上海界龙实业集团股份有限公司

600836

2012 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司于 **2013** 年 **3** 月 **28** 日召开第七届第五次董事会，审议通过公司《**2012** 年度利润分配预案》：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，**2012** 年度分配预案为：以 **2012** 年末总股本 **313,563,375** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.30** 元（含税），共计派发现金红利 **9,406,901.25** 元，资本公积不转增股本，剩余未分配利润留待以后年度使用。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....4
第二节 公司简介.....5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....7
第四节 董事会报告.....9
第五节 重要事项.....18
第六节 股份变动及股东情况.....22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....26
第八节 公司治理.....30
第九节 内部控制.....35
第十节 财务会计报告.....36
第十一节 备查文件目录.....112

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司或本公司	指	上海界龙实业集团股份有限公司
外贸界龙	指	上海外贸界龙彩印有限公司
艺术印刷	指	上海界龙艺术印刷有限公司
界龙永发	指	上海界龙永发包装印刷有限公司
界龙现代	指	上海界龙现代印刷纸品有限公司
界龙中报	指	上海界龙中报印务有限公司
浦东彩印	指	上海界龙浦东彩印有限公司
北京外文	指	北京外文印务有限公司
界龙房产	指	上海界龙房产开发有限公司
界龙联合房产	指	上海界龙联合房地产有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

二、重大风险提示：

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

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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

公司注册地址	上海市浦东新区川周路 7111 号
公司注册地址的邮政编码	201205
公司办公地址	上海市浦东新区川周路 7111 号
公司办公地址的邮政编码	201205
公司网址	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	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
A 股	上海证券交易所	界龙实业	600836

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，未发生控股股东变更的情况。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号
	签字会计师姓名	林　璐
		李云潮

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,489,174,885.78	1,162,190,439.87	28.14	1,493,981,880.53
归属于上市公司股东的净利润	8,076,500.43	6,949,786.99	16.21	17,075,266.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,370,312.73	-6,316,761.91	不适用	-1,166,110.63
经营活动产生的现金流量净额	129,381,490.76	-31,301,938.96	513.33	-83,838,568.99
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	431,356,717.27	423,177,552.66	1.93	416,489,670.46
总资产	3,503,393,844.42	3,422,959,531.17	2.35	2,598,269,175.57

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.026	0.022	18.18	0.054
稀释每股收益（元 / 股）	0.026	0.022	18.18	0.054
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.011	-0.020	不适用	-0.004
加权平均净资产收益率（%）	1.89	1.66	增加 0.23 个百分点	3.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.79	-1.50	不适用	-0.26

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	339,621.42	7,660,267.89	2,015,211.01
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
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	11,788,882.61	5,444,333.67	9,219,017.65
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			4,785,018.04

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,479.97	457,704.95	-111,651.41
少数股东权益影响额	-15,007.64	43,833.44	-128,299.48
所得税影响额	-715,163.20	-339,591.05	-2,167,339.25
合计	11,446,813.16	13,266,548.90	18,241,377.30

三、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	865,535.64	986,317.02	120,781.38	
合计	865,535.64	986,317.02	120,781.38	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年度公司整体营业收入实现稳步增长，经营业绩也有一定的提高。报告期内，公司实现营业收入 148,917.49 万元，比去年同期增长 28.14%；实现利润总额 2,372.07 万元，比去年同期增长 41.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 807.65 万元，比去年同期增长 16.21%。其中彩印包装装潢主营业务收入与去年同期基本持平，毛利率比去年同期提高了 1.82 个百分点；房地产板块主营业务收入比去年同期增加 35,126 万元，增长 228.41%，两大板块营业利润均有所增加。

报告期内，公司坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕"创新、高效、突破"的宗旨，以"转型、整合、拓展"为手段，较好地完成各项经济指标和主要任务。2012 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。主要印刷包装企业继续向做专、做精、做强的方向发展，加快技术改造，采取各种有效措施，提升企业盈利能力。公司技术研发中心按照集团要求，建立了《内部控制应用工作流程-研究与开发》制度，加强集团企业技术研发条线管理工作；推动专利申请，2012 年公司共获得 9 项专利授权。技术研发中心联合工会继续开展职工创新活动，44 项职工创新成果获得内部评奖，1 个政府扶持项目。此外，界龙现代公司的"可变数码印刷系统"荣获上海市科技进步奖。

房地产开发建设迎难而上。2012 年政府对房产市场调控力度不减，但界龙房产企业顶住压力、整合资源，积极应对项目开发中遇到的诸多困难，有序推进项目进程：界龙房产公司北蔡"鹏丰苑"项目全面结束。北蔡"鹏裕苑"项目进入配套和室外工程阶段，并加快销售步伐；扬州"大上海·御龙湾"项目一期住宅已预售 90%，大润发商业顺利交付并盛大开业，A 地块二期商业完成架构设计；川沙新镇军民村项目顺利竣工验收，取得入住许可证；川沙新镇虹桥村项目有序推进完成各项审批手续。界龙联合房产公司 2012 年正式更名为上海界龙联合房地产有限公司，旗下界龙生活广场项目如期开工，招商工作也同步展开；顺利完成德盈置业股权转让工作。

2、继续强化基础管理，降本增效

2012 年公司积极开展企业内部控制规范实施工作，先后召开内控工作启动推广会、动员大会及多次讨论会，完成了公司本部各项规章制度的汇编。同时，根据《企业内部控制应用指引》及相关解读，修订了内控执行有效性测试，完成了下属 18 家子公司的内控及基本规范条线考核。同时各企业紧紧围绕公司要求，以质量求发展，向管理要效益，多元化降本增效，全面推进企业精细化管理。

3、重视企业品牌建设，提升企业软实力

2012 年公司继续大力推行品牌建设，成果丰硕。公司董事长费屹立当选上海市工商联第十三届执行委员会委员、荣获浦东新区"杰出企业家"称号。公司还在上海市标准化协会指导下牵头组织成立了包装专业委员会，沈伟荣总裁任主任。公司获评首批"国家印刷复制示范企业"、"2011-2012 年度国家文化出口重点企业"、首批"中国印刷行业企业信用等级 AAA 级"，荣登上海民企百强，位列 2012 年上海民营企业第 70 位、上海民营制造业企业第 37 位。外贸界龙、艺术印刷、永发包装和现代公司四家企业跻身"上海包装 50 强"之列；外贸界龙获评"2012-2013 最具竞争力企业"。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,489,174,885.78	1,162,190,439.87	28.14

营业成本	1,251,748,412.02	956,788,301.78	30.83
销售费用	56,834,505.64	44,558,329.13	27.55
管理费用	102,037,910.67	98,451,790.05	3.64
财务费用	45,953,465.37	45,144,169.20	1.79
经营活动产生的现金流量净额	129,381,490.76	-31,301,938.96	513.33
投资活动产生的现金流量净额	-52,435,816.11	-75,761,495.29	30.79
筹资活动产生的现金流量净额	-79,057,694.66	162,251,766.80	-148.73
研发支出	16,801,577.81	12,042,960.15	39.51

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司本年实现主营业务收入 145,149.41 万元，比去年同期增加 28.15%，其中彩印包装装潢业务实现主营业务收入 92,518.78 万元，比去年同期增长 0.46%，房地产业务实现主营业务收入 50,504.99 万元，比去年同期增加 228.41%，本年主营业务收入增加的主要原因是公司下属房地产板块比去年同期增加项目结转收入所致。

(2) 主要销售客户的情况

公司向前五名客户实现主营业务收入合计 62,560.26 万元，占公司全部主营业务收入总额的 43.10%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	原辅材料	481,715,363.42	59.66	549,459,337.66	64.58	-12.33
工业	委外加工费	83,889,925.79	10.39	74,714,343.94	8.78	12.28
工业	工资	81,862,307.82	10.14	69,535,401.05	8.17	17.73
工业	折旧费	66,906,998.62	8.29	69,292,097.80	8.14	-3.44
房地产业	建筑安装工程费	194,303,962.72	42.48	50,902,259.98	43.25	281.72
房地产业	土地成本	151,195,723.74	33.06	40,310,503.09	34.25	275.08
房地产业	配套工程费	59,235,193.14	12.95	14,698,767.00	12.49	302.99

建筑安装工程费：增加的主要原因是本年比去年同期增加房地产项目结转收入同比增加成本结转所致

土地成本：增加的主要原因是本年比去年同期增加房地产项目结转收入同比增加成本结转所致

配套工程费：增加的主要原因是本年比去年同期增加房地产项目结转收入同比增加成本结转所致

(2) 主要供应商情况

公司本年累计向前五名供应商采购总额为 31,300.81 万元，占公司本年度采购总额的 26.59%。

4、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	6,608,615.86
本期资本化研发支出	10,192,961.95
研发支出合计	16,801,577.81
研发支出总额占净资产比例（%）	2.87
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.13

(2)情况说明

本年度研发支出比去年同期增加 39.51%，主要是本年比去年同期新增研发项目而加大研发投入所致。

5、现金流

2012 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 12,938.15 万元，投资活动产生的现金流量净额为-5,243.58 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-7,905.77 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 16,068.34 万元，主要是本年比去年同期减少房地产开发支出所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 2,332.57 万元，主要是本年比去年同期增加处置子公司及其他营业单位收到的现金所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 24,130.95 万元，主要是本年比去年同期减少银行借款所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
工　业	943,964,656.17	802,422,532.81	14.99	-3.12	-5.17	增加 1.84 个百分点
房地产	505,049,886.00	450,217,480.59	10.86	228.41	282.54	减少 12.61 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
彩印包装装潢	925,187,769.12	785,430,999.43	15.11	0.46	-1.65	增加 1.82 个百分点
房地产	505,049,886.00	450,217,480.59	10.86	228.41	282.54	减少 12.61 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）

华东地区	1,376,406,655.09	29.24
华南地区	30,824,054.93	-31.73
华北地区	33,511,758.45	-5.14
东北地区	154,255.89	-73.87
西南地区	1,577,504.36	-87.65
西北地区	222,074.24	
国外	101,887,393.11	50.67

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收票据	3,172,728.08	0.09	5,591,238.50	0.16	-43.26
预付款项	35,774,767.22	1.02	21,513,014.16	0.63	66.29
投资性房地产	304,516,371.50	8.69	622,212.30	0.02	48,840.91
长期待摊费用	2,732,751.41	0.08	6,358,212.54	0.19	-57.02
应交税费	20,444,442.39	0.58	62,051,184.14	1.81	-67.05
一年内到期的非流动负债	318,592,638.95	9.09	101,615,021.91	2.97	213.53
长期借款	87,000,000.00	2.48	324,740,000.00	9.49	-73.21

应收票据：减少的主要原因是公司年末应收票据背书金额增加所致

预付款项：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

投资性房地产：增加的主要原因是公司子公司本年度开发产品及在建工程完工转入投资性房地产所致

长期待摊费用：减少的主要原因是公司子公司本年度结束原经营租赁厂房相应租入固定资产改良支出转入费用所致

应交税费：减少的主要原因是公司子公司上年计提的土地增值税本年根据实际清算情况予以冲回所致

一年内到期的非流动负债：增加的主要原因是公司子公司年初长期借款转入一年内到期的长期借款所致

长期借款：减少的主要原因是公司子公司年初长期借款转入一年内到期的长期借款，本年新增长期借款较上年减少所致

(四) 核心竞争力分析

公司以印刷包装为主业，兼营房地产开发、商贸等多元化产业，具有 40 年历史包装印刷生产管理经验、世界一流印刷设备的现代化企业。公司拥有市级技术研发中心，条线化的技术研发管理团队，配备专业的技术研发成员 300 余名；重视技术创新，大力开展职工科技创新活动，印刷版块中已具备 4 家市级高新技术企业。同时公司积极响应国家提倡的绿色环保在包装印刷行业中的应用，密切关注行业的技术发展，结合国内外市场需求，大力开展应用宽幅面高清柔版印刷技术、低克重高强度的微细瓦楞生产技术、多层共挤复合材料多方向应用技术；并注重研究数字化印刷在包装印刷行业中的应用，为行业的发展与革新做好强有力的技术储备。截止 2012 年底，公司共获得授权知识产权 72 项，其中 6 项发明专利、43 项实用新型、7 项外观设计、16 项软件著作权。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位： 人民币 元

被投资单位	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
上海解放传媒印刷有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10.00
上海辰光置业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	10.00
上海界龙建设工程有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	10.00
合计	17,000,000.00		17,000,000.00	

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（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	158,400.00	665,280.00	67.45	
2	股票	600650	锦江投资	117,241.74	47,142.00	321,037.02	32.55	
合计				397,241.74	/	986,317.02	100	

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	非公开发行	14,980.55	0	14,882.55	98	转为公司流动资金
合计	/	14,980.55	0	14,882.55	98	/

截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目均已实施完毕，共使用募集资金人民币 14,882.55 万元，节余募集资金人民币 98 万元，募集资金产生利息收入人民币 151.40 万元，公司募集资金节余资金（含利息收入）共计人民币 249.40 万元。公司于 2012 年 8 月 18 日召开第七届第二次董事会会议审议通过《关于将公司募集资金节余资金转为公司流动资金的议案》，公司将募集资金节余资金（含利息收入）人民币 249.40 万元转为公司流动资金。公司已将该事项于 2012 年 8 月 16 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：人民币 万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海外贸界龙	印刷各类包装、装潢、	彩色纸箱、纸盒，	12,800	31,048.24	474.34

彩印有限公司	书刊，商标印刷，纸箱、纸盒等	出口图书等			
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	219,607.43	2,762.68
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	21,269.35	577.66
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	18,839.61	761.63
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	5,331.80	61.41
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	7,846.02	549.15
北京外文印务有限公司	出版物、包装装潢、其他印刷品印刷、装订等	出版物印刷，装订等	6,960	4,960.72	-846.68
上海界龙浦东彩印有限公司	出版物印刷、包装印刷、其他印刷，自有房屋出租，物业管理等	包装印刷、自有房屋出租，物业管理等	2,700	6,271.96	15.05

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

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

(二) 公司发展战略

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

同时，公司制定了"十二五"发展规划，确定了"十二五"以"创新、高效、突破"为宗旨，以"转型、整合、拓展"为手段，不断推进科技创新和管理创新，加大业务结构、市场结构、资产结构的调整力度，持续强化人才队伍建设、实现运营质量改善、强化信息化应用和强化企业文化建设，使集团产业资源布局更趋合理，管理更趋高效，从而推动公司各企业持续良性发展的总体目标。

(三) 经营计划

根据公司发展的总体战略部署，2013 年集团经济工作的指导思想和总体要求是：全面贯彻

落实十八大精神，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，积极推动集团专业管理的转型，积极推动各企业产品结构及盈利模式的转型，积极推动集团产业资源的整合，积极推动与集团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，为公司"十二五"时期的发展打下扎实基础。公司 2013 年度预算营业收入为人民币 25.23 亿元，营业成本为人民币 21.02 亿元。

1、统筹协调，全面推进产业优化发展

2013 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，促进销售市场和盈利能力的同步增长，进一步提升集团印刷包装产业发展层次和经营效益。

同时在国家房地产调控政策频出、市场形势明显趋于谨慎的情况下，公司要积极稳健地推动房地产业发展。要加快保障房的施工建设，界龙房产公司要完成军民村项目后续验收和"大产证"的办理，做好居民入住准备工作；鹏裕苑项目完成竣工并取得交付使用许可证，做好回购资金回笼工作；虹桥村项目尽快开工建设，确保 2014 年底前取得交付使用许可证；扬州"大上海 •御龙湾"项目二期住宅、商业取得预售许可证后尽快实现销售。联合房地产公司做好"界龙生活广场"开发建设和销售招商工作，年内完成项目总体配套工程。

