970.55 万元用于公司购买纸张等生产原材料。

监事会认为公司按照证监会批准及股东大会审议通过的资金用途进行使用，募集资金实际投入情况符合相关规定。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司收购、出售资产的交易以评估价为依据，在公平、公开、公允的原则下进行，没有损害上市公司和全体股东的利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，本公司与上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙建筑装潢有限公司在经营中发生关联交易，都是按照合同和市场定价的原则进行交易，并且交易总金额都在本公司股东大会授权的总额范围内，所以本公司与关联方上海界龙集团有限公司、上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙建筑装潢有限公司之间所进行的关联交易都是在公平、公开、公允的原则下进行的。

监事会对公司六届五次董事会审议通过的《关于公司下属控股子公司上海界龙房产开发有限公司下属项目公司扬州界龙名都置业有限公司吸收上海界龙集团有限公司投资开发扬州市维扬区 366 号地块的议案》发表意见：本议案所审议的吸收增资事项系本公司下属控股子公司下属项目公司与公司第一大股东之间进行。进行本次交易主要是为了本公司减少对扬州市维扬区 366 号地块开发的现金流出、降低公司资金的运作成本；同时基于上海界龙集团有限公司的加入，将进一步加快该地块的开发进程，促使该项目早日竣工。为此，本次增加注册资本本公司第一大股东以现金出资，并以出资比例持有相同比例的股权，该增资行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

监事会对公司六届五次董事会审议通过的《关于公司关联人向公司下属控股子公司上海界龙房产开发有限公司下属项目公司上海界龙日月置业有限公司购买房屋的议案》发表意见：本次关联交易均以市场价进行，交易行为公平、合理，未损害公司和全体股东的利益。

监事会认为：2009 年度本公司与关联方的关联交易都是经过董事会和股东大会批准下进行的。交易的内容合法合规，交易价格以合同和市场定价相结合的原则是公允的。所以本年度发生的关联交易是在公平的原则下进行的，没有损害上市公司和全体股东的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600650	锦江投资	614,640.00	247,142.00	3,924,614.96	61.50	
2	股票	600645	ST 中源	100,000.00	116,813.00	879,601.89	13.78	
3	股票	600665	天地源	280,000.00	132,000.00	879,120.00	13.78	
4	股票	600640	中卫国脉	93,240.00	55,598.00	698,310.88	10.94	
合计				1,087,880.00	/	6,381,647.73	100%	

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
公司董事会成员及其直系亲属	位于浦东新区上南路的商业商品房4套,建筑面积771.30 m ²		17,354,250.00			是	市场价				其他关联人

公司子公司上海界龙房产开发有限公司下属子公司上海界龙日月置业有限公司分别向公司董事会成员及其直系亲属以单价 22,500 元/m²出售该公司开发的位于浦东新区上南路的商业商品房 4 套, 建筑面积 771.30 m², 交易金额 17,354,250.00 元。上述交易事项已于 2009 年 12 月 28 日经第六届第五次董事会决议通过, 并于 2009 年 12 月 30 日进行了公告, 刊登于上海证券报。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

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
上海界龙艺术印刷有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	印刷装订业务	按同类市场价格		623.85	4.26	银行结算		
上海界龙建筑装潢有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受建筑装潢业务	按同类市场价格		4,728.31	38.20	银行结算		
上海界龙艺术印刷有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	制版印刷业务	按同类市场价格		915.17	1.78	银行结算		
合计				/	/	6,267.33	44.24	/	/	/

报告期内公司无大额销货退回的情况。

本公司在生产经营活动中与关联方发生的买卖情况是不可避免的，本公司及本公司各子公司向关联方采购商品均以市场上同类商品价格结算，对公司利润无影响。

关联交易对上市公司独立性无影响。

公司与关联方上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙建筑装饰有限公司的关联交易已由公司股东大会审议通过，详见 2009 年 4 月 24 日《上海证券报》刊登的公司 2008 年度股东大会决议公告。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
费屹立、马莉	其他关联人	购买除商品以外的资产	位于浦东新区上南路 3113 号的商业商品房一套，面积 194.06 m ²	按同类市场价格			4,366,350		现金或银行转帐	
费屹豪	其他关联人	购买除商品以外的资产	位于浦东新区上南路 3115 号的商业商品房一套，面积 191.59 m ²	按同类市场价格			4,310,775		现金或银行转帐	
高晓兰、史卫宇	其他关联人	购买除商品以外的资产	位于浦东新区上南路 3111 号的商业商品房一套，面积 194.06 m ²	按同类市场价格			4,366,350		现金或银行转帐	
高晓琳	其他关联人	购买除商品以外的资产	位于浦东新区上南路 3105 号的商业商品房一套，面积 191.59 m ²	按同类市场价格			4,310,775		现金或银行转帐	

公司下属控股子公司上海界龙房产开发有限公司下属项目公司上海界龙日月置业有限公司分别向关联自然人费屹立、马莉、费屹豪、高晓兰、史卫宇、高晓琳以单价 22,500 元/m²出售由其开发建造的商业商品房 4 套，共计面积 771.30 m²，交易金额共计 17,354,250 元。

由于上海界龙日月置业有限公司是本公司下属控股子公司上海界龙房产开发有限公司（本公司持有其 62% 股权）的下属控股项目公司（上海界龙房产开发有限公司持有其 63% 股权）。自然人费屹立为本公司现任董事长，马莉为其配偶。自然人费屹豪为公司现任董事长费屹立之弟弟。自然人高晓兰、高晓琳为本公司现任董事高祖华之女儿，史卫宇为高晓兰之配偶。因此，本次交易构成了关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
上海界龙集团股份有限公司	母公司	扬州界龙名都置业有限公司	房地产开发、物业管理、租赁、承接装潢业务、建筑材	5,000	35,483.85	0	

			料、装潢材料、建筑五金、木材、钢材的销售等				
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

为增强资金实力，进一步加快对扬州市维扬区 366 号地块的开发建设，公司下属控股子公司上海界龙房产开发有限公司的下属项目公司扬州界龙名都置业有限公司进行增资扩股，吸收公司第一大股东上海界龙集团有限公司新增注册资本人民币 2,000 万元，将公司注册资本从人民币 3,000 万元增加至人民币 5,000 万元。增资后上海界龙房产开发有限公司与上海界龙集团有限公司按注册资本出资比例持有相应股权，并共同投资扬州界龙名都置业有限公司开发扬州市维扬区 366 号地块。

由于扬州界龙名都置业有限公司增资前是本公司下属控股子公司上海界龙房产开发有限公司（本公司持有其 62% 股权）的全资项目公司（上海界龙房产开发有限公司持有其 100% 股权），本公司间接持有扬州界龙名都置业有限公司 62% 股权。上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有本公司 26.21% 股权。因此，本次交易构成了关联交易。

4、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海界龙集团有限公司	母公司			264,950,000.00	125,029,480.64
上海界龙建设工程有限公司	母公司的控股子公司			40,000,000.00	40,000,000.00
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）					0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）					0

5、其他重大关联交易

(1)、关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确认依据	租赁收益对公司影响
上海界龙文英商业表格和系统有限公司	上海界龙艺术印刷有限公司	上海浦东新区黄楼工业小区建筑面积 11000 平方米的建筑	2008-1-1	2010-12-31	2,160,000.00	租赁合同	增加利润
上海界龙集团有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	上海浦东新区黄楼镇界龙大道腾飞路 8 号建筑面积 8405 平方米的厂房	2009-1-1	2009-12-31	1,210,320.00	租赁合同	减少利润
上海浦东纯味食品厂	上海界龙金属拉丝有限公司	上海浦东新区川沙镇界龙大道 268 号建筑面积 3331.60 平方米的厂房	2007-10-1	2010-10-1	365,809.68	租赁合同	减少利润

(2)、关联担保情况

1)、公司为公司子公司单独提供债务担保:

担保方	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
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙中报印务有限公司	2,500,000.00	2009-2-25	2010-2-25	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙中报印务有限公司	2,500,000.00	2009-3-4	2010-3-4	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙中报印务有限公司	2,000,000.00	2009-5-7	2010-5-7	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙中报印务有限公司	3,000,000.00	2009-5-27	2010-5-27	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	6,000,000.00	2009-9-16	2010-9-16	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	4,000,000.00	2009-9-25	2010-3-25	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	4,000,000.00	2009-9-28	2010-9-27	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	2,000,000.00	2009-11-30	2010-11-30	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	6,000,000.00	2009-4-28	2010-4-28	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	1,500,000.00	2007-1-30	2011-1-30	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	2,000,000.00	2008-5-9	2011-5-6	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	2,000,000.00	2008-6-11	2011-6-10	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	1,000,000.00	2008-9-10	2012-9-7	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	4,000,000.00	2008-11-17	2013-4-25	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	2,000,000.00	2008-11-17	2012-11-16	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙浦东彩印公司	12,000,000.00	2009-6-12	2010-6-11	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	8,300,000.00	2009-5-12	2010-5-11	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	9,200,000.00	2009-4-9	2010-3-8	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	5,800,000.00	2009-4-14	2010-3-8	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	4,000,000.00	2007-9-25	2010-5-13	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	14,000,000.00	2009-6-15	2010-6-14	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	15,000,000.00	2009-7-1	2010-6-29	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	5,000,000.00	2009-10-21	2010-10-20	否

担保方	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
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	10,000,000.00	2009-11-26	2010-11-25	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	10,000,000.00	2009-6-25	2010-6-24	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	270,000.00	2009-8-5	2010-1-31	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	500,000.00	2009-8-5	2010-1-31	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	500,000.00	2009-8-5	2010-1-31	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	330,000.00	2009-8-5	2010-1-31	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	540,000.00	2009-8-5	2010-1-31	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发印务有限公司	10,000,000.00	2009-4-17	2010-4-17	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发印务有限公司	5,000,000.00	2009-12-15	2010-12-14	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发印务有限公司	5,000,000.00	2009-12-9	2010-12-8	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发印务有限公司	5,000,000.00	2009-12-15	2010-12-14	否
合计		164,940,000.00			

2)、公司母公司为公司单独提供债务担保:

担保方	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
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	10,000,000.00	2009-4-17	2010-4-17	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	10,000,000.00	2009-5-25	2010-5-25	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	10,000,000.00	2009-2-13	2010-2-13	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	8,000,000.00	2009-9-24	2010-9-24	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	11,000,000.00	2009-9-29	2010-9-29	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	11,500,000.00	2009-10-20	2010-10-20	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	30,000,000.00	2009-6-29	2010-6-29	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	15,000,000.00	2009-10-26	2010-10-25	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	10,000,000.00	2009-11-10	2010-11-9	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	15,000,000.00	2009-11-25	2010-11-24	否
上海界龙集团有限	上海界龙实业集团	20,000,000.00	2009-9-11	2010-9-9	否

担保方	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	股份有限公司				
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	30,000,000.00	2009-8-11	2010-8-10	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	10,000,000.00	2009-12-7	2010-9-3	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	104,692.50	信用证担保	2010-1-20	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	22,540.00	信用证担保	2010-1-21	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	23,600.00	信用证担保	2010-4-24	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	70,800.00	信用证担保	2010-2-7	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	130,680.00	信用证担保	2009-12-20 (延长协议在签订过程中)	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	1,610,000.00	2009-7-13	2010-1-7	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	1,000,000.00	2009-7-24	2010-1-20	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	1,000,000.00	2009-8-24	2010-2-19	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	1,500,000.00	2009-9-29	2010-3-25	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	900,000.00	2009-10-14	2010-4-10	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	1,000,000.00	2009-10-27	2010-4-21	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	800,000.00	2009-10-27	2010-4-21	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	1,000,000.00	2009-12-31	2010-5-25	否
合计		199,662,312.50			

3)、公司母公司、公司子公司为公司共同提供债务担保:

担保方	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
上海界龙集团有限公司、上海外贸界龙彩印有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	7,200,000.00	2009-1-20	2010-1-18	否
上海界龙集团有限公司、上海外贸界龙彩印有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	9,000,000.00	2009-3-17	2010-3-15	否
上海界龙集团有限公司、上海外贸界龙彩印有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	8,100,000.00	2009-3-25	2010-3-23	否
上海界龙集团有限	上海界龙实业集团	14,500,000.00	2009-5-15	2010-5-12	否

公司、上海外贸界龙彩印有限公司	股份有限公司				
上海界龙集团有限公司、上海外贸界龙彩印有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	14,500,000.00	2009-7-17	2010-7-12	否
上海界龙集团有限公司、上海外贸界龙彩印有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	6,400,000.00	2009-7-23	2010-7-20	否
合计		59,700,000.00			

4)、公司、公司母公司、公司子公司为公司子公司共同提供债务担保:

担保方	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
上海界龙实业集团股份有限公司、上海界龙集团有限公司、上海界龙永发印务有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	4,000,000.00	2009-1-15	2010-1-12	否
上海界龙实业集团股份有限公司、上海界龙集团有限公司、上海界龙永发印务有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	16,000,000.00	2009-7-28	2010-7-26	否
合计		20,000,000.00			

5)、公司母公司为公司子公司单独提供债务担保:

担保方	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
上海界龙集团有限公司	上海界龙金属拉丝有限公司	8,500,000.00	2009-11-6	2010-10-26	否
合计		8,500,000.00			

(3)、关联方资金拆借
向关联方拆入资金:

单位:元 币种:人民币

关联方	拆入金额	起始日	到期日	利率	承担利息
上海界龙集团有限公司	5,179,480.64	2009.01.01	未约定	不计息	
	10,000,000.00	2009.04.29	未约定	不计息	
	10,000,000.00	2009.06.05	未约定	不计息	
	20,000,000.00	2009.06.24	未约定	不计息	
	20,000,000.00	2009.07.07	未约定	不计息	
	2,000,000.00	2009.09.18	未约定	不计息	
	30,000,000.00	2009.09.29	未约定	不计息	
	27,850,000.00	2009.01.01	2010.08.31	5.310%、6.372%、7.000%	2,567,583.67
上海界龙建设工程	10,000,000.00	2009.07.21	未约定	不计息	
	10,000,000.00	2009.08.05	未约定	不计息	

关联方	拆入金额	起始日	到期日	利率	承担利息
有限公司	10,000,000.00	2009.08.29	未约定	不计息	
	8,000,000.00	2009.09.18	未约定	不计息	
	2,000,000.00	2009.07.22	2011.07.21	7.000%	61,055.56

(4)、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项 目	关联方	期末余额	年初余额
其他应收款	上海辰光置业有限公司	750.88	750.88
应付账款	上海界龙建设工程有限公司		13.14
应付账款	上海界龙艺术印刷有限公司	17.34	
其他应付款	上海界龙建设工程有限公司	4,766.59	207.28
其他应付款	上海界龙集团有限公司	12,502.95	585.51
其他应付款	上海界龙艺术印刷有限公司	0.18	2.09
其他应付款	上海浦东纯味食品厂		0.96
预收账款	上海界龙艺术印刷有限公司	144.15	128.88

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	168,440,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	184,940,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	184,940,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	42.66
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）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

(1)、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：无

(2)、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

1)、公司子公司上海界龙房产开发有限公司 2008 年 11 月中标取得上海市浦东新区北蔡镇级动迁商品房基地 F2-1、F2-3 地块土地使用权项目目前已转移给该公司全资子公司上海鹏裕置业有限公司进行开发。根据招标文件规定，该地块为配套商品房建设项目用地，地块面积约为 67,807 平方米，建筑总面积约为 110,095.30 平方米，该土地使用权出让金约为 30,186 万元，至 2009 年 12 月 31 日尚需支付土地出让金为 28,686 万元。

2)、公司子公司上海界龙房产开发有限公司于 2007 年 12 月 28 日获得江苏省扬州市国土资源局《国有建设用地使用权成交确认书》，以单价人民币 2,475 元/平方米中标取得编号为 366 号地块的国有建设用地使用权，用地面积约为 146,470.00 平方米，需支付土地出让金 362,513,250.00 元，另根据协议尚需支付动迁费用人民币 202,800,000.00 元，至 2009 年 12 月 31 日已支付了土地出让金 181,256,625.00 元，相应动迁费用 143,176,355.96 元，相应的土地使用权证尚在办理之中。

3)、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丰置业有限公司已签订的在建房产项目合同尚需支付建造施工合同金额为 11,818.08 万元。

(3)、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	2010 年租金
上海浦东纯味食品厂	上海界龙金属拉丝有限公司	上海浦东新区川沙镇界龙大道 268 号建筑面积 3331.60 平方米的厂房	2007-10-1	2010-10-1	547,215.30
上海界龙投资管理中心	上海界龙现代印刷纸品有限公司	上海浦东新区川沙镇界龙大道 398 号建筑面积 3331.60 平方米的厂房	2008-1-1	2012-12-31	383,980.00

(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

借款单位	贷款单位	抵押事项	事项起讫日期		贷款金额	抵押物	抵押物账面原值
上海界龙永发印务有限公司	交通银行	应付票据	2009-11-24	2010-5-23	2,000,000.00	房屋及占用范围内的土地使用权	20,899,226.89 (固定资产)
上海界龙永发印务有限公司	交通银行	应付票据	2009-11-24	2010-5-23	1,000,000.00		
上海界龙永发印务有限公司	交通银行	应付票据	2009-10-15	2010-4-14	2,000,000.00		
上海界龙永发印务有限公司	交通银行	短期借款	2009-8-13	2010-3-8	8,000,000.00		5,851,960.84 (无形资产)

借款单位	贷款单位	抵押事项	事项起讫日期		贷款金额	抵押物	抵押物账面原值
上海界龙永发印务有限公司	交通银行	短期借款	2009-9-23	2010-9-22	5,000,000.00		
上海界龙永发印务有限公司	交通银行	短期借款	2009-9-28	2010-9-27	12,000,000.00		
上海界龙金属拉丝有限公司	上海银行	短期借款	2009-5-26	2010-5-25	11,500,000.00	房屋及占用范围内的土地使用权	7,824,908.75 (固定资产) 5,590,038.95 (无形资产)
上海环亚纸张公司	工商银行	短期借款	2009-6-26	2010-6-25	9,650,000.00	房屋及建筑物	10,011,909.00 (固定资产)
上海界龙现代印刷纸品有限公司	中国银行	长期借款	2007-1-30	2011-1-30	1,500,000.00	房屋及占用范围内的土地使用权	1,938,691.23 (固定资产) 949,594.00 (无形资产)
上海鹏丰置业有限公司	上海银行	长期借款	2009-3-30	2011-9-30	55,000,000.00	房产开发项目	245,230,414.01 (存货)

