



西安环球印务股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李移岭、主管会计工作负责人林蔚及会计机构负责人(会计主管人员)林蔚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	11
第六节 股份变动及股东情况.....	14
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 财务报告.....	18
第十节 备查文件目录.....	79

释义

释义项	指	释义内容
环球印务、公司、本公司、股份公司、发行人	指	西安环球印务股份有限公司
陕药集团、控股股东、实际控制人	指	陕西医药控股集团有限责任公司
永旭创新	指	西安永旭创新服务有限公司，本公司子公司
永鑫包装	指	陕西永鑫纸业包装有限公司，本公司子公司
天津环球	指	天津滨海环球印务有限公司，本公司子公司
西安德宝	指	西安德宝药用包装有限公司，本公司参股企业
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	环球印务	股票代码	002799
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	西安环球印务股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	环球印务		
公司的外文名称（如有）	XI'AN GLOBAL PRINTING CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XI'AN GLOBAL		
公司的法定代表人	李移岭		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林蔚	屈颖君
联系地址	西安市高新区科技一路 32 号	西安市高新区科技一路 32 号
电话	029-68712188	029-68712188
传真	029-88310756	029-88310756
电子信箱	security@globalprinting.cn	security@globalprinting.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	西安市高新区科技一路 32 号
公司注册地址的邮政编码	710075
公司办公地址	西安市高新区科技一路 32 号
公司办公地址的邮政编码	710075
公司网址	www.globalprinting.cn
公司电子信箱	xgp@globalprinting.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	西安市高新区科技一路 32 号公司证券投资部
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016 年 01 月 01 日	西安市高新区科技一路 32 号	610100400006593	61019072630357X	72630357-X
报告期末注册	2016 年 01 月 18 日	西安市高新区科技一路 32 号	9161013172630357XN	61019072630357X	9161013172630357XN
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	191,290,823.76	211,452,182.08	-9.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,067,385.34	19,882,087.03	-19.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,124,714.30	19,744,415.11	-23.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,901,618.43	29,964,731.77	-36.92%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.27	-40.74%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.27	-40.74%
加权平均净资产收益率	4.91%	6.80%	-1.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	782,607,545.32	586,648,641.54	33.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	503,744,718.61	318,877,333.27	57.97%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,042.06	处置固定资产的损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,077,000.00	收到高新区 2014 年的政策补贴
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,066.81	个税手续费返还
减：所得税影响额	166,353.71	
合计	942,671.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

（一）国际国内经济形势概况

2016年上半年全球经济局势持续动荡，复苏依旧艰难，但全球流动性宽松预期升温。国际上，全球风险事件频发，美国经济复苏放缓，美联储连续两次议息但都暂缓加息，英国脱欧公投成功，欧元区经济复苏总体脆弱，货币和财政政策双管齐下的日本经济仍未走出零增长的困境。在国内，随着“三去一降一补”政策及供给侧改革的推进，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势，上半年GDP增长6.7%，高于全年预期目标阈值的下限，国内外环境依然复杂严峻，经济下行压力仍然较大。受上述因素影响，公司面临上游纸张生产企业集体呼吁涨价，下游客户医药行业受医保政策、药品招标采购等影响，公司存在经营上的压力。

（二）报告期内公司战略及经营计划实施情况

公司将继续坚持“诚信为本，客户至上”的经营理念，以进入资本市场为契机，实施项目带动战略，以医药纸盒包装产品为中心，把握国际医药包装行业发展方向，坚持自主创新，加强技术研发，以先进行业技术、工艺、管理为依托，倡导绿色环保、清洁生产，不断丰富公司产品线，向高附加值产品领域拓展。保持公司在中国药品包装行业的地位，使公司成为具备国际水平的专业医药包装产品供应商，并进一步发展成为跨国制药企业在中国的首选合作伙伴。报告期内，公司完成首次公开发行股票，并于2016年6月8日在深圳证券交易所上市，募集资金净额16,880.00万元，公司资本金规模进一步扩大，资本结构进一步优化。

公司将继续在全国进行业务及基地拓展，通过在制药企业重点区域环渤海地区、长三角地区建立规模化生产基地，借助电子监管码政策推行之机，大力拓展市场份额，保证老客户的需求，同时开拓新客户。

（三）报告期内总体经营情况

2016年是公司“十三五”发展规划的开局之年，公司紧紧围绕年初制订的“聚焦客户与产品，提升效率，提升竞争力”的经营策略，不断深化机制创新，公司运营与管理效率进一步提高。公司经营团队在董事会年初确定的预算经营目标基础上，面对经济下行压力、原材料涨价以及人力成本提高等压力，面对医药企业药品招标采购价格持续走低的困难情况下，和全体员工齐心协力，基本实现了上半年“时间过半完成任务过半”的经营目标。报告期公司实现营业收入19,129.08万元，同比下降9.53%；归属于上市公司股东的净利润1,606.74万元，同比下降19.19%；2016年6月30日，公司资产总额78,260.75万元，较年初增长33.40%；归属于上市公司股东的净资产50,374.47万元，较年初增长57.97%。

二、主营业务分析

概述

公司主要从事医药纸盒包装产品的设计、生产及销售，同时兼营酒类、食品彩盒和瓦楞纸箱业务，其中以供制药企业高速自动包装线使用的高品质药品包装折叠纸盒为主要产品。报告期内，公司实现营业收入1.91亿元，同比下降9.53%，其中公司的主要产品药品包装折叠纸盒业务实现营业收入1.69亿元，同比下降1.80%。归属于上市公司股东的净利润1,606.74万元，同比下降19.19%，实现每股收益0.16元。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	191,290,823.76	211,452,182.08	-9.53%	
营业成本	144,984,233.47	160,474,643.93	-9.65%	
销售费用	13,728,059.01	12,798,921.29	7.26%	
管理费用	11,864,591.51	10,523,572.14	12.74%	
财务费用	4,287,821.06	5,562,592.03	-22.92%	
所得税费用	2,472,964.91	3,273,442.71	-24.45%	
研发投入	1,502,103.79	1,840,090.14	-18.37%	
经营活动产生的现金流量净额	18,901,618.43	29,964,731.77	-36.92%	营业收入下降 9.54%，从而销售商品提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-9,590,910.93	-6,361,976.95	50.75%	上年收到西安德宝分红款 239.22 万元，本报告期末收到分红款
筹资活动产生的现金流量净额	172,320,600.50	-31,937,072.77	708.45%	主要是报告期内公司发行新股，收到募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	181,631,308.00	-8,334,317.95	2,241.30%	主要是报告期内公司发行新股，收到募集资金所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在《首次公开发行股票上市公告书》中披露：预计2016年上半年归属于母公司的净利润同比波动在-20%—20%以内，即1590.57万元至2385.85万元之间。报告期公司实现净利润1606.74万元，与《首次公开发行股票上市公告书》中披露的业绩预计不存在明显差异。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
--	------	------	-----	-------------	-------------	------------

分行业						
造纸及纸制品业	190,268,837.87	144,984,233.47	23.80%	-9.54%	-9.65%	0.09%
分产品						
医药纸盒	168,916,774.21	124,237,892.16	26.45%	-1.74%	-0.53%	-0.90%
酒类食品彩盒	11,265,265.02	10,731,031.05	4.74%	-39.47%	-37.67%	-2.75%
瓦楞纸箱	10,086,798.64	10,015,310.26	0.71%	-49.09%	-45.46%	-6.61%
合计	190,268,837.87	144,984,233.47	23.80%	-9.54%	-9.65%	0.09%
分地区						
华北地区	63,434,648.17	49,522,197.32	21.93%	-1.42%	0.79%	-1.71%
东北地区	17,877,564.45	14,370,668.31	19.62%	-33.05%	-29.21%	-4.36%
华东地区	38,527,206.24	29,901,189.70	22.39%	7.52%	10.33%	-1.97%
中南地区	12,970,906.17	10,209,549.76	21.29%	56.50%	62.70%	-3.00%
西南地区	7,577,483.90	5,923,224.36	21.83%	-24.15%	-21.28%	-2.85%
西北地区	45,229,119.64	31,362,666.63	30.66%	-28.75%	-35.77%	7.58%
国外销售	4,651,909.30	3,694,737.39	20.58%	173.25%	182.67%	-2.65%
合计	190,268,837.87	144,984,233.47	23.80%	-9.54%	-9.65%	0.09%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1、技术优势

公司在医药纸盒技术领域持续探索，不断推出应用于自动高速包装线的各种盒型，并积极开发应用行业领先的防伪和可变数据赋码印刷等技术，扩展纸盒包装功能，取得了显著的技术优势。

2、市场优势报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

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，是陕西省首批认定的高新技术企业，公司于2012年4月被中国印刷及设备器材工业协会包装印刷分会授予“2011年度药品包装龙头企业”称号，在2012年中国包装联合会公布的2011年度中国包装印刷行业四十强中位列第十九名。根据公司对同行业企业的跟踪了解及公开资料数据，公司的生产规模及市场份额在国内医药纸盒包装行业中位于前列。

3、客户优势

制药企业对供应商的选择一般需要一个长期的过程，须对供应商的质量、环境、安全及职业健康等方面进行严格的审计。同时，一些大型制药企业还要对供应商进行周期性审计，只有能够长期保持质量稳定且有较强持续创新能力的企业，才能成为大型制药企业的长期供应商。经过多年的合作，公司已获得众多制药企业的认可，公司目前拥有拜耳医药、诺华制药、默沙东、强生制药、诺和诺德、博士伦、吴太感康、葵花药业、武汉生物等诸多国内外知名品

牌制药企业组成的优秀客户群。2015年，进入《财富》世界500强的制药企业共有11家，其中有7家是本公司的正式合作客户，另有2家处于样品试制阶段并有望成为公司正式客户。

4、质量品牌优势

公司建立了完善的质量保证体系，先后通过英国BSI公司ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的认证，严格按照流程进行生产，并积极应用保障产品安全的先进质量控制技术，使得公司的产品性能稳定、品质优异，质量和稳定性达到国内外知名品牌制药企业认可的国际先进水平。许多制药企业引进高速自动包装线时，往往以环球印务的纸盒产品作为引进和验收自动包装线的参照物。目前公司产品已在德国博世、德国乌尔曼，德国翰辉、意大利伊玛、意大利卡姆、意大利马克西尼、台湾皇将、双鹤药机、上海紫仟等各种品牌自动包装线上长期使用，产品质量稳定性和适应性强。其中，目前国内最快的高速自动包装线——北京诺华用于生产多品种的高速自动包装线，即以公司为其纸盒产品供应商。公司已成为客户公认的高品质医药纸盒生产企业典范，深得客户信赖，树立了行业一流的品牌形象。2012年，公司被陕西省新闻出版局评为“2011年出版产品质量先进单位”。2013年，公司被陕西省人民政府评为“陕西省名牌产品”。

