

上海界龙实业集团股份有限公司

600836

2011 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.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构	11
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告	16
九、监事会报告	29
十、重要事项	32
十一、财务会计报告	39
十二、备查文件目录	124

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	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（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号	

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	12,074,194.58
利润总额	16,765,858.29
归属于上市公司股东的净利润	6,949,786.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,316,761.91
经营活动产生的现金流量净额	-31,301,938.96

(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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	7,660,267.89	2,015,211.01	-10,280.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		829,880.88	1,000,052.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,444,333.67	9,219,017.65	3,250,985.40
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		3,599,539.86	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		4,785,018.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	457,704.95	-111,651.41	-24,336.79
少数股东权益影响额	43,833.44	-128,299.48	-30,329.49
所得税影响额	-339,591.05	-2,167,339.25	-401,953.31
合计	13,266,548.90	18,241,377.30	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	2011 年	2010 年	本年比上年 增减(%)	2009 年
营业总收入	1,162,190,439.87	1,493,981,880.53	-22.21	1,602,361,814.83
营业利润	12,074,194.58	29,582,353.81	-59.18	42,554,357.34
利润总额	16,765,858.29	40,921,769.45	-59.03	51,493,926.87
归属于上市公司股东的净利润	6,949,786.99	17,075,266.67	-59.30	15,495,493.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,316,761.91	-1,166,110.63	不适用	11,711,356.42
经营活动产生的现金流量净额	-31,301,938.96	-83,838,568.99	不适用	171,186,864.89
	2011 年末	2010 年末	本年末比 上年末增 减(%)	2009 年末
资产总额	3,422,959,531.17	2,598,269,175.57	31.74	2,176,237,950.74
负债总额	2,858,291,901.61	2,068,603,050.64	38.17	1,537,646,215.77
归属于上市公司股东的所有者权益	423,177,552.66	416,489,670.46	1.61	462,760,848.91
总股本	313,563,375.00	313,563,375.00	0.00	313,563,375.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增 减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.022	0.054	-59.26	0.049
稀释每股收益(元/股)	0.022	0.054	-59.26	0.049
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.020	-0.004	不适用	0.037
加权平均净资产收益率(%)	1.66	3.80	减少 2.14 个	3.36

			百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.50	-0.26	不适用	2.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	-0.27	不适用	0.55
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.35	1.33	1.50	1.48
资产负债率(%)	83.50	79.61	增加 3.89 个 百分点	70.66

(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	1,173,658.92	865,535.64	-308,123.28	0.00
合计	1,173,658.92	865,535.64	-308,123.28	0.00

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

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	313,563,375.00	100						313,563,375.00	100

1、人民币普通股	313,563,375.00	100						313,563,375.00	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	313,563,375.00	100						313,563,375.00	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

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

2011 年末股东总数	64,604 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	64,074 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			无
郑旭娜	境内自然人	0.39	1,231,900	1,231,900		未知
王希明	境内自然人	0.22	681,159			未知
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.22	679,404	233,696		未知
黄春芳	境内自然人	0.21	645,950	645,950		未知
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	0.16	486,900	28,598		未知
傅文胜	境内自然人	0.15	477,199			未知
吴敏娟	境内自然人	0.15	457,400	457,400		未知
车振民	境内自然人	0.14	450,000	450,000		未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保	未知	0.14	444,701	444,701		未知

证券账户						
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		82,184,987			人民币普通股	
郑旭娜		1,231,900			人民币普通股	
王希明		681,159			人民币普通股	
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)		679,404			人民币普通股	
黄春芳		645,950			人民币普通股	
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)		486,900			人民币普通股	
傅文胜		477,199			人民币普通股	
吴敏娟		457,400			人民币普通股	
车振民		450,000			人民币普通股	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		444,701			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东中，公司第一大股东上海界龙集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2、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 38.91% 股份。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 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	3,455.03
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

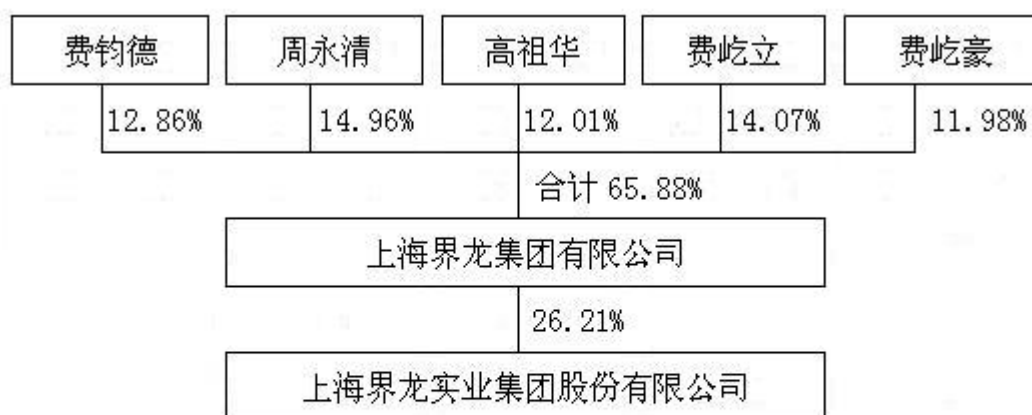
姓名	费钧德
----	-----

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	2006 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；2006 年 1 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 38.91% 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
费屹立	董事长	男	39	2009年5月18日	2012年5月17日	10,039	10,039		41.4	是
沈伟荣	董事、总经理	男	53	2009年5月18日	2012年5月17日				54.21	否
高祖华	董事、副总经理	男	57	2009年5月18日	2012年5月17日	50,287	50,287		79.36	否

龚忠德	董事、总工程师	男	51	2009年5月18日	2012年5月17日				23.02	否
蒋国义	董事、副总经理	男	61	2009年5月18日	2012年5月17日				12	否
陈亚民	董事	男	61	2009年5月18日	2012年5月17日					否
石磊	独立董事	男	53	2009年5月18日	2012年5月17日				4.80	否
刘涛	独立董事	女	47	2009年5月18日	2012年5月17日				4.80	否
郑韶	独立董事	男	64	2009年5月18日	2012年5月17日				4.80	否
马凤英	监事长	女	39	2009年5月18日	2012年5月17日					否
陶振扬	监事	男	60	2009年5月18日	2012年5月17日				14.8	否
沈春	监事	男	32	2009年5月18日	2012年5月17日					否
楼福良	董事会秘书、副总经理	男	57	2009年5月18日	2012年5月17日	6,084	6,084		28.5	否
任端正	副总经理	男	61	2006年5月18日	2012年5月17日				41.08	否
薛群	财务负责人	女	38	2009年5月18日	2012年5月17日				19.3	否
合计	/	/	/	/	/	66,410	66,410	/	328.67	/

费屹立：2006年1月一至今 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：2006年1月一至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，总经理、董事。

高祖华：2006年1月一至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，副总经理、董事；兼任上海界龙房产开发有限公司，总经理。

龚忠德：2006年1月一至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，总工程师、董事；兼任上海界龙艺术印刷有限公司，总经理、董事。

蒋国义：2006年1月一至今 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：2006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月一至今 上海交通大学，教授；2009年5月一至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，董事

石磊：2008年5月一至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事；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月一至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事；2001年1月一至今 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月一至今 任上海市发展改革研究所 研究员；2009年5月一至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事。

马凤英：2009年5月一至今任上海界龙实业集团股份有限公司，监事长；2004年7月一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：2006年1月一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：2006年1月一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月一至今任上海浦东新区川沙镇界龙村民委员会，委员、党办主任；2009年5月一至今任上海界龙实业集团股份有限公司，监事。

楼福良：2006年1月一至今任上海界龙实业集团股份有限公司，董事会秘书、副总经理。

任端正：2006年1月一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月一至今任上海外贸界龙彩印有限公司 副总经理、总经理。

薛群：2006年1月一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
费屹立	上海界龙真味加食品饮料有限公司	董事长			是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(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
蒋国义	副总经理	离任	因年满退休年龄于2011年4月离任
楼福良	副总经理	聘任	2011年月8月由公司董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,165
公司需承担费用的离退休职工人数	65
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产工人	1,409
销售人员	152

财务人员	63
行政人员	306
技术人员	235
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及本科以上	161
大专、中专	625
高中	325

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

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

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

1、股东与股东大会

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

2、控股股东和上市公司关系

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

3、董事和董事会

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

4、监事和监事会

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

5、绩效评价和激励约束机制

公司制定经营班子定期汇报制度，并制定奖惩考核制度，促使公司高级管理人员忠实、勤勉的履行《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。

(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
费屹立	否	7	7	0	0	0	否
沈伟荣	否	7	7	0	0	0	否
高祖华	否	7	7	0	0	0	否
龚忠德	否	7	7	0	0	0	否
蒋国义	否	7	7	0	0	0	否
陈亚民	否	7	7	0	0	0	否
石磊	是	7	7	0	0	0	否
刘涛	是	7	7	0	0	0	否
郑韶	是	7	7	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
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事项、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。

本报告期内，董事会专门委员会根据《董事会专门委员会实施细则》，分别召开了五次审计委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、三次与年审注册会计师关于年报沟通见面会。会议讨论了相关事项并形成了会议纪要，独立董事根据相关规定及时将相关事项提交公司董事会审议。同时，各独立董事积极出席公司2011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。

此外，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

所有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，并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>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、资产安全、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施情况	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。
内部控制检查监督部门的设置情况	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运营情况，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、公司、员工合法权益不受侵犯。监事会对股东大会负责并报告工作，根据公司章程规定范围并行使职权。 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和作用，为内审工作的开展提供了一个良好的平台和依托。审计委员会通过弥补监事会缺陷，强化审计监督能有效遏制经营层的道德风险，约束经营层的行为，使经营层的目标最大程度和股东一致。 3、内部审计部门 公司审计部依据法律法规、本公司董事会决议、公司章程及有关文件规定，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。审计部定期对各项内部控制制度进行评价，以获取其有效运行或存在缺陷的证据，并对发现的内部控制缺陷及时采取措施予以纠正，不断完善内控体系，加强经营管理，切实保障公司内部控制制度的有效执行。内部审计的工作，有效防范公司经营风险和财务风险，优化公司资源配置，提高经济效益，增强公司的风险防范能力。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司在上一年度内部控制体系专项检查的基础上，在 2011 年度加大检查力度，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。 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。
董事会对内部控制有关	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

工作的安排	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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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，制定了相应公司财务管理制度，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、对外担保管理等方面作了明确规定和规范。
内部控制存在的缺陷及整改情况	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。

(五) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
 - 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
 - 3、公司是否披露社会责任报告：是
- 上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于 2010 年 3 月 25 日召开第六届第七次董事会审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

公司严格按照《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及公司章程等相关规定，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、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况。

- 1、报告期内发生重大会计差错更正情况
报告期内未发生重大会计差错更正情况。
- 2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况
报告期内未发生重大遗漏信息补充情况。
- 3、报告期内业绩预告修正情况
报告期内未发生业绩预告修正情况。

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
2010 年度	2011 年 4 月 26 日	上海证券报	2011 年 4 月 27 日

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 26 日（星期二）在东锦江大酒店召开。出席会议的股东及股东授权委托人 46 人，代表股份 82,886,144 股，占公司有表决权股份总数 313,563,375 股的 26.4336%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》的有关规定。公司董事长费屹先生主持会议。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《2010 年度董事会工作报告》；2、审议通过公司《2010 年度独立董事工作报告》；3、审议通过公司《2010 年度监事会工作报告》；4、审议通过公司《2010 年度财务决算和 2011 年财

务预算报告》；5、审议通过公司《2010年度利润分配预案》；6、审议通过公司《2011年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》；7、审议通过公司《2011年度聘任会计师事务所的议案》；8、审议通过公司《关于调整独立董事年度津贴的议案》；9、审议通过公司《2011年度与关联方关联交易实施办法》；10、审议通过公司《关于下属子公司上海界龙房产开发有限公司对其下属控股子公司扬州界龙名都置业有限公司增加注册资本的议案》；11、审议通过公司《关于下属房产企业2011年度土地竞拍计划总金额的议案》；

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 116,219.04 万元，比上年同期下降 22.21%；实现营业利润 1,207.42 万元，比上年同期下降 59.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 694.98 万元，比上年同期下降 59.30%。

2011 年度公司包装印刷业务营业收入同比上升 14%，营业利润同比也有所增加；但报告期内公司房地产业务受开发周期因素影响，目前处于开发建设阶段未能实现全面销售，营业收入同比下降 74%，营业利润同比下降 58%，导致公司整体营业收入及营业利润与去年同期相比有所下降。

(1)、报告期内公司主要经营工作

报告期内，公司以科学发展观为指导，努力贯彻落实年初经济工作会议提出的“创新、高效、突破”精神，以“转型、整合、拓展”为手段，较好地完成各项经济指标和主要任务。2011 年度公司主要做了以下几方面工作：

1)、开拓创新，各产业全面协调发展

印刷包装主业稳健发展。为有利于印刷企业的专业化管理、高效营运、规范发展，有利于印刷企业的人才培养，集团推行事业部制发展模式，成立包装印刷事业部和商业印刷事业部两个事业部作为本部直属的专业化印刷企业集团，确立了两个事业部的负责人和主要机构。两个事业部已经启动内部资源优化整合和业务工作协调。同时，公司技术研发中心推动科技创新，研发运用网屏新型喷墨技术；参与各大重要项目的引进，跟踪艺术公司柔印项目的进展情况，策划外贸界龙印前部门的建立，以及现代公司 CTP 流程的建设；开展“柔印 CTP 设备及版材”的技术培训和印前制作培训等活动；继续专利申请，2011 年集团 21 项专利获得授权；技术研发中心联合工会继续开展职工创新活动，20 项职工创新成果获得内部评奖。另外，公司主要下属印刷包装企业面对挑战，研究市场变化，引进新技术，加快技术改造，提升实力，促进企业升级。各下属企业强化质量管理、基础管理，重视技术研发和自主创新，促进企业销售稳步增长。

房地产开发建设迎难而上。面对国家加强房地产市场宏观调控不放松、市场下行趋势明显的局面，房产板块企业着眼全局，统筹兼顾，有序推进项目进程：全面完成了北蔡“鹏丰苑”项目住宅及商业用房的交付使用。北蔡“鹏裕苑”项目开工建设。扬州“大上海·御龙湾”项目一期住宅销售情况良好，目前正在进行二期工程的建筑设计、规划审批等一系列前期工作。川沙新镇军民村项目积极应对腐蚀土处理问题，抓进度，保质量，整个工程于春节前全部结构封顶，并于节前回收已结构封顶的房款；川沙新镇虹桥村项目顺利组建了项目公司，支付全部土地款。联合公司竞拍赢得川沙镇妙境路商业地块，成立项目公司。

2)、全面开拓，促进市场和业务增长

公司定期召开业务工作例会，对业务工作进行总结指导。各下属企业积极探索营销管理

模式的转变，采取有效措施，通过多种途径增加业务，着力开发国内外市场高端业务，客户结构得到进一步优化。同时公司提出了树立新理念、转变业务开发方式和赢利模式，促进业务增长和优化业务结构的一系列措施，并表彰了一批优秀业务经理人、优秀业务团队和公司业务骨干，对推动市场开发和业务增长将产生持久的影响力。

3)、继续强化基础管理，降本增效，落实精细化管理

2011年，公司主要以“QC小组改善活动”的形式展开质量管理工作，其中16个项目作为集团项目开展，11个项目作为企业内部项目开展。经过QC小组活动和学习与培训、查找问题、立项、企业内部评审、上报项目课题、整理汇总等阶段，召开评审会，针对企业上报的每个课题给出评审意见，各企业根据评审结果和意见反馈有针对性地对课题进行了完善和细化。

各企业坚持贯彻执行年初经济工作会议和业务大会的精神，积极全面推进企业向管理精细化发展，把管理深化到质量、技术、具体攻关项目上，在管理出效益上有了具体措施。

4)、重视企业品牌建设，提升企业软实力

2011年，公司继续大力推行品牌建设，成果丰硕。公司获评第二届“中国出版奖先进出版单位”、“浦东新区企业社会责任达标企业”；“界龙印刷”荣获上海市著名商标。公司及下属公司外贸界龙、艺术印刷、永发包装获得首届上海市新闻出版行业文明单位称号。艺术印刷承印了本年度重点辞书精品豪华版《辞海》第6版，获得社会广泛好评，《石墨因缘》荣获2010年度“中国最美的书”。在第五届上海印刷大奖赛评比中，集团旗下企业共获得1金4银4铜。此外，外贸界龙等11家企业荣获“上海市平安单位”。

(2)、公司主营业务及其经营状况

1)、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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(%)
工业	974,372,306.04	846,183,340.05	13.16	9.47	8.51	增加 0.77 个百分点
房地产业	153,784,992.00	117,692,690.64	23.47	-74.14	-75.94	增加 5.73 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
彩印包装装潢	920,955,327.02	798,622,941.96	13.28	14.21	13.31	增加 0.68 个百分点
房地产业	153,784,992.00	117,692,690.64	23.47	-74.14	-75.94	增加 5.73 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	1,064,981,329.23	-23.25

华南	45,151,215.91	29.42
华北	35,327,620.33	6.49
东北	590,361.79	115.93
西南	12,774,024.00	1,116.88
国外	67,623,725.38	-46.46

3)、公司主要供应商、客户情况

(a)、公司向前五名客户实现主营业务收入情况:

公司向前五名客户实现主营业务收入合计 255,566,048.36 元, 占公司全部主营业务收入总额的 21.98%。

(b)、公司向前五名供应商的采购金额情况:

公司向前五名供应商的采购金额合计 726,156,963.89 元, 占公司全部采购金额总额的 44.66%。

(3)、公司主要会计报表项目重大变化情况说明

1)、会计报表资产负债类重大变化情况:

