

证券代码：002799

股票简称：环球印务

公告编号：2016-001

西安环球印务股份有限公司

上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于西安环球印务股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2016】357号）同意，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“环球印务”，证券代码为“002799”。本公司首次公开发行的25,000,000股人民币普通股股票自2016年6月8日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、本公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对2013-2015年度财务报表及财务报表附注进行了审计，希格玛出具了希会审字(2016)0001号标准无保留意见审计报告。根据该审计报告，公司报告期内主要财务数据如下：

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计	586,648,641.54	598,898,737.58	554,849,719.79
其中：流动资产	252,772,486.46	257,491,754.99	211,348,889.26
非流动资产	333,876,155.08	341,406,982.59	343,500,830.53
负债总计	267,771,308.27	316,862,733.30	310,955,979.36
其中：流动负债	193,126,920.79	223,914,749.56	216,335,244.66
非流动负债	74,644,387.48	92,947,983.74	94,620,734.70
股东权益	318,877,333.27	282,036,004.28	243,893,740.43
归属母公司股东权益	318,877,333.27	282,036,004.28	243,893,740.43

(二) 合并利润表主要数据

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	400,003,693.52	391,815,231.94	359,970,362.21
营业成本	305,283,462.36	299,125,767.54	271,647,863.28
营业利润	40,117,622.95	41,653,669.10	37,946,631.85
利润总额	40,287,869.32	44,453,587.16	41,157,297.14
净利润	34,841,328.99	38,142,263.85	36,015,609.45
扣除非经常性损益后的净利润	34,709,675.00	34,498,613.54	31,683,235.50
归属母公司所有者净利润	34,841,328.99	38,142,263.85	36,015,609.45

(三) 合并现金流量表主要财务数据

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生现金流量净额	63,098,085.47	72,938,495.66	55,008,272.68
投资活动产生现金流量净额	-7,966,881.75	-10,018,608.22	-26,683,196.26
筹资活动产生现金流量净额	-54,457,171.26	-38,504,388.17	-24,536,712.66
现金及现金等价物净增加额	674,032.46	24,415,499.27	3,788,363.76

四、2016年1季度经营情况和财务状况的简要说明

截至2016年3月31日，公司2016年3月末资产总额较2015年末增加1,023.45万元，增幅为1.74%，主要是由于货币资金、应收账款、存货等增加所致；负债总额较2015年末增加399.66万元，增幅为1.49%，主要是由于短期借款、应付账款增加所致；所有者权益较2015年末增加623.79万元，增幅为1.96%，主要是公司2016年1-3月的经营积累所致。

公司2016年1-3月实现营业收入8,882.88万元，较去年同期下降174.86万元，降幅为1.93%，主要原因是酒类食品彩盒、瓦楞纸箱这两类产品的销售收入下降，但是占公司主营业务收入达80%左右的医药纸盒业务收入实现了9%的增长。

公司2016年1-3月归属于母公司股东的净利润为623.79万元，较去年同期增加14.47万元，增幅为2.37%。主要原因是低毛利率产品酒类食品彩盒、瓦楞纸箱收入占比下降，高毛利率产品医药纸盒收入占比增加。

五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

（一）受医药行业发展状况影响的风险

公司为医药行业配套生产和供应医药纸盒包装产品，其经营状况受医药行业政策环境、发展状况变化影响较大。据《医药工业十二五发展规划》，2010年医药工业完成总产值12,427亿元，比2005年增加8,005亿元，年均增长23%。“十二五”期间，国家提出了医药工业总产值年均增长20%，工业增加值年均增长16%的目标。

然而，在我国医药产业总的快速发展趋势中，对医药包装行业的需求可能出现分化。近年来，随着新医改的实施，医保覆盖范围逐步扩大，基本药物品种日渐增多，普通药品价格更加贴近人民消费水平，使医药产品的需求量进一步上升，虽然公司在电子监管码方面的优势可以使本次募投项目投产后产生较为明显的规模效益，但药品单位价格相对下降，制药企业可能会将该种压力向上游的供应商转嫁，使公司所在行业的经营可能受到一定的影响。

