

公司代码：600836

公司简称：*ST 界龙

上海界龙实业集团股份有限公司

2020 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。
- 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	2,135,465,978.94	3,189,057,685.71	-33.04
归属于上市公司股东的净资产	1,002,803,546.85	775,528,279.58	29.31
	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	-74,605,658.51	47,993,292.40	-255.45
	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	1,391,957,155.17	271,029,995.14	413.58
归属于上市公司股东的净利润	231,040,507.89	-15,318,942.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,869,532.05	-15,906,722.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	25.93	-1.78	不适用
基本每股收益(元/股)	0.349	-0.023	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.349	-0.023	不适用

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	214,961,408.27	
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	829,334.45	

委托他人投资或管理资产的损益	77,293.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,944.99	
少数股东权益影响额（税后）	-15,831.03	
所得税影响额	-20,395,284.00	
合计	195,170,975.84	

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）		53,651				
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	110,468,652	境内非国有法人
宋月萍	7,630,514	1.15		未知		境内自然人
刘江霞	5,604,100	0.85		未知		境内自然人
陈曦	5,275,000	0.80		未知		境内自然人
徐纪军	4,829,100	0.73		未知		境内自然人
王世娣	4,340,000	0.65		未知		境内自然人
姜洪星	3,622,428	0.55		未知		境内自然人
张淑林	3,536,167	0.53		未知		境内自然人
朱爱芬	3,516,100	0.53		未知		境内自然人
吴国荣	3,424,699	0.52		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			
宋月萍	7,630,514	人民币普通股	7,630,514			
刘江霞	5,604,100	人民币普通股	5,604,100			
陈曦	5,275,000	人民币普通股	5,275,000			
徐纪军	4,829,100	人民币普通股	4,829,100			
王世娣	4,340,000	人民币普通股	4,340,000			
姜洪星	3,622,428	人民币普通股	3,622,428			
张淑林	3,536,167	人民币普通股	3,536,167			
朱爱芬	3,516,100	人民币普通股	3,516,100			
吴国荣	3,424,699	人民币普通股	3,424,699			
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。					

公司第一大股东上海界龙集团有限公司（以下简称“界龙集团”）2020年3月30日向海通

证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）申请解除质押 70,000,000 股无限售条件流通股。同日，上述合计 70,000,000 股无限售条件流通股解除质押。2020 年 4 月 1 日界龙集团将其持有的本公司股份 70,000,000 股无限售条件流通股（占界龙集团持股总数的 38.79%，占本公司总股本的 10.56%）再质押给海通证券。再质押后界龙集团未向海通证券增加新的融资负债。截止本报告披露日，界龙集团共持有本公司股份 180,468,652 股，占本公司总股本的 27.23%；其中累计质押股份数量为 180,468,652 股，占界龙集团持股总数的 100%，占本公司总股本的 27.23%。以上事项公司已于 2020 年 4 月 1 日发布《关于公司第一大股东部分股票解质并再质押的公告》（临 2020-011）。

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
货币资金	126,996,747.61	188,652,564.28	-61,655,816.67	-32.68%
应收账款	350,846,954.01	183,140,948.56	167,706,005.45	91.57%
应收款项融资	2,082,392.00	100,000.00	1,982,392.00	1982.39%
预付款项	3,654,618.38	5,642,353.77	-1,987,735.39	-35.23%
其他应收款	114,342,855.74	27,465,928.82	86,876,926.92	316.31%
存货	267,370,927.67	1,410,673,539.67	-1,143,302,612.00	-81.05%
持有待售资产		56,652,889.85	-56,652,889.85	-100.00%
长期应收款	129,795.98	195,203.66	-65,407.68	-33.51%
应付票据	10,000,000.00	16,000,000.00	-6,000,000.00	-37.50%
预收款项	12,296,451.62	1,138,165,499.36	-1,125,869,047.74	-98.92%
应付职工薪酬	20,197,164.20	37,128,028.45	-16,930,864.25	-45.60%
应交税费	77,316,126.30	27,899,280.02	49,416,846.28	177.13%
其他应付款	114,503,511.27	221,723,842.40	-107,220,331.13	-48.36%
持有待售负债		32,747,372.86	-32,747,372.86	-100.00%
长期应付款	7,232,722.55	14,951,349.84	-7,718,627.29	-51.62%
未分配利润	236,921,186.62	5,880,678.73	231,040,507.89	3928.81%
少数股东权益	50,179,892.70	37,366,113.91	12,813,778.79	34.29%
总资产	2,135,465,978.94	3,189,057,685.71	-1,053,591,706.77	-33.04%