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	公司于 2006 年 8 月 8 日 2006 年度第一次临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会证监发行字(2006)162 号文核准,向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股不超过 30,000,000 股。截止 2007 年 2 月 12 日,公司实际已发行人民币普通股(A 股)29,000,000 股。此次发行的股票为普通股(A 股),第一大股东上海界龙集团有限公司认购的 300 万股于发行结束后 36 个月内不能上市流通,其余 8 家机构投资者认购的 2600 万股于发行结束后 12 个月内不能上市流通。	截止本报告期末,第一大股东上海界龙集团有限公司认购的 300 万股股票(后经公司公积金转增股本,每十股转增八股,变为 540 万股)未上市流通,其余 8 家机构投资者认购的 2600 万股已于 2008 年 2 月 13 日上市流通

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	63
境内会计师事务所审计年限	8

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、公司母公司上海界龙集团有限公司本年对公司子公司上海界龙房产开发有限公司原下属全资子公司扬州界龙名都置业有限公司进行增资，投资额为人民币 2,000 万元，扬州界龙名都置业有限公司原注册资本人民币 3,000 万元，增资后注册资本为人民币 5,000 万元，上海界龙房产开发有限公司持股比例为 60%，上海界龙集团有限公司持股比例为 40%。上述交易事项已于 2009 年 12 月 28 日经第六届第五次董事会决议通过，并于 2009 年 12 月 30 日进行了公告。截止 2009 年 12 月 31 日，上述投资款已全部收到，相应的工商变更登记已办理完成。

2、公司子公司上海德盈置业有限公司（以下简称“德盈公司”）开发的德盈佳园项目住宅用房于本年取得新建住宅交付使用许可证，建筑面积共计 134,593.44 平方米于。根据 2006 年 6 月 12 日公司与上海市南汇区现代农业园管理委员会（以下简称“农业园管委会”）签订的上海市南汇区配套商品房现代农业园区基地 B-1 地块建设项目回购协议书、2008 年 1 月 31 日签订的补充协议及 2009 年 11 月 24 日签订的补充协议书，德盈佳园所有配套住宅皆均由农业园管委会按多层 3210 元/m² 小高层 3560 元/m² 的价格定向回购，小区配套设施包括幼儿园、人防、车库、门卫、垃圾房、开关房及商业公建也由农业园管委会予以回购，德盈公司承担配套商品房按回购价格涉及的各项税收，超过回购价格产生的各项税收由农业园管委会负责。德盈公司负责配合农业园管委会办理代收房款、房屋入住及代扣税金等房屋销售手续。德盈公司于 2009 年 3 月 31 日、2009 年 6 月 30 日及 2009 年 8 月 5 日分别与农业园管委会办理了德盈佳园项目住宅及项目配套公建设施的房屋验收交接书，其中：住宅交接面积建筑面积 134,593.44 平方米，确认回购收入 460,459,880.40 元；公建设施交接测绘面积 22,096.47 平方米，确认回购补偿收入 64,214,896.08 元。截止 2009 年 12 月 31 日，上述款项农业园管委会已通过指定的公司予以支付。

对于德盈佳园项目的商业用房和会所部分，德盈公司和农业园管委会约定由德盈公司负责建设和销售，在扣除综合成本后利润由双方各按 50% 分配。

此外，目前德盈佳园项目土地增值税为按预收房款 1% 进行预征，根据德盈公司与农业园管委会 2009 年 11 月 24 日签订的补充协议书约定德盈佳园项目土地增值税全部由农业园管委会承担。双方约定农业园管委会在德盈佳园完成销售后采用收购德盈公司全部股份的途径解决土地增值税最后清算问题。

3、公司子公司上海界龙房产开发有限公司下属子公司上海界龙日月置业有限公司根据 2006 年与上海浦东新区三林镇人民政府签订的协议书，本年度向上海浦东新区三林镇人民政府以均价每平方米 8,500.00 元的价格销售其开发的“世华锦城”商品用房 15,200.58 平方米。

4、2009 年 12 月 31 日公司尚有房屋及土地原值 92,885,935.83 元，净额 62,521,065.78 元尚未办妥权证。目前公司正在办理权证的有关手续。

5、公司及公司子公司本年继续向上海市浦东新区川沙新镇界龙村民委员会借款，双方约定上年未归还的借款利率为 9.20%，本年借款的借款利率为 7%，截止 2009 年 12 月 31 日公司及公司子公司的相关借款已全部归还，本年度共承担利息支出 875,563.28 元。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2009 年度第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C12 版	2009 年 1 月 14 日	http://www.sse.com.cn
关于公司股东权益变动的提示性公告	上海证券报 14 版	2009 年 2 月 14 日	http://www.sse.com.cn
公司 2008 年度年报及摘要	上海证券报 132 版	2009 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司第五届第二十次董事会决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知	上海证券报 132 版	2009 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司第五届第十二次监事会决议公告	上海证券报 132 版	2009 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn

公司 2009 年第一季度业绩预亏公告	上海证券报 C38 版	2009 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度股东大会会议资料		2009 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
公司 2008 年度股东大会决议公告	上海证券报 C54 版	2009 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
公司第五届第二十一一次董事会决议公告	上海证券报 C30 版	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年第一季度报告	上海证券报 C30 版	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届第一次董事会决议公告	上海证券报 C30 版	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届第一次监事会决议公告	上海证券报 C30 版	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年半年度预亏公告	上海证券报 C24 版	2009 年 7 月 15 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届第二次董事会决议公告	上海证券报 23 版	2009 年 8 月 15 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年半年度报告及摘要	上海证券报 23 版	2009 年 8 月 15 日	http://www.sse.com.cn
公司股东股份减持公告	上海证券报 B8 版	2009 年 9 月 8 日	http://www.sse.com.cn
公司第三季度扭亏公告	上海证券报 B18 版	2009 年 10 月 14 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届第三次董事会决议公告	上海证券报 22 版	2009 年 10 月 24 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年第三季度报告	上海证券报 22 版	2009 年 10 月 24 日	http://www.sse.com.cn
公司股东股份减持公告	上海证券报 B13 版	2009 年 11 月 3 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届第四次董事会决议公告	上海证券报 35 版	2009 年 12 月 5 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届第五次董事会决议公告	上海证券报 B30 版	2009 年 12 月 30 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

信会师报字(2010)第10698号

上海界龙实业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司
上海市南京东路 61 号 4 楼

中国注册会计师：林璐、项一敏
2010 年 3 月 25 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	一	218,609,148.45	219,444,032.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	二	1,562,555.15	1,109,715.65
应收账款	三	157,508,684.35	102,884,203.68
预付款项	五	20,664,011.77	207,130,660.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	四	84,838,576.13	114,128,480.16
买入返售金融资产			
存货	六	913,179,005.34	1,047,909,776.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,396,361,981.19	1,692,606,869.31
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七	6,381,647.73	3,213,975.78
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九	17,000,000.00	14,380,000.00
投资性房地产	十	42,689,728.42	44,629,631.50
固定资产	十一	501,154,106.18	401,612,067.33
在建工程	十二	16,695,680.98	39,831,160.59
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	十三	40,552,002.52	41,575,904.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	十四	1,681,200.01	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		626,154,365.84	545,242,739.93
资产总计		2,022,516,347.03	2,237,849,609.24
流动负债:			
短期借款	十七	471,150,000.00	430,293,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	十八	15,950,000.00	24,906,610.81
应付账款	十九	208,502,556.99	116,572,434.36
预收款项	二十	166,946,911.12	610,164,748.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二十一	31,099,054.59	26,475,908.77
应交税费	二十二	39,327,179.30	14,715,465.46
应付利息			
应付股利	二十三	468,760.80	468,760.80
其他应付款	二十四	367,597,640.78	167,333,148.06
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			
一年内到期的非流动负债	二十五	4,000,000.00	226,085,054.30
其他流动负债			
流动负债合计		1,305,042,103.58	1,617,015,130.64
非流动负债：			
长期借款	二十六	67,500,000.00	23,000,000.00
应付债券			
长期应付款	二十七	34,264,234.03	42,744,875.33
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	十五	794,065.15	382,697.25
其他非流动负债	二十八	4,313,184.59	9,141,487.68
非流动负债合计		106,871,483.77	75,269,060.26
负债合计		1,411,913,587.35	1,692,284,190.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	二十九	313,563,375.00	313,563,375.00
资本公积	三十	11,623,819.02	8,867,514.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	三十一	2,269,301.18	880,714.96
一般风险准备			
未分配利润	三十二	106,068,545.39	92,367,364.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		433,525,040.59	415,678,969.34
少数股东权益		177,077,719.09	129,886,449.00
所有者权益合计		610,602,759.68	545,565,418.34
负债和所有者权益总计		2,022,516,347.03	2,237,849,609.24

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
2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		31,985,290.98	49,271,289.25
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	一	10,339,274.80	8,213,690.49
预付款项		9,609,288.18	59,107,102.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款	二	118,492,120.90	194,131,848.14
存货		4,537,454.16	14,558,092.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		174,963,429.02	325,282,023.69
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	三	525,999,104.68	431,069,104.68
投资性房地产			
固定资产		10,344,564.85	9,475,705.97
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
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		536,343,669.53	440,544,810.65
资产总计		711,307,098.55	765,826,834.34
流动负债:			
短期借款		250,200,000.00	215,343,000.00
交易性金融负债			
应付票据		8,810,000.00	11,000,000.00
应付账款		5,759,507.81	15,154,986.73
预收款项		16,306,163.65	65,890,582.69
应付职工薪酬		2,615,123.22	2,818,648.08
应交税费		-499,235.67	-592,968.76
应付利息			
应付股利		468,760.80	468,760.80
其他应付款		68,629,603.65	110,612,511.93

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		352,289,923.46	420,695,521.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		352,289,923.46	420,695,521.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		313,563,375.00	313,563,375.00
资本公积		22,760,788.27	22,760,788.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,269,301.18	880,714.96
一般风险准备			
未分配利润		20,423,710.64	7,926,434.64
所有者权益（或股东权益）合计		359,017,175.09	345,131,312.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		711,307,098.55	765,826,834.34

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,474,467,851.46	895,235,920.16
其中:营业收入	三十三	1,474,467,851.46	895,235,920.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,429,178,786.37	878,095,065.88
其中:营业成本	三十三	1,206,891,240.24	697,789,866.64
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			
营业税金及附加	三十四	46,778,517.48	15,348,918.47
销售费用		38,124,368.37	35,454,775.60
管理费用		95,272,707.22	86,980,706.15
财务费用		36,832,820.88	41,370,234.99
资产减值损失	三十六	5,279,132.18	1,150,564.03
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	三十五	1,422,886.74	23,003,632.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-2,032,573.73
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		46,711,951.83	40,144,486.43
加:营业外收入	三十七	5,786,069.05	4,475,031.10
减:营业外支出	三十八	1,569,649.07	1,164,958.67
其中:非流动资产处置损失		1,536,865.27	120,561.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		50,928,371.81	43,454,558.86
减:所得税费用		25,367,198.89	13,103,891.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		25,561,172.92	30,350,667.03
归属于母公司所有者的净利润		15,089,767.20	11,437,290.50
少数股东损益		10,471,405.72	18,913,376.53
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.05	0.04
(二)稀释每股收益		0.05	0.04
七、其他综合收益	四十一	2,756,304.05	-3,477,351.08
八、综合收益总额		28,317,476.97	26,873,315.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,846,071.25	7,959,939.42
归属于少数股东的综合收益总额		10,471,405.72	18,913,376.53

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	四	81,438,665.69	101,566,888.08
减: 营业成本	四	73,806,637.88	97,995,437.67
营业税金及附加		270,339.49	31,901.08
销售费用		1,726,006.25	2,599,448.43
管理费用		12,925,496.86	11,863,719.04
财务费用		12,478,023.20	8,624,161.86
资产减值损失		-12,593.70	-10,983.07
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	五	31,855,247.42	21,954,952.51
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		12,100,003.13	2,418,155.58
加: 营业外收入		1,896,352.00	
减: 营业外支出		110,492.91	
其中: 非流动资产处置损失		110,492.91	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		13,885,862.22	2,418,155.58
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		13,885,862.22	2,418,155.58
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.04	0.01
(二) 稀释每股收益		0.04	0.01
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		13,885,862.22	2,418,155.58

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

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,024,219,636.15	1,206,388,438.11
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		2,714,497.26	3,053,486.33
收到其他与经营活动有关的现金	四十二	439,688,107.71	393,465,344.12
经营活动现金流入小计		1,466,622,241.12	1,602,907,268.56
购买商品、接受劳务支付的现金		819,297,497.70	1,047,356,631.27
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		94,755,493.32	95,653,249.92
支付的各项税费		94,309,997.23	91,258,983.15
支付其他与经营活动有关的现金	四十二	317,521,702.93	364,713,438.12
经营活动现金流出小计		1,325,884,691.18	1,598,982,302.46
经营活动产生的现金流量净额		140,737,549.94	3,924,966.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,499,557.22	
取得投资收益收到的现金		1,422,886.74	1,123,375.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,965,822.31	1,972,813.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			16,298,230.21
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		22,888,266.27	19,394,418.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,693,337.42	143,283,120.57
投资支付的现金		2,620,000.00	
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		43,650,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		132,963,337.42	143,283,120.57
投资活动产生的现金流量净额		-110,075,071.15	-123,888,702.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		49,570,000.00	7,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,570,000.00	7,350,000.00
取得借款收到的现金		923,450,000.00	532,377,917.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	四十二	6,900,000.00	3,870,000.00
筹资活动现金流入小计		979,920,000.00	543,597,917.20
偿还债务支付的现金		919,910,854.30	427,532,261.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,884,861.74	53,557,585.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,734,996.46	1,235,139.45
支付其他与筹资活动有关的现金	四十二	29,175,371.59	23,816,510.19
筹资活动现金流出小计		998,971,087.63	504,906,356.72
筹资活动产生的现金流量净额		-19,051,087.63	38,691,560.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-145,457.84	-265,927.67
五、现金及现金等价物净增加额		11,465,933.32	-81,538,103.30
加：期初现金及现金等价物余额		201,854,919.71	283,393,023.01
六、期末现金及现金等价物余额		213,320,853.03	201,854,919.71

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		83,992,787.60	101,722,312.11
收到的税费返还		2,579,265.56	1,985,419.31
收到其他与经营活动有关的现金		313,631,800.13	341,333,143.84
经营活动现金流入小计		400,203,853.29	445,040,875.26
购买商品、接受劳务支付的现金		69,541,465.76	98,125,465.27
支付给职工以及为职工支付的现金		7,682,978.00	7,444,037.48
支付的各项税费		261,226.84	40,205.15
支付其他与经营活动有关的现金		251,062,795.84	374,026,212.97
经营活动现金流出小计		328,548,466.44	479,635,920.87
经营活动产生的现金流量净额		71,655,386.85	-34,595,045.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		37,222,315.87	21,954,952.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		416,100.00	
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			
投资活动现金流入小计		37,638,415.87	21,954,952.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,672,201.80	221,809.00
投资支付的现金		138,580,000.00	47,650,000.00
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		147,252,201.80	47,871,809.00
投资活动产生的现金流量净额		-109,613,785.93	-25,916,856.49
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		359,600,000.00	230,852,117.20
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		359,600,000.00	230,852,117.20
偿还债务支付的现金		309,050,000.00	196,057,315.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,001,350.31	15,150,035.48
支付其他与筹资活动有关的现金		3,146,295.42	4,438,244.44
筹资活动现金流出小计		328,197,645.73	215,645,595.62
筹资活动产生的现金流量净额		31,402,354.27	15,206,521.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-140,971.86	-194,588.39
五、现金及现金等价物净增加额		-6,697,016.67	-45,499,968.91
加:期初现金及现金等价物余额		35,536,012.23	81,035,981.14
六、期末现金及现金等价物余额		28,838,995.56	35,536,012.23

法定代表人: 费屹立 主管会计工作负责人: 沈伟荣 会计机构负责人: 薛群

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	313,563,375.00	8,867,514.97			880,714.96		92,367,364.41		129,886,449.00	545,565,418.34
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	313,563,375.00	8,867,514.97			880,714.96		92,367,364.41		129,886,449.00	545,565,418.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		2,756,304.05			1,388,586.22		13,701,180.98		47,191,270.09	65,037,341.34
(一)净利润							15,089,767.20		10,471,405.72	25,561,172.92
(二)其他综合收益		2,756,304.05								2,756,304.05
上述(一)和(二)小计		2,756,304.05					15,089,767.20		10,471,405.72	28,317,476.97
(三)所有者投入和减少资本									49,570,000.00	49,570,000.00
1.所有者投入资本									49,570,000.00	49,570,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					1,388,586.22		-1,388,586.22		-12,850,135.63	-12,850,135.63
1.提取盈余公					1,388,586.22		-1,388,586.22			

积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配								-12,850,135.63	-12,850,135.63	
4.其他										
(五)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.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	313,563,375.00	11,623,819.02			2,269,301.18		106,068,545.39		177,077,719.09	610,602,759.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	174,201,875.00	157,704,258.52			638,899.40		81,171,889.47		105,242,198.47	518,959,120.86
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	174,201,875.00	157,704,258.52			638,899.40		81,171,889.47		105,242,198.47	518,959,120.86
三、本期增减变动金额(减)	139,361,500.00	-148,836,743.55			241,815.56		11,195,474.94		24,644,250.53	26,606,297.48

少以“一”号填列)									
(一) 净利润						11,437,290.50		18,913,376.53	30,350,667.03
(二) 其他综合收益		-3,477,351.08							-3,477,351.08
上述(一)和(二)小计		-3,477,351.08				11,437,290.50		18,913,376.53	26,873,315.95
(三) 所有者投入和减少资本		-5,997,892.47						11,247,892.47	5,250,000.00
1. 所有者投入资本								11,247,892.47	11,247,892.47
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-5,997,892.47							-5,997,892.47
(四) 利润分配				241,815.56		-241,815.56		-5,517,018.47	-5,517,018.47
1. 提取盈余公积				241,815.56		-241,815.56			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-5,517,018.47	-5,517,018.47
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	139,361,500.00	-139,361,500.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	139,361,500.00	-139,361,500.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	313,563,375.00	8,867,514.97		880,714.96		92,367,364.41		129,886,449.00	545,565,418.34