2、加大市场开拓力度，促进业务大幅增长

公司全力践行新经营理念，全面提升策划设计能力、工艺服务能力、物流采购能力和新材料开发等综合实力，主动参与客户产品策划、设计和开发、物流储运服务，提供印刷包装全套解决方案。公司印刷事业管理部和两个专业事业部要加强协调、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；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。

3、加强全面生产质量管理

有效落实目标考核和质量责任制。各企业要制订年度质量管理工作目标和质量责任制度，将工作目标层层分解到部门、车间、岗位。要切实把制度落到实处，责任到人，专人跟踪推进改进，定期总结进度与经验，并把制度执行纳入考评体系。

加强生产环境标准化和管理信息化。各生产企业要制定科学、规范、适宜的生产环境管理标准，采用必要的环境配置方案，确保生产环境措施落实到位。企业在引进设备、新建或扩建厂房时，也要注重把厂房环境同设施、流程、施工一并考虑。使生产的每个环节都在 ERP 系统的监控管理之下，促进规范化管理及生产质量水平的提升，实现生产信息共享，真正实现数字化印刷流程。

4、强化集中统一管理，进一步规范内控管理

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。

各企业要树立内部控制理念，充分认识到内部控制在保护资产安全和完整、防范欺诈和舞弊行为、实现公司经济目标等方面的重要性，积极采取有效措施加强内部控制建设。公司将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。进一步规范集中统一采购，规范下属企业的采购、运输、废料清运、外协加工等管理行为，加强对制度执行过程的监控，规范相关招投标制度，预防出现一些不当行为造成公司损失。注重数据统计工作，规范原辅料、各类服务的供应商引进工作。

5、加强人才引进和培训，提升人才队伍竞争力

公司将加倍重视人才引进和培养工作。注重年轻人才的引进、培养和后备梯队建设；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。建立面向基层职工专业队伍，中、基层管理人员等全方位、多层次的培训体系。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据 2013 年经营工作计划，经测算现有资金可以满足公司日常经营需要，如出现经营性资金短缺，公司将通过银行贷款或其他融资渠道解决。

(五) 可能面对的风险

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，从业务投入和服务模式转变上，保证业务增长和转型发展的可能性。加快建立专门的客服队伍，实行销售与客服两条线管理。

逐步建立公司的研发队伍和设计力量，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。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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，2011 年度公司将未分配利润补充流动资金，故公司于 2012 年 4 月 26 日召开 2011 年度股东大会审议并通过 2011 年度公司不进行利润分配的方案，公司独立董事对此发表独立意见表示认可同意。故报告期内公司未实施现金分红。

3、2012 年度公司利润分配或资本公积金转增预案

公司于 2013 年 3 月 28 日召开第七届第五次董事会，审议通过公司《2012 年度利润分配预案》:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2012 年度利润分配预案为：以 2012 年末总股本 313,563,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税)，共计派发现金红利 9,406,901.25 元，资本公积不转增股本，剩余未分配利润留待以后年度分配。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)(含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0.3	0	9,406,901.25	8,076,500.43	116.47
2011 年	0	0	0	0	6,949,786.99	0
2010 年	0	0	0	0	17,075,266.67	0

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司于 2013 年 3 月 28 日召开第七届第五次董事会，审议通过公司《2012 年度社会责任报告》，报告具体内容于 2013 年 3 月 30 日公告于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司出售资产情况： 公司下属控股子公司上海界龙联合房地产有限公司（原名：上海川沙界龙联合发展有限公司）以上海银信资产评估有限公司出具的"沪银信评字报（2011）第 388 号评估报告"确认的评估价人民币 34,995,575.01 元为基准转让其所持有的上海德盈置业有限公司 100%股权于上海南汇现代农业园区投资发展有限公司。	公司于 2012 年 4 月 25 日召开第六届第二十二次董事会，审议通过公司《关于下属控股子公司上海川沙界龙联合发展有限公司转让其所持有的上海德盈置业有限公司 100%股权于上海南汇现代农业园区投资发展有限公司的议案》，并于 2012 年 4 月 27 日将该事项公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2012 年 4 月 25 日召开 2011 年度股东大会，审议通过公司《2012 年度与关联方关联交易实施办法》：公司及下属企业从 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止（时间为 1 年）委托上海界龙集团有限公司下属公司上海界龙建设工程有限公司承包本公司及下属企业的建设工程总业务不超过人民币 34,900 万元，该关联交易公司于 2012 年 4 月 26 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2012 年度该关联交易实际发生额为人民币 12,577 万元，未超过 2011 年度股东大会授权的额度。具体情况如下：

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因

上海界龙建设工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	建设工程业务	按同类市场价格		12,577.13	28.00	银行转帐		

(二) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2012 年 1 月 10 日召开第六届第二十次董事会会议审议通过公司《关于 2012 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》：2012 年度上海界龙集团有限公司（及下属企业）向本公司（及下属企业）提供财务资助资金总额累计不超过人民币 3 亿元。财务资助方式为短期资金拆借，每笔期限不超过 1 年，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，同时公司无需对该项财务资助提供相应抵押或担保。该关联交易公司于 2012 年 1 月 12 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2012 年度该关联交易实际发生额为人民币 17,570 万元，未超过公司第六届第二十次董事会授权的额度。具体情况如下：

单位：万元　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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海界龙集团有限公司	控股股东				14,170	-150	14,020
上海界龙建设工程有限公司	母公司的控股子公司				3,600	-50	3,550
合计					17,770	-200	17,570

七、重大合同及其履行情况

(一) 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

单位:万元　币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海界龙房产开发有限公司	上海大辉煌酒店有限公司	上海市浦东新区上南路 3039 号，面积 6,006.78 平方米	5,568.29	2009 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 14 日	770.00	租赁合同	增加利润	否	

上述租赁收益为 2012 年度租金收入数据。

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	244,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	254,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	254,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	58.88
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	61,000,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	38,321,641.36
上述三项担保金额合计（C+D+E）	99,321,641.36

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

√不适用

九、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	78
境内会计师事务所审计年限	11

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

1、根据公司子公司上海界龙房产开发有限公司下属子公司上海海霞置业有限公司与上海市浦东新区川沙新镇人民政府（以下简称“川沙新镇人民政府”）于 2010 年 6 月 30 日签订《浦东新区川沙新镇军民村 D3-1-3 地块配套商品房定向供应协议》，川沙新镇人民政府本年度向上海海霞置业有限公司以均价每平方米 5,100.00 元的价格回购其开发的“海霞佳苑”居住小区配套商品房 92,794.26 平方米，确认收入 473,250,726.00 元。截止 2012 年 12 月 31 日累计已收房款 409,897,418.00 元，应收房款余额为 63,353,308.00 元。截至报告日该应收账款已收回 40,000,000.00 元。

2、公司控股子公司北京外文印务有限公司本年增加注册资本人民币 19,600,000.00 元。公司以货币资金人民币 9,996,000.00 万认缴出资；另外一方股东中国国际图书贸易集团有限公司不追加本次增资资本，由其下属企业北京外文印刷厂作为新股东认缴出资 9,604,000.00 元，其中实物资产印刷设备经“嘉诚评报字（2012）第 7 号”评估报告显示评估价值为人民币 9,587,100.00 元，实际作价出资人民币 9,587,100.00 元，剩余出资人民币 16,900.00 元由其以货币资金方式补足。上述出资已经华夏中才（北京）会计师事务所“华夏中才验字（2012）第 13 号”验资报告验证，本次增资后公司持股比例仍为 51%。

3、2012 年 12 月 31 日公司尚有房屋及土地原值 77,958,161.52 元，净额 58,106,138.87 元未办妥权证，其中已取得相关批复尚未办妥权证的房屋原值为 12,815,968.40 元，净额 11,278,052.08 元；因其他原因尚未进行权证申办的房屋及土地原值为 47,023,987.12 元，净额 37,453,675.73 元；租赁土地上的房屋无法办出权证的房屋原值为 18,118,206.00 元，净额 9,374,411.06 元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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、无限售条件流通股份	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

(二) 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

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		60,640	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			58,176
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	0		无
郑旭娜	境内自然人	0.30	936,800	-295,100		未知
王希明	境内自然人	0.22	681,159	0		未知
黄春芳	境内自然人	0.22	680,380	34,480		未知
顾红霞	境内自然人	0.18	553,543	553,543		未知
胡晓叶	境内自然人	0.17	519,283	519,283		未知
董玉臣	境内自然人	0.16	511,900	511,900		未知
郑双喜	境内自然人	0.16	503,801	503,801		未知
韦县有	境内自然人	0.16	497,723	497,723		未知
傅文胜	境内自然人	0.15	477,199	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量	
上海界龙集团有限公司		82,184,987			人民币普通股	
郑旭娜		936,800			人民币普通股	
王希明		681,159			人民币普通股	
黄春芳		680,380			人民币普通股	
顾红霞		553,543			人民币普通股	
胡晓叶		519,283			人民币普通股	
董玉臣		511,900			人民币普通股	
郑双喜		503,801			人民币普通股	
韦县有		497,723			人民币普通股	
傅文胜		477,199			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。				

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、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

组织机构代码	63046816-9
注册资本	3,317.03
主要经营业务	经营范围为照相制版，纸箱、纸盒及纸制品，包装用品，印刷器材，塑料制品，金属制品，纺织器材的制造、加工，家畜、家禽及水产养殖，资产管理，国内贸易（涉及许可经营的凭许可证经营）
经营成果	截至 2012 年 12 月 31 日，该公司合并报表（未经审计）主营业务收入为人民币 38,321.15 万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币-454.78 万元。
财务状况	截至 2012 年 12 月 31 日，该公司合并报表（未经审计）资产总额为人民币 109,525.51 万元，净资产为人民币 49,793.95 万元。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

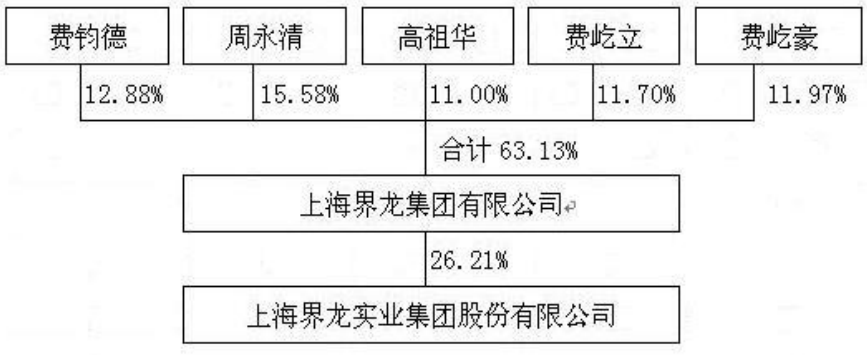
1、自然人

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	2008 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；2008 年 1 月—至今 任上海界龙集团有限公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司实际控制人没有发生变更。

3、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 36.55%股权。

五、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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
费屹立	董事长	男	40	2012 年 5 月 18 日	2015 年 5 月 17 日	10,039	10,039			43	17
沈伟荣	董事、总经理	男	54	2012 年 5 月 18 日	2015 年 5 月 17 日					57.75	
高祖华	董事、副总经理	男	58	2012 年 5 月 18 日	2015 年 5 月 17 日	50,287	50,287			88	
龚忠德	董事、总工程师	男	52	2012 年 5 月 18 日	2015 年 5 月 17 日					27.6	
薛群	董事、财务负责人	女	39	2012 年 5 月 18 日	2015 年 5 月 17 日					20.8	
陈亚民	董事	男	62	2012 年 5 月 18 日	2015 年 5 月 17 日						
石磊	独立董事	男	54	2012 年 5 月 18 日	2014 年 5 月 17 日					5.4	
刘涛	独立董事	女	48	2012 年 5 月 18 日	2014 年 5 月 17 日					5.4	
郑韶	独立董事	男	65	2012 年 5 月 18 日	2015 年 5 月 17 日					5.4	
马凤英	监事长	女	40	2012 年 5 月 18 日	2015 年 5 月 17 日						
胡清涛	监事	男	37	2012 年 5 月 18 日	2015 年 5 月 17 日					13.8	
沈春	监事	男	33	2012 年 5 月 18 日	2015 年 5 月 17 日						
楼福良	董事会秘书、副总经理	男	58	2012 年 5 月 18 日	2015 年 5 月 17 日	6,084	6,084			30	
任端正	副总经理	男	62	2012 年 5 月 18 日	2015 年 5 月 17 日					31.90	
邹煜	总经理助理	男	37	2012 年 5 月 18 日	2015 年 5 月 17 日					16.4	

蒋国义	董事	男	62	2009 年 5 月 18 日	2012 年 5 月 17 日					12	
陶振扬	监事	男	61	2009 年 5 月 18 日	2012 年 5 月 17 日					14.8	
合计	/	/	/	/	/	66,410	66,410		/	372.25	17

费屹立：2008 年 1 月—至今 历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：2008 年 1 月—至今 历任上海界龙实业集团股份有限公司，总经理、董事。

高祖华：2008 年 1 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，副总经理、董事；兼任上海界龙房产开发有限公司，总经理。

龚忠德：2008 年 1 月—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。

薛　群：2008 年 1 月—至今 历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、董事、副总会计师。

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； 2009 年 5 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，董事；2000 年 1 月—至今 上海交通大学，教授。

石　磊：2008 年 5 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事；2003 年 2 月—2007 年 1 月 任上海复旦大学党委宣传部，部长；2007 年 2 月-至今 任上海复旦大学经济学院，党委书记。

刘　涛：2008 年 5 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事；2001 年 1 月—至今 任上海交大安泰经管学院会计系，副教授。

郑　韶：2009 年 5 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事；2004 年 1 月—2009 年 1 月 任上海市体制改革研究所 常务副所长、研究员；2009 年 1 月—至今 任上海市发展改革研究所 研究员。

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

胡清涛：2008 年 1 月—至今 历任上海界龙实业集团股份有限公司，总裁办公室副主任、监事。

沈　春：2008 年 1 月—至今 历任上海界龙实业集团股份有限公司 工会常务副主席、主席；2009 年 5 月—至今 任上海界龙实业集团股份有限公司，监事；2007 年 7 月—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。

楼福良：2008 年 1 月—至今 历任上海界龙实业集团股份有限公司，董事会秘书、副总经理。

任端正：2008 年 1 月—至今 历任上海界龙实业集团股份有限公司，监事、副总经理。

邹　煜：2008 年 1 月—至今 历任上海界龙实业集团股份有限公司，采购物流部总经理、人力资源总监、总经理助理。

蒋国义：2008 年 1 月—2012 年 5 月 17 日 历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。

陶振扬：2008 年 1 月—至今 历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。

公司第六届董事会于 2012 年 5 月 17 日任期届满。经公司第六届董事会提名推荐，公司于 2012 年 4 月 25 日召开 2011 年度股东大会审议通过，选任费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德、薛群、陈亚民六位同志为公司第七届董事会董事；选任郑韶、石磊、刘涛三位同志为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会任期为三年，自 2012 年 5 月 18 日起至 2015 年 5 月 17 日止；根据相关规定独立董事不得在同一上市公司连续任职 6 年，目前公司独立董事石磊、刘涛已在公司担任独立董事职务 4 年，故该两人独立董事任期为两年，自 2012 年 5 月 18 日起至 2014 年 5 月 17 日止。

