

西安环球印务股份有限公司

2016 年年度报告



2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人李移岭、主管会计工作负责人及会计机构负责人林蔚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告已经公司第三届董事会第十一会议审议通过，所有董事均出席了本次董事会会议。

本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 5 股（含税），不进行资本公积转增股本。

目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義.....	5
第二節 公司簡介和主要財務指標.....	9
第三節 公司業務概要.....	13
第四節 經營情況討論與分析.....	29
第五節 重要事項.....	46
第六節 股份變動及股東情況.....	52
第七節 優先股相關情況.....	52
第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況.....	53
第九節 公司治理.....	59
第十節 公司債券相關情況.....	66
第十一節 財務報告.....	67
第十二節 備查文件目錄.....	169

释义

释义项	指	释义内容
环球印务、公司、本公司、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 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	西安市高新区科技一路 32 号		
注册地址的邮政编码	710075		
办公地址	西安市高新区科技一路 32 号		
办公地址的邮政编码	710075		
公司网址	www.globalprinting.cn		
电子信箱	security@globalprinting.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载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）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	9161013172630357XM
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 室
签字会计师姓名	杨树杰、王侠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区益田路 江苏大厦 A 座 41 楼	王炳全、盛培锋	2016 年 6 月 8 日——2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	387,502,466.93	400,003,693.52	-3.13%	391,815,231.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,795,985.32	34,841,328.99	-23.09%	38,142,263.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,658,445.14	34,709,675.00	-34.72%	34,498,613.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,266,281.93	63,098,085.47	-34.60%	72,938,495.66
基本每股收益（元/股）	0.31	0.46	-32.61%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.46	-32.61%	0.52
加权平均净资产收益率	6.42%	11.60%	-5.18%	14.50%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	692,618,350.12	586,648,641.54	18.06%	598,898,737.58

歸屬於上市公司股東的淨資產 (元)	516,097,846.94	318,877,333.27	61.85%	282,036,004.28
----------------------	----------------	----------------	--------	----------------

七、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照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

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照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。

2、同時按照境外會計準則與按照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

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照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。

八、分季度主要財務指標

單位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	88,828,812.70	102,462,011.06	86,396,453.54	109,815,189.63
歸屬於上市公司股東的淨利潤	6,237,906.31	9,829,479.03	530,915.47	10,197,684.51
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	5,430,156.31	9,694,557.99	58,875.92	7,474,854.92
經營活動產生的現金流量淨額	7,544,275.12	11,357,343.31	7,340,837.15	15,023,826.35

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

是 否

九、非經常性損益項目及金額

適用 不適用

單位：元

項目	2016 年金額	2015 年金額	2014 年金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	-198,762.38	-18,656.88	-13,911.39	處置固定資產損失
計入当期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	5,025,971.00	146,000.00	2,825,100.00	收到政府補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	36,866.81	42,903.25	-11,270.55	收到個稅手續費返還
其他符合非經常性損益定義的損益項目			1,526,000.00	
減：所得稅影響額	726,535.25	38,592.38	682,267.75	

合計	4,137,540.18	131,653.99	3,643,650.31	--
----	--------------	------------	--------------	----

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

（一）公司所從事的主要業務及經營模式

公司主要從事醫葯紙盒包裝的設計、生產及銷售，同時兼營電子消費品、酒類、食品彩盒和微瓦、瓦楞紙箱包裝業務，其中以供葯企業高速自動包裝線使用的高品質葯品包裝折疊紙盒為主要產品。

公司為客戶提供折疊紙盒及產品外包裝、說明書、標籤等一體化服務，縮短客戶的供應鏈管理。為客戶提升了管理效率，並充分滿足客戶產品功能要求高、售後服務專業化、要求市場響應快的需求。由於目前國內印刷包裝行業複雜，對於客戶供應鏈管理風險較大（環保要求、社會責任要求等），採購工作難度較高，上述經營模式充分適應了客戶產品包裝採購多元化的特點，可有效降低客戶對採購管理的風險，使得客戶更專注於自身的核心業務。

報告期內，公司經營模式未發生變化。

（二）公司所處行業發展階段及周期性特點

根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》，公司所屬行業為“C22造紙及紙製品業”。公司下游行業為葯業，主要為葯企業提供醫葯包裝紙盒。從公司產品的使用屬性方面劃分，公司可屬醫葯包裝行業。產品主要應用於醫葯、電子消費品等相關領域。公司將堅持“誠信為本，客戶至上”的經營理念，以進入資本市場為契機，實施項目帶動戰略，以醫葯紙盒包裝產品為中心，把握國際醫葯包裝行業發展方向，堅持自主創新，加強技術研發，以先進行業技術、工藝、管理為依托，倡導綠色環保、清潔生產，不斷豐富公司產品線，向高附加值產品領域拓展。保持公司在中国醫葯包裝行業的地位，使公司成為具備國際水平的專業醫葯包裝產品供應商，並進一步發展成為葯企業的首選合作夥伴。

公司將繼續進行業務及生產基地布局，通過在葯企業重點區域環渤海地區、長三角地區建立規模化生產基地，借助國家強化“葯品溯源體系”、“關聯評審”、“一致性評價”、“飛行檢查”之機，凭借自身葯品包裝生產經驗及管理優勢大力拓展市場份額，保證老客戶的需求，同時開拓新客戶。

本行業具有一定的季節性，一般春秋季是葯企業的生產旺季，夏季是葯品生產淡季，與之相應，本行業產品銷售也往往在春秋季實現較多。但近年來，受全球氣候變化加劇、環境持續惡化影響，禽流感、非典、H1N1等新型傳染疾病不斷發生，醫葯行業季節性因素表現愈發不明顯，因此未來醫葯紙盒包裝行業的季節性特征也將隨之變化。

（三）公司的行業地位

公司目前處於國內醫葯包裝行業的領先地位，是國內主要的醫葯紙盒包裝產品獨立供應商，是中國醫葯包裝協會標準《葯品包裝用卡紙摺疊紙盒》的牽頭制訂者，是陝西省首批認定的高新技術企業，2015年被中國化學制葯工業協會評為“企業信用評價AAA級信用企業”。

在多年發展過程中，公司依靠技術創新，始終走在行業發展的前沿：

- 較早將用於貨幣、證券等的全息定位燙印防偽技術應用於葯品紙盒包裝產品；
- 較早利用葯品標準碼和0-1-2碼等建立內部編碼系統，使產品具有可追溯性，杜絕混淆問題發生，為確保葯品生產的安全性提供了保障；
- 國內創新開發並批量生產錢夾式醫葯紙盒產品，並應用於世界衛生組織（WHO）在非洲地區治療瘧疾的項目；
- 通過合作開發模切機質量檢測（鷹眼）系統，較早在印品質量檢測上完全取代人工操作；
- 為國內第一批出產的甲型H1N1流感疫苗提供了直接賦有電子監管碼的包裝紙盒產品，較早實現葯品電子監管碼直接賦碼批量印刷。
- 國內較早將數字离散防偽技術應用於醫葯紙盒的批量生產，該技術可將客戶的防偽信息藏匿於表面可見圖文的電子文件中，具有防偽信息的不可視化和防掃描功能，是國際上最先進的防偽技術之一。
- 國內較早將一維碼和二維碼同時成功使用在同一包裝上，有效解決制葯企業自動包裝生產線的在綫釋讀關聯問題，從而規避了制葯企業設備改造成本，生產過程可實現一維、二維碼同時進行視覺質量檢測，在國內屬於較早實施，並成功出口南美地區，該技術受到了歐洲制葯企業的关注。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

期末餘額占公司總資產 5%以上的主要資產包括貨幣資金、應收賬款、存貨、長期股權投資、固定資產等。

主要資產	重大變化說明
貨幣資金	期末餘額 11212.99 萬元，增幅 105.77%，主要是報告期發行新股、收到的募集資金尚未使用完畢所致。
應收賬款	期末餘額 12180.36 萬元，增幅 4.04%，增幅屬正常範圍內。
存貨	期末餘額 6797.77 萬元，增幅 45.35%，主要是根據訂單備貨及預計紙張漲價備貨等。
長期股權投資	期末餘額 4069.90 萬元，降幅 1.90%，主要為對參股公司西安德寶的股權投資。
固定資產	期末餘額 25484.75 萬元，降幅 1.78%，報告期無顯著變動。

在建工程	期末餘額 2672.81 萬元，增幅 1055.22%，主要是本年採購的關鍵生產設備，在報告期末尚未驗收轉固。
無形資產	期末餘額 2755.84 萬元，降幅 0.4%，報告期無顯著變動。

2、主要境外資產情況

適用 不適用

三、核心競爭力分析

公司的核心競爭力主要表现在領先的技術優勢、優秀的客戶群體、穩定的產品品質、先進的管理理念和規模化生產能力。公司緊緊圍繞醫藥包裝主營業務領域，並利用醫藥包裝積累的領先技術，逐步擴大到電子消費品包裝領域、大健康產品包裝領域。汲取世界上先進的包裝技術，順應包裝發展趨勢，開發適合國情、注重實用、環保經濟、賦予人性的包裝產品。同時，公司憑借服務外資客戶的優勢資源，開發出口歐美的醫藥包裝系列產品，為國內客戶出口醫藥產品，提供符合歐盟、北美標準的醫藥包裝產品。具體體現在以下方面：

（一）行業標準的制定者

卡紙紙盒是藥品包裝的重要組成部分，其結構設計、卡紙質量、印刷效果對藥品包裝的質量、產品形象等都起着至關重要的作用。公司是行業標準《藥品包裝用卡紙折疊紙盒協會標準》的主要編制單位，該標準為參照歐美國家相關資料，對藥品包裝用紙盒的分類方式、規格尺寸、外觀質量、材質要求、試驗方法、檢驗規則、包裝、標識、運輸和儲存條件等進行規定，該標準已成為醫藥包裝行業生產的重要準則。2015年為提高藥盒包裝的安全性與依從性，公司進行了標準的版本升級，增加了“兒童安全包裝”、“自毀性包裝”的相關要求與說明，目前最新標準已通過標準委員會的審核。

（二）高效的研發機制和研發團隊

企業核心競爭力的重要組成部分是研發能力。公司以產品研發作為提升核心競爭力的依托，不斷提高公司研發能力和水平。在產品研發上，公司始終立足於市場實際需要，注重前瞻性。公司始終重視研發設計能力建設，基於包裝技術特點，以全面服務客戶需求為研發導向，追蹤研究先進包裝印刷技術，開展包裝紙盒產品及其生產工藝的研發，設計生產的包裝產品具有個性化特點，技術含量高，防偽效果好的特點。

公司打造靈活完備的研發體系，聚集了行業經驗豐富的研發團隊，經過多年實踐積累，具有系統性的研發設計能力，和高效的研發方法，建立研發資源庫，極大的提升了開發效率。公司被認定為“高新技術企業”。

公司研發隊伍以核心研發人員為骨幹，研發工作實行項目負責制，形成了包括研發課題提出、技術方

案制定、研发方案实施及验证、研发项目质量保障、研发项目绩效考核等综合性研发体系。公司进行资源的审批和配置，实现研发成果迅速转化为生产力和效益。高效、有序的创新机制使公司的研发目标能够将环保、先进的技术、工艺和新型材料转换为客户满意的产品，将客户、公司、供应商的资源优势最大化。

（三）具有行业领先的包装产品开发设计能力

在引进、吸收国内外先进的设计流程软件技术基础上，公司拥有数据化印前设计制作流程系统，自行设计了开排核算软件，有300余种上机包装纸盒参数的数据库，能够为客户提供纸盒包装产品的整体解决方案，包括纸盒结构设计、功能设计、外观设计、自动包装线设计、加工、运输、仓储等成本方案设计等，从专业角度为客户提供全方位顾问式服务，参与客户包装产品创意、策划、设计和开发，在满足客户个性化需求和提供高品质纸盒设计方面具有明显的优势。

（四）具备多种尖端规模化生产能力

规模化生产是本行业企业持续发展的基础之一。作为医药包装龙头企业，公司目前具有年产约 35 亿只标准医药纸盒的生产能力，其中满足药品溯源体系的可变条码年生产能力逾 28 亿只，规模化生产能力居于行业内领先地位。公司拥有世界领先水平的印刷生产线，总色组达到 29 个；拥有瑞士博斯特等品牌制盒设备 20 余台，拥有电子监管码生产及检测设备 15 台，可有效保证各种新型印刷技术、制盒技术、防伪技术及时应用到生产中，能快速满足不同客户的生产需求，并降低生产成本，提高市场竞争力。同时，公司积极为客户提供一体化医药包装服务，业务范围逐步扩展到药品说明书、药品中包装，以及外包装，并扩展到医药铝管内包材等系列产品。经过近一年的探索、研发，公司在电子消费品包装产品生产技术上取得了长足进步，拥有 2 条先进的自动化电子消费品包装产品生产线，为中兴、三星等客户提供电子消费品精美外包装产品。

（五）品牌优势

公司是国内领先的医药纸盒包装产品独立供应商，目前，公司医药纸盒产品的生产和销售规模位居全国前列，尤其在对国内高速自动包装线和外资药厂的医药纸盒产品供应中占据显著的市场地位，具有突出的市场竞争力和较高的品牌美誉度。公司拥有了完善的质量保证体系，通过英国BSI公司IS09001、IS014001、OHSAS18001的认证，保障产品生产过程的严格质量控制，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。公司被陕西省企业质量管理中心授予“重质量、讲诚信、创品牌”单位荣誉称号；被陕西省名牌办授予“陕西省名牌”称号；西安市名牌办授予“西安市名牌”称号；被陕西省工商局、西安市工商局授予“省著名商标”、“市著名商标”。