单位: 人民币 元

项目名称	2011 年		2010 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	5,591,238.50	0.16%	1,010,098.10	0.04%	4,581,140.40	453.53%
预付款项	21,513,014.16	0.63%	9,876,543.89	0.38%	11,636,470.27	117.82%
其他应收款	14,184,840.90	0.41%	44,156,428.40	1.70%	-29,971,587.50	-67.88%
存货	2,124,251,156.75	62.06%	1,417,206,991.90	54.54%	707,044,164.85	49.89%
在建工程	50,388,231.76	1.47%	24,948,033.92	0.96%	25,440,197.84	101.97%
长期待摊费用	6,358,212.54	0.19%	4,709,300.08	0.18%	1,648,912.46	35.01%
应付票据	22,994,566.44	0.67%	9,000,000.00	0.35%	13,994,566.44	155.50%
预收款项	1,125,938,920.46	32.89%	484,260,411.77	18.64%	641,678,508.69	132.51%
应交税费	62,051,184.14	1.81%	103,845,114.25	4.00%	-41,793,930.11	-40.25%
一年内到期的非流动负债	101,615,021.91	2.97%	185,000,000.00	7.12%	-83,384,978.09	-45.07%
长期借款	324,740,000.00	9.49%	63,740,000.00	2.45%	261,000,000.00	409.48%
长期应付款	9,429,696.73	0.28%	34,956,137.83	1.35%	-25,526,441.10	-73.02%
递延所得税负债	70,244.09	0.01%	116,462.58	0.01%	-46,218.49	-39.69%
其他非流动负债	2,117,419.17	0.06%	3,257,040.52	0.13%	-1,139,621.35	-34.99%

上述指标变动原因说明:

(a)、应收票据年末比年初增加的主要原因是公司及公司子公司年末采用应收票据结算增加所致;

(b)、预付款项年末比年初增加的主要原因是公司及公司子公司年末预付设备款及工程款所致;

(c)、其他应收款年末比年初减少的主要原因是公司下属德盈公司本年减少应收农业园区管委会借款及年初土地竞标保证金 615 万元本年退回, 年末无重大项目招投标所致;

(d)、存货年末比年初增加的主要原因是公司多个项目正在施工阶段, 开发成本增加所

致：

(e)、在建工程年末比年初增加的主要原因是本年公司子公司新增厂房、设备建设项目所致；

(f)、长期待摊费用年末比年初增加的主要原因是本年公司子公司租入固定资产装修增加所致；

(g)、应付票据年末比年初增加的主要原因是年末应付票据结算增加所致；

(h)、预收款项年末比年初增加的主要原因是公司子公司本年度房地产开发项目预收款增加所致；

(i)、应交税费年末比年初减少的主要原因是公司子公司本年度取得预售房款预缴税金所致；

(j)、一年内到期的非流动负债年末比年初减少的主要原因是一年内到期的长期借款本期到期偿还，新转入一年内到期的长期借款本期减少所致；

(k)、长期借款年末比年初增加的主要原因是公司多个项目正在施工阶段，取得银行专项长期借款所致；

(l)、长期应付款年末比年初减少的主要原因是本年多个融资租赁合同到期付款，无新增融资租赁合同所致；

(m)、递延所得税负债年末比年初减少的主要原因是本年可供出售金融资产公允价值变动所致；

(n)、其他非流动负债年末比年初减少的主要原因本年售后回租融资租赁到期和提前还款，使未摊销的递延收益减少所致。

2)、会计报表损益类重大变化情况：

单位：人民币 元

项目名称	2011年		2010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(%)
营业税金及附加	15,136,100.36	90.28%	46,062,627.44	112.56%	-30,926,527.08	-67.14%
财务费用	45,144,169.20	269.26%	34,984,588.61	85.49%	10,159,580.59	29.04%
资产减值损失	2,630,751.94	15.69%	4,185,400.00	10.23%	-1,554,648.06	-37.14%
投资收益	12,593,197.17	75.11%	7,393,932.66	18.07%	5,199,264.51	70.32%
营业外收入	6,770,092.49	40.38%	13,118,884.28	32.06%	-6,348,791.79	-48.39%
所得税费用	10,294,372.27	61.40%	19,552,581.74	47.78%	-9,258,209.47	-47.35%
少数股东损益	-478,300.97	-2.85%	4,293,921.04	10.49%	-4,772,222.01	-111.14%

上述指标变动原因：

(a)、营业税金及附加本年比去年同期减少的主要原因是本年公司多个房产项目尚在预售阶段尚未交付确认收入所致；

(b)、财务费用本年比去年同期增加的主要原因是本年增加借款及贷款利率提高所致；

(c)、资产减值损失本年比去年同期减少的主要原因是年初按账龄组合计提的其他应收款保证金等本期收回，相应的坏账准备转回所致；

(d)、投资收益本年比去年同期增加的主要原因是本年出售子公司盈利所致；

(e)、营业外收入本年比去年同期减少的主要原因是本年补贴收入减少所致；

(f)、所得税费用本年比去年同期减少的主要原因是本年利润总额较上年减少所致；

(g)、少数股东损益本年比去年同期减少的主要原因是上年公司下属日月公司房产项目

结转销售，相关少数股东损益增加，本年无此类业务发生所致。

3)、采用公允价值计量的项目情况：

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。公司采用公允价值计量的项目情况如下：

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	1,173,658.92	865,535.64	-308,123.28	0.00
合计	1,173,658.92	865,535.64	-308,123.28	0.00

(4)、报告期内公司现金流量变化情况说明：

2011 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-3,130.19 万元，投资活动产生的现金流量净额为-7,576.15 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 16,225.18 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 5,253.66 万元，主要是本年比去年同期增加预收房款所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 6,315.09 万元，主要是本年比去年同期减少投资支出所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 4,090.46 万元，主要是本年比去年同期减少借款所致。

(5)、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩说明：

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
上海外贸界龙彩印有限公司	印刷各类包装、装潢、书刊，商标印刷，纸箱、纸盒等	彩色纸箱、纸盒，出口图书等	12,800	33,857.48	459.38
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	12,000	208,996.96	1,667.34
上海界龙永发包装印刷有限公司	包装装潢及商标印刷，书刊、杂志印刷等	香烟包装盒，糖果包装等	8,500	21,584.81	442.49
上海界龙艺术印刷有限公司	书刊制版、书刊印刷、书刊装订等	书刊印刷装订等	4,000	18,746.52	764.75
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	5,197.25	355.67
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	2,600	8,173.45	362.65
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	5,036.04	-864.48

(6)、本报告期内新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

1) 本年新纳入合并范围的子公司

单位：人民币 元

名称	期末净资产	本年净利润	增加原因
上海德意嘉置业有限公司	20,000,000.00	0	新设

2) 本年不再纳入合并范围的子公司

单位：人民币 元

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润	减少原因
上海界龙稀土精细研磨材料有限公司	3,832,857.20	2,533,338.28	出售

2、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。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，2012 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，以提升运营效率和经营效益为重心，积极推动公司专业管理的转型，积极推动各企业产品结构及盈利模式的转型，积极推动公司产业资源的整合，积极推动与公司相关的新产品市场的拓展。重视创意设计和增值服务，从制造加工向研发和服务高附加值环节延伸；大力开发市场，大幅增加业务，促进骨干企业大幅增加产出；推进精细化管理，推动技术创新，塑造强势品牌；注重人才引进和系统培训，完善考核制度，建立有强大竞争力的人才队伍；推进重点项目产出和新兴项目投资，为进一步发展打下坚实基础。2012 年度公司预算营业收入 19.05 亿元，营业成本 15.82 亿元。

1)、统筹协调，全面推进产业优化发展

2012 年公司印刷板块企业要保持稳步上升的良好势头，继续向做专、做精、做强的方向发展，深化资源整合，大胆创新，推进转型发展，采取各种有效措施，使企业在销售增长的同时盈利能力也得到明显改善，进一步提升集团印刷包装产业发展层次和经营效益。房产板块企业要积极稳健发展房地产业，在国家和地方房地产调控政策频出、市场明显趋于谨慎的形势下，积极稳健地推动房地产业发展。

2)、加大市场开拓力度，促进业务大幅增长

公司加强市场研究，大力开发优质业务和品牌客户。着重加强研究行业市场发展趋势，协调、指导企业加强市场开发和业务管理，优化业务结构和客户结构。着重改善客户服务，提高客户满意度和忠诚度。首先要推动服务创新与转型，注重提供产品一体化和服务一体化的整体解决方案。产品一体化就是要尽可能为客户提供涵盖产品全部内容物的方案，服务一体化就是从策划设计端开始全面介入，为客户做好一站式配套服务。

3)、加强全面生产质量管理

公司进一步有效落实质量责任制。各下属企业制订年度质量管理工作目标和质量责任制度，并层层分解到部门、车间、岗位，细化措施，有效落实，将质量管理工作从生产制造环节向前扩展到印前设计、原辅材料采购、外协加工、销售与客户沟通，向后扩展到仓储物流、客户反馈等方面，进而从提升产品质量扩展到提升工作质量、服务质量，将事后处理提前到事中控制和事前预防，努力实现全员参与、全过程改进的质量管理模式，切实做好考核，督促员工认真执行。

公司继续开展 QC 小组改善活动。在总结 2011 年 QC 小组改善项目活动的基础上，深入分析质量数据，挖掘质量管理过程中新的问题点和薄弱点，有针对性地建立 QC 小组改善项目，并对员工进行 QC 小组活动知识、方法、技巧培训，引导和辅导基层员工自发参与活

动，申报项目。集团将对各企业上报的项目进行评审，对项目实施过程重点跟踪、督促、检查。

4)、强化集中统一管理，进一步规范内控管理

公司加强公司总部职能建设，继续坚持集中统一的管理模式，紧紧围绕提高总部的决策力、执行力、控制力，强化公司总部战略规划、投融资决策、资源配置、绩效管理、重大问题决策中心等重要职能。强化对子公司的指导服务和监管，统筹协调各产业板块的健康发展。

公司强化企业内控管理，完善条线管理，积极采取有效措施加强内部控制建设。公司定期对各企业的内部控制制度及执行情况进行后续跟踪审计，督促各企业内部控制的自我评估工作，从事后审计转为事中、事前控制审计。严格子公司对外投资、担保、增资、股权转让、融资借款等规范流程和集体决策，规避可能产生的问题和风险。与此同时，继续强化公司总部职能部门对各条线工作的指导、监督和评估，考核与各企业生产、业务等实际相结合，实施针对性强的个性化条线考核；围绕条线工作重点、薄弱点设计考核内容，强调执行落实，突出对企业相关管理工作实质性改进的考核。

(3)、公司未来的资金需求和计划

根据 2012 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

1)、经营管理风险

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

2)、人才竞争风险

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

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

3)、市场竞争风险。

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

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

厂服务、建立大客户工作室等方式提供个性化的贴身服务。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	0
投资额增减变动数	-7,021.48
上年同期投资额	7,021.48
投资额增减幅度(%)	-100

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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	60	14,882.55	98	存入银行专用帐户
合计	/	14,980.55	60	14,882.55	98	/

3、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	否	4,760	4,760	否	购买多层挤出机等设备,项目所需机器设备进入生产状态		报告期内所购新设备2011年实现销售收入18,131.61	否	受国际原油价格上涨的影响,该公司原材料价格持续上涨,而机器产能未能饱和,导致企	

技术改造”项目							万元,产生毛利 2,281.05万元		业未能实现预测收益	
“高档印刷关键设备技术改造”项目	否	4,800	4,702	否	购买博斯特柔印机、博斯特自动模切机、博斯特糊盒机、三菱对开胶印机等设备。本报告期内使用60万元用于支付博斯特柔印机设备余款。项目所需机器设备进入生产状态		报告期内所购新设备2011年实现销售收入7,282.94万元,产生毛利1,453.27万元	否	受宏观经济的影响,该公司原材料价格持续上涨,而印刷加工价格有所下降,部分机器产能不足,导致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。上海界龙浦东彩印公司厂房出租事宜处于前期准备工作中		未能产生收益	否	因所在区域政府规划发生变化,根据相关要求,该公司对其业务进行分流,并对其进行产业调整。目前该公司厂房出租事宜正处前期准备过程中	
“补充公司日常经营需要的流动资金”	否	2,970.55	2,970.55							
合计	/	14,980.55	14,882.55	/	/		/	/	/	/

4、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
扬州366号地块	3,240	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。该项目由公司子公司上海界龙房产开发有限公司与公司第一大股东上海界龙集团有限公司共同组建的扬州界龙名都置业有限公司进行开发,其中上海界龙房产开发有限公司持股	

		<p>比例为 60%，上海界龙集团有限公司持股比例为 40%。公司于 2011 年 3 月 24 日召开第六届第十四次董事会，审议通过本公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司与公司第一大股东上海界龙集团有限公司共同向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增资，增加注册资本人民币 5,400 万元，将该公司注册资本从人民币 9,600 万元增加至人民币 15,000 万元。其中，上海界龙房产开发有限公司按原出资比例 60% 以现金方式增加出资 3,240 万元；上海界龙集团有限公司按原出资比例 40% 以现金方式增加出资 2,160 万元。增资后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 353,591,056 元，其中上海界龙房产开发有限公司累计投入 164,006,505 元，2011 年度投入 32,400,000 元。截止 2011 年 12 月 31 日扬州界龙名都置业有限公司已支付了全部土地出让金 362,513,250.00 元，相应动迁费用 202,800,000.00 元，并已取得土地使用权证。</p>	
合计	3,240	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第六届第十三次 (通讯表决)	2011 年 1 月 20 日	审议通过公司《关于增加公司本部向金融机构融资总额的议案》，同意增加公司本部向金融机构融资额度人民币 5,000 万元。		
第六届第十四次	2011 年 3 月 24 日		上海证券报	2011 年 3 月 26 日
第六届第十五次	2011 年 4 月 26 日		上海证券报	2011 年 4 月 28 日
第六届第十六次	2011 年 5 月 17 日		上海证券报	2011 年 5 月 19 日
第六届第十七次	2011 年 8 月 10 日		上海证券报	2011 年 8 月 12 日
第六届第十八次	2011 年 10 月 27 日		上海证券报	2011 年 10 月 29 日
第六届第十九次	2011 年 11 月 29 日		上海证券报	2011 年 12 月 1 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》以及上海证券交易所、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。

报告期内公司董事会审计委员会共召开五次会议。具体工作情况如下：

2011年1月20日于公司会议室召开2011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2010年度年度报告初审意见及终审时间安排。

2011年3月22日于公司会议室召开2011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《2010年度审计情况汇总》及经会计师事务所初审的2010年度财务报表，经表决一致同意；并认为2010年度财务报表初稿真实、准确、完整地反映了公司整体情况，同意向董事会汇报会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告，并将2010年度财务报告情况提交公司董事会审核。

(2)、审议通过公司《2010年度内部控制检查监督工作报告》。

(3)、审议通过公司《2010年度内部控制自我评估报告》，并提交董事会审议。

(4)、审议通过公司《2010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，并提交董事会审议。

(5)、审议通过公司《关于2011年度公司聘任会计师事务所的议案》，确认公司2010年度审计费用为人民币68万元。同时同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，并提交董事会审议。

(6)、审议通过公司《2011年度与关联方关联交易实施办法》，并提交董事会审议。

(7)、审议通过公司《关于下属子公司上海界龙房产开发有限公司对其下属控股子公司扬州界龙名都置业有限公司增加注册资本的议案》，并提交董事会审议。

2011年5月6日于公司会议室召开2011年度第三次会议，会议审议通过如下决议：

(1)、审议通过公司《关于2011年度上海界龙集团有限公司向公司提供财务资助关联交易的议案》，决定提交公司董事会审议。

(2)、审议通过公司《关于2011年度上海界龙集团有限公司对公司向金融机构融资提供担保关联交易的议案》，决定提交公司董事会审议。

2011年8月3日于公司会议室召开2011年度第四次会议，会议审议通过如下决议：

(1)、审议通过公司《2011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。

(2)、审议通过公司《2011年上半年度内部控制检查监督工作报告》。

(3)、审议通过公司《2011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。

(4)、审议通过公司《关于2011年度下半年上海界龙集团有限公司增加对公司向金融机构融资提供担保额度关联交易的议案》，决定提交公司董事会审议。

2011年11月24日于公司会议室召开2011年度第五次会议，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2011年度报告初审意见及终审时间安排。

(2)、审议通过公司《关于公司将所持有的下属控股子公司上海界龙稀土精细研磨材料有限公司80%股权转让予上海界龙集团有限公司的议案》，决定将该议案提交公司董事会审议讨论。

(3)、审议通过公司《关于下属全资子公司上海外贸界龙彩印有限公司将其所持有的上海界龙稀土精细研磨材料有限公司 20%股权转让予上海界龙集团有限公司的议案》，决定将该议案提交公司董事会审议讨论。

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》以及上海证券交易所、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一次会议。具体工作情况如下：履行其职责：

2011年3月22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2010年度薪酬总额为人民币312.25万元，并决定提交董事会审议。

(2)、审议通过2011年度高级管理人员薪酬分配方案及分配原则。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司于2007年3月29日召开第五届第六次董事会审议通过《公司信息披露管理制度》。同时公司根据中国证监会[2009]34号公告、上海证监局沪证监公司字[2010]8号通知的规定及要求，于2010年3月25日召开第六届第七次董事会审议通过《外部信息使用人管理制度》，进一步规范完善相应信息管理制度。

本报告期内未发现外部信息使用人违规使用公司信息。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2011年1月1日至2011年12月31日有效。

我公司未聘请会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计。

7、应于2012年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司2012年度建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案如下：

1、组织机构

2012年3月28日前建立内控专项工作领导小组，董事长为组长；内控专项工作项目小组，总经理为组长。

2、工作内容及时间安排

(1) 内控启动阶段（2012年4月10日前完成）

工作内容：召开内控专项工作启动会、拟定内控实施计划和方案、组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训

(2) 内控建设阶段（2012年9月30日前完成）

工作内容：内部控制建设工作，公司将分为五个阶段，时间从2012年4月10日至2012年9月30日，总体安排如下：

阶段	时间	工作内容
确定内控实施范围	2012.04.10—2012.04.15	确定内控实施的范围，包括股份公司、子公司及其重要业务流程
风险识别及评估	2012.04.16—2012.05.31	梳理流程，编制风险清单，形成各项内控文档；将现有政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷
确定内控缺陷整改方案	2012.06.01—2012.06.30	制定内控缺陷整改方案，落实整改时间、责任部门和人员
内控缺陷整改	2012.07.01—2012.09.30	落实缺陷整改工作并检查整改效果
披露内控实施工作情况	每季度结束后的 10 个工作日内	向上海证监局报送内控进展情况说明，并在定期报告中予以披露

(3) 内控自我评价阶段（2012 年报披露日之前）

工作内容：内部控制自我评价工作，公司将分为三个阶段，时间从 2012 年 10 月 8 日至 2012 年年报披露日，总体安排如下：

阶段	时间	工作内容
编制内控自我评价工作计划	2012.10.08—2012.10.20	编制自我评价工作计划，确定内控缺陷的认定标准
组织实施评价工作	2012.10.21—2012 年报披露前	组织实施评价工作，编制内控评价工作底稿；对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，提出整改建议，编制整改任务单；编制内控评价报告
披露内控评价报告	2012 年年报披露日	按照要求披露内控评价报告并报送监管部门