公司第六届监事会于 2012 年 5 月 17 日任期届满。经公司第六届监事会提名推荐，公司于 2012 年 4 月 25 日召开 2011 年度股东大会审议通过，选任马凤英、胡清涛、沈春三位同志为公

司第七届监事会监事；其中沈春为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。第七届监事会任期三年，从 2012 年 5 月 18 日起至 2015 年 5 月 17 日止。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

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

(二) 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应付报酬情况	截至本报告披露日，董事、监事和高级管理人员报酬已实际支付完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	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
薛　群	董事、副总会计师	聘任	董事会换届选任
胡清涛	监事	聘任	监事会换届选任
邹　煜	总经理助理	聘任	董事会换届聘任
蒋国义	董事	离任	董事任期届满离任
陶振扬	监事	离任	监事任期届满离任

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

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

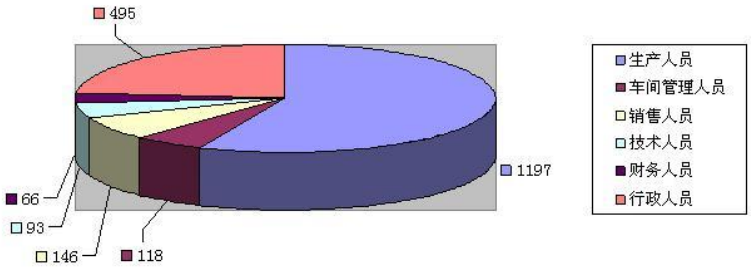
六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

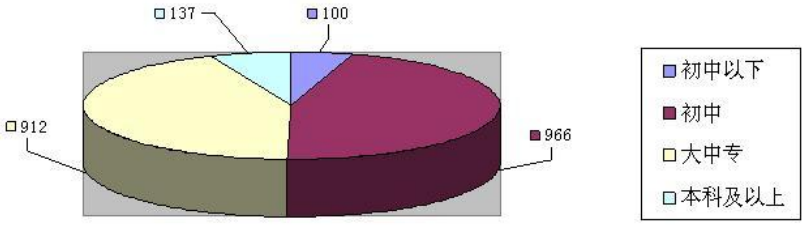
母公司在职员工的数量	79
主要子公司在职员工的数量	2,036
在职员工的数量合计	2,115
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,197
销售人员	146
技术人员	93
财务人员	66
行政人员	495
车间管理人员	118
合计	2,115
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中以下	100
初中	966
大中专	912
本科及以上	137
合计	2,115

员工情况说明：报告期内，公司及下属公司聘用退休人员为 80 人。

(二) 专业构成统计图：



(三)教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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。

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》，该制度于 2010 年 3 月 27 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。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，并于 2012 年 3 月 28 日公司对《内幕信息知情人管理制度》进行修改。目前公司严格按照该制度进行内幕信息知情人登记管理管理工作。本报告期内未发现内幕信息知情人违规使用公司信息情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

本报告期内，公司根据中国证监会相关规定的要求对公司相关规章制度进行制定或修订：公司于 2012 年 3 月 28 日召开第六届第二十一次董事会，审议通过公司《企业内部控制基本制度》，并于 2012 年 3 月 30 日将该制度公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司于 2012 年 10 月 25 日召开第七届第三次董事会，审议通过公司《关于修改<董事会专门委员会实施细则>的议案》、《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》，并于 2012 年 3 月 30 日将修改后的两个制度公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 25 日			上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2012 年 4 月 26 日

公司 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 25 日（星期三）上午 10 时上海东锦江希尔顿逸林酒店（浦东新区杨高南路 889 号）召开。出席会议的股东及股东授权委托人共 17 人，代表股份 82,865,864 股，占公司有表决权股份总数 313,563,375 股的 26.4272%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事沈伟荣先生主持会议。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《2011 年度董事会工作报告》；2、审议通过公司《2011 年度独立董事述职报告》；3、审议通过公司《2011 年度监事会工作报告》；4、审议通过公司《2011 年度财务决算和 2012 年财务预算报告》；5、审议通过公司《2011 年度利润分配预案》；6、审议通过公司《2012 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《关于提名公司第七届董事会成员候选人的议案》；9、审议通过公司《关于提名公司第七届监事会成员候选人的议案》；10、审议通过公司《2012 年度与关联方关联交易实施办法》；11、审议通过公司《关于下属房产企业 2012 年度土地竞拍计划总金额的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
费屹立	否	7	7	1	0	0	否	0
沈伟荣	否	7	7	1	0	0	否	1
高祖华	否	7	7	1	0	0	否	1
龚忠德	否	7	7	1	0	0	否	0
陈亚民	否	7	7	1	0	0	否	0
石　磊	是	7	7	1	0	0	否	0
刘　涛	是	7	7	1	0	0	否	1
郑　韶	是	7	7	1	0	0	否	1
薛　群	否	4	4	1	0	0	否	0
蒋国义	否	3	3	0	0	0	否	1

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	7

(二) 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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

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

1、报告期内公司董事会审计委员会共召开五次会议。具体履职情况如下：

2012 年 1 月 6 日于公司会议室召开 2012 年度第一次会议，会议审议通过如下决议：

（1）、审议通过公司《关于 2012 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 2012 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。

2012 年 3 月 21 日于公司会议室召开 2012 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《2011 年度审计情况汇总》及经会计师事务所初审的 2011 年度财务报表，经表决一致同意；并认为 2011 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 2011 年度公司审计工作的总结报告，并将 2011 年度财务报告情况提交公司董事会审核。

（2）、审议通过公司《2011 年度内部控制检查监督工作报告》。

（3）、审议通过公司《2011 年度内部控制自我评估报告》，并决定提交公司董事会审议。

（4）、审议通过公司《2011 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，并决定提交公司董事会审议。

（5）、审议通过公司《关于 2012 年度公司聘任会计师事务所的议案》，确认公司 2011 年度审计费用为人民币 73 万元。同时同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，并决定提交公司董事会审议。

（6）、审议通过公司《2012 年度与关联方关联交易实施办法》，并决定提交公司董事会审议。

（7）、审议通过公司《企业内部控制基本制度（讨论稿）》，并决定提交公司董事会审议。

（8）、审议通过公司《内部控制规范实施工作方案》，并决定提交公司董事会审议。

2012 年 4 月 25 日于公司会议室召开 2012 年度第三次会议，会议审议通过如下决议：

（1）、根据公司第七届第一次董事会决议决定，由沈伟荣（董事）、刘涛（会计专业独立董事）、郑韶（独立董事）3 位同志担任董事会审计委员会委员。

（2）、经全体董事会审计委员会委员推荐选举并 3 票通过，由委员刘涛同志担任主任委员。

（3）、董事会审计委员会决定下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。审计工作组由沈伟荣、王珏、孙晓寅 3 位同志组成；其中，由沈伟荣同志担任组长。

（4）、全体董事会审计委员会委员认真贯彻执行《董事会审计委员会实施细则》。

2012 年 8 月 13 日于公司会议室召开 2012 年度第四次会议，会议审议通过如下决议：

（1）、审议通过公司《2012 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《2012 年上半年度内部控制检查监督工作报告》。

（3）、审议通过公司《2012 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。

2012 年 12 月 11 日于公司会议室召开 2012 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 2012 年度报告初审意见及终审时间安排。

2、报告期内公司董事会薪酬与考核委员会共召开二次会议。具体履职情况如下：

2012 年 3 月 21 日于公司会议室召开 2012 年度第一次会议，会议审议通过如下决议：

（1）、确认高级管理人员 2011 年度薪酬总额为人民币 298.87 万元，并决定提交董事会审议。

（2）、审议通过 2012 年度高级管理人员薪酬分配方案，分配原则为：

1）、2012 年度公司高级管理人员薪酬由公司考核领导小组根据年初公司制定的考核指标进行综合评定后拟定报酬，提交董事会薪酬委员会审核，并经公司董事会审议通过。

2）、各高级管理人员 2012 年度具体薪酬根据实际工作情况及业绩效益另行确定。

3）、决定将 2011 年高级管理人员的薪酬总额及 2012 年度分配方案提交董事会审议。

（3）、审议通过公司《关于独立董事年度津贴的议案》，拟定公司第七届董事会独立董事津贴为每年 5.4 万元（税前），并提交公司董事会审议。

2012 年 4 月 25 日于公司会议室召开 2012 年度第二次会议，会议审议通过如下决议：

（1）、根据公司第七届第一次董事会决议决定，由费屹立、郑韶（独立董事）、石磊（独立董事）3 位同志担任董事会薪酬与考核委员会委员。

（2）、经全体董事会薪酬与考核委员会委员推荐选举并 3 票通过，由委员郑韶同志担任主任委员。

（3）、董事会薪酬与考核委员会决定下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。考核工作组由沈伟荣、薛群、邹煜、沈丽华 4 位同志组成；其中，由沈伟荣同志担任组长。

（4）、全体董事会薪酬与考核委员会委员认真贯彻执行《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

3、报告期内公司董事会战略委员会共召开一次会议。具体履职情况如下：

2012 年 4 月 25 日于公司会议室召开 2012 年度第一次会议，会议审议通过如下决议：

（1）、根据公司第七届第一次董事会决议决定，由费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德、郑韶（独立董事）5 位同志担任董事会战略委员会委员。

（2）、经全体董事会战略委员会委员推荐选举并 5 票通过，由委员费屹立同志担任主任委员。

（3）、董事会战略委员会决定下设投资评审小组，由沈伟荣、高祖华、龚忠德、任端正、薛群 5 位同志组成；其中，由沈伟荣担任组长。

（4）、全体董事会战略委员会委员认真贯彻执行《董事会战略委员会实施细则》。

4、报告期内公司董事会提名委员会共召开三次会议。具体履职情况如下：

2012 年 3 月 21 日于公司会议室召开 2012 年度第一次会议，会议审议通过如下决议：

（1）、提名沈伟荣、高祖华、费屹立、龚忠德、薛群、陈亚民六位同志为公司第七届董事会董事候选人；提名石磊、刘涛、郑韶三位同志为公司第七届董事会独立董事候选人。

（2）、公司第七届董事会任期为三年，自 2012 年 5 月 18 日起至 2015 年 5 月 17 日止；根据相关规定独立董事不得在同一上市公司连续任职 6 年，目前公司独立董事石磊、刘涛已在公司担任独立董事职务 4 年，故该两人拟任独立董事期限为两年，自 2012 年 5 月 18 日起至 2014 年 5 月 17 日止。

（3）、独立董事年度津贴标准为人民币 5.4 万元（含税）/年。

（4）、决定将上述议案提交公司董事会审议。

2012 年 4 月 18 日于公司会议室召开 2012 年度第二次会议，会议审议通过如下决议：

（1）、提名沈伟荣为公司总经理候选人，高祖华、任端正为公司副总经理候选人，楼福良为公司副总经理、董事会秘书候选人。

（2）、提名龚忠德为公司总工程师候选人，薛群为公司副总会计师、财务管理总部总经理（财务负责人）候选人，邹煜为公司总经理助理候选人，樊正官为公司证券事务代表候选人。

（3）、各被提名人任期为三年，自 2012 年 5 月 18 日起至 2015 年 5 月 17 日止。

（4）、决定将上述提名提交公司董事会审议。

2012 年 4 月 25 日于公司会议室召开 2012 年度第三次会议，会议审议通过如下决议：

（1）、根据公司第七届第一次董事会决议决定，由费屹立、郑韶（独立董事）、石磊（独立董事）3 位同志担任董事会提名委员会委员。

（2）、经全体董事会提名委员会委员推荐选举并 3 票通过，由委员郑韶同志担任主任委员。

（3）、全体董事会提名委员会委员认真贯彻执行《董事会提名委员会委员实施细则》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议，未发现公司存在重大风险。

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

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持相对独立完整。

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	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。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、内部控制责任声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是：

（1）、建立和完善符合现代管理要求的内部控制体系，合理保证公司经营管理合法合规、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。

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

董事会已按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《评价指引》及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，结合企业内部控制实际情况，内部控制日常监督和专项监督基础上，对公司截止至 2012 年 12 月 31 日的财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日有效。

2、公司内部控制制度建设情况

公司于 2013 年 3 月 28 日召开第七届第五次董事会，审议通过公司《2012 年度公司内部控制自我评估报告》，并于 2013 年 3 月 30 日公告于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。公司内部控制制度建设情况具体内容见该报告。

内部控制自我评价报告详见附件

二、内部控制审计报告的相关情况说明

根据中国证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，公司不聘请会计师事务所对公司 2012 年度财务报告内部控制出具审计报告。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

第十节 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

信会师报字[2013]第 110893 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 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度年度的利润表和合并利润表、2012 年度年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所　　中国注册会计师：林　璐
（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：李云潮
中国·上海　　二〇一三年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	一	277,586,561.42	274,132,791.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	二	3,172,728.08	5,591,238.50
应收账款	三	252,659,156.03	289,731,944.31
预付款项	五	35,774,767.22	21,513,014.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	四	14,149,479.56	14,184,840.90
买入返售金融资产			
存货	六	1,982,447,242.22	2,124,251,156.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,565,789,934.53	2,729,404,986.42
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七	986,317.02	865,535.64
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八	17,000,000.00	17,000,000.00
投资性房地产	九	304,516,371.50	622,212.30
固定资产	十	507,049,484.94	568,725,536.72
在建工程	十一	57,063,372.91	50,388,231.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	十二	48,255,612.11	49,594,815.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	十三	2,732,751.41	6,358,212.54
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		937,603,909.89	693,554,544.75

资产总计		3,503,393,844.42	3,422,959,531.17
流动负债：			
短期借款	十六	551,300,000.00	542,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	十七	25,564,564.83	22,994,566.44
应付账款	十八	278,033,207.66	252,727,844.58
预收款项	十九	1,230,896,595.30	1,125,938,920.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二十	39,907,665.06	31,021,844.35
应交税费	二十一	20,444,442.39	62,051,184.14
应付利息			
应付股利	二十二	469,138.35	469,138.35
其他应付款	二十三	354,050,520.23	382,616,021.39
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	二十四	318,592,638.95	101,615,021.91
其他流动负债			
流动负债合计		2,819,258,772.77	2,521,934,541.62
非流动负债：			
长期借款	二十五	87,000,000.00	324,740,000.00
应付债券			
长期应付款	二十六	10,070,786.89	9,429,696.73
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		88,361.29	70,244.09
其他非流动负债	二十七	1,646,427.68	2,117,419.17
非流动负债合计		98,805,575.86	336,357,359.99
负债合计		2,918,064,348.63	2,858,291,901.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	二十八	313,563,375.00	313,563,375.00
资本公积	二十九	4,116,784.74	4,014,120.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	三十	10,416,100.97	9,243,180.38
一般风险准备			
未分配利润	三十一	103,260,456.56	96,356,876.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		431,356,717.27	423,177,552.66
少数股东权益		153,972,778.52	141,490,076.90

所有者权益合计		585,329,495.79	564,667,629.56
负债和所有者权益总计		3,503,393,844.42	3,422,959,531.17

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

2012 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		38,480,104.25	44,579,199.02
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	一	15,583,378.77	21,000,935.26
预付款项		6,002,743.12	5,825,610.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款	二	56,800,424.95	51,642,797.61
存货		19,575,522.11	17,688,015.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		136,442,173.20	140,736,557.95
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	三	708,881,874.45	698,885,874.45
投资性房地产			
固定资产		22,339,205.18	26,324,291.44
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		731,221,079.63	725,210,165.89
资产总计		867,663,252.83	865,946,723.84
流动负债：			
短期借款		307,300,000.00	294,200,000.00