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	313,563,375.00	22,760,788.27			880,714.96		7,926,434.64	345,131,312.87
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	313,563,375.00	22,760,788.27			880,714.96		7,926,434.64	345,131,312.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,388,586.22		12,497,276.00	13,885,862.22
(一)净利润							13,885,862.22	13,885,862.22
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							13,885,862.22	13,885,862.22
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					1,388,586.22		-1,388,586.22	
1.提取盈余公积					1,388,586.22		-1,388,586.22	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)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. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	313,563,375.00	22,760,788.27			2,269,301.18		20,423,710.64	359,017,175.09

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	174,201,875.00	162,122,288.27			638,899.40		5,750,094.62	342,713,157.29
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	174,201,875.00	162,122,288.27			638,899.40		5,750,094.62	342,713,157.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	139,361,500.00	-139,361,500.00			241,815.56		2,176,340.02	2,418,155.58
(一)净利润							2,418,155.58	2,418,155.58
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,418,155.58	2,418,155.58
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					241,815.56		-241,815.56	
1. 提取盈余公积					241,815.56		-241,815.56	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	139,361,500.00	-139,361,500.00						

1. 资本公积 转增资本(或 股本)	139,361,500.00	-139,361,500.00						
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末 余额	313,563,375.00	22,760,788.27			880,714.96		7,926,434.64	345,131,312.87

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

(三) 公司概况

上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“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。公司经营范围为：彩印包装装潢、塑印、彩印制版，兼营金属制品、房地产、商业贸易，主要产品为：彩印塑印、纸制品、PS版、印刷制版、金属拉丝产品等。

公司简称“界龙实业”，股票代码 600836。目前的注册资本为人民币 313,563,375.00 元。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币：

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

(1)、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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2)、非同一控制下的企业合并

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算：

(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折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2)、金融工具的确认依据和计量方法

1)、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2)、持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3)、应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4)、可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5)、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1)、所转移金融资产的账面价值；

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

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

1)、终止确认部分的账面价值；

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

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

(4)、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与

债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

(5)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债除限售流通股外全部直接参考活跃市场中的报价；对售流通股采用估值技术确认公允价值，估值方法如下：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

公式中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

(6)、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1)、可供出售金融资产的减值准备：

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

2)、持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额重大的具体标准为：应收款项余额前五名。
单项金额重大的应收款项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。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	账龄在 3 年或 3 年以上且金额不属于重大的应收款项。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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%
计提坏账准备的说明	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度按账龄段划分的类似信用风险特征应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以坏账准备计提的比例	

11、存货：

(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、委托加工物资、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

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

五五摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

（2）后续计量及损益确认方法

1）、后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2）、损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产：

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。

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—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。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—50	4—10	1.80—4.80
机器设备	10	4—10	9.00—9.60
电子设备	5	4—10	18.00—19.20
运输设备	5	4—10	18.00—19.20
办公设备	5	4—10	18.00—19.20
融资租入固定资产：	3—10	0—4	9.6—33.33
其中：机器设备	3—10	0—4	9.6—33.33

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

15、在建工程：

(1)、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2)、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价

值。所建造的固定资产在建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。

(3)、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用：

(1)、借款费用资本化的确认原则

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)、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产：

(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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

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

每期末，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：

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。

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4)、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5)、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6)、开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

18、长期待摊费用：

(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：5 年

19、收入：

(1)、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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)、确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3)、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1)、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2)、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

20、政府补助：

(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。

(2)、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，

在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1)、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2)、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品取得的增值额	17%、13%
营业税	提供应税劳务、销售房产所收取的全部价款和价外费用、房屋租赁收入	5%
城市维护建设税	1%	1%
企业所得税	应纳税所得额	20%、25%
土地增值税	转让房地产所取得的土地增值额	超率累进税率、按收入的 1%预缴

公司合并范围内子公司北京外文印务有限公司、扬州界龙名都置业有限公司、上海德盈置业有限公司执行所得税税率为 25%；公司及公司其他合并范围内子公司 2009 年执行所得税税率为 20%（根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号），自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法实行后 5 年内逐步过渡到法定税率。2009 年度执行 20%的过渡优惠税率）。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海外贸界龙彩印有限公司	全资子公司	上海	印刷业	12,800	彩印包装装潢	8,220.00		100.00	100.00	是			
上海界龙	全资	上海	金属	175	金属	175.00		100.00	100.00	是			

纺织器材厂	子公司		制造业		制品								
上海界龙金属拉丝有限公司	全资子公司	上海	金属制造业	1,700	金属制品	1,700.00		100.00	100.00	是			
上海界龙远东钢丝厂	全资子公司	上海	金属制造业	305	金属制品	305.00		100.00	100.00	是			
上海界龙房产开发有限公司	控股子公司	上海	房地产业	9,000	房地产	5,580.00		62.00	62.00	是	5,425.38		
上海环亚纸张公司	全资子公司	上海	销售业	200	商业	200.00		100.00	100.00	是			
上海界龙浦东彩印公司	控股子公司	上海	印刷业	6,000	彩印包装装潢	6,615.00		80.00	80.00	是	671.16		
上海界龙永发印务有限公司	全资子公司	上海	印刷业	6,500	彩印包装装潢	8,200.00		100.00	100.00	是			
上海界龙印铁制罐有限责任公司	控股子公司	上海	金属制造业	148	彩印铁制罐品	240.00		60.00	60.00	是	79.32		
上海光明信息管理科技有限公司	控股子公司	上海	软件开发业	50	计算机软件开发及服务	50.00		100.00	100.00	是			
上海界龙怡钢包装器材有限公司	控股子公司	上海	印刷器材制造业	50 万美元	印刷包装器材	227.63		55.00	55.00	是	140.28		
上海界龙中报印务有限公司	控股子公司	上海	印刷业	2,580	书刊排版印刷	2,085.00		80.81	80.81	是	699.54		
上海界龙稀土精细研磨材料有限公司	控股子公司	上海	研磨材料制造业	300	生产销售研磨材料	300.00		100.00	100.00	是			
上海界龙数码印刷有限公司	控股子公司	上海	印刷业	600	书刊印刷及包装装潢印刷	539.50		89.92	89.92	是	21.48		
北京外文印务有限公司	控股子公司	北京	印刷业	5,000	出版物印刷、装订	2,550.00		51.00	51.00	是	1,998.94		
上海界龙日月置业有限公司	控股子公司	上海	房地产业	2,000	房地产	1,260.00		63.00	63.00	是	2,341.41		
上海德盈置业有限公司	控股子公司	上海	房地产业	3,000	房地产	3,000.00		100.00	100.00	是			
扬州界龙名都置业有限公司	控股子公司	扬州	房地产业	5,000	房地产	3,000.00		60.00	60.00	是	2,000.00		

上海鹏裕置业有限公司	控股子公司	上海	房地产业	2,000	房地产	2,000.00		100.00	100.00	是			
------------	-------	----	------	-------	-----	----------	--	--------	--------	---	--	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海界龙现代印刷纸品有限公司	控股子公司	上海	印刷业	2,000	电子印刷	1,592.00		88.00	88.00	是	379.43		
上海界龙文英商业表格和系统有限公司	控股子公司	上海	印刷业	1,726.70 万美元	纸制品、商业传递产品	3,869.17		75.00	75.00	是	1,267.45		
上海龙樱彩色制版有限公司	控股子公司	上海	印刷制版业	1,181.42	彩色制版	789.40		61.00	61.00	是	194.51		
上海界龙印刷器材有限公司	控股子公司	上海	印刷器材制造业	2,140.60	PS 版生产	1,841.71		100.00	100.00	是			
上海界龙出租汽车有限公司	控股子公司	上海	服务业	500	出租汽车、客运、汽车服务	500.00		100.00	100.00	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海川沙界龙联合发展有限公司	控股子公司	上海	房地产业	6,000	房地产	6,490.00		83.00	83.00	是	2,338.87		
上海鹏丰置业有限公司	控股子公司	上海	房地产业	1,000	房地产	850.00		85.00	85.00	是	150.00		

2、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 1 家：上海鹏裕置业有限公司

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海鹏裕置业有限公司	20,000,000.00	

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	423,272.73	/	/	497,286.68
人民币	/	/	423,231.76	/	/	497,245.67
美元	6.00	6.8282	40.97	6.00	6.8346	41.01
银行存款:	/	/	212,677,515.74	/	/	201,224,417.22
人民币	/	/	202,469,130.21	/	/	199,745,068.04
港元				3.65	0.8819	3.22
美元	1,437,955.52	6.8282	9,818,647.88	72,211.70	6.8346	493,538.08
欧元	39,780.92	9.7971	389,737.65	102,061.07	9.6590	985,807.88
其他货币资金:	/	/	5,508,359.98	/	/	17,722,328.71

人民币	/	/	5,005,064.56	/	/	17,722,328.71
美元	73,708.36	6.8282	503,295.42			
合计	/	/	218,609,148.45	/	/	219,444,032.61

其中受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	4,785,000.00	7,153,835.88
信用证保证金	503,295.42	4,192,277.02
用于担保的定期存款或通知存款		6,243,000.00
合计	5,288,295.42	17,589,112.90

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,038,937.00	380,000.00
商业承兑汇票	523,618.15	729,715.65
合计	1,562,555.15	1,109,715.65

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
银行承兑汇票			17,020,234.58	
银行承兑汇票			9,628,080.49	
合计	/	/	26,648,315.07	/

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	43,700,123.38	24.88			16,640,679.17	14.02	3,521,335.27	21.16
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	16,011,489.66	9.12	15,092,832.77	94.26	11,437,131.55	9.63	10,070,552.17	88.05
其他不重大应收账款	115,900,623.57	66.00	3,010,719.49	2.60	90,631,739.98	76.35	2,233,459.58	2.46
合计	175,612,236.61	/	18,103,552.26	/	118,709,550.70	/	15,825,347.02	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
第一名	13,033,914.79			1 年以内
第二名	11,289,926.20			1 年以内
第三名	8,662,293.00			1 年以内
第四名	5,510,856.59			1 年以内
第五名	5,203,132.80			1 年以内
合计	43,700,123.38		/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年	990,542.08	6.19	495,271.06	957,530.99	8.37	478,765.50
4 至 5 年	846,771.76	5.29	423,385.89	1,775,627.80	15.53	887,813.91
5 年以上	14,174,175.82	88.52	14,174,175.82	8,703,972.76	76.10	8,703,972.76
合计	16,011,489.66	100.00	15,092,832.77	11,437,131.55	100.00	10,070,552.17

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的, 应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额, 重组前累计已计提的坏账准备。

无以前年度已全额或大额比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的应收账款。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
25 户		905,775.50		否
合计	/	905,775.50	/	/

(5) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	13,033,914.79	1 年以内	7.42
第二名	非关联方	11,289,926.20	1 年以内	6.43
第三名	非关联方	8,662,293.00	1 年以内	4.93
第四名	非关联方	5,510,856.59	1 年以内	3.14
第五名	非关联方	5,203,132.80	1 年以内	2.96
合计	/	43,700,123.38	/	24.88

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	71,625,382.59	80.75	183,751.44	0.26	83,511,036.15	71.26		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,027,791.08	4.54	3,424,274.99	85.02	3,457,725.60	2.95	2,848,810.68	82.39
其他不重大的其他应收款	13,046,337.95	14.71	252,909.06	1.94	30,229,490.11	25.79	220,961.02	0.73
合计	88,699,511.62	/	3,860,935.49	/	117,198,251.86	/	3,069,771.70	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
第一名	46,558,220.00			保证金
第二名	7,508,768.00			子公司出借资金予参股公司
第三名	7,500,000.00			投标保证金
第四名	5,582,000.00			暂借款
第五名	4,476,394.59	183,751.44		暂借款
合计	71,625,382.59	183,751.44	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年	582,405.11	14.46	291,202.56	625,627.08	18.10	312,813.54

4 至 5 年	624,627.08	15.51	312,313.54	592,202.77	17.12	296,101.39
5 年以上	2,820,758.89	70.03	2,820,758.89	2,239,895.75	64.78	2,239,895.75
合计	4,027,791.08	100.00	3,424,274.99	3,457,725.60	100.00	2,848,810.68

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	46,558,220.00	1 年以内	52.49
第二名	关联方	7,508,768.00	4 - 5 年	8.47
第三名	非关联方	7,500,000.00	1 年以内	8.46
第四名	非关联方	5,582,000.00	1 年以内	6.29
第五名	非关联方	4,476,394.59	1-2 年	5.05
合计	/	71,625,382.59	/	80.76

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海辰光置业有限公司	参股公司	7,508,768.00	8.47
合计	/	7,508,768.00	8.47

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	20,247,011.77	97.98	151,547,106.64	73.16
1 至 2 年	417,000.00	2.02	55,583,554.00	26.84
合计	20,664,011.77	100.00	207,130,660.64	100.00

账龄超过 1 年的预付款项

项 目	金 额	未及时结算的原因
北京东科达自动化科技有限公司	417,000.00	尚未结算的设备款

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	4,510,570.18	1 年以内	
第二名	非关联方	2,382,804.73	1 年以内	
第三名	非关联方	1,823,756.16	1 年以内	
第四名	非关联方	1,578,000.00	1 年以内	
第五名	非关联方	1,195,956.80	1 年以内	
合计	/	11,491,087.87	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	51,324,524.94	3,402,065.69	47,922,459.25	49,443,111.46	2,869,970.42	46,573,141.04
在产品	27,741,238.08	876,331.75	26,864,906.33	19,613,006.08	666,365.43	18,946,640.65
库存商品	44,741,895.64	5,587,783.45	39,154,112.19	52,415,711.43	5,269,425.09	47,146,286.34
周转材料	1,370,804.34	411,661.61	959,142.73	1,194,084.82	293,813.61	900,271.21
开发成本	798,278,384.84		798,278,384.84	934,343,437.33		934,343,437.33
合计	923,456,847.84	10,277,842.50	913,179,005.34	1,057,009,351.12	9,099,574.55	1,047,909,776.57

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,869,970.42	532,095.27			3,402,065.69
在产品	666,365.43	209,966.32			876,331.75
库存商品	5,269,425.09	457,583.51		139,225.15	5,587,783.45
周转材料	293,813.61	117,848.00			411,661.61
合计	9,099,574.55	1,317,493.10		139,225.15	10,277,842.50

存货的说明

(1) 计入期末存货余额的借款费用资本化金额)

存货项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年确认资本化金额的资本化率
德盈房产项目	16,879,161.60	442,260.00	14,733,030.38	2,588,391.22	5.67%
鹏丰房产项目		1,441,062.50		1,441,062.50	5.67%
合计	16,879,161.60	1,883,322.50	14,733,030.38	4,029,453.72	

(2) 年末余额中有账面价值人民币 245,230,414.01 元的存货用于抵押，详见本附注（十一）/1/（6）。

7、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	6,381,647.73	3,213,975.78
合计	6,381,647.73	3,213,975.78

其中：无限售条件的可供出售股票期末公允价值为 6,381,647.73，期初公允价值为 3,213,975.78

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
上海解放传媒印刷有限公司	有限责任公司	上海	陈剑峰	书刊印刷	10,000	10	10	17,057.37	4,539.35	12,518.02	4,950.17	1,040.16
上海辰光置业有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	房地产	2,000	10	10	40,111.87	38,120.04	1,991.83	0	0
上海界龙建设工程有限公司	有限责任公司	上海	高祖华	建筑装潢	5,000	10	10	6,505.17	1,386.88	5,118.29	6,416.72	95.97

对合营企业投资和联营企业投资说明：上海辰光置业有限公司本年无经营活动。

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海解放传媒印刷有限公司	1,000.00	1,000.00		1,000.00		10	10	
上海辰光置业有限公司	200.00	200.00		200.00		10	10	
上海界龙建设工程有限公司	238.00	238.00	262.00	500.00		10	10	
国嘉股份	15.12	15.12		15.12	15.12			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元 币种：人民币

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
国嘉股份	已退市	

10、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	67,628,417.24			67,628,417.24
1. 房屋、建筑物	44,316,248.11			44,316,248.11
2. 土地使用权	23,312,169.13			23,312,169.13
二、累计折旧和累计摊销合计	22,998,785.74	1,939,903.08		24,938,688.82
1. 房屋、建筑物	16,743,941.10	1,452,878.76		18,196,819.86
2. 土地使用权	6,254,844.64	487,024.32		6,741,868.96
三、投资性房地产账面净值合计	44,629,631.50		1,939,903.08	42,689,728.42
1. 房屋、建筑物	27,572,307.01		1,452,878.76	26,119,428.25
2. 土地使用权	17,057,324.49		487,024.32	16,570,300.17
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	44,629,631.50		1,939,903.08	42,689,728.42
1. 房屋、建筑物	27,572,307.01		1,452,878.76	26,119,428.25
2. 土地使用权	17,057,324.49		487,024.32	16,570,300.17

本期折旧和摊销额：1,939,903.08 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	775,193,009.49	185,607,134.58	53,383,019.22	907,417,124.85
其中：房屋及建筑物	169,238,407.79	44,223,126.54	3,082,092.71	210,379,441.62
机器设备	464,051,636.46	117,423,906.79	27,184,845.65	554,290,697.60
运输工具				
融资租入固定资产	58,917,550.17	7,907,787.62	10,320,000.00	56,505,337.79
电子及运输设备	53,723,710.02	11,972,385.91	11,104,000.15	54,592,095.78
办公设备	29,261,705.05	4,079,927.72	1,692,080.71	31,649,552.06
二、累计折旧合计：	366,559,482.90	70,736,817.48	37,997,148.28	399,299,152.10
其中：房屋及建筑物	71,834,303.25	9,450,518.48	2,009,493.73	79,275,328.00
机器设备	230,503,670.21	41,305,880.49	20,781,894.37	251,027,656.33
运输工具				
融资租入固定资产	6,171,650.22	11,595,740.10	6,367,660.50	11,399,729.82
电子及运输设备	35,103,238.43	6,352,891.54	7,284,670.95	34,171,459.02
办公设备	22,946,620.79	2,031,786.87	1,553,428.73	23,424,978.93
三、固定资产账面净值合计	408,633,526.59	114,870,317.10	15,385,870.94	508,117,972.75
其中：房屋及建筑物	97,404,104.54	34,772,608.06	1,072,598.98	131,104,113.62
机器设备	233,547,966.25	76,118,026.30	6,402,951.28	303,263,041.27
运输工具				
融资租入固定资产	52,745,899.95	-3,687,952.48	3,952,339.50	45,105,607.97
电子及运输设备	18,620,471.59	5,619,494.37	3,819,329.20	20,420,636.76
办公设备	6,315,084.26	2,048,140.85	138,651.98	8,224,573.13

