

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 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,448,733,816.20	3,404,283,562.01	1.31
归属于上市公司股东的净资产	854,709,868.14	860,027,791.68	-0.62
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	53,023,528.19	13,181,814.67	302.25
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	255,961,387.03	487,873,186.06	-47.54
归属于上市公司股东的净利润	-5,317,923.54	2,195,804.31	-342.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,548,143.01	400,669.26	-1,983.88
加权平均净资产收益率(%)	-0.62	0.25	减少0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.008	0.007	-214.29
稀释每股收益(元/股)	-0.008	0.007	-214.29

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	说明
非流动资产处置损益	1,711,698.36	
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	117,874.34	
委托他人投资或管理资产的损益	70,909.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	439,142.01	
少数股东权益影响额(税后)	-69,644.95	
所得税影响额	-39,759.92	
合计	2,230,219.47	

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

单位：股

股东总数（户）				92,028		
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	86,670,000	境内非国有法人
张青	3,783,700	0.58		未知		未知
洪朝晖	2,470,100	0.38		未知		未知
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		未知		未知
姜胜军	1,860,000	0.28		未知		未知
UBS AG	1,778,800	0.27		未知		未知
强文茹	1,684,300	0.26		未知		未知
王德志	1,451,800	0.22		未知		未知
白双平	1,400,000	0.21		未知		未知
吴彩云	1,239,460	0.19		未知		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			
张青	3,783,700	人民币普通股	3,783,700			
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			
姜胜军	1,860,000	人民币普通股	1,860,000			
UBS AG	1,778,800	人民币普通股	1,778,800			
强文茹	1,684,300	人民币普通股	1,684,300			
王德志	1,451,800	人民币普通股	1,451,800			
白双平	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
吴彩云	1,239,460	人民币普通股	1,239,460			
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	613,168.00	139,584.00	473,584.00	339.28%
预付款项	7,988,060.46	5,117,423.91	2,870,636.55	56.10%
其他流动资产	41,962,413.25	29,697,605.06	12,264,808.19	41.30%
在建工程	27,069,787.05	1,252,207.70	25,817,579.35	2061.76%
其他非流动资产	3,597,070.34	7,965,593.67	-4,368,523.33	-54.84%
应付帐款	397,059,448.59	621,809,983.45	-224,750,534.86	-36.14%
预收款项	973,132,513.08	675,100,149.70	298,032,363.38	44.15%
应付职工薪酬	18,970,508.02	43,477,045.39	-24,506,537.37	-56.37%

- (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子公司本期增加预付原材料及工程款所致；
- (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) 在建工程增加的主要原因是公司子公司浙江外贸界龙彩印有限公司本期支付平湖项目土地款所致；
- (5) 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。
- (6) 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；
- (7) 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；
- (8) 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。

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(%)
营业收入	255,961,387.03	487,873,186.06	-231,911,799.03	-47.54%
营业成本	215,498,968.54	418,971,601.27	-203,472,632.73	-48.56%
税金及附加	2,154,871.20	17,453,471.65	-15,298,600.45	-87.65%
资产减值损失	276,152.58	173,725.59	102,426.99	58.96%
投资收益	88,286.57	773,035.33	-684,748.76	-88.58%
营业利润	-7,677,448.93	3,270,874.30	-10,948,323.23	-334.72%
营业外支出	187,897.13	89,013.14	98,883.99	111.09%
利润总额	-4,629,243.80	7,372,307.15	-12,001,550.95	-162.79%
所得税费用	644,098.87	3,901,623.52	-3,257,524.65	-83.49%
净利润	-5,273,342.67	3,470,683.63	-8,744,026.30	-251.94%
归属于母公司所有者的净利润	-5,317,923.54	2,195,804.31	-7,513,727.85	-342.19%
少数股东损益	44,580.87	1,274,879.32	-1,230,298.45	-96.50%

- (1) 营业收入减少的主要原因是公司下属房产公司由于在建项目尚未满足收入确认条件，因此本期比去年同期减少项目收入结转所致；
- (2) 营业成本减少的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期减少营业收入相应营业成本减少所致；
- (3) 税金及附加减少的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期减少营业收入相应税金及附加减少所致；
- (4) 资产减值损失增加的主要原因是公司下属子公司本期比去年同期增加计提坏账准备所致；
- (5) 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；
- (6) 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；
- (7) 营业外支出增加的主要原因是本期比去年同期增加固定资产处置损失所致；
- (8) 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；
- (9) 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；
- (10) 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；
- (11) 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；
- (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。

2017年1-3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5,302.35万元，投资活动产生的现金流量净额为-3,883.98万元，筹资活动产生的现金流量净额为2,771.69万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加3,984.17万元，主要是本期比去年同期增加房地产项目预收房款所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少3,021.59万元，主要是本期比去年同期增加平湖印刷项目土地款支出所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加10,316.14万元，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的批复》（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。			