交易性金融负债			
应付票据		4,564,564.83	4,994,566.44
应付账款		26,060,578.81	31,776,345.15
预收款项		3,529,410.19	2,080,102.79
应付职工薪酬		5,300,006.68	4,770,693.98
应交税费		-56,027.78	639,321.17
应付利息			
应付股利		469,138.35	469,138.35
其他应付款		52,146,119.17	73,387,634.81
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		399,313,790.25	412,317,802.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		3,990,241.22	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		-998,905.65	
非流动负债合计		2,991,335.57	
负债合计		402,305,125.82	412,317,802.69
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		12,685,402.15	11,512,481.56
一般风险准备			
未分配利润		104,761,718.04	94,205,432.77
所有者权益（或股东权益）合计		465,358,127.01	453,628,921.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		867,663,252.83	865,946,723.84

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

2012 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	三十二	1,489,174,885.78	1,162,190,439.87
其中：营业收入		1,489,174,885.78	1,162,190,439.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,478,242,836.36	1,162,709,442.46

其中：营业成本		1,251,748,412.02	956,788,301.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	三十三	17,879,055.31	15,136,100.36
销售费用	三十四	56,834,505.64	44,558,329.13
管理费用	三十五	102,037,910.67	98,451,790.05
财务费用	三十六	45,953,465.37	45,144,169.20
资产减值损失	三十八	3,789,487.35	2,630,751.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	三十七	611,664.24	12,593,197.17
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）		11,543,713.66	12,074,194.58
加：营业外收入	三十九	13,918,489.23	6,770,092.49
减：营业外支出	四十	1,741,505.23	2,078,428.78
其中：非流动资产处置损失		1,416,953.31	1,365,420.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,720,697.66	16,765,858.29
减：所得税费用	四十一	13,436,094.21	10,294,372.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,284,603.45	6,471,486.02
归属于母公司所有者的净利润		8,076,500.43	6,949,786.99
少数股东损益		2,208,103.02	-478,300.97
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	四十二	0.026	0.022
（二）稀释每股收益	四十二	0.026	0.022
七、其他综合收益	四十三	102,664.18	-261,904.79
八、综合收益总额		10,387,267.63	6,209,581.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,179,164.61	6,687,882.20
归属于少数股东的综合收益总额		2,208,103.02	-478,300.97

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛 群

母公司利润表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	四	150,631,694.28	152,785,945.15
减：营业成本		132,471,713.06	138,380,640.02
营业税金及附加		496,920.20	557,137.11
销售费用		6,081,587.94	4,238,705.83

管理费用		20,881,828.35	20,818,991.33
财务费用		19,882,335.38	17,998,607.02
资产减值损失		190,424.58	1,652,354.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五	40,091,091.11	66,740,996.21
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）		10,717,975.88	35,880,505.80
加：营业外收入		1,016,429.98	1,319,037.61
减：营业外支出		5,200.00	75,724.06
其中：非流动资产处置损失			75,724.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,729,205.86	37,123,819.35
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,729,205.86	37,123,819.35
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.12
（二）稀释每股收益		0.04	0.12
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		11,729,205.86	37,123,819.35

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

2012 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		1,680,926,212.29	1,854,536,249.44
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		13,487,088.95	6,157,411.87
收到其他与经营活动有关的现金	四十四	64,845,581.27	163,982,021.27
经营活动现金流入小计		1,759,258,882.51	2,024,675,682.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,177,113,208.21	1,626,085,118.97
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		144,793,755.19	133,933,517.84
支付的各项税费		112,032,226.34	105,537,874.57
支付其他与经营活动有关的现金	四十四	195,938,202.01	190,421,110.16
经营活动现金流出小计		1,629,877,391.75	2,055,977,621.54
经营活动产生的现金流量净额		129,381,490.76	-31,301,938.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		801,100.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		611,003.55	3,722,554.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,621,778.57	970,147.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,857,216.44	10,919,693.78
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		40,891,098.56	17,612,395.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,626,914.67	80,073,890.47
投资支付的现金		3,700,000.00	13,300,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		93,326,914.67	93,373,890.47
投资活动产生的现金流量净额		-52,435,816.11	-75,761,495.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,736,900.00	29,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,736,900.00	29,600,000.00
取得借款收到的现金		788,800,000.00	991,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	四十四	9,797,600.00	
筹资活动现金流入小计		809,334,500.00	1,020,700,000.00
偿还债务支付的现金		796,940,000.00	762,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,157,720.88	66,330,077.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,912,811.93	2,808,076.60
支付其他与筹资活动有关的现金	四十四	10,294,473.78	30,118,155.89
筹资活动现金流出小计		888,392,194.66	858,448,233.20
筹资活动产生的现金流量净额		-79,057,694.66	162,251,766.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-348,705.02	-713,273.79
五、现金及现金等价物净增加额		-2,460,725.03	54,475,058.76
加：期初现金及现金等价物余额		263,946,934.39	209,471,875.63
六、期末现金及现金等价物余额		261,486,209.36	263,946,934.39

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

2012 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		162,327,924.92	153,491,595.52
收到的税费返还		2,081,995.69	618,030.16
收到其他与经营活动有关的现金		524,297,351.46	343,077,375.16
经营活动现金流入小计		688,707,272.07	497,187,000.84
购买商品、接受劳务支付的现金		136,992,802.75	125,541,532.32
支付给职工以及为职工支付的现金		18,444,140.06	16,721,493.32
支付的各项税费		3,962,422.32	2,200,344.93
支付其他与经营活动有关的现金		548,817,886.39	303,325,913.53
经营活动现金流出小计		708,217,251.52	447,789,284.10
经营活动产生的现金流量净额		-19,509,979.45	49,397,716.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		640,900.00	
取得投资收益收到的现金		40,091,091.11	58,978,096.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,666.67	328,673.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,522,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		40,788,657.78	68,828,769.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,622,103.31	1,784,507.33
投资支付的现金		13,696,000.00	60,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,318,103.31	62,084,507.33
投资活动产生的现金流量净额		22,470,554.47	6,744,261.96
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		377,300,000.00	324,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,397,600.00	
筹资活动现金流入小计		381,697,600.00	324,200,000.00
偿还债务支付的现金		364,200,000.00	339,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,671,669.61	21,456,473.68
支付其他与筹资活动有关的现金		931,624.43	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		387,803,294.04	361,456,473.68
筹资活动产生的现金流量净额		-6,105,694.04	-37,256,473.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-68,470.40	-95,086.07
五、现金及现金等价物净增加额		-3,213,589.42	18,790,418.95
加：期初现金及现金等价物余额		39,793,341.61	21,002,922.66
六、期末现金及现金等价物余额		36,579,752.19	39,793,341.61

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

2012 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	4,014,120.56			9,243,180.38		96,356,876.72		141,490,076.90	564,667,629.56
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	4,014,120.56			9,243,180.38		96,356,876.72		141,490,076.90	564,667,629.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		102,664.18			1,172,920.59		6,903,579.84		12,482,701.62	20,661,866.23
（一）净利润							8,076,500.43		2,208,103.02	10,284,603.45
（二）其他综合收益		102,664.18								102,664.18
上述（一）和（二）小计		102,664.18					8,076,500.43		2,208,103.02	10,387,267.63
（三）所有者投入和减少资本									20,324,000.00	20,324,000.00
1．所有者投入资本									20,324,000.00	20,324,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					1,172,920.59		-1,172,920.59		-10,049,401.40	-10,049,401.40
1．提取盈余公积					1,172,920.59		-1,172,920.59			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-10,049,401.40	-10,049,401.40
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	4,116,784.74			10,416,100.97		103,260,456.56		153,972,778.52	585,329,495.79

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	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

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

2012 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			11,512,481.56		94,205,432.77	453,628,921.15
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	34,347,631.82			11,512,481.56		94,205,432.77	453,628,921.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,172,920.59		10,556,285.27	11,729,205.86
（一）净利润							11,729,205.86	11,729,205.86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,729,205.86	11,729,205.86
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					1,172,920.59		-1,172,920.59	
1．提取盈余公积					1,172,920.59		-1,172,920.59	
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			12,685,402.15		104,761,718.04	465,358,127.01

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	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

法 定 代 表 人 ： 费 屹 立　　主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 沈 伟 荣　　会 计 机 构 负 责 人 ： 薛　　群

三、公司基本情况

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 2012 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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

(九) 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（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

资产负债表日如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的 50%，并且时间持续在 12 个月以上，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应将下跌部分全额计提减值准备，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。

(十) 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	单项金额重大的具体标准为：应收款项余额前五名。
单项金额重大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

(十一) 存货：

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资、开发成本及开发产品等。

2、发出存货的计价方法

加权平均法

开发成本于完工后按实际成本结转为开发产品；开发产品结转成本时按实际成本核算。

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

(十二) 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定。

2、后续计量及损益确认方法

（1）后续计量

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，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。

(十三) 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－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。

(十四) 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。

5、其他说明

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 无形资产：

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项　目	预计使用寿命	依　据
土地使用权	30-50 年	为公司带来经济利益的期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

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。

(十八) 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

(十九) 收入：

1、销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

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

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

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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。

(二十) 政府补助：

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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

(二十四) 前期会计差错更正

1、追溯重述法：无

2、未来适用法：无

(二十五) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

（1）本公司的母公司；

（2）本公司的子公司；

（3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；

（4）对本公司实施共同控制的投资方；

（5）对本公司施加重大影响的投资方；

（6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

（7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

（8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ；

（9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

（10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

五、税项：

(一) 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	
企业所得税	应纳税所得额	15、20、25
土地增值税	转让房地产所取得的土地增值额	超率累进税率、按收入的 1%或 2%预缴

(二) 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、上海界龙艺术印刷有限公司被认定为符合条件的国家需要重点扶持的高新技术企业，并已取得了高新技术企业证书，本年享受 15%的企业所得税优惠税率。

4、根据新税法及其他相关规定，公司子公司上海环亚纸张公司、上海界龙印铁制罐有限责任公司、上海光明信息管理科技有限公司符合小型微利企业条件，减按 20%的税率征收企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 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	76.51		
上海光明信息管理科技有限公司	全资子公司	上海	软件开发业	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	702.60		
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	22.82		
北京外文印务有限公司	控股子公司	北京	印刷业	6,960	出版物印刷、	3,549.6		51	51	是	1,745.9		

					装订								
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	1,419.25		
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	5,896.85		
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	3,000	房地产	1,800		60	60	是	1,200.00		
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	798.80		
扬州名仕投资管理有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	房地产业	180	房地产	180		60.00	60.00	是	72.03		

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	458.15		
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	1,275.34		
上海龙樱彩色制版有限公司	控股子公司	上海	印刷制版业	1,181.42	彩色制版	789.4		86	86	是	43.60		
上海界龙印刷器材有限公司	全资子公司	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	全资子公司	上海	服务业	500	出租汽车、客运、汽	500		100	100	是			

					车服务								
上海界龙艺术印刷有限公司	全资子公司	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
上海界龙联合房地产有限公司	控股子公司	上海	房地产业	6,000	房地产	6,490		83	83	是	1,220.02		
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	222.20		
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	243.21		

(二) 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	增加原因
扬州名仕投资管理有限公司	新设

2、本年减少合并单位 1 家：

单位名称	增加原因
上海德盈置业有限公司	出售

(三) 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
扬州名仕投资管理有限公司	1,800,778.31	778.31

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
上海德盈置业有限公司	35,061,480.17	97,123.67

七、合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	374,542.10	/	/	303,113.45
人民币	/	/	334,415.28	/	/	300,630.71
美元	6,384.03	6.2855	40,126.82	394.03	6.3009	2,482.74
银行存款：	/	/	271,034,833.58	/	/	263,581,586.21
人民币	/	/	265,013,421.50	/	/	258,360,834.27
美元	957,984.58	6.2855	6,021,412.08	819,140.92	6.3009	5,161,325.02
欧元				7,280.48	8.1625	59,426.92
其他货币资金：	/	/	6,177,185.74	/	/	10,248,092.14
人民币	/	/	5,236,321.82	/	/	10,248,092.14
美元	149,688.00	6.2855	940,863.92			
合计	/	/	277,586,561.42	/	/	274,132,791.80

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	10,000,000.00	
银行承兑汇票保证金	5,021,418.43	6,400,000.00
信用证保证金	1,078,933.63	3,785,857.41
合计	16,100,352.06	10,185,857.41

(二) 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	3,172,728.08	3,110,000.00
商业承兑汇票		2,481,238.50
合计	3,172,728.08	5,591,238.50

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
银行承兑汇票			12,553,519.45	1－3 个月
银行承兑汇票			23,615,111.52	4－6 个月
合计	/	/	36,168,630.97	/

(三) 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	263,987,903.07	98.19	11,328,747.04	4.29	305,459,639.37	99.20	15,727,695.06	5.15
组合小计	263,987,903.07	98.19	11,328,747.04	4.29	305,459,639.37	99.20	15,727,695.06	5.15

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,857,990.96	1.81	4,857,990.96	100.00	2,452,337.93	0.80	2,452,337.93	100.00
合计	268,845,894.03	/	16,186,738.00	/	307,911,977.30	/	18,180,032.99	/

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	247,281,309.95	93.66		282,004,401.78	92.32	
1 至 2 年	3,101,981.37	1.18	310,198.15	5,158,943.79	1.69	515,894.39
2 至 3 年	2,264,511.47	0.86	679,353.44	4,073,850.22	1.33	1,222,155.07
3 至 4 年	1,784,327.50	0.68	892,163.76	259,673.95	0.09	129,836.98
4 至 5 年	217,482.18	0.08	108,741.09	205,922.02	0.07	102,961.01
5 年以上	9,338,290.60	3.54	9,338,290.60	13,756,847.61	4.50	13,756,847.61
合计	263,987,903.07	100.00	11,328,747.04	305,459,639.37	100.00	15,727,695.06

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	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
第一名	3,415,783.26	3,415,783.26	100.00	预计无法收回
第二名	725,504.81	725,504.81	100.00	预计无法收回
第三名	209,285.13	209,285.13	100.00	预计无法收回
第四名	129,421.84	129,421.84	100.00	预计无法收回
第五名	87,123.01	87,123.01	100.00	预计无法收回
其他合计	290,872.91	290,872.91	100.00	预计无法收回
合计	4,857,990.96	4,857,990.96	/	/

2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

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
应收货款	收回货款	账龄 5 年以上	1,144,271.68	1,144,271.68	1,144,271.68
合计	/	/	1,144,271.68	/	/

3、本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期实际核销的应收账款共计 302 户，共计 4,517,376.82 元。

4、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。

5、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	63,353,308.00	1 年以内	23.56
第二名	非关联方	9,440,516.59	1 年以内	3.51
第三名	非关联方	7,954,436.14	1 年以内	2.96
第四名	非关联方	7,832,309.66	1 年以内	2.91
第五名	非关联方	6,899,381.05	1 年以内	2.57
合计	/	95,479,951.44	/	35.51

(四) 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	17,672,987.23	100.00	3,523,507.67	19.94	18,054,759.98	99.98	3,869,919.08	21.43
组合小计	17,672,987.23	100.00	3,523,507.67	19.94	18,054,759.98	99.98	3,869,919.08	21.43
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
合计	17,672,987.23	/	3,523,507.67	/	18,058,372.94	/	3,873,532.04	/