- (1) 货币资金减少的主要原因是公司本期归还部分银行贷款以及股东方借款所致；
- (2) 应收账款增加的主要原因是公司下属房产板块动迁房项目本期确认收入相应增加应收款所致；
- (3) 应收款项融资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；
- (4) 预付款项减少的主要原因是公司下属子公司本期减少预付货款所致；
- (5) 其他应收款增加的主要原因是公司本期转让部分子公司股权相应增加应收股权转让款所致；

(6) 存货减少的主要原因是公司下属房产板块动迁房项目本期确认收入同时结转成本（约 11 亿元）所致；

(7) 持有待售资产减少的主要原因是公司本期出售持有待售资产所致；

(8) 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；

(9) 应付票据减少的主要原因是公司下属子公司本期减少票据结算所致；

(10) 预收款项减少的主要原因是公司下属房产板块动迁房项目本期确认收入所致；

(11) 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；

(12) 应交税费增加的主要原因是公司本期增加收入利润相应增加企业所得税所致；

(13) 其他应付款减少的主要原因是公司本期确认子公司股权转让投资收益相应转出预收股权款以及归还股东方借款所致；

(14) 持有待售负债减少的主要原因是公司本期出售持有待售负债所致；

(15) 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；

(16) 未分配利润增加的主要原因是公司本期盈利所致；

(17) 少数股东权益增加的主要原因是公司房产板块下属控股子公司本期盈利所致；

(18) 总资产减少的主要原因是公司下属房产板块动迁房项目本期确认收入同时结转存货（约 11 亿元）及预收款项所致。

单位：元 币种：人民币

损益类	本期余额	上期同期金额	增减额	增减百分比
营业收入	1,391,957,155.17	271,029,995.14	1,120,927,160.03	413.58%
营业成本	1,251,821,126.09	223,084,294.76	1,028,736,831.33	461.14%
税金及附加	3,220,404.34	2,060,455.72	1,159,948.62	56.30%
销售费用	9,378,015.62	14,327,916.87	-4,949,901.25	-34.55%
研发费用	1,984,342.24	3,238,116.56	-1,253,774.32	-38.72%
财务费用	8,297,190.08	13,544,129.39	-5,246,939.31	-38.74%
其他收益	1,037,137.68	3,254,116.64	-2,216,978.96	-68.13%
投资收益	214,600,642.17	242,085.62	214,358,556.55	88546.59%
资产减值损失	-1,153,198.52	-108,252.25	-1,044,946.27	-965.29%
资产处置收益	450,556.18	-59,300.83	509,857.01	859.78%
营业利润	299,819,954.17	-15,415,531.11	315,235,485.28	2044.92%
营业外收入	509,121.71	70,569.45	438,552.26	621.45%
营业外支出	325,177.49	11,065.14	314,112.35	2838.76%
利润总额	300,003,898.39	-15,356,026.80	315,359,925.19	2053.66%
所得税费用	42,039,690.19	1,565,109.74	40,474,580.45	2586.05%
净利润	257,964,208.20	-16,921,136.54	274,885,344.74	1624.51%
归属于母公司股东的净利润	231,040,507.89	-15,318,942.12	246,359,450.01	1608.20%
少数股东损益	26,923,700.31	-1,602,194.42	28,525,894.73	1780.43%