(4) 内控外部审计阶段（2012 年报披露日之前）

工作内容：对公司 2012 年 12 月 31 日为基准日的内部控制设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告，由公司聘请的会计师事务所执行，总体安排如下：

阶段	时间	工作内容
组织实施内控外部审计工作	2013.01.01—2012 年报披露前	组织实施评价工作，编制内控评价工作底稿；对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，提出整改建议，编制整改任务单；编制内控评价报告
披露内控外部审计评价报告	2012 年年报披露日	按照要求披露内控评价报告并报送监管部门

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司根据中国证监会[2009]34 号公告、上海证监局沪证监公司字[2010]8 号通知的规定及要求，于 2010 年 3 月 25 日召开第六届第七次董事会审议通过《内幕信息知情人管理制度》。公司按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告（2011）30 号）的要求建立内幕信息知情人登记管理制度，并根据内幕信息的流转做好内幕信息知情人登记管理工作。

本报告期内未发现内幕信息知情人违规使用公司信息。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策内容

根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）的规定，公司已制定现金分红政策。同时，公司于2009年4月23日召开2008年度股东大会审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，修改后的现金分红政策：

(1)、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

(2)、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(3)、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

(4)、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。

2、报告期内现金分红的实施情况

为进一步促进企业发展，增强企业抗风险能力，同时结合国家宏观调控政策，2010年度公司将未分配利润补充流动资金，故公司于2011年4月26日召开2010年度股东大会审议并通过2010年度公司不进行利润分配的方案。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为企业进一步发展，增强抗风险能力，同时结合目前国家宏观调控政策，公司将未分配利润补充流动资金，故不进行利润分配。	将未分配利润补充公司流动资金

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008年度	0	0	0	0	11,437,290.50	0
2009年度	0	0.30	0	9,406,901.25	15,089,767.20	62.34
2010年度	0	0	0	0	17,075,266.67	0

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第六届第十次	会议审议通过如下决议：一、审议通过公司《2010年度报告和报告

<p>监事会于 2011 年 3 月 24 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。</p>	<p>摘要》,并对该报告发表书面审核意见,监事会认为:公司《2010 年度报告和报告摘要》比较真实地反映了公司 2010 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《2010 年度监事会工作报告》;三、审议通过公司《2010 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;四、审议通过公司《2010 年度公司内部控制自我评估报告》,监事会认为,公司 2010 年度内部控制自我评估报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。</p>
<p>公司第六届第十一次监事会于 2011 年 4 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,会议由监事长马凤英女士主持。</p>	<p>会议审议通过如下决议:一、审议通过公司《2011 年第一季度报告》,并对该报告发表书面审核意见,监事会认为:公司《2011 年第一季度报告》比较真实地反映了公司 2011 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。</p>
<p>公司第六届第十二次监事会于 2011 年 8 月 10 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。</p>	<p>会议审议通过如下决议:一、审议通过公司《2011 年度半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《2011 年度半年度报告和报告摘要》比较真实地反映了公司 2011 年上半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《2011 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;三、审议通过公司《关于 2011 年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。</p>
<p>公司第六届第十三次监事会于 2011 年 10 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,会议由监事长马凤英女士主持。</p>	<p>会议审议通过如下决议:一、审议通过公司《2011 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《2011 年第三季度报告》比较真实地反映了公司 2011 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、审议通过公司《2011 年第三季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。</p>

(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发展,逐步完善公司内控制度。

2011 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

2011 年度公司财务报告经立信会计师事务所审核,出具了标准无保留意见审计报告。

监事会对 2011 年财务报告进行了认真审核,认为:公司 2011 年度财务报告比较客观、公正的反映了公司 2011 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，2,970.55 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。

截止本报告期末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，购买多层挤出机等设备。目前设备投入生产使用。

(2)、“高档印刷关键设备技术改造”项目。项目拟投入 4,800 万元，实际已累计投入 4,702 万元，购买博斯特柔印机、博斯特自动模切机、博斯特糊盒机、三菱对开胶印机等设备。目前设备投入生产使用。

(3)、“收购上海界龙浦东彩印公司 25% 股权”项目。项目拟投入 2,450 万元，实际投入 2,450 万元，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。因所在区域政府规划发生变化，根据相关要求，该公司对其业务进行分流，并对其进行产业调整。目前该公司厂房出租事宜正处前期准备过程中

(4)、“补充公司日常经营需要的流动资金”项目。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 万元用于公司采购纸张等生产原料。

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，本公司与上海界龙建设工程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、上海外贸界龙彩印有限公司、上海界龙建设工程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。

监事会对公司第六届第十四次董事会审议通过的《关于下属子公司上海界龙房产开发有限公司对其控股子公司扬州界龙名都置业有限公司增加注册资本的议案》进行审议并发表意见：本次会议所审议的增资事项系本公司下属全资子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进一步增加扬州界龙名都置业有限公司资金实力，并加速该公司对扬州

市维扬区 366 号地块的开发建设，促使该项目早日竣工。同时，本次增加注册资本上海界龙房产开发有限公司和上海界龙集团有限公司均以现金方式出资，并以出资比例持有相同比例的股权，为此公司监事认为：该增资行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

监事会对公司第六届第十六次董事会审议通过的《关于 2011 年度上海界龙集团有限公司向公司提供财务资助关联交易的议案》、《关于 2011 年度上海界龙集团有限公司对公司向金融机构融资提供担保关联交易的议案》进行审议并发表意见：本次公司进行该两项关联交易主要是为了加强本公司资金实际使用需求，减少目前国家宏观经济调控和货币政策对公司产生的影响，有效增强公司现金流。同时上海界龙集团有限公司向本公司及下属企业提供财务资助，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，而且公司对该项财务资助无需提供相应抵押或担保；上海界龙集团有限公司对本公司及下属企业向金融机构融资提供的担保方式为信用担保，而且公司无需提供反担保。为此公司监事认为：该财务资助和融资担保行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

监事会对公司第六届第十九次董事会审议通过的《关于公司将所持有的下属控股子公司上海界龙稀土精细研磨材料有限公司 80%股权转让予上海界龙集团有限公司的议案》、《关于下属全资子公司上海外贸界龙彩印有限公司将其所持有的上海界龙稀土精细研磨材料有限公司 20%股权转让予上海界龙集团有限公司的议案》进行审议并发表意见：本次股权转让以评估价格为依据确定转让价格。同时交易各方同意：股权转让款支付时间为：在 2011 年 12 月 31 日之前，上海界龙集团有限公司分别向本公司及上海外贸界龙彩印有限公司付清本次股权转让款总金额，2011 年 12 月 31 日为本次股权转让交易的“购买日”。并同意对上海界龙稀土精细研磨材料有限公司自评估基准日至购买日期间产生的损益进行审计，该期间损益全部归股权转让前的原股东享有或承担，自购买日以后产生的损益全部归股权转让完成后的新股东享有或承担。同时根据评估基准日至购买日期间内产生的损益对本次股权转让价格作相应调整，即该股权所对应的期间损益应当相应调增或者调减股权转让价格。为此本次股权转让交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

监事会认为：2011 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，交易价格以合同价、市场价、评估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。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会于 2012 年 3 月 28 日召开第六届第十四次会议，审议通过《2011 年度公司内部控制的自我评估报告》。监事会认为：公司 2011 年度内部控制自我评估报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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	600665	天地源	280,000.00	132,000	468,600.00	54.14	0.00
2	股票	600650	锦江投资	117,241.74	47,142	396,935.64	45.86	0.00
合计				397,241.74	/	865,535.64	100%	

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 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	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
上海卓毅置业有限公司	下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司转让其所持有的上海永杰置业有限公司40%股权		200			否	评估价、合同价	是	是		
上海环恩投资发展有限公司	下属控股子公司上海川沙界龙联合发展有限公司出让其所持有的上海德意嘉置业有限公司40%股权		200			否	评估价、合同价	是	是		
上海界龙集团有限公司	公司所持有的上海界龙稀土精细研磨材料有限公司80%股权	2011年12月31日	1,016.29	202.66	709.65	是	评估价、合同价	是	是	102.11	母公司
上海界龙集团有限公司	公司下属全资子公司上海外贸界龙彩印有限公司所持有的上海界龙稀土精细研磨材料有限公司20%股权	2011年12月31日	254.06	50.67	177.41	是	评估价、合同价	是	是	21.70	母公司

(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
上海界龙建设工程有限公司	公司的控股子公司	接受劳务	建设工程业务	按同类市场价格		14,323.33	30.18	银行转帐		
合计				/	/	14,323.33		/	/	/

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。

公司对关联方无依赖性。

公司与关联方上海界龙建设工程有限公司的关联交易已由公司股东大会审议通过，详见2010年4月28日《上海证券报》刊登的公司2009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:万元 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
上海界龙集团有限公司	母公司	股权转让	公司持有的上海界龙稀土精细研磨材料有限公司80%股权	评估价、合同价	306.64	952.20	1,016.29	界龙稀土公司为稀土抛光粉生产企业，属于新型材料行业。近年来稀土消费量增长迅速，新材料应用是稀土最大的也是增长最快的消费领域，稀土抛光粉就包含在稀土材料领域中。2008年以来，稀土抛光粉价格一直处于上升通道，特别是2011年以来，稀土价格迅速上涨，致使稀土抛光粉价格屡创新高。界龙稀土公司2010年末净资产1,299,518.92元，2011年1~9月净利润1,732,174.36元，前三季度净资产收益率超过100%，公司预期具有较强的盈利能力。按评估准则及惯例，对于有持续较强盈利能力的企业，应首选收益法评估确定其企业价值。评估基准日评估价值较账面净资产增值较大，主要原因是近两年行业发展势头良好，稀土抛光粉需求及价格在经历了一个周期的上涨下跌后趋于稳定。根据界龙稀土公司预测的永续续存年限企业自由现金流，按加权资本成本模型确定折现率，折现后得到企业自由现金流现值为1,420.24万元。该现值扣除评估基准日界龙稀土公司账面	银行转帐	709.65

								对股东的付息债务 230 万元后，确定评估基准日界龙稀土公司的企业价值为 1,190.24 万元。		
上海界龙集团有限公司	母公司	股权转让	下属全资子公司上海外贸界龙彩印有限公司持有的上海界龙稀土精细研磨材料有限公司 20% 股权	评估价、合同价	76.65	238.04	254.06	界龙稀土公司为稀土抛光粉生产企业，属于新型材料行业。近年来稀土消费量增长迅速，新材料应用是稀土最大的也是增长最快的消费领域，稀土抛光粉就包含在稀土材料领域中。2008 年以来，稀土抛光粉价格一直处于上升通道，特别是 2011 年以来，稀土价格迅速上涨，致使稀土抛光粉价格屡创新高。界龙稀土公司 2010 年末净资产 1,299,518.92 元，2011 年 1~9 月净利润 1,732,174.36 元，前三季度净资产收益率超过 100%，公司预期具有较强的盈利能力。按评估准则及惯例，对于有持续较强盈利能力的企业，应首选收益法评估确定其企业价值。评估基准日评估价值较账面净资产增值较大，主要原因是近两年行业发展势头良好，稀土抛光粉需求及价格在经历了一个周期的上涨下跌后趋于稳定。根据界龙稀土公司预测的永续续存年限企业自由现金流，按加权资本成本模型确定折现率，折现后得到企业自由现金流现值为 1,420.24 万元。该现值扣除评估基准日界龙稀土公司账面对股东的付息债务 230 万元后，确定评估基准日界龙稀土公司的企业价值为 1,190.24 万元。	银行转帐	177.41

公司于 2011 年 11 月 29 日召开第六届第十九次董事会审议通过：同意公司将所持有的上海界龙稀土精细研磨材料有限公司 80% 股权转让予公司第一大股东上海界龙集团有限公司，转让价格为人民币 952.20 万元；同意公司下属全资子公司上海外贸界龙彩印有限公司将所持有的上海界龙稀土精细研磨材料有限公司 20% 股权转让予公司第一大股东上海界龙集团有限公司，转让价格为人民币 238.04 万元。

交易各方于 2011 年 11 月 30 日签订《股权转让合同》，本次交易评估基准日为 2011 年 9 月 30 日。同时交易各方在《股权转让合同》中约定：“甲乙丙三方经协商一致同意：2011 年 12 月 31 日为本合同项下股权转让交易的“购买日”。各方同意对标的公司自评估基准日至购买日产生的期间损益进行审计，该期间损益全部归股权转让前的原股东享有或承担，自购买日以后产生的损益全部归股权转让完成后的新股东享有或承担。并根据评估基准日至购买日期间内产生的损益对本次股权转让价格作相应调整，即该股权所对应的期间损益应当相应的调增或者调减股权转让价格”。

根据立信会计师事务所有限公司出具的《信会师报字（2011）第 13635 号》审计报告显示：截止 2011 年 9 月 30 日，该公司实现净利润人民币 173.22 万元；根据立信会计师事务所有限公司出具的《信会师报字（2012）第 110102 号》审计报告显示：截止 2011 年 12 月 31 日，该公司实现净利润人民币 253.33 万元；故 2011 年 10 月至 12 月期间上海界龙稀土精细研磨材料有限公司实现净利润人民币 80.11 万元，该公司 100% 股权相对应的期间损益为人民币 80.11 万元。根据各方签订的合同规定，应根据评估基准日至购买日期间内产生的损益对本次股权转让价格作相应调整：调增公司持有的上海界龙稀土精细研磨材料有限公司 80% 股权转让价格 64.09 万元；调增下属全资子公司上海外贸界龙彩印有限公司持有的上海界龙稀土精细研磨材料有限公司 20% 股权转让价格 16.02 万元。

为此交易各方签订补充协议，确认本次股权收购交易中本公司转让所持有的上海界龙稀土精细研磨材料有限公司 80% 股权的最终价格为人民币 1,016.29 万元、上海外贸界龙彩印有限公司转让将所持有的上海界龙稀土精细研磨材料有限公司 20% 股权的最终价格为人民

币 254.06 万元。

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
上海界龙集团有限公司	母公司	扬州界龙名都置业有限公司	房地产开发	15,000	87,733.99		项目一期可售面积约 7 万平方米，截止 2011 年 12 月 31 日已出售 67%。

报告期内本公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司与公司第一大股东上海界龙集团有限公司共同向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增资，增加注册资本人民币 5,400 万元，将该公司注册资本从人民币 9,600 万元增加至人民币 15,000 万元，投资开发扬州市维扬区 366 号地块。其中，上海界龙房产开发有限公司按原出资比例 60%以现金方式增加出资 3,240 万元；上海界龙集团有限公司按原出资比例 40%以现金方式增加出资 2,160 万元。

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	控股股东	0	0	-34,000,000.00	141,700,000.00
上海界龙建设工程有限公司	母公司的控股子公司	0	0	-4,000,000.00	36,000,000.00
合计		0	0	-38,000,000.00	177,700,000.00

5、其他重大关联交易

关联担保情况详见本报告十一\（八）\4\（3）

（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	215,400,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	255,640,000.00
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）	255,640,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	45.27
其中：	
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）	40,000,000.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	40,000,000.00

具体担保情况详见本报告十一\（八）\4\（3）

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

（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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	73
境内会计师事务所审计年限	10

公司所聘会计师事务所原名称为立信会计师事务所有限公司，现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（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与上海张江（集团）有限公司、上海浦东工程建设管理有限公司以及上海北华置业有限公司签订协议书，上述公司本年度向上海鹏丰置业有限公司以均价每平方米 4,800.00 元的价格回购其开发的“鹏丰苑”居住小区配套商品房 23,797.32 平方米；以均价每平方米 6,960.00 元的价格回购其开发的“鹏丰苑”居住小区配套商业用房 5,683.60 平方米。2011 年 12 月 31 日上述房产销售

的应收账款余额为 79,989,244.30 元，至报告日该应收账款已收回 55,459,276.80 元。

2、2011 年 12 月 31 日公司尚有房屋及土地原值 50,229,040.20 元，净额 33,652,096.58 元未办妥权证，目前公司正在办理权证的有关手续。

(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
公司第六届第十四次董事会决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	上海证券报 187 版	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届第十次监事会决议公告	上海证券报 187 版	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
公司关联交易公告	上海证券报 187 版	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年度年报摘要	上海证券报 187 版	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年度股东大会决议公告	上海证券报 B103 版	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届第十五次董事会决议公告	上海证券报 B71 版	2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年度第一季度季报正文	上海证券报 B71 版	2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司下属控股子公司土地中标公告	上海证券报 B34 版	2011 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届第十六次董事会决议公告	上海证券报 B26 版	2011 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
公司关联交易公告	上海证券报 B26 版	2011 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届第十七次董事会决议公告	上海证券报 B23 版	2011 年 8 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届第十二次监事会决议公告	上海证券报 B23 版	2011 年 8 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年半年报摘要	上海证券报 B23 版	2011 年 8 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司关联交易公告	上海证券报 B23 版	2011 年 8 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届第十八次董事会决议公告	上海证券报 28 版	2011 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届第十三次监事会决议公告	上海证券报 28 版	2011 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第三季度季报	上海证券报 28 版	2011 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届第十九次董事会决议公告	上海证券报 B21 版	2011 年 12 月 1 日	http://www.sse.com.cn
公司关联交易公告	上海证券报 B21 版	2011 年 12 月 1 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（特殊普通合伙）注册会计师林璐、李云潮审计，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[2012]第 111165 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钱志昂
中国注册会计师：李云潮
中国·上海 二〇一二年三月二十八日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2011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	1	274,132,791.80	213,562,203.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	5,591,238.50	1,010,098.10
应收账款	3	289,731,944.31	238,728,750.85
预付款项	5	21,513,014.16	9,876,543.89
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	4	14,184,840.90	44,156,428.40
买入返售金融资产			
存货	6	2,124,251,156.75	1,417,206,991.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,729,404,986.42	1,924,541,016.56
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	7	865,535.64	1,173,658.92
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	17,000,000.00	17,000,000.00
投资性房地产	9	622,212.30	754,749.42
固定资产	10	568,725,536.72	574,208,397.20
在建工程	11	50,388,231.76	24,948,033.92
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	12	49,594,815.79	50,934,019.47

