

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

2019 年第三季度报告

目录

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

一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人沈伟荣、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。
- 2.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.5 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	3,193,757,142.53	3,428,454,783.24	-6.85
归属于上市公司股东的净资产	817,878,103.97	870,559,239.90	-6.05
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	320,345,514.27	30,998,597.46	933.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	803,778,037.99	1,026,831,298.19	-21.72
归属于上市公司股东的净利润	-52,681,135.93	4,671,988.34	-1,227.60
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-58,171,370.53	-1,463,821.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.24	0.52	减少6.76个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.079	0.007	-1,228.57
稀释每股收益(元/股)	-0.079	0.007	-1,228.57

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	-1,696,443.38	-1,671,244.68	
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	2,965,446.28	6,686,507.51	

委托他人投资或管理资产的损益	333,728.33	705,125.58	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		65,393.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,875.83	225,039.11	
少数股东权益影响额（税后）	-57,404.38	-126,217.48	
所得税影响额	-157,363.65	-394,368.73	
合计	1,641,839.03	5,490,234.60	

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

单位：股

股东总数（户）		66,452				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海界龙集团 有限公司	180,468,652	27.23		质押	180,468,652	境内非国有 法人
姜胜军	3,100,000	0.47		未知		境内自然人
洪朝晖	2,597,600	0.39		未知		境内自然人
倪桂娥	1,797,202	0.27		未知		境内自然人
强文茹	1,741,900	0.26		未知		境内自然人
张玉龙	1,640,000	0.25		未知		境内自然人
朱杏仙	1,497,200	0.23		未知		境内自然人
张媛	1,451,000	0.22		未知		境内自然人
俞习文	1,110,000	0.17		未知		境内自然人
汤泽春	1,099,200	0.17		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海界龙集团有限公司	180,468,652	人民币普通股	180,468,652			
姜胜军	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
洪朝晖	2,597,600	人民币普通股	2,597,600			
倪桂娥	1,797,202	人民币普通股	1,797,202			
强文茹	1,741,900	人民币普通股	1,741,900			
张玉龙	1,640,000	人民币普通股	1,640,000			
朱杏仙	1,497,200	人民币普通股	1,497,200			
张媛	1,451,000	人民币普通股	1,451,000			
俞习文	1,110,000	人民币普通股	1,110,000			
汤泽春	1,099,200	人民币普通股	1,099,200			

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。
------------------	--

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债类	期末余额	年初余额	增减额	增减百分比(%)
货币资金	156,219,002.16	267,768,785.31	-111,549,783.15	-41.66%
应收票据	1,243,101.25	213,592.04	1,029,509.21	482.00%
长期应收款	259,350.55	447,815.65	-188,465.10	-42.09%
其他非流动资产	7,123,816.86	11,755,339.29	-4,631,522.43	-39.40%
应付职工薪酬	32,060,321.78	46,507,129.54	-14,446,807.76	-31.06%
一年内到期的非流动负债	53,510,071.51	236,431,279.72	-182,921,208.21	-77.37%
长期应付款	23,320,506.62	49,891,430.42	-26,570,923.80	-53.26%
递延收益	21,662,895.56	34,077,153.95	-12,414,258.39	-36.43%
未分配利润	40,727,143.51	93,408,279.44	-52,681,135.93	-56.40%

- (1) 货币资金减少的主要原因是公司本期归还部分银行借款所致;
- (2) 应收票据增加的主要原因是公司下属子公司本期未结算的票据增加所致;
- (3) 长期应收款减少的主要原因是公司下属子公司本期收回融资租赁款所致;
- (4) 其他非流动资产减少的主要原因是公司下属子公司本期减少预付设备款所致;
- (5) 应付职工薪酬减少的主要原因是公司本期支付上年度奖金所致;
- (6) 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;
- (7) 长期应付款减少的主要原因是公司下属子公司本期支付融资租赁款所致;
- (8) 递延收益减少的主要原因是本期摊销递延收益所致;
- (9) 未分配利润减少的主要原因是公司本期净利润亏损所致。

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	6,269,140.73	12,185,564.21	-5,916,423.48	-48.55%
研发费用	16,413,963.85	3,818,435.92	12,595,527.93	329.86%
资产减值损失	-10,242,749.46	-2,324,168.40	-7,918,581.06	-340.71%
投资收益	745,392.61	82,548.46	662,844.15	802.98%
资产处置收益	-1,671,244.68	347,219.72	-2,018,464.40	-581.32%