5、研发优势

公司自成立始就建立了研发制作中心，追踪研究世界先进包装印刷技术，开展新型医药纸盒产品及其生产工艺的研发，在医药纸盒产品的结构设计、可变数据印刷、防伪、各种异型盒、多功能盒的设计和生产方面具有明显研发优势。目前公司拥有研发人员71人，其中核心技术人员6人，是一支实践经验丰富且长期稳定的技术队伍，一些核心技术人员在本行业从业15年以上，并具有较高的知名度，经常被同业企业或下游客户邀请解决技术难题。多年以来，公司还与上游先进的设备供应商建立了合作研发关系，这些先进的设备制造企业也愿意与公司协作，以公司的研发课题为平台，根据公司技术创新和工艺改进的需要，开展相应设备定制与对接，对公司生产水平的提高起到了推动作用。公司是陕西省高新技术企业，西安高新区第一批“515”龙头企业。2013年1月，公司电子监管码赋码技术项目被陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、陕西省科学技术厅授予“科技创新先进集体”荣誉称号。2013年10月，公司电子监管码高速赋码系统被陕西省总工会、陕西省科学技术厅授予“技术改进金奖”。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	16,880
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1012号”文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500.00 万股并于 2016 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 7.98 元，共计募集资金 19,950.00 万元，扣除发行费用 3,070.00 万元后，募集资金净额为人民币 16,880.00 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2016 年 6 月 2 日出具了“希会验字[2016]0046 号”《验资报告》，确认募集资金到账。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。截止报告期末，募集资金累计投入总额为 0 万元，募集资金账户余额为 178,528,162.79 元（含利息收入及未支付的发行费用）。	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目	否	7,882	7,882	0	0	0.00%	2016 年 12 月 31 日		是	否
西安环球药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目	否	4,438.41	4,438.41	0	0	0.00%	2016 年 12 月 31 日		是	否
增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目	否	3,363.11	3,363.11	0	0	0.00%	2016 年 12 月 31 日		是	否
研发中心建设项目	否	1,196.48	1,196.48	0	0	0.00%	2017 年 02 月 01 日		是	否
承诺投资项目小计	--	16,880	16,880	0	0	--	--		--	--
超募资金投向										
不存在超募资金的情形										

合计	--	16,880	16,880	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末公司的全部募集资金尚未使用，专户尚有余额 178,528,162.79 元（含利息收入及未支付的发行费用）。公司于 2016 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意置换预先投入募投项目的自筹资金 8,062.61 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用将严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用，并履行相关信息披露义务。募集资金的使用及其披露均不存在问题。									

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2016 年 08 月 18 日	公告编号：2016-030；公告名称：《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的

		专项报告》；披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
--	--	--

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津滨海 環球印務 有限公司	子公司	包裝裝潢 及其他印 刷	包裝折疊 紙盒	5000 萬元	179,173,88 1.65	56,281,109. 13	46,035,910. 39	2,318,781 .75	1,823,225.43
西安德寶 藥用包裝 有限公司	參股公司	金屬製品 業	藥用包裝 鋁管	5000 萬元	98,892,368. 42	82,693,725. 24	37,424,198. 10	8,287,667 .51	7,081,299.10

5、非募集資金投資的重大項目情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無非募集資金投資的重大項目。

六、對 2016 年 1-9 月經營業績的預計

2016 年 1-9 月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不属于扭虧為盈的情形

歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不属于扭虧為盈的情形

2016 年 1-9 月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動幅度	-15.00%	至	5.00%
2016 年 1-9 月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間（萬元）	1,582	至	1,954
2015 年 1-9 月歸屬於上市公司股東的淨利潤（萬元）	1,861		
業績變動的原因說明	公司主營業務目前處於穩定發展階段，盈利能力較為穩定。預計 2016 年 1-9 月歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期的變動幅度為-15%到 5%。		

七、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

□ 適用 √ 不適用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司三会运作规范、有序，董事、监事工作勤勉尽责，公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立性情况良好，与公司实际控制人、各股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”。公司透明度情况良好，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。截止报告期末，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
西安杨森制药有限公司	受控股股东重大影响	销售商品	销售医药折叠纸盒及瓦楞纸箱	参照市场水平定价	参照市场水平定价	1,429.45	7.99%	2,755	否	电汇	不适用		
西安海欣制药有限公司	受控股股东重大影响	销售商品	销售医药折叠纸盒及瓦楞纸箱	参照市场水平定价	参照市场水平定价	104.54	0.58%	200	否	银行承兑汇票	不适用		
西安正大制药有限公司	受控股股东重大影响	销售商品	销售瓦楞纸箱	参照市场水平定价	参照市场水平定价	6.37	0.63%	15	否	电汇	不适用		
陕西医药控股集团天	同受控股股东控制	销售商品	销售瓦楞纸箱	参照市场水平定价	参照市场水平定价	10	0.99%	20	否	电汇	不适用		

寧制藥 有限責任公司													
西安德 寶藥用 包裝有 限公司	聯營企 業	銷售商 品	銷售 瓦楞 紙箱	參照市 場水 平定 價	參照市 場水 平定 價	0.85	0.08%	2	否	電匯	不適用		
陝西醫 藥控股 集團派 昂醫藥 有限責任公司	同受控 股股東 控制	銷售商 品	銷售 瓦楞 紙箱	參照市 場水 平定 價	參照市 場水 平定 價	2.81	0.28%	8	否	電匯	不適用		
合計				--	--	1,554.02	--	3,000	--	--	--	--	--
大額銷貨退回的詳細情況				報告期內關聯方無大額銷貨退回的情況									
按類別對本期將發生的日常關聯 交易進行總金額預計的，在報告 期內的實際履行情況（如有）				不適用									
交易價格與市場參考價格差異較 大的原因（如適用）				不適用									

2、資產收購、出售發生的關聯交易

☐ 適用 ☒ 不適用

公司報告期未發生資產收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

☐ 適用 ☒ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

☒ 適用 ☐ 不適用

是否存在非經營性關聯債權債務往來

☐ 是 ☒ 否

公司報告期不存在非經營性關聯債權債務往來。

5、其他關聯交易

☒ 適用 ☐ 不適用

報告期陝西醫藥控股集團實業開發有限責任公司為本公司提供生產用水和供暖用蒸汽，合計費用44.91萬

元。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

截至本报告期末，公司及子公司按市场价格租赁了1处房产用于办公和生产，租赁面积共计3408平方米，公司该租赁项目取得的利润总额为67,567.57元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	披露日期							
天津滨海环球印务有限公司	2016 年 07 月 28 日	11,000	2011 年 09 月 08 日	7,100.87	一般保证;连带责任保证	八年	否	否
陕西永鑫纸业包装有限公司	2016 年 07 月 28 日	1,000	2015 年 09 月 16 日	534.71	一般保证;连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		534.71		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		12,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		7,635.58		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		534.71		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		12,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		7,635.58		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				15.16%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西医药控股集团有限责任公司	关于股份锁定和减持、稳定公司股价措施及招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函：一、关于股份锁定和减持的承诺：1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人于股票上市前已发行的股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时的股票发行价（以下简称“发行价”），或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收	2014 年 04 月 02 日	2016 年 6 月 8 日——2019 年 6 月 8 日	尚在承诺履行期，严格履行。

		盘价低于发行价，本公司持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本公司若减持上述股份，减持价格将不低于发行价。在锁定期满后的 12 个月内，如果减持，减持股份数量不超过发行人股份总数的 2%；在锁定期满后的 24 个月内，如果减持，减持股份数量累计不超过发行人股份总数的 5%。本公司减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持发行人股份。4、本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，本公司减持将通过			
--	--	--	--	--	--

		深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。 二、关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。本公司如未履行上述承诺，则本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本公司的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司			
--	--	---	--	--	--

		将依法予以赔偿。三、如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，在发行人启动稳定股价预案时，本公司将严格按照《西安环球印务股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的要求，履行相关稳定公司股价的义务。本公司如未履行上述承诺，则本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本公司通知的拟增持股份的资金总额相等的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司			
--	--	--	--	--	--

		将依法予以赔偿。本公司将积极采取合法措施履行就发行人首次公开发行股票并上市事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。			
	香港原石国际有限公司、比特（香港）投资有限公司、蔡红军	持股 5%以上股东关于股份锁定及减持的承诺函及持有发行人股份的董事承诺函：一、关于本公司持有及减持发行人股份的承诺： (一)自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份； (二)锁定期满后，本公司将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需	2014 年 04 月 02 日	2016 年 6 月 8 日——2017 年 6 月 8 日	尚在承诺履行期，严格履行。

		要等情况，自主决策、择机进行减持；(三)若本公司拟减持发行人股份，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司可以减持发行人股份。本公司按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 二、关于承诺履行：本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本公司如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社			
--	--	---	--	--	--

		会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月。			
	公司全体董事、监事、高级管理人员	董监高关于稳定公司股价措施及招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函：一、关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（指发行人的董事、监事、高级管理人员）将承担相应的民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。二、关于稳定股票价格的承诺：本人（指发行人的董事（独立董事除外）、高级管理人员）将根据	2014 年 04 月 02 日	长期有效	尚在承诺履行期，严格履行。

		《西安环球印务股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的相关要求,切实履行该预案所述职责,以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。如本人未履行上述承诺,则本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;发行人有权将应付本人的工资、薪酬、补贴等暂时予以扣留,直至本人完成上述承诺的履行。如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的,本人将依法予以赔偿。			
	陕西医药控股集团有限责任公司	控股股东关于公积金相关事项的承诺:作为控股股东,为支持西安环球印务股份有限公司(下简称发行人)首次公开发行股票并上市,本公司承诺,若发生以下情形	2015年07月10日	长期有效	尚在承诺履行期,严格履行。

	时，本公司将无条件承担相关支付义务以及因此产生的相关费用，不使发行人因此受到经济损失：1、因发行人及其控股子公司在本承诺出具之前未执行住房公积金管理制度，导致相关主管机构要求发行人及其控股子公司补缴以前年度住房公积金或对发行人及其控股子公司进行处罚；2、因发行人及其控股子公司于本承诺出具之前发生的未执行住房公积金管理制度，导致相关利益主体以任何方式提出赔偿请求。控股股东关于社会保险相关事项的承诺：“若将来因相关主管部门要求发行人及其控股子公司补缴社会保险或对发行人处以任何罚款,或因相关利益主体向发行人及其控股子公司提出关于缴纳社会保险的任何赔偿			
--	--	--	--	--

		请求，导致发行人及其控股子公司需要因此承担任何补偿责任、罚款或赔偿责任的，导致发行人及其控股子公司需要因此承担任何补偿责任、罚款或赔偿责任的，本公司将无条件全额承担发行人及其控股子公司因此而发生的全部费用、支出，确保发行人及其控股子公司不会因此遭受任何损失。”			
		关于切实履行填补每股收益具体措施承诺函：“为保证公司填补每股收益的具体措施能够得到切实履行，本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/高级管理人员，特承诺如下： （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （二）承诺对本人以及职权范	2016 年 03 月 01 日	长期有效	尚在承诺履行期，严格履行。

		围内其他董事和高管的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平； （三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）承诺积极推动公司薪酬制度的完善使之符合摊薄即期收益填补回报措施的要求，承诺支持公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票； （五）承诺当参与公司制订及推出股权激励计划的相关决策时，应该使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票。 （六）在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所另行发			
--	--	--	--	--	--

		布摊薄即期收益填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司相关措施及本人的承诺与相关规定不符的，本人承诺将立即按照相关规定作出补充承诺，并积极推进公司制定新的措施。如本人未履行上述承诺，则本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权将应付本人的工资、薪酬、补贴等暂时予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。如因未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。”			
	陕西医药控股集团有限责任公司	关于避免同业竞争的承诺 函：“1、本公司目前没有，将来在作为环球印务股东期间，也不直接或间接从	2013 年 03 月 21 日	长期有效	尚在承诺履行期，严格履行。

		事与环球印务及其控股子公司构成同业竞争的任何活动，不利用控股股东地位谋求任何不正当利益，进而损害环球印务或环球印务其他股东的利益。 2、本公司将通过本公司的控制地位以及派出机构和人员（包括但不限于董事、经理），保证本公司直接和间接控制的企业或组织履行与本公司相同的义务。 3、若环球印务今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的其他企业或组织将不以控股或参股但拥有实质控制权的方式，从事与环球印务新业务相同或相似的业务活动。 4、如本公司及本公司控制的其他企业或组织出现与环球印务同业竞争的情形，环球印务有权通过优先收购或委托经营的方式将该业务集中到公司			
--	--	--	--	--	--