(1) 营业收入增加的主要原因是公司下属房产板块动迁房项目本期确认收入所致；

(2) 营业成本增加的主要原因是公司下属房产板块动迁房项目本期确认收入同时结转成本所致；

(3) 税金及附加增加的主要原因是公司本期营业收入增加相应税金增加所致；

(4) 销售费用减少的主要原因是公司印刷包装板块本期营业收入下降相应减少销售费用所致；

(5) 研发费用减少的主要原因是公司下属印刷包装板块子公司本期减少研发投入所致；

(6) 财务费用减少的主要原因是公司房产板块本期比去年同期减少借款利息支出所致；

- (7) 其他收益减少的主要原因是公司本期比去年同期减少计入其他收益的政府补助所致；
- (8) 投资收益增加的主要原因是公司本期转让部分子公司股权产生股权转让投资收益约 2.1 亿元；
- (9) 资产减值损失减少的主要原因是公司本期比去年同期增加计提存货跌价损失所致；
- (10) 资产处置收益增加的主要原因是公司本期比去年同期增加固定资产处置收益所致；
- (11) 营业利润增加的主要原因是公司本期转让部分子公司股权产生投资收益以及下属房产板块动迁房项目本期确认收入增加营业利润；
- (12) 营业外收入增加的主要原因是公司本期比去年同期增加计入营业外收入的政府补助所致；
- (13) 营业外支出增加的主要原因是公司本期比去年同期增加赔偿支出所致；
- (14) 利润总额增加的主要原因是公司本期转让部分子公司股权产生投资收益以及下属房产板块动迁房项目本期确认收入增加利润总额；
- (15) 所得税费用增加的主要原因是公司本期比去年同期增加利润相应增加所得税费用；
- (16) 净利润增加的主要原因是公司本期转让部分子公司股权产生投资收益以及下属房产板块动迁房项目本期确认收入增加净利润；
- (17) 归属于母公司股东的净利润增加的主要原因是公司本期转让部分子公司股权产生投资收益以及下属房产板块动迁房项目本期确认收入增加归属于母公司股东的净利润；
- (18) 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。

2020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-7,460.57万元，投资活动产生的现金流量净额为4,846.08万元，筹资活动产生的现金流量净额为-4,228.81万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少12,259.90万元，主要是本期比去年同期减少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增加6,783.79万元，主要是本期比去年同期增加处置子公司及其他营业单位收到的现金净额。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,753.73万元，主要是本期比去年同期减少银行借款所致。

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、公司于2019年12月16日、12月18日分别发布《关于第一大股东签订控制权变更相关协议的公告》（临2019-058）及《关于第一大股东签订控制权变更相关协议的补充公告》（临2019-059），上海界龙集团有限公司（以下简称“界龙集团”）同意将其所持有的界龙实业180,468,652股股份（占上市公司股本总额的27.23%）转让给丽水浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙发易连”）。本次交易共涉及交易对价140,000万元。

截至2019年12月18日，双方已签署《股份转让协议》，且质权人海通证券股份有限公司已出具《质权人确认函》。《股份转让协议》项下第一期标的股份转让价款的先决条件已经达成。截至2020年3月31日，界龙集团累计收到浙发易连支付的股份转让款29,600万元。收购方浙发易连尚未完成第一期股份转让款项支付。

2020年4月17日，公司第一大股东界龙集团收到浙发易连支付的股份转让款2.54亿元。截至2020年4月17日，界龙集团累计收到股份转让款5.50亿元，浙发易连已完成股份转让协议中所约定的第一期标的股份转让价款支付。界龙集团与浙发易连签署的《表决权委托协议》相关表决权委托事项已生效，已进入表决权委托的有效期间。

表决权委托事项生效后，浙发易连在上市公司中拥有委托表决权的股份数量合计为180,468,652股股份，占上市公司总股本的27.23%；浙发易连实际控制人王爱红成为上市公司实际控制人。

根据交易进展，公司已分别发布《关于公司第一大股东控制权变更事项的进展公告》（临2019-063、临2020-001、临2020-004、临2020-010、临2020-012、临2020-013）、《关于表决权委托事项生效暨公司实际控制人发生变更的公告》（临2020-016）。

2、根据相关协议的约定，上市公司拟将其持有的部分子公司股权出售予界龙集团以及向界龙集团受让上海界龙联合房地产有限公司少数股权，上述事项已经上市公司董事会及股东大会表决通过，并以界龙集团收到上市公司控股权转让的部分股份转让价款为前提条件。

相关事项公司已于2019年11月28日发布了《第九届第十一次董事会决议公告》（临2019-053）、《关于公司转让部分下属子公司股权所涉关联交易的公告》（临2019-055）、《关于公司收购上海界龙集团有限公司持有的上海界龙联合房地产有限公司17%股权所涉关联交易的公告》（临2019-056）；2019年12月20日发布了《2019年第一次临时股东大会决议公告》（临2019-061）。

截至本报告披露日，前述子公司股权转让中，上海界龙浦东彩印有限公司、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及上海界龙联合房地产有限公司的股权转让款已足额收付，并已完成工商变更登记手续。其余子公司股权转让交易将根据前述上市公司股份转让进展逐步实施执行。

上述事项公司已于2020年1月22日、2020年3月31日发布《关于子公司股权转让进展暨工商变更登记的公告》（临2020-006、临2020-009），2020年4月17日发布《关于子公司股权转让进展的公告》（临2020-014）。

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，变化的主要原因是公司2020年第一季度转让部分子公司股权产生投资收益以及下属房产板块动迁房项目确认收入增加利润所致。