四、减值准备合计	7,021,459.26		57,592.69	6,963,866.57
其中：房屋及建筑物	1,243,880.48			1,243,880.48
机器设备	5,324,421.18		2,661.24	5,321,759.94
运输工具				
融资租入固定资产				0.00
电子及运输设备	107,114.21		54,931.45	52,182.76
办公设备	346,043.39			346,043.39
五、固定资产账面价值合计	401,612,067.33	114,870,317.10	15,328,278.25	501,154,106.18
其中：房屋及建筑物	96,160,224.06	34,772,608.06	1,072,598.98	129,860,233.14
机器设备	228,223,545.07	76,118,026.30	6,400,290.04	297,941,281.33
运输工具				
融资租入固定资产	52,745,899.95	-3,687,952.48	3,952,339.50	45,105,607.97
电子及运输设备	18,513,357.38	5,619,494.37	3,764,397.75	20,368,454.00
办公设备	5,969,040.87	2,048,140.85	138,651.98	7,878,529.74

本期折旧额：64,369,156.98

本期由在建工程转入固定资产原价为：123,755,923.27 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	56,505,337.79	11,399,729.82	45,105,607.97

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	36,804.61
办公设备	358,360.69
电子设备	83,640.62

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
年末未办妥产权证书	正在办理中	

年末未办妥产权证书的固定资产 86,885,935.83 元，净额 59,921,065.78 元。产证正在办理中，部分将于 2010 年办结。

年末抵押或担保的固定资产账面原值为 40,674,735.87 元，净值为 25,602,988.10 元，详见附注（十一）/1/（6）。

12、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	16,695,680.98		16,695,680.98	39,831,160.59		39,831,160.59

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	资金来源	期末数
界龙现代公司生产车间改造工程	4,550,000.00		2,263,244.15			50%	自筹资金	2,263,244.15
界龙文英公司新建车间厂房工程	13,940,000.00	5,839,381.00	7,411,787.40	13,181,168.40		53%	自筹资金	70,000.00
界龙永发印务公司电梯安装工程	490,000.00		161,950.00			33%	自筹资金	161,950.00
界龙永发印务公司利乐灌装机	12,997,000.00	8,712,378.15	2,157,108.49	5,520,378.15		84%	自筹资金	5,349,108.49
界龙永发印务公司装卸机设备改造工程	758,000.00	36,500.00	616,113.20			88%	自筹资金	652,613.20
界龙永发印务公司进口挤出机	50,055,100.00	148,500.00	49,266,048.56	49,414,548.56		100%	募集资金	
界龙永发印务公司进口挤出机地面系统工程	1,260,000.00	407,700.00	833,286.23	1,240,986.23		100%	自筹资金	
界龙永发印务公司国产利乐灌装机 LWG---1 (08002)	1,950,000.00	585,000.00	1,166,666.71	1,751,666.71		100%	自筹资金	
界龙永发印务公司国产凹印机	8,420,000.00	458,500.00	7,110,034.86	7,568,534.86		100%	自筹资金	
界龙永发印务公司水处理改造工程	1,050,000.00		653,770.70	653,770.70		100%	自筹资金	
界龙永发印务公司车间厂房工程	6,890,000.00	1,822,048.00	3,934,724.82	5,756,772.82		100%	自筹资金	
界龙永发印务公司枕型液体灌装机 (JXZ-250)	2,400,000.00		2,022,222.21	2,022,222.21		100%	自筹资金	
界龙永发印务公司其他设备工程	655,000.00		636,537.22	636,537.22		100%	自筹资金	

界龙北京印务公司厂房改造装修工程	4,597,600.00	718,700.00	2,157,909.70	648,700.00		63%	自筹资金	2,227,909.70
界龙北京印务公司配电房工程	1,572,000.00	1,186,000.00	266,800.00	1,452,800.00		100%	自筹资金	
界龙北京印务公司在安装设备改造	95,957.48		95,957.48			99%	自筹资金	95,957.48
外贸界龙彩印公司印刷机器设备改造	5,454,589.73	60,000.00	4,104,479.41	2,611,072.64		76%	自筹资金	1,553,406.77
外贸界龙彩印公司计算机系统安装	2,635,000.00		2,605,187.78			99%	自筹资金	2,605,187.78
外贸界龙彩印公司胶印机、压痕机	26,580,000.00	3,773,841.00	1,408,685.27	4,952,953.63	229,572.64	100%	自筹资金	
外贸界龙彩印公司厂房扩建	21,850,000.00	14,028,473.57	11,879,125.57	25,907,599.14		100%	自筹资金	
界龙拉丝厂电加热强对流钟罩式球化炉	100,000.00		76,303.41			76%	自筹资金	76,303.41
界龙浦东彩印公司厂房设备改造	3,201,542.74	2,054,138.87	528,655.74	436,212.00	2,146,582.61	100%	自筹资金	
界龙印刷器材公司基建工程(新厂房)	6,000,000.00		1,640,000.00			27%	自筹资金	1,640,000.00
合计		39,831,160.59	102,996,598.91	123,755,923.27	2,376,155.25	/	/	16,695,680.98

本年减少中其他减少系将属于费用性支出的部分转入当期损益。

13、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	55,343,990.44			55,343,990.44
(1) 土地使用权	42,849,365.44			42,849,365.44
(2) 车辆牌照费	12,494,625.00			12,494,625.00
二、累计摊销合计	13,768,085.71	1,023,902.21		14,791,987.92
(1) 土地使用权	9,149,010.71	1,023,902.21		10,172,912.92
(2) 车辆牌照费	4,619,075.00			4,619,075.00
三、无形资产账面净值合计	41,575,904.73		1,023,902.21	40,552,002.52
(1) 土地使用权	33,700,354.73		1,023,902.21	32,676,452.52
(2) 车辆牌照费	7,875,550.00			7,875,550.00

四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	41,575,904.73		1,023,902.21	40,552,002.52
(1) 土地使用权	33,700,354.73		1,023,902.21	32,676,452.52
(2) 车辆牌照费	7,875,550.00			7,875,550.00

年末用于抵押或担保的无形资产账面原值为 12,391,593.79 元，净值为 10,336,239.62 元。详见附注（十一）/1/（6）。

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营租入固定资产改良支出		2,101,500.00	420,299.99		1,681,200.01
合计		2,101,500.00	420,299.99		1,681,200.01

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	794,065.15	382,697.25
小计	794,065.15	382,697.25

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
可供出售金融资产	5,293,767.73
小计	5,293,767.73

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,895,118.72	3,961,639.08		892,270.05	21,964,487.75
二、存货跌价准备	9,099,574.55	1,317,493.10		139,225.15	10,277,842.50
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	151,200.00				151,200.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	7,021,459.26			57,592.69	6,963,866.57
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					

十四、其他					
合计	35,167,352.53	5,279,132.18		1,089,087.89	39,357,396.82

17、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		6,243,000.00
抵押借款	46,150,000.00	115,650,000.00
保证借款	425,000,000.00	308,400,000.00
合计	471,150,000.00	430,293,000.00

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		1,060,491.21
银行承兑汇票	15,950,000.00	23,846,119.60
合计	15,950,000.00	24,906,610.81

(1)、年末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据金额。

(2)、年末余额中无欠关联方票据金额。

19、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	208,502,556.99	116,572,434.36
合计	208,502,556.99	116,572,434.36

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海界龙建设工程有限公司		131,401.12
上海界龙艺术印刷有限公司	173,425.33	
合计	173,425.33	131,401.12

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款共 66 户，金额为 2,800,794.56 元。

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	166,946,911.12	610,164,748.08
合计	166,946,911.12	610,164,748.08

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海界龙艺术印刷有限公司	1,441,488.00	1,288,788.00
合计	1,441,488.00	1,288,788.00

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,640,120.30	77,047,148.84	72,395,685.52	25,291,583.62
二、职工福利费				
三、社会保险费	56,258.50	14,509,663.35	14,500,373.65	65,548.20
四、住房公积金	652,935.18	733,398.25	758,404.25	627,929.18
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	5,126,594.79	2,285,157.28	2,297,758.48	5,113,993.59
合计	26,475,908.77	94,575,367.72	89,952,221.90	31,099,054.59

工会经费和职工教育经费金额 5,113,993.59 元。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,239,420.22	961,150.20
营业税	7,823,599.02	7,075,376.47
企业所得税	28,012,190.10	8,817,787.06
个人所得税	165,510.97	108,823.22
城市维护建设税	578,006.10	96,440.41
土地增值税	1,056,923.38	-2,800,000.00
教育费附加	353,474.51	357,754.42
河道管理费	98,055.00	98,133.68
合计	39,327,179.30	14,715,465.46

23、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
非流通股股东	468,760.80	468,760.80	尚未领取的红利
合计	468,760.80	468,760.80	/

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	367,597,640.78	167,333,148.06
合计	367,597,640.78	167,333,148.06

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海界龙集团有限公司	125,029,480.64	5,855,140.64
合计	125,029,480.64	5,855,140.64

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款户数为 106 户，金额为 30,867,990.59 元。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金 额	性质或内容
上海界龙集团有限公司	125,029,480.64	借款
代收世华锦城商铺销售款	80,606,533.28	代收房款
上海界龙建设工程有限公司	47,665,865.00	借款及应付工程款
上海市南汇区地产有限公司	40,000,000.00	履约保证金
上海市浦东新区土地资源储备中心	24,134,092.80	鹏丰苑暂收款
合计	317,730,864.08	

期末余额中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
上海界龙建设工程有限公司	47,665,865.00	2,072,825.80
上海界龙集团有限公司	125,029,480.64	5,855,140.64
上海界龙艺术印刷有限公司	1,760.00	20,880.00
上海浦东纯味食品厂		9,588.00
合 计	172,697,105.64	7,958,434.44

25、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	4,000,000.00	226,085,054.30
合计	4,000,000.00	226,085,054.30

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		223,085,054.30
保证借款	4,000,000.00	3,000,000.00
合计	4,000,000.00	226,085,054.30

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
上海银行	2007年3月9日	2009年3月2日	人民币	6.30		63,085,054.30
上海银行	2007年7月18日	2009年1月16日	人民币	7.3710		160,000,000.00
上海农村商业银行	2007年5月14日	2009年5月13日	人民币	7.9380		2,700,000.00
上海农村商业银行	2007年9月25日	2009年5月13日	人民币	7.8345		300,000.00
上海农村商业银行	2007年9月25日	2010年5月13日	人民币	7.8435	4,000,000.00	
合计	/	/	/	/	4,000,000.00	226,085,054.30

26、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	56,500,000.00	1,500,000.00
保证借款	11,000,000.00	21,500,000.00
合计	67,500,000.00	23,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行	2007年1月30日	2011年1月30日	人民币	5.76	1,500,000.00	1,500,000.00
中国银行	2007年1月30日	2009年10月23日	人民币	7.56		1,500,000.00
中国银行	2007年3月31日	2009年10月23日	人民币	7.56		1,000,000.00
上海农村商业银行	2007年9月25日	2010年5月13日	人民币	7.6545		4,000,000.00
上海农村商业银行	2008年5月9日	2011年5月6日	人民币	8.5140	2,000,000.00	2,000,000.00
上海农村商业银行	2008年5月9日	2009年7月1日	人民币	8.5140		3,000,000.00
上海农村商业银行	2008年6月11日	2009年7月1日	人民币	8.5140		1,000,000.00
上海农村商业银行	2008年6月11日	2011年6月10日	人民币	8.5140	2,000,000.00	2,000,000.00
上海农村商业银行	2008年9月10日	2012年9月7日	人民币	8.5140	1,000,000.00	1,000,000.00
上海农村商业银行	2008年11月17日	2013年4月25日	人民币	7.7220	4,000,000.00	4,000,000.00
上海农村商业银行	2008年11月17日	2012年11月16日	人民币	7.7220	2,000,000.00	2,000,000.00
上海银行	2009年3月30日	2011年9月30日	人民币	5.6700	55,000,000.00	
合计	/	/	/	/	67,500,000.00	23,000,000.00

27、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
远东国际租赁有限公司	11-38月	21,239,300.00			12,419,885.88
上海电气租赁有限公司	24-30月	40,051,482.00			21,844,348.15

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
远东国际租赁有限公司		13,519,322.50		12,881,981.58
上海电气租赁有限公司		23,564,866.00		34,365,055.00

长期应付款情况：

项目	年末	年初
应付融资租赁（售后回租）款	37,084,188.50	47,247,036.58
减：未确认融资费用	2,819,954.47	4,502,161.25
合计	34,264,234.03	42,744,875.33

28、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁售后租回递延收益	2,073,184.59	9,141,487.68
形成资本性资产的补贴收入	2,240,000.00	
合计	4,313,184.59	9,141,487.68

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	313,563,375.00						313,563,375.00

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	9,505,938.16			9,505,938.16
其他资本公积	-638,423.19	3,167,671.95	411,367.90	2,117,880.86
合计	8,867,514.97	3,167,671.95	411,367.90	11,623,819.02

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	31,783,756.45			31,783,756.45
（2）同一控制下企业合并的影响	-22,277,818.29			-22,277,818.29
小计	9,505,938.16			9,505,938.16
2. 其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	2,126,095.78	3,167,671.95		5,293,767.73
（3）可供出售金融资产公允价值变动产生的所得税影响	-382,697.25		411,367.90	-794,065.15
（4）原制度转入	3,616,070.75			3,616,070.75

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(5) 购买少数股东股权的价格与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额	-5,997,892.47			-5,997,892.47
小计	-638,423.19	3,167,671.95	411,367.90	2,117,880.86
合计	8,867,514.97	3,167,671.95	411,367.90	11,623,819.02

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	880,714.96	1,388,586.22		2,269,301.18
合计	880,714.96	1,388,586.22		2,269,301.18

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	92,367,364.41	/
调整后 年初未分配利润	92,367,364.41	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,089,767.20	/
减：提取法定盈余公积	1,388,586.22	10.00
期末未分配利润	106,068,545.39	/

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,455,342,338.85	875,562,201.95
其他业务收入	19,125,512.61	19,673,718.21
营业成本	1,206,891,240.24	697,789,866.64

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	618,135,509.49	515,145,742.00	621,980,680.46	519,207,538.31
(2) 商业	96,434,473.92	88,384,672.25	124,911,870.68	116,195,877.66
(3) 房地产业	826,711,470.48	686,193,219.33	252,034,012.00	181,024,503.72
公司内各业务分部相互抵销(以负值表示金额)	-85,939,115.04	-86,619,638.56	-123,364,361.19	-123,684,924.76
合计	1,455,342,338.85	1,203,103,995.02	875,562,201.95	692,742,994.93

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩印包装装潢	509,543,754.55	419,754,507.26	489,697,457.14	403,587,338.31
印刷器材	34,166,984.17	27,789,250.50	40,220,754.41	35,239,817.34
彩印制版	4,762,213.17	3,614,689.87	13,552,448.37	11,418,484.25
金属拉丝	66,475,106.90	61,449,365.58	67,870,026.13	61,327,891.66
精细材料	3,187,450.70	2,537,928.79	10,639,994.41	7,634,006.75
房地产开发	826,711,470.48	686,193,219.33	252,034,012.00	181,024,503.72
商贸服务	96,434,473.92	88,384,672.25	124,911,870.68	116,195,877.66
公司内各业务分部相互抵销(以负值表示金额数)	-85,939,115.04	-86,619,638.56	-123,364,361.19	-123,684,924.76
合计	1,455,342,338.85	1,203,103,995.02	875,562,201.95	692,742,994.93

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	1,382,979,318.78	1,150,399,217.32	868,209,529.84	700,310,438.77
华南地区	40,675,482.01	33,146,772.04	58,105,633.56	47,219,367.85
华北地区	17,087,095.59	19,261,921.59	3,921,010.17	3,517,264.98
东北地区	199,086.92	175,981.69	1,713,359.69	1,402,934.07
西南地区	1,421,260.96	1,157,786.17	1,536,115.88	1,330,963.85
西北地区	13,769,918.53	11,268,133.77	458,929.03	431,981.83
国外地区	84,859,431.67	74,025,007.65	64,252,964.67	61,544,025.53
其他地区	289,859.43	288,813.35	729,020.30	670,942.81
公司内各业务分部相互抵销(以负值表示金额数)	-85,939,115.04	-86,619,638.56	-123,364,361.19	-123,684,924.76
合计	1,455,342,338.85	1,203,103,995.02	875,562,201.95	692,742,994.93

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海南汇现代农业园区	524,674,776.48	35.58
上海三林集镇开发建设有限公司	140,226,786.00	9.51
浦东工程建设管理有限公司	101,931,984.00	6.91
上海市浦东新区土地资源储备中心	29,502,048.00	2.00
联想集团有限公司	25,833,659.87	1.75
合计	822,169,254.35	55.75

34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	42,065,224.65	13,331,158.73	提供应税劳务、销售房产所收取的全部价款和价外费用、房屋租赁收入，按5%计算

城市维护建设税	1,672,477.86	410,184.99	1.00%
教育费附加	1,748,765.67	1,607,574.75	3.00%
其他	1,292,049.30		
合计	46,778,517.48	15,348,918.47	/

35、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,336,226.69	1,009,121.99
权益法核算的长期股权投资收益		-2,032,573.73
处置长期股权投资产生的投资收益		23,912,830.82
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	86,660.05	114,253.07
合计	1,422,886.74	23,003,632.15

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
上海解放传媒印刷有限公司	1,195,434.89	1,009,121.99	本年分配股利增加
上海界龙建筑工程有限公司	140,791.80		本年分配股利增加
合计	1,336,226.69	1,009,121.99	/

36、资产减值损失：

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	3,961,639.08	-2,130,606.50
二、存货跌价损失	1,317,493.10	3,281,170.53
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	5,279,132.18	1,150,564.03

37、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,526,584.64	1,054,173.98
其中：固定资产处置利得	1,526,584.64	1,054,173.98
政府补助	4,251,037.40	2,736,326.40
罚款利得	8,447.01	57,963.36
无法支付的欠款利得		626,567.36
合计	5,786,069.05	4,475,031.10

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政扶持	4,251,037.40	2,736,326.40	
合计	4,251,037.40	2,736,326.40	/

