

公司代码：600836

公司简称：界龙实业

# 上海界龙实业集团股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项 .....	5
四、附录 .....	9

## 一、重要提示

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

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,291,438,582.33	3,404,283,562.01	-3.31
归属于上市公司股东的净资产	850,569,528.50	860,027,791.68	-1.10
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	91,690,409.82	93,050,404.88	-1.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	961,160,989.90	1,212,412,521.49	-20.72
归属于上市公司股东的净利润	-9,458,263.18	1,032,121.16	-1,016.39
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-12,716,270.41	-7,063,308.08	
加权平均净资产收益率(%)	-1.11	0.12	减少1.23个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.014	0.002	-800.00
稀释每股收益(元/股)	-0.014	0.002	-800.00

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	159,473.43	1,827,976.23	
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	634,953.64	1,458,320.92	
委托他人投资或管理资产的损益	74,224.60	211,680.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-845,768.29	179,938.22	
少数股东权益影响额(税后)	-21,115.20	-115,087.55	

所得税影响额	-162,481.93	-304,821.39	
合计	-160,713.75	3,258,007.23	

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

单位：股

股东总数（户）		83,567				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
上海界龙集团 有限公司	178,811,752	26.98	9,728,978	质押	123,200,000	境内非国有法人
姜胜军	2,720,000	0.41	2,720,000	未知		境内自然人
洪朝晖	2,470,100	0.37	2,470,100	未知		境内自然人
华安基金公司 —工行—外贸 信托—恒盛定 向增发投资集 合资金信托	1,974,634	0.30	1,974,634	未知		未知
强文茹	1,741,900	0.26	1,741,900	未知		境内自然人
汤泽春	1,103,900	0.17	1,103,900	未知		境内自然人
陈文龙	1,012,900	0.15	1,012,900	未知		境内自然人
周碧儿	1,008,200	0.15	1,008,200	未知		境内自然人
马艳	1,000,000	0.15	1,000,000	未知		境内自然人
沈鹭	929,189	0.14	929,189	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海界龙集团有限公司	169,082,774	人民币普通股	169,082,774			
姜胜军	2,720,000	人民币普通股	2,720,000			
洪朝晖	2,470,100	人民币普通股	2,470,100			
华安基金公司—工行—外贸信托—恒盛定向增发投资集合资金信托	1,974,634	人民币普通股	1,974,634			
强文茹	1,741,900	人民币普通股	1,741,900			
汤泽春	1,103,900	人民币普通股	1,103,900			
陈文龙	1,012,900	人民币普通股	1,012,900			
周碧儿	1,008,200	人民币普通股	1,008,200			
马艳	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
沈鹭	929,189	人民币普通股	929,189			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司第一大股东上海界龙集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--

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

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债类	期末余额	年初余额	增减额	增减百分比(%)
应收票据	5,658,393.81	139,584.00	5,518,809.81	3953.76%
预付款项	9,140,877.25	5,117,423.91	4,023,453.34	78.62%
其他流动资产	56,735,194.97	29,697,605.06	27,037,589.91	91.04%
可供出售金融资产	42,420,606.71	32,000,000.00	10,420,606.71	32.56%
在建工程	16,805,122.99	1,252,207.70	15,552,915.29	1242.04%
无形资产	59,939,618.61	35,023,247.39	24,916,371.22	71.14%
其他非流动资产	14,818,123.37	7,965,593.67	6,852,529.70	86.03%
应付帐款	261,524,541.59	621,809,983.45	-360,285,441.86	-57.94%
预收款项	943,757,977.41	675,100,149.70	268,657,827.71	39.80%
应交税费	25,696,364.93	41,284,639.47	-15,588,274.54	-37.76%
一年内到期的非流动负债	9,452,211.35	19,822,717.59	-10,370,506.24	-52.32%
长期应付款	11,936,271.49	3,178,933.00	8,757,338.49	275.48%
递延收益	26,464,426.35	18,687,737.70	7,776,688.65	41.61%

- (1) 应收票据增加的主要原因是公司下属子公司本期期末未结算的票据增加所致；
- (2) 预付款项增加的主要原因是公司下属房产公司本期增加预付电力工程款所致；
- (3) 其他流动资产增加的主要原因是公司下属房产公司本期增加预收房款相应预缴增值税所致；
- (4) 可供出售金融资产增加的主要原因是公司下属子公司本期增加对外投资参股公司所致；
- (5) 在建工程增加的主要原因是公司下属子公司本期增加设备投资所致；
- (6) 无形资产增加的主要原因是公司下属子公司浙江外贸界龙彩印有限公司本期购置土地所致；
- (7) 其他非流动资产增加的主要原因是公司下属子公司本期增加预付设备款所致；
- (8) 应付帐款减少的主要原因是公司下属房产公司本期支付工程款所致；
- (9) 预收款项增加的主要原因是公司下属房产公司本期增加房屋销售预收款所致；
- (10) 应交税费减少的主要原因是公司本期支付税金所致；
- (11) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是公司下属子公司本期归还一年内到期的非流动负债所致；
- (12) 长期应付款增加的主要原因是公司下属子公司本期增加售后回租业务所致；