营业利润	-61,832,123.79	4,468,450.08	-66,300,573.87	-1483.75%
营业外支出	233,763.06	465,000.00	-231,236.94	-49.73%
利润总额	-56,023,917.18	9,572,428.44	-65,596,345.62	-685.26%
所得税费用	4,882,468.09	9,385,053.75	-4,502,585.66	-47.98%
净利润	-60,906,385.27	187,374.69	-61,093,759.96	-32605.13%
归属于母公司股东的净利润	-52,681,135.93	4,671,988.34	-57,353,124.27	-1227.60%
少数股东损益	-8,225,249.34	-4,484,613.65	-3,740,635.69	-83.41%

(1)税金及附加减少的主要原因是公司下属房产板块本期比去年同期减少营业收入相应税金及附加减少所致；

(2)研发费用增加的主要原因是公司下属印刷包装板块子公司本期增加研发投入所致；

(3)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增加计提固定资产减值准备所致；

(4)投资收益增加的主要原因是公司本期比去年同期增加投资理财收益所致；

(5)资产处置收益减少的主要原因是本期比去年同期减少固定资产处置收益所致；

(6)营业利润减少的主要原因是公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转相应减少营业利润，同时公司投入的纸模塑新项目仍处于亏损状态；

(7)营业外支出减少的主要原因是本期比去年同期减少罚款支出所致；

(8)利润总额减少的主要原因是公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转相应减少利润总额，同时公司投入的纸模塑新项目仍处于亏损状态；

(9)所得税费用减少的主要原因是公司下属房产板块本期比去年同期减少利润相应减少所得税费用；

(10)净利润减少的主要原因是公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转相应减少净利润，同时公司投入的纸模塑新项目仍处于亏损状态；

(11)归属于母公司股东的净利润减少的主要原因是公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转相应减少归属于母公司股东的净利润，同时公司投入的纸模塑新项目仍处于亏损状态；

(12)少数股东损益减少的主要原因是公司下属部分控股子公司本期比去年同期减少净利润所致。

2019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32,034.55万元，投资活动产生的现金流量净额为-5,592.03万元，筹资活动产生的现金流量净额为-37,610.98万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加28,934.69万元，主要是本期比去年同期增加收到房地产项目应收房款所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加12,158.02万元，主要是本期比去年同期减少购建房屋及设备支出所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少39,983.09万元，主要是本期比去年同期减少借款收到的现金以及本期归还房产项目贷款所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司第一大股东上海界龙集团有限公司（以下简称“甲方”）于2019年8月16日与上海桓冠新材料科技有限公司（以下简称“乙方”）签订了《股份转让意向协议》，乙方或乙方指定主体拟通过协议方式收购甲方持有的界龙实业180,468,652股股份（占总股本的27.23%）。该事项将可能导致公司控制权发生变更。自意向协议签订之日起三个月内，协议双方将就本次交易签署正式的股份转让协议进行协商。非因协议双方原因导致转让方及受让方未能于三个月内签署正式的股份转让协议，则意向协议在转让方返还意向金及利息后终止。该事项公司于2019年8月17日发布

了《关于第一大股东签订〈股份转让意向协议〉的公告》（临2019-038）。截至本报告披露日，本次股份转让事项仍在协商谈判中。

2、公司大股东上海界龙集团有限公司于2015年3月26日至2016年10月31日期间通过借用个人证券账户持有公司股份，公司2015年半年度报告、第三季度报告及年度报告、2016年第一季度报告及半年度报告中未如实披露大股东上述持股情况，相关定期报告中有关股东持股情况部分存在虚假记载。公司于2018年8月24日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（沪[2018]49号）。截至2019年9月30日，公司累计已收到上海金融法院寄来的35份《民事起诉状》、《应诉通知书》等相关法律文书，法院已受理35名原告（自然人）诉公司证券虚假陈述责任纠纷案。上述案件的涉诉标的金额累计为人民币693.21万元。

2019年5月9日公司收到上海金融法院《民事判决书》（（2018）沪74民初978号），一审判决驳回原告黄建英的诉讼请求。该事项公司于2019年5月10日发布了公司《关于诉讼进展的公告》（临2019-026）。因不服一审判决，一审原告上诉于上海市高级人民法院。2019年9月18日公司收到上海市高级人民法院（2019）沪民终275号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。该事项公司于2019年9月20日发布了公司《关于诉讼事项二审终审判决的公告》（临2019-043）。