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,536,865.27	120,561.72
其中：固定资产处置损失	1,536,865.27	120,561.72
对外捐赠	1,000.00	703,633.10
罚金支出	7,173.80	333,178.14
其他	24,610.00	7,585.71
合计	1,569,649.07	1,164,958.67

对外捐赠 1,000.00 703,633.10

其中：公益性捐赠支出 1,000.00 670,000.00

39、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,367,198.89	13,103,891.83
合计	25,367,198.89	13,103,891.83

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益

基本每股收益=P÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1—所得税率)]/(S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀—S_j×M_j÷M₀—S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

41、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	3,167,671.95	-4,240,672.04
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	411,367.90	-763,320.96
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,756,304.05	-3,477,351.08
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	2,756,304.05	-3,477,351.08

42、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	439,688,107.71
合计	439,688,107.71

其中主要为：

项 目	本期金额
土地投标保证金退回	92,700,000.00
代收世华锦城商铺销售款	87,946,629.28
收回德盈佳园配套住宅转性监管房款保证金	74,000,000.00
代收德盈佳园项目住宅房款及税金	49,165,803.92
收到上海南汇地产公司购买德盈佳园商业用房履约保证金	40,000,000.00
收到上海积绩商贸有限公司往来款	28,502,710.93
代收德盈佳园住宅转性补缴的土地出让金	21,618,884.83
收到上海日月明房地产开发（集团）有限公司往来款	13,100,000.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	317,521,702.93
合计	317,521,702.93

其中主要为：

项 目	本期金额
支付德盈佳园住宅转性监管房款保证金	105,558,220.00
支付土地投标保证金	85,200,000.00
费用性支出	47,357,659.56
支付德盈佳园项目住宅代收房款	32,724,810.07
支付上海日月明房地产开发（集团）有限公司往来款	13,100,000.00
代付德盈佳园住宅转性补缴的土地出让金	9,120,000.00
支付上海佳仕金属材料公司往来款	5,000,000.00

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资租赁固定资产售后租回收到的款项	6,900,000.00
合计	6,900,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付融资租赁款	23,887,076.17
受限的信用证及票据保证金	5,288,295.42
合计	29,175,371.59

43、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	25,561,172.92	30,350,667.03
加：资产减值准备	5,279,132.18	1,150,564.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,377,579.86	55,166,844.95
无形资产摊销	1,023,902.21	1,023,902.21
长期待摊费用摊销	420,299.99	
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）	-1,429.36	-938,719.28
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	11,709.99	5,107.02
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	38,850,497.43	44,343,689.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,422,886.74	-23,003,632.15
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）	133,413,278.13	-438,757,555.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	103,523,044.70	36,987,842.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-228,298,751.37	297,596,255.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	140,737,549.94	3,924,966.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	213,320,853.03	201,854,919.71
减：现金的期初余额	201,854,919.71	283,393,023.01
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	11,465,933.32	-81,538,103.30

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	213,320,853.03	201,854,919.71
其中：库存现金	423,272.73	497,286.68
可随时用于支付的银行存款	212,677,515.74	201,224,417.22
可随时用于支付的其他货币资金	220,064.56	133,215.81
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	213,320,853.03	201,854,919.71

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海界龙集团有限公司	有限责任公司	浦东黄楼	费钧德	印刷包装、农业、水产养殖	3,600.00	26.21	26.21	上海界龙集团有限公司	63046816-9

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海界龙现代印刷纸品有限公司	有限责任公司	上海	费钧德	印刷业	2,000.00	88.00	88.00	63155554-7
上海界龙文英商业表格和系统有限公司	有限责任公司	上海	费钧德	印刷业	1,726.70 万美元	75.00	75.00	60732497-6
上海龙樱彩色制版有限公司	有限责任公司	上海	费钧德	印刷制版业	1,181.42	61.00	61.00	60724819-2
上海界龙印刷器材有限公司	有限责任公司	上海	费钧德	印刷器材制造业	2140.60	100.00	100.00	60724825-6
上海界龙出租汽车有限公司	有限责任公司	上海	高祖华	服务业	500.00	100.00	100.00	13462729-8
上海川沙界龙联合发展有限公司	有限责任公司	上海	费钧德	房地产业	6,000.00	83.00	83.00	75187032-2
上海外贸界龙彩印有限公司	有限责任公司	上海	费钧德	印刷业	12,800.00	100.00	100.00	13355493-9
上海界龙纺织器材厂	有限责任公司	上海	周永清	金属制造业	175.00	100.00	100.00	13355480-8

上海界龙金属拉丝有限公司	有限责任公司	上海	周永清	金属制造业	1,700.00	100.00	100.00	13355490-4
上海界龙远东钢丝厂	有限责任公司	上海	周永清	金属制造业	305.00	100.00	100.00	13355489-1
上海界龙房产开发有限公司	有限责任公司	上海	高祖华	房地产业	9,000.00	62.00	62.00	13370759-5
上海环亚纸张公司	有限责任公司	上海	吴凤仙	销售业	200.00	100.00	100.00	13388091-0
上海界龙浦东彩印公司	有限责任公司	上海	费钧德	印刷业	6,000.00	80.00	80.00	13384895-3
上海界龙永发印务有限公司	有限责任公司	上海	沈伟荣	印刷业	6,500.00	100.00	100.00	13381276-6
上海界龙印铁制罐有限责任公司	有限责任公司	上海	费钧德	金属制造业	148.00	60.00	60.00	13383494-9
上海光明信息管理科技有限公司	有限责任公司	上海	费钧德	软件开发业	50.00	100.00	100.00	63047506-X
上海界龙怡钢包装器材有限公司	有限责任公司	上海	周永清	印刷器材制造业	50.00 万美元	55.00	55.00	70324056-1
上海界龙中报印务有限公司	有限责任公司	上海	任端正	印刷业	2,580.00	80.81	80.81	73621221-7
上海界龙稀土精细研磨材料有限公司	有限责任公司	上海	费屹立	研磨材料制造业	300.00	100.00	100.00	767225096
上海界龙数码印刷有限公司	有限责任公司	上海	费屹立	印刷业	600.00	89.92	89.92	66070209-1
北京外文印务有限公司	有限责任公司	北京	孟祥杰	印刷业	5,000.00	51.00	51.00	67822125-3
上海鹏丰置业有限公司	有限责任公司	上海	高祖华	房地产业	1,000.00	85.00	85.00	66432650-5
上海界龙日月置业有限公司	有限责任公司	上海	高祖华	房地产业	2,000.00	63.00	63.00	77979182-9
上海德盈置业有限公司	有限责任公司	上海	费钧德	房地产业	3,000.00	100.00	100.00	78956895-4
扬州界龙名都置业有限公司	有限责任公司	扬州	高祖华	房地产业	5,000.00	60.00	60.00	67487354-5
上海鹏裕置业有限公司	有限责任公司	上海	高祖华	房地产业	2,000.00	100.00	100.00	68402964-7

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
上海解放传媒印刷有限	有限责任公司	上海	陈剑峰	书刊印刷	10,000.00	10	10	76086690-7

公司								
上海辰光置业有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	房地产	2,000.00	10	10	77976872-5
上海界龙建设工程有限公司	有限责任公司	上海	高祖华	建筑装潢	5,000.00	10	10	13365484-1

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
上海解放传媒印刷有限公司	17,057.37	4,539.35	12,518.02	4,950.17	1,040.16
上海辰光置业有限公司	40,111.87	38,120.04	1,991.83	0	0
上海界龙建设工程有限公司	6,505.17	1,386.88	5,118.29	6,416.72	95.97

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海界龙食品有限公司	母公司的控股子公司	60731094-5
上海界龙建设工程有限公司	母公司的控股子公司	13365484-1
上海界龙艺术印刷有限公司	母公司的控股子公司	13379889-6
上海浦东纯味食品厂	母公司的控股子公司	13355482-4
上海界龙金豪贸易有限公司	母公司的控股子公司	73850786-0
上海辰光置业有限公司	其他	77976872-5

上海辰光置业有限公司为公司子公司参股联营公司。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海界龙艺术印刷有限公司	购买商品	印刷装订业务	按同类市场价格	623.85	4.26	683.04	4.47
上海浦东纯味食品厂	购买商品	购买商品	按同类市场价格	172.08		84.74	
上海界龙金豪贸易有限公司	购买商品	购买商品	按同类市场价格			23.40	
上海界龙建设工程有限公司	接受劳务	接受建筑装潢业务	按同类市场价格	4,728.31	38.20	4,105.63	100.00
上海界龙集团有限公司	销售商品	销售商品	按同类市场价格	2.03		0.59	
上海界龙金豪贸易有限公司	销售商品	销售商品	按同类市场价格	0.03			

上海界龙艺术印刷有限公司	销售商品	制版印刷业务	按同类市场价格	915.17	1.78	1,094.60	2.44
上海界龙真味加食品饮料有限公司	销售商品	销售商品	按同类市场价格	5.58			
上海建设工程有限公司	销售商品	销售商品	按同类市场价格			1.29	
上海浦东纯味食品厂	销售商品	销售商品	按同类市场价格	21.75		41.73	

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
上海界龙文英商业表格和系统有限公司	上海界龙艺术印刷有限公司	上海浦东新区黄楼工业小区建筑面积 11000 平方米的建筑	2,160,000.00	2008 年 1 月 1 日~2010 年 12 月 31 日	2,160,000.00	租赁合同	增加利润

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
上海界龙集团有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	上海浦东新区黄楼镇界龙大道腾飞路 8 号建筑面积 8405 平方米的厂房	1,210,320.00	2009 年 1 月 1 日~2009 年 12 月 31 日
上海浦东纯味食品厂	上海界龙金属拉丝有限公司	上海浦东新区川沙镇界龙大道 268 号建筑面积 3331.60 平方米的厂房	547,215.30	2007 年 10 月 1 日~2010 年 10 月 1 日

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
1) 公司为公司子公司单独提供债务担保		164,940,000.00		
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙中报印务有限公司	2,500,000.00	2009 年 2 月 25 日~2010 年 2 月 25 日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙中报印务有限公司	2,500,000.00	2009 年 3 月 4 日~2010 年 3 月 4 日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙中报印务有限公司	2,000,000.00	2009 年 5 月 7 日~2010 年 5 月 7 日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙中报印务有限公司	3,000,000.00	2009 年 5 月 27 日~2010 年 5 月 27 日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	6,000,000.00	2009 年 9 月 16 日~2010 年 9 月 16 日	否

上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	4,000,000.00	2009年9月25日~ 2010年3月25日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	4,000,000.00	2009年9月28日~ 2010年9月27日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	2,000,000.00	2009年11月30日~ 2010年11月30日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	6,000,000.00	2009年4月28日~ 2010年4月28日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	1,500,000.00	2007年1月30日~ 2011年1月30日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	2,000,000.00	2008年5月9日~ 2011年5月6日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	2,000,000.00	2008年6月11日~ 2011年6月10日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	1,000,000.00	2008年9月10日~ 2012年9月7日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	4,000,000.00	2008年11月17日~ 2013年4月25日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	2,000,000.00	2008年11月17日~ 2012年11月16日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙浦东彩印公司	12,000,000.00	2009年6月12日~ 2010年6月11日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	8,300,000.00	2009年5月12日~ 2010年5月11日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	9,200,000.00	2009年4月9日~ 2010年3月8日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	5,800,000.00	2009年4月14日~ 2010年3月8日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	4,000,000.00	2007年9月25日~ 2010年5月13日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	14,000,000.00	2009年6月15日~ 2010年6月14日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	15,000,000.00	2009年7月1日~ 2010年6月29日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	5,000,000.00	2009年10月21日~ 2010年10月20日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	10,000,000.00	2009年11月26日~ 2010年11月25日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	10,000,000.00	2009年6月25日~ 2010年6月24日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	270,000.00	2009年8月5日~ 2010年1月31日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	500,000.00	2009年8月5日~ 2010年1月31日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	500,000.00	2009年8月5日~ 2010年1月31日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	330,000.00	2009年8月5日~ 2010年1月31日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙外贸彩印有限公司	540,000.00	2009年8月5日~ 2010年1月31日	否

上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发印务有限公司	10,000,000.00	2009年4月17日~ 2010年4月17日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发印务有限公司	5,000,000.00	2009年12月15日~ 2010年12月14日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发印务有限公司	5,000,000.00	2009年12月9日~ 2010年12月8日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发印务有限公司	5,000,000.00	2009年12月15日~ 2010年12月14日	否
2) 公司母公司为公司单独提供债务担保		199,662,312.50		
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	10,000,000.00	2009年4月17日~ 2010年4月17日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	10,000,000.00	2009年5月25日~ 2010年5月25日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	10,000,000.00	2009年2月13日~ 2010年2月13日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	8,000,000.00	2009年9月24日~ 2010年9月24日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	11,000,000.00	2009年9月29日~ 2010年9月29日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	11,500,000.00	2009年10月20日~ 2010年10月20日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	30,000,000.00	2009年6月29日~ 2010年6月29日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	15,000,000.00	2009年10月26日~ 2010年10月25日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	10,000,000.00	2009年11月10日~ 2010年11月9日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	15,000,000.00	2009年11月25日~ 2010年11月24日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	20,000,000.00	2009年9月11日~ 2010年9月9日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	30,000,000.00	2009年8月11日~ 2010年8月10日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	10,000,000.00	2009年12月7日~ 2010年9月3日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	104,692.50	2010年1月20日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	22,540.00	2010年1月21日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	23,600.00	2010年4月24日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	70,800.00	2010年2月7日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	130,680.00	2009年12月20日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	1,610,000.00	2009年7月13日~ 2010年1月7日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	1,000,000.00	2009年7月24日~ 2010年1月20日	否

上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	1,000,000.00	2009年8月24日~ 2010年2月19日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	1,500,000.00	2009年9月29日~ 2010年3月25日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	900,000.00	2009年10月14日~ 2010年4月10日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	1,000,000.00	2009年10月27日~ 2010年4月21日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	800,000.00	2009年10月27日~ 2010年4月21日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	1,000,000.00	2009年12月31日~ 2010年5月25日	否
3) 公司母公司、公司子公司为公司共同提供债务担保		59,700,000.00		
上海界龙集团有限公司、上海外贸界龙彩印有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	7,200,000.00	2009年1月20日~ 2010年1月18日	否
上海界龙集团有限公司、上海外贸界龙彩印有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	9,000,000.00	2009年3月17日~ 2010年3月15日	否
上海界龙集团有限公司、上海外贸界龙彩印有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	8,100,000.00	2009年3月25日~ 2010年3月23日	否
上海界龙集团有限公司、上海外贸界龙彩印有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	14,500,000.00	2009年5月15日~ 2010年5月12日	否
上海界龙集团有限公司、上海外贸界龙彩印有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	14,500,000.00	2009年7月17日~ 2010年7月12日	否
上海界龙集团有限公司、上海外贸界龙彩印有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	6,400,000.00	2009年7月23日~ 2010年7月20日	否
4) 公司、公司母公司、公司子公司为公司子公司共同提供债务担保		20,000,000.00		
上海界龙实业集团股份有限公司、上海界龙集团有限公司、上海界龙永发印务有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	4,000,000.00	2009年1月15日~ 2010年1月12日	否
上海界龙实业集团股份有限公司、上海界龙集团有限公司、上海界龙永发印务有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	16,000,000.00	2009年7月28日~ 2010年7月26日	否
5) 公司母公司为公司子公司单独提供债务担保		8,500,000.00		
上海界龙集团有限公司	上海界龙金属拉丝有限公司	8,500,000.00	2009年11月6日~ 2010年10月26日	否

(4) 关联方资金拆借

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	5,179,480.64	2009.01.01		不计息
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2009.04.29		不计息
上海界龙集团有限公司	10,000,000.00	2009.06.05		不计息
上海界龙集团有限公司	20,000,000.00	2009.06.24		不计息
上海界龙集团有限公司	20,000,000.00	2009.07.07		不计息
上海界龙集团有限公司	2,000,000.00	2009.09.18		不计息
上海界龙集团有限公司	30,000,000.00	2009.09.29		不计息
上海界龙集团有限公司	27,850,000.00	2009.01.01	2010.08.31	以 5.310%、6.372%、7.000%计息
上海界龙建设工程有限公司	10,000,000.00	2009.07.21		不计息
上海界龙建设工程有限公司	10,000,000.00	2009.08.05		不计息
上海界龙建设工程有限公司	10,000,000.00	2009.08.29		不计息
上海界龙建设工程有限公司	8,000,000.00	2009.09.18		不计息
上海界龙建设工程有限公司	2,000,000.00	2009.07.22	2011.07.21	以 7.000%计息

(5) 其他关联交易

公司子公司上海界龙房产开发有限公司下属子公司上海界龙日月置业有限公司分别向公司董事会成员及其直系亲属以单价 22,500 元/m²出售该公司开发的位于浦东新区上南路的商业商品房 4 套，建筑面积 771.30 m²，交易金额 17,354,250.00 元。上述交易事项已于 2009 年 12 月 28 日经第六届第五次董事会决议通过，并于 2009 年 12 月 30 日进行了公告，刊登于上海证券报。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
其他应收款	上海辰光置业有限公司	750.88		750.88	

上市公司应付关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	上海界龙建设工程有限公司			13.14	
应付账款	上海界龙艺术印刷有限公司	17.34			
其他应付款	上海界龙建设工程有限公司	4,766.59		207.28	
其他应付款	上海界龙集团有限公司	12,502.95		585.51	

其他应付款	上海界龙艺术印刷有限公司	0.18		2.09	
其他应付款	上海浦东纯味食品厂			0.96	
预收账款	上海界龙艺术印刷有限公司	144.15		128.88	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响详见 (八)\5\ (3)

(十一) 承诺事项:

1、重大承诺事项

(1)、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出: 无

(2)、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

1)、公司子公司上海界龙房产开发有限公司 2008 年 11 月中标取得上海市浦东新区北蔡镇级动迁商品房基地 F2-1、F2-3 地块土地使用权项目目前已转移给该公司全资子公司上海鹏裕置业有限公司进行开发。根据招标文件规定, 该地块为配套商品房建设项目用地, 地块面积约为 67,807 平方米, 建筑总面积约为 110,095.30 平方米, 该土地使用权出让金约为 30,186 万元, 至 2009 年 12 月 31 日尚需支付土地出让金为 28,686 万元。