		经营。如因本公司及本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致花你印务或环球印务其他股东的权益受到损害的，本公司将承担相应的损害赔偿责任。”			
		关于规范与西安环球印务股份有限公司关联交易的承诺函：“截至本承诺函出具之日，陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称“本公司”）持有西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”）的 65% 股份，本公司特此承诺：1、本公司及本公司控制或影响的企业将尽量避免和减少与环球印务及其下属子公司之间的关联交易，对于环球印务及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由环球印务及其下属子公司与独立第三方进行。本	2013 年 03 月 21 日	长期有效	尚在承诺履行期，严格履行。

		公司控制或影响的其他企业将严格避免向环球印务及其下属子公司拆借、占用环球印务及其下属子公司资金或采取由环球印务及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占环球印务资金。 2、对于本公司及本公司控制或影响的企业与环球印务及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。 3、本公司与环球印务及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守环球印务公司章程、关联交易管理			
--	--	---	--	--	--

		制度等规定履行必要的法定程序。在环球印务权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、本公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使环球印务及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致环球印务或其下属子公司损失或利用关联交易侵占环球印务或其下属子公司利益的，环球印务及其下属子公司的损失由本公司承担。5、上述承诺在本公司及本公司控制或影响的企业构成环球印务的关联方期间持续有效。”			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	65.00%						75,000,000	48.75%
2、国有法人持股	48,750,000	65.00%						48,750,000	48.75%
4、外资持股	26,250,000	35.00%						26,250,000	26.25%
其中：境外法人持股	26,250,000	35.00%						26,250,000	26.25%
二、无限售条件股份			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
1、人民币普通股			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000				25,000,000	100,000,000	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012 号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股并在深圳证券交易所上市。

公司首次公开发行 2,500 万股新股于 2016 年 6 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于 2016 年 6 月 8 日在深圳证券交易所挂牌交易。首次公开发行新股发行完成后，公司总股本由 7,500 万股增加 10,000 万股，其中有限售条件股份 7,500 万股，无限售条件股份 2,500 万股。发行前后，公司持股 5% 以上的主要股东及其持股数量均未发生重大变化。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012 号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股并在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司首次公开发行 2,500 万股新股于 2016 年 6 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司首次公开发行 2,500 万股新股，每股发行价格 7.98 元，募集资金净额 16,880 万元，增加公司注册资本 2,500 万元，增加资本公积 14,380 万元，增加净资产 16,880 万元，报告期末公司资产负债率较期初有所下降。根据会计准则相关规定，在计算本报告期每股收益时将根据股份变动的时点对股本总额进行加权平均，因报告期内公司总股本有所增加，本报告期公司基本每股收益、稀释每股收益将被摊薄；由于股本溢价，本报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产有所增长。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司首次公开发行 2,500 万股新股，每股发行价格 7.98 元，募集资金净额 16,880 万元，增加公司注册资本 2,500 万元，增加资本公积 14,380 万元，增加净资产 16,880 万元，报告期末公司资产负债率较期初有所下降。

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,963			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西医药控股 集团有限责任 公司	国有法人	46.25%	46,250,000	-2500000	46,250,000			
香港原石国际 有限公司	境外法人	18.75%	18,750,000		18,750,000			
比特（香港）投 资有限公司	境外法人	7.50%	7,500,000		7,500,000			
全国社会保障 基金理事会转	国有法人	2.50%	2,500,000	2500000	2,500,000			

持二戶								
因諾（上海）資產管理有限公司一因諾天躍一號資產管理計劃	其他	0.11%	112,300			112,300		
招商證券股份有限公司	境內非國有法人	0.07%	69,738			69,738		
因諾（上海）資產管理有限公司一因諾天躍四號資產管理計劃	其他	0.07%	69,229			69,229		
徐亦琛	境內自然人	0.06%	63,774			63,774		
徐書楠	境內自然人	0.05%	52,450			52,450		
華泰證券股份有限公司	境內非國有法人	0.05%	51,893			51,893		
戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名普通股股東的情況（如有）（參見注 3）		不適用						
上述股東關聯關係或一致行動的說明		上述股東中不存在關聯關係或一致行動關係。						
前 10 名無限售條件普通股股東持股情況								
股東名稱		報告期末持有無限售條件普通股股份數量				股份種類		
						股份種類	數量	
因諾（上海）資產管理有限公司一因諾天躍一號資產管理計劃		112,300				人民幣普通股	112,300	
招商證券股份有限公司		69,738				人民幣普通股	69,738	
因諾（上海）資產管理有限公司一因諾天躍四號資產管理計劃		69,229				人民幣普通股	69,229	
徐亦琛		63,774				人民幣普通股	63,774	
徐書楠		52,450				人民幣普通股	52,450	
華泰證券股份有限公司		51,893				人民幣普通股	51,893	
萬小红		31,200				人民幣普通股	31,200	
刘会英		29,000				人民幣普通股	29,000	
上海裕极珠宝商贸有限公司		19,963				人民幣普通股	19,963	
郑君		17,800				人民幣普通股	17,800	

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名普通股股东不存在将所持公司股份用于融资融券业务中的充抵保证金证券的情形。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西安环球印务股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	235,741,092.89	54,493,196.61
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	25,237,106.38	28,619,769.34
应收账款	127,295,567.58	117,068,599.42
预付款项	7,563,441.28	5,048,134.86
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	792,035.92	775,403.76
买入返售金融资产		
存货	49,846,899.20	46,767,382.47

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	446,476,143.25	252,772,486.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,828,396.35	41,487,092.76
投资性房地产		
固定资产	254,656,760.37	259,453,175.32
在建工程	5,423,196.86	2,313,681.13
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	28,019,852.45	27,668,830.20
开发支出		
商誉	182,522.18	182,522.18
长期待摊费用	564,989.77	274,954.07
递延所得税资产	2,455,684.09	2,361,581.18
其他非流动资产		134,318.24
非流动资产合计	336,131,402.07	333,876,155.08
资产总计	782,607,545.32	586,648,641.54
流动负债：		
短期借款	116,634,267.42	100,557,691.07
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	7,324,540.27	9,472,898.66

应付账款	68,172,617.04	67,001,530.64
预收款项	1,703,112.91	1,937,145.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	842,653.89	604,572.12
应交税费	3,146,962.86	5,677,804.76
应付利息	444,172.70	261,605.47
应付股利		
其他应付款	13,898,018.39	3,665,194.29
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	2,052,093.75	3,948,477.80
其他流动负债		
流动负债合计	214,218,439.23	193,126,920.79
非流动负债：		
长期借款	64,620,734.70	74,620,734.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,652.78	23,652.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,644,387.48	74,644,387.48
负债合计	278,862,826.71	267,771,308.27
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		

其中：優先股		
永續債		
資本公積	146,716,394.13	2,916,394.13
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	25,795,422.48	25,795,422.48
一般風險準備		
未分配利潤	231,232,902.00	215,165,516.66
歸屬於母公司所有者權益合計	503,744,718.61	318,877,333.27
少數股東權益		
所有者權益合計	503,744,718.61	318,877,333.27
負債和所有者權益總計	782,607,545.32	586,648,641.54

法定代表人：李移嶺

主管會計工作負責人：林蔚

會計機構負責人：林蔚

2、母公司資產負債表

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	208,050,884.52	37,073,193.75
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	15,999,123.47	21,670,037.00
應收賬款	93,280,771.39	84,158,551.63
預付款項	11,860,631.84	4,180,999.24
應收利息		
應收股利		
其他應收款	15,851,919.13	12,864,208.11
存貨	28,147,109.28	25,078,896.78
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		

流动资产合计	373,190,439.63	185,025,886.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,266,122.73	119,924,819.14
投资性房地产		
固定资产	103,366,663.31	105,389,064.18
在建工程	3,856,137.12	1,543,402.00
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	13,285,838.62	12,749,920.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,314.71	155,521.01
递延所得税资产	900,270.31	806,167.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	244,792,346.80	240,568,894.70
资产总计	617,982,786.43	425,594,781.21
流动负债：		
短期借款	85,634,267.42	65,557,691.07
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	31,340,028.62	47,960,410.67
预收款项	497,586.71	802,619.36
应付职工薪酬	633,547.74	551,588.02
应交税费	1,758,674.01	4,440,272.37
应付利息	343,270.84	129,007.56
应付股利		
其他应付款	11,729,428.51	3,324,502.99

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,052,093.75	
其他流动负债		
流动负债合计	133,988,897.60	122,766,092.04
非流动负债：		
长期借款		3,948,477.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		3,948,477.80
负债合计	133,988,897.60	126,714,569.84
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,316,394.13	2,516,394.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,795,422.48	25,795,422.48
未分配利润	211,882,072.22	195,568,394.76
所有者权益合计	483,993,888.83	298,880,211.37
负债和所有者权益总计	617,982,786.43	425,594,781.21

3、合并利润表

单位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	191,290,823.76	211,452,182.08
其中：營業收入	191,290,823.76	211,452,182.08
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	177,066,483.61	191,865,948.80
其中：營業成本	144,984,233.47	160,474,643.93
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	1,444,769.47	1,639,857.13
銷售費用	13,728,059.01	12,798,921.29
管理費用	11,864,591.51	10,523,572.14
財務費用	4,287,821.06	5,562,592.03
資產減值損失	757,009.09	866,362.28
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）		
投資收益（損失以“－”號填列）	3,206,985.35	3,391,329.49
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
匯兌收益（損失以“－”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）	17,431,325.50	22,977,562.77
加：營業外收入	1,113,066.81	203,087.17
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	4,042.06	25,120.20
其中：非流動資產處置損失	4,042.06	10,936.28
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	18,540,350.25	23,155,529.74
減：所得稅費用	2,472,964.91	3,273,442.71
五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	16,067,385.34	19,882,087.03

歸屬於母公司所有者的淨利潤	16,067,385.34	19,882,087.03
少數股東損益		
六、其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益		
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額		
6.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	16,067,385.34	19,882,087.03
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	16,067,385.34	19,882,087.03
歸屬於少數股東的綜合收益總額		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.27
（二）稀釋每股收益	0.16	0.27

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

法定代表人：李移嶺

主管會計工作負責人：林蔚

會計機構負責人：林蔚

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	159,579,568.53	165,766,090.61
减：营业成本	124,895,020.85	128,316,703.48
营业税金及附加	857,096.94	1,014,817.58
销售费用	10,274,642.14	10,645,780.05
管理费用	7,444,008.49	6,619,161.80
财务费用	1,640,689.69	2,227,200.34
资产减值损失	627,352.71	843,086.74
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）	3,341,303.59	3,525,647.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,525,647.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,182,061.30	19,624,988.37
加：营业外收入	1,113,066.81	67,087.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,042.06	25,120.20
其中：非流动资产处置损失	4,042.06	10,936.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,291,086.05	19,666,955.34
减：所得税费用	1,977,408.59	2,350,189.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,313,677.46	17,316,765.38
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	16,313,677.46	17,316,765.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.23
（二）稀释每股收益	0.16	0.23

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	195,605,916.72	237,626,302.83
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,656,576.19	596,683.45

經營活動現金流入小計	197,262,492.91	238,222,986.28
购买商品、接受勞務支付的現金	118,364,139.67	148,505,134.40
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付给職工以及為職工支付的現金	37,316,530.25	37,927,252.97
支付的各项稅費	18,877,507.60	15,294,563.79
支付其他與經營活動有關的現金	3,802,696.96	6,531,303.35
經營活動現金流出小計	178,360,874.48	208,258,254.51
經營活動產生的現金流量淨額	18,901,618.43	29,964,731.77
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		2,392,190.83
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	360,000.00	1,150.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	360,000.00	2,393,340.83
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	9,950,910.93	8,755,317.78
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	9,950,910.93	8,755,317.78
投資活動產生的現金流量淨額	-9,590,910.93	-6,361,976.95
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	168,800,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資		