2、公司于2016年4月12日召开公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，于2017年4月26日召开公司第八届第十二次董事会审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司申请非公开发行人民币A股股票，发行股票的每股面值为1.00元，发行数量不超过12,000万股，本次非公开发行股票的发行对象为不超过10家特定对象，本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，募集资金总额(含发行费用)不超过人民币76,600万元，募集资金投向为收购上海伊诺尔实业集团有限公司等相关股权资产。该事项公司已于2016年4月13日、2017年4月28日发布相关公告。截止本报告披露日，该非公开发行股份事项已由中国证监会正式受理，正处审核过程中。

3、公司于2016年8月25日召开第八届第八次董事会会议，9月13日召开2016年第二次临时股东大会会议，审议通过公司在浙江省平湖市新仓镇工业园区内投资人民币3亿元新建年产8,000万平米彩印包装产品项目。该项目由浙江外贸界龙彩印有限公司（以下简称“浙江彩印”）进行运作，

浙江彩印于2016年9月28日注册成立，注册资本为人民币15,000万元，公司认缴出资15,000万元，认缴100%股权。截止本报告披露日，浙江彩印已收到公司货币出资款共计3,000.00万元，并于2017年2月15日与平湖市国土资源局签订了土地使用权出让合同。合同转让土地宗地面积为57,114.30平方米，转让价格为2,542.00万元，土地转让款已支付完毕。

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4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	343,944,757.67	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	613,168.00	139,584.00
应收账款	225,125,986.15	221,313,582.45
预付款项	7,988,060.46	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	20,707,263.18	25,429,950.43
买入返售金融资产		
存货	1,646,833,437.85	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	41,962,413.25	29,697,605.06
流动资产合计	2,287,175,086.56	2,238,249,589.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	32,000,000.00	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	447,314.76	429,937.82
投资性房地产	486,787,264.25	489,478,142.47
固定资产	546,803,379.12	569,719,375.45
在建工程	27,069,787.05	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	34,688,446.47	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	3,597,070.34	7,965,593.67
非流动资产合计	1,161,558,729.64	1,166,033,972.15
资产总计	3,448,733,816.20	3,404,283,562.01
流动负债：		
短期借款	557,000,000.00	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	42,250,000.00	48,170,000.00
应付账款	397,059,448.59	621,809,983.45
预收款项	973,132,513.08	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	18,970,508.02	43,477,045.39
应交税费	33,107,867.59	41,284,639.47
应付利息		
应付股利	470,039.98	470,039.98
其他应付款	143,864,994.68	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	16,961,304.05	19,822,717.59
其他流动负债		
流动负债合计	2,182,816,675.99	2,127,382,844.28
非流动负债：		
长期借款	336,125,000.00	341,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,101,921.92	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	17,929,513.93	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	357,156,435.85	362,866,670.70
负债合计	2,539,973,111.84	2,490,249,514.98
所有者权益		
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	86,193,295.74	91,511,219.28
归属于母公司所有者权益合计	854,709,868.14	860,027,791.68
少数股东权益	54,050,836.22	54,006,255.35
所有者权益合计	908,760,704.36	914,034,047.03
负债和所有者权益总计	3,448,733,816.20	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3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	66,826,292.25	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		
应收账款	34,909,303.74	28,987,459.93
预付款项	2,454,816.40	2,827,219.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	344,597,176.01	295,091,024.95
存货	31,675,102.48	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	480,462,690.88	487,681,563.18
非流动资产：		
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	909,680,765.99	879,663,389.05
投资性房地产		
固定资产	28,822,144.10	32,064,305.82
在建工程	231,662.63	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	948,734,572.72	921,868,791.46
资产总计	1,429,197,263.60	1,409,550,354.64
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	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	770,000.00	1,470,000.00
应付账款	51,699,587.70	57,430,891.06
预收款项	3,413,054.21	2,534,532.90
应付职工薪酬	1,998,372.48	5,369,852.68
应交税费	944,019.29	327,358.31
应付利息		
应付股利	470,039.98	470,039.98
其他应付款	62,660,367.44	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	4,204,426.18	6,625,093.78
其他流动负债		
流动负债合计	426,159,867.28	402,231,449.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	3,101,921.92	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	10,259,766.27	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	13,361,688.19	13,904,986.76
负债合计	439,521,555.47	416,136,435.86
所有者权益：		
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	128,461,210.15	132,199,420.80
所有者权益合计	989,675,708.13	993,413,918.78
负债和所有者权益总计	1,429,197,263.60	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—3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	上期金额
一、营业总收入	255,961,387.03	487,873,186.06
其中：营业收入	255,961,387.03	487,873,186.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,727,122.53	485,375,347.09
其中：营业成本	215,498,968.54	418,971,601.27
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	2,154,871.20	17,453,471.65
销售费用	13,664,019.57	13,266,424.67
管理费用	25,094,270.47	27,623,943.93
财务费用	7,038,840.17	7,886,179.98
资产减值损失	276,152.58	173,725.59
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）	88,286.57	773,035.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,376.94	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,677,448.93	3,270,874.30
加：营业外收入	3,236,102.26	4,190,445.99
其中：非流动资产处置利得	1,869,595.49	2,005,241.99
减：营业外支出	187,897.13	89,013.14
其中：非流动资产处置损失	157,897.13	62,479.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,629,243.80	7,372,307.15
减：所得税费用	644,098.87	3,901,623.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,273,342.67	3,470,683.63
归属于母公司所有者的净利润	-5,317,923.54	2,195,804.31
少数股东损益	44,580.87	1,274,879.32
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	-5,273,342.67	3,470,683.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,317,923.54	2,195,804.31
归属于少数股东的综合收益总额	44,580.87	1,274,879.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.008	0.007