(13) 递延收益增加的主要原因是公司下属子公司本期增加售后回租业务所致。

单位：元 币种：人民币

损益类	本期金额	上期同期金额	增减额	增减百分比(%)
税金及附加	18,045,557.80	32,655,403.54	-14,609,845.74	-44.74%
资产减值损失	392,330.46	2,334,727.34	-1,942,396.88	-83.20%
投资收益	1,016,505.75	1,826,790.20	-810,284.45	-44.36%
其他收益	5,917,118.46		5,917,118.46	
营业利润	-10,111,263.51	-1,179,535.87	-8,931,727.64	-757.22%
营业外收入	5,336,628.36	13,013,505.84	-7,676,877.48	-58.99%
利润总额	-6,645,028.14	9,595,284.10	-16,240,312.24	-169.25%
所得税费用	2,959,918.36	9,477,822.76	-6,517,904.40	-68.77%
净利润	-9,604,946.50	117,461.34	-9,722,407.84	-8277.11%
归属于母公司所有者的净利润	-9,458,263.18	1,032,121.16	-10,490,384.34	-1016.39%
少数股东损益	-146,683.32	-914,659.82	767,976.50	83.96%

- (1) 税金及附加减少的主要原因是营改增后营业税比去年同期减少所致；
- (2) 资产减值损失减少的主要原因是公司下属子公司本期比去年同期减少计提坏账准备所致；
- (3) 投资收益减少的主要原因是本期比去年同期减少收到参股公司分红所致；
- (4) 其他收益增加的主要原因是本期根据会计准则规定将部分政府补助计入该科目核算所致；
- (5) 营业利润减少的主要原因是本期房产板块比去年同期减少项目收入结转相应营业利润减少所致；
- (6) 营业外收入减少的主要原因是本期根据会计准则规定将部分政府补助计入其他收益科目核算所致；
- (7) 利润总额减少的主要原因是本期房产板块比去年同期减少项目收入结转相应利润总额减少所致；
- (8) 所得税费用减少的主要原因是本期房产板块比去年同期减少项目收入结转相应所得税减少所致；
- (9) 净利润减少的主要原因是本期房产板块比去年同期减少项目收入结转相应净利润减少所致；
- (10) 归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是本期房产板块比去年同期减少项目收入结转相应归属于母公司所有者的净利润减少所致；
- (11) 少数股东损益增加的主要原因是公司下属部分控股子公司本期比去年同期增加净利润所致。

2017年1-9月合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为9,169.04万元，投资活动产生的现金流量净额为-8,964.30万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,390.79万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少136.00万元，与去年同期基本保持一致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少5,093.54万元，主要是本期比去年同期增加土地及设备购置支出所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加14,611.49万元，主要是本期比去年同期减少归还银行借款所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、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	本报告期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
2013年	非公开发行	51,266.28	4,937.42	51,266.28	0	存入募集资金专户
合计	/	51,266.28	4,937.42	51,266.28	0	/
募集资金总体使用情况说明			经中国证券监督管理委员会《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]851号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)17,813,161股,募集资金总额51,266.28万元,截止本报告期累计已使用募集资金总额51,266.28万元,其中支付发行相关费用2,004.87万元、支付股权收购项目11,266.28万元、支付偿还银行贷款项目14,000万元,支付扬州御龙湾商业二期项目24,000.00万元(其中使用募集资金利息支付4.87万元)			

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
股权收购项目	否	11,266.28		11,266.28	是	已支付股权转让款人民币11,266.28万元,截止本报告披露日股权变更登记手续已办理完毕
扬州御龙湾商业二期项目	否	24,000.00	4,937.42	24,000.00	是	完工
偿还银行贷款项目	否	14,000.00		14,000.00	是	已偿还募投项目银行贷款总额的100%,其中:归还平安银行3,000万元、归还温州银行3,000万元、归还杭州银行3,000万元、归还华夏银行2,000万元,归还南京银行1,500万元,归还招商银行1,000万元,归还农业银行500万元
合计	/	49,266.28	4,937.42	49,266.28	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			公司于2015年7月16日召开第八届第二次董事会会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币5,404.54万元置换预先投入“扬州御龙湾商业二期项目”的自筹资金。			