收到的现金		
取得借款收到的现金	66,000,000.00	71,794,621.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	244,500,000.00	73,794,621.24
偿还债务支付的现金	67,051,843.33	98,725,647.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,877,556.17	7,006,046.74
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	250,000.00	
筹资活动现金流出小计	72,179,399.50	105,731,694.01
筹资活动产生的现金流量净额	172,320,600.50	-31,937,072.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	181,631,308.00	-8,334,317.95
加：期初现金及现金等价物余额	51,324,612.20	59,658,930.15
六、期末现金及现金等价物余额	232,955,920.20	51,324,612.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	186,354,370.53	174,168,483.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,426,017.51	194,964.33
经营活动现金流入小计	187,780,388.04	174,363,447.36
购买商品、接受劳务支付的现金	154,401,009.49	113,517,026.77
支付给职工以及为职工支付的现金	25,941,123.51	27,687,896.40
支付的各项税费	13,420,543.88	10,835,708.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,535,188.90	3,170,849.35
经营活动现金流出小计	196,297,865.78	155,211,480.75
经营活动产生的现金流量净额	-8,517,477.74	19,151,966.61
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		2,392,190.83
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	360,000.00	1,150.00
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	360,000.00	2,393,340.83
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	7,568,991.48	4,593,207.89
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	7,568,991.48	4,593,207.89
投資活動產生的現金流量淨額	-7,208,991.48	-2,199,867.06
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	168,800,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的現金	40,000,000.00	46,794,621.24
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	9,700,000.00	
籌資活動現金流入小計	218,500,000.00	48,794,621.24
償還債務支付的現金	30,051,843.33	72,885,647.27
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	1,493,996.68	3,492,267.34
支付其他與籌資活動有關的現金	250,000.00	
籌資活動現金流出小計	31,795,840.01	76,377,914.61
籌資活動產生的現金流量淨額	186,704,159.99	-27,583,293.37
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	170,977,690.77	-10,631,193.82
加：期初現金及現金等價物餘額	26,083,969.02	36,715,162.84
六、期末現金及現金等價物餘額	197,061,659.79	26,083,969.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	75,000,000.00				2,916,394.13				25,795,422.48		215,165,516.66		318,877,333.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				2,916,394.13				25,795,422.48		215,165,516.66		318,877,333.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				143,800,000.00						16,067,385.34		184,867,385.34
（一）综合收益总额											16,067,385.34		16,067,385.34
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				143,800,000.00								168,800,000.00
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													

(三) 利潤分配													
1. 提取盈餘公積													
2. 提取一般風險準備													
3. 對所有者（或股東）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者權益內部結轉													
1. 資本公積轉增資本（或股本）													
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）													
3. 盈餘公積彌補虧損													
4. 其他													
(五) 專項儲備													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末餘額	100,000,000.00				146,716,394.13				25,795,422.48		231,232,902.00		503,744,718.61

上年金額

單位：元

項目	上期												
	歸屬於母公司所有者權益												少數股東權益
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤		所有者權益合計
一、上年期末餘額	75,000,000.00				916,394.13				22,505,560.14		183,614,050.01		282,036,004.28
加：會計政策變更													
前期差錯更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				916,394.13				22,505,560.14		183,614,050.01		282,036,004.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,000,000.00				3,289,862.34		31,551,466.65		36,841,328.99
（一）综合收益总额											34,841,328.99		34,841,328.99
（二）所有者投入和减少资本					2,000,000.00								2,000,000.00
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									3,289,862.34		-3,289,862.34		
1．提取盈余公积									3,289,862.34		-3,289,862.34		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	75,000,000.00				2,916,394.13			25,795,422.48		215,165,516.66		318,877,333.27	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				2,516,394.13				25,795,422.48	195,568,394.76	298,880,211.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				2,516,394.13				25,795,422.48	195,568,394.76	298,880,211.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				143,800,000.00					16,313,677.46	185,113,677.46
（一）综合收益总额										16,313,677.46	16,313,677.46
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				143,800,000.00						168,800,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

額											
4. 其他											
(三) 利潤分配											
1. 提取盈餘公積											
2. 對所有者（或股東）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者權益內部結轉											
1. 資本公積轉增資本（或股本）											
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）											
3. 盈餘公積彌補虧損											
4. 其他											
(五) 專項儲備											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末餘額	100,000,000.00				146,316,394.13				25,795,422.48	211,882,072.22	483,993,888.83

上年金額

單位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				516,394.13				22,505,560.14	165,959,633.71	263,981,587.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				516,394.13				22,505,560.14	165,959,633.71	263,981,587.98

三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）				2,000,000 .00				3,289,862 .34	29,608, 761.05	34,898,62 3.39
（一）综合收益总 额									32,898, 623.39	32,898,62 3.39
（二）所有者投入 和减少资本				2,000,000 .00						2,000,000 .00
1．股东投入的普 通股										
2．其他权益工具 持有者投入资本										
3．股份支付计入 所有者权益的金 额										
4．其他										
（三）利润分配								3,289,862 .34	-3,289,8 62.34	
1．提取盈余公积								3,289,862 .34	-3,289,8 62.34	
2．对所有者（或 股东）的分配										
3．其他										
（四）所有者权益 内部结转										
1．资本公积转增 资本（或股本）										
2．盈余公积转增 资本（或股本）										
3．盈余公积弥补 亏损										
4．其他										
（五）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	75,000,0 00.00			2,516,394 .13				25,795,42 2.48	195,568 ,394.76	298,880,2 11.37

三、公司基本情况

（一）公司的历史沿革和基本组织机构

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为西安永发医药包装有限公司,是依照《中华人民共和国公司法》,经西安高新技术产业开发区管理委员会市管外字(2001)023号文件批准,由陕西医药控股集团有限责任公司(以下简称“陕药集团”)、永发印务有限公司(以下简称“香港永发”)于2001年6月28日共同投资组建的外商投资有限责任公司,并取得西安市工商行政管理局核发的【企合陕西安总字第001773号】企业法人营业执照。组建时公司注册资本2000万元人民币,其中陕药集团出资1200万元,占注册资本的60.00%;香港永发出资800万元,占注册资本的40.00%。

2003年3月7日,经西安高新技术产业开发区管理委员会西高新外发[2003]033号文批准,西安永发医药包装有限公司以增资方式引进新股东陕西众发投资发展有限公司(以下简称“陕西众发”),注册资本由2,000万元增至4,000万元,其中陕药集团出资1,800万元,占注册资本的45.00%;香港永发出资1,400万元,占注册资本的35.00%;陕西众发出资800万元,占注册资本的20.00%。2003年7月11日取得了变更后的《企业法人营业执照》。

2007年4月,经发起人协议、公司董事会决议通过,并经中华人民共和国商务部(商资批[2007]1116号)、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会(陕国资产权发[2007]186号)批准,西安永发医药包装有限公司整体改制为外商投资股份有限公司,公司注册资本由4,000万元增至7,500万元,由西安永发医药包装有限公司以经审计的2007年3月31日的账面净资产75,005,615.85元按1:1折合股本7,500万股人民币普通股,每股面值为人民币1.00元,西安永发医药包装有限公司各投资方按其对该公司的持股比例持有股份公司的股份,同时公司更名为西安环球印务股份有限公司,于2007年8月8日取得了西安市工商行政管理局【企股陕西安总字第001773号】企业法人营业执照。

2009年9月21日,陕西省商务厅以“陕商发[2009]455号”文《陕西省商务厅关于同意西安环球印务股份有限公司股权变更的批复》,香港永发将其持有的本公司2,625万股股份转让予香港原石国际有限公司(以下简称“香港原石”);陕西众发将其持有的本公司1,500万股股份转让给陕药集团。转让完成后,陕药集团出资4,875万元,占注册资本的65.00%;香港原石出资2,625万元,占注册资本的35.00%。上述股权变更于2009年10月20日完成工商登记变更手续。

2010年3月15日,陕西省商务厅以“陕商发[2010]157号”文《陕西省商务厅关于同意西安环球印务股份有限公司股东股权转让的批复》,香港原石将其持有的本公司1,500万股股份分别转让给北京晶创合创业投资有限公司(以下简称“北京晶创合”)、比特(香港)投资有限公司(以下简称“香港比特”)。转让完成后,陕药集团出资4,875万元,占注册资本的65.00%;香港原石出资1,125万元,占注册资本的15.00%;北京晶创合出资750万元,占注册资本的10.00%;香港比特出资750万元,占注册资本的10.00%。上述股权变更于2010年3月18日完成工商变更登记手续。

2012年5月26日,陕西省商务厅以“陕商发[2012]296号”文《陕西省商务厅关于同意西安环球印务股份有限公司股东股权转让的批复》,北京晶创合将其持有的本公司750万股股份转让给香港原石。转让完成后,陕药集团出资4,875万元,占注册资本的65.00%;香港原石出资1,875万元,占注册资本的25.00%;香港比特出资750万元,占注册资本的10.00%。上述股权变更于2012年6月5日完成工商登记手续。

2016年5月,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1012号”文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股并于2016年6月8日在深圳证券交易所上市。

截止2016年6月30日,公司股本为人民币10000万元。

本公司拥有全资子公司陕西永鑫纸业包装有限公司(以下简称“永鑫包装”)、西安永旭创新服务有限公司(以下简称“永旭创新”),直接和间接拥有天津滨海环球印务有限公司(以下简称“天津环球”)100%的股权,拥有西安德宝药用包装有限公司46%的股权。

（二）公司注册地址、组织形式

公司注册地址：西安市高新区科技一路32号

公司组织形式：股份有限公司

（三）公司行业性质、经营范围

本公司属于工业生产型企业。

经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料；包装装潢印刷品的印刷（许可证有效期至2019年3月31日）；销售本公司产品；研究与开发新产品。

公司目前从事的主要业务为，医药纸盒包装产品的设计、生产及销售，报告期内主营业务未发生改变。

财务报告批准报出日：本财务报表于2016年8月17日由董事会通过及批准发布。

截至2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

- 1、天津滨海环球印务有限公司
- 2、陕西永鑫纸业包装有限公司
- 3、西安永旭创新服务有限公司

报告期内合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表依据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》、2014年修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资（2014修订）》、《企业会计准则第9号-职工薪酬（2014修订）》、《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014修订）》、《企业会计准则第33号-合并财务报表（2014修订）》、《企业会计准则第3号---金融工具列报》，新增的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》和应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量，并基于本附注“四、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”编制而成。

上述编制基础符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定及证监会财务报表披露的一般规定列报和披露有关财务信息。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计均根据企业会计准则制定，未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司承诺编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为正常12个月的营业周期。

4、记账本位币

人民币为公司的主要交易货币，公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并，在合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

2. 非同一控制下的企业合并，本公司以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有

负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

在合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制的原则、程序及方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的年初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，对合营企业不享有共同控制的，根据本公司对该合营企业的影响程度进行会计处理：

（1）对该合营企业具有重大影响的，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理。

（2）对该合营企业不具有重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独所持有的资产，以及按份额确认共同持有的资产；确认本公司单独所承担的负债，以及按份额确认共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短（从购买日起3个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司的外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额记账。

在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号--借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，在资本化期间内，外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本外，计入当期的财务费用；

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由其产生的汇兑差额，计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算方法

对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

- 1）所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。
- 2）所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。
- 3）“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。
- 4）折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额作为“其他综合收益”。

5) 利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

6) 利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，是指公司为近期内出售而持有的股票、债券、基金等。

初始计量以取得时公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等非衍生金融资产。

初始计量按取得时公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，以实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款、预付账款、长期应收款等

以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产，包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