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13	6,358,212.54	4,709,300.08
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		693,554,544.75	673,728,159.01
资产总计		3,422,959,531.17	2,598,269,175.57
流动负债：			
短期借款	16	542,500,000.00	511,000,000.00
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	17	22,994,566.44	9,000,000.00
应付账款	18	252,727,844.58	239,010,771.17
预收款项	19	1,125,938,920.46	484,260,411.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	31,021,844.35	35,048,287.66
应交税费	21	62,051,184.14	103,845,114.25
应付利息			
应付股利	22	469,138.35	469,138.35
其他应付款	23	382,616,021.39	398,899,686.51
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	24	101,615,021.91	185,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,521,934,541.62	1,966,533,409.71
非流动负债：			
长期借款	25	324,740,000.00	63,740,000.00
应付债券			
长期应付款	26	9,429,696.73	34,956,137.83
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		70,244.09	116,462.58
其他非流动负债	27	2,117,419.17	3,257,040.52
非流动负债合计		336,357,359.99	102,069,640.93
负债合计		2,858,291,901.61	2,068,603,050.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	28	313,563,375.00	313,563,375.00

资本公积	29	4,014,120.56	4,276,025.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	30	9,243,180.38	5,530,798.44
一般风险准备			
未分配利润	31	96,356,876.72	93,119,471.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		423,177,552.66	416,489,670.46
少数股东权益		141,490,076.90	113,176,454.47
所有者权益合计		564,667,629.56	529,666,124.93
负债和所有者权益总计		3,422,959,531.17	2,598,269,175.57

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

2011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		44,579,199.02	23,593,250.45
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	21,000,935.26	16,669,971.20
预付款项		5,825,610.96	6,102,263.21
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	51,642,797.61	66,211,231.11
存货		17,688,015.10	14,854,248.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		140,736,557.95	127,430,964.67
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	3	698,885,874.45	654,285,874.45
投资性房地产			
固定资产		26,324,291.44	33,054,024.50
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		725,210,165.89	687,339,898.95
资产总计		865,946,723.84	814,770,863.62
流动负债：			
短期借款		294,200,000.00	309,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		4,994,566.44	4,000,000.00
应付账款		31,776,345.15	18,613,611.98
预收款项		2,080,102.79	2,871,159.79
应付职工薪酬		4,770,693.98	4,115,968.07
应交税费		639,321.17	-970,923.54
应付利息			
应付股利		469,138.35	469,138.35
其他应付款		73,387,634.81	60,166,807.17
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		412,317,802.69	398,265,761.82
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		412,317,802.69	398,265,761.82
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		34,347,631.82	34,347,631.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		11,512,481.56	7,800,099.62
一般风险准备			
未分配利润		94,205,432.77	60,793,995.36

所有者权益（或股东权益）合计		453,628,921.15	416,505,101.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		865,946,723.84	814,770,863.62

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
2011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		1,162,190,439.87	1,493,981,880.53
其中：营业收入		1,162,190,439.87	1,493,981,880.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,162,709,442.46	1,471,793,459.38
其中：营业成本		956,788,301.78	1,242,255,635.53
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	33	15,136,100.36	46,062,627.44
销售费用	34	44,558,329.13	42,360,581.31
管理费用	35	98,451,790.05	101,944,626.49
财务费用	36	45,144,169.20	34,984,588.61
资产减值损失	38	2,630,751.94	4,185,400.00
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）	37	12,593,197.17	7,393,932.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,074,194.58	29,582,353.81
加：营业外收入	39	6,770,092.49	13,118,884.28
减：营业外支出	40	2,078,428.78	1,779,468.64
其中：非流动资产处置损失		1,365,420.13	1,383,344.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,765,858.29	40,921,769.45
减：所得税费用	41	10,294,372.27	19,552,581.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,471,486.02	21,369,187.71

其中：被合并方在合并前实现的净利润			3,599,539.86
归属于母公司所有者的净利润		6,949,786.99	17,075,266.67
少数股东损益		-478,300.97	4,293,921.04
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	42	0.022	0.054
（二）稀释每股收益	42	0.022	0.054
七、其他综合收益	43	-261,904.79	-3,839,747.98
八、综合收益总额		6,209,581.23	17,529,439.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,687,882.20	13,235,518.69
归属于少数股东的综合收益总额		-478,300.97	4,293,921.04

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
2011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		152,785,945.15	117,764,782.91
减：营业成本		138,380,640.02	111,556,800.08
营业税金及附加		557,137.11	308,443.49
销售费用		4,238,705.83	3,191,340.79
管理费用		20,818,991.33	19,890,223.49
财务费用		17,998,607.02	14,885,283.77
资产减值损失		1,652,354.25	-10,860.26
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）	5	66,740,996.21	86,650,750.52
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）		35,880,505.80	54,594,302.07
加：营业外收入		1,319,037.61	734,421.54
减：营业外支出		75,724.06	20,739.20
其中：非流动资产处置损失		75,724.06	739.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,123,819.35	55,307,984.41
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,123,819.35	55,307,984.41
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.18
（二）稀释每股收益		0.12	0.18
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		37,123,819.35	55,307,984.41

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
2011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		1,854,536,249.44	1,861,975,107.83
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		6,157,411.87	6,616,600.90
收到其他与经营活动有关的现金	44	163,982,021.27	185,528,744.62
经营活动现金流入小计		2,024,675,682.58	2,054,120,453.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,626,085,118.97	1,665,068,720.52
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		133,933,517.84	126,437,264.75
支付的各项税费		105,537,874.57	117,403,014.42
支付其他与经营活动有关的现金	44	190,421,110.16	229,050,022.65
经营活动现金流出小计		2,055,977,621.54	2,137,959,022.34
经营活动产生的现金流量净额		-31,301,938.96	-83,838,568.99
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	5,453,405.00
取得投资收益收到的现金		3,722,554.37	750,365.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		970,147.03	3,700,456.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,919,693.78	43,757,814.25
收到其他与投资活动有关的现金			1,880,800.00
投资活动现金流入小计		17,612,395.18	55,542,841.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资		80,073,890.47	79,794,643.03

产支付的现金			
投资支付的现金		13,300,000.00	70,214,779.00
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			44,445,850.86
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		93,373,890.47	194,455,272.89
投资活动产生的现金流量净额		-75,761,495.29	-138,912,431.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		29,600,000.00	19,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,600,000.00	19,120,000.00
取得借款收到的现金		991,100,000.00	895,519,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	44		
筹资活动现金流入小计		1,020,700,000.00	914,639,000.00
偿还债务支付的现金		762,000,000.00	604,579,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,330,077.31	73,027,449.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,808,076.60	29,903,550.92
支付其他与筹资活动有关的现金		30,118,155.89	33,876,225.90
筹资活动现金流出小计		858,448,233.20	711,482,675.23
筹资活动产生的现金流量净额		162,251,766.80	203,156,324.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-713,273.79	-469,103.52
五、现金及现金等价物净增加额		54,475,058.76	-20,063,779.36
加：期初现金及现金等价物余额		209,471,875.63	229,535,654.99
六、期末现金及现金等价物余额		263,946,934.39	209,471,875.63

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
2011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		153,491,595.52	107,554,441.46
收到的税费返还		618,030.16	2,099,628.22
收到其他与经营活动有关的现金		343,077,375.16	433,593,127.32
经营活动现金流入小计		497,187,000.84	543,247,197.00
购买商品、接受劳务支付的现金		125,541,532.32	104,271,979.90
支付给职工以及为职工支付的现金		16,721,493.32	15,137,321.30
支付的各项税费		2,200,344.93	358,627.95

支付其他与经营活动有关的现金		303,325,913.53	422,908,819.71
经营活动现金流出小计		447,789,284.10	542,676,748.86
经营活动产生的现金流量净额		49,397,716.74	570,448.14
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		58,978,096.21	86,785,683.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		328,673.08	46,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,522,000.00	45,020,703.64
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		68,828,769.29	131,852,387.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,784,507.33	15,499,100.06
投资支付的现金		60,300,000.00	95,494,779.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			44,225,850.86
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		62,084,507.33	155,219,729.92
投资活动产生的现金流量净额		6,744,261.96	-23,367,342.52
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		324,200,000.00	322,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		324,200,000.00	322,200,000.00
偿还债务支付的现金		339,000,000.00	279,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,456,473.68	25,619,266.09
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	2,590,327.79
筹资活动现金流出小计		361,456,473.68	307,259,593.88
筹资活动产生的现金流量净额		-37,256,473.68	14,940,406.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-95,086.07	20,415.36
五、现金及现金等价物净增加额		18,790,418.95	-7,836,072.90
加：期初现金及现金等价物余额		21,002,922.66	28,838,995.56
六、期末现金及现金等价物余额		39,793,341.61	21,002,922.66

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

2011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	4,276,025.35			5,530,798.44		93,119,471.67		113,176,454.47	529,666,124.93
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	313,563,375.00	4,276,025.35			5,530,798.44		93,119,471.67		113,176,454.47	529,666,124.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-261,904.79			3,712,381.94		3,237,405.05		28,313,622.43	35,001,504.63
（一）净利润							6,949,786.99		-478,300.97	6,471,486.02
（二）其他综合收益		-261,904.79								-261,904.79
上述（一）和（二）小计		-261,904.79					6,949,786.99		-478,300.97	6,209,581.23
（三）所有者投入和减少资本									31,600,000.00	31,600,000.00
1．所有者投入资本									31,600,000.00	31,600,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					3,712,381.94		-3,712,381.94		-2,808,076.60	-2,808,076.60
1．提取盈余公积					3,712,381.94		-3,712,381.94			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-2,808,076.60	-2,808,076.60
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	313,563,375.00	4,014,120.56			9,243,180.38		96,356,876.72		141,490,076.90	564,667,629.56

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	313,563,375.00	11,623,819.02			2,269,301.18		106,068,545.39		177,077,719.09	610,602,759.68
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		11,719,866.45			17,515,941.87				-1,246,833.03	27,988,975.29
二、本年初余额	313,563,375.00	23,343,685.47			19,785,243.05		106,068,545.39		175,830,886.06	638,591,734.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-19,067,660.12			-14,254,444.61		-12,949,073.72		-62,654,431.59	-108,925,610.04
(一) 净利润							17,075,266.67		4,293,921.04	21,369,187.71
(二) 其他综合收益		-3,839,747.98								-3,839,747.98
上述(一)和(二)小计		-3,839,747.98					17,075,266.67		4,293,921.04	17,529,439.73
(三) 所有者投入和减少资本		-15,227,912.14			-19,785,243.05		-15,086,640.70		-40,044,801.71	-90,144,597.60
1. 所有者投入资本									-40,044,801.71	-40,044,801.71
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-15,227,912.14			-19,785,243.05		-15,086,640.70			-50,099,795.89

(四) 利润分配					5,530,798.44	-14,937,699.69	-26,903,550.92	-36,310,452.17
1. 提取盈余公积					5,530,798.44	-5,530,798.44		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-9,406,901.25	-26,903,550.92	-36,310,452.17
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								
(七) 其他								
四、本期末余额	313,563,375.00	4,276,025.35			5,530,798.44	93,119,471.67	113,176,454.47	529,666,124.93

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

2011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	34,347,631.82			7,800,099.62		60,793,995.36	416,505,101.80
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	34,347,631.82			7,800,099.62		60,793,995.36	416,505,101.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,712,381.94		33,411,437.41	37,123,819.35

(一) 净利润						37,123,819.35	37,123,819.35
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						37,123,819.35	37,123,819.35
(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					3,712,381.94	-3,712,381.94	
1. 提取盈余公积					3,712,381.94	-3,712,381.94	
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							
(七) 其他							
四、本期期末余额	313,563,375.00	34,347,631.82			11,512,481.56	94,205,432.77	453,628,921.15

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	313,563,375.00	22,760,788.27			2,269,301.18		20,423,710.64	359,017,175.09
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	313,563,375.00	22,760,788.27			2,269,301.18		20,423,710.64	359,017,175.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		11,586,843.55			5,530,798.44		40,370,284.72	57,487,926.71

(一) 净利润						55,307,984.41	55,307,984.41
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						55,307,984.41	55,307,984.41
(三) 所有者投入和减少资本		11,586,843.55					11,586,843.55
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		11,586,843.55					11,586,843.55
(四) 利润分配				5,530,798.44	-14,937,699.69		-9,406,901.25
1. 提取盈余公积				5,530,798.44	-5,530,798.44		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-9,406,901.25	-9,406,901.25
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							
(七) 其他							
四、本期期末余额	313,563,375.00	34,347,631.82		7,800,099.62		60,793,995.36	416,505,101.80

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。

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

截至2011年12月31日,本公司累计发行股本总数31,356.3375万股,公司注册资本为31,356.3375万元,经营范围为:包装装潢,彩色印刷,特种印刷,电脑纸品,照相制版,包装印刷物资及器材,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,纸制品、塑料包装生产,文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售(限分支机构经营)。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营),主要产品为彩印塑印、纸制品、PS版、印刷制版等。公司注册地:浦东新区川周公路7111号,总部办公地:浦东新区川周公路7111号。

(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,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明:

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

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。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,在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

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。

(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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法：

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视

同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、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将外币金额折合成人民币记账。

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全部直接参考活跃市场中的报价

(6)金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

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、发出商品、委托加工物资、开发成本及开发产品等。

(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) 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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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

(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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(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。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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出

租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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。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。

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。

16、借款费用：

(1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。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：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(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。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。

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。

(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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(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。

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

18、长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1)摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2)摊销年限

经营租入固定资产改良支出摊销年限：按最佳预期经济利益实现方式合理摊销

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

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：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及

递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、经营租赁、融资租赁：

(1)经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

23、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

24、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17、13
营业税	5.00	5
城市维护建设税	1.00	1

企业所得税	应纳税所得额	15、20、24、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%或2%预缴

2、税收优惠及批文

(1)公司子公司上海界龙艺术印刷有限公司根据沪国税流[2008]10 号文的相关规定，依据公司实际安置的残疾人可享受每年每人可退还最高限额为 3.5 万元的增值税。

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

(3)根据 2007 年 3 月 16 日发布的《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称"新税法")及其他相关规定，公司子公司上海外贸界龙彩印有限公司、上海界龙永发包装印刷有限公司、上海界龙现代印刷纸品有限公司被认定为符合条件的国家重点扶持的高新技术企业，并已取得了高新技术企业证书，本年享受 15%的企业所得税优惠税率。

(4)根据新税法及其他相关规定，公司子公司上海环亚纸张公司及上海界龙印铁制罐有限责任公司符合小型微利企业条件，减按 20%的税率征收企业所得税。

(5)公司母公司、公司子公司上海界龙中报印务有限公司、上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙文英商业表格和系统有限公司、上海界龙出租汽车有限公司根据《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)的相关规定：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，2011 年度执行 24%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		100	100	是			
上海界龙房产开发有限公司	全资子公司	上海	房地产业	12,000	房地产	15,151.48		100	100	是			

上海环亚纸张公司	全资子公司	上海	销售业	200	商业	200		100	100	是			
上海界龙浦东彩印有限公司	全资子公司	上海	印刷业	2,700	彩印包装装潢	9,265.43		100	100	是			
上海界龙永发包装印刷有限公司	全资子公司	上海	印刷业	8,500	彩印包装装潢	10,200		100	100	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		60	60	是	70.67		
上海光明信息管理软件有限公司	全资子公司	上海	软件开发	50	计算机软件开发及服务	50		100	100	是			
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		80.81	80	是	754.34		
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	539.5		89.92	89.92	是	14.51		
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		51	51	是	1,200.37		
上海界龙日月置业有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	房地产业	2,000	房地产	1,260		63	63	是	1,547.28		
上海德盈置业有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	房地产业	3,000	房地产	3,000		83	100	是			

扬州界龙名都置业有限公司	控股子公司的控股子公司	扬州	房地产业	15,000	房地产	9,000		60	60	是	5,990.24		
上海鹏裕置业有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	房地产业	2,000	房地产	2,000		100	100	是			
上海永杰置业有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	房地产业	500	房地产	300		60	60	是	200.00		
上海德意嘉置业有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	房地产业	2,000	房地产	1,200		49.80	60.00	是	800.00		

(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	2,600	电子印刷	2,120.28		88	88	是	428.25		
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	1,726.7 万美元	纸制品、商业传递产品	3,869.17		75	75	是	1,271.99		

司													
上海龙樱彩色制版有限公司	控股子公司	上海	印刷业	1,181.42	彩色制版	789.4		86	86	是	48.09		
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	2,140.6	PS版生产	1,841.71		100	100	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		100	100	是			
上海界龙艺术印刷有限公司	控股子公司	上海	印刷业	4,000	彩印包装装潢	6,122.59		100	100	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		83	83	是	1,366.22		
上海鹏丰置业有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	房地产业	1,000	房地产	850		85	85	是	399.05		
上海海霞置业有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	房地产业	500	房地产	522		90	90	是	58.00		

2、合并范围发生变更的说明

(1) 与上年相比本年新增合并单位 1 家:

单位名称

上海德意嘉置业有限公司

增加原因

新设

(2) 与上年相比本年减少合并单位 1 家:

单位名称	减少原因
上海界龙稀土精细研磨材料有限公司	出售

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
上海德意嘉置业有限公司	20,000,000.00	

(2) 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海界龙稀土精细研磨材料有限公司	3,832,857.20	2,533,338.28

(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:	/	/	303,113.45	/	/	547,401.54
人民币	/	/	300,630.71	/	/	545,341.55
美元	394.03	6.3009	2,482.74	311.05	6.6227	2,059.99
银行存款:	/	/	263,581,586.21	/	/	208,876,838.58
人民币	/	/	258,360,834.27	/	/	206,335,342.38
美元	819,140.92	6.3009	5,161,325.02	353,338.77	6.6227	2,340,056.67
欧元	7,280.48	8.1625	59,426.92	22,873.96	8.8065	201,439.53
其他货币资金:	/	/	10,248,092.14	/	/	4,137,963.30
人民币	/	/	10,248,092.14	/	/	4,137,963.30
合计	/	/	274,132,791.80	/	/	213,562,203.42

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额	项目
银行承兑汇票保证金	6,400,000.00	2,300,000.00	银行承兑汇票保证金
信用证保证金	3,785,857.41	1,790,327.79	信用证保证金
合计	10,185,857.41	4,090,327.79	合计

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	3,110,000.00	268,724.60
商业承兑汇票	2,481,238.50	741,373.50
合计	5,591,238.50	1,010,098.10

(2)期末无已质押的应收票据；

(3)期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

(4)期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：

出票单位	到期日期	金额
银行承兑汇票	1—3 个月	17,587,820.15
银行承兑汇票	4—6 个月	13,895,688.73

(5)期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析组合	305,459,639.37	99.20	15,727,695.06	5.15	254,411,140.87	99.27	15,682,390.02	6.16
组合小计	305,459,639.37	99.20	15,727,695.06	5.15	254,411,140.87	99.27	15,682,390.02	6.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,452,337.93	0.80	2,452,337.93	100.00	1,870,075.76	0.73	1,870,075.76	100.00
合计	307,911,977.30	/	18,180,032.99	/	256,281,216.63	/	17,552,465.78	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计	282,004,401.78	92.32		232,342,545.06	91.33	
1 至 2 年	5,158,943.79	1.69	515,894.39	4,627,152.49	1.82	462,715.24
2 至 3 年	4,073,850.22	1.33	1,222,155.07	2,694,484.03	1.06	808,345.22
3 至 4 年	259,673.95	0.09	129,836.98	258,608.82	0.10	129,304.41
4 至 5 年	205,922.02	0.07	102,961.01	412,650.65	0.16	206,325.33