2)、公司子公司上海界龙房产开发有限公司于 2007 年 12 月 28 日获得江苏省扬州市国土资源局《国有建设用地使用权成交确认书》, 以单价人民币 2,475 元/平方米中标取得编号为 366 号地块的国有建设用地使用权, 用地面积约为 146,470.00 平方米, 需支付土地出让金 362,513,250.00 元, 另根据协议尚需支付动迁费用人民币 202,800,000.00 元, 至 2009 年 12 月 31 日已支付了土地出让金 181,256,625.00 元, 相应动迁费用 143,176,355.96 元, 相应的土地使用权证尚在办理之中。

3)、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丰置业有限公司已签订的在建房产项目合同尚需支付建造施工合同金额为 11,818.08 万元。

(3)、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	2010 年租金
上海浦东纯味食品厂	上海界龙金属拉丝有限公司	上海浦东新区川沙镇界龙大道 268 号建筑面积 3331.60 平方米的厂房	2007-10-1	2010-10-1	547,215.30
上海界龙投资管理中心	上海界龙现代印刷纸品有限公司	上海浦东新区川沙镇界龙大道 398 号建筑面积 2630.00 平方米的厂房	2008-1-1	2012-12-31	383,980.00

(4)、已签订的正在或准备履行的并购协议: 无

(5)、已签订的正在或准备履行的重组计划: 无

(6)、其他重大财务承诺事项

抵押资产情况:

借款单位	贷款单位	抵押事项	事项起讫日期		贷款金额	抵押物	抵押物账面原值
上海界龙永发印务有限公司	交通银行	应付票据	2009-11-24	2010-5-23	2,000,000.00	房屋及占用范围内的土地使用权	20,899,226.89 (固定资产)
上海界龙	交通银行	应付票据	2009-11-24	2010-5-23	1,000,000.00		

借款单位	贷款单位	抵押事项	事项起讫日期		贷款金额	抵押物	抵押物账面原值
永发印务有限公司							
上海界龙永发印务有限公司	交通银行	应付票据	2009-10-15	2010-4-14	2,000,000.00		
上海界龙永发印务有限公司	交通银行	短期借款	2009-8-13	2010-3-8	8,000,000.00		5,851,960.84 (无形资产)
上海界龙永发印务有限公司	交通银行	短期借款	2009-9-23	2010-9-22	5,000,000.00		
上海界龙永发印务有限公司	交通银行	短期借款	2009-9-28	2010-9-27	12,000,000.00		
上海界龙金属拉丝有限公司	上海银行	短期借款	2009-5-26	2010-5-25	11,500,000.00	房屋及占用范围内的土地使用权	
上海环亚纸张公司	工商银行	短期借款	2009-6-26	2010-6-25	9,650,000.00	房屋及建筑物	10,011,909.00 (固定资产)
上海界龙现代印刷纸品有限公司	中国银行	长期借款	2007-1-30	2011-1-30	1,500,000.00	房屋及占用范围内的土地使用权	1,938,691.23 (固定资产) 949,594.00 (无形资产)
上海鹏丰置业有限公司	上海银行	长期借款	2009-3-30	2011-9-30	55,000,000.00	房产开发项目	245,230,414.01 (存货)

(十二) 资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	0.03
-----------	------

2、其他资产负债表日后事项说明

(1)、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2010 年 3 月 25 日召开第六届第七次董事会之决议, 公司 2010 年度利润分配按每 10 股分派 0.3 元。此分配预案需经公司 2010 年度股东大会审议通过。

(2)、本公司无资产负债表日后发生重大承诺

(3)、资产负债表日后事项:

1)、于 2010 年 2 月 6 日, 公司与无锡市锡山区鹅湖镇人民政府签订《意向书》, 拟在无锡市锡山区鹅湖镇投资开发“界龙(无锡)国际包装印刷园区项目”, 拟总投资额 5 亿元, 一期计划投资 2.9 亿元, 目前具体投资形式、项目计划和出资时间尚未确定。

2)、公司母公司上海界龙集团有限公司所持有 540 万股公司非公开发行股份将于 2010 年 2 月 12 日上市流通。

3)、公司与公司母公司上海界龙集团有限公司, 于 2010 年 3 月 5 日就转让上海界龙集团有限公

司所持有的上海界龙房产开发有限公司 38% 的股权签订股权转让协议，转让基准日为 2009 年 9 月 30 日，基准日后该股权所附属的相关股东权益一并转让给公司。转让价格为人民币 65,714,779.00 元。经审计，2009 年 9 月 30 日上海界龙房产开发有限公司账面净资产为 102,647,452.35 元，评估值为 172,933,628.99 元。此次股权转让已经公司第六届第六次董事会决议以及 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，转让后公司对上海界龙房产开发有限公司的投资比例将由 62% 增加到 100%。

(十三) 其他重要事项：

1、租赁

(1)、融资租赁租出

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
办公设备	1,508,888.44	1,150,527.75		358,360.69
机器设备	470,112.36	433,307.75		36,804.61
电子设备	2,091,010.00	2,007,369.38		83,640.62
合 计	4,070,010.80	3,591,204.88		478,805.92

2、售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款

售后租回及融资租赁的重要事项：

(1)、公司子公司上海界龙印刷器材有限公司与远东国际租赁有限公司于 2007 年 12 月签订售后回租赁合同，上海界龙印刷器材有限公司将账面净值为 658,746.05 元 PS 生产线和相关设备（原值为 4,129,957.00 元，累计折旧为 3,471,210.95 元）以人民币 3,500,000.00 元价格售与远东国际租赁有限公司，同时将该设备租回，起租日为 2007 年 12 月 21 日，租赁期间为 36 个月，现每期租金为人民币 108,536.60 元，支付方式为每月先付，上海界龙印刷器材有限公司另支付保证金人民币 220,000.00 元并承担租赁手续费人民币 126,000.00 元。双方同时约定，租赁利率随人民银行同期贷款利率调整，租赁期结束后，上海界龙印刷器材有限公司在按合约支付了全部租金外另支付人民币 100 元价款将取得上述设备的所有权。

(2)、公司子公司上海界龙永发印务有限公司与远东国际租赁有限公司于 2007 年 6 月签订售后回租赁合同，上海界龙永发印务有限公司将账面净值为 1,658,622.76 元七色凹印印刷设备（原值为 24,596,153.22 元，累计折旧为 20,902,928.24 元，减值准备为 2,034,602.22 元）以人民币 10,000,000.00 元价格售与远东国际租赁有限公司，同时将该设备租回，起租日为 2007 年 7 月 4 日，租赁期间为 48 个月，每期租金为人民币 245,833.00 元，支付方式为每月先付，上海界龙永发印务有限公司另支付保证金人民币 250,000.00 元并承担租赁手续费人民币 320,000.00 元。2009 年 2 月实际每期租金已调整为人民币 238,875.37 元。2009 年 9 月上海界龙永发印务有限公司提前支付了剩余租金及租赁期末回购款 4,139,693.86 元，取得七色凹印印刷设备所有权。

(3)、公司子公司上海界龙永发印务有限公司与远东国际租赁有限公司于 2008 年 4 月签订售后回租赁合同，上海界龙永发印务有限公司将账面净值为 1,507,176.84 元的平压模切机和分切机印刷设备（原值为 7,699,574.74 元，累计折旧为 3,357,823.16 元，减值准备为 2,834,574.74 元）以人民币 4,000,000.00 元价格售与远东国际租赁有限公司，同时将该设备租回，起租日为 2008 年 4 月 22 日，租赁期间为 36 个月，每期租金为人民币 126,111.00 元，支付方式为每月先付，上海界龙永发印务有限公司另支付保证金人民币 130,000.00 元并承担租赁手续费人民币 132,000.00 元。双方同时约定，租赁利率以人民银行同期一至三年利率为重要参数，如人民银行同期贷款利率每增减 0.1 个百分点，每期租金相应增减人民币 167.00 元，2009 年 2 月实际每期租金已调整为人民币 122,503.80 元。租赁期结束后，上海界龙永发印务有限公司在按合约支付了全部租金外另支付人民币 100 元价款将取得上述设备的所有权。

(4)、公司子公司上海界龙永发印务有限公司与远东国际租赁有限公司于 2009 年 3 月签订融资租赁合同，租入价格为 7,500,000.00 元国产凹印机设备一套，租赁期为 2009 年 3 月 9 日至 2013 年 3 月 9 日共计 48 个月，首次付款月租金为 1,500,000.00 元，承担租赁手续费 364,000.00 元，设备期末残值转让费为 100.00 元。双方同时约定，租赁利率随人民银行同期贷款利率调整进行调整。

(5)、公司子公司上海界龙浦东彩印公司 2008 年与上海电气租赁有限公司签订融资租赁合同，租入价格为 11,975,990.00 元三菱钻石系列单张纸胶印机及配套设备一套，租赁期为 2008 年 7 月 9 日至 2011 年 7 月 9 日共计 36 个月，第一期租金为 3,175,990.00 元，以后 36 期租金为 276,564.00 元，承

担租赁手续费 211,200.00 元,设备期末残值转让费为 1,000.00 元。双方同时约定,租赁利率以与租赁期限相同的贷款基准利率每上浮(或下浮)0.01 个百分点,每期租金相应增减人民币 43.00 元,2008 年 12 月实际每期租金已调整为人民币 268,437.00 元。

(6)、公司子公司上海界龙浦东彩印公司 2009 年 1 月与远东国际租赁有限公司签订融资租赁合同,租入价格为 7,200,000.00 元三菱钻石水性上光连印机设备一套,租赁期为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 1 日共计 36 个月,月租金为 221,022.00 元,36 个月共计 7,956,792.00 元,承担租赁手续费 539,200.00 元,设备期末残值转让费为 100.00 元。双方同时约定,租赁利率随人民银行同期贷款利率调整进行调整。

(7)、公司子公司北京外文印务有限公司 2008 年与上海电气租赁有限公司签订融资租赁合同租入价格为 27,280,000.00 元卷筒纸轮转胶印机一组,租赁期为 2008 年 6 月 28 日至 2012 年 6 月 28 日共计 48 个月,第一期租金为 780,000.00 元,以后 48 期租金为 655,875.00 元,承担租赁手续费 848,000.00 元,设备期末残值转让费为 1,000.00 元。双方同时约定,租赁利率按与租赁期限相同的贷款基准利率每上浮(或下浮)0.01 个百分点,每期租金相应增减 131.00 元,2008 年 12 月实际每期租金已调整为人民币 629,937.00 元。

3、未确认融资费用

项目及内容	原值	年初余额	本年增加	本年分摊数	本年其他减少 (提前付款转出)	年末余额
未确认融资费用	1,800,084.00	651,961.48		331,010.79	320,950.69	0.00
未确认融资费用	540,096.00	249,656.43		173,155.73		76,500.70
未确认融资费用	980,116.00		980,116.00	356,256.06		623,859.94
未确认融资费用	492,564.80	140,227.82		109,070.44		31,157.38
未确认融资费用	1,156,304.00	628,021.72		397,028.23		230,993.49
未确认融资费用	756,792.00		756,792.00	388,873.40		367,918.60
未确认融资费用	4,983,000.00	2,832,293.80		1,342,769.44		1,489,524.36
合计	10,708,956.80	4,502,161.25	1,736,908.00	3,098,164.09	320,950.69	2,819,954.47

本公司采用实际利率法分摊未确认融资费用,根据租赁期开始日租入资产入账价值的不同情况,对未确认融资费用采用不同的分摊率:

(1)、以出租人的租赁内含利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的,将租赁内含利率作为未确认融资费用的分摊率。

(2)、以合同规定利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的,将合同规定利率作为未确认融资费用的分摊率。

(3)、以银行同期贷款利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的,将银行同期贷款利率作为未确认融资费用的分摊率。

(4)、以租赁资产公允价值作为入账价值的,重新计算分摊率。该分摊率是使最低租赁付款额的现值与租赁资产公允价值相等的折现率。

年末应付融资租赁款抵减未确认融资费用后的净额列示于资产负债表“长期应付款”项目。

4、其他融资租赁信息

(1) 各类租入固定资产的年初和年末原价、累计折旧、账面净值见附注（七）/11。

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	16,807,914.20
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	14,316,212.30
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	5,669,128.00
3 年以上	290,934.00
合 计	37,084,188.50

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	3,213,975.78	3,167,671.95			6,381,647.73
金融资产小计	3,213,975.78	3,167,671.95			6,381,647.73

3、其他

(1)、报告期内公司母公司上海界龙集团有限公司对公司子公司上海界龙房产开发有限公司原下属全资子公司扬州界龙名都置业有限公司进行增资，投资额为人民币 2,000 万元，扬州界龙名都置业有限公司原注册资本人民币 3,000 万元，增资后注册资本为人民币 5,000 万元，上海界龙房产开发有限公司持股比例为 60%，上海界龙集团有限公司持股比例为 40%。上述交易事项已于 2009 年 12 月 28 日经第六届第五次董事会决议通过，并于 2009 年 12 月 30 日进行了公告。截止 2009 年 12 月 31 日，上述投资款已全部收到，相应的工商变更登记已办理完成。

(2)、公司子公司上海德盈置业有限公司（以下简称“德盈公司”）开发的德盈佳园项目住宅用房于本年取得新建住宅交付使用许可证，建筑面积共计 134,593.44 平方米于。根据 2006 年 6 月 12 日公司与上海市南汇区现代农业园管理委员会（以下简称“农业园管委会”）签订的上海市南汇区配套商品房现代农业园区基地 B-1 地块建设项目回购协议书、2008 年 1 月 31 日签订的补充协议及 2009 年 11 月 24 日签订的补充协议书，德盈佳园所有配套住宅皆均由农业园管委会按多层 3210 元/m² 小高层 3560 元/m² 的价格定向回购，小区配套设施包括幼儿园、人防、车库、门卫、垃圾房、开关房及商业公建也由农业园管委会予以回购，德盈公司承担配套商品房按回购价格涉及的各项税收，超过回购价格产生的各项税收由农业园管委会负责。德盈公司负责配合农业园管委会办理代收房款、房屋入住及代扣税金等房屋销售手续。德盈公司于 2009 年 3 月 31 日、2009 年 6 月 30 日及 2009 年 8 月 5 日分别与农业园管委会办理了德盈佳园项目住宅及项目配套公建设施的房屋验收交接书，其中：住宅交接面积建筑面积 134,593.44 平方米，确认回购收入 460,459,880.40 元；公建设施交接测绘面积 22,096.47 平方米，确认回购补偿收入 64,214,896.08 元。截止 2009 年 12 月 31 日，上述款项农业园管委会已通过指定的公司予以支付。

对于德盈佳园项目的商业用房和会所部分，德盈公司和农业园管委会约定由德盈公司负责建设和销售，在扣除综合成本后利润由双方各按 50% 分配。

此外，目前德盈佳园项目土地增值税为按预收房款 1% 进行预征，根据德盈公司与农业园管委会 2009 年 11 月 24 日签订的补充协议书约定德盈佳园项目土地增值税全部由农业园管委会承担。双方约定农业园管委会在德盈佳园完成销售后采用收购德盈公司全部股份的途径解决土地增值税最后清算问题。

(3)、公司子公司上海界龙房产开发有限公司下属子公司上海界龙日月置业有限公司根据 2006 年与上海浦东新区三林镇人民政府签订的协议书，本年度向上海浦东新区三林镇人民政府以均价每平

方米 8,500.00 元的价格销售其开发的“世华锦城”商品用房 15,200.58 平方米。

(4)、2009 年 12 月 31 日公司尚有房屋及土地原值 92,885,935.83 元，净额 62,521,065.78 元尚未办妥权证。目前公司正在办理权证的有关手续。

(5)、公司及公司子公司本年继续向上海市浦东新区川沙新镇界龙村民委员会借款，双方约定上年未归还的借款利率为 9.20%，本年借款的借款利率为 7%，截止 2009 年 12 月 31 日公司及公司子公司的相关借款已全部归还，本年度共承担利息支出 875,563.28 元。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	10,718,823.33	95.92	396,060.53	3.70	8,394,975.43	92.65	372,434.40	4.44
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	439,108.45	3.93	439,108.45	100.00	463,072.80	5.11	461,472.80	99.65
其他不重大应收账款	16,512.00	0.15			202,999.46	2.24	13,450.00	6.63
合计	11,174,443.78	/	835,168.98	/	9,061,047.69	/	847,357.20	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
第一名	10,021,772.70			1 年以内
第二名	300,990.10			1 年以内
第三名	224,688.20	224,688.20	100	5 年以上
第四名	86,527.43	86,527.43	100	5 年以上
第五名	84,844.90	84,844.90	100	5 年以上
合计	10,718,823.33	396,060.53	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
4 至 5 年				3,200.00	0.69	1,600.00
5 年以上	439,108.45	100	439,108.45	459,872.80	99.31	459,872.80
合计	439,108.45	100	439,108.45	463,072.80	100	461,472.80

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	关联方	10,021,772.70	1 年以内	89.69
第二名	关联方	300,990.10	1 年以内	2.69
第三名	非关联方	224,688.20	5 年以上	2.01
第四名	非关联方	86,527.43	5 年以上	0.77
第五名	非关联方	84,844.90	5 年以上	0.76
合计	/	10,718,823.33	/	95.92

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海界龙浦东彩印公司	公司子公司	300,990.10	2.69
上海外贸界龙彩印有限公司	公司子公司	10,413.00	0.09
上海界龙印刷器材有限公司	公司子公司	10,021,772.70	89.69
合计	/	10,333,175.80	92.47

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	113,338,260.97	95.59			184,246,450.59	94.87		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	79,834.59	0.07	79,834.59	100.00	79,834.59	0.04	79,834.59	100
其他不重大的其他应收款	5,153,859.93	4.35			9,885,803.03	5.09	405.48	0.01
合计	118,571,955.49	/	79,834.59	/	194,212,088.21	/	80,240.07	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
第一名	35,163,460.72			子公司借款1年以内
第二名	30,516,339.48			子公司借款1年以内
第三名	28,945,136.52			子公司借款1年以内
第四名	11,084,453.36			子公司借款1年以内
第五名	7,628,870.89			子公司借款1年以内
合计	113,338,260.97		/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	79,834.59	100	79,834.59	79,834.59	100	79,834.59
合计	79,834.59	100	79,834.59	79,834.59	100	79,834.59

(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
第一名	关联方	35,163,460.72	1年以内	29.66
第二名	关联方	30,516,339.48	1年以内	25.74
第三名	关联方	28,945,136.52	1年以内	24.41
第四名	关联方	11,084,453.36	1年以内	9.35
第五名	关联方	7,628,870.89	1年以内	6.43
合计	/	113,338,260.97	/	95.59