初始计量按取得时公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或及被投资单位宣告发放的现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的其他金融负债，一般包括企业发行的债券、因购买商品或劳务产生的应付账款、长期应付款等。

初始计量时按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

后续计量按《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中较高的计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用；对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价和现金流量折现法。采用估值技术时，尽可能最大程度上使用市场参数，减少使用与公司特定相关的参数。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备

1）金融资产减值的判断依据

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：①发行方或债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其它财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始计量以来的预计未来现金流量确实减少且可

計量；⑦債務人經營所處的技术、市場、經濟和法律環境等發生重大不利變化，使本公司可能無法收回投資成本；⑧權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌；⑨其它表明金融資產發生減值的客觀證據。

2) 金融資產減值損失的計量（不含應收款項）

①可供出售金融資產的減值準備

年末如果可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降，或在綜合考慮各種相關因素後，預期這種下降趨勢屬於非暫時性的，就認定其已發生減值，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一併轉出，確認減值損失。轉出的累積損失為可供出售金融資產的初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、当期公允價值和原已計入損益的減值損失後的餘額。

在確認減值損失後，期後如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，可供出售權益工具投資的減值損失轉回確認為其他綜合收益，可供出售債務工具的減值損失轉回計入当期損益。在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產的減值損失，不予轉回。

②持有至到期投資的減值準備

以成本或攤余成本計量的持有至到期投資減值損失的計量按預計未來現金流現值低於年末賬面價值的差額計提減值準備。

在確認減值損失後，如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，該金融資產轉回減值損失後的賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤余成本。

（7）本公司無改變持有意图或能力發生改變的依據，將尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的情形。

11、應收款項

（1）單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準	本公司根據現有的經營規模、業務性質及客戶結算狀況等確定單項金額重大的應收賬款標準為人民幣 500 萬元以上或公司應收賬款前五名客戶；其他應收款為單項餘額在人民幣 50 萬元以上的往來單位。
單項金額重大並單項計提壞賬準備的計提方法	在資產負債表日，對單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，有客觀證據表明其發生了減值的，按預計未來現金流量現值低於其賬面價值的差額計提壞賬準備，計入当期損益；短期應收款項的預計未來現金流量與其現值相差很小的，不对其預計未來現金流量進行折現。單獨測試未發生減值的應收款項，按應收款項組合在資產負債表日餘額的賬齡，分析計提壞賬準備。

（2）按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項

組合名稱	壞賬準備計提方法
賬齡組合	賬齡分析法

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的：

√ 適用 □ 不適用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明该应收款项发生了减值。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12、存货

（1）存货的分类：本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法：存货中各类材料均按实际发生的历史成本核算；领用发出时采用加权平均法计价；低值易耗品采用领用时一次摊销法进行摊销。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司在资产负债表日，对存货进行全面检查后，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备，并计入当期损益。存货可变现净值以存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：

1）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本，估计销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果可变现净值高于成本，则该材料存货按成本计量，如果材料的价格下降导致生产的产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

2）产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值的计算基础。

3）为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，以产成品或商品的合同价格做为可变现净值的计算基

础。如果持有存货的数量高于销售合同订购的数量，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格作为计量基础。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 本公司存货采用永续盘存制。一年进行两次实地清查、盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结账前处理完毕。盘盈的存货，冲减当期的管理费用；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用，属于非常损失的，计入营业外支出。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

公司长期股权投资指对被投资方实施控制、重大影响的权益性投资，包括子公司和联营企业，以及对能够共同控制的合营企业的权益性投资。

(1) 长期股权投资初始投资成本的确定

1) 同一控制下企业合并形成的，公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

2) 非同一控制下企业合并形成的，合并成本为购买日公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。其中：①一次交易交换形成的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性证券的公允价值；②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。

3) 除企业合并形成以外的其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；④在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。

(2) 长期投资后续计量及收益确认

1) 后续计量

本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2) 损益确认

成本法下，自2009年1月1日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

在本公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，会考虑长期股权投资是否发生减值。

权益法下，以取得被投资单位股权后，在计算投资收益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位报表进行调整，同时抵消本公司与联营企业、合营企业之间发生的内部交易，计算本公司应享有或分担的部分。以计算后的净损益为基础确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 长期投资减值的确认

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(5) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50 年	10%	1.80-4.50%
机械设备	年限平均法	10 年	10%	9%
运输工具	年限平均法	5 年	10%	18%
通讯、电子电器设备	年限平均法	5 年	10%	18%
其他	年限平均法	5 年	10%	18%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

17、在建工程

本公司在建工程以立项项目分类核算。

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

工程达到预定可使用状态前试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本计入在建工程成本，销售或转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本；在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

(2) 购建的固定资产在达到预定可使用状态时转作固定资产。购建固定资产达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对原估值进行调整，但不再调整原已计提的折旧。

购建固定资产而借入的专门借款或占用了一般性借款发生的借款利息及专门借款发生的辅助费用，在

构建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化；在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(3) 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：a.在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；b.所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

18、借款费用

(1) 借款费用的确认原则

本公司因购建符合资本化条件的资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额、专门借款发生的辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

1) 开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：a资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；b借款费用已经发生；c为使资产达到预定可使用或者可销售状态或所必要的购建活动已经开始。

2) 暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

3) 停止资本化，当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时、部分项目分别完工且可单独使用时，停止其借款费用的资本化。购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额按照下列规定确定：

1) 专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

2) 一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应超过当期相关借款实际发生的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产系指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

1) 无形资产的初始计量

购买无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；

投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的除外；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或者类似无形资产的市场价格估计的金额，加上支付的相关税费，作为入账成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

内部自行开发的无形资产，系开发阶段的支出成本，包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。前期调研阶段的研发费用直接计入当期损益。

2) 后续计量

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断其使用寿命。

能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限

的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命
软件	5年
土地使用权	土地证登记使用年限

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按准则规定处理。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

4)无形资产减值

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

1)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的标准：为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、资料搜集及相关方面的准备活动作为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；本公司完成研究阶段工作，进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品的活动作为研发阶段，研发支出予以资本化。

2)研发阶段支出符合资本化的具体标准：内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产

并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

（1）本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。

（2）筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

25、预计负债

本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

（1）销售商品收入确认时间的判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司的销售分为国内销售和自营出口销售，国内销售在签订销售合同（订单）、将商品交付且验收合格后确认销售收入的实现；自营出口销售视销售合同结算方式的不同，分为以下两类：①以离岸价格结算的销售，于货物办理离境手续、交付承运人装船发出后确认收入；②以到岸价格结算的销售，于货物到港离船交付给客户后确认收入。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

(2) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入同时满足当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时，才能予以确认。

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

公司取得与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。在相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超过部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

(2) 公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税

资产或递延所得税负债。

(3) 递延所得税资产确认

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(4) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a.该项交易不是企业合并；b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a.投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(5) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

公司其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法按照《企业会计准则》执行，未提及的会计业务按企业会计准则的相关规定执行。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	銷售收入	17%
營業稅	營業收入	5%
城市維護建設稅	流轉稅	7%
企業所得稅	應納稅所得額	15%、25%
房產稅	原值*80%、租金收入	1.2%、12%
土地使用稅	按土地面積	土地地段不同
教育費附加	流轉稅	3%
地方教育費附加	流轉稅	2%
水利建設基金	營業收入	0.08%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱	所得稅稅率
陝西永鑫紙業包裝有限公司	25%
西安永旭創新服務有限公司	25%
天津濱海環球印務有限公司	25%

2、稅收優惠

根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通知》（國稅函[2009]203號）以及西安市國家稅務局稅務事項通知書（編號：西國稅直通[2015]Z030501號）、公司2016年企業所得稅優惠事項備案表，本公司2015年享受高新技術企業所得稅優惠，減按15%的稅率繳納企業所得稅、2016年度減按15%的稅率預繳企業所得稅。

3、其他

七、合併財務報表項目註釋

1、貨幣資金

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
----	------	------

庫存現金	295,401.71	403,780.09
銀行存款	232,660,518.49	50,920,832.11
其他貨幣資金	2,785,172.69	3,168,584.41
合計	235,741,092.89	54,493,196.61

其他說明

本公司除其他貨幣資金的保證金外，不存在其他使用受限的情形，無潛在不可收回風險。

2、以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
----	------	------

其他說明：

3、衍生金融資產

☐ 適用 ☒ 不適用

4、應收票據

(1) 應收票據分類列示

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌票據	21,637,106.38	23,719,769.34
商業承兌票據	3,600,000.00	4,900,000.00
合計	25,237,106.38	28,619,769.34

(2) 期末公司已質押的應收票據

單位： 元

項目	期末已質押金額
----	---------

(3) 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位： 元

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌票據	43,754,717.61	
合計	43,754,717.61	

(4) 期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據

單位： 元

項目	期末轉應收賬款金額
----	-----------

其他說明

報告期末，公司無已質押的應收票據、無出票人無力履約而轉為應收賬款的票據。

5、應收賬款
(1) 應收賬款分類披露

單位： 元

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例	金額	計提比例		金額	比例	金額	計提比例	
單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收賬款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款	134,339,641.30	98.61%	7,335,547.86	5.46%	127,004,093.44	123,399,658.48	98.60%	6,596,069.43	5.35%	116,803,589.05
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款	1,893,399.07	1.39%	1,601,924.93	84.61%	291,474.14	1,757,127.33	1.40%	1,492,116.96	84.92%	265,010.37
合計	136,233,040.37	100.00%	8,937,472.79	6.56%	127,295,567.58	125,156,785.81	100.00%	8,088,186.39	6.46%	117,068,599.42

期末單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收賬款：

☐ 適用 ☒ 不適用

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：

☒ 適用 ☐ 不適用

單位： 元

賬齡	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例
1 年以內分項			
1 年以內小計	128,226,049.32	6,437,451.35	5.02%
1 至 2 年	4,679,905.39	467,990.54	10.00%

2 至 3 年	1,433,686.59	430,105.98	30.00%
合計	134,339,641.30	7,335,547.86	5.46%

確定該組合依據的說明：

1、單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款：賬面金額人民幣500萬元以上或公司應收賬款前五名客戶。

2、單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款：賬齡超過3年以上的應收賬款以及與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁的應收賬款；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收賬款。

3、按組合計提壞賬準備的應收賬款：除上述第①、②種情形以外的其他應收賬款。

組合中，採用餘額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：

☐ 適用 ☒ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：

（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備金額 849,286.40 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

單位： 元

單位名稱	收回或轉回金額	收回方式
------	---------	------

報告期本公司無前期已全額計提壞賬準備，或計提減值準備的比例較大，但在本期又全額收回或轉回，或在本期收回或轉回比例較大的應收賬款。

（3）本期實際核銷的應收賬款情況

單位： 元

項目	核銷金額
----	------

其中重要的應收賬款核銷情況：

單位： 元

單位名稱	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	履行的核銷程序	款項是否由關聯交易產生
------	--------	------	------	---------	-------------

應收賬款核銷說明：

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

大額債務人名稱	金額	占應收帳款總額 比例%	壞賬準備期末餘額	款項性質
拜耳醫藥保健有限公司	14,080,960.03	10.34%	704,048.00	貨款
西安楊森製藥有限公司	6,033,389.35	4.43%	301,669.47	貨款
賽諾菲（杭州）製藥有限公司	4,740,840.98	3.48%	237,042.05	貨款
吉林省吳太感康藥業有限公司	4,270,077.99	3.13%	213,503.90	貨款
杭州默沙東製藥有限公司	4,145,243.15	3.04%	207,262.16	貨款
合計	33,270,511.50	24.42%	704,048.00	