（二）市场竞争激烈的风险

目前，我国从事医药包装印刷的企业众多，竞争日益激烈。加入WTO后，我国的药品融入全球市场竞争之中，随着人们生活水平的提高，患者自行选购的药品不断增多，对包装质量的要求也越来越高，改进药品包装势在必行。从而，医药纸盒包装产品尤其是高品质医药纸盒包装产品的市场，吸引了越来越多具有较大规模和技术实力的竞争者加入，尤其是国外先进的医药包装企业的加入，使竞争更为激烈。虽然公司在医药纸盒包装产品、技术和质量品牌等方面具有较强的竞争优势，但在激烈的市场竞争中，各种力量对比会发生变化，如果公司在产能扩张和技术进步方面的步伐放缓，将会对公司的市场地位上产生影响，甚至有被竞争对手赶上或超过的竞争风险。

（三）公司经营规模迅速扩大带来的风险

本次募集资金投资项目实施后，本公司主要产品医药折叠纸盒的生产产能将提高到超过40亿只/年，经营规模将迅速扩大，给公司的经营管理提出了新的挑战，如果公司不能够很好适应经营规模扩大后新的经营管理要求，特别是在客户开发和市场开拓方面滞后，将给公司的未来经营和盈利产生不利影响。

（四）原材料价格波动的风险

本公司主要原材料为白卡纸和白板纸，其价格对公司产品成本的影响较大。近年来，国内白卡纸和白板纸市场价格不断波动。如：2009年国内某品牌白卡纸价格约为5,400元/吨，2010年上升到约6,200元/吨，2011年基本持平，2012年价格有所下降，维持在5,700元/吨左右的水平，2013年、2014年及2015年价格基本保持稳定。

白卡纸和白板纸属于消费包装纸，其需求与药品、食品、化妆品等消费品行业具有高度相关性，随着经济状况的持续好转，预计市场需求将继续维持较高的增速，纸价可能会在长期相对平稳的走势中出现周期性波动，进而给公司生产经营带来一定影响。若发生公司主要原材料成本大幅上升而公司又未能及时通过提高销售价格，或者因此或其他原因显著影响了发行人的销售收入，发行人上市当年可能存在营业利润下降50%或者亏损的风险。

（五）不能保持技术领先风险

公司是国内主要的医药纸盒包装产品独立供应商，是中国医药包装协会标准《药品包装用卡纸折叠纸盒》的牵头制订者，已拥有本行业的专利技术37项，技术水平处于行业领先地位。

近年来，医药行业迅速发展，医药纸盒包装产品结构、防伪设计、新材料、新工艺等方面的创新速度不断加快。如果本公司不能及时适应市场需要，紧跟市场需求步伐，保持技术领先优势，将导致公司在未来的市场竞争中丧失竞争优势。

（六）所得税税收优惠不能持续的风险

发行人于2008年获得高新技术企业认证并于2008年11月21日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局共同核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200861000191），有效期为3年。发行人于2011年通过高新技术企业复审并于2011年10月9日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局共同核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201161000022），有效期为3年。发行人于2014年再次获得高新技术企业认证并于2014年9月4日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局共同核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201461000289），有效期为3年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）以及西安市国家税务局直属税务分局《企业所得税优惠政策备案通知书》（编号：直属国税备字[2014]12号）和西安市国家税务局税务事项通知书（编号：西国税直通[2015]Z030501号），发行人2013年及2014年享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税。发行人2015年按15%的税率预缴了企业所得税。

若以后年度发行人不能通过主管税局企业所得税优惠政策的备案，或者高新技术企业认证到期后不能通过复审，则存在无法持续享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率的风险。

（七）应收账款发生坏账的风险

近三年末，公司应收账款余额分别为11,071.25万元、11,477.76万元和12,515.68万元，占同期营业收入的比重分别为30.76%、29.29%和31.29%，占同期总资产的比重分别为19.95%、19.15%和21.33%，应收账款余额较大。虽然公司目前应收账款质量和回收情况良好，但由于应收账款余额较大，如果出现客户经营状况发生重大不利变化，可能存在发生坏账的风险，进而影响公司未来年度的利润水平。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司

二零一六年六月八日