5年以上	13,756,847.61	4.50	13,756,847.61	14,075,699.82	5.53	14,075,699.82
------	---------------	------	---------------	---------------	------	---------------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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
应收货款	725,504.81	725,504.81	100	预计无法收回
应收货款	553,078.81	553,078.81	100	预计无法收回
应收货款	300,000.00	300,000.00	100	预计无法收回
应收货款	226,649.02	226,649.02	100	预计无法收回
应收货款	129,738.93	129,738.93	100	预计无法收回
应收货款	88,992.51	88,992.51	100	预计无法收回
应收货款	87,123.01	87,123.01	100	预计无法收回
应收货款	65,912.00	65,912.00	100	预计无法收回
应收货款	61,474.00	61,474.00	100	预计无法收回
应收货款	42,214.40	42,214.40	100	预计无法收回
应收货款	33,160.94	33,160.94	100	预计无法收回
应收货款	26,720.00	26,720.00	100	预计无法收回
应收货款	24,280.00	24,280.00	100	预计无法收回
应收货款	16,368.00	16,368.00	100	预计无法收回
应收货款	14,650.00	14,650.00	100	预计无法收回
应收货款	11,680.00	11,680.00	100	预计无法收回
应收货款	7,850.00	7,850.00	100	预计无法收回
应收货款	7,847.00	7,847.00	100	预计无法收回
应收货款	7,174.50	7,174.50	100	预计无法收回
应收货款	7,020.00	7,020.00	100	预计无法收回
应收货款	5,800.00	5,800.00	100	预计无法收回
应收货款	5,100.00	5,100.00	100	预计无法收回
应收货款	4,000.00	4,000.00	100	预计无法收回
合计	2,452,337.93	2,452,337.93	/	/

(2) 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
应收账款	货款	357,030.00	无法收回	否
应收账款	货款	191,723.29	无法收回	否
应收账款	货款	100,000.00	无法收回	否
应收账款	货款	58,780.00	无法收回	否
应收账款	货款	31,266.00	无法收回	否
应收账款	货款	22,350.00	无法收回	否
应收账款	货款	17,082.00	无法收回	否
应收账款	货款	6,250.00	无法收回	否
应收账款	货款	3,250.00	无法收回	否

应收账款	货款	1,365.80	无法收回	否
应收账款	货款	696.23	无法收回	否
应收账款	货款	594.00	无法收回	否
合计	/	790,387.32	/	/

(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	非关联方	55,459,276.80	1 年以内	18.01
第二名	非关联方	21,352,272.00	1 年以内	6.93
第三名	非关联方	8,516,752.45	1 年以内	2.77
第四名	非关联方	7,926,271.21	1 年以内	2.57
第五名	非关联方	6,798,420.12	1 年以内	2.21
合计	/	100,052,992.58	/	32.49

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析组合	18,054,759.98	99.98	3,869,919.08	21.43	48,363,331.37	99.93	4,206,902.97	8.70
组合小计	18,054,759.98	99.98	3,869,919.08	21.43	48,363,331.37	99.93	4,206,902.97	8.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,612.96	0.02	3,612.96	100.00	32,405.36	0.07	32,405.36	100.00
合计	18,058,372.94	/	3,873,532.04	/	48,395,736.73	/	4,239,308.33	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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年以内小计	12,698,220.80	70.34		39,068,223.99	80.77	
1至2年	239,202.75	1.32	23,920.27	4,612,499.69	9.54	461,249.97
2至3年	1,574,053.76	8.72	472,216.14	931,280.49	1.93	279,384.15
3至4年	194,000.00	1.07	97,000.00	567,405.50	1.17	283,702.75
4至5年	145,000.00	0.80	72,500.00	2,711.20	0.01	1,355.60
5年以上	3,204,282.67	17.75	3,204,282.67	3,181,210.50	6.58	3,181,210.50
合计	18,054,759.98	100.00	3,869,919.08	48,363,331.37	100.00	4,206,902.97

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
代垫款	2,838.00	2,838.00	100	预计无法收回
代垫款	774.96	774.96	100	预计无法收回
合计	3,612.96	3,612.96	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
押金	到期收款	按账龄组合计提	414,000.00	1,110,000.00	414,000.00
保证金	到期收款	按账龄组合计提	196,000.00	1,960,000.00	196,000.00
合计	/	/	610,000.00	/	/

(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(%)
上海景宏再生资源有限公司	非关联方	1,938,840.31	1年以内	10.74
上海青年传媒有限公司	非关联方	1,558,696.24	1-3年	8.63
上海市浦东新区住宅发展和保障中心	非关联方	1,468,844.00	1年以内	8.13
上海环恩投资发展有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	5.54
川沙新镇人民政府	非关联方	791,300.00	1年以内	4.38
合计	/	6,757,680.55	/	37.42

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	20,472,734.69	95.16	9,358,663.98	94.76
1至2年	623,279.47	2.90	100,879.91	1.02
2至3年			417,000.00	4.22
3年以上	417,000.00	1.94		
合计	21,513,014.16	100.00	9,876,543.89	100.00

(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	6,563,300.00	1年以内	设备款
第二名	非关联方	3,160,909.00	1年以内	设备款
第三名	非关联方	1,280,340.00	1年以内	设备款
第四名	非关联方	1,000,000.00	1年以内	设备款
第五名	非关联方	790,000.00	1年以内	设备款
合计	/	12,794,549.00	/	/

(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	64,936,029.70	3,699,442.36	61,236,587.34	57,201,976.98	3,473,978.79	53,727,998.19
在产品	13,967,953.06	821,669.79	13,146,283.27	16,029,862.14	846,759.90	15,183,102.24
库存商品	83,078,035.32	4,789,844.56	78,288,190.76	69,126,579.67	4,330,969.69	64,795,609.98
周转材料	1,476,582.13	400,355.06	1,076,227.07	1,448,678.88	331,528.98	1,117,149.90
开发成本	1,951,902,302.23		1,951,902,302.23	1,198,800,643.62		1,198,800,643.62
开发产品	18,601,566.08		18,601,566.08	83,582,487.97		83,582,487.97
合计	2,133,962,468.52	9,711,311.77	2,124,251,156.75	1,426,190,229.26	8,983,237.36	1,417,206,991.90

存货分类说明

1) 期末数中有账面价值人民币 1,177,994,318.58 元的存货用于抵押，详见本报告十一/（十一）/1。

2) 开发成本：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
------	------	--------	--------	------	------

扬州房产项目	2011年	2013年	16亿元	793,169,630.84	488,929,937.74
鹏裕房产项目	2011年	2013年	6亿元	422,987,649.45	315,634,553.84
永杰房产项目	2012年	2014年	7亿元	324,763,038.12	95,321,240.50
海霞房产项目	2010年	2012年	5亿元	250,871,375.29	166,102,827.12
德意嘉房产项目	2012年	2014年	3亿元	160,110,608.53	
鹏丰房产项目	2008年	2011年	5亿元		132,812,084.42
合计				1,951,902,302.23	1,198,800,643.62

3) 开发产品:

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
界龙日月房产项目	2009年	79,635,316.95		64,687,790.07	14,947,526.88
界龙房产项目	2004年	3,654,039.20			3,654,039.20
德盈房产项目	2009年	293,131.82		293,131.82	
合计		83,582,487.97		64,980,921.89	18,601,566.08

(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	3,473,978.79	424,130.23		198,666.66	3,699,442.36
在产品	846,759.90			25,090.11	821,669.79
库存商品	4,330,969.69	878,209.51		419,334.64	4,789,844.56
周转材料	331,528.98	68,826.08			400,355.06
合计	8,983,237.36	1,371,165.82		643,091.41	9,711,311.77

计入年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	本期增加	本期减少	期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
鹏裕房产项目		2,298,859.85		2,298,859.85	6.7165%
海霞房产项目		4,520,138.74		4,520,138.74	5.9577%
扬州房产项目		25,899,368.91		25,899,368.91	11.7003%
德意嘉房产项目		1,857,230.14		1,857,230.14	6.5600%
鹏丰房产项目	835,767.04		835,767.04		
德盈房产项目	10,469.05		10,469.05		
合计	846,236.09	34,575,597.64	846,236.09	34,575,597.64	

注: 扬州房产项目本期确认计入年末存货余额的借款费用资本化金额中包含银行融资顾问费960万元。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的34,575,597.64元。

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	865,535.64	1,173,658.92
合计	865,535.64	1,173,658.92

8、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	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 (%)
上海解放传媒 印刷有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10.00	10.00
上海辰光置业 有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		10.00	10.00
上海界龙建设 工程有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		10.00	10.00

1) 长期股权投资分类如下:

项目	期末余额	年初余额
其他股权投资	17,000,000.00	17,000,000.00
小计	17,000,000.00	17,000,000.00
减: 减值准备		
合计	17,000,000.00	17,000,000.00

2) 本年以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况

被投资单位	账面价值	出售价格	交易作价的基础和依据
上海界龙稀土精细研 磨材料有限公司	3,832,857.20	12,703,500.00	评估价值详见本报告十一/ (八) /4/ (5)

9、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	2,737,548.25			2,737,548.25
1.房屋、建筑物	2,172,439.12			2,172,439.12
2.土地使用权	565,109.13			565,109.13
二、累计折旧和 累计摊销合计	1,982,798.83	132,537.12		2,115,335.95
1.房屋、建筑物	1,558,903.63	104,277.12		1,663,180.75
2.土地使用权	423,895.20	28,260.00		452,155.20

三、投资性房地产账面净值合计	754,749.42		132,537.12	622,212.30
1.房屋、建筑物	613,535.49		104,277.12	509,258.37
2.土地使用权	141,213.93		28,260.00	112,953.93
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	754,749.42		132,537.12	622,212.30
1.房屋、建筑物	613,535.49		104,277.12	509,258.37
2.土地使用权	141,213.93		28,260.00	112,953.93

本期折旧和摊销额：132,537.12 元。

报告期内无未办妥产权证书的投资性房地产。

10、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：	1,018,241,769.22		89,783,350.81	45,333,664.28	1,062,691,455.75
其中：房屋及建筑物	256,003,443.63		56,734,383.37	31,140,636.14	281,597,190.86
机器设备	564,364,093.35		22,864,442.06	4,953,666.59	582,274,868.82
融资租入固定资产	99,455,754.17				99,455,754.17
电子、交通运输设备	64,031,473.39		4,027,505.42	7,013,110.90	61,045,867.91
办公设备	34,387,004.68		6,157,019.96	2,226,250.65	38,317,773.99
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	437,788,453.28		82,989,508.92	33,224,409.19	487,553,553.01
其中：房屋及建筑物	97,612,227.43		13,161,947.69	21,876,798.44	88,897,376.68
机器设备	242,979,541.68		46,924,603.82	3,124,588.42	286,779,557.08
融资租入固定资产	33,049,760.07		12,318,615.14		45,368,375.21
电子、交通运输设备	42,245,154.66		6,977,259.68	6,093,479.48	43,128,934.86
办公设备	21,901,769.44		3,607,082.59	2,129,542.85	23,379,309.18
三、固定资产账面净值合计	580,453,315.94		/	/	575,137,902.74
其中：房屋及建筑物	158,391,216.20		/	/	192,699,814.18
机器设备	321,384,551.67		/	/	295,495,311.74
融资租入固定资产	66,405,994.10		/	/	54,087,378.96
电子、交通运输设备	21,786,318.73		/	/	17,916,933.05
办公设备	12,485,235.24		/	/	14,938,464.81
四、减值准备合计	6,244,918.74		/	/	6,412,366.02
其中：房屋及建筑物	849,891.96		/	/	849,891.96

机器设备	4,996,800.63	/	/	5,204,208.51
融资租入固定资产		/	/	
电子、交通运输设备	52,182.76	/	/	12,222.16
办公设备	346,043.39	/	/	346,043.39
五、固定资产账面价值合计	574,208,397.20	/	/	568,725,536.72
其中：房屋及建筑物	157,541,324.24	/	/	191,849,922.22
机器设备	316,387,751.04	/	/	290,291,103.23
融资租入固定资产	66,405,994.10	/	/	54,087,378.96
电子、交通运输设备	21,734,135.97	/	/	17,904,710.89
办公设备	12,139,191.85	/	/	14,592,421.42

本期折旧额：82,989,508.92 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：19,660,943.98 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	99,455,754.17	45,368,375.21	54,087,378.96

(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	27,204.61
办公设备	4,115.68

(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
房屋及建筑物	31,452,096.58	

期末用于抵押或担保的固定资产账面原值为 20,899,226.89 元，详见本报告十一/（十一）/1（6）。

11、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	50,388,231.76		50,388,231.76	24,948,033.92		24,948,033.92

在建工程情况说明

在建工程

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
外贸界龙彩印公司印刷机器设备改造				5,456,826.87		5,456,826.87
外贸界龙彩印公司 BOBST 烫金模切机				1,014,744.10		1,014,744.10
外贸界龙彩印公司新建厂房工程	10,941,878.00		10,941,878.00	4,427,760.00		4,427,760.00
外贸界龙彩印公司全自动平压平模切压痕机	7,800.00		7,800.00			
外贸界龙彩印公司打包机	35,555.56		35,555.56			
界龙中报印务公司车间改建工程	2,280,000.00		2,280,000.00	634,788.80		634,788.80
界龙永发印务公司净化车间改建工程				204,351.00		204,351.00
界龙永发印务公司灌装机				3,620,512.89		3,620,512.89
界龙永发印务公司厂房改建工程				905,360.00		905,360.00
界龙永发印务公司双槽机架工作站	332,307.71		332,307.71			
界龙艺术印刷公司厂房改造工程				851,365.00		851,365.00
界龙现代公司生产车间改造工程				10,902.00		10,902.00
界龙现代公司配电房改造工程				1,178,902.26		1,178,902.26
界龙文英公司新建车间厂房工程	9,658,503.00		9,658,503.00	663,181.00		663,181.00
界龙浦东彩印公司厂房改建工程	27,132,187.49		27,132,187.49	5,979,340.00		5,979,340.00
合 计	50,388,231.76		50,388,231.76	24,948,033.92		24,948,033.92

(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
外贸界龙彩印公司新建厂房工程	29,440,100.00	4,427,760.00	8,047,047.99	1,532,929.99		60.00%	自筹资金	10,941,878.00
外贸界龙彩印公司五色印刷机改造工程	6,975,000.00	5,456,826.87	193,845.09	5,650,671.96			自筹资金	
外贸界龙彩印公司 BOBST 烫金模切机	1,200,000.00	1,014,744.10		1,014,744.10			自筹资金	
外贸界龙彩印公司全自动平压平模切压痕机	1,580,000.00		7,800.00			0.50%	自筹资金	7,800.00
外贸界龙彩印公司打包机	41,600.00		35,555.56			98.00%	自筹资金	35,555.56
界龙中报印务公司车间改建工程	7,440,000.00	634,788.80	4,021,001.51	2,375,790.31		60.00%	自筹资金	2,280,000.00
界龙艺术印刷公司厂房改建工程	1,755,049.00	851,365.00		851,365.00			自筹资金	
界龙现代公司生产车间改造工程	2,500,000.00	10,902.00	306,893.00		317,795.00		自筹资金	
界龙现代公司配电房改造工程	1,550,000.00	1,178,902.26	2,922.00		1,181,824.26		自筹资金	

界龙文英公司新建 厂房工程	47,535,573.00	663,181.00	8,995,322.00			70.00%	自筹 资金	9,658,503.00
界龙浦东彩印公司 厂房改建工程	49,020,000.00	5,979,340.00	21,152,847.49			70.00%	自筹 资金	27,132,187.49
界龙永发印务公司 双槽机架工作站	2,000,000.00		1,863,077.00	1,530,769.29		80.00%	自筹 资金	332,307.71
界龙永发印务公司 净化车间改建工程	2,000,000.00	204,351.00	1,530,949.44	1,735,300.44			自筹 资金	
界龙永发印务公司 灌装机	4,160,000.00	3,620,512.89		3,620,512.89			自筹 资金	
界龙永发印务公司 厂房改建工程	1,230,000.00	905,360.00	443,500.00	1,348,860.00			自筹 资金	
合计	158,427,322.00	24,948,033.92	46,600,761.08	19,660,943.98	1,499,619.26	/	/	50,388,231.76

本期其他减少为：公司子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司厂房改造工程完工转入长期待摊费用 1,499,619.26 元。

12、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	72,040,599.39			72,040,599.39
(1)、土地使用权	59,545,974.39			59,545,974.39
(2)、车辆牌照	12,494,625.00			12,494,625.00
二、累计摊销合计	21,106,579.92	1,339,203.68		22,445,783.60
(1)、土地使用权	16,487,504.92	1,339,203.68		17,826,708.60
(2)、车辆牌照	4,619,075.00			4,619,075.00
三、无形资产账面净值合计	50,934,019.47		1,339,203.68	49,594,815.79
(1)、土地使用权	43,058,469.47		1,339,203.68	41,719,265.79
(2)、车辆牌照	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	50,934,019.47		1,339,203.68	49,594,815.79
(1)、土地使用权	43,058,469.47		1,339,203.68	41,719,265.79
(2)、车辆牌照	7,875,550.00			7,875,550.00

本期摊销额：1,339,203.68 元。

- 1) 期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 5,851,960.84 元，详见本报告十一/（十一）/1/（6）。
- 2) 期末未办妥权证的无形资产土地使用权证原值 6,000,000.00 元，净值为 2,200,000.00 元。

13、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	4,709,300.08	3,493,989.26	1,845,076.80		6,358,212.54
合计	4,709,300.08	3,493,989.26	1,845,076.80		6,358,212.54

14、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	70,244.09	116,462.58
小计	70,244.09	116,462.58

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	468,293.93
小计	468,293.93

15、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	21,791,774.11	1,662,178.24	610,000.00	790,387.32	22,053,565.03
二、存货跌价准备	8,983,237.36	1,371,165.82		643,091.41	9,711,311.77
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	6,244,918.74	207,407.88		39,960.60	6,412,366.02
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	37,019,930.21	3,240,751.94	610,000.00	1,473,439.33	38,177,242.82