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	13,542,395.01	76.63		12,698,220.80	70.33	
1 至 2 年	161,833.48	0.92	16,183.35	239,202.75	1.32	23,920.27
2 至 3 年	630,532.47	3.57	189,159.74	1,574,053.76	8.72	472,216.14
3 至 4 年	35,323.39	0.20	17,661.70	194,000.00	1.07	97,000.00
4 至 5 年	4,800.00	0.03	2,400.00	145,000.00	0.80	72,500.00
5 年以上	3,298,102.88	18.65	3,298,102.88	3,204,282.67	17.76	3,204,282.67
合计	17,672,987.23	100.00	3,523,507.67	18,054,759.98	100.00	3,869,919.08

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(%)
上海卓毅置业有限公司	非关联方	2,620,000.00	1 年以内	14.82
上海南汇现代农业园区	非关联方	1,308,520.67	1 年以内	7.40

扬州市住房贷款担保服务中心	非关联方	950,000.00	1 年以内	5.38
扬州中燃城市发展有限公司	非关联方	808,500.00	1 年以内	4.57
扬州市建筑安装管理处	非关联方	718,000.00	1 年以内	4.06
合计	/	6,405,020.67	/	36.23

(五) 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	35,592,656.53	99.50	20,472,734.69	95.16
1 至 2 年	55,110.69	0.15	623,279.47	2.90
3 年以上	127,000.00	0.35	417,000.00	1.94
合计	35,774,767.22	100.00	21,513,014.16	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
康力电梯股份有限公司	非关联方	6,345,000.00	1 年以内	设备款
上海天邑进出口有限公司	非关联方	5,536,100.00	1 年以内	设备款
南安市仁寿石材有限公司	非关联方	3,200,000.00	1 年以内	工程款
上海界龙建设工程有限公司	关联方	2,239,000.00	1 年以内	工程款
扬州自来水有限责任公司	非关联方	1,586,113.00	1 年以内	工程款
合计	/	18,906,213.00	/	/

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。

(六) 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	64,121,900.33	3,688,789.73	60,433,110.60	64,936,029.70	3,699,442.36	61,236,587.34
在产品	15,126,399.98	821,669.79	14,304,730.19	13,967,953.06	821,669.79	13,146,283.27
库存商品	71,721,783.13	5,741,518.59	65,980,264.54	83,078,035.32	4,789,844.56	78,288,190.76
周转材料	1,397,822.81	400,355.06	997,467.75	1,476,582.13	400,355.06	1,076,227.07
开发成本	1,778,983,713.02		1,778,983,713.02	1,951,902,302.23		1,951,902,302.23
开发产品	61,747,956.12		61,747,956.12	18,601,566.08		18,601,566.08
合计	1,993,099,575.39	10,652,333.17	1,982,447,242.22	2,133,962,468.52	9,711,311.77	2,124,251,156.75

存货分类说明：

期末数中有账面价值人民币 1,142,150,530.53 元的存货用于抵押，详见本报告第十节/七/（六）。

（1）开发成本：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额

扬州房产一期住宅	2011 年	2013 年	16 亿元	493,498,615.95	497,033,307.09
扬州房产二期项目				296,136,323.75	296,136,323.75
鹏裕房产项目	2011 年	2013 年	6 亿元	468,283,087.30	422,987,649.45
永杰房产项目	2012 年	2014 年	7 亿元	340,696,858.74	324,763,038.12
海霞房产项目	2010 年	2012 年	5 亿元		250,871,375.29
德意嘉房产项目	2012 年	2014 年	3 亿元	180,368,827.28	160,110,608.53
合计				1,778,983,713.02	1,951,902,302.23

（2）开发产品：

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
界龙日月房产项目	2009 年	14,947,526.88		14,947,526.88	
界龙房产项目	2004 年	3,654,039.20			3,654,039.20
海霞房产项目	2012 年		470,276,874.54	423,344,848.09	46,932,026.45
扬州房产一期商业	2012 年		242,275,627.75	231,113,737.28	11,161,890.47
合计		18,601,566.08	712,552,502.29	669,406,112.25	61,747,956.12

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	3,699,442.36	630,889.53		641,542.16	3,688,789.73
在产品	821,669.79				821,669.79
库存商品	4,789,844.56	983,231.36		31,557.33	5,741,518.59
周转材料	400,355.06				400,355.06
合计	9,711,311.77	1,614,120.89		673,099.49	10,652,333.17

存货的说明（计入期末开发成本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
			本期转入开发产品	其他减少		
鹏裕房产项目	2,298,859.85	7,449,762.77			9,748,622.62	6.9633%
海霞房产项目	4,520,138.74	1,490,736.07	6,010,874.81			6.8615%
扬州房产项目	25,899,368.91	15,036,177.07	9,482,644.83		31,452,901.15	6.4059%
德意嘉房产项目	1,857,230.14	3,329,500.78			5,186,730.92	6.3100%
合计	34,575,597.64	27,306,176.69	15,493,519.64		46,388,254.69	

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 46,388,254.69 元。

(七) 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	986,317.02	865,535.64
合计	986,317.02	865,535.64

(八) 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（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海解放传媒印刷有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10.00	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	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	10.00

长期股权投资分类

单位：元

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

(九) 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	311,708,646.41		314,446,194.66
1.房屋、建筑物	2,172,439.12	311,708,646.41		313,881,085.53
2.土地使用权	565,109.13			565,109.13
二、累计折旧和累计摊销合计	2,115,335.95	7,814,487.21		9,929,823.16
1.房屋、建筑物	1,663,180.75	7,786,227.21		9,449,407.96
2.土地使用权	452,155.20	28,260.00		480,415.20
三、投资性房地产账面净值合计	622,212.30	303,894,159.20		304,516,371.50
1.房屋、建筑物	509,258.37	303,922,419.20		304,431,677.57
2.土地使用权	112,953.93	-28,260.00		84,693.93
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	622,212.30	303,894,159.20		304,516,371.50
1.房屋、建筑物	509,258.37	303,922,419.20		304,431,677.57
2.土地使用权	112,953.93	-28,260.00		84,693.93

本期折旧和摊销额：7,814,487.21 元。

投资性房地产情况说明：
期末用于抵押或担保的投资性房地产原值为 286,796,587.88 元，详见本报告第十节/七/（六）。
期末未办妥权证的投资性房地产原值为 28,217,301.32 元，详见本报告第十节/十一/（六）/ 4。

(十) 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：	1,062,691,455.75	171,423,359.68		183,346,580.08	1,050,768,235.35
其中：房屋及建筑物	281,597,190.86	23,327,564.37		50,518,830.07	254,405,925.16
机器设备	582,274,868.82	133,453,912.89		31,677,459.13	684,051,322.58
运输工具					
融资租入固定资产	99,455,754.17	4,479,143.22		95,323,754.17	8,611,143.22
电子、交通运输设备	61,045,867.91	5,751,314.10		3,168,743.36	63,628,438.65
办公设备	38,317,773.99	4,411,425.10		2,657,793.35	40,071,405.74
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	487,553,553.01	41,236,375.21	78,034,502.30	69,237,086.49	537,587,344.03
其中：房屋及建筑物	88,897,376.68		11,500,569.72	1,692,149.68	98,705,796.72
机器设备	286,779,557.08	41,236,375.21	56,031,393.93	21,249,036.82	362,798,289.40
运输工具					
融资租入固定资产	45,368,375.21		41,998.51	41,236,375.21	4,173,998.51
电子、交通运输设备	43,128,934.86		6,213,919.87	2,712,416.86	46,630,437.87
办公设备	23,379,309.18		4,246,620.27	2,347,107.92	25,278,821.53
三、固定资产账面净值合计	575,137,902.74	/		/	513,180,891.32
其中：房屋及建筑物	192,699,814.18	/		/	155,700,128.44
机器设备	295,495,311.74	/		/	321,253,033.18
运输工具		/		/	
融资租入固定资产	54,087,378.96	/		/	4,437,144.71
电子、交通运输设备	17,916,933.05	/		/	16,998,000.78
办公设备	14,938,464.81	/		/	14,792,584.21
四、减值准备合计	6,412,366.02	/		/	6,131,406.38
其中：房屋及建筑物	849,891.96	/		/	849,891.96
机器设备	5,204,208.51	/		/	4,925,184.77
运输工具		/		/	
融资租入固定资产		/		/	
电子、交通运输设备	12,222.16	/		/	10,286.26
办公设备	346,043.39	/		/	346,043.39
五、固定资产账面价值合计	568,725,536.72	/		/	507,049,484.94
其中：房屋及建筑物	191,849,922.22	/		/	154,850,236.48
机器设备	290,291,103.23	/		/	316,327,848.41
运输工具		/		/	
融资租入固定资产	54,087,378.96	/		/	4,437,144.71
电子、交通运输设备	17,904,710.89	/		/	16,987,714.52
办公设备	14,592,421.42	/		/	14,446,540.82

本期折旧额：78,034,502.30 元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：53,404,400.89 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	8,611,143.22	4,173,998.51	4,437,144.71

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
房屋及建筑物	240,204.70
机器设备	22,404.61
办公设备	4,115.68

固定资产期末数中有账面原值为 20,899,226.89 元的固定资产用于抵押，详见本报告第十节/七/（六）。

期末未办妥产权证书的固定资产原值为 43,740,860.20 元，详见本报告第十节/十一/（六）/ 4。

(十一) 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	57,063,372.91		57,063,372.91	50,388,231.76		50,388,231.76

在建工程项目情况说明

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
界龙浦东彩印公司厂房改建工程	26,584,225.18		26,584,225.18	27,132,187.49		27,132,187.49
界龙文英公司新建车间厂房工程	15,087,063.00		15,087,063.00	9,658,503.00		9,658,503.00
界龙永发印务公司国产凹印机	6,718,307.12		6,718,307.12			
界龙永发印务公司高速淋膜复合机	6,360,562.38		6,360,562.38			
界龙永发印务公司立体版库工程	1,762,461.57		1,762,461.57			
外贸界龙彩印公司厂房扩建二期工程	515,198.10		515,198.10			
外贸界龙彩印公司在安装设备	35,555.56		35,555.56	43,355.56		43,355.56
外贸界龙彩印公司新建厂房工程				10,941,878.00		10,941,878.00
界龙中报印务公司车间改建工程				2,280,000.00		2,280,000.00
界龙永发印务公司双槽机架工作站				332,307.71		332,307.71
合计	57,063,372.91		57,063,372.91	50,388,231.76		50,388,231.76

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	工程投入占预算比例	工程进度	资金来源	期末数

					（%）			
外贸界龙彩印公司厂房改造装修工程	13,500,000.00	10,941,878.00	2,197,512.26	13,139,390.26		100.00	自筹资金	
外贸界龙彩印公司在安装设备	1,441,600.00	43,355.56	1,350,427.36	1,358,227.36	98.00	98.00	自筹资金	35,555.56
外贸界龙彩印公司厂房扩建二期工程	30,000,000.00		515,198.10		1.00	1.00	自筹资金	515,198.10
外贸界龙彩印公司印刷机器设备改造	2,450,000.00		2,441,871.12	2,441,871.12	100.00	100.00	自筹资金	
界龙浦东彩印公司厂房改造	70,000,000.00	27,132,187.49	24,442,754.92	24,990,717.23	80.00	80.00	自筹资金	26,584,225.18
界龙文英公司新建车间厂房工程	30,700,000.00	9,658,503.00	5,428,560.00		80.00	80.00	自筹资金	15,087,063.00
界龙中报印务公司车间改造工程	7,440,000.00	2,280,000.00	4,255,207.83	6,535,207.83	100.00	100.00	自筹资金	
界龙永发印务公司新车间扩建工程	900,000.00		900,541.60	900,541.60	100.00	100.00	自筹资金	
界龙永发印务公司双槽机架工作站	800,000.00	332,307.71	469,401.68	801,709.39	100.00	100.00	自筹资金	
界龙永发印务公司国产凹印机	14,550,000.00		6,718,307.12		45.00	45.00	自筹资金	6,718,307.12
界龙永发印务公司配电房工程	1,000,000.00		961,538.46	961,538.46	100.00	100.00	自筹资金	
界龙永发印务公司高速淋膜复合机	6,750,000.00		6,360,562.38		95.00	95.00	自筹资金	6,360,562.38
界龙永发印务公司立体版库工程	3,200,000.00		1,762,461.57		50.00	50.00	自筹资金	1,762,461.57
界龙永发印务公司复卷检品机	900,000.00		906,495.73	906,495.73	100.00	100.00	自筹资金	
界龙永发印务公司自动套准系统	700,000.00		709,401.68	709,401.68	100.00	100.00	自筹资金	
界龙永发印务公司净化风淋房	300,000.00		281,428.21	281,428.21	100.00	100.00	自筹资金	
界龙印刷器材公司环保工程	450,000.00		377,872.02	377,872.02	100.00	100.00	自筹资金	
合计	185,081,600.00	50,388,231.76	60,079,542.04	53,404,400.89	/	/	/	57,063,372.91

(十二) 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	22,445,783.60	1,339,203.68		23,784,987.28
(1).土地使用权	17,826,708.60	1,339,203.68		19,165,912.28
(2).车辆牌照	4,619,075.00			4,619,075.00
三、无形资产账面净值合计	49,594,815.79	-1,339,203.68		48,255,612.11
(1).土地使用权	41,719,265.79	-1,339,203.68		40,380,062.11
(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	49,594,815.79	-1,339,203.68		48,255,612.11
(1).土地使用权	41,719,265.79	-1,339,203.68		40,380,062.11
(2).车辆牌照	7,875,550.00			7,875,550.00

本期摊销额：1,339,203.68 元。

期末用于抵押或担保的无形资产账面原值为 5,851,960.84 元，详见本报告第十节/七/（六）。

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 2,000,000.00 元，详见本报告第十节/十一/（六）/ 4。

(十三) 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	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	6,358,212.54		1,467,419.52	2,158,041.61	2,732,751.41	子公司北京外文印务公司结束原经营租赁厂房转出费用
合计	6,358,212.54		1,467,419.52	2,158,041.61	2,732,751.41	

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、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	88,361.29	70,244.09
小计	88,361.29	70,244.09

(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	589,075.28
小计	589,075.28

(十五) 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	22,053,565.03	3,318,329.14	1,144,271.68	4,517,376.82	19,710,245.67
二、存货跌价准备	9,711,311.77	1,614,120.89		673,099.49	10,652,333.17
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	6,412,366.02	1,309.00		282,268.64	6,131,406.38
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	38,177,242.82	4,933,759.03	1,144,271.68	5,472,744.95	36,493,985.22

(十六) 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	20,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	531,300,000.00	512,500,000.00
合计	551,300,000.00	542,500,000.00

(十七) 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	25,564,564.83	22,994,566.44
合计	25,564,564.83	22,994,566.44

(十八) 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	278,033,207.66	252,727,844.58
合计	278,033,207.66	252,727,844.58

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	16,000,000.00	18,797,720.06
上海界龙金属拉丝有限公司	103,026.47	103,026.47
合计	16,103,026.47	18,900,746.53

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 177 户，金额为 5,587,008.92 元。

(十九) 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	1,216,297,811.63	1,116,662,648.01
预收货款	14,598,783.67	9,276,272.45
合计	1,230,896,595.30	1,125,938,920.46

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海芳甸御龙湾商务酒店管理有限公司	3,026,751.51	
合计	3,026,751.51	