2019年7月10日公司收到上海金融法院《民事裁定书》（（2018）沪74民初968号），裁定准许原告高莹等十人因证券虚假陈述责任纠纷一案撤诉。该事项公司于2019年7月11日发布了公司《关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告》（临2019-036）。

综上所述，截至报告日，前述35起案件中除其中1起案件已由上海市高级人民法院终审判决维持原判外，10起案件原告撤诉，其余24起案件均在审理过程中，尚未判决。公司管理层基于公司具体情况以及对《中华人民共和国证券法》和《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》相关条款的认知，并结合《企业会计准则》对预计负债的计提规定，无需对上述事项计提相应的预计负债。

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	沈伟荣
日期	2019年10月26日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	156,219,002.16	267,768,785.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,243,101.25	213,592.04
应收账款	186,157,321.15	211,574,002.37
应收款项融资		
预付款项	7,097,698.75	6,695,634.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,221,660.19	27,257,068.61
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,443,623,133.11	1,481,907,886.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,858,754.57	79,556,148.84
流动资产合计	1,908,420,671.18	2,074,973,118.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		37,526,606.71
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	259,350.55	447,815.65
长期股权投资	526,445.08	551,571.34

其他权益工具投资	37,292,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	442,148,745.83	455,108,643.95
固定资产	557,293,638.03	561,938,753.02
在建工程	162,950,653.96	203,513,105.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,093,452.57	55,444,719.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,648,368.47	27,195,110.44
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,123,816.86	11,755,339.29
非流动资产合计	1,285,336,471.35	1,353,481,665.11
资产总计	3,193,757,142.53	3,428,454,783.24
流动负债：		
短期借款	451,500,000.00	562,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	27,000,000.00	37,300,000.00
应付账款	275,975,771.51	346,086,248.82
预收款项	1,126,843,240.47	874,620,137.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,060,321.78	46,507,129.54
应交税费	29,948,604.17	34,180,849.99
其他应付款	151,322,634.91	133,811,071.88
其中：应付利息		
应付股利	470,039.98	470,039.98
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	53,510,071.51	236,431,279.72
其他流动负债		
流动负债合计	2,148,160,644.35	2,271,436,717.60

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	139,140,000.00	150,370,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	23,320,506.62	49,891,430.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,662,895.56	34,077,153.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,123,402.18	234,338,584.37
负债合计	2,332,284,046.53	2,505,775,301.97
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	662,753,072.00	662,753,072.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	100,208,090.44	100,208,090.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,189,798.02	14,189,798.02
一般风险准备		
未分配利润	40,727,143.51	93,408,279.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	817,878,103.97	870,559,239.90
少数股东权益	43,594,992.03	52,120,241.37
所有者权益（或股东权益）合计	861,473,096.00	922,679,481.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,193,757,142.53	3,428,454,783.24

法定代表人：沈伟荣

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	28,687,723.20	114,843,652.30

交易性金融资产		
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	693,101.25	
应收账款	24,632,466.00	23,205,753.77
应收款项融资		
预付款项	3,990,896.91	2,745,340.48
其他应收款	368,074,270.87	329,348,956.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	39,986,524.77	24,821,420.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	466,064,983.00	494,965,123.37
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,138,939,068.55	1,084,664,194.81
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,563,912.12	23,640,705.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,169,502,980.67	1,118,304,900.72
资产总计	1,635,567,963.67	1,613,270,024.09
流动负债：		
短期借款	218,500,000.00	344,500,000.00
交易性金融负债		

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		
应付账款	36,832,878.21	44,326,725.17
预收款项	25,277,235.39	2,413,854.03
应付职工薪酬	4,104,731.27	6,174,978.80
应交税费	386,791.58	182,574.88
其他应付款	265,029,006.13	132,249,043.15
其中：应付利息		
应付股利	470,039.98	470,039.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,879,693.12	1,794,492.73
其他流动负债		
流动负债合计	552,010,335.70	531,641,668.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	326,195.25	1,593,798.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,070,574.63	9,668,053.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,396,769.88	11,261,852.33
负债合计	561,407,105.58	542,903,521.09
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	662,753,072.00	662,753,072.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,772,029.16	177,772,029.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,323,784.88	29,323,784.88
未分配利润	204,311,972.05	200,517,616.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,074,160,858.09	1,070,366,503.00
负债和所有者权益（或股东权益）	1,635,567,963.67	1,613,270,024.09