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	2020年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	126,996,747.61	188,652,564.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	350,846,954.01	183,140,948.56
应收款项融资	2,082,392.00	100,000.00
预付款项	3,654,618.38	5,642,353.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,342,855.74	27,465,928.82
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	267,370,927.67	1,410,673,539.67
合同资产		
持有待售资产		56,652,889.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,025,951.56	82,761,766.82
流动资产合计	926,320,446.97	1,955,089,991.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	129,795.98	195,203.66
长期股权投资	564,192.68	552,513.23
其他权益工具投资	24,500,872.92	24,500,872.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	403,025,713.50	406,288,987.83
固定资产	680,986,869.97	702,111,053.72

在建工程	18,932,677.32	18,693,739.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,642,608.21	53,043,030.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,012,059.67	21,478,810.88
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,350,741.72	7,103,482.04
非流动资产合计	1,209,145,531.97	1,233,967,693.94
资产总计	2,135,465,978.94	3,189,057,685.71
流动负债：		
短期借款	376,000,000.00	401,650,167.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	16,000,000.00
应付账款	273,822,816.53	289,093,934.45
预收款项	12,296,451.62	1,138,165,499.36
合同负债		
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	20,197,164.20	37,128,028.45
应交税费	77,316,126.30	27,899,280.02
其他应付款	114,503,511.27	221,723,842.40
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		32,747,372.86
一年内到期的非流动负债	93,400,724.67	77,186,936.04
其他流动负债		
流动负债合计	977,536,794.59	2,241,595,061.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	79,840,000.00	100,240,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,232,722.55	14,951,349.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,675,104.02	19,178,962.94
递延所得税负债	197,918.23	197,918.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,945,744.80	134,568,231.01
负债合计	1,082,482,539.39	2,376,163,292.22
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	96,442,849.82	100,208,090.44
减：库存股		
其他综合收益	-7,503,359.61	-7,503,359.61
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	236,921,186.62	5,880,678.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,002,803,546.85	775,528,279.58
少数股东权益	50,179,892.70	37,366,113.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,052,983,439.55	812,894,393.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,135,465,978.94	3,189,057,685.71

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	46,728,711.82	82,587,570.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,683,166.56	19,692,784.70

应收款项融资	300,000.00	
预付款项	1,401,131.57	3,061,259.19
其他应收款	406,816,906.61	362,253,585.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,395,382.46	21,484,794.11
合同资产		
持有待售资产		95,354,250.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		402,428.56
流动资产合计	502,325,299.02	584,836,672.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,099,662,366.15	1,070,644,886.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,418,009.64	19,419,758.25
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	1,118,080,375.79	1,090,064,644.95
资产总计	1,620,405,674.81	1,674,901,317.12
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	180,271,572.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,100,199.45	33,646,920.61
预收款项	2,952,395.09	1,296,968.11
合同负债		
应付职工薪酬	2,331,749.05	5,029,514.41
应交税费	21,054,126.97	66,590.97

2020 年第一季度报告

其他应付款	230,518,380.02	419,398,269.97
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	1,282,388.61	1,600,394.98
其他流动负债		
流动负债合计	454,239,239.19	641,310,231.88
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,672,255.15	8,871,414.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,672,255.15	8,871,414.89
负债合计	462,911,494.34	650,181,646.77
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	287,645,294.43	154,870,784.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,157,494,180.47	1,024,719,670.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,620,405,674.81	1,674,901,317.12

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	1,391,957,155.17	271,029,995.14
其中：营业收入	1,391,957,155.17	271,029,995.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,307,060,222.41	289,774,175.43
其中：营业成本	1,251,821,126.09	223,084,294.76
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	3,220,404.34	2,060,455.72
销售费用	9,378,015.62	14,327,916.87
管理费用	32,359,144.04	33,519,262.13
研发费用	1,984,342.24	3,238,116.56
财务费用	8,297,190.08	13,544,129.39
其中：利息费用	8,758,946.43	13,568,987.29
利息收入	313,048.48	491,353.75
加：其他收益	1,037,137.68	3,254,116.64
投资收益（损失以“-”号填列）	214,600,642.17	242,085.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,679.45	7,951.24
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）	-12,116.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,153,198.52	-108,252.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	450,556.18	-59,300.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	299,819,954.17	-15,415,531.11
加：营业外收入	509,121.71	70,569.45

减：营业外支出	325,177.49	11,065.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	300,003,898.39	-15,356,026.80
减：所得税费用	42,039,690.19	1,565,109.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	257,964,208.20	-16,921,136.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	257,964,208.20	-16,921,136.54
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）	231,040,507.89	-15,318,942.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,923,700.31	-1,602,194.42
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	257,964,208.20	-16,921,136.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	231,040,507.89	-15,318,942.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	26,923,700.31	-1,602,194.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.349	-0.023
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.349	-0.023