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 124 户，金额为 305,613,415.11 元。

(二十) 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	26,537,237.23	124,460,705.27	114,660,785.04	36,337,157.46
二、职工福利费				
三、社会保险费	45,762.29	20,920,653.07	20,876,950.95	89,464.41
四、住房公积金	531,689.18	2,288,862.00	2,536,152.00	284,399.18
五、辞退福利				
六、其他	3,907,155.65	2,833,485.95	3,543,997.59	3,196,644.01
合计	31,021,844.35	150,503,706.29	141,617,885.58	39,907,665.06

工会经费和职工教育经费金额 3,196,644.01 元。

(二十一) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	890,284.94	4,076,831.35
营业税	-20,517,186.30	-18,012,492.85

企业所得税	48,279,137.14	3,560,733.95
个人所得税	46,133.09	49,333.02
城市维护建设税	-1,670,948.56	-984,622.67
房产税	1,803,264.63	1,128,000.00
土地增值税	-7,647,199.87	72,687,445.46
教育费附加	-921,348.02	-450,831.53
土地使用税	128,000.00	
河道管理费	54,305.34	-3,212.59
合计	20,444,442.39	62,051,184.14

(二十二) 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	/

(二十三) 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	354,050,520.23	382,616,021.39
合计	354,050,520.23	382,616,021.39

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	156,489,933.74	159,785,342.70
上海界龙建设工程有限公司	35,633,256.00	36,826,464.00
上海芳甸御龙湾商务酒店管理有限公司	680,000.00	400,000.00
合计	192,803,189.74	197,011,806.70

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 98 户，金额为 59,023,109.96 元。

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
上海界龙集团有限公司	156,489,933.74	借款
上海环恩投资发展有限公司	56,779,285.55	借款
合计	213,269,219.29	

(二十四) 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	318,300,000.00	97,500,000.00
1 年内到期的长期应付款	292,638.95	4,115,021.91
合计	318,592,638.95	101,615,021.91

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	310,300,000.00	90,000,000.00
保证借款	8,000,000.00	7,500,000.00
合计	318,300,000.00	97,500,000.00

(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
					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	120,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	2011 年 1 月 12 日	2013 年 10 月 8 日	人民币	6.4000	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	2011 年 6 月 28 日	2013 年 8 月 8 日	人民币	6.4000	30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	2011 年 8 月 3 日	2013 年 7 月 8 日	人民币	6.4000	30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	2011 年 4 月 20 日	2013 年 9 月 8 日	人民币	6.4000	25,000,000.00
合计	/	/	/	/	255,000,000.00

一年内到期的长期借款明细：

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国建设银行	2011/9/8	2013/9/7	人民币	6.7165		120,000,000.00
上海农村商业银行	2008/11/7	2013/4/25	人民币	7.722		3,000,000.00
上海农村商业银行	2011/5/18	2013/10/10	人民币	7.36		2,000,000.00
上海农村商业银行	2011/5/18	2013/4/4	人民币	7.36		1,400,000.00
上海农村商业银行	2011/7/13	2013/4/4	人民币	7.65		900,000.00
上海农村商业银行	2011/9/1	2013/4/4	人民币	7.9800		700,000.00
中国工商银行股份有限公司	2010/12/24	2013/12/8	人民币	6.4000		10,300,000.00
中国工商银行股份有限公司	2011/1/12	2013/10/8	人民币	6.4000		50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	2011/4/15	2013/9/8	人民币	6.4000		10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	2011/4/19	2013/9/8	人民币	6.4000		15,000,000.00

中国工商银行股份有限公司	2011/4/20	2013/9/8	人民币	6.4000		25,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	2011/6/28	2013/8/8	人民币	6.4000		30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	2011/6/30	2013/8/8	人民币	6.4000		20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	2011/8/3	2013/7/8	人民币	6.4000		30,000,000.00
合计						318,300,000.00

3、1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
远东国际租赁有限公司		6,000,000.00		97,924.28	293,679.54

1 年内到期的长期应付款说明：

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	293,679.54	4,225,598.60
减：未确认融资费用	1,040.59	110,576.69
合计	292,638.95	4,115,021.91

(二十五) 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	80,000,000.00	310,000,000.00
保证借款	7,000,000.00	14,740,000.00
合计	87,000,000.00	324,740,000.00

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
					本币金额
宁波银行	2012 年 12 月 14 日	2022 年 12 月 13 日	人民币	7.8600	70,000,000.00
上海银行	2012 年 12 月 12 日	2015 年 11 月 26 日	人民币	7.6875	10,000,000.00
上海农村商业银行	2012 年 11 月 21 日	2015 年 7 月 17 日	人民币	7.3800	1,730,000.00
上海农村商业银行	2012 年 7 月 18 日	2015 年 7 月 17 日	人民币	7.3800	1,670,000.00
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	1,000,000.00
上海农村商业银行	2011 年 5 月 18 日	2014 年 4 月 4 日	人民币	7.3600	1,000,000.00
合计	/	/	/	/	85,400,000.00

(二十六) 长期应付款：

1、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		4,386,444.00		2,058,714.74

长期应付款中的应付融资租赁款说明：

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	4,386,444.00	2,058,714.74
减：未确认融资费用	396,202.78	98,964.87
国家扶持基金	6,080,545.67	7,469,946.86
合计	10,070,786.89	9,429,696.73

(二十七) 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	-998,905.65	101,419.17
形成资本性资产的补贴收入	2,645,333.33	2,016,000.00
合计	1,646,427.68	2,117,419.17

(二十八) 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

(二十九) 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	4,014,120.56	102,664.18		4,116,784.74
合计	4,014,120.56	102,664.18		4,116,784.74

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资产份额之间的差额	-18,301,863.30			-18,301,863.30
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	468,293.90	120,781.38		589,075.28
（3）可供出售金融资产公允价值变动产生的所得税影响	-70,244.09	-18,117.20		-88,361.29

（4）原制度转入	3,616,070.75			3,616,070.75
小计	4,014,120.56	102,664.18		4,116,784.74
合计	4,014,120.56	102,664.18		4,116,784.74

资本公积的说明：

（1）因可供出售金融资产公允价值变动，本期增加资本公积 120,781.38 元，系公司期末持有的可供出售金融资产公允价值变动增加资本公积 120,781.38 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，本期减少资本公积 18,117.20 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。

(三十) 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	9,243,180.38	1,172,920.59		10,416,100.97
合计	9,243,180.38	1,172,920.59		10,416,100.97

(三十一) 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	96,356,876.72	/
调整后 年初未分配利润	96,356,876.72	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,076,500.43	/
减：提取法定盈余公积	1,172,920.59	10.00
期末未分配利润	103,260,456.56	/

(三十二) 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	1,451,494,100.00	1,132,673,267.40
其他业务收入	37,680,785.78	29,517,172.47
营业成本	1,251,748,412.02	956,788,301.78

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	943,964,656.17	802,422,532.81	974,372,306.04	846,183,340.05
（2）商　　业	95,569,153.90	86,690,112.81	98,290,978.60	89,442,873.93
（3）房地产业	505,049,886.00	450,217,480.59	153,784,992.00	117,692,690.64
减：公司内各业务分部相互抵消	-93,089,596.07	-97,629,464.43	-93,775,009.24	-101,125,998.95
合计	1,451,494,100.00	1,241,700,661.78	1,132,673,267.40	952,192,905.67

3、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩印包装装潢	925,187,769.12	785,430,999.43	920,955,327.02	798,622,941.96
印刷器材	18,174,566.13	16,694,928.73	23,577,482.18	23,441,732.92
彩印制版	602,320.92	296,604.65	518,796.20	297,341.31
精细材料			29,320,700.64	23,821,323.86
房地产开发	505,049,886.00	450,217,480.59	153,784,992.00	117,692,690.64
商贸服务	95,569,153.90	86,690,112.81	98,290,978.60	89,442,873.93
减：公司内各业务分部相互抵消	-93,089,596.07	-97,629,464.43	-93,775,009.24	-101,125,998.95
合计	1,451,494,100.00	1,241,700,661.78	1,132,673,267.40	952,192,905.67

4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	1,376,406,655.09	1,187,499,245.48	1,064,981,329.23	902,131,251.62
华南	30,824,054.93	26,691,152.96	45,151,215.91	40,235,220.47
华北	33,511,758.45	38,669,649.73	35,327,620.33	40,168,585.65
东北	154,255.89	142,080.47	590,361.79	510,902.42
西南	1,577,504.36	1,456,881.09	12,774,024.00	10,555,364.52
西北	222,074.24	204,545.92		
国外	101,887,393.11	84,666,570.56	67,623,725.38	59,717,579.94
减：公司内各业务分部相互抵消	-93,089,596.07	-97,629,464.43	-93,775,009.24	-101,125,998.95
合计	1,451,494,100.00	1,241,700,661.78	1,132,673,267.40	952,192,905.67

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	473,250,726.00	31.78
第二名	59,481,679.81	3.99
第三名	32,546,765.10	2.19
第四名	31,799,160.00	2.14
第五名	28,524,265.29	1.92
合计	625,602,596.20	42.02

(三十三) 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	27,085,613.36	9,152,853.15	5.00
城市维护建设税	1,033,063.28	799,023.88	1.00
教育费附加	3,083,729.77	2,437,135.30	
土地增值税	-13,327,812.15	2,740,819.97	

其他	4,461.05	6,268.06	
合计	17,879,055.31	15,136,100.36	/

(三十四) 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	24,647,468.36	15,596,056.77
工资	14,406,590.47	10,828,194.44
业务提成费	5,933,176.19	5,958,446.04
出口费用	2,477,735.66	2,856,594.28
招待费	2,330,406.40	2,580,089.32
差旅费	2,312,668.22	2,548,293.99
办公费	1,185,131.99	1,598,320.26
其他	3,541,328.35	2,592,334.03
合计	56,834,505.64	44,558,329.13

(三十五) 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	47,161,992.37	48,799,370.81
折旧费	8,810,501.32	10,736,578.74
办公费	5,743,527.55	4,704,707.92
机物料消耗	6,885,765.58	7,669,146.00
业务招待费	3,953,019.09	3,499,743.07
修理费	3,097,332.42	2,962,089.39
其他税金	2,570,304.87	2,347,383.39
差旅费	2,861,488.16	2,148,639.71
水电费	1,731,784.00	1,941,654.17
保安费	2,397,598.50	1,393,849.60
通讯费	1,188,406.26	1,324,915.00
无形资产摊销	1,339,203.68	1,339,203.68
其他	14,296,986.87	9,584,508.57
合计	102,037,910.67	98,451,790.05

(三十六) 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	46,226,906.66	43,512,821.00
减：利息收入	-1,529,297.02	-1,115,057.61
汇兑损益	483,793.99	1,037,108.16
手续费	546,227.00	694,259.74
未确认融资费用	225,834.74	1,015,037.91
合计	45,953,465.37	45,144,169.20

(三十七) 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	596,672.25	3,708,223.07
处置长期股权投资产生的投资收益	660.69	8,870,642.80
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	14,331.30	14,331.30
合计	611,664.24	12,593,197.17

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	596,672.25	743,963.76	本期分配股利减少
上海辰光置业有限公司		2,964,259.31	本期未分配股利
合计	596,672.25	3,708,223.07	/

(三十八) 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	2,174,057.46	1,052,178.24
二、存货跌价损失	1,614,120.89	1,371,165.82
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	1,309.00	207,407.88
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	3,789,487.35	2,630,751.94

(三十九) 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	1,756,574.73	155,045.22	1,756,574.73
其中：固定资产处置利得	1,756,574.73	155,045.22	1,756,574.73
政府补助	11,788,882.61	5,444,333.67	11,788,882.61
递延收益摊销	330,666.67	224,000.00	330,666.67
赔偿收入		881,162.27	

其他	42,365.22	65,551.33	42,365.22
合计	13,918,489.23	6,770,092.49	13,918,489.23

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	6,851,250.01	3,616,666.67	税收返还
区级技改扶持补贴	1,000,000.00		财政扶持
浦东新区职业职工培训财政补贴拨款	1,287,205.60		财政扶持
镇政府扶持资金	852,400.00		财政扶持
市级财政高新技术成果转化项目扶持资金	544,000.00	361,000.00	财政扶持
2010 高新技术成果转化项目第三批	410,000.00	415,000.00	税收返还
废水治理补贴款	342,000.00		财政扶持
高新成果转化项目专项借款贴息补贴	190,000.00	123,000.00	财政贴息
2011 年清洁生产审核达标补贴	100,000.00	100,000.00	财政扶持
2011 年中小企业补贴	89,127.00	18,910.00	财政扶持
新区环保诚信绿色等级企业年度补贴	50,900.00	90,000.00	财政贴息
企业发展基金	47,000.00		财政扶持
新区国际市场开拓补贴	25,000.00	19,895.00	财政扶持
扶持款（退税）		228,400.00	税收返还
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
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
ISO 环境认证补贴		5,062.00	财政扶持
合计	11,788,882.61	5,444,333.67	/

(四十) 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	1,416,953.31	1,365,420.13	1,416,953.31
其中：固定资产处置损失	1,416,953.31	1,365,420.13	1,416,953.31
对外捐赠	290,000.00	368,000.00	290,000.00
罚款滞纳金支出	34,551.92	345,008.65	34,551.92
合计	1,741,505.23	2,078,428.78	1,741,505.23

(四十一) 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	13,436,094.21	10,294,372.27
合计	13,436,094.21	10,294,372.27

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	23,720,697.66	16,765,858.29

按法定税率计算的所得税费用	5,930,174.41	4,191,464.57
子公司适用不同税率的影响	-2,682,688.64	-1,408,753.03
对以前期间所得税的调整影响	-1,638,419.71	-1,003,131.78
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入	-1,886,915.88	-919,616.13
不得抵扣的费用	3,045,139.18	835,275.78
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	-866,553.20	-1,306,388.45
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	11,535,358.05	9,720,627.01
其他		184,894.30
本年所得税费用	13,436,094.21	10,294,372.27

(四十二) 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÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷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×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+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	8,076,500.43	6,949,786.99
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）	0.026	0.022

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）	8,076,500.43	6,949,786.99
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）	0.026	0.022

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

(四十三) 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	120,781.38	-308,123.28
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	18,117.20	-46,218.49
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	102,664.18	-261,904.79
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	102,664.18	-261,904.79

(四十四) 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	64,845,581.27
合计	64,845,581.27

收到的其他与经营活动有关的现金 64,845,581.27 元，其中主要为：

项目	本期金额

收到上海界龙建设工程有限公司往来款	8,620,050.00
收到上海卓毅置业有限公司往来款	7,527,392.11
收到中国国际图书贸易总公司往来款	7,380,000.00
政府补助	7,018,732.60
收回为业主代垫款项	6,900,000.00
收到上海日月春秋置业有限公司往来款	5,000,000.00
搬迁补偿款	4,000,000.00
收回信用证保证金	3,785,857.41
项目补贴款	3,549,944.00

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	195,938,202.01
合计	195,938,202.01

支付的其他与经营活动有关的现金 195,938,202.01 元，其中主要为：

项目	本期金额
费用性支出	54,849,047.52
支付上海卓毅置业有限公司往来款	46,423,800.00
支付上海德盈置业有限公司往来款	34,927,755.99
支付上海南汇现代农业园区投资发展有限公司往来款	9,916,489.14
支付上海界龙建设工程有限公司往来款	8,620,000.00
为业主代垫款项	7,793,519.20
归还上海环恩投资发展有限公司往来款	7,000,000.00