第四節 經營情況討論與分析

一、概述

（一）國際國內經濟形勢概況

2016年全球經濟局勢持續動蕩，經濟緩慢復蘇，但新增長動力不足，一直處於不確定性中。在國內，中央持續推進以“三去一降一補”為重點任務的供給側改革，國民經濟保持了總體平穩、穩中有進、穩中向好的發展態勢，全年GDP增長6.7%，但民間投資增速持續處於低位，實體經濟增長趨緩，資產收益率走低。受上述因素影響，公司面臨上游紙張生產企業集體呼聲漲價，下游客戶醫葯行業受醫保政策、藥品招標採購等影響，利潤空間被進一步壓縮。

（二）報告期內公司戰略及經營計劃實施情況

公司將繼續堅持“誠信為本，客戶至上”的經營理念，以進入資本市場為契機，實施項目帶動戰略，以醫葯紙盒包裝產品為中心，把握國際醫葯包裝行業發展方向，堅持自主創新，加強技術研發，以先進行業技術、工藝、管理為依托，倡導綠色環保、清潔生產，不斷豐富公司產品線，向高附加值產品領域拓展。保持公司在中国藥品包裝行業的地位，使公司成為具備國際水平的專業醫葯包裝產品供應商，並進一步發展成為跨國制葯企業在中國的首選合作夥伴。報告期內，公司完成首次公開發行股票，並於2016年6月8日在深圳證券交易所上市，募集資金淨額16,880.00萬元，公司資本金規模進一步擴大，資本結構進一步優化。

公司將繼續在全國進行業務及基地拓展，通過在制葯企業重點區域環渤海地區、長三角地區建立規模化生產基地，借助電子監管碼政策推行之機，大力拓展市場份額，保證老客戶的需求，同時開拓新客戶。

（三）報告期內總體經營情況

2016年是公司“十三五”發展規劃的開局之年，公司緊緊圍繞年初制訂的“聚焦客戶與產品，提升效率，提升競爭力”的經營策略，不斷深化機制創新，公司運營與管理效率進一步提高。公司經營團隊在董事會年初確定的預算經營目標基礎上，面對經濟下行壓力、原材料漲價呼聲高以及人力成本上升等不利因素，在對醫葯企業藥品招標採購價格持續走低的困難情況下，和全體員工齊心協力，基本完成了全年經營目標。報告期公司實現營業收入38,750.25萬元，同比下降3.13%；歸屬於上市公司股東的淨利潤2,679.60萬元，同比下降23.09%；報告期末，公司總資產69,261.84萬元，歸屬於上市公司股東的所有者權益51,609.78萬元，加權平均淨資產收益率6.42%，基本每股收益0.31元。報告期內，公司重點做了以下工作：

1、營銷方面

以顾客为中心，制造安全稳定的精美包装，提供持之以恒的优质服务，积极开拓市场，提升市场份额。公司以市场为主导，以客户满意度为关注点，提升营销管理，加强售后服务，拓展品牌声誉。除继续加强医药包装为主导的产品的开发力度外，牢牢把握政府“打造西安高新区千亿级智能手机产业集群”的机遇，积极拓展电子消费品包装市场业务并为客户提供相关的整体服务解决方案，并成功通过审计，成为了三星及中兴通讯的“合格供应商”。

2、研发方面

公司把研发投入作为企业持续发展的动力，依靠研发投入推动企业不断的创新，公司紧紧围绕市场方向和信息化方向进行科技创新，制定了科技攻关重点项目，并持续推进。自2016年开始实施电子消费品包装项目和智能化信息平台建设项目。电子消费品包装项目针对电子消费品包装的开发和生产，建立电子消费品包装生产的流程，以高效、安全、稳定为目的进行开发与生产，并符合严格质量标准。公司正在进行智能化信息平台项目的建设，实现市场、生产全数据链的共享，形成紧密而完备的供应链对接，提升企业内部管理的协调性，缩短产品制造周期，降低生产成本、提高生产效率。

3、生产方面

公司持续推行“精益生产”理念，不断优化内部组织机构、人员管理体系、生产运行组织等，以科学合理的生产运营方式，提高公司适应市场不断变化的能力，通过优化工作流程、提高设备效率、减少等待浪费，降低生产冗余，加快生产过程的流动性，以“拉动式”进行生产组织，持续不断地进行各个生产管理环节的改善和提升，从而达到缩短生产周期，稳定产品质量，提高资源使用效率，提升公司竞争能力的目标。

4、管理方面

公司管理上用持续改进的思维方式去促进企业发展，关注产品细节、注重过程质量，创造多元化包装产品，为顾客提供周到、快捷的服务，满足顾客潜在的需要，为顾客创造价值；公司不断提升市场竞争力，使本公司成为中国包装印刷行业中优秀的企业。

5、企业文化建设方面

企业文化建设工作是凝聚员工思想、提高员工素质、展现企业形象、扩大企业社会影响的有效途径和根本保证，对于促进企业持续、快速、健康发展有着重要的现实意义。公司高度重视企业文化建设，爱岗敬业、诚实守信、甘于奉献的企业文化与先进的经营管理理念相互交融，在公司管理层和员工队伍中持续传承，形成了健康向上的良好企业文化传统和氛围，充分调动了员工积极性和能动性。公司在企业文化建设过程当中坚持以人为本，不断丰富企业文化的内涵，塑造出企业鲜明的文化体系，最终增强企业的市场竞争力。

二、主營業務分析

1、概述

參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。

2、收入與成本

(1) 營業收入構成

單位：元

	2016 年		2015 年		同比增減
	金額	占營業收入比重	金額	占營業收入比重	
營業收入合計	387,502,466.93	100%	400,003,693.52	100%	-3.13%
分行業					
造紙及紙製品業	385,103,691.09	99.38%	397,828,993.35	99.46%	-3.20%
其他業務收入	2,398,775.84	0.62%	2,174,700.17	0.54%	10.30%
分產品					
醫藥及其他紙盒	337,551,234.29	87.11%	330,948,107.58	82.74%	2.00%
酒類食品彩盒	24,896,592.10	6.42%	35,982,775.46	9.00%	-30.81%
瓦楞紙箱	22,655,864.70	5.85%	30,898,110.31	7.72%	-26.68%
廢紙銷售及房屋租賃	2,398,775.84	0.62%	2,174,700.17	0.54%	10.30%
分地區					
華北地區	121,131,149.78	31.26%	127,279,173.93	31.82%	-4.83%
東北地區	37,875,809.06	9.77%	41,587,254.10	10.40%	-8.92%
華東地區	78,794,438.69	20.33%	70,909,152.87	17.73%	11.12%
中南地區	25,119,603.66	6.48%	14,167,470.02	3.54%	77.30%
西南地區	18,424,348.96	4.75%	23,872,425.13	5.97%	-22.82%
西北地區	95,646,918.20	24.68%	116,409,638.33	29.10%	-17.84%
國外	10,510,198.58	2.71%	5,778,579.14	1.44%	81.88%

(2) 占公司營業收入或營業利潤 10% 以上的行業、產品或地區情況

適用 不適用

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

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	385,103,691.09	304,828,581.04	20.85%	-3.20%	-0.15%	-2.41%
分产品						
医药及其他纸盒	337,551,234.29	257,429,829.04	23.74%	2.00%	6.18%	-3.00%
分地区						
华北地区	121,131,149.78	98,478,149.04	18.70%	-4.83%	0.32%	-4.17%
华东地区	78,794,438.69	63,268,549.94	19.70%	11.12%	15.84%	-3.27%
西北地区	95,646,918.20	67,665,946.76	29.25%	-17.84%	-20.49%	2.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

 适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

 是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
医药及其他纸盒	销售量	万只	315,547.60	306,952.92	2.8%
	生产量	万只	320,214.89	308,635.61	3.75%
	库存量	万只	10,256.70	5,589.41	83.50%
酒类食品彩盒	销售量	万只	361.11	483.94	-25.38%
	生产量	万只	365.24	486.01	-24.85%
	库存量	万只	32.11	27.98	14.76%
瓦楞纸箱	销售量	万平方米	913.22	1,270.11	-28.10%
	生产量	万平方米	959.20	1,304.00	-26.44%
	库存量	万平方米	151.89	105.91	43.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

医药及其他纸盒、瓦楞纸箱库存量 2016 年较 2015 年增加的原因，主要为按客户订单备货，库存增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

 适用 不适用

(5) 營業成本構成

行業和產品分類

單位：元

行業分類	項目	2016 年		2015 年		同比增減
		金額	占營業成本比重	金額	占營業成本比重	
造紙及紙製品業	材料	199,288,265.03	65.38%	212,325,487.48	69.55%	-6.14%
	直接人工	41,480,239.40	13.61%	35,928,156.23	11.77%	15.45%

單位：元

產品分類	項目	2016 年		2015 年		同比增減
		金額	占營業成本比重	金額	占營業成本比重	
醫藥及其他紙盒	材料	177,892,307.63	58.36%	175,170,350.86	57.38%	1.55%
	直接人工	35,539,810.90	11.66%	30,474,679.19	9.98%	16.62%
酒類食品彩盒	材料	10,139,810.38	3.33%	20,358,832.71	6.67%	-50.19%
	直接人工	3,311,150.90	1.09%	2,486,439.04	0.81%	33.17%
瓦楞紙箱	材料	11,256,147.02	3.69%	16,796,303.91	5.50%	-32.98%
	直接人工	2,629,277.60	0.86%	2,967,038.00	0.97%	-11.38%

(6) 報告期內合併範圍是否發生變動
 是 否

(7) 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況
 適用 不適用

(8) 主要銷售客戶和主要供應商情況

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）	125,931,038.37
前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例	32.70%
前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例	6.29%

公司前 5 大客戶資料

序號	客戶名稱	銷售額（元）	占年度銷售總額比例
1	客戶一	42,946,011.01	11.15%

2	客戶二	26,580,220.15	6.90%
3	客戶三	26,219,058.72	6.81%
4	客戶四	17,655,687.91	4.58%
5	客戶五	12,530,060.58	3.25%
合計	--	125,931,038.37	32.70%

主要客戶其他情況說明

適用 不適用

公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額（元）	163,101,669.72
前五名供應商合計採購金額占年度採購總額比例	54.88%
前五名供應商採購額中關聯方採購額占年度採購總額比例	0.00%

公司前 5 名供應商資料

序號	供應商名稱	採購額（元）	占年度採購總額比例
1	供應商一	67,581,014.51	22.74%
2	供應商二	33,541,205.67	11.29%
3	供應商三	28,479,574.05	9.58%
4	供應商四	18,651,063.75	6.28%
5	供應商五	14,848,811.74	5.00%
合計	--	163,101,669.72	54.88%

主要供應商其他情況說明

適用 不適用

3、費用

單位：元

	2016 年	2015 年	同比增減	重大變動說明
銷售費用	23,627,357.83	22,517,137.37	4.93%	
管理費用	24,702,611.31	22,343,057.33	10.56%	
財務費用	6,428,322.04	10,947,704.17	-41.28%	主要為償還部分貸款，利息支出減少

4、研發投入

適用 不適用

公司一直重視技術研發和產品創新，注重研發投入，堅持以市場為導向，積極推進技術創新工作，開發新產品，新技術，報告期內，公司研發項目主要圍繞醫藥產品包裝、電子消費品包裝、大健康產品包裝等開展技術研發工作。

報告期內，公司開展的研發項目均按照既定計劃順利實施，其中針對公司核心產品的研發項目有“防偽折疊紙盒系列產品研製項目”，該項目針對客戶的所有新/改版包裝折疊紙盒產品，在開發設計時，利用激光全息技術、光學衍射技術、化學反應技術等先進防偽技術，並開發二維碼防偽技術、激光蝕刻防偽技術等技術，結合產品的結構、外觀、工藝等實現產品的多重防偽，這些防偽技術開發應用覆蓋率占現有產品的 34% 左右；針對公司核心產品的另一研發項目“可變條碼折疊紙盒系列產品研製項目”，該項目通過可變一維碼、二維碼的應用，實現對每件產品唯一識別，動態跟蹤，使產品的追溯水平提高到最小包裝銷售單位，滿足生產、流通、使用的各環節，同時進行的實時動態信息共享與監控。同時公司針對三星、中興通訊、酷派等品牌的手机及其他電子消費品，確立“電子消費品包裝紙盒研發項目”，開發了電子消費品包裝紙盒的相關工藝技術，並引進了包裝生產線等，逐步具備電子消費品包裝的供應能力。另外，公司為提高生產工效和產品質量，開發了模切工序全清廢模切技術、糊盒工序半自動收盒技術等，這些產品生產加工工藝技術的使用覆蓋率占現有產品的 25% 左右，計劃 2017 年繼續普及這些產品生產加工工藝技術，以期提高公司的規模化生產的核心競爭力水平。上述研發項目的完成對公司產品結構的完善性、合理性起到積極作用。

公司研發投入情況：

	2016 年	2015 年	變動比例
研發人員數量（人）	96	92	4.35%
研發人員數量占比	9.78%	10.13%	-0.35%
研發投入金額（元）	19,112,238.06	17,901,653.89	6.76%
研發投入占營業收入比例	4.93%	4.48%	0.45%
研發投入資本化的金額（元）	0.00	0.00	0.00%
資本化研發投入占研發投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因

適用 不適用

研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明

適用 不適用

5、現金流

單位：元

項目	2016 年	2015 年	同比增減
經營活動現金流入小計	502,783,847.38	466,084,883.03	7.87%
經營活動現金流出小計	461,517,565.45	402,986,797.56	14.52%