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

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	43,790,371.32	58,200,798.25
减：营业成本	40,264,206.08	50,726,127.98
税金及附加	109,490.14	37,584.37
销售费用	1,175,531.37	1,831,435.62
管理费用	7,205,032.10	6,251,266.99
研发费用		
财务费用	4,669,229.29	3,502,634.36
其中：利息费用	4,782,740.89	3,543,676.87
利息收入	173,812.16	221,722.52
加：其他收益	122,418.78	122,418.78
投资收益（损失以“-”号填列）	162,600,329.45	7,951.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,679.45	7,951.24
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）	-25,890.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-467,365.81	3,267.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-30,522.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,596,374.34	-4,045,136.11
加：营业外收入	80,000.00	
减：营业外支出	817.49	11,002.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,675,556.85	-4,056,138.87
减：所得税费用	20,459,664.91	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,215,891.94	-4,056,138.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	132,215,891.94	-4,056,138.87
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	132,215,891.94	-4,056,138.87
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.20	-0.01

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	230,701,658.37	429,058,867.06
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	1,744,372.08	3,422,372.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,038,352.74	4,440,040.54
经营活动现金流入小计	234,484,383.19	436,921,279.92
购买商品、接受劳务支付的现金	170,541,219.50	250,032,605.77
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	63,466,031.14	73,000,706.40
支付的各项税费	9,784,349.67	18,525,882.93
支付其他与经营活动有关的现金	65,298,441.39	47,368,792.42
经营活动现金流出小计	309,090,041.70	388,927,987.52
经营活动产生的现金流量净额	-74,605,658.51	47,993,292.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,171,612.00	17,300,000.00
取得投资收益收到的现金	77,293.14	168,741.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	516,166.26	25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,136,619.26	
收到其他与投资活动有关的现金	67,500.00	66,500.00
投资活动现金流入小计	82,969,190.66	17,560,241.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,602,555.02	19,937,314.78
投资支付的现金	16,905,800.00	17,000,000.00
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	34,508,355.02	36,937,314.78
投资活动产生的现金流量净额	48,460,835.64	-19,377,073.69
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	67,000,000.00	99,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,098,883.85	5,700,000.00
筹资活动现金流入小计	70,098,883.85	105,430,000.00
偿还债务支付的现金	92,900,000.00	83,275,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,153,188.03	13,030,066.89
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	11,333,792.14	23,875,724.68
筹资活动现金流出小计	112,386,980.17	120,180,791.57
筹资活动产生的现金流量净额	-42,288,096.32	-14,750,791.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,976.55	-99,801.08
五、现金及现金等价物净增加额	-68,401,942.64	13,765,626.06

加：期初现金及现金等价物余额	189,616,314.31	250,166,845.01
六、期末现金及现金等价物余额	121,214,371.67	263,932,471.07
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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	37,565,377.20	76,107,523.22
收到的税费返还	956,194.33	532,422.69
收到其他与经营活动有关的现金	120,119,444.54	51,053,491.28
经营活动现金流入小计	158,641,016.07	127,693,437.19
购买商品、接受劳务支付的现金	32,340,707.56	58,824,544.60
支付给职工及为职工支付的现金	8,519,692.94	10,951,650.29
支付的各项税费	1,379,876.52	897,136.21
支付其他与经营活动有关的现金	190,622,203.27	60,317,653.74
经营活动现金流出小计	232,862,480.29	130,990,984.84
经营活动产生的现金流量净额	-74,221,464.22	-3,297,547.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,171,612.00	
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	88,967,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	92,139,512.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,163.98	1,981.90
投资支付的现金	29,005,800.00	9,300,000.00
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	29,028,963.98	9,301,981.90
投资活动产生的现金流量净额	63,110,548.02	-9,301,981.90
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	10,000,000.00	39,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	39,000,000.00

偿还债务支付的现金	30,000,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,215,184.26	4,862,239.49
支付其他与筹资活动有关的现金	330,000.00	330,000.00
筹资活动现金流出小计	34,545,184.26	74,192,239.49
筹资活动产生的现金流量净额	-24,545,184.26	-35,192,239.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,253.16	27,885.05
五、现金及现金等价物净增加额	-35,628,847.30	-47,763,883.99
加：期初现金及现金等价物余额	81,577,391.18	109,596,187.03
六、期末现金及现金等价物余额	45,948,543.88	61,832,303.04

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 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、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