16、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
抵押借款	30,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	512,500,000.00	486,000,000.00
合计	542,500,000.00	511,000,000.00

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,994,566.44	9,000,000.00
合计	22,994,566.44	9,000,000.00

18、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	252,727,844.58	239,010,771.17
合计	252,727,844.58	239,010,771.17

(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	18,797,720.06	786,746.00
上海界龙金属拉丝有限公司	103,026.47	103,026.47
合计	18,900,746.53	889,772.47

(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户数为 153 户，金额为 8,030,524.78 元。

19、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
预收房款	1,116,662,648.01	476,029,974.00
预收货款	9,276,272.45	8,230,437.77
合计	1,125,938,920.46	484,260,411.77

(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：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收款项户数为 119 户，金额为 1,432,494.72 元。

20、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	29,945,690.94	100,309,638.57	103,718,092.28	26,537,237.23
二、职工福利费		896,135.47	896,135.47	
三、社会保险费	77,286.04	19,886,297.15	19,917,820.90	45,762.29
四、住房公积金	597,779.18	860,324.04	926,414.04	531,689.18
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	4,427,531.50	2,235,946.33	2,756,322.18	3,907,155.65
合计	35,048,287.66	124,188,341.56	128,214,784.87	31,021,844.35

工会经费和职工教育经费金额 3,907,155.65 元。

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,076,831.35	900,601.90
营业税	-18,012,492.85	8,251,583.66
企业所得税	3,560,733.95	10,992,118.74
个人所得税	49,333.02	151,584.79
城市维护建设税	-984,622.67	125,716.18
房产税	1,128,000.00	
土地增值税	72,687,445.46	82,957,830.75
教育费附加	-450,831.53	368,563.11
河道管理费	-3,212.59	97,115.12
合计	62,051,184.14	103,845,114.25

22、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
公司股东	469,138.35	469,138.35	尚未领取的红利
合计	469,138.35	469,138.35	/

23、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	382,616,021.39	398,899,686.51
合计	382,616,021.39	398,899,686.51

(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	159,785,342.70	199,948,432.67
上海界龙建设工程有限公司	36,826,464.00	44,008,460.00
合计	196,611,806.70	243,956,892.67

(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99户，金额为67,886,117.27元。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

金额较大的其他应付款：

单位名称	期末余额	性质或内容
上海界龙集团有限公司	159,785,342.70	暂借款
上海环恩投资发展有限公司	60,800,000.00	暂借款
上海界龙建设工程有限公司	36,826,464.00	暂借款及工程款
上海卓毅置业有限公司	36,423,800.00	暂借款
上海南汇现代农业园区管理委员会	14,705,899.18	暂收款

24、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	97,500,000.00	185,000,000.00
1年内到期的长期应付款	4,115,021.91	
合计	101,615,021.91	185,000,000.00

(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	90,000,000.00	180,000,000.00
保证借款	7,500,000.00	5,000,000.00
合计	97,500,000.00	185,000,000.00

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
宁波银行	2011年1月4日	2012年4月27日	人民币	5.8500	90,000,000.00	
上海银行	2010年4月30日	2012年7月30日	人民币	5.9400	3,500,000.00	
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	
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	
上海农村商业银行	2008年6月9日	2012年6月8日	人民币	8.5140	1,000,000.00	
上海银行	2009年3月10日	2011年9月30日	人民币	5.6700		180,000,000.00
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
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
上海农村商业银行	2008年9月10日	2011年7月30日	人民币	8.5140		1,000,000.00
合计	/	/	/	/	97,500,000.00	185,000,000.00

(3) 1年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额
远东国际租赁有限公司	355,372.60
上海电气租赁有限公司	3,870,226.00

1) 一年内到期的长期应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	4,225,598.60	
减：未确认融资费用	110,576.69	
合计	4,115,021.91	

2) 一年内到期的长期应付款中应付融资租赁明细：

单位	期末余额	年初余额
----	------	------

	外币	人民币	外币	人民币
远东国际租赁有限公司		355,372.60		
上海电气租赁有限公司		3,870,226.00		
合计		4,225,598.60		

25、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	310,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	14,740,000.00	13,740,000.00
合计	324,740,000.00	63,740,000.00

(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
中国建设银行	2011年9月8日	2013年9月7日	人民币	6.7165	80,000,000.00	
中国工商银行	2010年12月24日	2013年12月8日	人民币	5.6000	50,000,000.00	50,000,000.00
中国工商银行	2011年1月12日	2013年10月8日	人民币	5.8500	50,000,000.00	
中国工商银行	2011年4月15日	2013年9月8日	人民币	6.4000	10,000,000.00	
中国工商银行	2011年4月19日	2013年9月8日	人民币	6.4000	15,000,000.00	
中国工商银行	2011年4月20日	2013年9月8日	人民币	6.4000	25,000,000.00	
中国工商银行	2011年6月30日	2013年8月8日	人民币	6.4000	20,000,000.00	
中国工商银行	2011年6月28日	2013年8月8日	人民币	6.4000	30,000,000.00	
中国工商银行	2011年8月3日	2013年7月8日	人民币	6.6500	30,000,000.00	
上海银行	2010年4月30日	2013年4月30日	人民币	5.9400	2,720,000.00	7,220,000.00
上海银行	2010年6月28日	2013年4月30日	人民币	5.9400	520,000.00	520,000.00
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	3,000,000.00	3,000,000.00
上海农村商业银行	2008年11月17日	2012年11月16日	人民币	6.3360		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	6.3360		1,000,000.00
上海农村商业银行	2011年4月6日	2014年4月4日	人民币	7.3600	8,500,000.00	
合计	/	/	/	/	324,740,000.00	63,740,000.00

26、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	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
远东国际租赁有限公司	6,980,116.00			2,058,714.74

(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		2,058,714.74		17,271,110.25
上海电气租赁有限公司		0		11,671,645.00

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	2,058,714.74	28,942,755.25
减：未确认融资费用	98,964.87	1,456,564.28
国家扶持基金	7,469,946.86	7,469,946.86
合计	9,429,696.73	34,956,137.83

27、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	101,419.17	1,017,040.52
形成资本性资产的补贴收入	2,016,000.00	2,240,000.00
合计	2,117,419.17	3,257,040.52

28、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

29、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
其他资本公积	4,276,025.35		261,904.79	4,014,120.56
合计	4,276,025.35		261,904.79	4,014,120.56

(1) 资本公积

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	48,550,160.60			48,550,160.60
（2）同一控制下企业合并的影响	-30,248,297.30			-30,248,297.30
（3）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	-18,301,863.30			-18,301,863.30

资产份额之间的差额				
小计				
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	776,417.18		308,123.28	468,293.90
(3) 可供出售金融资产公允价值变动产生的所得税影响	-116,462.58		-46,218.49	-70,244.09
(4) 原制度转入	3,616,070.75			3,616,070.75
小计	4,276,025.35		261,904.79	4,014,120.56
合计	4,276,025.35		261,904.79	4,014,120.56

(2) 资本公积的说明:

1) 因可供出售金融资产公允价值变动, 本期减少资本公积 308,123.28 元, 系公司期末持有的可供出售金融资产公允价值变动减少资本公积 308,123.28 元。

2) 因可供出售金融资产公允价值变动产生的所得税影响变动, 本期增加资本公积 46,218.79 元, 系公司持有的可供出售金融资产公允价值变动而相应的递延所得税负债变动产生。

30、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	5,530,798.44	3,712,381.94		9,243,180.38
合计	5,530,798.44	3,712,381.94		9,243,180.38

31、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	93,119,471.67	/
调整后 年初未分配利润	93,119,471.67	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	6,949,786.99	/
减: 提取法定盈余公积	3,712,381.94	10
期末未分配利润	96,356,876.72	/

32、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	1,132,673,267.40	1,466,225,519.94
其他业务收入	29,517,172.47	27,756,360.59
营业成本	956,788,301.78	1,242,255,635.53

(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	974,372,306.04	846,183,340.05	890,055,925.90	779,813,839.71
(2) 商业	98,290,978.60	89,442,873.93	98,639,174.29	90,546,562.33
(3) 房地产业	153,784,992.00	117,692,690.64	594,600,861.73	489,145,521.79
公司内各业务分部相互抵消	-93,775,009.24	-101,125,998.95	-117,070,441.98	-119,720,360.88
合计	1,132,673,267.40	952,192,905.67	1,466,225,519.94	1,239,785,562.95

(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	920,955,327.02	798,622,941.96	806,397,995.04	704,808,827.31
印刷器材	23,577,482.18	23,441,732.92	28,095,499.28	25,846,551.32
彩印制版	518,796.20	297,341.31	781,650.63	503,143.71
金属拉丝			46,305,815.17	42,366,721.71
精细材料	29,320,700.64	23,821,323.86	8,474,965.78	6,288,595.66
房地产开发	153,784,992.00	117,692,690.64	594,600,861.73	489,145,521.79
商贸服务	98,290,978.60	89,442,873.93	98,639,174.29	90,546,562.33
公司内各业务分部相互抵消	-93,775,009.24	-101,125,998.95	-117,070,441.98	-119,720,360.88
合计	1,132,673,267.40	952,192,905.67	1,466,225,519.94	1,239,785,562.95

(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	1,064,981,329.23	902,131,251.62	1,387,617,695.79	1,177,345,200.70
华南	45,151,215.91	40,235,220.47	34,886,050.35	31,258,397.60
华北	35,327,620.33	40,168,585.65	33,175,353.55	37,928,561.09
东北	590,361.79	510,902.42	273,401.72	242,183.37
西南	12,774,024.00	10,555,364.52	1,049,733.94	962,164.73
国外	67,623,725.38	59,717,579.94	126,293,726.57	111,769,416.34
公司内各业务	-93,775,009.24	-101,125,998.95	-117,070,441.98	-119,720,360.88

分部相互抵消				
合计	1,132,673,267.40	952,192,905.67	1,466,225,519.94	1,239,785,562.95

(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（%）
第一名	86,862,048.00	7.47
第二名	52,739,019.29	4.54
第三名	49,042,037.07	4.22
第四名	39,557,856.00	3.40
第五名	27,365,088.00	2.35
合计	255,566,048.36	21.98

33、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	9,152,853.15	25,653,611.60	5.00
城市维护建设税	799,023.88	550,193.30	1.00
教育费附加	2,437,135.30	1,537,503.45	3.00、5.00
土地增值税	2,740,819.97	17,650,649.57	
其他	6,268.06	670,669.52	
合计	15,136,100.36	46,062,627.44	/

34、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	15,596,056.77	15,280,238.12
工资	10,828,194.44	11,037,786.44
业务提成费	5,958,446.04	4,980,265.38
出口费用	2,856,594.28	2,155,477.93
招待费	2,580,089.32	2,698,348.24
差旅费	2,548,293.99	2,142,457.85
办公费	1,598,320.26	1,580,773.92
其他	2,592,334.03	2,485,233.43
合计	44,558,329.13	42,360,581.31

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	48,799,370.81	48,778,475.10
折旧费	10,736,578.74	10,009,988.45
办公费	4,704,707.92	4,431,148.69

机物料消耗	4,034,370.18	2,786,966.98
业务招待费	3,499,743.07	4,433,911.85
修理费	2,962,089.39	2,769,360.08
其他税金	2,347,383.39	1,303,212.56
差旅费	2,148,639.71	2,542,046.51
水电费	1,941,654.17	2,006,225.01
保安费	1,393,849.60	1,500,776.10
通讯费	1,324,915.00	1,252,379.50
无形资产摊销	880,439.36	952,170.80
其他	13,678,048.71	19,177,964.86
合计	98,451,790.05	101,944,626.49

36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,128,988.21	32,465,642.51
减：利息收入	-1,115,057.61	-1,703,097.26
汇兑损益	1,037,108.16	782,997.91
手续费	694,259.74	918,993.87
未确认融资费用摊销	1,398,870.70	2,520,051.58
合计	45,144,169.20	34,984,588.61

37、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	3,708,223.07	728,114.62
处置长期股权投资产生的投资收益	8,870,642.80	1,880,800.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	14,331.30	22,251.30
可供出售金融资产等取得的投资收益		4,762,766.74
合计	12,593,197.17	7,393,932.66

(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原因
上海解放传媒印刷有限公司	743,963.76	728,114.62	本期分配股利增加
上海辰光置业有限公司	2,964,259.31		上期未分配股利
合计	3,708,223.07	728,114.62	/

38、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	1,052,178.24	2,004,875.44
二、存货跌价损失	1,371,165.82	1,892,338.59
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	207,407.88	288,185.97
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	2,630,751.94	4,185,400.00

39、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	155,045.22	1,531,905.65	155,045.22
其中：固定资产处置利得	155,045.22	1,531,905.65	155,045.22
政府补助	5,444,333.67	11,304,405.41	5,444,333.67
赔偿收入	881,162.27		881,162.27
递延收益摊销	224,000.00		224,000.00
罚款支出		6,300.98	
其他	65,551.33	276,272.24	65,551.33
合计	6,770,092.49	13,118,884.28	6,770,092.49

(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
福利企业增值税退税	3,616,666.67	3,572,190.21	税收返还
2010 高新技术成果转化项目第三批	415,000.00		税收返还
扶持款（退税）	228,400.00		税收返还
高新技术企业扶持资金	123,000.00		税收返还
2009 年度市级财政高新技术成果转化项目扶持资金		121,000.00	税收返还
2010 年度市级财政高新技术成果转化项目扶持资金	361,000.00		财政扶持
企业税收实绩及发展扶持基金	273,100.00		财政扶持

市场部-服务贸易发展专项资金补贴	100,000.00		财政扶持
2011年清洁生产审核达标补贴	100,000.00		财政扶持
2010年度经济工作先进企业	60,000.00		财政扶持
服务贸易发展专项资金	33,300.00		财政扶持
新区国际市场开拓补贴	19,895.00		财政扶持
2011年中小企业补贴	18,910.00		财政扶持
ISO环境认证补贴	5,062.00		财政扶持
财政扶持资金		70,000.00	财政扶持
浦东新区科技发展基金		700,000.00	财政扶持
浦东新区工业企业技术改造专项贴息项目		975,800.00	财政扶持
界龙废水整改工程		186,000.00	财政扶持
浦东新区环境保护基金补贴		191,000.00	财政扶持
扶持款		119,400.00	财政扶持
财政拨款		238,880.88	财政扶持
节能技改补贴	90,000.00		财政贴息
浦东新区工业企业技术改造专项贴息项目		882,900.00	财政贴息
进口高宝设备进口贴息资金		880,800.00	财政贴息
进口高宝设备进口贴息资金		417,553.44	财政贴息
进口三菱设备进口贴息资金		238,880.88	财政贴息
印刷生产技术改造项目资金		2,310,000.00	财政补贴
高新技术补贴		400,000.00	财政补贴
合计	5,444,333.67	11,304,405.41	/

40、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,365,420.13	1,383,444.01	1,365,420.13
其中：固定资产处置损失	1,365,420.13	1,383,444.01	1,365,420.13
对外捐赠	368,000.00	1,800.00	368,000.00
罚款滞纳金支出	345,008.65	394,224.63	345,008.65
合计	2,078,428.78	1,779,468.64	2,078,428.78

41、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	10,294,372.27	19,552,581.74
合计	10,294,372.27	19,552,581.74

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项目	本期金额	上期金额
利润总额	16,765,858.29	40,921,769.45

按法定税率计算的所得税费用	4,191,464.57	10,230,442.36
子公司适用不同税率的影响	-1,408,753.03	-2,101,253.85
对以前期间所得税的调整影响	-1,003,131.78	-1,171,864.65
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入	-919,616.13	-178,335.22
不得抵扣的费用	835,275.78	1,030,758.14
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度可抵扣亏损	-1,306,388.45	-1,502,128.30
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	9,720,627.01	13,244,963.26
其他	184,894.30	
本年所得税费用	10,294,372.27	19,552,581.74

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

计算公式：

(1)基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 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 为期初股份总数；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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2)稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1)基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

归属于本公司普通股股东的合并净利润	6,949,786.99	17,075,266.67
本公司发行在外普通股的加权平均数	313,563,375.00	313,563,375.00
基本每股收益（元/股）	0.0222	0.0545

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	313,563,375.00	313,563,375.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	313,563,375.00	313,563,375.00

(2)稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	6,949,786.99	17,075,266.67
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	313,563,375.00	313,563,375.00
稀释每股收益（元/股）	0.0222	0.0545

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	313,563,375.00	313,563,375.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	313,563,375.00	313,563,375.00

43、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	-308,123.28	-4,517,350.55
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-46,218.49	-677,602.57
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-261,904.79	-3,839,747.98
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	-261,904.79	-3,839,747.98

44、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	163,982,021.27
合计	163,982,021.27

其中主要为：

项 目	本期金额
收回土地竞标保证金	56,140,000.00
收到江苏南通二建建设集团有限公司往来款	38,500,000.00
收到上海界龙建设工程有限公司往来款	19,100,000.00
收到上海浦东新区界龙古园往来款	18,000,000.00
收到上海卓毅置业有限公司往来款	15,000,000.00
收回为业主代垫款项	4,517,503.00

(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	190,421,110.16
合计	190,421,110.16

其中主要为：

项 目	本期金额
费用性支出	68,637,917.66
支付土地竞标保证金	49,990,000.00
归还上海卓毅置业有限公司往来款	31,000,000.00
归还上海浦东新区界龙古园往来款	18,000,000.00
支付上海南汇现代农业园区管理委员会往来款	10,000,000.00
归还上海界龙建设工程有限公司往来款	3,500,000.00

(3) 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
支付的其他与筹资活动有关的现金	30,118,155.89

合计	30,118,155.89
----	---------------

其中主要为：

项 目	本期金额
支付融资租赁租金	23,718,155.89
支付票据保证金	6,400,000.00

45、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	6,471,486.02	21,369,187.71
加：资产减值准备	2,630,751.94	4,185,400.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,122,046.04	88,231,175.41
无形资产摊销	1,339,203.68	1,410,935.12
长期待摊费用摊销	1,845,076.80	601,794.74
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）	1,210,374.91	-164,510.44
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		16,048.80
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	45,241,132.70	35,359,510.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,593,197.17	-7,393,932.66
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）	-735,995,150.76	-502,520,370.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	263,356,799.41	-89,032,250.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	312,069,537.47	364,098,443.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-31,301,938.96	-83,838,568.99
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	263,946,934.39	209,471,875.63
减：现金的期初余额	209,471,875.63	229,535,654.99
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	54,475,058.76	-20,063,779.36