3、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与筹资活动有关的现金	9,797,600.00
合计	9,797,600.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 9,797,600.00，其中主要为：

项目	本期金额
收回票据保证金	9,797,600.00
合计	9,797,600.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,294,473.78
合计	10,294,473.78

支付的其他与筹资活动有关的现金 10,294,473.78，其中主要为：

项目	本期金额
支付融资租赁租金	5,273,055.35
支付票据保证金	5,021,418.43

合计	10,294,473.78

(四十五) 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	10,284,603.45	6,471,486.02
加：资产减值准备	3,789,487.35	2,630,751.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,257,847.50	83,122,046.04
无形资产摊销	1,339,203.68	1,339,203.68
长期待摊费用摊销	1,467,419.52	1,845,076.80
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）	-339,621.42	1,210,374.91
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	49,553,892.96	45,241,132.70
投资损失（收益以“－”号填列）	-611,664.24	-12,593,197.17
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）	-22,183,117.40	-735,995,150.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	274,132,746.27	263,356,799.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-265,016,230.69	312,069,537.47
其他	-7,293,076.22	
经营活动产生的现金流量净额	129,381,490.76	-31,301,938.96
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	261,486,209.36	263,946,934.39
减：现金的期初余额	263,946,934.39	209,471,875.63
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	-2,460,725.03	54,475,058.76

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		
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4．取得子公司的净资产		

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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	35,061,480.17	12,703,500.00
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	35,061,480.17	11,902,400.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,204,263.73	982,706.22
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,857,216.44	10,919,693.78
4．处置子公司的净资产	35,061,480.17	3,832,857.20
流动资产	36,197,924.88	6,302,865.29
非流动资产	26,788.86	1,315,578.17
流动负债	1,163,233.57	3,785,586.26
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	261,486,209.36	263,946,934.39
其中：库存现金	374,542.10	303,113.45
可随时用于支付的银行存款	261,034,833.58	263,581,586.21
可随时用于支付的其他货币资金	76,833.68	62,234.73
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	261,486,209.36	263,946,934.39

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海界龙集团有限公司	有限责任公司	浦东黄楼	费钧德	印刷包装、农业、水产养殖	3,317.03	26.21	26.21	上海界龙集团有限公司	63046816-9

(二) 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	注	法人代	业务性	注册资本	持股比	表决权	组织机构

	型	册地	表	质		例(%)	比例(%)	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
上海界龙联合房地产有限公司	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	邹煜	销售业	200.00	100.00	100.00	13388091-0
上海界龙浦东彩印公司	有限责任公司	上海	费钧德	印刷业	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
北京外文印务有限公司	有限责任公司	北京	孟祥杰	印刷业	6,960.00	51.00	51.00	67822125-3
上海界龙艺术印刷有限公司	有限责任公司	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
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	3,000.00	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	60.00	60.00	57744700-X
扬州名仕投资管理有限公司	有限责任公司	上海	高祖华	房地产业	180.00	60.00	60.00	05519207-0

(三) 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
上海芳甸御龙湾商务酒店管理有限公司	母公司的控股子公司	59970408-9
上海界龙稀土精细研磨材料有限公司	母公司的全资子公司	76722509-6
上海浦东界龙加油站	母公司的全资子公司	63046817-7

(四) 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	12,577.13	28.00	14,323.33	30.18
上海界龙集团有限公司	接受劳务	按同类市场价格	1.46		0.16	
上海浦东纯味食品厂	购买商品	按同类市场价格	104.21		90.14	
上海真味加食品饮料有限公司	购买商品	按同类市场价格	27.23		16.30	
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	
上海芳甸御龙湾商务酒店管理有限公司	购买商品	按同类市场价格	10.00			
上海界龙金属拉丝有限公司	购买商品	按同类市场价格	8.08			

2、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（%）
上海芳甸御龙湾商务酒店管理有限公司	销售商品	按同类市场价格	12.52			
上海界龙真味加食品饮	销售商品	按同类市	167.50		111.86	

料有限公司		场价格				
上海界龙集团有限公司	销售商品	按同类市场价格	21.67		19.46	
上海界龙建设工程有限公司	销售商品	按同类市场价格	3.29		0.21	
上海界龙金属拉丝有限公司	销售商品	按同类市场价格	0.38		0.58	

3、关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海界龙浦东彩印有限公司	上海芳甸御龙湾商务酒店管理有限公司	杨高中路 2112 号租赁面积 5980.88 平方米	2012 年 7 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	租赁合同	3,893,921.26
上海外贸界龙彩印有限公司	上海界龙稀土精细研磨材料有限公司	上海浦东新区川周公路界龙大道 286 号建筑面积 3750 平方米的厂房	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	租赁合同	281,400.00

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	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	1,210,320.00

4、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
公司为公司子公司单独提供债务担保：	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	2012 年 2 月 8 日～2013 年 2 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	9,200,000.00	2012 年 1 月 12 日～2013 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	2012 年 6 月 29 日～2013 年 6 月 29 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	2012 年 11 月 9 日～	否

			2013 年 11 月 8 日	
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	2012 年 12 月 10 日～2013 年 6 月 27 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	2012 年 4 月 9 日～2013 年 4 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	2012 年 5 月 15 日～2013 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	6,000,000.00	2012 年 5 月 9 日～2013 年 5 月 4 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	4,000,000.00	2012 年 4 月 12 日～2013 年 4 月 12 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	2012 年 4 月 18 日～2013 年 4 月 18 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	4,000,000.00	2012 年 4 月 12 日～2013 年 4 月 12 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	2012 年 4 月 18 日～2013 年 4 月 18 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	2012 年 5 月 29 日～2013 年 5 月 29 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	2012 年 5 月 7 日～2013 年 5 月 7 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	2012 年 6 月 25 日～2013 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	5,000,000.00	2012 年 6 月 8 日～2013 年 6 月 8 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	2012 年 3 月 14 日～2013 年 3 月 13 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	8,000,000.00	2012 年 3 月 12 日～2013 年 3 月 5 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	2012 年 9 月 3 日～2013 年 9 月 2 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	2012 年 9 月 20 日～2013 年 3 月 19 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	2012 年 1 月 20 日～2013 年 1 月 19 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	2012 年 12 月 19 日～2013 年 12 月 19 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	2012 年 12 月 25 日～2013 年 12 月 20 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	1,000,000.00	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	2,000,000.00	2011 年 5 月 18 日～2013 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	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	700,000.00	2011 年 9 月 1 日～	否

			2013 年 4 月 4 日	
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	1,670,000.00	2012 年 7 月 18 日～2015 年 7 月 17 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	600,000.00	2012 年 8 月 20 日～2015 年 7 月 17 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	1,730,000.00	2012 年 11 月 21 日～2015 年 7 月 17 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	270,000.00	2012 年 11 月 21 日～2014 年 12 月 19 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	730,000.00	2012 年 12 月 12 日～2014 年 12 月 19 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	2012 年 7 月 26 日～2013 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	10,000,000.00	2012 年 3 月 19 日～2013 年 3 月 18 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	2012 年 3 月 2 日～2013 年 3 月 1 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	2012 年 6 月 11 日～2013 年 3 月 4 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	9,900,000.00	2012 年 10 月 19 日～2013 年 10 月 18 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	4,100,000.00	2012 年 10 月 31 日～2013 年 10 月 18 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	2012 年 6 月 6 日～2013 年 6 月 5 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	2012 年 6 月 5 日～2013 年 6 月 5 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	4,000,000.00	2012 年 7 月 24 日～2013 年 7 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	3,000,000.00	2012 年 8 月 3 日～2013 年 8 月 2 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	2012 年 8 月 7 日～2013 年 8 月 6 日	否
上海界龙实业集团股份有限公司	上海界龙现代印刷纸品有限公司	4,000,000.00	2012 年 3 月 26 日～2013 年 3 月 26 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	2012 年 3 月 23 日～2013 年 3 月 23 日	否
银行贷款担保金额小计		239,000,000.00		
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	2,200,000.00	2012 年 7 月 4 日～2013 年 1 月 4 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	2012 年 7 月 4 日～2013 年 1 月 4 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	2012 年 7 月 4 日～2013 年 1 月 4 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	600,000.00	2012 年 7 月 4 日～2013 年 1 月 4 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	2012 年 7 月 19 日～2013 年 1 月 19 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	1,040,000.00	2012 年 9 月 19 日～2013 年 3 月 18 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	460,000.00	2012 年 9 月 19 日～2013 年 3 月 18 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	3,500,000.00	2012 年 9 月 19 日～2013 年 3 月 18 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	2,200,000.00	2012 年 10 月 17 日～2013 年 4 月 17 日	否
应付票据担保金额小计		15,000,000.00		
合计		254,000,000.00		
公司母公司为公司单独提供债务担保：	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	2012 年 10 月 10 日～2013 年 4 月 9 日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	11,000,000.00	2012 年 2 月 9 日～2013 年 2 月 7 日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	8,000,000.00	2012 年 3 月 12 日～2013 年 3 月 11 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	2012 年 9 月 5 日～2013 年 9 月 5 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	2012 年 7 月 17 日～2013 年 7 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	2012 年 6 月 19 日～2013 年 6 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	10,000,000.00	2012 年 6 月 8 日～2013 年 6 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	2012 年 7 月 6 日～2013 年 7 月 5 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	2012 年 6 月 28 日～2013 年 6 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	10,000,000.00	2012 年 12 月 28 日～2013 年 12 月 27 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	2012 年 10 月 26 日～2013 年 10 月 26 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	2012 年 9 月 28 日～2013 年 9 月 27 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	2012 年 3 月 23 日～2013 年 3 月 22 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	2012 年 5 月 30 日～2013 年 5 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	2012 年 10 月 19 日～2013 年 10 月 18 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	2012 年 12 月 19 日～2013 年 12 月 15 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	2012 年 7 月 11 日～2013 年 7 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	10,000,000.00	2012 年 8 月 10 日～	否

	公司		2013 年 8 月 10 日	
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	2012 年 6 月 26 日～2013 年 6 月 26 日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙房产开发有限公司	70,000,000.00	2012 年 12 月 14 日～2022 年 12 月 13 日	否
银行贷款担保金额小计		330,500,000.00		
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	564,564.83	2012 年 7 月 4 日～2013 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	1,000,000.00	2012 年 7 月 4 日～2013 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	500,000.00	2012 年 8 月 9 日～2013 年 2 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	500,000.00	2012 年 8 月 9 日～2013 年 2 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	2012 年 9 月 24 日～2013 年 3 月 21 日	否
上海界龙集团有限公司	上海界龙实业集团股份有限公司	1,000,000.00	2012 年 11 月 2 日～2013 年 4 月 26 日	否
应付票据担保金额小计		4,564,564.83		
合计		335,064,564.83		
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	12,900,000.00	2012 年 5 月 22 日～2013 年 5 月 21 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	6,000,000.00	2012 年 1 月 18 日～2013 年 1 月 16 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	12,900,000.00	2012 年 7 月 27 日～2013 年 7 月 26 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	15,000,000.00	2012 年 3 月 26 日～2013 年 3 月 19 日	否
合计		46,800,000.00		

5、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	30,000,000.00	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	银行同期贷款基准利率
上海界龙集团有限公司	89,600,000.00	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	银行同期贷款基准利率
上海界龙集团有限公司	14,500,000.00	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	银行同期贷款基准利率
上海界龙集团有限公司	6,100,000.00	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	银行同期贷款基准利率
上海界龙建设工程有限公司	34,000,000.00	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	银行同期贷款基准利率
上海界龙建设工程有限公司	1,500,000.00	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	银行同期贷款基准利率
上海界龙稀土精	2,000,000.00	2012 年 9 月 1 日	2012 年 10 月 31 日	不计息

细研磨有限公司				

(五) 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	223.90		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	1,600.00	1,879.77
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	15,648.99	15,978.53
其他应付款	上海界龙建设工程有限公司	3,563.33	3,682.65
其他应付款	上海芳甸御龙湾商务酒店管理有限公司	68.00	40.00
预收账款	上海芳甸御龙湾商务酒店管理有限公司	302.68	

九、股份支付：无

十、或有事项：

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

详见本报告第十节/八/（四）/4。

十一、承诺事项：

(一) 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、已签订的尚未履行或尚未完全履行的大额发包合同金额为 394,190,008.81 元。

3、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

4、已签订的正在或准备履行的并购协议：无。

5、已签订的正在或准备履行的重组计划：无。

6、其他重大财务承诺事项

抵押资产情况

借款单位	贷款单位	抵押事项	事项起讫日期		贷款金额	抵押物	抵押物账面原值
扬州界龙名都置业公司	中国工商银行股份有限公司	一年内到期的长期借款	2010/12/24	2013/12/8	10,300,000.00	房产开发项目	493,498,615.95（开发成本）231,113,737.28（投资性房地产）
扬州界龙名都置业公司	中国工商银行股份有限公司	一年内到期的长期借款	2011/1/12	2013/10/8	50,000,000.00		
扬州界龙名都置业公司	中国工商银行股份有限公司	一年内到期的长期借款	2011/4/15	2013/9/8	10,000,000.00		
扬州界龙名都置业公司	中国工商银行股份有限公司	一年内到期的长期借款	2011/4/19	2013/9/8	15,000,000.00		
扬州界龙名都置业公司	中国工商银行股份有限公司	一年内到期的长期借款	2011/4/20	2013/9/8	25,000,000.00		

扬州界龙名都置业公司	中国工商银行股份有限公司	一年内到期的长期借款	2011/6/28	2013/8/8	30,000,000.00		
扬州界龙名都置业公司	中国工商银行股份有限公司	一年内到期的长期借款	2011/6/30	2013/8/8	20,000,000.00		
扬州界龙名都置业公司	中国工商银行股份有限公司	一年内到期的长期借款	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	一年内到期的长期借款	2011/9/8	2013/9/7	120,000,000.00	房产开发项目	468,283,087.30（开发成本）
上海界龙房产开发有限公司	宁波银行	长期借款	2012/12/14	2022/12/13	70,000,000.00	房产开发项目	55,682,850.60（投资性房地产）
上海德意嘉置业有限公司	上海银行股份有限公司	长期借款	2012/11/27	2015/11/26	10,000,000.00	房产开发项目	180,368,827.28（开发成本）
上海界龙永发包装印刷有限公司	交通银行	短期借款	2012/5/2	2013/4/17	5,000,000.00	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	交通银行	短期借款	2012/5/2	2013/4/1	5,000,000.00		
上海界龙永发包装印刷有限公司	交通银行	短期借款	2012/12/4	2013/12/2	5,000,000.00		
上海界龙永发包装印刷有限公司	交通银行	短期借款	2012/12/14	2013/12/5	5,000,000.00		

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项：

(一) 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	9,406,901.25

(二) 其他资产负债表日后事项说明

公司下属扬州界龙名都置业有限公司与扬州润邗商业有限公司于 2013 年 1 月 29 日签订商业用房销售框架协议，扬州润邗商业有限公司拟受让公司开发的“大上海御龙湾”项目中的“大润发”商铺 28,193.06 平方米，销售价格为 250,000,000.00 元。2013 年 2 月 18 日双方又就上述标的签订了商品房买卖合同，销售标的及销售价格未有变化。上述“大润发”商铺于 2012 年 4 月完成竣工验收，年末报表列示于投资性房地产科目，账面价值 227,454,436.44 元。该商铺完工后即作为租赁房产出租给扬州润邗商业有限公司，年租金 13,000,000.00 元，租赁期从 2012 年 5 月 1 日开始计算，2012 年公司确认租赁收入 8,666,666.67 元。