經營活動產生的現金流量淨額	41,266,281.93	63,098,085.47	-34.60%
投資活動現金流入小計	3,284,925.43	5,315,394.27	-38.20%
投資活動現金流出小計	42,918,174.98	13,282,276.02	223.12%
投資活動產生的現金流量淨額	-39,633,249.55	-7,966,881.75	--
籌資活動現金流入小計	289,278,921.47	140,952,202.49	105.23%
籌資活動現金流出小計	234,658,540.00	195,409,373.75	20.09%
籌資活動產生的現金流量淨額	54,620,381.47	-54,457,171.26	--
現金及現金等价物淨增加額	56,253,413.85	674,032.46	8,245.80%

相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

適用 不適用

- 1、經營活動產生的現金流量淨額同比下降34.60%，主要係公司主要產品原材料採購量增加所致。
- 2、投資活動現金流入同比下降38.20%，主要係公司取得投資收益收到的現金較上年同期減少所致。
- 3、投資活動現金流出同比增長223.12%，主要係公司購置關鍵生產設備所致。
- 4、籌資活動現金流入同比增長105.23%，主要係公司上市收到募集資金所致。
- 5、現金及現金等价物淨增加額增長8245.80%，主要係公司上市收到募集資金所致。

報告期內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

適用 不適用

三、非主營業務分析

適用 不適用

單位：元

	金額	占利潤總額比例	形成原因說明	是否具有可持續性
投資收益	4,564,355.58	13.93%	系按權益法計算的參股公司投資收益	是
資產減值損失	505,667.43	1.54%	系按會計政策計提的各項減值	是
營業外收入	5,073,912.46	15.48%	主要係收到政府補助	否
營業外支出	209,837.03	0.64%	主要係處置固定資產	否

四、資產及負債狀況分析

1、資產構成重大變動情況

單位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增減	重大變動說明
	金額	占總資產比例	金額	占總資產比例		
貨幣資金	112,129,883.14	16.19%	54,493,196.61	9.29%	6.90%	
應收賬款	121,803,633.90	17.59%	117,068,599.42	19.96%	-2.37%	

存貨	67,977,715.10	9.81%	46,767,382.47	7.97%	1.84%	
投資性房地產		0.00%		0.00%	0.00%	
長期股權投資	40,698,958.40	5.88%	41,487,092.76	7.07%	-1.19%	
固定資產	254,847,488.12	36.79%	259,453,175.32	44.23%	-7.44%	
在建工程	26,728,130.11	3.86%	2,313,681.13	0.39%	3.47%	
短期借款	66,181,907.04	9.56%	100,557,691.07	17.14%	-7.58%	
長期借款		0.00%	74,620,734.70	12.72%	-12.72%	

2、以公允價值計量的資產和負債

適用 不適用

3、截至報告期末的資產權利受限情況

單位：元

資產類別	期末餘額	年初餘額
履約保證金	200,000.00	
銀行承兌匯票保證金	4,351,857.09	3,168,584.41
應收賬款	5,757,674.49	619,656.73
固定資產	40,828,088.74	48,697,673.10
無形資產	6,224,585.12	21,320,918.63
合計	57,362,205.44	73,806,832.87

五、投資狀況分析

1、總體情況

適用 不適用

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

適用 不適用

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

適用 不適用

4、以公允價值計量的金融資產

適用 不適用

5、募集資金使用情況

√ 適用 □ 不適用

(1) 募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

募集年份	募集方式	募集資金總額	本期已使用募集資金總額	已累計使用募集資金總額	報告期內變更用途的募集資金總額	累計變更用途的募集資金總額	累計變更用途的募集資金總額比例	尚未使用募集資金總額	尚未使用募集資金用途及去向	閒置兩年以上募集資金金額
2016 年	公開發行	16,880	10,747.03	10,747.03	0	0	0.00%	6,132.97	公司尚未使用的募集資金存放於募集資金專戶和用於暫時性補充流動資金。	0
合計	--	16,880	10,747.03	10,747.03	0	0	0.00%	6,132.97	--	0
募集資金總體使用情況說明										
西安環球印務股份有限公司經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]1012 號”文核准，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（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，發行價格為每股人民幣 7.98 元，共計募集資金 19,950.00 萬元，扣除發行費用 3,070.00 萬元後，募集資金淨額為人民幣 16,880.00 萬元。希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）對公司本次公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，於 2016 年 6 月 2 日出具了“希會驗字[2016]0046 號”《驗資報告》，確認募集資金到賬。為規範公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬後，已全部存放於募集資金專項賬戶內，並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。截止報告期末，募集資金累計投入總額為 10,747.03 萬元（含使用募集資金置換前期已預先投入的自籌資金 8,062.61 萬元），經公司第三屆董事會第十次會議審議通過同意公司使用人民幣 4500 萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，報告期末募集資金賬戶餘額為 1677.35 萬元（已含利息收入及手續費支出）。										

(2) 募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調整後投資總額(1)	本報告期投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度(3)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本報告期實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目										

1、增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒項目	否	7,882.00	7,882.00	6,383.43	6,383.43	80.99%	不適用	不適用	不適用	否
2、西安環球藥品電子監管碼賦碼印刷配套率提升及技改項目	否	4,438.41	4,438.41	3,401.89	3,401.89	76.65%	不適用	不適用	不適用	否
3、增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒電子監管碼配套項目	否	3,363.11	3,363.11	960.83	960.83	28.57%	不適用	不適用	不適用	否
研發中心建設項目	否	1,196.48	1,196.48	0.88	0.88	0.07%	不適用	不適用	不適用	否
承諾投資項目小計	--	16,880.00	16,880.00	10,747.03	10,747.03	--	--		--	--
超募資金投向										
不適用										
合計	--	16,880.00	16,880.00	10,747.03	10,747.03	--	--		--	--
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）	項目尚在進行中，不存在未達到計劃進度或預計收益的情況。									
項目可行性發生重大變化的情況說明	項目可行性未發生重大變化。									
超募資金的金額、用途及使用進展情況	不適用									
募集資金投資項目實施地點變更情況	不適用									
募集資金投資項目實施方式調整情況	不適用									
募集資金投資項目先期投入及置換情況	公司於 2016 年 7 月 26 日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金 8,062.61 萬元置換前期已預先投入的自籌資金。希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）對公司截至 2016 年 6 月 30 日公司以自籌資金預先投入募投項目的情況進行了專項核實，出具了《募集資金置換專項審核報告》（希會審字(2016)2113 號），公司監事會、獨立董事、保薦機構發表了同意置換的明確意見。募集資金置換工作已於 2016 年 9 月完成。									
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況	公司於 2016 年 10 月 21 日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過《關於使用部分募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣 4500 萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，用於公司與主營業務相關的生計經營等，使用期限自董事會審議批准之日起不超過 12 個月。公司監事會、獨立董事、保薦機構發表了同意意見。公司已於 2016 年 11 月前將人民幣 4500 萬元募集資金轉入公司一般銀行賬戶，用於暫時性補充流動資金。									
項目實施出現募集資	不適用									

金結餘的金額及原因	
尚未使用的募集資金用途及去向	公司尚未使用的募集資金存放於募集資金專戶和用於暫時性補充流動資金。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況	公司募集資金的使用將嚴格按照有關法律法規及公司招股說明書中規定的用途進行使用，並履行相關信息披露義務。募集資金的使用及其披露均不存在問題。

(3) 募集資金變更項目情況

適用 不適用

公司報告期不存在募集資金變更項目情況。

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

適用 不適用

公司報告期末未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

適用 不適用

七、主要控股參股公司分析

適用 不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達 10% 以上的參股公司情況

單位：元

公司名稱	公司類型	主要業務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
天津濱海環球印務有限公司	子公司	包裝裝潢及其他印刷	100,000,000.00	232,409,794.58	171,852,674.58	96,290,257.90	6,421,326.02	4,943,690.88
西安德寶藥用包裝有限公司	參股公司	金屬製品業	50,000,000.00	105,127,442.83	88,475,935.00	62,722,656.48	11,897,126.49	10,214,508.30

報告期內取得和處置子公司的情況

適用 不適用

主要控股參股公司情況說明

八、公司控制的结构化主体情况

適用 不適用

九、 公司未來發展的展望

（一） 行業格局和發展趨勢

“十一五”期間（2006-2010年）中國醫藥工業總產值的複合年增長率為23.3%；進入“十二五”（2011-2015年），中國醫藥工業結構轉型，產值增速明顯放緩，複合增長率為16.3%。2016年醫藥工業同比2015提高0.3個百分點，基於人口老齡化等因素，2017年有可能率先回暖。

大健康產業占GDP的比重為5.6%。2015年中國大健康產業接近3.8萬億元，已經超過醫藥產業。預計，健康中國2020實現時，中國大健康產業總規模將占GDP8%，突破7.2萬億，總規模是現在的2.5倍。未來政策將鼓勵醫師開出保健處方。和美國相比，中國的大健康產業處於初期，醫藥產業尤其是醫藥製造部分的占比很重，健康服務產業發展還有很大空間，在產業細分以及結構合理化方面需要更大的提升和完美。

電子消費品方面，2016年全球智能手機的市場份額進一步向前十品牌集中，占比超過70%，品牌集中度越來越高。三星和蘋果的出貨量均較2015年下降，而中國手機品牌大幅增長。2017年全球智能手機將形成中國品牌和蘋果品牌繼續搶占市場的局勢，甚至出現中國手機品牌歷史性超越蘋果品牌，其中蘋果的增長率10%，華為、vivo增長率20%，中興增長率25%，OPPO增長率甚至超過30%。

2013年，陝西省政府計劃未來3年拿出10億元專項資金，打造西安高新區千億級智能手機產業集群。“十三五”期間西安高新區力爭建成智能手機年製造量2億部，形成“西安研發、西安智造、面向全球”。目前高新區已與三星、中興、華為、比亞迪、酷派等智能終端產業龍頭企業紛紛建立戰略協議，落戶西安。使西安高新區有望成為全國第二大通信產業基地，西部最大的智能終端生產基地。

（二） 2017年發展方向及舉措

1、發展方向：繼續保持在中國健康包裝行業的領先（質量、技術、管理）地位；成為西部地區強勢電子消費品包裝供應商；通過精益管理及信息化技術應用，再造流程，提高效率，降低成本，成為效益領先的印刷包裝上市公司；充分利用資本平台，實現跨越式發展。

2、市場舉措：加大電子消費品、大健康市場開發力度。加大技術研發投入，並重新梳理流程，制定能夠快速響應客戶為銷售提供支持的有效方法，改變以往服務藥品包裝行業穩定但反應速度慢的工作模式。

3、管理方面：實施機構改革，設立健康包裝銷售部、電子包裝銷售部，加大電子消費品、大健康領域的銷售資源配置，將公司市場拓展戰略部署落在實處；設立營銷、採購、質量、生產、財務等管理中心，逐步落實集團化管控模式，整合資源並利用信息化分析提高資源、生產利用率；實施ISO9001:2015質量管理体系，ISO14001:2015環境管理体系標準升級工作，根據新標準要求重新梳理公司管理流程，改進管理方法，提高管理指標，為新市場的拓展打好內部基礎。

4、信息化升級項目：2017年公司將實施信息化升級項目，主要針對於分子公司的集團化管控及提高工

作效率的目的。因各分子公司的发展条件不尽相同，业务流程和范围也有所区别，因此需要建立统一信息系统接口平台来整合各分子公司的信息流，以提高集团化管理的工作效率及数据采集的统一性。本次信息化升级首先通过对公司ERP系统的开发，可实现西安环球、天津环球的营销中心、技术研发部电子文稿审核、生产指令单下达各工序机台、生产计划排程共享、生产信息实时呈现、仓储物料/成品条码化管理、质量管理、财务报账电子审批、薪酬计算集成、生产设备实时生产数据上传（终端自动采集设施），为OEE统计分析提供原始数据、月度财务报表的大数据库建立提供数据采集平台，为未来管理的大数据分析，智能化工厂的建立打下坚实的基础。

5、研发中心项目：2017年公司将实施研发中心项目，计划建筑面积约3800平方米，预计于2017年底建成并投入使用。建设完成后将缓解目前电子消费品产品的设计、打样及产能不足的问题，为公司日益增长的电子消费品包装市场需求提供技术储备和产能保障。

（三） 可能面对的风险

1、受医药行业发展状况影响的风险

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

2、市场竞争激烈的风险

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

3、公司经营规模迅速扩大带来的风险

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

4、原材料价格波动的风险

本公司主要原材料为白卡纸和白板纸，其价格对公司产品成本的影响较大。近年来，国内白卡纸和白板纸市场价格不断波动。

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

5、不能保持技术领先风险

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

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

6、所得税税收优惠不能持续的风险

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

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总

局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），公司目前享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税。公司2016年按15%的税率预缴了企业所得税。

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

7、应收账款发生坏账的风险

2016年末公司应收账款余额为12,180.36万元，占同期营业收入的比重为31.43%，占同期总资产的比重为17.59%，应收账款余额较大。虽然公司目前应收账款质量和回收情况良好，但由于应收账款余额较大，如果出现客户经营状况发生重大不利变化，可能存在发生坏账的风险，进而影响公司未来年度的利润水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

第五節 重要事項

一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況

適用 不適用

公司近 3 年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況：

公司 2016 年度利潤分配預案為：以 2016 年 12 月 31 日總股本 100,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 2 元（含稅），共計派發現金 20,000,000 元。同時用可供股東分配的利潤向全體股東每 10 股送紅股 5 股（含稅），共計送紅股 50,000,000 股，不進行資本公積轉增股本。該預案實施後，公司總股本將由 100,000,000 股增加至 150,000,000 股，該預案尚需 2016 年度股東大會審核。