(5) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

(6) 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

6、預付款項

(1) 預付款項按賬齡列示

單位： 元

賬齡	期末餘額		期初餘額	
	金額	比例	金額	比例
1 年以內	4,065,053.06	53.75%	1,535,686.64	30.42%
1 至 2 年	429,425.49	5.68%	439,085.49	8.70%
2 至 3 年	2,406,531.56	31.82%	2,410,931.56	47.76%
3 年以上	662,431.17	8.76%	662,431.17	13.12%
合計	7,563,441.28	--	5,048,134.86	--

賬齡超過 1 年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

超過一年以上的預付賬款系預付發行費用和結算差異。

(2) 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位名稱	金額	占預付賬款比例%
招商證券股份有限公司	1,300,000.00	17.19%

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	1,246,037.73	16.47%
北京天元律师事务所	777,358.48	10.28%
劲亚（上海）机械有限公司	465,000.00	6.15%
中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司	288,881.67	3.82%
合计	4,077,277.88	53.91%

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他應收款

(1) 其他應收款分類披露

單位： 元

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例	金額	計提比例		金額	比例	金額	計提比例	
單項金額重大並單獨計提壞賬準備的其他應收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款	828,962.06	99.85%	37,564.08	4.53%	791,397.98	814,951.58	89.96%	60,013.58	7.36%	754,938.00
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款	1,275.88	0.15%	637.94	50.00%	637.94	90,931.51	10.04%	70,465.75	77.49%	20,465.76
合計	830,237.94	100.00%	38,202.02	4.60%	792,035.92	905,883.09	100.00%	130,479.33	14.40%	775,403.76

期末單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款：

☐ 適用 ☒ 不適用

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：

☒ 適用 ☐ 不適用

單位： 元

賬齡	期末餘額		
	其他應收款	壞賬準備	計提比例
1 年以內分項			
1 年以內小計	467,142.06	16,064.08	3.44%
1 至 2 年	361,820.00	21,500.00	5.94%
合計	828,962.06	37,564.08	4.53%

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：

☐ 適用 ☒ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：

☐ 適用 ☒ 不適用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-92,277.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	545,000.00	676,000.00
其他	285,237.94	229,883.09
合计	830,237.94	905,883.09

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕西统一企业有限公司	投标保证金	100,000.00	1-2 年	12.04%	10,000.00
哈药集团股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	12.04%	5,000.00
长春生物制品研究所有限责任公司	投标保证金	55,000.00	1-2 年	6.62%	2,750.00
马应龙药业集团股份有限公司	投标保证金	50,000.00	1-2 年	6.02%	5,000.00
湖南株洲千金药业	投标保证金	50,000.00	1-2 年	6.02%	5,000.00

股份有限公司					
合计	--	355,000.00	--	42.76%	27,750.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,408,589.28		29,408,589.28	32,105,098.91		32,105,098.91
在产品	6,264,765.53		6,264,765.53	6,170,910.97		6,170,910.97
周转材料	264,999.57		264,999.57	276,990.72		276,990.72
产成品	13,908,544.82		13,908,544.82	8,214,381.87		8,214,381.87
合计	49,846,899.20		49,846,899.20	46,767,382.47		46,767,382.47

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

單位： 元

可供出售金融資產分類	可供出售權益工具	可供出售債務工具		合計
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明

單位： 元

可供出售權益工具項目	投資成本	期末公允價值	公允價值相對於成本的下跌幅度	持續下跌時間（個月）	已計提減值金額	未計提減值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他說明

15、持有至到期投資
(1) 持有至到期投資情況

單位： 元

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值

(2) 期末重要的持有至到期投資

單位： 元

債券項目	面值	票面利率	實際利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分類的持有至到期投資

其他說明

16、長期應收款
(1) 長期應收款情況

單位： 元

項目	期末餘額			期初餘額			折現率區間
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	

(2) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款
(3) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明

17、長期股權投資

單位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西安德宝 药用包装 有限公司	41,487,09 2.76			3,341,303 .59						44,828,39 6.35	
小计	41,487,09 2.76			3,341,303 .59						44,828,39 6.35	
合计	41,487,09 2.76			3,341,303 .59						44,828,39 6.35	

其他說明

18、投資性房地產

(1) 採用成本計量模式的投資性房地產

☐ 適用 ☒ 不適用

(2) 採用公允價值計量模式的投資性房地產

☐ 適用 ☒ 不適用

(3) 未辦妥產權證書的投資性房地產情況

單位： 元

項目	賬面價值	未辦妥產權證書原因
----	------	-----------

其他說明

19、固定資產

(1) 固定資產情況

單位： 元

項目	房屋建築物	機器設備	運輸設備	電子辦公設備	其他設備	合計
一、賬面原值：						

1.期初餘額	188,135,881.61	209,917,068.67	6,473,311.18	7,891,550.98	2,877,752.54	415,295,564.98
2.本期增加金額		4,326,420.19	64,102.56	395,346.58	19,690.00	4,805,559.33
(1) 購置						
(2) 在建工程轉入		4,326,420.19	64,102.56	395,346.58	19,690.00	4,805,559.33
(3) 企業合併增加						
3.本期減少金額		1,791,704.20				
(1) 處置或報廢		1,791,704.20				
4.期末餘額	188,135,881.61	212,451,784.66	6,537,413.74	8,286,897.56	2,897,442.54	418,309,420.11
二、累計折舊						
1.期初餘額	31,371,203.13	111,906,781.07	4,885,314.18	5,740,126.65	1,938,964.63	155,842,389.66
2.本期增加金額	2,346,514.68	6,229,424.27	236,442.53	261,563.41	163,987.33	9,237,932.22
(1) 計提	2,346,514.68	6,229,424.27	236,442.53	261,563.41	163,987.33	9,237,932.22
3.本期減少金額		1,427,662.14				1,427,662.14
(1) 處置或報廢		1,427,662.14				1,427,662.14
4.期末餘額	33,717,717.81	116,708,543.20	5,121,756.71	6,001,690.06	2,102,951.96	163,652,659.70
三、減值準備						
1.期初餘額						
2.本期增加金額						
(1) 計提						
3.本期減少金額						
(1) 處置或						

報廢						
4. 期末餘額						
四、賬面價值						
1. 期末賬面價值	154,418,163.80	95,743,241.46	1,415,657.03	2,285,207.50	794,490.58	254,656,760.37
2. 期初賬面價值	156,764,678.48	98,010,287.60	1,587,997.00	2,151,424.33	938,787.91	259,453,175.32

(2) 暫時閒置的固定資產情況

單位： 元

項目	賬面原值	累計折舊	減值準備	賬面價值	備註
----	------	------	------	------	----

(3) 通過融資租賃租入的固定資產情況

單位： 元

項目	賬面原值	累計折舊	減值準備	賬面價值
----	------	------	------	------

(4) 通過經營租賃租出的固定資產

單位： 元

項目	期末賬面價值
----	--------

(5) 未辦妥產權證書的固定資產情況

單位： 元

項目	賬面價值	未辦妥產權證書的原因
----	------	------------

其他說明

20、在建工程

(1) 在建工程情況

單位： 元

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
西安環球設備採購	3,856,137.12		3,856,137.12	1,543,402.00		1,543,402.00

天津環球項目	1,557,062.74		1,557,062.74	234,184.53		234,184.53
車間裝修改造				85,494.60		85,494.60
西安永旭設備採購	9,997.00		9,997.00	450,600.00		450,600.00
合計	5,423,196.86		5,423,196.86	2,313,681.13		2,313,681.13

(2) 重要在建工程項目本期變動情況

單位： 元

項目名稱	預算數	期初餘額	本期增加金額	本期轉入固定資產金額	本期其他減少金額	期末餘額	工程累計投入占預算比例	工程進度	利息資本化累計金額	其中：本期利息資本化金額	本期利息資本化率	資金來源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期計提在建工程減值準備情況

單位： 元

項目	本期計提金額	計提原因
----	--------	------

其他說明

21、工程物資

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
----	------	------

其他說明：

22、固定資產清理

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
----	------	------

其他說明：

23、生產性生物資產

(1) 採用成本計量模式的生產性生物資產

☐ 適用 ☒ 不適用

(2) 採用公允價值計量模式的生產性生物資產

☐ 適用 ☒ 不適用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	高新土地使 用权	临潼土地使 用权	永旭土地使 用权	天津土地使 用权	软件	合计
一、账面原 值									
1.期初 余额	33,564,547. 84			12,328,794. 00	3,717,713.8 4	4,270,160.0 0	13,247,880. 00	2,151,442.1 6	35,715,990. 00
2.本期 增加金额	0.00							799,145.28	799,145.28
(1) 购置	0.00							799,145.28	799,145.28
(2) 内部研发	0.00								
(3) 企业合并增 加	0.00								
	0.00								
3.本期减 少金额	0.00								
(1) 处置	0.00								
	0.00								
4.期末 余额	33,564,547. 84			12,328,794. 00	3,717,713.8 4	4,270,160.0 0	13,247,880. 00	2,950,587.4 4	36,515,135. 28
二、累计摊 销	0.00								
1.期初 余额	5,937,330.2 0			2,741,205.8 0	579,899.59	1,092,718.6 1	1,523,506.2 0	2,109,829.6 0	8,047,159.8 0
2.本期 增加金额	374,041.26			145,756.38	47,662.98	48,143.10	132,478.80	74,081.77	448,123.03
(1)	374,041.26			145,756.38	47,662.98	48,143.10	132,478.80	74,081.77	448,123.03

计提									
	0.00								
3.本期减少金额	0.00								
(1) 处置	0.00								
	0.00								
4.期末余额	6,311,371.46			2,886,962.18	627,562.57	1,140,861.71	1,655,985.00	2,183,911.37	8,495,282.83
三、减值准备	0.00								
1.期初余额	0.00								
2.本期增加金额	0.00								
(1) 计提	0.00								
	0.00								
3.本期减少金额	0.00								
(1) 处置	0.00								
	0.00								
4.期末余额	0.00								
四、账面价值	0.00								
1.期末账面价值	27,253,176.38			9,441,831.82	3,090,151.27	3,129,298.29	11,591,895.00	766,676.07	28,019,852.45
2.期初账面价值	27,627,217.64			9,587,588.20	3,137,814.25	3,177,441.39	11,724,373.80	41,612.56	27,668,830.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
商誉系收购价格 与永鑫包装账面 净资产的差额	182,522.18					182,522.18
合计	182,522.18					182,522.18

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末对商誉进行减值测试，未发现被分配了商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模切钢板	38,837.76		14,102.56		24,735.20
车间、综合楼装修费	154,171.87	388,678.10	76,206.50		466,643.47
托盘	81,944.44		8,333.34		73,611.10
合计	274,954.07	388,678.10	98,642.40		564,989.77

其他说明

本公司对模切钢板、装修费的摊销期为36个月，托盘的摊销期为60个月。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏帐准备	8,846,018.43	1,611,324.42	8,218,665.72	1,517,221.51
预收款项	607,705.49	151,926.37	607,705.49	151,926.37
亏损弥补	2,769,733.19	692,433.30	2,769,733.19	692,433.30
合计	12,223,457.11	2,455,684.09	11,596,104.40	2,361,581.18

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
加速折旧资产所得税负债	94,611.12	23,652.78	94,611.12	23,652.78
合计	94,611.12	23,652.78	94,611.12	23,652.78

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,455,684.09		2,361,581.18
递延所得税负债		23,652.78		23,652.78

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
永旭创新股权投资差额		134,318.24
合计		134,318.24

其他说明：

31、短期借款
(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	35,634,267.42	25,557,691.07
保证借款	81,000,000.00	75,000,000.00
合计	116,634,267.42	100,557,691.07

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,324,540.27	9,472,898.66
合计	7,324,540.27	9,472,898.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	60,971,956.81	58,556,435.19
1-2 年	2,629,924.64	2,941,968.24
2-3 年	2,764,535.14	3,652,035.90
3 年以上	1,806,200.45	1,851,091.31
合计	68,172,617.04	67,001,530.64