## (3) 募集资金结余及账户余额情况

截止 2017 年 9 月 30 日，公司 2013 年非公开发行股份募集资金人民币 51,266.28 万元已使用完毕，结余资金人民币 0 元，账户余额为 293.20 万元（主要为募集资金产生的相应利息），存于募集资金专户内。

2、公司于2017年3月23日召开第八届第十一次董事会会议，4月26日召开2016年年度股东大会会议，审议同意公司在上海地区投资人民币1.5亿元新建纸浆模塑包装产品项目，该项目由上海界龙派而普包装科技有限公司（以下简称“派而普公司”）进行运作，派而普公司于2017年7月21日注册成立，注册资本为人民币7,000万元，公司认缴出资7,000万元，占100%股权。目前该项目处于厂房改建及设备采购过程中。

3、2017年6月8日，公司收到公司第一大股东上海界龙集团有限公司通知：上海界龙集团有限公司于2017年6月8日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪调查字2017-1-5号）。该事项公司于2017年6月9日发布了《关于公司第一大股东收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》（临2017-024），并刊登于上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本报告期内，上海界龙集团有限公司董事长已积极配合协助中国证监会对相关案件进行调查。目前该事项处于中国证监会调查过程中。

2017年9月21日，公司收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪调查字2017-1-275号）。该事项公司于2017年9月22日发布了《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》（临2017-041），并刊登于上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本报告期内，公司董事长、董事、独立董事、监事及高管人员已积极配合协助中国证监会对相关案件进行调查。目前该事项于处中国证监会调查过程中。

4、本报告期内公司下属企业上海御龙投资中心（有限合伙）对外共投资了两家企业：

（1）、青岛朗夫包装有限公司，经营范围主要为生产、销售、包装集装箱用包装液袋及内衬袋、罐式集装箱包装用品，制售塑料制品（不含印刷）；货物进出口、技术进出口；生产、加工、销售塑料编织品，包装产品、PP聚丙烯原材料技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务，经济贸易信息咨询等，注册资本人民币1,886.36万元。上海御龙投资中心（有限合伙）投资人民币1,000万元，持股2%；

（2）、贵州千叶药品包装股份有限公司，经营范围主要为生产、销售：药品塑料包装制品，PVC包装硬片；进出口业务等，注册资本人民币6,795万元。上海御龙投资中心（有限合伙）投资人民币42.06万元，持股10万股。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	上海界龙实业集团股份有限公司
法定代表人	费屹立
日期	2017年10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	293,752,244.51	307,314,800.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,658,393.81	139,584.00
应收账款	201,143,735.29	221,313,582.45
预付款项	9,140,877.25	5,117,423.91
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	23,570,499.64	25,429,950.43
买入返售金融资产		
存货	1,536,874,371.45	1,649,236,643.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,735,194.97	29,697,605.06
流动资产合计	2,126,875,316.92	2,238,249,589.86
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	42,420,606.71	32,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	30,165,467.65	30,165,467.65
长期股权投资	480,543.64	429,937.82
投资性房地产	478,118,659.55	489,478,142.47
固定资产	521,815,122.89	569,719,375.45
在建工程	16,805,122.99	1,252,207.70
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	59,939,618.61	35,023,247.39
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	14,818,123.37	7,965,593.67
非流动资产合计	1,164,563,265.41	1,166,033,972.15
资产总计	3,291,438,582.33	3,404,283,562.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	547,000,000.00	513,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,550,000.00	48,170,000.00
应付账款	261,524,541.59	621,809,983.45
预收款项	943,757,977.41	675,100,149.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,306,774.09	43,477,045.39
应交税费	25,696,364.93	41,284,639.47
应付利息		
应付股利	470,039.98	470,039.98
其他应付款	146,170,874.61	164,248,268.70
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,452,211.35	19,822,717.59
其他流动负债		
流动负债合计	2,019,928,783.96	2,127,382,844.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	330,375,000.00	341,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,936,271.49	3,178,933.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,464,426.35	18,687,737.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	368,775,697.84	362,866,670.70
负债合计	2,388,704,481.80	2,490,249,514.98
<b>所有者权益</b>		
股本	662,753,072.00	662,753,072.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	100,208,090.44	100,208,090.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,555,409.96	5,555,409.96
一般风险准备		
未分配利润	82,052,956.10	91,511,219.28
归属于母公司所有者权益合计	850,569,528.50	860,027,791.68
少数股东权益	52,164,572.03	54,006,255.35
所有者权益合计	902,734,100.53	914,034,047.03
负债和所有者权益总计	3,291,438,582.33	3,404,283,562.01