2019 年第三季度报告

总计		
法定代表人：沈伟荣	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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	282,870,572.56	291,555,982.55	803,778,037.99	1,026,831,298.19
其中：营业收入	282,870,572.56	291,555,982.55	803,778,037.99	1,026,831,298.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	302,568,325.74	304,579,017.91	861,181,157.90	1,029,742,972.56
其中：营业成本	232,838,299.67	233,372,032.87	656,324,984.72	834,769,251.39
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	2,295,926.86	1,761,043.28	6,269,140.73	12,185,564.21
销售费用	14,999,913.72	13,119,800.63	44,248,451.38	42,310,521.82
管理费用	35,858,087.77	40,185,646.59	100,713,580.48	104,433,906.22
研发费用	5,495,213.50	3,018,183.78	16,413,963.85	3,818,435.92
财务费用	11,080,884.22	13,122,310.76	37,211,036.74	32,225,293.00
其中：利息费用	11,629,424.92	14,166,817.27	38,364,235.26	35,642,155.85
利息收入	479,940.30	372,727.52	1,559,586.23	3,271,866.22
加：其他收益	749,338.08	3,171,524.05	6,739,597.65	9,274,524.67
投资收益（损失以 “-”号填列）	290,771.75	42,236.09	745,392.61	82,548.46
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-42,956.58	-32,574.48	-25,126.26	-139,153.06
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）				

公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失 以“-”号填列)				
资产减值损失(损失 以“-”号填列)	-10,107,788.90	-722,736.93	-10,242,749.46	-2,324,168.40
资产处置收益(损失 以“-”号填列)	-1,696,443.38	432,146.65	-1,671,244.68	347,219.72
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-30,461,875.63	-10,099,865.50	-61,832,123.79	4,468,450.08
加:营业外收入	2,858,063.25	4,018,592.65	6,041,969.67	5,568,978.36
减:营业外支出	4,019.92	405,000.00	233,763.06	465,000.00
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-27,607,832.30	-6,486,272.85	-56,023,917.18	9,572,428.44
减:所得税费用	1,517,766.08	1,222,587.94	4,882,468.09	9,385,053.75
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-29,125,598.38	-7,708,860.79	-60,906,385.27	187,374.69
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	-29,125,598.38	-7,708,860.79	-60,906,385.27	187,374.69
2.终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东 的净利润(净亏损以“-”号 填列)	-25,001,093.50	-5,606,263.86	-52,681,135.93	4,671,988.34
2.少数股东损益(净亏 损以“-”号填列)	-4,124,504.88	-2,102,596.93	-8,225,249.34	-4,484,613.65
六、其他综合收益的税后净 额				
归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额				
(一)不能重分类进损 益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划变动额				
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资 公允价值变动				
4.企业自身信用风险 公允价值变动				
(二)将重分类进损益				

的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	-29,125,598.38	-7,708,860.79	-60,906,385.27	187,374.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,001,093.50	-5,606,263.86	-52,681,135.93	4,671,988.34
归属于少数股东的综合收益总额	-4,124,504.88	-2,102,596.93	-8,225,249.34	-4,484,613.65
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.038	-0.008	-0.079	0.007
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.038	-0.008	-0.079	0.007

定代表人：沈伟荣

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	54,414,996.81	55,624,280.35	168,531,871.29	194,170,681.94
减：营业成本	47,290,959.96	47,796,202.52	146,770,153.11	170,176,113.49
税金及附加	24,036.99	107,399.99	136,990.40	287,747.19