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省建工集团有限公司	2,164,481.69	未结算的工程款
天津长荣印刷设备股份有限公司	449,189.50	未结算的工程款
天津北方合力叉车有限公司	46,888.00	未结算的工程款
天津津菱机电工程有限公司	30,000.00	未结算的工程款
上虞逻森通风设备有限公司	26,300.00	未结算的工程款
合计	2,716,859.19	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,179,692.66	1,409,505.61
1-2 年	301,718.22	344,754.34
2-3 年	57,143.70	159,740.22
3 年以上	164,558.33	23,145.81
合计	1,703,112.91	1,937,145.98

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	604,572.12	33,274,841.38	33,036,759.61	842,653.89
二、离职后福利-设定提存计划		3,296,008.11	3,296,008.11	
合计	604,572.12	36,570,849.49	36,332,767.72	842,653.89

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和	551,588.02	30,175,852.38	29,933,760.66	793,679.74

補貼				
2、職工福利費		388,284.38	388,284.38	
3、社會保險費		1,365,113.91	1,365,113.91	
其中：醫療保險費		1,261,837.12	1,261,837.12	
工傷保險費		103,276.79	103,276.79	
4、住房公積金		764,322.00	764,322.00	
5、工會經費和職工教育經費	52,984.10	581,268.71	585,278.66	48,974.15
合計	604,572.12	33,274,841.38	33,036,759.61	842,653.89

(3) 設定提存計劃列示

單位： 元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1、基本養老保險		3,141,358.50	3,141,358.50	
2、失業保險費		154,649.61	154,649.61	
合計		3,296,008.11	3,296,008.11	

其他說明：

38、應交稅費

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅	948,221.34	2,861,244.43
營業稅		12,630.66
企業所得稅	1,872,442.77	2,187,263.02
城市維護建設稅	90,036.30	221,438.95
代扣代繳個人所得稅	41,722.96	37,074.76
房產稅	-35,609.60	21,025.60
土地使用稅	123,533.55	123,533.55
教育費附加	48,027.51	108,660.78
地方教育費附加	16,284.12	49,509.89
水利基金	25,642.61	30,850.20
印花稅	11,941.03	17,693.73
其他	4,720.27	6,879.19
合計	3,146,962.86	5,677,804.76

其他說明：

39、應付利息

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
短期借款應付利息	444,172.70	261,605.47
合計	444,172.70	261,605.47

重要的已逾期未支付的利息情況：

單位： 元

借款單位	逾期金額	逾期原因
------	------	------

其他說明：

40、應付股利

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
----	------	------

其他說明，包括重要的超過 1 年未支付的應付股利，應披露未支付原因：

41、其他應付款

（1）按款項性質列示其他應付款

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
1 年以內	12,543,498.17	2,899,811.88
1-2 年	863,506.65	384,102.61
2-3 年	351,533.47	139,480.10
3 年以上	139,480.10	241,799.70
合計	13,898,018.39	3,665,194.29

（2）賬齡超過 1 年的重要其他應付款

單位： 元

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
上海光華機械有限公司	468,000.00	未結算設備款
運輸押金	300,000.00	
合計	768,000.00	--

其他說明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,052,093.75	3,948,477.80
合计	2,052,093.75	3,948,477.80

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	16,000,000.00	16,000,000.00
保证借款	48,620,734.70	58,620,734.70
合计	64,620,734.70	74,620,734.70

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

項目	本期發生額	上期發生額
----	-------	-------

計劃資產：

單位： 元

項目	本期發生額	上期發生額
----	-------	-------

設定受益計劃淨負債（淨資產）

單位： 元

項目	本期發生額	上期發生額
----	-------	-------

設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明：

設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明：

其他說明：

49、專項應付款

單位： 元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他說明：

50、預計負債

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額	形成原因
----	------	------	------

其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：

51、遞延收益

單位： 元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府補助的項目：

單位： 元

負債項目	期初餘額	本期新增補助金額	本期計入營業外收入金額	其他變動	期末餘額	與資產相關/與收益相關
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他說明：

52、其他非流動負債

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
----	------	------

其他說明：

53、股本

單位：元

	期初餘額	本次變動增減（+、-）					期末餘額
		發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	
股份總數	75,000,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	100,000,000.00

其他說明：

其他說明：2016年5月，公司經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2016〕1012 號”文核准，首次向社會公眾公开发行人民幣普通股（A股股票 2,500.00萬股，並於2016年6月8日在深圳證券交易所上市。

54、其他權益工具

（1）期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

（2）期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

單位：元

發行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期減少		期末	
	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

其他說明：

55、資本公積

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本溢價（股本溢價）		143,800,000.00		143,800,000.00
其他資本公積	2,916,394.13			2,916,394.13
合計	2,916,394.13	143,800,000.00		146,716,394.13

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

2016年5月，經中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕1012號文《關於核准西安環球印務股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社會公开发行人民幣普通股（A股）2,500萬股，每股發行價格為人民幣7.98元，募集資金總額為人民幣199,500,000.00元，扣除發行費用後募集資金淨額增加股本25,000,000.00元，增加資本公積143,800,000.00元。上述事項已經希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）希會驗字[2016]0046號驗證。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,795,422.48			25,795,422.48
合计	25,795,422.48			25,795,422.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	215,165,516.66	183,614,050.01
调整后期初未分配利润	215,165,516.66	183,614,050.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,067,385.34	34,841,328.99
减：提取法定盈余公积		3,289,862.34
期末未分配利润	231,232,902.00	215,165,516.66

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	190,268,837.87	144,984,233.47	210,340,461.47	160,474,643.93
其他业务	1,021,985.89		1,111,720.61	
合计	191,290,823.76	144,984,233.47	211,452,182.08	160,474,643.93

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	44,340.34	41,051.52
城市维护建设税	766,363.28	890,807.44
教育费附加	328,441.39	431,620.42
房产税	58,507.20	71,707.20
地方教育费附加	218,960.95	204,670.55
防洪费	28,156.31	
合计	1,444,769.47	1,639,857.13

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	6,001,923.80	4,976,323.14
差旅费	603,002.99	599,719.18
业务招待费	333,877.40	325,224.02
运输装卸费	6,407,157.84	6,214,818.35
会议费	63,204.26	250,904.26

资产折旧	135,670.93	64,849.40
邮电通讯费	123,721.28	102,826.51
其他	59,500.51	264,256.43
合计	13,728,059.01	12,798,921.29

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,204,396.91	3,775,780.46
税金、上缴基金	1,420,738.76	1,445,020.87
研究开发经费	1,502,103.79	1,840,090.14
差旅费	162,762.99	146,109.30
车辆使用费	226,400.20	259,421.06
业务招待费	57,982.68	58,566.97
安全环保费	487,951.23	181,631.26
资产摊销	368,353.21	336,379.83
累计折旧	317,570.03	338,801.56
维修费	118,504.88	87,614.87
办公费	98,092.98	129,291.08
邮电通讯费	120,831.56	138,537.72
服务费	204,122.00	190,978.00
会议费	4,286.00	
其他	2,570,494.29	1,595,349.02
合计	11,864,591.51	10,523,572.14

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,416,252.34	6,505,818.26
减：利息收入	235,884.36	264,325.41
汇兑损益	89,948.04	-721,543.39
银行手续费	17,505.04	42,642.57

合計	4,287,821.06	5,562,592.03
----	--------------	--------------

其他說明：

66、資產減值損失

單位： 元

項目	本期發生額	上期發生額
一、壞賬損失	757,009.09	866,362.28
合計	757,009.09	866,362.28

其他說明：

67、公允價值變動收益

單位： 元

產生公允價值變動收益的來源	本期發生額	上期發生額
---------------	-------	-------

其他說明：

68、投資收益

單位： 元

項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	3,341,303.59	3,525,647.75
其他	-134,318.24	-134,318.26
合計	3,206,985.35	3,391,329.49

其他說明：

其他系根據企業會計準則實施問題專家工作組意見第三期的規定，本公司按10年期對永旭公司股權投資差額進行攤銷。

69、營業外收入

單位： 元

項目	本期發生額	上期發生額	計入当期非經常性損益的金額
政府補助	1,077,000.00	146,000.00	1,077,000.00
收到的稅費返還	36,066.81		36,066.81
其他		57,087.17	
合計	1,113,066.81	203,087.17	1,113,066.81

計入当期損益的政府補助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新区政府补助	高新区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,077,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,077,000.00		--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,042.06	10,936.28	4,042.06
其中：固定资产处置损失	4,042.06	10,936.28	4,042.06
其他		14,183.92	0.00
合计	4,042.06	25,120.20	4,042.06

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,567,067.82	3,364,210.81
递延所得税费用	-94,102.91	-90,768.10
合计	2,472,964.91	3,273,442.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	18,540,350.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,781,052.54
子公司适用不同税率的影响	542,305.81

调整以前期间所得税的影响	2,554.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	675.00
免税投资收益的影响	-501,195.54
加计扣除项目的影响	-352,427.33
所得税费用	2,472,964.91

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来增加	307,625.00	129,270.87
收到的政府补助	1,077,000.00	10,000.00
利息收入	235,884.38	264,325.41
营业外收入	36,066.81	57,087.17
收到的贷款贴息		136,000.00
合计	1,656,576.19	596,683.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用现金流出	3,802,696.96	6,531,303.35
合计	3,802,696.96	6,531,303.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的募集资金（发行费）	9,700,000.00	
合计	9,700,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的上市相关费用	250,000.00	
合计	250,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,067,385.34	19,882,087.03
加：资产减值准备	757,009.09	866,362.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,237,932.22	8,900,445.01
无形资产摊销	448,011.34	386,341.49
长期待摊费用摊销	98,642.40	100,174.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	4,042.06	10,936.28
财务费用（收益以“—”号填列）	4,416,252.34	6,505,818.26

投資損失（收益以“-”號填列）	-3,206,985.35	-3,391,329.49
遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）	-94,102.91	-88,011.37
遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）		-2,756.73
存貨的減少（增加以“-”號填列）	-3,079,516.73	1,607,650.55
經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）	-9,376,243.78	-11,370,625.56
經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）	3,629,192.41	6,557,639.06
經營活動產生的現金流量淨額	18,901,618.43	29,964,731.77
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：	--	--
3. 現金及現金等价物淨變動情況：	--	--
現金的期末餘額	232,955,920.20	42,316,261.79
減：現金的期初餘額	51,324,612.20	50,650,579.74
現金及現金等价物淨增加額	181,631,308.00	-8,334,317.95

（2）本期支付的取得子公司的現金淨額

單位： 元

	金額
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他說明：

（3）本期收到的處置子公司的現金淨額

單位： 元

	金額
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他說明：

（4）現金和現金等价物的構成

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
一、現金	232,955,920.20	51,324,612.20
其中：庫存現金	295,401.71	403,780.09
可隨時用於支付的銀行存款	232,660,518.49	50,920,832.11
三、期末現金及現金等價物餘額	232,955,920.20	51,324,612.20

其他說明：

75、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項：

76、所有權或使用权受到限制的資產

單位：元

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	2,785,172.69	銀行承兌匯票保證金
固定資產	41,358,679.54	房產抵押取得銀行借款
無形資產	17,913,739.28	土地使用權抵押取得銀行借款
應收賬款	6,260,297.13	應收賬款抵押的保理產品
合計	68,317,888.64	--

其他說明：

77、外幣貨幣性項目

（1）外幣貨幣性項目

單位：元

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算人民幣餘額
其中：美元	390,586.36	6.4936	2,536,311.59
歐元	2,113.32	7.0952	14,993.72
日元	4,405,980.00	0.0539	237,372.17