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		49,445,850.86
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		49,445,850.86
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		5,000,000.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		44,445,850.86
4. 取得子公司的净资产		38,918,248.24
流动资产		62,889,271.96
非流动资产		79,955,424.60
流动负债		80,102,068.09
非流动负债		23,824,380.23
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	12,703,500.00	45,020,703.64
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	11,902,400.00	45,020,703.64
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	982,706.22	1,262,889.39
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,919,693.78	43,757,814.25
4. 处置子公司的净资产	3,832,857.20	18,424,671.38
流动资产	6,302,865.29	56,755,209.68
非流动资产	1,315,578.17	22,046,806.98
流动负债	3,785,586.26	60,377,345.28
非流动负债		

(3) 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	263,946,934.39	209,471,875.63
其中：库存现金	303,113.45	547,401.54
可随时用于支付的银行存款	263,581,586.21	208,876,838.58
可随时用于支付的其他货币资金	62,234.73	47,635.51
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	263,946,934.39	209,471,875.63

(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	本企业最终控	组织机构代码

			表			(%)	例(%)	制方	
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	3,455.03	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	2,600.00	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	1,726.7 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	86.00	86.00	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	2,140.60	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
上海界龙房产开发有限公司	有限责任公司	上海	高祖华	房地产业	12,000.00	100.00	100.00	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
上海界龙浦东彩印有限公司	有限责任公司	上海	费钧德	印刷业	2,700.00	100.00	100.00	13384895-3
上海界龙永发包装印刷有限公司	有限责任公司	上海	沈伟荣	印刷业	8,500.00	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	80.00	73621221-7
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	有限责	北京	孟祥杰	印刷业	5,000.00	51.00	51.00	67822125-3

限公司	任公司							
上海界龙艺术印刷有限公司	股份公司	上海	费屹立	印刷业	4,000.00	100.00	100.00	13379889-6
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	83.00	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	15,000.00	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
上海海霞置业有限公司	有限责任公司	上海	高祖华	房地产业	500.00	90.00	90.00	55005053-9
上海永杰置业有限公司	有限责任公司	上海	高祖华	房地产业	500.00	60.00	60.00	56477445-8
上海德意嘉置业有限公司	有限责任公司	上海	费屹立	房地产业	2,000.00	49.80	60.00	57744700-X

3、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
上海界龙真味加食品饮料有限公司	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
上海界龙金属拉丝有限公司	母公司的全资子公司	13355490-4
上海浦东纯味食品厂	母公司的全资子公司	13355482-4
上海佳龙物业管理中心	母公司的全资子公司	63061339-7
上海界龙怡钢包装器材有限公司	母公司的控股子公司	703240561

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	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 (%)
上海界龙建设工程有限公司	接受劳务	按同类市场价格	14,323.33	30.18	4,889.94	15.12
上海界龙集团有限公司	购买商品	按同类市场价格	121.19			
上海浦东纯味食品厂	购买商品	按同类市场价格	90.14		65.74	

上海真味加食品饮料有限公司	购买商品	按同类市场价格	16.30		42.12	
上海界龙怡钢包装器材有限公司	购买商品	按同类市场价格	1.66		4.01	

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	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(%)
上海界龙真味加食品饮料有限公司	销售商品	按同类市场价格	111.86		82.78	
上海界龙集团有限公司	销售商品	按同类市场价格	19.46		40.25	
上海界龙金属拉丝有限公司	销售商品	按同类市场价格	0.58			
上海界龙建设工程有限公司	销售商品	按同类市场价格	0.21		0.22	
上海浦东纯味食品厂	销售商品	按同类市场价格			0.94	
上海佳龙物业管理中心	销售商品	按同类市场价格			0.62	

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
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	2011年1月1日	2011年12月31日	1,210,320.00

(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：				
上海界龙实业集团股份有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	5,800,000.00	2011年2月18日~2012年2月14日	否

上海界龙实业集团股份有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	9,200,000.00	2011年1月12日~ 2012年1月10日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	15,000,000.00	2011年7月1日~ 2012年6月24日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	5,000,000.00	2011年11月8日~ 2012年11月8日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	10,000,000.00	2011年12月7日~ 2012年12月7日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	14,000,000.00	2011年4月21日~ 2012年4月20日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	10,000,000.00	2011年5月12日~ 2012年5月11日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	6,000,000.00	2011年6月1日~ 2012年5月8日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	10,000,000.00	2011年4月15日~ 2012年4月15日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	5,000,000.00	2011年1月14日~ 2012年1月14日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	5,000,000.00	2011年2月28日~ 2012年2月28日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	北京外文印务有限公司	2,550,000.00	2011年3月16日~ 2012年3月15日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	北京外文印务有限公司	2,550,000.00	2011年5月9日~ 2012年5月8日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙浦东彩印有限公司	1,000,000.00	2011年4月6日~ 2014年4月4日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙浦东彩印有限公司	3,000,000.00	2011年5月18日~ 2014年4月4日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙浦东彩印有限公司	1,400,000.00	2011年5月18日~ 2013年4月4日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙浦东彩印有限公司	900,000.00	2011年7月13日~ 2013年4月4日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙浦东彩印有限公司	500,000.00	2011年9月1日~ 2012年10月10日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙浦东彩印有限公司	700,000.00	2011年9月1日~ 2013年4月4日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙浦东彩印有限公司	500,000.00	2011年10月12日~ 2012年4月4日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙浦东彩印有限公司	500,000.00	2011年9月1日~ 2012年10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6月9日~ 2012年6月8日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印	1,000,000.00	2008年9月10日~	否

	刷纸品有限公司		2012年9月7日	
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	上海界龙现代印刷纸品有限公司	3,000,000.00	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	10,000,000.00	2011年9月15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	6,220,000.00	2010年4月30日~ 2013年4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	520,000.00	2010年6月29日~ 2013年4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	4,000,000.00	2011年3月25日~ 2012年3月23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	2011年5月9日~ 2012年3月23日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙艺术印刷有限公司	5,000,000.00	2011年8月3日~ 2012年7月25日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙艺术印刷有限公司	5,000,000.00	2011年10月12日~ 2012年7月25日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙艺术印刷有限公司	6,000,000.00	2011年9月9日~ 2012年9月9日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙艺术印刷有限公司	10,000,000.00	2011年4月28日~ 2012年4月27日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙艺术印刷有限公司	14,000,000.00	2011年9月29日~ 2012年9月28日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发包装印刷有限公司	10,000,000.00	2011年4月21日~ 2012年4月21日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发包装印刷有限公司	5,000,000.00	2011年4月28日~ 2012年4月28日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发包装印刷有限公司	5,000,000.00	2011年6月3日~ 2012年6月3日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发包装印刷有限公司	12,000,000.00	2011年9月5日~ 2012年3月30日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发包装印刷有限公司	5,000,000.00	2011年3月2日~ 2012年1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	3,000,000.00	2011年5月31日~ 2012年5月31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	2011年9月1日~ 2012年9月1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	2011年9月21日~ 2012年9月20日	否
上海界龙实业集团股份有限公司		222,340,000.00		
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发包装印刷有限公司	300,000.00	2011年12月30日~	否

	装印刷有限公司		2012年6月30日	
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发包装印刷有限公司	500,000.00	2011年12月30日~ 2012年6月30日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发包装印刷有限公司	1,000,000.00	2011年12月30日~ 2012年3月30日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发包装印刷有限公司	1,200,000.00	2011年12月30日~ 2012年3月30日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发包装印刷有限公司	1,000,000.00	2011年12月30日~ 2012年6月30日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发包装印刷有限公司	3,000,000.00	2011年12月30日~ 2012年6月30日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发包装印刷有限公司	3,000,000.00	2011年12月26日~ 2012年6月25日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发包装印刷有限公司	3,000,000.00	2011年11月4日~ 2012年5月3日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发包装印刷有限公司	2,000,000.00	2011年10月25日~ 2012年4月24日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙永发包装印刷有限公司	3,000,000.00	2011年8月25日~ 2012年2月24日	否
应付票据担保金额小计		18,000,000.00		
合计		240,340,000.00		
(2) 公司母公司为公司单独提供债务担保:				
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	11,500,000.00	2011年10月19日~ 2012年10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	11,000,000.00	2011年2月15日~ 2012年2月14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	2011年3月4日~ 2012年3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	20,000,000.00	2011年9月9日~ 2012年9月6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	2011年8月4日~ 2012年8月2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	2011年6月20日~ 2012年6月16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	2011年7月7日~ 2012年7月4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	2011年10月28日~ 2012年4月28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	2011年8月30日~ 2012年2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	10,000,000.00	2011年7月19日~ 2012年7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	6,000,000.00	2011年6月10日~ 2012年6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	2011年12月9日~ 2012年12月8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	2011年3月18日~ 2012年3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	2011年5月31日~ 2012年5月30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	2011年11月11日~ 2012年11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	2011年1月4日~ 2012年1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	10,000,000.00	2011年1月14日~ 2012年1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	20,000,000.00	2011年9月7日~ 2012年9月6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	40,000,000.00	2011年6月24日~ 2012年6月24日	否
银行贷款担保金额小计		246,500,000.00		
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	844,566.44	2011年8月3日~ 2012年2月1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	750,000.00	2011年9月1日~ 2012年2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	1,000,000.00	2011年10月31日~ 2012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	1,400,000.00	2011年11月23日~ 2012年5月8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	2011年12月23日~ 2012年6月21日	否
应付票据担保金额小计		4,994,566.44		
合计		251,494,566.44		
(3) 公司母公司、公司子公司为公司共同提供债务担保:	公司母公司、公司子公司为公司共同提供债务担保:			
上海界龙集团有限公司、上海外贸界龙彩印有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	13,000,000.00	2011年5月16日~ 2012年5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	6,400,000.00	2011年1月18日~ 2012年1月17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	13,000,000.00	2011年7月18日~ 2012年7月11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	2011年3月14日~ 2012年3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	7,200,000.00	2011年3月23日~	否

贸界龙彩印有限公司	团股份有限公司		2012年3月22日	
合计		47,700,000.00		
(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:	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:			
上海界龙实业集团股份有限公司、上海界龙集团有限公司、上海界龙永发包装印刷有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	12,300,000.00	2011年7月25日~2012年7月24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、上海界龙永发包装印刷有限公司	上海外贸界龙彩印有限公司	3,000,000.00	2011年1月18日~2012年1月17日	否
合计		15,300,000.00		
(5) 公司母公司为公司子公司单独提供债务担保:				
上海界龙集团有限公司	上海界龙艺术印刷有限公司	5,000,000.00	2011年3月17日~2012年3月16日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙艺术印刷有限公司	5,000,000.00	2011年2月18日~2012年2月17日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙艺术印刷有限公司	5,000,000.00	2011年3月23日~2012年3月23日	否
合计		15,000,000.00		

(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	6,100,000.00	2011年1月1日		6.560%
上海界龙集团有限公司	89,600,000.00	2011年1月1日		6.560%
上海界龙集团有限公司	30,000,000.00	2011年5月1日		6.560%
上海界龙集团有限公司	16,000,000.00	2011年1月1日		6.560%
上海界龙建设工程有限公司	2,000,000.00	2011年1月1日		6.560%
上海界龙建设工程有限公司	34,000,000.00	2011年1月1日		不计息

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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(%)
上海界龙集团	公司持有的上海界龙稀土精细研磨材料有限公司	出售	评估价、合同价	1,016.29	80		

有限公司	80%股权						
上海界龙集团有限公司	公司控股子公司上海外贸界龙彩印有限公司持有的上海界龙稀土精细研磨材料有限公司20%股权	出售	评估价、合同价	254.06	20		

关联方资产转让情况说明：

公司及公司控股子公司上海外贸界龙彩印有限公司与公司母公司上海界龙集团有限公司于2011年11月30日就转让公司及其控股子公司合计持有的上海界龙稀土精细研磨材料有限公司（以下简称“界龙稀土公司”）100%股权签订股权转让协议，转让基准日为2011年9月30日，实际购买日为2011年12月31日，转让基准日至实际购买日之间的经营损益由老股东享有。2011年9月30日界龙稀土公司经审计的账面净资产为人民币3,031,693.28元，股权评估值为人民币11,902,400.00元，转让价格为人民币11,902,400.00元，评估基准日至购买日期间损益为人民币801,163.92元，实际转让价格为人民币12,703,500.00元。截止2011年12月31日，公司已收到股权转让款人民币11,902,400.00元，并于2012年1月16日办妥工商变更手续。

界龙稀土公司为稀土抛光粉生产企业，属于新型材料行业。近年来稀土消费量增长迅速，新材料应用是稀土最大的也是增长最快的消费领域，稀土抛光粉就包含在稀土材料领域中。2008年以来，稀土抛光粉价格一直处于上升通道，特别是2011年以来，稀土价格迅速上涨，致使稀土抛光粉价格屡创新高。界龙稀土公司2010年末净资产1,299,518.92元，2011年1~9月净利润1,732,174.36元，前三季度净资产收益率超过100%，公司预期具有较强的盈利能力。按评估准则及惯例，对于有持续较强盈利能力的企业，应首选收益法评估确定其企业价值。

评估基准日评估价值较账面净资产增值较大，主要原因是近两年行业发展势头良好，稀土抛光粉需求及价格在经历了一个周期的上涨下跌后趋于稳定。根据界龙稀土公司预测的永续续存年限企业自由现金流，按加权资本成本模型确定折现率，折现后得到企业自由现金流现值为1,420.24万元。该现值扣除评估基准日界龙稀土公司账面对股东的付息债务230万元后，确定评估基准日界龙稀土公司的企业价值为1,190.24万元。

5、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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海界龙建设工程有限公司	20.00			

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海界龙建设工程有限公司	1,879.77	78.67

应付账款	上海界龙金属拉丝有限公司	10.30	10.30
其他应付款	上海界龙集团有限公司	15,978.53	19,994.84
其他应付款	上海界龙建设工程有限公司	3,682.65	4,400.85

(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：详见本报告十一/（八）/4/（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：无。

(3)已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

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	租赁	2011 年租金
			起始日	终止日	
上海市浦东新区川沙新镇界龙村民委员会	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 6728 平方米的厂房	2010/1/1	2018/12/31	30,270.00
上海界龙投资管理公司	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 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

单位:元 币种:人民币

借款单位	贷款单位	抵押事项	事项起讫日期		贷款金额	抵押物	抵押物账面原值
扬州界龙名都置业公司	中国工商银行	长期借款	2010-12-24	2013-12-8	50,000,000.00	房产 开发 项目	504,135,293.84 (存货)
扬州界龙名都置业公司	中国工商银行	长期借款	2011-1-12	2013-10-8	50,000,000.00		
扬州界龙名都置业公司	中国工商银行	长期借款	2011-4-15	2013-9-8	10,000,000.00		
扬州界龙名都置业公司	中国工商银行	长期借款	2011-4-19	2013-9-8	15,000,000.00		
扬州界龙名都置业公司	中国工商银行	长期借款	2011-4-20	2013-9-8	25,000,000.00		
扬州界龙名都置业公司	中国工商银行	长期借款	2011-6-8	2013-8-8	20,000,000.00		
扬州界龙名都置业公司	中国工商银行	长期借款	2011-6-30	2013-8-8	30,000,000.00		

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
扬州界龙名都置业公司	中国工商银行	长期借款	2011-8-3	2013-7-8	30,000,000.00		
上海鹏裕置业有限公司	中国建设银行	长期借款	2011-9-8	2013-9-7	80,000,000.00	房产开发项目	422,987,649.45 (存货)
上海海霞置业有限公司	宁波银行	一年内到期的长期借款	2010-12-16	2012-4-27	90,000,000.00	房产开发项目	250,871,375.29 (存货)
上海界龙永发包装印刷有限公司	上海交通银行	短期借款	2011-8-25	2012-3-30	8,000,000.00	房屋及占用范围内的土地使用权	20,899,226.89 (固定资产) 5,851,960.84 (无形资产)
上海界龙永发包装印刷有限公司	上海交通银行	短期借款	2011-3-2	2012-1-25	5,000,000.00		
上海界龙永发包装印刷有限公司	上海交通银行	短期借款	2011-9-5	2012-3-30	12,000,000.00		
上海界龙永发包装印刷有限公司	上海交通银行	短期借款	2011-10-18	2012-10-17	5,000,000.00		

(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
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

说明:

根据公司 2012 年 3 月 28 日召开第六届第二十一一次董事会之决议, 公司 2011 年度利润暂不分配。此分配预案需经公司 2011 年度股东大会审议通过。

(十三) 其他重要事项:

1、非货币性资产交换

本公司 2011 年度未发生非货币性资产交换事项。

2、债务重组

本公司 2011 年度未发生重大债务重组事项。

3、企业合并

本公司 2011 年度未发生企业合并事项。

4、租赁

(1)经营租赁租出:

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
机器设备	470,112.36	442,907.75		27,204.61
办公设备	102,892.00	98,776.32		4,115.68
投资性房地产	2,737,548.25	2,115,335.95		622,212.30
合计	3,310,552.61	2,657,020.02		653,532.59

(2)售后租回及融资租赁的重要事项：

1) 公司子公司上海界龙永发包装印刷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，上海界龙永发包装印刷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，上海界龙永发包装印刷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。租赁期结束后，上海界龙永发包装印刷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。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 月起实际每期租金已调整为人民币 122,503.80 元。2011 年 3 月租赁期结束，上海界龙永发包装印刷有限公司已按合约支付了全部租金外另支付了人民币 100 元价款取得了上述设备的所有权。

2) 公司子公司上海界龙永发包装印刷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，2011 年 8 月实际每期租金已调整为人民币 147,043.91 元。

3) 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，2010 年 11 月实际每期租金已调整为人民币 268,136.00 元。2011 年 7 月租赁期结束，上海界龙浦东彩印公司已按合约支付了全部租金外另支付了人民币 1000 元价款取得了上述设备的所有权。

4) 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，租赁利率不随人民银行同期贷款利率调整进行调整。2011 年 12 月租赁期结束，上海界龙浦东彩印公司已按合约支付了全部租金外另支付了人民币 100 元价款取得了上述设备的所有权。

5) 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，2011 年 7 月实际每期租金已调整为人民币 644,871.00 元。

6) 公司子公司上海界龙艺术印刷有限公司与远东国际租赁有限公司于 2008 年 5

月 6 日签订融资租赁合同，租入价格为 14,500,000.00 元秋山双面八色胶印机一台，租赁期为 2008 年 5 月 20 日至 2012 年 5 月 20 日共计 48 个月，首次付款月租金为 1,450,000.00 元，另支付保证金人民币 480,000.00 元并承担租赁手续费 417,600.00 元，设备期末残值转让费为 100.00 元，现每期租金为人民币 310,041.80 元。双方同时约定，在足额支付了前十二个月租金后，自第十二期租金日起至租赁期满，租金不再随人民银行同期贷款利率调整进行调整。本年度企业提前偿还租金 1,240,167.20 元结束了租赁合同并支付了人民币 100 元价款取得上述设备的所有权。