销售费用	1,521,519.64	1,613,147.37	4,769,536.22	6,818,669.72
管理费用	7,544,000.09	5,746,636.25	19,436,214.94	17,515,185.61
研发费用		364,506.61		364,506.61
财务费用	3,537,727.61	3,398,316.10	12,383,114.88	8,579,714.96
其中：利息费用	3,247,681.03	3,282,456.67	12,017,740.16	8,793,203.54
利息收入	113,509.15	170,419.53	501,980.53	535,425.69
加：其他收益	122,418.78	122,418.78	367,256.34	367,256.34
投资收益（损失以“-”号填列）	4,957,043.42	-29,314.21	17,674,873.74	39,844,107.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,956.58	-32,574.48	-25,126.26	-139,153.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-205,187.51	-2,501.48	-237,111.70	-18,090.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-473.13	-30,522.27	39,999.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-628,972.79	-3,311,798.53	2,810,357.85	30,662,017.52
加：营业外收入	45,000.00	934,000.00	995,000.00	934,000.00
减：营业外支出		305,000.00	11,002.76	305,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-583,972.79	-2,682,798.53	3,794,355.09	31,291,017.52
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-583,972.79	-2,682,798.53	3,794,355.09	31,291,017.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-583,972.79	-2,682,798.53	3,794,355.09	31,291,017.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				

3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-583,972.79	-2,682,798.53	3,794,355.09	31,291,017.52
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.001	-0.004	0.01	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.001	-0.004	0.01	0.05

法定代表人: 沈伟荣

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	1,129,561,360.14	994,218,639.84
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,081,909.79	10,864,323.40
收到其他与经营活动有关的现金	99,507,036.61	125,538,226.25
经营活动现金流入小计	1,236,150,306.54	1,130,621,189.49
购买商品、接受劳务支付的现金	583,775,486.61	745,586,859.73
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	157,318,731.93	139,373,734.44
支付的各项税费	37,256,439.47	42,003,146.42
支付其他与经营活动有关的现金	137,454,134.26	172,658,851.44
经营活动现金流出小计	915,804,792.27	1,099,622,592.03
经营活动产生的现金流量净额	320,345,514.27	30,998,597.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,300,000.00	2,500,000.00
取得投资收益收到的现金	705,125.58	221,701.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	816,778.25	1,617,242.08
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	201,500.00	
投资活动现金流入小计	51,023,403.83	4,338,943.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,943,733.60	180,639,492.12
投资支付的现金	49,000,000.00	1,200,000.00
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	106,943,733.60	181,839,492.12
投资活动产生的现金流量净额	-55,920,329.77	-177,500,548.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00

取得借款收到的现金	439,470,000.00	606,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,894,527.79	61,551,955.50
筹资活动现金流入小计	464,364,527.79	680,521,955.50
偿还债务支付的现金	744,400,000.00	580,025,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,709,045.33	44,462,178.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	300,000.00	520,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	58,365,240.50	32,313,684.96
筹资活动现金流出小计	840,474,285.83	656,800,863.20
筹资活动产生的现金流量净额	-376,109,758.04	23,721,092.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	152,383.15	44,844.13
五、现金及现金等价物净增加额	-111,532,190.39	-122,736,014.63
加：期初现金及现金等价物余额	250,166,845.01	331,254,763.40
六、期末现金及现金等价物余额	138,634,654.62	208,518,748.77

法定代表人：沈伟荣

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	193,219,118.42	211,403,225.01
收到的税费返还	1,445,618.75	1,700,752.61
收到其他与经营活动有关的现金	422,902,391.03	597,002,381.24
经营活动现金流入小计	617,567,128.20	810,106,358.86
购买商品、接受劳务支付的现金	183,957,078.10	179,653,927.97
支付给职工及为职工支付的现金	21,290,028.09	18,379,439.97
支付的各项税费	2,451,706.02	4,894,946.37
支付其他与经营活动有关的现金	317,247,153.42	540,448,468.93
经营活动现金流出小计	524,945,965.63	743,376,783.24
经营活动产生的现金流量净额	92,621,162.57	66,729,575.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,700,000.00	39,983,260.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,076.62
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	17,700,000.00	40,984,336.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,939.61	721,073.91
投资支付的现金	54,300,000.00	117,200,000.00
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	54,340,939.61	117,921,073.91
投资活动产生的现金流量净额	-36,640,939.61	-76,936,737.02
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	158,500,000.00	296,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	158,500,000.00	296,000,000.00
偿还债务支付的现金	284,500,000.00	296,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,710,565.30	21,469,471.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,320,000.00	2,562,100.00
筹资活动现金流出小计	299,530,565.30	320,531,571.65
筹资活动产生的现金流量净额	-141,030,565.30	-24,531,571.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,109.99	117,985.51
五、现金及现金等价物净增加额	-84,944,232.35	-34,620,747.54
加：期初现金及现金等价物余额	109,596,187.03	103,849,601.89
六、期末现金及现金等价物余额	24,651,954.68	69,228,854.35