其他說明：

（2）境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。

☐ 適用 ☒ 不適用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西安永旭创新服务有限公司	西安市高新区科技一路32号西安医药园	西安市高新区科技一路32号西安医药园	出租实验室、办公场地等；提供经营管理、后勤、规章事务等咨询服务；生产研发日化化工产品（需办理行政许可的产品除外）；生产、组装、研发电子产品（需办理行政许可产品除外）；设计、加工硬式礼盒。	100.00%		直接出资取得
陕西永鑫纸业包装有限公司	陕西省西安市临潼区经济开发区	陕西省西安市临潼区经济开发区	包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，高档纸板生产，销售自产产品（印刷经营许可证有效期至2019年3月31日）。	100.00%		直接出资取得
天津滨海环球印务有限公司	天津医药医疗器械工业园	天津医药医疗器械工业园	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢设计；纸制包装材料制造、加工、销售；包装装潢印刷品技术	95.00%	5.00%	直接出资取得

			开发。(国家有专营、专项规定的,按专营、专项规定办理)			
--	--	--	-----------------------------	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西安德宝药用包装有限公司	陕西西安	西安市高新区	开发、生产、销售药用包装铝管及相关包装材料产品	46.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	51,218,506.24	48,559,050.51
非流动资产	48,391,779.95	50,333,317.91
资产合计	99,610,286.19	98,892,368.42
流动负债	16,136,780.19	16,198,643.18

負債合計	16,136,780.19	16,198,643.18
歸屬於母公司股東權益	82,693,725.24	83,473,506.00
按持股比例計算的淨資產份額	38,039,113.61	38,397,812.76
對聯營企業權益投資的賬面價值	44,828,396.35	41,487,092.76
營業收入	37,424,198.10	34,294,032.64
淨利潤	7,081,299.10	8,006,973.16
綜合收益總額	7,081,299.10	8,006,973.16
本年度收到的來自聯營企業的股利		5,290,889.27

其他說明

(4) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

單位： 元

	期末餘額/本期發生額	期初餘額/上期發生額
合營企業：	--	--
下列各項按持股比例計算的合計數	--	--
聯營企業：	--	--
下列各項按持股比例計算的合計數	--	--

其他說明

(5) 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

(6) 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

單位： 元

合營企業或聯營企業名稱	累積未確認前期累計認的損失	本期未確認的損失（或本期分享的淨利潤）	本期末累積未確認的損失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他說明

(7) 與合營企業投資相關的未確認承諾

(8) 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

4、重要的共同經營

共同經營名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例/享有的份額	
				直接	間接

在共同經營中的持股比例或享有的份額不同於表決權比例的說明：

共同經營為單獨主體的，分類為共同經營的依據：

其他說明

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相关說明：

6、其他

十、與金融工具相關的風險

十一、公允價值的披露

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

單位： 元

項目	期末公允價值			
	第一層次公允價值計量	第二層次公允價值計量	第三層次公允價值計量	合計
一、持續的公允價值計量	--	--	--	--
二、非持續的公允價值計量	--	--	--	--

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策

7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

9、其他

十二、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	表决权比例
陕西医药控股集团 有限责任公司	西安市高新区科技 二路 69 号	医药及相关产业的 投资、医药企业受托 管理、资产重组；医 药实业投资项目的 咨询服务；办理药 品、医疗器械的展览 展销；中西药品、生 物制品、医药保健品 的开发研制；医药兴 业的人员上岗培训。 （依法须经批准的 项目，经相关部门批 准后方可开展活动）	167100 万元	46.25%	46.25%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西医药控股集团有限责任公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
香港原石国际有限公司	公司股东
比特（香港）投资有限公司	公司股东
陕西新药技术开发中心	同受控股股东控制
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团中药产业投资有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司	同受控股股东控制
山海丹企业集团公司	同受控股股东控制
陕西孙思邈健康有限责任公司	同受控股股东控制

陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团江兴医化科技有限公司	同受控股股东控制
西安黄河制药有限公司	同受控股股东控制
陕西中药研究所	同受控股股东控制
陕西汉王略阳中药科技有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股集团生物制品有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股集团圣地医药物流有限责任公司	同受控股股东实质控制
山海丹医院	同受控股股东实质控制
陕西天宁医药有限责任公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股集团西安医药有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股集团医药物流有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药孙思邈大药房连锁有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股汉城医药有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股天诚疫苗经销有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药孙思邈五星大药房连锁有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股集团安康长寿医药有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药孙思邈大药房安康连锁有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股集团派昂医疗器械有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股集团派昂中药有限公司	同受控股股东实质控制
西安海欣制药有限公司	受控股股东重大影响
西安正大制药有限公司	受控股股东重大影响
国药控股陕西有限公司	受控股股东重大影响
西安杨森制药有限公司	受控股股东重大影响
陕西汉江药业集团股份有限公司	受控股股东重大影响
陕西省外经贸实业集团有限公司	受控股股东重大影响
威海沿黄医药有限公司	受控股股东重大影响
西安尊泽商贸有限公司	高管投资公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安杨森制药有限公司	销售商品	14,294,531.28	15,130,830.18
西安海欣制药有限公司	销售商品	1,045,422.29	392,428.57
西安正大制药有限公司	销售商品	63,717.60	57,027.44
陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	销售商品	99,994.30	37,591.69
西安德宝药用包装有限公司	销售商品	8,453.68	16,912.85
陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司	销售商品	28,058.54	
合计		15,540,177.69	15,634,790.73

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
李移岭	153,813.00	172,343.65
孙学军	125,683.50	143,392.10
林 蔚	107,894.50	103,678.50
赵建平	116,924.50	111,575.25
常 鹏	95,482.75	87,816.75
许 明	11,894.00	14,065.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安杨森制药有限公司	6,033,389.35	301,669.47	5,043,392.91	252,169.65
应收账款	西安海欣制药有限公司	1,453,630.80	72,681.54	885,822.62	88,365.94
应收账款	西安正大制药有限公司	43,448.85	2,172.44	40,584.50	2,029.23
应收账款	陕西医药控股集团 天宁制药有限责任公司	91,096.75	5,910.85	61,102.45	5,411.13
应收账款	西安德宝药用包装 有限公司	377.96	18.90	19,404.74	970.24

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

报告期内，公司的联营企业西安德宝药用包装有限公司向本公司的关联方西安杨森制药有限公司（受控股股东陕药集团重大影响）销售药用铝管包装12,933,043.96元。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

- a. 截止资产负债表日，本公司已背书给他人的尚未到期的银行承兑汇票43,754,717.61元。
- b. 本公司以位于西安市高新区科技一路32号原值8,740,000.00元，净值6,321,844.28元的土地使用权及55,269,873.90元，净值41,358,679.54元的地上房产为抵押物，取得汇丰银行（中国）有限公司西安分行人民币借款30,000,000.00元；欧元借款原币金额278,250.00欧元，人民币金额2,052,093.75元，本公司与汇丰银行（中国）有限公司西安分行签署的《最高限额授信合同》，授信额度敞口为最高限额（不含信用证保证金）人民币7200万元的循环授信贷款。
- c. 本公司为子公司天津环球提供全额担保，天津环球以原值13,247,880.00元，净值11,591,895.00元的土地使用权为抵押物，向中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行取得最高限额10500万元银行贷款。
- d. 本公司为子公司永鑫包装提供全额担保，永鑫包装存入159.12万元保证金，取得中国光大银行股份有限公司西安分行综合授信额度1000万元提供担保，截止2016年6月30日，永鑫包装实际对外开出银行承兑汇票493.65万元。
- e. 除上述已披露事项外，本公司无其他需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,219,735.78	98.97%	5,105,584.02	5.20%	93,114,151.76	88,492,321.96	98.88%	4,498,082.70	5.08%	83,994,239.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,027,052.32	1.03%	860,432.69	83.78%	166,619.63	1,004,184.23	1.12%	839,871.86	83.64%	164,312.37
合计	99,246,788.10	100.00%	5,966,016.71	6.01%	93,280,771.39	89,496,506.19	100.00%	5,337,954.56	5.96%	84,158,551.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	96,892,533.80	4,840,876.69	5.00%
1 至 2 年	667,266.21	66,726.62	10.00%
2 至 3 年	659,935.68	197,980.70	30.00%
合计	98,219,735.70	5,105,584.02	5.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 628,062.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

大额债务人名称	金额	占应收账款的比例
坏账金额	与本公司关系	
拜耳医药保健有限公司	13,031,925.43	13.13%
651596.27	客户	
西安杨森制药有限公司	5,575,718.10	5.62%
278785.91	客户	
赛诺菲（杭州）制药有限公司	4,740,840.98	4.78%
237042.05	客户	
吉林省吴太感康药业有限公司	4,270,077.99	4.30%
221800.40	客户	
杭州默沙东制药有限公司	4,145,243.15	4.18%
207262.16	客户	
合计	31,763,805.65	32.00%
1596486.79		

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,887,704.43	100.00%	35,785.30	0.23%	15,851,919.13	12,900,702.85	100.00%	36,494.74	0.28%	12,864,208.11
合计	15,887,704.43	100.00%	35,785.30	0.23%	15,851,919.13	12,900,702.85	100.00%	36,494.74	0.28%	12,864,208.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	286,896.45	14,344.82	5.00%
1 至 2 年	215,000.00	21,500.00	10.00%
合计	501,896.45	35,844.82	7.14%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-709.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	15,385,807.98	12,385,807.98
招标保证金	395,000.00	455,000.00
其他	106,896.45	59,894.87
合计	15,887,704.43	12,900,702.85

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕西永鑫纸业包装有限公司	往来款	8,000,000.00	1 年以内/1-2 年	50.35%	0.00
西安永旭创新服务有限公司	往来款	7,385,807.98	1 年以内	46.39%	0.00
哈药集团招标保证金	投标保证金	100,000.00	1 年以内	0.63%	5,000.00
长春生物制品研究所有限责任公司	投标保证金	55,000.00	1 年以内	0.35%	2,750.00
湖南株洲千金药业股份有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	0.31%	2,500.00
合计	--	15,590,807.98	--	98.35%	10,250.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	78,437,726.38		78,437,726.38	78,437,726.38		78,437,726.38
对联营、合营企业投资	44,828,396.35		44,828,396.35	41,487,092.76		41,487,092.76
合计	123,266,122.73		123,266,122.73	119,924,819.14		119,924,819.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西永鑫纸业包装有限公司	8,789,533.93			8,789,533.93		
西安永旭创新服务有限公司	22,148,192.45			22,148,192.45		
天津滨海环球印务有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		
合计	78,437,726.38			78,437,726.38		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西安德宝 药用包装 有限公司	41,487,092.76			3,341,303.59						44,828,396.35	
小计	41,487,092.76			3,341,303.59						44,828,396.35	
合计	41,487,092.76			3,341,303.59						44,828,396.35	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	158,075,627.81	123,833,313.06	163,181,426.97	126,308,955.05
其他业务	1,503,940.72	1,061,707.79	2,584,663.64	2,007,748.43
合计	159,579,568.53	124,895,020.85	165,766,090.61	128,316,703.48

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,341,303.59	3,525,647.75
合计	3,341,303.59	3,525,647.75

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,042.06	处置固定资产的损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,077,000.00	收到高新区 2014 年的政策补贴
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,066.81	个税手续费返还
减：所得税影响额	166,353.71	
合计	942,671.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	加權平均淨資產收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀釋每股收益（元/股）
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.91%	0.16	0.16
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.60%	0.15	0.15

3、境內外會計準則下會計數據差異

（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

☐ 適用 ☒ 不適用

（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

☐ 適用 ☒ 不適用

（3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應註明該境外機構的名稱

4、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2016年半年度报文本
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 四、其他有关资料

西安环球印务股份有限公司

法定代表人：李移岭

二〇一六年八月十七日