公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表

單位：元

分紅年度	現金分紅金額（含稅）	分紅年度合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤	占合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比率	以其他方式現金分紅的金額	以其他方式現金分紅的比例
2016 年	20,000,000.00	26,795,985.32	74.64%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	34,841,328.99	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	38,142,263.85	0.00%	0.00	0.00%

公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案

適用 不適用

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案

適用 不適用

每 10 股送紅股數（股）	5
每 10 股派息數（元）（含稅）	2.00
每 10 股轉增數（股）	0
分配預案的股本基數（股）	100,000,000
現金分紅總額（元）（含稅）	20,000,000.00
可分配利潤（元）	239,025,013.92
現金分紅占利潤分配總額的比例	28.57%
本次現金分紅情況	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 26,795,985.32 元，本年末可供分配的净利润为 239,025,013.92 元；公司 2016 年末的资本公积余额为 148,340,922.48 元。经董事会决议，公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发现金 20,000,000 元。同时用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股送红股 5 股（含税），共计送红股 50,000,000 股，不进行资本公积转增股本。该预案实施后，公司总股本将由 100,000,000 股增加至 150,000,000 股，该预案尚需 2016 年度股东大会审核。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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	2016年06月08日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。

			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。”			
陕西医药控股集团有限责任公司	股份限售承诺		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）收盘价低于发行价，本公司持有的发行人上述股份的锁定期自动延长至少 6 个月。3、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。	2016 年 06 月 08 日	36 个月	尚在承诺履行期，严格履行。
陕西医药控股集团有限责任公司	股份减持承诺		减持的承诺：1、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。2、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协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。	2016 年 06 月 08 日	36 个月	尚在承诺履行期，严格履行。
陕西医药控股集团有限责任公司	IPO 稳定股价承诺		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	2016 年 06 月 08 日	36 个月	尚在承诺履行期，严格履行。

			券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉；發行人有權將應付本公司通知的擬增持股份的金額總額相等的現金分紅予以暫時扣留，直至本公司實際履行上述承諾義務為止；如因未履行承諾導致發行人或投資者遭受經濟損失的，本公司將依法予以賠償。本公司將積極採取合法措施履行就發行人首次公开发行股票并上市事宜所做的全部承諾，自願接受監管部門、社會公眾及投資者的監督，並依法承擔相應責任。			
陝西醫藥控股集團有限責任公司	其他承諾		關於招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾：如發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。本公司如未履行上述承諾，則本公司將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；發行人有權將應付本公司的現金分紅予以暫時扣留，直至本公司實際履行上述承諾義務為止；如因未履行承諾導致發行人或投資者遭受經濟損失的，本公司將依法予以賠償。	2016年06月08日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。
陝西醫藥控股集團有限責任公司	關於同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾		關於避免同業競爭的承諾函：1、本公司目前沒有，將來在作為環球印務股東期間，也不直接或間接從事與環球印務及其控股子公司構成同業競爭的任何活動，不利用控股股東地位謀求任何不正當利益，進而損害環球印務或環球印務其他股東的利益。2、本公司將通過本公司的控制地位以及派出機構和人員（包括但不限於董事、經理），保證本公司直接和間接控制的企业或組織履行與本公司相同的義務。3、若環球印務今後從事新的業務領域，則本公司及本公司控制的其他企业或組織將不以控股或參股但擁有實質控制權的方式，從事與環球印務新業務相同或相似的業務活動。4、如本公司及本公司控制的其他企业或組織出現與環球印務同業競爭的情形，環球印務有權通過優先收購或委託經營的方式將該業務集中到公司经营。如因本公	2016年06月08日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。

		司及本公司控制的其他企業或組織違反上述承諾而導致花你去印務或環球印務其他股東的權益受到損害的，本公司將承擔相應的損害賠償責任。”			
陝西醫葯控股集團有限責任公司	關於同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾	關於規範與西安環球印務股份有限公司關聯交易的承諾函：“截至本承諾函出具之日，陝西醫葯控股集團有限責任公司（以下簡稱“本公司”）持有西安環球印務股份有限公司（以下簡稱“環球印務”）的 65% 股份，本公司特此承諾：1、本公司及本公司控制或影響的企業將盡量避免和減少與環球印務及其下屬子公司之間的關聯交易，對於環球印務及其下屬子公司能夠通過市場與獨立第三方之間發生的交易，將由環球印務及其下屬子公司與獨立第三方進行。本公司控制或影響的其他企業將嚴格避免向環球印務及其下屬子公司拆借、占用環球印務及其下屬子公司資金或採取由環球印務及其下屬子公司代墊款、代償債務等方式侵佔環球印務資金。2、對於本公司及本公司控制或影響的企業與環球印務及其下屬子公司之間必需的一切交易行為，均將嚴格遵守市場原則，本着平等互利、等價有償的一般原則，公平合理地進行。交易定價有政府定價的，執行政府定價；沒有政府定價的，執行市場公允價格；沒有政府定價且無可參考市場價格的，按照成本加可比較的合理利潤水平確定成本價執行。3、本公司與環球印務及其下屬子公司之間的關聯交易將嚴格遵守環球印務公司章程、關聯交易管理制度等規定履行必要的法定程序。在環球印務權力機構審議有關關聯交易事項時主動依法履行回避義務；對須報經有權機構審議的關聯交易事項，在有權機構審議通過後方可執行。4、本公司保證不通過關聯交易取得任何不正當的權益或使環球印務及其下屬子公司承擔任何不正當的義務。如果因違反上述承諾導致環球印務或其下屬子公司損失或利用關聯交易侵佔環球印務或其下屬子公司利益的，環球印務及其下屬子公司的損失由本公司承擔。5、上述承諾在本公司及本公司控制或影響的企業構成環球印務的關聯方期間持續有效	長期		尚在承諾履行期，嚴格履行。
比特（香港）	股份限售承	自發行人上市之日起十二個月內，不轉讓或	2016 年 06	12 個月	尚在承諾

投资有限公司;香港原石国际有限公司	诺	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;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。	月 08 日		履行期,严格履行。
比特(香港)投资有限公司;香港原石国际有限公司	股份减持承诺	一、关于本公司持有及减持发行人股份的承诺:(一)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、实际资金需要等情况,自主决策、择机进行减持;(二)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。	2016 年 06 月 08 日	12 个月	尚在承诺履行期,严格履行。
李移岭;孙学军;杨军;蔡红军;张明禹;冯均科;闻松泉;林蔚;赵建平;许明;常鹏	其他承诺	关于切实履行填补每股收益具体措施的承诺函:“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	2016 年 06 月 08 日	长期	尚在承诺履行期,严格履行。

			<p>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。”</p>			
李移岭;孙学军;杨军;蔡红军;林蔚;赵建平;许明;常鹏	IPO 稳定股价承诺	<p>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《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。</p>	2016年06月08日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。	
李移岭;孙学军;杨军;蔡红军;张明禹;冯均科;闻松泉;	其他承诺	<p>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</p>	2016年06月08日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。	

	张兴才;冯杰; 惠俊玉;林蔚; 赵建平;许明; 常鹏		(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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	陕西医药控股集团有限责任公司	其他承诺	<p>陕西医药控股集团有限责任公司(以下简称“本公司”)作为西安环球印务股份有限公司(以下简称“环球印务”)的控股股东及实际控制人,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,现就西安环球印务股份有限公司股票交易异常波动事宜做如下承诺:</p> <p>1、本公司不存在涉及关于环球印务的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。</p> <p>2、本公司承诺未来三个月内不会策划下述重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。</p> <p>3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,做好信息披露工作。</p> <p>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。</p> <p>本公司将积极采取合法措施履行就环球印务信息披露工作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。</p>	2016年06月15日	2016年10月08日	严格按照要求履行,已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体	不适用					

原因及下一步的工作計劃	
-------------	--

2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明

適用 不適用

四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

適用 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

五、董事會、監事會、獨立董事（如有）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

六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

適用 不適用

（一）會計政策的變更

本報告期公司根據財政部2016年12月份發布的（財會[2016]22號）文件《增值稅會計處理規定》，將“營業稅金及附加”科目名稱調整為“稅金及附加”科目，該科目核算企業經營活動發生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關稅費；利潤表中的“營業稅金及附加”項目調整為“稅金及附加”項目。對於2016年5月1日至本規定施行之間發生的交易由於本規定而影響資產、負債和損益等財務報表列報項目金額的，已按本規定調整，該項會計政策變更增加當期稅金及附加2,117,147.81元，減少管理費用2,117,147.81元。對於2016年1月1日至4月30日期間發生的交易，不予追溯調整；對於2016年財務報表中可比期間的財務報表也不予追溯調整。

（二）本公司本會計期間無會計估計的變更。

（三）本公司本會計期間無會計差錯更正。

七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

適用 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

八、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

適用 不適用

公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。

九、聘任、解聘會計師事務所情況

現聘任的會計師事務所

境內會計師事務所名稱	希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）
境內會計師事務所報酬（萬元）	60
境內會計師事務所審計服務的連續年限	12
境內會計師事務所註冊會計師姓名	楊樹杰、王俠
境外會計師事務所名稱（如有）	無
境外會計師事務所報酬（萬元）（如有）	
境外會計師事務所審計服務的連續年限（如有）	不適用
境外會計師事務所註冊會計師姓名（如有）	不適用

當期是否改聘會計師事務所

是 否

聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況

適用 不適用

十、年度報告披露後面臨暫停上市和終止上市情況

適用 不適用

十一、破產重整相關事項

適用 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

十二、重大訴訟、仲裁事項

適用 不適用

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

十三、處罰及整改情況

適用 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

適用 不適用

十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

適用 不適用

公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。

十六、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

適用 不適用

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額（萬元）	占同類交易金額的比例	獲批的交易額度（萬元）	是否超過獲批額度	關聯交易結算方式	可獲得的同類交易市價	披露日期	披露索引
西安楊森制药有限公司	受控股股東重大影響	銷售貨物	銷售醫葯折疊紙盒及瓦楞紙箱	參照市場水平定價	參照市場水平定價	2,423.28	6.73%	2,660	否	電匯	不適用		
西安海欣制药有限公司	受控股股東重大影響	銷售貨物	銷售醫葯折疊紙盒及瓦楞紙箱	參照市場水平定價	參照市場水平定價	170.8	0.47%	200	否	銀行承兌匯票	不適用		
西安正大制药有限公司	受控股股東重大影響	銷售貨物	銷售瓦楞紙箱	參照市場水平定價	參照市場水平定價	10.27	0.45%	15	否	電匯	不適用		
陝西醫葯控股集團天寧葯業有限公司	同受控股股東控制	銷售貨物	銷售瓦楞紙箱	參照市場水平定價	參照市場水平定價	11.33	0.50%	15	否	電匯	不適用		
陝西醫葯控股集團實業開發有限公司	同受控股股東控制	銷售貨物	銷售酒類食品彩盒	參照市場水平定價	參照市場水平定價	1.92	0.08%	5	否	電匯	不適用		

陝西醫葯 控股集團 派昂醫葯 有限責任 公司	同受控 股股東 控制	銷售貨 物	銷售瓦 楞紙箱	參照市 場水平 定價	參照市 場水平 定價	25.13	1.11%	30	否	電匯	不適用		
西安德寶 葯用包裝 有限公司	聯營企 業	銷售貨 物	銷售瓦 楞紙箱	參照市 場水平 定價	參照市 場水平 定價	2.32	0.10%	5	否	電匯	不適用		
陝西醫葯 控股集團 實業開發 有限責任 公司	同受控 股股東 控制	購買商 品	購買生 產用水 和供暖 用蒸汽	參照市 場水平 定價	參照市 場水平 定價	67.25		70	否	電匯	不適用		
合計				--	--	2,712.30	--	3,000.00	--	--	--	--	--
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、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

適用 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、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、其他重大關聯交易

適用 不適用

公司報告期無其他重大關聯交易。

十七、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

公司報告期不存在托管情況。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司報告期不存在承包情況。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租賃情況說明：

截至本報告期末，公司及子公司按市場價格租賃了房產及土地用於辦公、生產，公司該租賃項目取得的利潤總額為 246,363.27 元。

為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10% 以上的項目

适用 不适用

公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10% 以上的租賃項目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

單位：萬元

公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）								
擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日期 （協議簽署日）	實際擔保金 額	擔保類型	擔保期	是否履行 完畢	是否為關 聯方擔保
公司與子公司之間擔保情況								
擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額 度	實際發生日期（協議 簽署日）	實際擔保 金額	擔保類型	擔保期	是否履行 完畢	是否為關 聯方擔保