法定代表人：沈伟荣

主管会计工作负责人：沈伟荣

会计机构负责人：薛群

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	267,768,785.31	267,768,785.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		234,606.71	234,606.71
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	213,592.04	213,592.04	
应收账款	211,574,002.37	211,574,002.37	
应收款项融资			
预付款项	6,695,634.21	6,695,634.21	

2019 年第三季度报告

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,257,068.61	27,257,068.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,481,907,886.75	1,481,907,886.75	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	79,556,148.84	79,556,148.84	
流动资产合计	2,074,973,118.13	2,075,207,724.84	234,606.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	37,526,606.71		-37,526,606.71
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	447,815.65	447,815.65	
长期股权投资	551,571.34	551,571.34	
其他权益工具投资		37,292,000.00	37,292,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	455,108,643.95	455,108,643.95	
固定资产	561,938,753.02	561,938,753.02	
在建工程	203,513,105.60	203,513,105.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	55,444,719.11	55,444,719.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,195,110.44	27,195,110.44	
递延所得税资产			
其他非流动资产	11,755,339.29	11,755,339.29	
非流动资产合计	1,353,481,665.11	1,353,247,058.40	-234,606.71
资产总计	3,428,454,783.24	3,428,454,783.24	
流动负债：			
短期借款	562,500,000.00	562,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	37,300,000.00	37,300,000.00	
应付账款	346,086,248.82	346,086,248.82	
预收款项	874,620,137.65	874,620,137.65	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	46,507,129.54	46,507,129.54	
应交税费	34,180,849.99	34,180,849.99	
其他应付款	133,811,071.88	133,811,071.88	
其中：应付利息			
应付股利	470,039.98	470,039.98	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	236,431,279.72	236,431,279.72	
其他流动负债			
流动负债合计	2,271,436,717.60	2,271,436,717.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	150,370,000.00	150,370,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	49,891,430.42	49,891,430.42	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,077,153.95	34,077,153.95	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	234,338,584.37	234,338,584.37	
负债合计	2,505,775,301.97	2,505,775,301.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	662,753,072.00	662,753,072.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	100,208,090.44	100,208,090.44	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	14,189,798.02	14,189,798.02	
一般风险准备			
未分配利润	93,408,279.44	93,408,279.44	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	870,559,239.90	870,559,239.90	
少数股东权益	52,120,241.37	52,120,241.37	
所有者权益(或股东权益) 合计	922,679,481.27	922,679,481.27	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	3,428,454,783.24	3,428,454,783.24	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

“可供出售金融资产”数据调整填至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”科目。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	114,843,652.30	114,843,652.30	
交易性金融资产			
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			
应收账款	23,205,753.77	23,205,753.77	
应收款项融资			
预付款项	2,745,340.48	2,745,340.48	
其他应收款	329,348,956.17	329,348,956.17	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	24,821,420.65	24,821,420.65	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	494,965,123.37	494,965,123.37	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,084,664,194.81	1,084,664,194.81	

其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	23,640,705.91	23,640,705.91	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,118,304,900.72	1,118,304,900.72	
资产总计	1,613,270,024.09	1,613,270,024.09	
流动负债：			
短期借款	344,500,000.00	344,500,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付账款	44,326,725.17	44,326,725.17	
预收款项	2,413,854.03	2,413,854.03	
应付职工薪酬	6,174,978.80	6,174,978.80	
应交税费	182,574.88	182,574.88	
其他应付款	132,249,043.15	132,249,043.15	
其中：应付利息			
应付股利	470,039.98	470,039.98	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,794,492.73	1,794,492.73	
其他流动负债			
流动负债合计	531,641,668.76	531,641,668.76	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,593,798.48	1,593,798.48	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	9,668,053.85	9,668,053.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,261,852.33	11,261,852.33	
负债合计	542,903,521.09	542,903,521.09	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	662,753,072.00	662,753,072.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	177,772,029.16	177,772,029.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,323,784.88	29,323,784.88	
未分配利润	200,517,616.96	200,517,616.96	
所有者权益（或股东权益）合计	1,070,366,503.00	1,070,366,503.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,613,270,024.09	1,613,270,024.09	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

“可供出售金融资产”数据调整填至“其他权益工具投资”科目。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用