(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.008	0.007
-----------------	--------	-------

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—3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	上期金额
一、营业收入	64,229,667.09	50,052,091.87
减：营业成本	57,149,198.13	43,795,485.83
税金及附加	199,375.17	219,882.28
销售费用	2,922,929.44	2,133,474.57
管理费用	5,875,234.52	6,894,891.84
财务费用	2,002,404.79	1,672,893.42
资产减值损失	7,119.14	6,484.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	17,376.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,376.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,909,217.16	-4,671,020.14
加：营业外收入	288,090.08	37,058.00
其中：非流动资产处置利得	165,671.30	37,058.00
减：营业外支出	117,083.57	60,498.28
其中：非流动资产处置损失	117,083.57	60,498.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,738,210.65	-4,694,460.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,738,210.65	-4,694,460.42
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	-3,738,210.65	-4,694,460.42
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01

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

合并现金流量表

2017年1—3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	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	569,668,035.15	409,898,540.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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	8,166,975.14	2,217,531.06
收到其他与经营活动有关的现金	26,239,342.22	3,499,004.36
经营活动现金流入小计	604,074,352.51	415,615,076.25
购买商品、接受劳务支付的现金	395,444,528.50	298,900,351.11
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	65,942,929.98	64,703,813.94
支付的各项税费	28,993,143.08	15,358,505.33
支付其他与经营活动有关的现金	60,670,222.76	23,470,591.20
经营活动现金流出小计	551,050,824.32	402,433,261.58
经营活动产生的现金流量净额	53,023,528.19	13,181,814.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	70,909.63	773,035.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,185,100.82	3,689,060.00

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	1,256,010.45	4,462,095.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,095,806.73	12,699,234.20
投资支付的现金		386,800.00
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	40,095,806.73	13,086,034.20
投资活动产生的现金流量净额	-38,839,796.28	-8,623,938.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	164,500,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,788,341.42	11,950,000.00
筹资活动现金流入小计	175,288,341.42	141,950,000.00
偿还债务支付的现金	124,875,000.00	198,365,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,081,644.48	11,121,481.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,614,814.37	7,908,022.98
筹资活动现金流出小计	147,571,458.85	217,394,504.57
筹资活动产生的现金流量净额	27,716,882.57	-75,444,504.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,245.46	46,842.01
五、现金及现金等价物净增加额	41,940,859.94	-70,839,786.76
加：期初现金及现金等价物余额	282,252,933.57	310,798,166.23
六、期末现金及现金等价物余额	324,193,793.51	239,958,379.47

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—3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	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	72,193,763.00	63,128,359.54
收到的税费返还	296,768.83	977,947.73
收到其他与经营活动有关的现金	115,474,196.37	65,570,452.27
经营活动现金流入小计	187,964,728.20	129,676,759.54
购买商品、接受劳务支付的现金	58,989,192.28	52,429,378.25
支付给职工以及为职工支付的现金	9,593,671.78	10,103,270.44

支付的各项税费	2,436,229.62	2,583,653.18
支付其他与经营活动有关的现金	156,739,157.72	112,581,477.00
经营活动现金流出小计	227,758,251.40	177,697,778.87
经营活动产生的现金流量净额	-39,793,523.20	-48,021,019.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		51,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,578.00	584,003.07
投资支付的现金	30,000,000.00	386,800.00
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	30,234,578.00	970,803.07
投资活动产生的现金流量净额	-30,234,578.00	-919,803.07
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	91,500,000.00	76,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000.00
筹资活动现金流入小计	91,500,000.00	76,700,000.00
偿还债务支付的现金	66,500,000.00	51,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,270,570.53	2,921,208.82
支付其他与筹资活动有关的现金	3,276,352.96	2,719,164.99
筹资活动现金流出小计	73,046,923.49	57,140,373.81
筹资活动产生的现金流量净额	18,453,076.51	19,559,626.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77,507.14	28,807.11
五、现金及现金等价物净增加额	-51,497,517.55	-29,352,389.10
加：期初现金及现金等价物余额	114,414,107.64	144,109,208.70
六、期末现金及现金等价物余额	62,916,590.09	114,756,819.60

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