天津濱海環球印務有限公司		1,000.00	2016 年 06 月 27 日	649.00	連帶責任保證	1 年	否	是
陝西永鑫紙業包裝有限公司	2016 年 07 月 28 日	900.00	2016 年 11 月 28 日	622.30	連帶責任保證	2 年	否	是
天津濱海環球印務有限公司	2016 年 07 月 28 日	2,000.00	2016 年 07 月 26 日	0	一般保證	1 年	否	是
報告期內審批對子公司擔保額度合計 (B1)			3,900.00	報告期內對子公司擔保實際發生額合計 (B2)				1,903.75
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計 (B3)			3,900.00	報告期末對子公司實際擔保餘額合計 (B4)				1,271.30
子公司對子公司的擔保情況								
擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日期 (協議簽署日)	實際擔保金 額	擔保類型	擔保期	是否履行 完畢	是否為關 聯方擔保
公司擔保總額 (即前三大項的合計)								
報告期內審批擔保額度合計 (A1+B1+C1)			3,900.00	報告期內擔保實際發生額 合計 (A2+B2+C2)				1,903.75
報告期末已審批的擔保額度合計 (A3+B3+C3)			3,900.00	報告期末實際擔保餘額合 計 (A4+B4+C4)				1,271.30
實際擔保總額 (即 A4+B4+C4) 占公司淨資產的比例				2.46%				
其中:								
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的餘額 (D)				0				
直接或間接為資產負債率超過 70% 的被擔保對象提供的債務擔保餘額 (E)				0				
擔保總額超過淨資產 50% 部分的金額 (F)				0				
上述三項擔保金額合計 (D+E+F)				0				
對未到期擔保, 報告期內已發生擔保責任或可能承擔連帶清償責任的情況說明 (如有)				不適用				
違反規定程序對外提供擔保的說明 (如有)				不適用				

採用複合方式擔保的具體情況說明

(2) 違規對外擔保情況

適用 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

3、委託他人進行現金資產管理情況

(1) 委託理財情況

適用 不適用

公司報告期不存在委託理財。

(2) 委託貸款情況

適用 不適用

公司報告期不存在委託貸款。

4、其他重大合同

適用 不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十八、社會責任情況

1、履行精準扶貧社會責任情況

報告期內，公司組織學習了《中國證監會關於發揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰略的意見》，日後公司將關注並貧困地區的產業發展，關注貧困地區企業的併購重組項目等，努力營造資本市場服務國家脫貧攻堅戰略的良好氛圍，不斷增強廣大黨員幹部服務國家脫貧攻堅戰略的使命感 and 責任感，不忘初心、繼續前進，為打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會做出應有的貢獻。

2、履行其他社會責任的情況

報告期內，公司積極履行企業公民應盡的義務，承擔社會責任。在追求自身發展，不斷為股東創造價值的同時，也積極承擔對職工、客戶、社會其他利益相關體的責任。實現企業、投資者、員工與社會的共同成長和發展。

(1) 保護投資者權益

公司嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小板股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律法規及規則的要求，真實、準確、完整、及時地進行信息披露，通過投資者電話、電子郵箱、公司網站和投資者關係互動平台等多種方式與投資者進行溝通交流，其中深交所互動易投資者提問回復率達100%，提高了公司的透明度和誠信度，保障了全體股東和投資者的合法權益。

(2) 維護員工權益

公司坚持以人为本的人才理念，遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益。公司视优秀人才为企业发展的原动力，注重员工创新能力与整体综合素质的提高，并设计有完整的人才培训发展体系及绩效考核体系，通过理论知识学习和操作技能培训等方式，使员工的适岗性和工作能力得到有效提升。同时，公司通过了OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证，在员工职业健康安全及风险防范方面进行科学的管理控制，切实维护员工的合法权益。

（3）助力社会公益

公司注重企业经济发展与社会效益的共赢。严格遵守国家法律、法规及规章的规定，始终依法经营、积极纳税、发展就业岗位，支持地方经济的发展。2016年6月公司工会协同公司党委共同组织了“关爱明天、让爱传承”大型公益活动，向周至县二联小学留守儿童捐款捐物及组织联欢活动。

（4）注重环境保护、节能减排

在生产经营中，公司始终坚持“科学规划、持续投入、达标排放”的理念，通过持续有效运行ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系，积极推广应用行业成熟的先进适用的技术和产品，2016年公司积极响应“治污减霾”的政策号召，投入资金建立VOCs废气治理设施，保证VOC设备的有效运行，可有效减少全年有机废气排量，先后获得“二级安全生产标准化达标企业”、高新区绿色文明示范工程“绿色文明单位”，高新区环保目标责任考核“先进单位”等荣誉；公司在2016年实施喷码机UV烘干固化系统改造项目，有效降低费用、减少污染，改善车间环境，降低废品的发生概率。报告期公司协办了中国化学制药协会“两化融合推进大会”，企业社会责任进一步增强。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

本公司之子公司天津环球，报告期内注册资本由“伍仟万元人民币”变更为“壹亿元人民币”，法定代表人由“李移岭”变更为“孙学军”，详见公司于2016年9月22日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、

《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

	本次變動前		本次變動增減（+，-）					本次變動後	
	數量	比例	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例
一、有限售條件股份	75,000,000	100.00%						75,000,000	75.00%
2、國有法人持股	48,750,000	65.00%						48,750,000	48.75%
4、外資持股	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、無限售條件股份			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
1、人民幣普通股			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
三、股份總數	75,000,000	100.00%	25,000,000				25,000,000	100,000,000	100.00%

股份變動的原因

 適用 不適用

公司於2016年6月8日在深圳證券交易所向社會公開發行人民幣普通股（A）股25,000,000股，每股面值1.00元人民幣。

股份變動的批准情況

 適用 不適用

公司經中國證券監督管理委員會“證監許可（2016）1012 號文”核准，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,500.00 萬股並在深圳證券交易所上市。

股份變動的過戶情況

 適用 不適用

公司首次公開發行2,500萬股新股於2016年6月3日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢登記托管手續。

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

 適用 不適用

報告期內，公司首次公開發行A股，總股本由75,000,000股增至100,000,000股。上述股本變動使公司2016年度基本每股收益及每股淨資產等指標被攤薄，具體詳見第二節“主要會計數據和財務指標”。

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

適用 不適用

2、限售股份變動情況

適用 不適用

二、證券發行與上市情況

1、報告期內證券發行（不含優先股）情況

適用 不適用

股票及其衍生 證券名稱	發行日期	發行價格（或 利率）	發行數量	上市日期	獲准上市交 易數量	交易終止日期
股票類						
首次公開發行 人民幣普通股	2016年05月27日	7.98	25,000,000	2016年06月08日	25,000,000	

報告期內證券發行（不含優先股）情況的說明

2016年5月13日，經中國證券監督管理委員會《關於核准西安環球印務股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2016〕1012號文）核准，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,500.00萬股。

2016年6月6日，經深圳證券交易所《關於西安環球印務股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上〔2016〕357號）同意，公司首次公開發行的2,500萬股人民幣普通股股票自2016年6月8日起可在深圳證券交易所上市交易，股票簡稱：環球印務，股票代碼：002799。

2016年6月8日，公司在深圳證券交易所上市，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票2,500萬股，發行價格7.98元/股，發行後公司股本由7,500萬股增至10,000萬股。

2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

適用 不適用

報告期內，公司首次公開發行2,500萬新股，每股發行價格7.98元，募集資金淨額16,880萬元，公司註冊資本由7,500萬元增至10,000萬元，資本公積增加14,380萬元，淨資產增加16,880萬元，報告期末公司資產負債率較期初有所下降。

3、現存的內部職工股情況

適用 不適用

三、股東和實際控制人情況

1、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通股股東總數	19,397	年度報告披露日前上一月末普通股股東總數	17,171	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）	0	年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）	0	
持股 5% 以上的股東或前 10 名股東持股情況								
股東名稱	股東性質	持股比例	報告期末持股數量	報告期內增減變動情況	持有有限售條件的股份數量	持有無限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
							股份狀態	數量
陝西醫葯控股集團有限責任公司	國有法人	46.25%	46,250,000	-2,500,000	46,250,000			
香港原石國際有限公司	境外法人	18.75%	18,750,000		18,750,000			
比特（香港）投資有限公司	境外法人	7.50%	7,500,000		7,500,000			
全國社會保障基金理事會轉持二戶	國有法人	2.50%	2,500,000	2,500,000	2,500,000			
銀河金匯證券資管—平安銀行—銀河嘉匯 21 號集合資產管理計劃	其他	0.74%	735,600			735,600		
王宏斌	境內自然人	0.14%	142,200			142,200		
王志剛	境內自然人	0.12%	116,625			116,625		
曾榮	境內自然人	0.11%	113,170			113,170		
張滔	境內自然人	0.11%	112,700			112,700		
賀志政	境內自然人	0.10%	103,100			103,100		
戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東的情況（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	陝葯集團、香港原石國際有限公司、比特（香港）投資有限公司、全國社會保障基金理事會轉持二戶等四名限售股股東不存在關聯關係或一致行動關係。此外，公司未獲知其他前 10 名普通股股東之間，是否存在關聯關係或一致行動關係。							

前 10 名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	報告期末持有無限售條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
銀河金匯證券資管—平安銀行—銀河嘉匯 21 號集合資產管理計劃	735,600	人民幣普通股	735,600
王宏斌	142,200	人民幣普通股	142,200
王志剛	116,625	人民幣普通股	116,625
曾榮	113,170	人民幣普通股	113,170
張滔	112,700	人民幣普通股	112,700
賀志政	103,100	人民幣普通股	103,100
劉娜	100,217	人民幣普通股	100,217
施琴	100,000	人民幣普通股	100,000
吳學江	100,000	人民幣普通股	100,000
熊惠林	98,000	人民幣普通股	98,000
前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間關聯關係或一致行動的說明	本公司未獲知前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東與前 10 名股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。		
前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）（參見注 4）	公司股東曾榮通過光大證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 113,170 股，實際合計持有公司股票 113,170 股、公司股東賀志政通過國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 103,100 股，實際合計持有公司股票 103,100 股。		

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司控股股東情況

控股股東性質：地方國有控股

控股股東類型：法人

控股股東名稱	法定代表人/單位負責人	成立日期	組織機構代碼	主要經營業務
陝西醫藥控股集團有限責任公司	翟日強	1993 年 10 月 12 日	91610000220575738M	授權範圍內國有資產的經營管理和監督
控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	無			

控股股東報告期內變更

適用 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

3、公司實際控制人情況

實際控制人性質：地方國資管理機構

實際控制人類型：法人

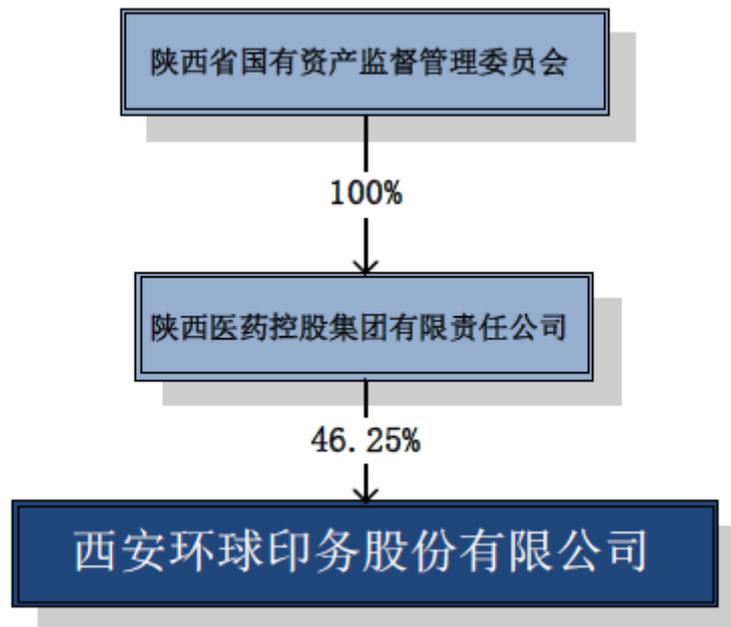
實際控制人名稱	法定代表人/單位負責人	成立日期	組織機構代碼	主要經營業務
陝西醫藥控股集團有限責任公司	翟日強	1993 年 10 月 12 日	91610000220575738M	授權範圍內國有資產的經營管理和監督
實際控制人報告期內控制的其他境內外上市公司的股權情況	無			

實際控制人報告期內變更

適用 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

適用 不適用

4、其他持股在 10% 以上的法人股東

適用 不適用

法人股東名稱	法定代表人/單位負責人	成立日期	註冊資本	主要經營業務或管理活動
香港原石國際有限公司	蔡紅軍	2009 年 03 月 09 日	10,000 港元	對外股權投資

5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況

適用 不適用

第七節 優先股相關情況

適用 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
闻松泉	独立董事	任期满离任	2016年08月11日	任期满离任
许明	副总经理	解聘	2016年07月26日	工作变动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

（一）公司董事任职情况

李移岭，中国国籍，无境外居留权，男，1962年2月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），会计师，现任公司董事长、党委书记。主要工作经历：2001年至今，历任本公司副总经理、总经理、副董事长、董事长；2008年至今，任陕药集团董事、西安德宝董事长。曾获陕西省优秀企业家、西安市劳动模范、西安市科技创新企业家等荣誉称号。

孙学军，中国国籍，无境外居留权，男，1969年7月出生，大学本科，工程师，现任公司董事、总经理，天津环球董事长，永旭创新执行董事。主要工作经历：2001年至今，历任公司销售部经理、销售总监、常务副总经理、总经理和董事，历任天津环球总经理、董事、董事长，永旭创新执行董事。

杨军，中国国籍，无境外居留权，男，1963年6月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师、会计师，现任公司董事。主要工作经历：2007年1月至2013年5月任陕药集团总经理办公室主任；2013年5月至今任陕药集团董事会办公室主任、董事会秘书。2013年10月至今任国药控股陕西有限公司董事、副董事长；2013年11月至今任海欣制药董事、副董事长，陕药天宁制药董事、陕药派昂医药董事；2015年1月至今任陕药生物制品董事、正大制药董事、副董事长、陕西外经贸实业集团有限公司董事、陕药江兴医化董事、陕药山海丹药业董事、威海沿黄董事、副董事长、陕药实业开发董事；2013年11月至今任公司董事；2016年1月至今任陕西医药控股医药研究院有限公司董事；2016年8月至今任陕西医药控股集团中药投资有限公