十三、其他重要事项：

(一) 非货币性资产交换

本公司 2012 年度未发生非货币性资产交换事项。

(二) 债务重组

本公司 2012 年度未发生重大债务重组事项。

(三) 企业合并

本公司 2012 年度未发生企业合并事项。

(四) 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
房屋及建筑物	622,595.34	382,390.64		240,204.70
机器设备	470,112.36	447,707.75		22,404.61
办公设备	102,892.00	98,776.32		4,115.68
投资性房地产	314,446,194.66	9,929,823.16		304,516,371.50
合计	315,641,794.36	10,858,697.87		304,783,096.49

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 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，2012 年 7 月起实际每期租金已调整为人民币 146,909.44 元。

（2）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 47 期每期租金为 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。2012 年 6 月租赁期结束，北京外文印务有限公司已按合约支付了全部租金外另支付了人民币 1,000.00 元价款取得了上述设备的所有权。

（3）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，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，本年每期租金为人民币 118,424.20 元。2012 年 4 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 100.00 元价款取得了上述设备的所有权。

（4）公司与远东国际租赁有限公司于 2012 年 10 月 31 日签订售后回租赁合同，将账面净值为 4,566,928.82 元屋顶包糊盒机和相关设备（原值为 11,719,949.62 元，累计折旧为 7,153,020.80 元）以人民币 3,500,000.00 元价格售与远东国际租赁有限公司，同时将该设备租回，租赁期为 2012 年 11 月 14 日至 2015 年 10 月 14 日，租赁期间为 35 个月，公司另支付保证金人民币 102,400.00 元并承担租赁手续费人民币 248,310.00 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，租赁利率以中国人民银行一至三年同期贷款基准利率作为重要参考依据计算，基准利率每上浮（或下浮）0.01 个百分点，每期租金按照出租方《基准利率调整时租金调整对照表》进行相应调整。本年每期租金为人民币 110,206.00 元。

（5）公司与远东国际租赁有限公司于 2012 年 10 月 31 日签订融资租赁合同租入价格为 830,000.00 元全自动糊盒机，租赁期为 2012 年 12 月 18 日至 2015 年 11 月 18 日共计 35 个月，首付款为 249,000.00 元，以后 35 期每期租金为 18,264.00 元，承担租赁手续费 37,404.00 元，设备期末残值转让费为 100.00 元。双方同时约定，租赁利率以中国人民银行一至三年同期贷款基

准利率作为重要参考依据计算，基准利率每上浮（或下浮）0.01 个百分点，每期租金按照出租方《基准利率调整时租金调整对照表》进行相应调整。本年支付首付款 249,000.00 元。

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
本报告第十节/十三/（四）/2/（1）事项形成未确认融资费用	980,116.00	98,964.87		-1,913.45	96,010.83	1,040.59
本报告第十节/十三/（四）/2/（2）事项形成未确认融资费用	4,983,000.00	108,483.83			108,483.83	
本报告第十节/十三/（四）/2/（3）事项形成未确认融资费用	722,088.80	2,092.86			2,092.86	
本报告第十节/十三/（四）/2/（4）事项形成未确认融资费用	357,210.00		357,210.00		19,247.22	337,962.78
本报告第十节/十三/（四）/2/（5）事项形成未确认融资费用	58,240.00		58,240.00			58,240.00
合计	7,100,654.8	209,541.56	415,450.00	-1,913.45	225,834.74	397,243.37

注：本期其他增加为部分融资租赁费下调减少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、账面净值见本报告第十节/六/（十）。

（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）	1,835,319.54
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	1,541,640.00
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	1,302,964.00
合计	4,679,923.54

(五) 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	865,535.64		120,781.38		986,317.02
金融资产小计	865,535.64		120,781.38		986,317.02
上述合计	865,535.64		120,781.38		986,317.02

(六) 其他

1、根据公司子公司上海界龙房产开发有限公司下属子公司上海海霞置业有限公司与上海市浦东新区川沙新镇人民政府（以下简称“川沙新镇人民政府”）于 2010 年 6 月 30 日签订《浦东新区川沙新镇军民村 D3-1-3 地块配套商品房定向供应协议》，川沙新镇人民政府本年度向上海海霞置业有限公司以均价每平方米 5,100.00 元的价格回购其开发的“海霞佳苑”居住小区配套商品房 92,794.26 平方米，确认收入 473,250,726.00 元。截止 2012 年 12 月 31 日累计已收房款 409,897,418.00 元，应收房款余额为 63,353,308.00 元。截至报告日该应收账款已收回 40,000,000.00 元。

2、公司子公司上海界龙联合房地产有限公司（以下简称“联合房产公司”）与上海南汇现代农业园区投资发展有限公司于 2012 年 8 月就转让其所持有的上海德盈置业有限公司（以下简称“德盈公司”）100%股权签订股权转让协议，转让基准日为 2011 年 10 月 31 日，德盈公司经审计的账面净资产为人民币 34,994,914.32 元，股权评估值为人民币 34,995,575.01 元。产权交易合同约定，交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间德盈公司相关的盈利或亏损由联合房产公司享有和承担。2012 年 10 月德盈公司办妥了工商变更手续，同时收到上述股权转让款及交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间德盈公司相关的盈利共计 35,061,480.17 元。

3、公司控股子公司北京外文印务有限公司本年增加注册资本人民币 19,600,000.00 元。公司以货币资金人民币 9,996,000.00 万认缴出资；另外一方股东中国国际图书贸易集团有限公司不追加本次增资资本，由其下属企业北京外文印刷厂作为新股东认缴出资 9,604,000.00 元，其中实物资产印刷设备经“嘉诚评报字（2012）第 7 号”评估报告显示评估价值为人民币 9,587,100.00 元，实际作价出资人民币 9,587,100.00 元，剩余出资人民币 16,900.00 元由其以货币资金方式补足。上述出资已经华夏中才（北京）会计师事务所“华夏中才验字（2012）第 13 号”验资报告验证，本次增资后公司持股比例仍为 51%。

4、2012 年 12 月 31 日公司尚有房屋及土地原值 77,958,161.52 元，净额 58,106,138.87 元未办妥权证，其中已取得相关批复尚未办妥权证的房屋原值为 12,815,968.40 元，净额 11,278,052.08 元；因其他原因尚未进行权证申办的房屋及土地原值为 47,023,987.12 元，净额 37,453,675.73 元；租赁土地上的房屋无法办出权证的房屋原值为 18,118,206.00 元，净额 9,374,411.06 元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	15,592,378.77	95.55	9,000.00	0.06	21,816,042.66	96.78	815,107.40	3.74
组合小计	15,592,378.77	95.55	9,000.00	0.06	21,816,042.66	96.78	815,107.40	3.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	725,504.81	4.45	725,504.81	100.00	725,504.81	3.22	725,504.81	100.00

应收账款								
合计	16,317,883.58	/	734,504.81	/	22,541,547.47	/	1,540,612.21	/

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	15,562,378.77	99.81		20,930,688.87	95.94	
1 至 2 年				78,051.55	0.36	7,805.16
2 至 3 年	30,000.00	0.19	9,000.00			
5 年以上				807,302.24	3.70	807,302.24
合计	15,592,378.77	100.00	9,000.00	21,816,042.66	100.00	815,107.40

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	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收货款	725,504.81	725,504.81	100.00	预计无法收回
合计	725,504.81	725,504.81	/	/

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	435,819.59	无法收回	否
应收账款	货款	381,177.77	无法收回	否
合计	/	816,997.36	/	/

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

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

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	关联方	5,534,401.36	1 年以内	33.92
第二名	非关联方	1,434,743.44	1 年以内	8.79
第三名	非关联方	1,253,790.30	1 年以内	7.68
第四名	非关联方	1,188,103.00	1 年以内	7.28
第五名	非关联方	880,464.00	1 年以内	5.40
合计	/	10,291,502.1	/	63.07

5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海外贸界龙彩印有限公司	关联方	154,297.64	0.95

上海界龙印刷器材有限公司	关联方	5,534,401.36	33.92
合计	/	5,688,699.00	34.87

(二) 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	56,880,259.54	100.00	79,834.59	0.14	51,722,632.20	100.00	79,834.59	0.15
组合小计	56,880,259.54	100.00	79,834.59	0.14	51,722,632.20	100.00	79,834.59	0.15
合计	56,880,259.54	/	79,834.59	/	51,722,632.20	/	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	56,800,424.95	99.86		51,642,797.61	99.85	
5 年以上	79,834.59	0.14	79,834.59	79,834.59	0.15	79,834.59
合计	56,880,259.54	100.00	79,834.59	51,722,632.20	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	38,992,707.91	1 年以内	68.55
上海外贸界龙彩印有限公司	关联方	11,089,897.04	1 年以内	19.50
上海界龙浦东彩印有限公司	关联方	4,300,000.00	1 年以内	7.56
北京外文印务有限公司	关联方	1,000,000.00	1 年以内	1.76
上海环亚纸张公司	关联方	500,000.00	1 年以内	0.88
合计	/	55,882,604.95	/	98.25

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	38,992,707.91	68.55
上海外贸界龙彩印有限公司	关联方	11,089,897.04	19.50

上海界龙浦东彩印有限公司	关联方	4,300,000.00	7.56
北京外文印务有限公司	关联方	1,000,000.00	1.76
上海环亚纸张公司	关联方	500,000.00	0.88
合计	/	55,882,604.95	98.25

(三) 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	151,514,779.00		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	
上海龙樱彩色制版有限公司	7,894,027.76	7,894,027.76		7,894,027.76			61.00	61.00	
上海界龙印刷器材有限公司	18,417,060.00	18,417,060.00		18,417,060.00			100.00	100.00	
上海界龙永发包装印刷有限公司	102,000,000.00	102,000,000.00		102,000,000.00			100.00	100.00	
上海界龙联合	64,900,000.00	64,900,000.00		64,900,000.00			83.00	83.00	

房地产有限公司									
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	35,496,000.00	25,500,000.00	9,996,000.00	35,496,000.00			51.00	51.00	
上海界龙艺术印刷有限公司	44,225,850.86	50,118,248.24		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	

(四) 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	143,613,557.28	144,437,615.44
其他业务收入	7,018,137.00	8,348,329.71
营业成本	132,471,713.06	138,380,640.02

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	75,933,318.96	68,363,525.51	74,735,376.81	72,134,262.83
（2）商　　业	67,680,238.32	64,066,113.35	69,702,238.63	66,205,338.93
合计	143,613,557.28	132,429,638.86	144,437,615.44	138,339,601.76

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	75,933,318.96	68,363,525.51	74,735,376.81	72,134,262.83
商贸服务	67,680,238.32	64,066,113.35	69,702,238.63	66,205,338.93
合计	143,613,557.28	132,429,638.86	144,437,615.44	138,339,601.76

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	101,444,056.99	93,448,442.52	108,518,427.30	103,585,976.34
华南	5,952,620.88	5,482,780.51	7,806,946.34	7,572,737.95
华北	10,528,541.66	9,697,523.87	9,499,966.24	9,214,967.25
东北	154,255.89	142,080.47	198,455.79	192,502.12
西南	471,643.84	434,416.99	373,024.23	361,833.50
西北	222,074.24	204,545.92		
国外	24,840,363.78	23,019,848.58	18,040,795.54	17,411,584.60

合计	143,613,557.28	132,429,638.86	144,437,615.44	138,339,601.76

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	29,631,687.11	19.67
第二名	9,578,596.24	6.36
第三名	7,471,934.78	4.96
第四名	7,021,848.92	4.66
第五名	6,967,464.40	4.63
合计	60,671,531.45	40.28

(五) 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	40,091,091.11	58,978,096.21
处置长期股权投资产生的投资收益		7,762,900.00
合计	40,091,091.11	66,740,996.21

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	4,134,378.28	10,325,773.10	
上海界龙现代印刷纸品有限公司	2,640,000.00	880,000.00	
上海界龙中报印务有限公司	2,560,797.94	1,710,499.22	
上海界龙房产开发有限公司	13,000,000.00	33,000,000.00	
上海界龙永发包装印刷有限公司	4,000,000.00	4,500,000.00	
上海环亚纸张公司	121,771.58	133,827.72	
上海界龙出租汽车有限公司	427,471.06	490,866.41	
上海界龙印铁制罐有限责任公司		293,166.00	
上海界龙艺术印刷有限公司	6,800,000.00	6,900,000.00	
上海界龙联合房地产有限公司	5,810,000.00		
上海解放传媒印刷有限公司	596,672.25	743,963.76	
合计	40,091,091.11	58,978,096.21	/

(六) 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	11,729,205.86	37,123,819.35
加：资产减值准备	190,424.58	1,652,354.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,223,570.10	7,992,245.44

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）	-56,773.30	70,748.72
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	22,737,892.80	21,640,412.89
投资损失（收益以“－”号填列）	-40,091,091.11	-66,740,996.21
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）	-1,887,507.01	-3,769,817.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,040,426.42	6,641,051.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-18,022,198.73	44,787,897.93
其他	2,706,923.78	
经营活动产生的现金流量净额	-19,509,979.45	49,397,716.74
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	36,579,752.19	39,793,341.61
减：现金的期初余额	39,793,341.61	21,002,922.66
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	-3,213,589.42	18,790,418.95

十五、补充资料

(一) 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	339,621.42	7,660,267.89	2,015,211.01
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
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	11,788,882.61	5,444,333.67	9,219,017.65
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	48,479.97	457,704.95	-111,651.41

少数股东权益影响额	-15,007.64	43,833.44	-128,299.48
所得税影响额	-715,163.20	-339,591.05	-2,167,339.25
合计	11,446,813.16	13,266,548.90	18,241,377.30

(二) 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	1.89	0.026	0.026
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.79	-0.011	-0.011

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
预付款项	35,774,767.22	21,513,014.16	66.29%	主要为公司及公司子公司年末预付设备款及工程款所致
投资性房地产	304,516,371.50	622,212.30	48840.91%	主要为公司子公司本年度开发产品及在建工程完工转入投资性房地产所致
长期待摊费用	2,732,751.41	6,358,212.54	-57.02%	主要为公司子公司本年度结束原经营租赁厂房相应租入固定资产改良支出转入费用所致
应交税费	20,444,442.39	62,051,184.14	-67.05%	主要为公司子公司以前年度计提的土地增值税本年根据实际清算情况予以冲回所致
一年内到期的非流动负债	318,592,638.95	101,615,021.91	213.53%	主要为公司子公司年初长期借款本年转入一年内到期的长期借款所致
长期借款	87,000,000.00	324,740,000.00	-73.21%	主要为公司子公司年初长期借款本年转入一年内到期的长期借款，本年新增长期借款较上年减少所致
营业成本	1,251,748,412.02	956,788,301.78	30.83%	主要为公司子公司“海霞佳苑”项目实现销售所致
资产减值损失	3,789,487.35	2,630,751.94	44.05%	主要为公司子公司本年度计提坏账准备所致
投资收益	611,664.24	12,593,197.17	-95.14%	主要为公司上年度出售子公司盈利所致
营业外收入	13,918,489.23	6,770,092.49	105.59%	主要为本年补贴收入增加所致
所得税费用	13,436,094.21	10,294,372.27	30.52%	主要为公司本年利润增加所致

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、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；
三、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

2013 年 3 月 30 日