(5) 其他应收关联方款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海界龙房产开发有限公司	公司子公司	35,163,460.72	29.66
上海界龙印刷器材有限公司	公司子公司	30,516,339.48	25.74
上海界龙永发印务有限公司	公司子公司	28,945,136.52	24.41
上海外贸界龙彩印有限公司	公司子公司	11,084,453.36	9.35
上海界龙金属拉丝有限公司	公司子公司	7,628,870.89	6.43
上海界龙稀土精细研磨材料有限公司	公司子公司	2,147,634.20	1.81
上海环亚纸张公司	公司子公司	668,938.28	0.56
上海界龙纺织器材厂	公司子公司	46,406.74	0.04
上海界龙浦东彩印公司	公司子公司	45,176.32	0.04
上海界龙数码印刷有限公司	公司子公司	9,225.18	0.01
合计	/	116,255,641.69	98.05

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海外贸界龙彩印有限公司	34,200,000.00	34,200,000.00	48,000,000.00	82,200,000.00			100.00	100.00	
上海界龙现代印刷纸品有限公司	8,442,788.02	8,442,788.02	7,480,000.00	15,922,788.02			88.00	88.00	
上海界龙中报印务有限公司	20,850,000.00	20,850,000.00		20,850,000.00			80.00	80.81	按协议2009年7月1日前公司按75%取得股本外的其他权益,之后按80%取得股本外的其他权益。
上海界龙房产开发有限公司	37,200,000.00	37,200,000.00	18,600,000.00	55,800,000.00			62.00	62.00	
上海界龙浦东彩印公司	66,154,250.00	66,154,250.00		66,154,250.00			80.00	80.00	
上海界龙远东钢丝厂	3,050,000.00	3,050,000.00		3,050,000.00			100.00	100.00	
上海环亚纸张公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100.00	100.00	
上海光	300,000.00	300,000.00		300,000.00			60.00	60.00	

明信息 管理科 技术有 限公 司									
上海界 龙金属 拉丝有 限公司	17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00			100.00	100.00	
上海界 龙怡钢 包装器 材有限 公司	2,276,257.47	2,276,257.47		2,276,257.47			55.00	55.00	
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		38,691,724.63			75.00	75.00	
上海界 龙精细 研磨材 料有限 公司	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00			80.00	80.00	
上海界 龙出租 汽车有 限公司	2,847,996.80	2,847,996.80		2,847,996.80			60.00	60.00	
上海界 龙纺织 器材厂	1,750,000.00	1,750,000.00		1,750,000.00	1,750,000.00		100.00	100.00	
上海界 龙印铁 制罐有 限责任 公司	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00			60.00	60.00	
上海龙 樱彩色 制版有 限公司	7,894,027.76	7,894,027.76		7,894,027.76			61.00	61.00	
上海界 龙印刷 器材有 限公司	18,417,060.00	18,417,060.00		18,417,060.00			100.00	100.00	
上海界 龙永发 印务有 限公司	82,000,000.00	82,000,000.00		82,000,000.00			100.00	100.00	
上海川 沙界龙 联合发 展有限 公司	64,900,000.00	64,900,000.00		64,900,000.00			83.00	83.00	
上海界 龙数码 印刷有 限公司	2,395,000.00	2,395,000.00	3,000,000.00	5,395,000.00			89.92	89.92	
北京外 文印务 有限公	7,650,000.00	7,650,000.00	17,850,000.00	25,500,000.00			51.00	51.00	

司									
上海解放传媒印刷有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00					

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	76,922,780.48	101,566,888.08
其他业务收入	4,515,885.21	
营业成本	73,806,637.88	97,995,437.67

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	76,922,780.48	73,806,637.88	101,566,888.08	97,995,437.67
合计	76,922,780.48	73,806,637.88	101,566,888.08	97,995,437.67

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商贸服务	76,922,780.48	73,806,637.88	101,566,888.08	97,995,437.67
合计	76,922,780.48	73,806,637.88	101,566,888.08	97,995,437.67

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	31,083,983.93	29,422,559.91	45,734,701.16	43,686,568.64
国外	45,838,796.55	44,384,077.97	55,832,186.92	54,308,869.03
合计	76,922,780.48	73,806,637.88	101,566,888.08	97,995,437.67

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	14,411,541.44	17.70
第二名	9,047,018.91	11.11
第三名	9,965,370.46	12.24
第四名	6,525,856.36	8.01
第五名	6,116,335.68	7.51
合计	46,066,122.85	56.57

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	31,855,247.42	21,954,952.51
合计	31,855,247.42	21,954,952.51

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海外贸界龙彩印有限公司	3,347,192.90	3,456,798.09	本年分配股利减少
上海界龙现代印刷纸品有限公司	2,076,800.00	7,346,014.49	本年分配股利减少
上海界龙中报印务有限公司	3,500,806.89	3,677,386.97	本年分配股利减少
上海界龙房产开发有限公司	18,600,000.00	5,367,068.45	本年分配股利增加
上海光明信息管理科技有限公司		420,006.07	本年分配股利减少
上海环亚纸张公司	164,542.57	167,283.92	本年分配股利减少
上海界龙永发印务有限公司	2,481,133.49		本年分配股利增加
上海界龙出租汽车有限公司	489,336.68	511,272.53	本年分配股利减少
上海解放传媒印刷有限公司	1,195,434.89	1,009,121.99	本年分配股利增加
合计	31,855,247.42	21,954,952.51	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,885,862.22	2,418,155.58
加：资产减值准备	-12,593.70	-10,983.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,196,609.38	1,227,617.63
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）	75,162.92	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,829.99	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,075,000.54	17,218,211.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,855,247.42	-21,954,952.51
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）	10,020,638.71	-5,210,926.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	116,507,422.18	-77,555,874.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-54,243,297.97	49,273,706.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	71,655,386.85	-34,595,045.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	28,838,995.56	35,536,012.23

减：现金的期初余额	35,536,012.23	81,035,981.14
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	-6,697,016.67	-45,499,968.91

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-10,280.63
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,000,052.00
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）	3,250,985.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,336.79
所得税影响额	-401,953.31
少数股东权益影响额（税后）	-30,329.49
合计	3,784,137.18

2、净资产收益率及每股收益

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	3.55	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.66	0.04	0.04

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率	变动原因
应收账款	157,508,684.35	102,884,203.68	53.09%	本年公司子公司上海界龙日月置业有限公司销售“世华锦城”动迁房形成应收款 2035.19 万元以及公司其他子公司新增客户所致。
预付款项	20,664,011.77	207,130,660.64	-90.02%	上年度公司子公司预付土地出让保证金、土地款转出及各子公司工程设备预付款本年结转至相关科目所致。
固定资产	501,154,106.18	401,612,067.33	24.79%	本年各子公司新增厂房及设备转入固定资产所致。
在建工程	16,695,680.98	39,831,160.59	-58.08%	本年各子公司新增厂房项目及机器设备完工转入固定资产所致。
应付账款	208,502,556.99	116,572,434.36	78.86%	本年公司房产类子公司增加各项应付未付配套费用支出所致。
预收款项	166,946,911.12	610,164,748.08	-72.64%	本年公司房产类子公司将上年预收房款结转收入所致。
其他应付款	367,597,640.78	167,333,148.06	119.68%	本年公司及子公司向大股东界龙集团有限公司及附属公司增加借款以及公司下属房产公司年末配套住宅代收代付款项增加所致。
营业收入	1,474,467,851.46	895,235,920.16	64.70%	公司子公司上海德盈置业有限公司所开发的“德盈佳园”房产项目本年度交付结转收入所致。
营业成本	1,206,891,240.24	697,789,866.64	72.96%	公司子公司上海德盈置业有限公司所开发的“德盈佳园”房产项目本年度同步结转成本所致。
营业税金及附加	46,778,517.48	15,348,918.47	204.77%	本年新增房产销售导致相应税金增加所致。
资产减值损失	5,279,132.18	1,150,564.03	358.83%	上年度坏账准备转回，本年无相应事项所致。
所得税费用	25,367,198.89	13,103,891.83	93.59%	本年公司利润增加，相应企业所得税有所增加。

2、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目，应说明该项目的具体情况及变动原因。

十二、备查文件目录

- 1、1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海界龙实业集团股份有限公司

董事长：费屹立

2010 年 3 月 27 日

上海界龙实业集团股份有限公司

2009 年度公司内部控制自我评估报告

一、公司概况

上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“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。公司经营范围为：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、金属制品、机电、纺织器材，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。

公司股票简称为“界龙实业”，股票代码“600836”。公司股权分置改革方案已经 2005 年 10 月 24 日召开的公司相关股东会议审议通过。目前的注册资本为人民币 313,563,375.00 元。

二、内部控制的目标

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目的是：

- 1、建立和完善符合现代管理要求的内部控制体系，合理保证公司经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略；
- 2、建立良好的企业内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；
- 3、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；
- 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
- 5、建立合理的信息传达及报告制度，保证公司信息披露的及时性、真实性和完整性；
- 6、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

三、内部控制建立与实施遵循的原则

- 1、全面性原则：将内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及下

属子公司的各种业务和事项。

2、重要性原则：在全面控制的基础上，关注重要业务和高风险领域。

3、制衡性原则：在治理机构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，并同时兼顾运营效率。

4、适应性原则：内部控制与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5、成本效益原则：在内部控制设计和实施过程中权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

四、主要内部控制

公司建立了规范的法人治理结构，设置了合理的组织结构，注重内部控制制度的制定和实施，坚持在管理中不断完善和健全制度体系，加强风险管理，实现公司战略目标，结合财政部《企业内部控制基本规范》规定，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

（一）内部环境

1、公司治理结构和议事规则

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，建立了以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》，分别对公司的权力机构、决策机构、监督机构、管理机构进行规范。

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》四项专门委员会工作细则。

2、审计委员会设置及内控职能

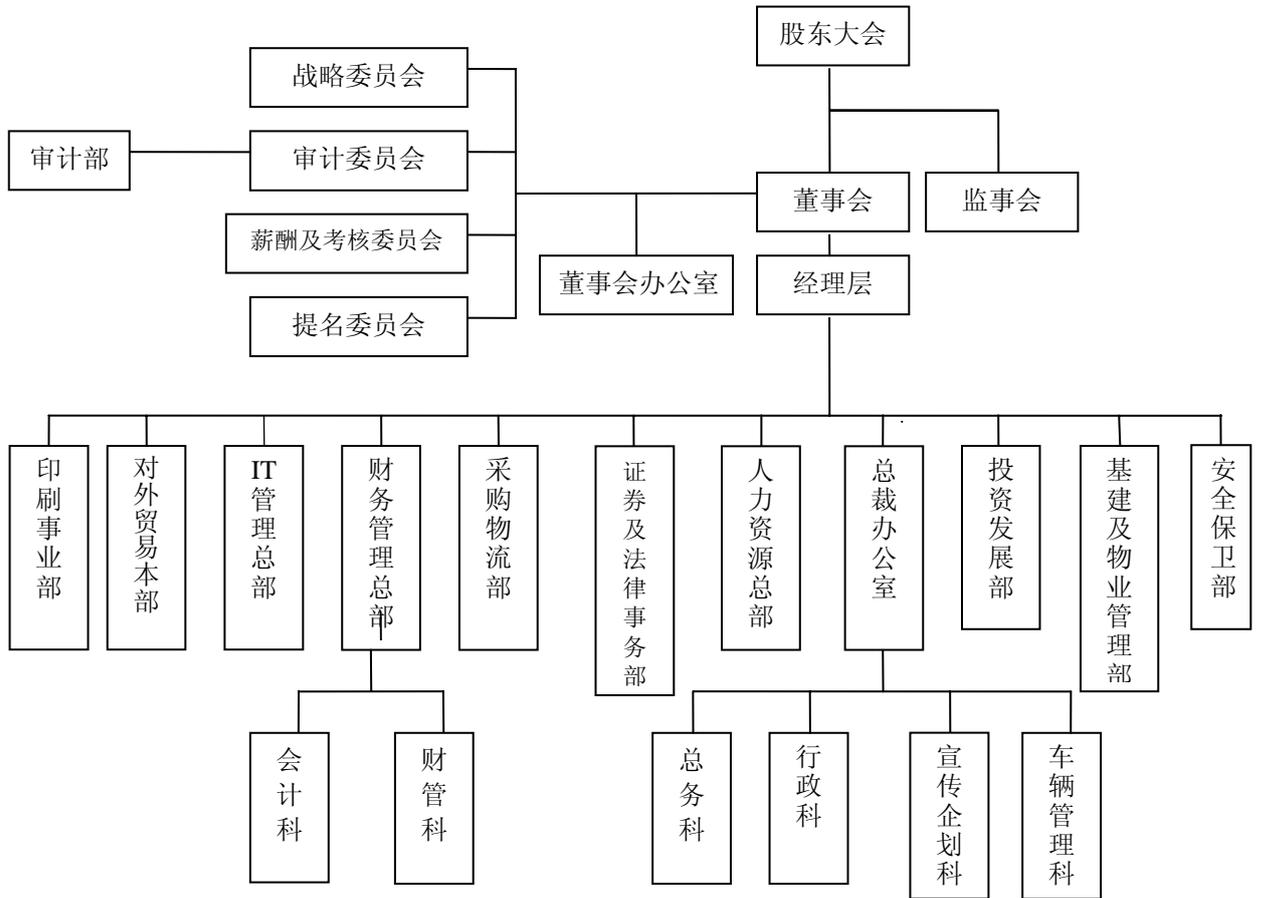
为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设立审计委员会，并制定了《审计委员会实施细则》。审计委员会由3名董事组成，独立董事为2名，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。审计委员会的主要职责为：提议聘请或者更换外部审计机构，负责内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司的内部审计制度及实施情况，向管理层提出内控机制存在问题和改进建议，向董事会报告内控制度建设与执行情况。审计委员会根据现行国家会计、审计等相关准则，对公司的财

务信息和内部控制制度的运行情况进行持续监督，进一步完善公司治理结构，强化董事会决策功能和内控制度建设，确保董事会对公司经营管理的有效控制和监督。

3、内部职能机构设置及职责情况

基于公司战略发展和日常经营需要，为保证公司业务、资产、人员以及自主管理等方面的独立完整性，确保效能最大化和科学决策，公司根据实际情况、经营运作模式及职责划分，设立了总裁办公室、财务管理总部、审计部、证券及法律事务部、人力资源总部等职能部门，同时对各部门、各岗位职责制定了相应的规章制度，明确了岗位权责和任职资格条件，做到职责清晰、管理高效。

公司内部组织架构图如下：



4、内部审计部门设置及职责情况

公司依据《中华人民共和国审计法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海界龙实业集团股份有限公司内部审计制度》，从制度上规范了公司内部审计人员的职责权限，为防范风险和加强管控奠定了基础。公司内部审计人员定期或不定期对下属子公司的财务收支情况、内部控制情况进行审计监管，并出具审计报告，对审计中发现的问题提供分析、评价、建议及改进意见。

5、人力资源政策

公司建立完备的制度和程序，对员工招聘、晋升、薪酬与考核等方面作出了明确规定，并充分考虑人力资源管理中的风险。

公司明确各岗位人员，特别是与风险和内部控制有关的人员的适任条件，明确有关教育、工作经历、培训和技能等方面的要求，确保相关人员能够胜任工作。

公司重视员工的培训工作，并将其与绩效考核挂钩。公司根据不同层次员工的职责、能力、文化程度及所面临的风险，制定并实施培训计划，以确保经理层和全体员工能够有效履行职责，并对培训计划进行定期评审和持续改进。

公司为员工提供广阔的个人发展空间，有效地激发员工内在潜能，推动企业共同发展，有力的促进了公司人力资源战略的实现。

6、经营理念及企业文化

公司本着“创意、务实、团结、奋进”的精神，致力于产业链的全面整合运营，始终坚持以推动中国民族企业发展为己任，以促进行业交流与发展、回报社会为目标，立志成为客户的最佳合作伙伴。

公司洞察客户需求，配备由技术、客服、销售人员组成的服务团队，为全球客户建立直接的一对一的服务系统，提供从前端策划设计，到印刷生产，以及后端仓储物流的一体化服务，并提供资源整合、数据管理、贴身服务等附加价值，从而达成时效优化、品质更佳、成本更低的一体化解决方案。公司的经营理念即成为提供策划、设计、产品、服务多种选择的世界性供应商，最终让客户提高收益。

公司相信团队的力量，搭建了具备协作能力的、高素质的团队。尊重个体的优势，为每一位员工创造适合的发展空间，让集体智慧结出成功之果。通过内部培养、引进人才、聘请顾问，优化人力结构。

（二）风险评估及应对

1、战略风险

公司管理层针对国内外宏观环境和市场变化，印刷行业竞争加剧等发展态势，分析经营发展过程中所承受的各种风险，坚持安全、稳健的经营方针，积极开拓中国北方市场，并在大中城市进行行业调研，努力寻找市场突破口。同时，不断调整业务结构，努力使自身业务能够适应市场需求。从横向发展的角度出发，管理层努力促使公司印刷主业由单一的包装印刷向包括包装印刷、出版印刷的多元化印刷业务模式转化；从纵向发展的角度出发，管理层正在努力拓宽各类印刷业务的覆盖范围，如包装印刷业务能够涉及设计、广告业务，出版印刷业务并能够涉及发行、传媒等领域。

2、市场经营风险

公司成立了印刷事业部,通过召开日常例会,对各印刷子公司业务进行协调,实现公司层面对客户服务的统一管理,力求做到客户资源的合理分配,从而进一步强化客户服务环节中大客户资源的充分利用和整合,防止客户资源浪费。

公司努力建立并完善系统的、有效的风险评估体系。通过建立风险管理和评估机制,识别公司经营发展过程中存在的内部风险和外部风险,及时对风险进行有效的评估,采取应对措施,以最大限度地防范和控制风险。

(三) 控制活动

1、授权审批控制

公司制定了《子公司经理费用、投资和担保审批制度》,明确了各子公司经理、厂长资金使用方面的范围、权限、程序、责任等相关内容。公司的投资合同、担保合同、信贷合同等明确了需经董事会或股东大会批准的标准。在股东大会授予董事会权限范围内的,由董事会批准;超出授权范围的由股东大会批准。费用开支方面,以财务管理制度为基础,制定了费用核销程序。

2、责任分工控制

公司合理设置分工,科学划分职责权限,贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则,形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括:授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