7) 公司子公司上海界龙艺术印刷有限公司与远东国际租赁有限公司于 2008 年 1

月 21 日签订融资租赁合同，租入价格为 6,300,000.00 元海德堡对开四色平张胶印机一台，租赁期为 2008 年 1 月 28 日至 2012 年 1 月 28 日共计 48 个月，首次付款月租金为 630,000.00 元，另支付保证金人民币 200,000.00 元并承担租赁手续费 113,400.00 元，设备期末残值转让费为 100.00 元，现每期租金为人民币 135,773.98 元。双方同时约定，在足额支付了前十二个月租金后，自第十二期租金日起至租赁期满，租金不再随人民银行同期贷款利率调整进行调整。本年末租赁付款期已满，公司提前支付了人民币 100 元价款取得上述设备的所有权。

8) 公司子公司上海界龙艺术印刷有限公司与远东国际租赁有限公司于 2007 年 8 月 15 日签订融资租赁合同，租入价格为 13,500,000.00 元全新柯尔布斯精装书联动生产线一台，租赁期为 2007 年 10 月 31 日至 2011 年 10 月 31 日共计 48 个月，首次付款月租金为 1,350,000.00 元，另支付保证金人民币 300,000.00 元并承担租赁手续费 243,000.00 元，设备期末残值转让费为 100.00 元，双方同时约定，租金前 12 期租金租赁利率随人民银行同期贷款利率调整进行调整，满 12 期租金至合同结束，该对应期间租金不再调整。2010 年 3 月企业提前偿还租金 1,000,000.00 元，实际每期租金调整为人民币 213,698.54 元。2011 年 10 月租赁期结束，上海界龙艺术印刷有限公司已按合约支付了全部租金外另支付了人民币 100 元价款取得了上述设备的所有权。

9) 公司子公司上海界龙艺术印刷有限公司与远东国际租赁有限公司于 2007 年 6 月 28 日签订售后回租赁合同，将账面净值为 2,049,440.86 元海德堡对开四色胶印机一台（原值为 8,272,820.38 元，累计折旧为 6,223,379.52 元）以人民币 5,000,000.00 元价格售与远东国际租赁有限公司，同时将该设备租回，租赁期为 2007 年 7 月 10 日至 2011 年 7 月 10 日，租赁期间为 48 个月，公司另支付保证金人民币 120,000.00 元并承担租赁手续费人民币 100,000.00 元。双方同时约定，租金前 12 期租金租赁利率随人民银行同期贷款利率调整进行调整，满 12 期租金至合同结束，该对应期间租金不再调整，租赁期结束后，公司在按合约支付了全部租金外另支付人民币 100.00 元价款将取得上述设备的所有权。2010 年 2 月企业提前偿还租金 500,000.00 元，实际每期租金调整为人民币 76,868.79 元。2011 年 7 月租赁期结束，上海界龙艺术印刷有限公司已按合约支付了全部租金外另支付了人民币 100 元价款取得了上述设备的所有权。

10) 公司子公司上海界龙艺术印刷有限公司与远东国际租赁有限公司于 2008 年 4 月 14 日签订售后回租赁合同，将账面净值为 3,782,970.88 元博斯特自动模切机和相关设备（原值为 5,196,240.00 元，累计折旧为 1,413,269.12 元）以人民币 5,000,000.00 元价格售与远东国际租赁有限公司，同时将该设备租回，租赁期为 2008 年 4 月 22 日至 2012 年 4 月 22 日，租赁期间为 48 个月，现每期租金为人民币 118,424.20 元，支付方式为每月先付，公司另支付保证金人民币 180,000.00 元并承担租赁手续费人民币 160,000.00 元，租赁期结束后，公司在按合约支付了全部租金外另支付人民币 100.00 元价款将取得上述设备的所有权。双方同时约定，在足额支付了前十二个月租金后，自第十二期租金日起至租赁期满，租金不再随人民

银行同期贷款利率调整进行调整。

(3)未确认融资费用

项目及内容	原值	年初余额	本期增加	本期其他增加	本期分摊数	期末余额
本报告十一/(十三)/4/(2)/1) 事项形成未确认融资费用	540,096.00	2,240.84			2,240.84	
本报告十一/(十三)/4/(2)/2) 事项形成未确认融资费用	980,116.00	302,047.60		19,206.98	222,289.71	98,964.87
本报告十一/(十三)/4/(2)/3) 事项形成未确认融资费用	1,156,304.00	5,940.85		2,820.00	8,760.65	
本报告十一/(十三)/4/(2)/4) 事项形成未确认融资费用	756,792.00	97,869.66			97,869.66	
本报告十一/(十三)/4/(2)/5) 事项形成未确认融资费用	4,983,000.00	659,409.33		129,821.00	680,746.50	108,483.83
本报告十一/(十三)/4/(2)/6) 事项形成未确认融资费用	1,911,911.20	216,221.62			216,221.62	
本报告十一/(十三)/4/(2)/7) 事项形成未确认融资费用	886,131.55	55,768.65			55,768.65	
本报告十一/(十三)/4/(2)/8) 事项形成未确认融资费用	1,845,923.21	39,200.20			39,200.20	
本报告十一/(十三)/4/(2)/9) 事项形成未确认融资费用	816,834.76	6,346.86			6,346.86	
本报告十一/(十三)/4/(2)/10) 事项形成未确认融资费用	722,088.80	71,518.67			69,425.81	2,092.86
合计	14,599,197.52	1,456,564.28		151,847.98	1,398,870.5	209,541.56

注：本期其他增加为部分融资租赁费上调增加相应未确认融资费用。

(4)其他融资租赁信息

1) 融资租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧、账面净值详见本报告十一/(七)/10。

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)	5,990,125.52
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	294,187.82
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	
合 计	6,284,313.34

5、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	1,173,658.92		-308,123.28		865,535.64
金融资产小计	1,173,658.92		-308,123.28		865,535.64
上述合计	1,173,658.92		-308,123.28		865,535.64

6、其他

(1)公司子公司上海界龙房产开发有限公司下属子公司上海鹏丰置业有限公司与上海张江（集团）有限公司、上海浦东工程建设管理有限公司以及上海北华置业有限公司签订协议书，上述公司本年度向上海鹏丰置业有限公司以均价每平方米 4,800.00 元的价格回购其开发的“鹏丰苑”居住小区配套商品房 23,797.32 平方米；以均价每平方米 6,960.00 元的价格回购其开发的“鹏丰苑”居住小区配套商业用房 5,683.60 平方米。2011 年 12 月 31 日上述房产销售的应收账款余额为 79,989,244.30 元，至报告日该应收账款已收回 55,459,276.80 元。

(2)公司全资子公司上海界龙房产开发有限公司与上海卓毅置业有限公司于 2011 年就转让其所持有的上海永杰置业有限公司 100% 股权中的 40% 股权签订股权转让协议，转让基准日为 2010 年 11 月 30 日。经审计，2010 年 11 月 30 日上述公司账面净资产为人民币 5,000,000.00 元，股权评估值为人民币 5,000,000.00 元，40% 股权转让价格为人民币 2,000,000.00 元。2011 年 7 月 14 日上海永杰置业有限公司已办妥工商变更手续。

(3)公司控股子公司上海川沙界龙联合发展有限公司与上海环恩投资发展有限公司于 2011 年 10 月 15 日就转让其所持有的上海德意嘉置业有限公司 100% 股权中的 40% 股权签订股权转让协议，转让基准日为 2011 年 6 月 30 日。经审计，2011 年 6 月 30 日上述公司账面净资产为人民币 5,000,000.00 元，股权评估值为人民币 5,000,000.00 元，40% 股权转让价格为人民币 2,000,000.00 元。2012 年 1 月 12 日上海德意嘉置业有限公司已办妥工商变更手续。

(4)2011 年 12 月 31 日公司尚有房屋及土地原值 50,229,040.20 元，净额 33,652,096.58 元未办妥权证，目前公司正在办理权证的有关手续。

(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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法	21,816,042.66	96.78	815,107.40	3.74	17,494,279.92	100.00	824,308.72	4.71
组合小计	21,816,042.66	96.78	815,107.40	3.74	17,494,279.92	100.00	824,308.72	4.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	725,504.81	3.22	725,504.81					

应收账款								
合计	22,541,547.47	/	1,540,612.21	/	17,494,279.92	/	824,308.72	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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年以内小计	20,930,688.87	95.94		16,669,971.20	95.29	
1至2年	78,051.55	0.36	7,805.16			
5年以上	807,302.24	3.70	807,302.24	824,308.72	4.71	824,308.72
合计	21,816,042.66	100.00	815,107.40	17,494,279.92	100.00	824,308.72

(2) 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。

(3) 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	8,959,132.95	1年以内	39.74
第二名	非关联方	3,583,741.86	1年以内	15.90
第三名	非关联方	1,654,766.55	1年以内	7.34
第四名	非关联方	859,792.00	1年以内	3.81
第五名	非关联方	621,622.62	1年以内	2.76
合计	/	15,679,055.98	/	69.55

(4) 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 (%)
上海界龙印刷器材有限公司	关联方	8,959,132.95	39.74
上海界龙浦东彩印有限公司	关联方	283.00	0.01
合计	/	8,959,415.95	39.75

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

				(%)				(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析	51,722,632.20	100.00	79,834.59	0.15	66,291,065.70	100.00	79,834.59	0.12
组合小计	51,722,632.20	100.00	79,834.59	0.15	66,291,065.70	100.00	79,834.59	0.12
合计	51,722,632.20	/	79,834.59	/	66,291,065.70	/	79,834.59	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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年以内小计	51,642,797.61	99.85		66,211,231.11	99.88	
5年以上	79,834.59	0.15	79,834.59	79,834.59	0.12	79,834.59
合计	51,722,632.20	100.00	79,834.59	66,291,065.70	100.00	79,834.59

(2) 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。

(3) 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(%)
上海界龙印刷器材有限公司	关联方	36,081,961.09	1年以内	69.76
上海外贸界龙彩印有限公司	关联方	11,047,494.03	1年以内	21.36
上海界龙浦东彩印有限公司	关联方	1,400,000.00	1年以内	2.71
北京外文印务有限公司	关联方	1,000,000.00	1年以内	1.93
应收出口退税		790,179.51	1年以内	1.53
合计	/	50,319,634.63	/	97.29

(4) 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(%)
上海界龙印刷器材有限公司	关联方	36,081,961.09	69.76
上海外贸界龙彩印有限公司	关联方	11,047,494.03	21.36
上海界龙浦东彩印有限公司	关联方	1,400,000.00	2.71
北京外文印务有限公司	关联方	1,000,000.00	1.93
上海环亚纸张公司	关联方	500,000.00	0.97

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	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	82,200,000.00	82,200,000.00		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	21,202,788.02		21,202,788.02			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			80.81	80.00	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。
上海界龙房地产开发经营公司	121,514,779.00	121,514,779.00	30,000,000.00	151,514,779.00			100.00	100.00	
上海界龙浦东彩印有限公司	92,654,250.00	92,654,250.00		92,654,250.00			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	
上海光明信息管理科技有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00			60.00	60.00	
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						
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	7,894,027.76	7,894,027.76		7,894,027.76			61.00	61.00	

制版有限公司								
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
上海界龙永发包装印刷有限公司	102,000,000.00	102,000,000.00		102,000,000.00			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	5,395,000.00	5,395,000.00		5,395,000.00			79.83	79.83
北京外文印务有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00			51.00	51.00
上海界龙艺术印刷有限公司	44,225,850.86	33,118,248.24	17,000,000.00	50,118,248.24			100.00	100.00
上海解放传媒印刷有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			10.00	10.00

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	144,437,615.44	111,609,229.36
其他业务收入	8,348,329.71	6,155,553.55
营业成本	138,380,640.02	111,556,800.08

(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	74,735,376.81	72,134,262.83	43,776,444.89	46,077,661.12
(2) 商业	69,702,238.63	66,205,338.93	67,832,784.47	65,252,150.09
(3) 房地产业				
合计	144,437,615.44	138,339,601.76	111,609,229.36	111,329,811.21

(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	74,735,376.81	72,134,262.83	43,776,444.89	46,077,661.12
商贸服务	69,702,238.63	66,205,338.93	67,832,784.47	65,252,150.09
合计	144,437,615.44	138,339,601.76	111,609,229.36	111,329,811.21

(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	108,518,427.30	103,585,976.34	74,278,087.09	74,873,576.95
华南	7,806,946.34	7,572,737.95	1,096,189.23	1,208,569.32
华北	9,499,966.24	9,214,967.25	1,410,266.41	1,554,845.34
东北	198,455.79	192,502.12		
西南	373,024.23	361,833.50		
国外	18,040,795.54	17,411,584.60	34,824,686.63	33,692,819.60
合计	144,437,615.44	138,339,601.76	111,609,229.36	111,329,811.21

(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	34,090,199.56	22.31
第二名	12,244,556.40	8.01
第三名	6,793,459.45	4.45
第四名	7,341,745.77	4.81
第五名	5,939,329.36	3.89
合计	66,409,290.54	43.47

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	58,978,096.21	86,650,750.52
处置长期股权投资产生的投资收益	7,762,900.00	
合计	66,740,996.21	86,650,750.52

(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原因
上海外贸界龙彩印有限公司	10,325,773.10	9,908,561.87	本期分配股利增加
上海界龙现代印刷纸品有限公司	880,000.00	5,280,000.00	本期分配股利减少
上海界龙中报印务有限公司	1,710,499.22	691,567.26	本期分配股利增加
上海界龙房产开发有限公司	33,000,000.00	8,070,064.87	本期分配股利增加
上海界龙永发包装印刷有限公司	4,500,000.00	5,014,500.38	本期分配股利减少
上海环亚纸张公司	133,827.72		本期分配股利增加
上海界龙出租汽车有限公司	490,866.41	517,941.52	本期分配股利减少

上海界龙印铁制罐有限责任公司	293,166.00		本期分配股利增加
上海界龙艺术印刷有限公司	6,900,000.00		本期分配股利增加
上海川沙界龙联合房产有限公司		56,440,000.00	本期分配股利减少
上海解放传媒印刷有限公司	743,963.76	728,114.62	本期分配股利增加
合计	58,978,096.21	86,650,750.52	/

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	37,123,819.35	55,307,984.41
加：资产减值准备	1,652,354.25	-10,860.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,992,245.44	7,706,841.03
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）	70,748.72	-34,421.54
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		739.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	21,640,412.89	14,661,831.81
投资损失（收益以“－”号填列）	-66,740,996.21	-86,650,750.52
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）	-3,769,817.16	-10,316,794.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	6,641,051.53	23,745,725.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	44,787,897.93	-3,839,846.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	49,397,716.74	570,448.14
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	39,793,341.61	21,002,922.66
减：现金的期初余额	21,002,922.66	28,838,995.56
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	18,790,418.95	-7,836,072.90

(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

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	7,660,267.89	2,015,211.01	-10,280.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		829,880.88	1,000,052.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,444,333.67	9,219,017.65	3,250,985.40
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		3,599,539.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		4,785,018.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	457,704.95	-111,651.41	-24,336.79
少数股东权益影响额	43,833.44	-128,299.48	-30,329.49
所得税影响额	-339,591.05	-2,167,339.25	-401,953.31
合计	13,266,548.90	18,241,377.30	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	1.66	0.022	0.022
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.50	-0.020	-0.020

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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)	期初余额 (或上期金额)	变动比 率	变动原因
应收票据	5,591,238.50	1,010,098.10	453.53%	公司及公司子公司年末采用应收票据结算增加所致。
预付款项	21,513,014.16	9,876,543.89	117.82%	主要为公司及公司子公司年末预付设备款及工程款所致。
其他应收款	14,184,840.90	44,156,428.40	-67.88%	主要为公司下属德盈公司本年减少应收农业园区管委会借款及年初土地竞标保证金 615 万元本年退回，年末无重大项目招投标所致。
存货	2,124,251,156.75	1,417,206,991.90	49.89%	主要为公司多个项目正在施工阶段，开发成本增加所致。
在建工程	50,388,231.76	24,948,033.92	101.97%	主要为本年公司子公司新增厂房、设备建设项目所致。
长期待摊费用	6,358,212.54	4,709,300.08	35.01%	主要为本年公司子公司租入固定资产装修增加。
应付票据	22,994,566.44	9,000,000.00	155.50%	主要为年末应付票据结算增加所致。
预收款项	1,125,938,920.46	484,260,411.77	132.51%	主要为公司子公司本年度房地产开发项目预收款增加所致。
应交税费	62,051,184.14	103,845,114.25	-40.25%	主要为公司子公司本年度取得预售房款预缴税金所致。
一年内到期的非流动负债	101,615,021.91	185,000,000.00	-45.07%	主要为一年内到期的长期借款本期到期偿还，新转入一年内到期的长期借款本期减少所致。
长期借款	324,740,000.00	63,740,000.00	409.48%	主要为公司多个项目正在施工阶段，取得银行专项长期借款所致。
长期应付款	9,429,696.73	34,956,137.83	-73.02%	主要为本年多个融资租赁合同到期付款，无新增融资租赁合同所致。
递延所得税负债	70,244.09	116,462.58	-39.69%	主要为本年可供出售金融资产公允价值变动所致。
其他非流动负债	2,117,419.17	3,257,040.52	-34.99%	主要为本年售后回租融资租赁到期和提前还款，使未摊销的递延收益减少所致。
营业税金及附加	15,136,100.36	46,062,627.44	-67.14%	主要为本年公司多个房产项目尚在预售阶段尚未交付确认收入所致。
资产减值损失	2,630,751.94	4,185,400.00	-37.14%	主要为年初按账龄组合计提的其他应收款保证金等本期收回，相应的坏账准备转回所致。
投资收益	12,593,197.17	7,393,932.66	70.32%	主要为本年出售子公司盈利所致。
营业外收入	6,770,092.49	13,118,884.28	-48.39%	主要为本年补贴收入减少所致。
所得税费用	10,294,372.27	19,552,581.74	-47.35%	主要为本年利润总额较上年减少所致。
少数股东损益	-478,300.97	4,293,921.04	-111.14%	主要为上年公司下属日月公司房产项目结转销售，相关少数股东损益增加，本年无此类业务发生所致。

十二、备查文件目录

- 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、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、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

2012 年 3 月 30 日