司董事。

蔡红军，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权，男，1970年11月出生，硕士，现任公司董事。主要工作经历：2002年6月起任上海包装物资有限公司董事、总经理；2009年3月至今任香港原石国际有限公司董事长、总经理；2009年3月至今任西安环球印务股份有限公司董事；2013年6月至今蔡红军先生任永丽造纸合营会社董事长；2015年11月至今任上海久日投资管理有限公司法定代表人兼总经理；2015年11月至今任上海中科久日置业有限公司董事兼经理。

张明禹，中国国籍，男，1950年出生，中共党员，大学学历，现任公司独立董事。主要工作经历：2000年12月至2004年6月，任中国医药工业公司总经理；2004年6月至2010年10月，任国药集团工业有限公司董事长；2010年10月至今，任中国化学制药工业协会资深副会长。

冯均科，中国国籍，男，1958年出生，研究生学历，现任公司独立董事。主要工作经历：1982年8月至2000年4月，陕西财经学院任教；2000年5月至2006年10月，西安交通大学任教，2006年11月至今西北大学经济管理学院会计系任教授、主任，博士生导师。

宋林，中国国籍，男，1969年12月出生，中共党员，博士生学历，现任公司独立董事。主要工作经历：2000年至2013年历任西安交通大学讲师、副教授，现任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业教授、博士生导师；2014年9月至今，任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事；2014年10月至今，任陕西建设机械股份有限公司独立董事。

（二）公司监事任职情况

张兴才，中国国籍，无境外居留权，1964年8月出生，男，中共党员，在职大学本科，高级审计师，会计师，现任公司监事会主席。主要工作经历：2009年12月至2013年3月在陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部工作，任副经理；2013年4月至2016年3月在陕西医药控股集团有限责任公司审计部工作，任经理；2016年3月至今，在陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部工作，任经理；2013年11月至今任公司监事会主席。

冯杰，中国国籍，无境外居留权，1968年6月出生，男，中共党员，硕士研究生，高级经济师，现任公司监事会副主席。主要工作经历：1999年至2008年，历任医药总公司西安医药园副主任、陕药集团财务部副经理；2008年至今任陕药集团职工代表监事、对标考核部经理；2007年7月至今任公司监事会副主席。

惠俊玉，中国国籍，无境外居留权，1971年5月出生，男，汉族，中共党员，大学本科学历，工业自动化中级工程师，现任公司研发总监、职工监事；天津环球总经理。主要工作经历：2001年至今历任公司工程设备管理部经理、公司研发总监、公司职工监事。2009年至今，历任天津环球副总经理、常务副总经

理、总经理。

（三）公司高级管理人员任职情况

孙学军，详见“（1）公司董事任职情况”

赵建平，中国国籍，无境外居留权，1968年11月出生，男，中共党员，大学本科，工程师，高级生产运作管理师，现任公司副总经理，永鑫包装执行董事，天津环球董事。主要工作经历：2001年-2004年任公司生产部经理；2004年-2010年任永鑫包装副总经理、总经理；2010年至今历任公司总经理助理、副总经理、永鑫包装执行董事、天津环球董事、总经理。

林蔚，中国国籍，无境外居留权，1970年2月出生，女，中共党员，大专学历，会计师、高级国际财务管理师，现任公司总会计师（财务负责人）、董事会秘书，天津环球董事。主要工作经历：2001年至今，历任公司会计主管、经理助理、财务部经理、总会计师（财务负责人）、董事会秘书；天津环球董事；西安德宝董事。

夏顺伟，中国国籍，无境外居留权男，1964年8月出生，硕士研究生，九三学社社员，高级工程师。现任公司副总经理，西安德宝药用包装有限公司董事、总经理。曾获得“西部开发优秀创业者”、“2011中国优秀创新企业家”、“陕西省医药系统先进工作者”、第五届陕西省优秀企业家”等荣誉称号。主要工作经历：1999年7月-2001年5月，在西安德宝药用包装有限公司工作，历任市场部经理、市场总监、执行总经理。

常鹏，中国国籍，无境外居留权，1967年11月出生，男，中共党员，研究生学历，现任公司副总经理，永鑫包装总经理。主要工作经历：1994年至今，历任西安环球印务有限公司、西安环球印务股份有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理，永鑫包装总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事（非獨立董事）、監事及高級管理人員的年度薪酬根據公司審議通過的績效考核方案執行，結合年度經營業績及個人考核情況進行核定。董事會薪酬與考核委員會對公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的年度工作情況進行評定，年度考核採取工作匯報與綜合評議的方式進行。2016年度獨立董事年薪標準為每人5萬元（含稅）。

公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況

單位：萬元

姓名	職務	性別	年齡	任職狀態	從公司獲得的稅前報酬總額	是否在公司關聯方獲取報酬
李移嶺	董事長	男	55	現任	79.69	否
孫學軍	董事、總經理	男	47	現任	72.72	否
楊軍	董事	男	53	現任	0.00	是
張明禹	獨立董事	男	67	現任	2.00	否
馮均科	獨立董事	男	59	現任	2.00	否
宋林	獨立董事	男	47	現任	0.00	否
閻松泉	獨立董事	男	70	離任	2.00	否
張興才	監事會主席	男	52	現任	0.00	是
馮杰	監事	男	48	現任	0.00	是
惠俊玉	職工監事	男	45	現任	35.52	否
林蔚	董事會秘書、總會計師	女	47	現任	53.56	否
趙建平	副總經理	男	48	現任	55.00	否
夏順偉	副總經理	男	52	現任	0.00	是
常鵬	副總經理	男	49	現任	36.36	否
許明	副總經理	男	53	離任	6.40	是
合計	--	--	--	--	345.25	--

公司董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

適用 不適用

五、公司員工情況

1、員工數量、專業構成及教育程度

母公司在職員工的數量（人）	706
主要子公司在職員工的數量（人）	267

在职员工的数量合计（人）	973
当期领取薪酬员工总人数（人）	973
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	610
销售人员	44
技术人员	251
财务人员	17
行政人员	51
合计	973
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	5
大学（含大专）	312
高中或中专	656
合计	973

2、薪酬政策

公司实行以绩效为导向的薪酬与考核制度，薪酬计发在岗位价值基础上充分体现对员工工作绩效和职业能力的肯定，同时，依照政策为员工提供五险一金、带薪休假和培训、福利用餐和住宿等待遇，并以行业市场为导向，结合地区差异和物价水平变化，逐年完善企业薪酬结构与体系，形成了适度灵活又有原则的积极型薪酬政策。

3、培训计划

公司始终非常重视员工培训，认为培训是促进人才培养和公司进步的重要途径，人力资源部按年度收集和分析培训需求、制定和执行培训计划，从安全生产、精益管理、专业技术、特殊工种技能、通用管理、企业文化、新员工等多个维度，合理筹划课程，多层次选择培训方式，以员工成长和企业受益并重为终极落脚点，推动员工自我改善与团队改善的有机结合，很好地促进了员工工作绩效和企业经营业绩的同步提升。

4、勞務外包情況

適用 不適用

第九節 公司治理

一、公司治理的基本狀況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和中國證監會及深圳證券交易所其他有關法律法規的要求，不斷完善公司的法人治理結構，建立健全公司內控制度，股東大會、董事會和監事會運作規範，獨立董事、董事會各專門委員會各司其職，不斷加強公司管理，控制防范風險，規範公司運作，提高運行效率。

（一）關於股東與股東大會

報告期內，公司共召開2次股東大會。股東大會的召集召開程序、提案審議程序、決策程序均符合相關規定，保證全體股東，尤其是中小股東能按其所持股份享有平等權利，並能充分行使其相應的權利。同時，公司嚴格執行《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》，保證了全體股東對公司重大事項的知情權、參與權及表決權，切實維護了全體股東的合法權益，尤其是中小投資者的權益。

（二）關於控股股東與公司的關係

公司擁有獨立的業務和經營自主能力，在業務、人員、資產、機構、財務等方面與控股股東做到“五獨立”。公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。報告期內，公司與控股股東及其他關聯方不存在非經營性資金往來的情况，亦不存在控股股東及其他關聯方以其他方式變相資金占用的情形。

（三）關於董事與董事會

報告期內，公司共召開4次董事會會議。公司董事會人數和人員結構符合有關法律法規的要求。公司董事會能夠按照《公司法》等法律法規及《公司章程》、《董事會議事規則》等內控制度的要求召集、召開董事會。公司全體董事均能認真履行董事職責，誠實守信、勤勉盡責。公司獨立董事獨立履行職責，維護公司整體利益，尤其關注中小股東合法權益不受侵害，對重大及重要事項發表獨立意見。

（四）關於監事和監事會

報告期內，公司共召開4次監事會會議。公司監事會人數和人員結構符合有關法律法規的要求，公司全體監事嚴格按照《公司法》、《監事會議事規則》以及《公司章程》的相關規定，規範監事會的召集、召開和表決。公司監事在日常工作中本着對股東負責的態度，勤勉盡責的履行監督職責，對公司的財務和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行監督。

（五）關於利益相關者

公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益，加強與各方的溝通、交流和合作，實現股東、員工、社會等各方利益的協調平衡，共同推動公司持續、穩定、健康地發展。

（六）關於信息披露與透明度

報告期內，公司嚴格按照有關法律法規的要求，公平對待所有股東，真實、準確、完整、及時地向股東提供相關信息，提高公司透明度，保障全體股東的合法權益。

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件是否存在重大差異

是 否

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件不存在重大差異。

二、公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

報告期內，公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面均與控股股東保持獨立，不存在不能保證獨立性或不能保持自主經營能力的情况。

（一）業務獨立情況

公司具備獨立完整的業務，擁有獨立的经营場所，獨立對外簽訂合同，開展業務，不存在對股東單位及其他關聯方的業務依賴。本公司控股股東和實際控制人均出具了避免同業競爭的承諾函。

（二）資產完整情況

公司擁有獨立完整的房屋、土地、配套設施等經營性資產以及商標。公司對所有資產擁有完全的控制和支配權，報告期內，不存在資產、資金被股東占用而損害公司利益的情况。

（三）人員獨立情況

公司設立了人力資源部門，有獨立且完整的包括人事、勞動關係、培訓、招聘、薪酬及績效考核等在內的人力體系管理模塊，完全獨立於公司股東。公司董事、監事及高級管理人員的選任均嚴格按照《公司法》、《公司章程》及其他相關法律法規規定的程序，不存在超越公司股東大會和董事會的人事任免決定。公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員和核心技術人員均沒有在與本公司業務相同或相近的其他企業任職。

（四）機構獨立情況

公司機構設置方案不存在受控股股東及其他任何單位或個人干預的情形。公司按照《公司法》的要求，建立健全了股東大會、董事會、監事會和經營管理層的组织結構體系，與關聯企業在機構上完全獨立。股東依照《公司法》和公司章程的規定提名董事、監事參與公司的管理，並不直接干預公司的生產經營活動。

（五）財務獨立情況

公司開設了獨立的銀行賬戶。公司作為獨立的納稅人，依法獨立納稅。公司設有獨立的財務會計部門，

制定了《財務管理制度》等規章制度，建立了獨立的財務核算體系及規範、獨立的財務會計制度，獨立進行財務決策，財務人員無兼職情況。

三、同業競爭情況

適用 不適用

四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次	會議類型	投資者參與比例	召開日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股東大會	年度股東大會	100.00%	2016 年 03 月 01 日	不適用	不適用
2016 年第一次臨時股東大會	臨時股東大會	72.51%	2016 年 08 月 11 日	2016 年 08 月 12 日	巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn/)《西安環球印務股份有限公司關於 2016 年第一次臨時股東大會決議公告》(2016-025)

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

適用 不適用

五、報告期內獨立董事履行職責的情況

1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況

獨立董事出席董事會情況						
獨立董事姓名	本報告期應參加董事會次數	現場出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議
張明禹	4	2	2	0	0	否
馮均科	4	2	2	0	0	否
宋林	2	1	1	0	0	否
獨立董事列席股東大會次數		2				

說明：報告期內，公司不存在獨立董事連續兩次未親自出席董事會的情形。

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

獨立董事對公司有關事項是否提出異議

是 否

報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。

3、獨立董事履行職責的其他說明

獨立董事對公司有關建議是否被採納

是 否

報告期內，公司獨立董事積極出席相關會議，認真審閱各項議案，客觀地發表自己的看法和觀點，了解公司運營、經營狀況、內部控制以及董事會決議和股東大會決議的執行情況。公司獨立董事利用自己的專業知識，積極地向公司提出了許多有建設性的寶貴意見和建議。公司董事會、高管團隊認真聽取了獨立董事的意見，不斷優化公司管理結構、明確部門職能、優化業務流程，深入開展公司治理、加大公司內部審核力度和內控建設，加強對公司產業鏈的研究和布局，構建合理的產業拓展布局，不斷提高公司的管理水平。

六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

公司董事會下設四個專門委員會，分別為戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。2016年各專門委員會本着勤勉盡職的原則，按照有關法律法規、規範性文件及公司各專門委員會工作制度的有關規定開展相關工作。報告期內，各專門委員會履職情況如下：

（一）戰略委員會

報告期內，戰略委員會根據《董事會各專門委員會工作制度》及其他有關規定積極開展工作，認真履行職責。結合國內外經濟形勢和行業特點，對公司經營狀況和發展前景進行了深入地分析，為公司發展戰略的實施提出了寶貴的建議，保證了公司發展規劃和戰略決策的科學性，為公司持續、穩健發展提供了戰略層面的支持。