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

2017 年 9 月 30 日

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	49,661,227.13	120,195,974.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	600,000.00	
应收账款	34,989,922.53	28,987,459.93
预付款项	2,439,606.57	2,827,219.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	340,260,295.04	295,091,024.95

存货	27,736,504.80	40,579,884.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	455,687,556.07	487,681,563.18
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	960,868,994.87	879,663,389.05
投资性房地产		
固定资产	26,998,878.92	32,064,305.82
在建工程	278,832.44	141,096.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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	998,146,706.23	921,868,791.46
资产总计	1,453,834,262.30	1,409,550,354.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	310,000,000.00	275,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,470,000.00
应付账款	50,486,595.96	57,430,891.06
预收款项	2,100,122.60	2,534,532.90
应付职工薪酬	4,130,892.83	5,369,852.68
应交税费	914,355.01	327,358.31
应付利息		
应付股利	470,039.98	470,039.98
其他应付款	44,688,027.92	53,003,680.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	952,211.35	6,625,093.78
其他流动负债		
流动负债合计	413,742,245.65	402,231,449.10

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,936,171.49	3,178,933.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,465,053.65	10,726,053.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,401,225.14	13,904,986.76
负债合计	425,143,470.79	416,136,435.86
<b>所有者权益：</b>		
股本	662,753,072.00	662,753,072.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,772,029.16	177,772,029.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,689,396.82	20,689,396.82
未分配利润	167,476,293.53	132,199,420.80
所有者权益合计	1,028,690,791.51	993,413,918.78
负债和所有者权益总计	1,453,834,262.30	1,409,550,354.64

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

2017 年 1—9 月

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	465,544,989.80	364,914,252.48	961,160,989.90	1,212,412,521.49
其中：营业收入	465,544,989.80	364,914,252.48	961,160,989.90	1,212,412,521.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

## 2017年第三季度报告

二、营业总成本	463,999,598.92	367,793,039.24	978,205,877.62	1,215,418,847.56
其中：营业成本	394,401,476.02	304,492,447.57	809,970,828.50	1,026,236,822.64
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	13,339,097.93	7,511,433.24	18,045,557.80	32,655,403.54
销售费用	16,098,317.18	16,672,940.91	43,891,298.85	46,453,071.90
管理费用	31,924,791.64	30,152,164.97	83,622,008.82	83,758,661.60
财务费用	7,766,084.11	8,251,554.69	22,283,853.19	23,980,160.54
资产减值损失	469,832.04	712,497.86	392,330.46	2,334,727.34
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）	578,561.17	636,491.86	1,016,505.75	1,826,790.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,917.00		50,605.82	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	2,946,268.04		5,917,118.46	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,070,220.09	-2,242,294.90	-10,111,263.51	-1,179,535.87
加：营业外收入	1,011,133.25	2,651,017.78	5,336,628.36	13,013,505.84
其中：非流动资产处置利得	75,072.18	1,849,749.73	2,520,193.50	6,247,903.64
减：营业外支出	1,062,474.47	2,095,440.34	1,870,392.99	2,238,685.87
其中：非流动资产处置损失	802,612.27	2,095,036.88	1,579,230.79	2,217,457.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,018,878.87	-1,686,717.46	-6,645,028.14	9,595,284.10
减：所得税费用	1,769,139.22	2,815,159.69	2,959,918.36	9,477,822.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,249,739.65	-4,501,877.15	-9,604,946.50	117,461.34
归属于母公司所有者的净利润	3,297,158.17	-2,192,114.33	-9,458,263.18	1,032,121.16
少数股东损益	-47,418.52	-2,309,762.82	-146,683.32	-914,659.82
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	3,249,739.65	-4,501,877.15	-9,604,946.50	117,461.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,297,158.17	-2,192,114.33	-9,458,263.18	1,032,121.16
归属于少数股东的综合收益总额	-47,418.52	-2,309,762.82	-146,683.32	-914,659.82
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.005	-0.003	-0.014	0.002
（二）稀释每股收益(元/股)	0.005	-0.003	-0.014	0.002