3、财务系统控制

①、财务管理制度

为了规范企业财务管理,加强财务监督,公司根据财政部《企业会计准则》的规定,制定了《公司财务管理制度》。该制度对募集资金管理、投资管理、固定资产管理、应收账款管理、预算管理、公司信息披露管理、关联方交易管理、对外担保管理等方面作了明确规定和规范。

②、财务集中控制的管理模式

为了规范下属子公司的财务行为,促进和加强公司的财务工作,健全公司内部控制制度,公司对子公司实行财务经理委派制,接受公司财务管理总部的统一领导和集中管理,统一财务核算,并实行年度财务经理考核制度。

③、成本费用控制

为了有效控制公司的成本、费用支出,公司加强了采购环节的事前控制,由公司采购物流部负责对子公司大宗原材料和辅料的采购进行招投标。在招标之前,采购物流部会对行业内各经销商进行调查,选定目标供应商,以非公开招标方式向目标供应商定向发出标书,并开展开标评标活动。评标由公司分管总经理、采购物流部、证券及法律事务部和子公司负责人、子公司采购负责人共同参与,

进行价格比较，选择提供最具优势价格的供应商，从而确保了公司采购质量，有效降低了采购成本。

④、财务信息控制

公司财务管理总部规定了公司及下属子公司需提交月度、季度以及年度的财务报表及其他财务分析报告，提交公司财务管理总部、审计委员会、董事会审核，确保管理层及时了解公司及下属子公司的经营情况，并对公司及下属子公司存在的问题进行总结和分析原因，提出对策加以改善。

⑤、营运资金控制

为进一步规范下属子公司的财务行为，加强资金的计划管理，公司设立了资金月度动态监控管理体系，涵盖了《月度现金流量安排计划》、《向银行及金融机构借款的月度动态监控》、《企业月度银行及金融机构借款额、担保形式、责任汇总》等方面的内容。通过资金月度动态监控管理体系的执行，促使公司财务管理总部掌控及了解公司控股范围内的资金运筹情况，促进各子公司资金使用的计划性、合理性和有效性。

为了加速公司流动资金的周转，提高资金使用效果，前瞻性地解决和阻止应收帐款的坏帐、呆帐和滞帐，公司建立了《应收账款回收资金月度动态跟踪分析制度》，及时对下属子公司的应收账款进行监控，并采取积极的措施，有效确保企业资金的安全、完整，提高企业的经济效益。

⑥、财务风险控制与防范

为了有效的控制和防范财务风险，公司遵循审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，投保了财产险，制定了《八项准备金的计提和核销制度》，提高公司抗风险的能力，避免和减少资产损失。

4、预算管理控制

为了有效地指导公司的各项经济活动，公司制定了《预算管理制度》，对“经营预算”、“资金预算”、“投资预算”实行全面预算管理，组织各子公司和部门编制详细年度预算，对预算的内容、格式、要求及编制方法等均有具体规定。通过预算管理，对各子公司、各部门的各种资源进行分配、考核和控制，以使公司按照既定目标行事，从而有效实现公司的发展战略。

5、营运过程控制

①、关联交易的内部控制

为保证公司与关联方之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司制定了《关联方交易管理制度》。对关联交

易事项、原则、表决程序、履行、信息披露等作了详细规定。

②、子公司的管理控制

公司通过委派财务经理对子公司加强管理和控制，并依据公司的经营策略和风险管理政策，制定了《子公司经理、厂长在费用、投资和对外担保方面的审批权限制度》，明确了下属子公司经理、厂长在采购、日常管理费用开支、经营活动中支付劳务费等方面使用资金的权限；规定了生产设备的更新改造、新项目的建设、非生产性办公楼等房屋的新建或改建、车辆的添置等一切固定资产投资以及对外投资项目的审批申报流程；规定了不得擅自以企业的资产对外单位或个人，进行任何形式的信用担保或抵押担保。

③、募集资金的内部控制

为规范公司募集资金的管理和使用，保障全体投资者的利益，公司制定了《募集资金管理办法》，规定募集资金的存放、使用和监督的方式，强调募集资金必须专户管理、专款专用，未经股东大会批准，不得擅自改变募集资金用途。财务部定期统计募集资金的使用情况，并按规定予以披露，确保募集资金投向合理，有利于企业长远发展。

④、重大投资的内部控制

为了规范公司投资行为，建立科学严谨的投资决策程序，严格控制投资风险，公司制定了《投资管理程序》，对投资项目的确立，审批权限、操作程序作出明确规定。公司对将要投资的项目进行市场调研，在投资的选项比较、投资金额的控制、投资收益及回收期的预测、项目建设期的监督方案、投资回收期的效益跟踪等方面进行具体的、详细的研究后编制项目可行性研究报告，进一步加强和规范公司对投资项目的管理，提高资金运作效率，降低投资风险，保证资金运营的安全性、收益性，促进公司的健康持续发展。

⑤、对外担保的内部控制

为了规范公司财务行为，提高公司经营资金的使用效果，完善公司资金管理和风险控制制度，确保公司资金控制合理、有效、安全性，特对公司对外融资担保业务，公司制定了《经济担保管理程序的规定》，对担保的对象、目的、内容、审批程序、操作程序作出了明确规定，严格履行审议批准程序，并及时披露相关信息。

⑥、信息披露的内部控制

为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，公司制定了《信息披露管理制度》，对

信息披露的原则、内容、程序、管理体系和责任划分、保密措施等方面作了详细规定。其中公司董事、监事、经理层人员及各职能部门和各控股子公司主要负责人为重大信息内部报告责任人，对所披露内容的及时性、真实性、准确性和完整性承担责任。要求相关责任人对可能发生或已经发生重大信息事项时应及时向公司董事会秘书室汇报，制定了重大信息内部报告责任认定范围，有效保证了信息披露工作的顺利实施。

（四）信息与沟通

公司证券及法律事务部及时关注监管机构指导意见和相关规定的更新，并与财务管理总部保持沟通和传达，不断修订及完善公司自身的财务制度。

公司利用 ERP 系统、金蝶财务软件系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各下属子公司、各管理层级、各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。

同时，公司要求归口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位之间的信息沟通和反馈，并通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息，为公司的经营、战略决策提供信息支持。

（五）内部监督

公司的内部监督主要通过监事会、审计委员会、内部审计部实施。

1、监事会

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，调查和审查公司的业务状况和公司财务，对公司的计划、决策及其实施进行监督，监事会对股东大会负责，负责保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯。

2、审计委员会

审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。审计委员会直接指导内审机构的工作，提高了内审机构在公司整体组织框架内的地位，体现了内审的高层次性和权威性，同时，审计委员会创造条件保障内审人员发挥职能，为内审工作的开展提供了一个良好的平台和依托。

3、内部审计部门

公司审计部负责对公司及子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督，具体包括：负责审查各子公司的财务账目和会计报表；负责对经理人员进行离任审计；负责对子公司的工资审计；其他专项审计等。通过审计、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落实。

五、自我评估意见

公司在上一年度内部控制体系专项检查的基础上，在 2009 年度扩大检查的范围，针对内控中存在的缺陷问题，提出一系列的整改措施。公司整改活动正在进行中，内审部门将对整改情况进行后续审计，促使公司的内部控制体系更完善。

公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。

本报告已于 2010 年 3 月 25 日经公司第六届第七次董事会审议通过，公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

上海界龙实业集团股份有限公司
二〇一〇年三月二十五日

上海界龙实业集团股份有限公司

2009年度社会责任报告

一、前言

公司本次撰写《2009年度社会责任报告》，将继2009年3月26日首次发布公司社会责任报告后，进一步反映、披露公司在2009年这一年中对国家和社会的全面发展，环境和生态保护，以及对公司股东、债权人、职工、客户、供应商等利益相关者积极承担相应社会责任的总体情况。

本报告体现了2009年度公司积极贯彻执行《上海证券交易所上市公司社会责任指引》所做的工作成果。是本公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任的总结报告。

本报告经2010年3月25日召开的公司第六届第七次董事会会议审议通过。

二、公司基本情况

公司是中国著名的包装印刷集团企业，于1994年2月24日在上海证券交易所挂牌上市，简称“界龙实业”，股票代码600836。公司属下具有一定规模的全资、合资企业近20家，总资产达20亿元。现有员工2100余名，其中大专以上各类技术人员近五百人。

公司以包装印刷为主业，兼营房地产开发、金属拉丝、稀土研磨材料、商贸服务等产业，多元经营，业绩斐然。公司包装印刷业实力强劲，名列“中国印刷百强企业”前十位。具备胶版印刷、凹版印刷、柔版印刷、数码印刷等全套加工服务功能和印刷器材PS版生产功能。

公司始终以世界一流印刷企业为标杆，坚持技术领先和品牌制胜的发展策略。公司坚持引进世界领先的生产设备，拥有罗兰、海德堡、三菱、高宝、博斯特等代表世界一流水平的印前、成套印刷及印后加工设备，为公司搭建起行业领先的硬件生产平台。公司始终坚持跟踪、应用世界印刷技术领域最前沿的技术，建立研发中心，搭建起行业领先的生产技术平台，重点研究、推广细瓦楞印刷、数字化印刷、环保印刷等新技术。已获得13项专利和10多项知识产权，另有20多项专利在申报中。

近年来，公司印刷品在国内外行业重大评比大赛中连获桂冠。印品曾获中华印制大奖赛金奖等重量级荣誉。“界龙”被评为上海市著名商标，界龙平版印刷工艺制

品连续五年荣获“上海市名牌产品”称号。

2009年度公司被评为上海市印刷行业品牌企业、上海市诚信企业和浦东新区文明单位。

同年，公司董事长费屹立荣获浦东新区“优秀企业家”称号，总裁沈伟荣获得“新中国百名杰出贡献印刷企业家”称号，总工程师龚忠德获得“印刷行业百名科技创新标兵”称号。

三、股东与债权人的权益保护

公司自上市以来，通过不断完善法人治理结构，建立“三会一层”相互制约、相互监督的约束机制，健全内部控制制度体系，成为制度健全、控制有效、运作规范的现代企业。公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，公司已制定完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会专门委员会实施细则》、《信息披露管理制度》等规章制度。同时制订了具体的公司管理制度，包括财务管理制度、内部审计制度、质量管理体系等，使公司的各项工作做到有章可循，形成规范的管理体系；保证了公司的生产经营管理的正常进行，对公司经营风险起到了有效的控制作用。

同时，公司按照中国证监会的要求，深入开展推进上市公司专项治理活动，取得明显效果，全面提升了公司治理水平，提高了公司的整体质量，为保障公司股东和债权人的合法权益奠定了坚实基础。2009年，作为上海证券交易所首批“上证公司治理板块”样板公司，公司于2009年3月26日首次公开披露了公司《2008年度内部控制的自我评估报告》和《2008年度社会责任的报告》。同时按照中国证监会、上海证券交易所、上海证监局相关通知及要求，对《公司章程》等规章制度进行了修订和完善，进一步规范了公司运作，提高了公司治理水平。

此外，公司在规模不断扩大、经营业绩稳步提高的同时，非常重视股东的投资回报、债权人利益的保护和投资者关系管理。

(1) 公司也非常重视债权人合法权益的保障。公司本着“互惠互利、友好合作”的原则与各家银行开展银企合作，严格按照借款合同履行偿债义务，切实保护债权人的合法权益不受侵害，2009年度未发生到期债务未及时偿还的行为。

(2) 公司严格按照中国证监会有关信息披露的要求和《上市公司股票上市规则》的有关规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息。为了便于投资者及时了解企业生产经营和重大事项的动态，公司设立专门机构，负责投资者关系管理，通过电话、网络、接待来访等多种形式积极与投资者进行交流和沟通，回复投资者的咨询，听

取投资者建议和意见。2009年，公司完善并修改了《董事会审计委员会年报工作规程》，进一步加强了年报信息披露的透明度，让广大股东更好更及时的了解公司实际经营情况。

四、坚持以人为本，提高职工保障和福利

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等法律法规，坚持以人为本，依法保护职工的合法权益。

(1)、公司不断完善健全职工代表大会制度和工会组织，并依法与全体职工签订劳动合同，且严格履行劳动合同。同时，公司严格执行劳动管理制度，杜绝使用童工、歧视女工现象的发生，无拖欠工资现象，并建立了工资正常增长机制。员工安全技能教育也已经形成长期的制度，健全食堂卫生管理，确保职工身体健康。

(2)、公司按规定参加社会保险，并按时足额缴纳各项社会保险费。根据职工的具体情况，为他们缴纳了上海城镇职工社会保险、小城镇社会保险、外来从业人员综合保险等，将全体职工纳入了社会保障的范畴，为劳动者解决了后顾之忧，从而有效地促进劳动力再生产的正常进行。2009年公司职工缴纳养老、失业、医疗、工伤、生育保险金额合计1100多万元。同时，2009年4月还为全体员工进行体检。

(3)、公司充分尊重员工民主权利，各子公司建立了工会组织。坚持以职代会为基本形式的民主管理制度，保障职工基本权益，将企业重大事项、规章制度、技改项目、业务费开支、“四金”缴纳情况等向与会代表报告，通过讨论后表决通过。2009年，公司获得“上海市厂务公开民主管理工作先进单位”。

(4)、公司积极开展职工培训，为员工提供成长与发展机会，激励员工贡献并与企业分享成功。公司坚持对员工进行安全培训、上岗培训、专业技能培训、业务员培训、车间管理人员培训、等形式多样的培训工作，并且对所有技术工人都要求持证上岗。

(5)、公司高度重视企业文化建设。办好企业内部报刊和网站，有效利用舆论宣传工具，倡导积极向上、文明健康的企业精神。同时，开展书画培训班、二胡培训班等文体活动。2009年度公司合唱团荣获上海市新闻出版行业比赛第二名，并参演庆祝上海解放60周年文艺晚会演出。

此外，2009年因国际金融危机影响，国内经济不景气，许多企业因此而大批量裁员。但本公司在本年度积极应对金融危机对企业的影响，通过多方面的努力，不但没有裁员，反而进一步吸收失业人员，建立大学生实习基地，为广大百姓、学生提供就业岗位，缓解社会就业压力。

五、诚信合作，与客户和供应商达成良好合作伙伴关系

作为全国实施用户满意工程先进单位，界龙实业集团非常注重“用户满意工程”。形成了完整的用户满意度调查和改进体系，通过每季度开展用户满意调查工作，逐层分解，深入细化地了解用户满意变化情况，及时了解用户需求与服务标准，并提出改进方案，确立对用户的产品和服务的改进方向。从反馈结果来看，界龙实业集团用户的满意度一直处于较高水平。公司凭借良好的质量和服务水平，与越来越多的世界 500 强、中国行业优秀企业、知名品牌企业建立起更广泛、深入的业务合作关系。并与美国、英国、法国、德国、日本、韩国、加拿大、澳大利亚等多个国家和地区的客户建立合作，致力于成为全球客户的最佳合作伙伴。公司的产品和服务得到了众多客户的赞誉，被伽蓝集团等客户评为“最佳供应商”。此外，公司与纸张、油墨等供应商建立了良好的合作共赢关系。2009 年公司获江阴新浩再循环纸业有限公司“最佳合作伙伴”奖。

六、坚持创建文明、平安企业

2010 年是上海世博年，公司积极参与迎世博创文明活动，为上海世博会尽一份心出一份力。2009 年公司志愿者服务队在迎世博活动中荣获浦东新区优秀志愿者集体称号。

界龙实业集团在物质文明建设的同时，注重文明创建和企业安全管理工作。2009 年度公司下属现代纸品、中报印务、出租汽车三家单位荣获上海市平安单位；外贸界龙、浦东彩印、龙樱制版、永发印务、印刷器材、金属拉丝六家单位荣获浦东新区平安单位。浦东彩印、中报印务、印刷器材三家单位荣获浦东新区安全生产自律单位。2009 年整个界龙实业集团全年无重大生产安全事故。

七、坚持创建“资源节约型、环境友好型”企业

界龙在产业发展中一贯注重不断融入环保新理念，实施全过程的环保控制，采取“零污染”或“清洁工艺”，生产绿色产品，达到绿色包装的标准，符合甚至超越客户期望。不惜斥巨资购置环保生产线，研究推广 UV 印刷、柔版印刷等符合环保要求的印刷新工艺、新技术，实施 ISO14001 国际环境管理体系，在原料采购环节尽量选用环保纸张、水性胶水、水性光油等无污染的原辅材料等等，严格按国家食品、药品生产法律法规和卫生标准建立专门的净化车间，配备先进紫外线测试仪器，以检测承印纸张中是否含有有害人体健康的增白荧光剂。自主开发的高档彩色销售运输瓦楞纸箱荣获国家科技部等五部委认定的国家新产品奖；自行研究开发的低克重、高强度的直接胶版印刷微型瓦楞纸板，实现节能、减量化循环包装，填补了国内空白，

获得国家新材料开发奖，被评定为国家科技部“国家级火炬项目”和上海市高新技术成果转化项目百佳。自主研发生产的多层共挤复合无菌饮料包装材料，符合环保要求，具有高阻隔的特性，保证饮品不用冷藏，在自然条件下可保持六个月以上不变质。界龙已成为业界发展绿色印刷包装的样板企业。

八、积极投身社会公益事业，注重培育企业美誉度

公司在经济发展的同时，投入较大人力、物力、财力积极参与社会公益事业。多年来，界龙实业集团向上海市慈善基金会、川沙镇慈善委员会以及部分专业社会慈善机构捐资捐物，成为川沙地区参与社会慈善事业的一支重要力量。

公司开展扶贫帮困活动，探望生病职工并给予慰问补贴，体现了界龙人的爱心和社会责任感。

同时，公司积极参与城市公共管理，组织志愿者参加“文明在我脚下”活动，每周做交通协管员，上街宣传文明交通礼仪。团员青年积极参与植树活动，为绿化环境出力。

公司与武警上海总队第十支队二大队签约，建立警民共建，开展双拥工作，每年赴武警部队慰问，送去慰问品。武警上海市总队第十支队二大队一界龙实业集团公司获 07-08 年度区级军民共建社会主义精神文明先进集体。

继续推进公司与浦东新区张江地区人民检察院“法进企业、共建和谐”的合作，依法治司，加强与司法部门的合作与联系。

九、结语

2010 年公司在追求经济效益最大化、股东利益最大化的同时，作为上证公司治理板块样本股，将进一步增强社会责任意识，在各方面继续努力改进，承担更多的社会责任和义务，为社会做出更大的贡献。

上海公司实业集团股份有限公司
二〇一〇年三月二十五日