（二）提名委員會

報告期內，提名委員會根據《公司章程》、《董事會各專門委員會工作制度》及其他有關規定積極開展工作，認真履行職責。報告期內，提名委員會按規定召開會議，研究董事、經理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議；對獨立董事候選人及副總經理候選人進行審議。

（三）審計委員會

報告期內，審計委員會根據《董事會各專門委員會工作制度》及其他有關規定積極開展工作，認真履行職責。2016年，審計委員會共召開了4次會議，審議了公司的審計報告、日常關聯交易、半年度報告及第三季度報告，定期了解公司財務狀況和經營情況，督促和指導公司內審部對公司財務管理運行情況進行

定期和不定期的检查和评估；审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前生产经营实际情况的需要。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会按规定召开了会议，对公司经营管理层人员的年度奖金情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨并完善了绩效考核体系。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，其薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考核，确定高级管理人员的年度薪酬水平。报告期内，公司考评与激励相关机制运行良好，能保证公司经营有序稳定的开展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《西安环球印务股份有限公司内部控制有效性认定的自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷認定標準		
類別	財務報告	非財務報告
定性標準	<p>1、財務報告重大缺陷的跡象包括：（1）控制環境無效；（2）公司董事、監事和高級管理人員的舞弊行為；（3）未被公司內部控制識別的當期財務報告中的重大錯報；（4）審計委員會和審計部門對公司的對外財務報告和財務報告內部控制監督無效。</p> <p>2、財務報告重要缺陷：（1）未依照公認會計準則選擇和應用會計政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）對於非常規或特殊交易的賬務處理沒有建立相應的控制機制或沒有實施且沒有相應的補償性控制；（4）對於期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務報表達到真實、準確的目標。</p> <p>3、一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非財務報告缺陷認定主要以缺陷對業務流程有效性的影響程度、發生的可能性作判定。如果缺陷發生的可能性較小，會降低工作效率或效果、或加大效果的不確定性、或使之偏離預期目標為一般缺陷；如果缺陷發生的可能性較高，會顯著降低工作效率或效果、或顯著加大效果的不確定性、或使之顯著偏離預期目標為重要缺陷；如果缺陷發生的可能性高，會嚴重降低工作效率或效果、或嚴重加大效果的不確定性、或使之嚴重偏離預期目標為重大缺陷。</p> <p>另外，以下跡象通常表明非財務報告內部控制可能存在重大缺陷：（1）公司決策程序不科學，如決策失誤，導致企業並購後未能達到預期目標；（2）違反國家法律、法規，如產品質量不合格；（3）管理人員或關鍵技術人員紛紛流失；（4）媒體負面新聞頻現；（5）內部控制評價的結果特別是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要業務缺乏制度控制或制度系統性失效。</p>
定量標準	<p>定量標準以營業收入、資產總額作為衡量指標。1、內部控制缺陷可能導致或導致的損失與利潤表相關的，以營業收入指標衡量。如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報金額小於營業收入的 1%，則認定為一般缺陷；如果超過營業收入的 1% 但小於 1.5%，則為重要缺陷；如果超過營業收入的 1.5%，則認定為重大缺陷。2、內部控制缺陷可能導致或導致的損失與資產管理相關的，以資產總額指標衡量。如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報金額小於資產總額的 0.5%，則認定為一般缺陷；如果超過資產總額的 0.5% 但小於 1% 認定為重要缺陷；如果超過資產總額的 1% 認定為重大缺陷；</p>	<p>非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準參照財務報告內部控制缺陷評價的定量標準執行。</p>
財務報告重大缺陷數量（個）	0	
非財務報告重大缺陷數量（個）	0	
財務報告重要缺陷數量（個）	0	

非財務報告重要缺陷數量（個）	0
----------------	---

十、內部控制審計報告或鑒證報告

不適用

第十節 公司債券相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 26 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字（2017）1622 号
注册会计师姓名	杨树杰、王侠

审计报告正文

西安环球印务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安环球印务股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2016 年度合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报合并及母公司财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了

贵公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2016 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨树杰

中国 西安市

中国注册会计师：王侠

二〇一七年四月二十六日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	112,129,883.14	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	28,786,611.24	28,619,769.34
应收账款	121,803,633.90	117,068,599.42
预付款项	4,039,066.27	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	2,588,109.75	
其他应收款	729,225.51	775,403.76
买入返售金融资产		
存货	67,977,715.10	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	1,979,293.24	
流动资产合计	340,033,538.15	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	40,698,958.40	41,487,092.76
投资性房地产		
固定资产	254,847,488.12	259,453,175.32
在建工程	26,728,130.11	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	27,558,410.33	27,668,830.20
开发支出		
商誉	182,522.18	182,522.18
长期待摊费用	626,550.80	274,954.07
递延所得税资产	1,942,752.03	2,361,581.18
其他非流动资产		134,318.24
非流动资产合计	352,584,811.97	333,876,155.08
资产总计	692,618,350.12	586,648,641.54
流动负债：		
短期借款	66,181,907.04	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	12,712,984.95	9,472,898.66

應付賬款	82,907,503.62	67,001,530.64
預收款項	1,506,951.29	1,937,145.98
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	985,443.02	604,572.12
應交稅費	3,054,126.97	5,677,804.76
應付利息	219,916.68	261,605.47
應付股利		
其他應付款	8,933,530.29	3,665,194.29
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		3,948,477.80
其他流動負債		
流動負債合計	176,502,363.86	193,126,920.79
非流動負債：		
長期借款		74,620,734.70
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	18,139.32	23,652.78
其他非流動負債		
非流動負債合計	18,139.32	74,644,387.48
負債合計	176,520,503.18	267,771,308.27
所有者權益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他權益工具		

其中：優先股		
永續債		
資本公積	148,340,922.48	2,916,394.13
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	28,731,910.54	25,795,422.48
一般風險準備		
未分配利潤	239,025,013.92	215,165,516.66
歸屬於母公司所有者權益合計	516,097,846.94	318,877,333.27
少數股東權益		
所有者權益合計	516,097,846.94	318,877,333.27
負債和所有者權益總計	692,618,350.12	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	64,123,207.10	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	23,946,668.44	21,670,037.00
應收賬款	85,399,579.61	84,158,551.63
預付款項	6,701,896.63	4,180,999.24
應收利息		
應收股利	2,588,109.75	
其他應收款	15,786,409.49	12,864,208.11
存貨	35,814,141.93	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	1,740,864.37	

流动资产合计	236,100,877.32	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	231,587,784.78	119,924,819.14
投资性房地产		
固定资产	107,534,123.69	105,389,064.18
在建工程	16,124,092.12	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	13,009,291.90	12,749,920.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	253,220.36	155,521.01
递延所得税资产	837,009.47	806,167.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	369,345,522.32	240,568,894.70
资产总计	605,446,399.64	425,594,781.21
流动负债：		
短期借款	40,181,907.04	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	58,185,762.44	47,960,410.67
预收款项	522,932.96	802,619.36
应付职工薪酬	920,567.78	551,588.02
应交税费	1,876,278.00	4,440,272.37
应付利息	219,916.68	129,007.56
应付股利		
其他应付款	4,869,414.46	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		3,948,477.80
其他流动负债		
流动负债合计	106,776,779.36	126,714,569.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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		
负债合计	106,776,779.36	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	147,940,922.48	2,516,394.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,731,910.54	25,795,422.48
未分配利润	221,996,787.26	195,568,394.76
所有者权益合计	498,669,620.28	298,880,211.37
负债和所有者权益总计	605,446,399.64	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	387,502,466.93	400,003,693.52
其中：營業收入	387,502,466.93	400,003,693.52
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	364,155,826.95	364,992,911.52
其中：營業成本	304,828,581.04	305,283,462.36
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		
稅金及附加	4,063,287.30	3,087,827.10
銷售費用	23,627,357.83	22,517,137.37
管理費用	24,702,611.31	22,343,057.33
財務費用	6,428,322.04	10,947,704.17
資產減值損失	505,667.43	813,723.19
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）	4,564,355.58	5,106,840.95
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益	4,698,673.82	5,375,477.47
匯兌收益（損失以“－”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）	27,910,995.56	40,117,622.95
加：營業外收入	5,073,912.46	207,823.67
其中：非流動資產處置利得	11,074.65	4,736.50
減：營業外支出	209,837.03	37,577.30
其中：非流動資產處置損失	209,837.03	23,393.38
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	32,775,070.99	40,287,869.32
減：所得稅費用	5,979,085.67	5,446,540.33
五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	26,795,985.32	34,841,328.99

歸屬於母公司所有者的淨利潤	26,795,985.32	34,841,328.99
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	26,795,985.32	34,841,328.99
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	26,795,985.32	34,841,328.99
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	0.31	0.46
（二）稀釋每股收益	0.31	0.46

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：0.00 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00 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	319,012,535.61	315,556,834.14
减：营业成本	258,011,603.84	245,210,117.96
税金及附加	2,278,223.26	1,931,482.15
销售费用	17,383,930.74	17,214,904.97
管理费用	16,373,106.07	14,150,296.71
财务费用	2,506,753.37	4,497,432.03
资产减值损失	205,613.82	411,365.78
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）	4,698,673.82	5,375,477.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,698,673.82	5,375,477.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,951,978.33	37,516,712.01
加：营业外收入	6,525,535.55	67,323.67
其中：非流动资产处置利得	1,603,497.74	236.50
减：营业外支出	41,030.35	27,631.56
其中：非流动资产处置损失	41,030.35	13,447.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,436,483.53	37,556,404.12
减：所得税费用	4,071,602.97	4,657,780.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,364,880.56	32,898,623.39
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. 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		
六、綜合收益總額	29,364,880.56	32,898,623.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.44
（二）稀釋每股收益	0.34	0.44

5、合併現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	496,149,292.25	465,144,597.21
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		

收到其他與經營活動有關的現金	6,634,555.13	940,285.82
經營活動現金流入小計	502,783,847.38	466,084,883.03
購買商品、接受勞務支付的現金	340,674,755.45	285,857,383.78
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		
支付給職工以及為職工支付的現金	75,350,987.74	68,861,661.69
支付的各项稅費	28,424,409.12	33,538,376.10
支付其他與經營活動有關的現金	17,067,413.14	14,729,375.99
經營活動現金流出小計	461,517,565.45	402,986,797.56
經營活動產生的現金流量淨額	41,266,281.93	63,098,085.47
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	2,898,698.43	5,290,889.27
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	386,227.00	24,505.00
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	3,284,925.43	5,315,394.27
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	42,918,174.98	13,282,276.02
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	42,918,174.98	13,282,276.02
投資活動產生的現金流量淨額	-39,633,249.55	-7,966,881.75
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	178,500,000.00	2,000,000.00

其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	110,778,921.47	138,952,202.49
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	289,278,921.47	140,952,202.49
償還債務支付的現金	220,852,887.88	183,084,116.42
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,185,652.12	12,125,257.33
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	6,620,000.00	200,000.00
籌資活動現金流出小計	234,658,540.00	195,409,373.75
籌資活動產生的現金流量淨額	54,620,381.47	-54,457,171.26
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	56,253,413.85	674,032.46
加：期初現金及現金等價物餘額	51,324,612.20	50,650,579.74
六、期末現金及現金等價物餘額	107,578,026.05	51,324,612.20

6、母公司現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	367,747,880.28	358,628,222.18
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	5,630,138.13	313,397.37
經營活動現金流入小計	373,378,018.41	358,941,619.55
购买商品、接受勞務支付的現金	267,209,392.77	224,591,567.88
支付給職工以及為職工支付的現金	52,460,270.35	48,696,837.92
支付的各项稅費	19,606,396.16	22,989,729.96
支付其他與經營活動有關的現金	7,853,421.38	8,016,952.72
經營活動現金流出小計	347,129,480.66	304,295,088.48
經營活動產生的現金流量淨額	26,248,537.75	54,646,531.07

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	2,898,698.43	5,290,889.27
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	361,427.00	5,520.00
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	3,260,125.43	5,296,409.27
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	29,451,916.98	6,948,888.24
投資支付的現金	112,451,100.00	
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	141,903,016.98	6,948,888.24
投資活動產生的現金流量淨額	-138,642,891.55	-1,652,478.97
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	178,500,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的現金	84,778,921.47	103,952,202.49
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	263,278,921.47	105,952,202.49
償還債務支付的現金	114,232,153.18	152,244,116.42
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,982,401.14	6,144,107.26
支付其他與籌資活動有關的現金	6,620,000.00	200,000.00
籌資活動現金流出小計	123,834,554.32	158,588,223.68
籌資活動產生的現金流量淨額	139,444,367.15	-52,636,021.19
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	27,050,013.35	358,030.91
加：期初現金及現金等價物餘額	37,073,193.75	36,715,162.84
六、期末現金及現金等價物餘額	64,123,207.10	37,073,193.75

7、合并所有者权益变动表

本期金額

單位：元

項目	本期												
	歸屬於母公司所有者權益										少數股東 權益	所有者權益合 計	
	股本	其他權益工具			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
優先 股		永續 債	其 他										
一、上年期末餘額	75,000,000.00				2,916,394.13				25,795,422.48		215,165,516.66		318,877,333.27
加：會計政策變更													
前期差錯更正													
同一控制下企業合併													
其他													
二、本年期初餘額	75,000,000.00				2,916,394.13				25,795,422.48		215,165,516.66		318,877,333.27
三、本期增減變動金額（減少以 “-”號填列）	25,000,000.00				145,424,528.35				2,936,488.06		23,859,497.26		197,220,513.67
（一）綜合收益總額											26,795,985.32		26,795,985.32
（二）所有者投入和減少資本	25,000,000.00				145,424,528.35								170,424,528.35
1. 股東投入的普通股													
2. 其他權益工具持有者投入資本													
3. 股份支付計入所有者權益的金 額													
4. 其他													