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

2017 年 1—9 月

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	66,819,470.88	61,927,350.24	188,682,326.63	173,637,213.48
减：营业成本	60,273,769.44	54,569,865.85	168,831,976.16	152,617,224.96
税金及附加	124,691.92	30,827.72	401,336.94	394,135.72
销售费用	2,612,572.57	2,622,730.71	7,869,152.70	7,316,091.54
管理费用	6,512,965.97	6,961,812.08	18,060,348.04	20,064,089.82
财务费用	2,361,145.83	2,053,625.56	6,815,378.79	5,959,355.62
资产减值损失	1,662.68	-1,101.05	29,764.42	318,166.66
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）	443,917.00	593,474.03	48,945,605.82	29,415,597.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,917.00		50,605.82	
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,623,420.53	-3,716,936.60	35,619,975.40	16,383,746.65
加：营业外收入	182,152.79	488,881.37	576,580.90	2,726,590.74
其中：非流动资产处置利得			149,590.55	37,058.00
减：营业外支出	801,300.00	512.14	919,683.57	61,010.42
其中：非流动资产处置损失		512.14	117,083.57	61,010.42

2017 年第三季度报告

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,242,567.74	-3,228,567.37	35,276,872.73	19,049,326.97
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,242,567.74	-3,228,567.37	35,276,872.73	19,049,326.97
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-5,242,567.74	-3,228,567.37	35,276,872.73	19,049,326.97
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.008	-0.005	0.05	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.008	-0.005	0.05	0.03

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

2017 年 1—9 月

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,286,913,121.94	1,096,559,118.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,802,482.83	7,435,292.46
收到其他与经营活动有关的现金	80,608,792.45	12,171,599.57
经营活动现金流入小计	1,382,324,397.22	1,116,166,010.52
购买商品、接受劳务支付的现金	935,868,282.15	663,127,419.01
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	137,672,213.10	140,171,905.17
支付的各项税费	87,165,106.23	114,321,410.09
支付其他与经营活动有关的现金	129,928,385.92	105,494,871.37
经营活动现金流出小计	1,290,633,987.40	1,023,115,605.64
经营活动产生的现金流量净额	91,690,409.82	93,050,404.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	965,899.93	1,608,192.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,845,433.19	9,066,916.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,811,333.12	10,675,109.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,033,776.36	33,615,974.63
投资支付的现金	10,420,606.71	15,766,800.00
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	93,454,383.07	49,382,774.63
投资活动产生的现金流量净额	-89,643,049.95	-38,707,665.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	345,000.00	510,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	345,000.00	510,000.00
取得借款收到的现金	473,000,000.00	506,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,172,833.76	23,846,106.71
筹资活动现金流入小计	508,517,833.76	530,856,106.71
偿还债务支付的现金	451,125,000.00	610,003,888.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,657,035.60	41,264,140.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,040,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	35,643,709.07	39,610,891.70

筹资活动现金流出小计	522,425,744.67	690,878,920.76
筹资活动产生的现金流量净额	-13,907,910.91	-160,022,814.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-386,161.25	143,981.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-12,246,712.29	-105,536,093.13
加：期初现金及现金等价物余额	282,252,933.57	310,798,166.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	270,006,221.28	205,262,073.10

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

2017年1—9月

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	223,602,318.42	182,271,004.21
收到的税费返还	1,668,713.85	4,050,763.15
收到其他与经营活动有关的现金	356,362,311.67	445,521,947.67
经营活动现金流入小计	581,633,343.94	631,843,715.03
购买商品、接受劳务支付的现金	191,504,807.96	151,027,556.48
支付给职工以及为职工支付的现金	17,971,001.71	21,043,882.66
支付的各项税费	6,578,298.68	5,142,997.88
支付其他与经营活动有关的现金	419,486,075.24	558,073,950.72
经营活动现金流出小计	635,540,183.59	735,288,387.74
经营活动产生的现金流量净额	-53,906,839.65	-103,444,672.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	48,895,000.00	29,197,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,429,195.19	51,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,324,195.19	29,248,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,718,972.89	4,229,283.41
投资支付的现金	81,155,000.00	57,256,800.00
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	82,873,972.89	61,486,083.41
投资活动产生的现金流量净额	-32,549,777.70	-32,238,083.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	251,000,000.00	294,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	399,000.00	1,477,000.00
筹资活动现金流入小计	251,399,000.00	295,977,000.00
偿还债务支付的现金	216,000,000.00	158,888,888.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,871,437.88	15,791,535.04
支付其他与筹资活动有关的现金	6,743,113.33	17,261,849.22
筹资活动现金流出小计	233,614,551.21	191,942,273.14
筹资活动产生的现金流量净额	17,784,448.79	104,034,726.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-75,402.50	-6,177.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-68,747,571.06	-31,654,206.39
加：期初现金及现金等价物余额	114,414,107.64	144,109,208.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	45,666,536.58	112,455,002.31

法定代表人：费屹立

主管会计工作负责人：沈伟荣

会计机构负责人：薛群

## 4.2 审计报告

适用 不适用