(三) 利润分配									2,936,488.06		-2,936,488.06		
1. 提取盈余公积									2,936,488.06		-2,936,488.06		
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	100,000,000.00				148,340,922.48				28,731,910.54		239,025,013.92		516,097,846.94

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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				916,394.13				22,505,560.14		183,614,050.01		282,036,004.28
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				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				145,424,528.35				2,936,488.06	26,428,392.50	199,789,408.91
(一) 综合收益总额										29,364,880.56	29,364,880.56

(二) 所有者投入和減少資本	25,000,000.00				145,424,528.35						170,424,528.35
1. 股東投入的普通股											
2. 其他權益工具持有者投入資本											
3. 股份支付計入所有者權益的金額											
4. 其他											
(三) 利潤分配									2,936,488.06	-2,936,488.06	
1. 提取盈餘公積									2,936,488.06	-2,936,488.06	
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				147,940,922.48				28,731,910.54	221,996,787.26	498,669,620.28

上期金額

單位：元

項目	上期										
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合計
		優先股	永續債	其他							
一、上年期末餘額	75,000,000.00				516,394.13				22,505,560.14	165,959,633.71	263,981,587.98
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年期初餘額	75,000,000.00				516,394.13				22,505,560.14	165,959,633.71	263,981,587.98
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）					2,000,000.00				3,289,862.34	29,608,761.05	34,898,623.39
（一）綜合收益總額										32,898,623.39	32,898,623.39
（二）所有者投入和減少資本					2,000,000.00						2,000,000.00
1. 股東投入的普通股											
2. 其他權益工具持有者投入資本											
3. 股份支付計入所有者權益的金額											
4. 其他											
（三）利潤分配									3,289,862.34	-3,289,862.34	
1. 提取盈餘公積									3,289,862.34	-3,289,862.34	
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	75,000,000.00				2,516,394.13				25,795,422.48	195,568,394.76	298,880,211.37

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,占注册资金的45.00%;香港永发出资1,400万元,占注册资金的35.00%;陕西众发出资800万元,占注册资金的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31日，根据本公司2012年第一次临时股东大会决议、2013年度股东大会决议、2014年度股东大会决议及2015年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1012号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股，每股发行价7.98元，募集资金19,950.00万元，并于2016年6月8日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：002799，股票简称：环球印务。公开发行后，本公司股本总额为10,000万元，其中：陕药集团持股4,625万元，持股比例46.25%；非受限社会公众股持股2,500万元，持股比例25.00%；香港原石持股1,875万元，持股比例18.75%；香港比特持股750万元，持股比例7.50%；全国社会保障基金理事会转持二户持股250万元，持股比例2.50%。上述变更于2016年8月26日完成工商登记手续，并取得统一社会信用代码9161013172630357XM的营业执照。

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2017年4月26日由董事会通过及批准发布。

（四）合并财务报表范围

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共3户，详见本节九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

公司財務報表依據實際發生的交易和事項，按照財政部2006年頒布的《企業會計準則》、2014年修訂的《企業會計準則第2號-長期股權投資（2014修訂）》、《企業會計準則第9號-職工薪酬（2014修訂）》、《企業會計準則第30號-財務報表列報（2014修訂）》、《企業會計準則第33號-合併財務報表（2014修訂）》、《企業會計準則第37號-金融工具列報》，新增的《企業會計準則第39號-公允價值計量》、《企業會計準則第40號-合營安排》、《企業會計準則第41號-在其他主體中權益的披露》和應用指南及準則解釋的有關規定進行確認和計量，並基於本附注“四、本公司主要會計政策、會計估計和合併財務報表的編制方法”編制而成。

上述編制基礎符合中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號-年度報告的內容與格式（2016年修訂）》的規定及證監會財務報表披露的一般規定列報和披露有關財務信息。

2、持續經營

公司自報告期末起12個月將持續經營。不存在對持續經營能力產生重大懷疑的因素。

五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

本公司下列重要會計政策、會計估計均根據企業會計準則制定，未提及的業務按企業會計準則中相關會計政策執行。

1、遵循企業會計準則的聲明

本公司承諾編制的財務報表符合《企業會計準則》的要求，真實、完整地反映了公司報告期間內的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。

2、會計期間

本公司採用公曆年度，即每年1月1日起至12月31日止為一個會計年度。

3、營業周期

本公司營業周期為正常12個月的營業周期。

4、記賬本位幣

人民幣為本公司的主要交易貨幣，本公司以人民幣為記賬本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

企業合併分為同一控制下的企業合併和非同一控制下的企業合併。

1. 同一控制下的企業合併，在合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。發行權益性證券發生的手續費、佣金等，抵減權益性證券溢價收入，溢價收入不足沖減的，沖減留存收益。

為進行企業合併發生的各項直接相關費用，包括為進行企業合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，於發生時計入當期損益。

被合併方採用的會計政策與本公司不一致的，在合併日按照本公司會計政策進行調整，在此基礎上按照企業會計準則規定確認，編制合併日的合併資產負債表、合併利潤表和合併現金流量表。合併資產負債表中被合併方的各項資產、負債，按其賬面價值計量。合併利潤表包括參與合併各方自合併當期期初至合併日所發生的收入、費用和利潤。被合併方在合併前實現的淨利潤，在合併利潤表中單列項目反映。合併現金流量表包括參與合併各方自合併當期期初至合併日的現金流量。

2. 非同一控制下的企業合併，本公司以購買日為取得对被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值作為合併成本。為進行企業合併發生的各項直接相關費用，於發生時計入當期損益；發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。

對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額，以取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行復核；經復核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

在合併中取得的被購買方除無形資產外的其他各項資產（不僅限於被購買方原已確認的資產），其所帶來的經濟利益很可能流入本公司且公允價值能夠可靠計量的，單獨確認並按公允價值計量；公允價值能

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) 以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產（金融負債）包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產，是指公司為近期内出售而持有的股票、債券、基金等。

初始計量以取得時公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）作為初始確認金額，相關的交易費用計入当期損益。

持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益，期末將公允價值變動計入当期損益。

處置時，其公允價值與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。

(2) 持有至到期投資，是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且公司具有明確意圖和能力持有至到期的國債、公司債券等非衍生金融資產。

初始計量按取得時公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。

持有期間採用實際利率法，按照攤余成本進行後續計量，以實際利率（如實際利率與票面利率差別較小的，按票面利率）計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率在取得時確定，在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。在終止確認、發生減值或攤銷時產生的利得或損失，計入当期損益。

處置時，將所取得價款與該投資賬面價值之間的差額計入投資收益。

(3) 貸款和應收款項，是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。包括應收票據、應收賬款、應收利息、應收股利及其他應收款、預付賬款、長期應收款等

以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額；具有融資性質的，按其現值進行初始確認。

按攤余成本進行後續計量，在終止確認、發生減值或攤銷時產生的利得或損失，計入当期損益。

收回或處置時，將取得的價款與該應收款項賬面價值之間的差額計入当期損益。

(4) 可供出售金融資產，包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除了以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產、貸款和應收款項、持有至到期投資以外的金融資產。

初始計量按取得時公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。

持有期間將取得的利息或及被投資單位宣告發放的現金股利確認為投資收益。年末以公允價值計量且將公允價值變動形成的利得或損失，除減值損失和外幣貨幣性金融資產與攤余成本相關的匯兌差額計入当期損益外，確認為其他綜合收益。

處置時，將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資損益。

(5) 其他金融負債，是指除以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債以外的其他金融負債，

一般包括企業發行的債券、因購買商品或勞務產生的應付賬款、長期應付款等。

初始計量時按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。採用攤余成本進行後續計量。

後續計量按《企業會計準則第13號—或有事項》確定的金額，和按《企業會計準則第14號—收入》的原則確定的累計攤銷額後的餘額兩者中較高的計量。

3. 金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司發生金融資產轉移時，滿足下列條件之一的金融資產，予以終止確認：①收取該金融資產現金流量的合同權利終止；②該金融資產已轉移，且將金融資產所有權上几乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；③該金融資產已轉移，雖然企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上几乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。

若企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上几乎所有的風險和報酬，且未放棄對該金融資產的控制的，則按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。繼續涉入所轉移金融資產的程度，是指該金融資產價值變動使企業面臨的風險水平。

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原則。公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：①所轉移金融資產的賬面價值；②因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：①終止確認部分的賬面價值；②終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融負債。

4. 金融負債終止確認條件

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若與債權人簽定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。

對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。

金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債賬面價值與支付對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金融負債整體的賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬面價值與支付的对價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

5. 金融資產和金融負債公允價值的確定方法

對存在活躍市場的金融資產或金融負債，用活躍市場中的報價確定其公允價值，且不扣除將來處置該金融資產或金融負債時可能發生的交易費用；對金融工具不存在活躍市場的，採用估值技術確定其公允價值。所採用的估值方法包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易的成交價、參照實質上相同的其他金融工具的當前市場報價和現金流量折現法。採用估值技術時，儘可能最大程度上使用市場參數，減少使用與公司特定相關的參數。

6. 金融資產（不含應收款項）減值準備

（1）金融資產減值的判斷依據

金融資產發生減值的客觀證據，包括下列各項：①發行方或債務人發生嚴重財務困難；②債務人違反了合同條款，如償付利息或本金發生違約或逾期等；③本公司出於經濟或法律等方面因素的考慮，對發生困難的債務人作出让步；④債務人很可能倒閉或進行其它財務重組；⑤因發行方發生重大財務困難，該金融資產無法在活躍市場繼續交易；⑥無法辨認一組金融資產中的某項資產的現金流量是否已經減少，但根據公開的數據對其進行總體評價後發現，該組金融資產自初始計量以來的預計未來現金流量確實減少且可計量；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、當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當期損益。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. 本公司無改變持有有意圖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，計入當期損益；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
按賬齡分析法計提壞賬準備的組合	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

賬齡	應收賬款計提比例	其他應收款計提比例
1 年以內（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%

組合中，採用餘額百分比法計提壞賬準備的：

適用 不適用

組合中，採用其他方法計提壞賬準備的：

適用 不適用

(3) 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項

單項計提壞賬準備的理由	有客觀證據表明該應收款項發生了減值。
壞賬準備的計提方法	按應收款項組合在資產負債表日的餘額，根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額分析計提壞賬準備。

12、存貨

(1) 存貨的分類：本公司存貨分為原材料、低值易耗品、在产品、庫存商品等。

(2) 存貨取得和發出的計價方法：存貨中各類材料均按實際發生的歷史成本核算；領用發出時採用加權平均法計價；低值易耗品採用領用時一次攤銷法進行攤銷。

(3) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

本公司在資產負債表日，對存貨進行全面檢查後，對遭受損失，全部或部分陳舊過時或銷售價格低於成本的存貨，按存貨成本與可變現淨值孰低提取或調整存貨跌價準備。

存貨可變現淨值系根據本公司在正常經營過程中，以估計售價減去估計完工成本及銷售所必須的估計費用後的價值。

對單價較高的存貨按單個項目成本高於可變現淨值的差額計提存貨跌價準備；對於數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價準備，並計入当期損益。存貨可變現淨值以存貨估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定。

存貨可變現淨值的確定以取得的可靠證據為基礎，並且考慮取得存貨的目的、資產負債表日後事項的影響等因素，具體方法如下：

a. 需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品估計售價減去至完工時估計將要發生的成本，估計銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值。如果可變現淨值高於成本，則該材料存貨按成本計量，如果材料的价格下降導致生產的產成品的可變現淨值低於成本，則該材料按可變現淨值計量。

b. 產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值的計算基礎。

c. 為執行銷售合同或勞務合同而持有的存貨，以產成品或商品的合同價格做為可變現淨值的計算基礎。如果持有存貨的數量高於銷售合同訂購的數量，超出部分存貨的可變現淨值以一般銷售價格為計量基礎。

以前減記存貨價值的影响因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

(4) 本公司存貨採用永續盤存制。一年進行兩次實地清查、盤點，盤點結果如果與賬面記錄不符，於期末前查明原因，並根據企業的管理權限，經股東大會或董事會批准後，在期末結賬前處理完畢。盤盈的存貨，沖減當期的管理費用；盤虧的存貨，在減去過失人或者保險公司等賠款和殘料價值之後，計入當期管理費用，屬於非常損失的，計入營業外支出。

13、劃分為持有待售資產

14、長期股權投資

公司長期股權投資指对被投資方實施控制、重大影响的權益性投資，包括子公司和聯營企業，以及對能夠共同控制的合營企業的權益性投資。

1. 長期股權投資初始投資成本的確定

(1) 同一控制下企業合并形成的，公司以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性證券作為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合并對價的賬面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。合并發生的各項直接相關費用，包括為進行合并而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，於發生時計入當期損益。

(2) 非同一控制下企業合并形成的，合并成本為購買日公司為取得对被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。其中：①一次交易交換形成的企業合并，合并成本為本公司在購買日為取得对被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的債務、以及發行權益性證券的公允價值；②通過多次交換交易分步實現的企業合并，合并成本為每一次單項交易之和。在合并合同對可能影响合并成本的未來事項作出約定的，購買日如果估計未來事項很可能發生並且對合并成本的影响金額能夠可靠計量的，也計入合并成本。

為進行企業合并發生的各項直接相關費用，於發生時計入當期損益；發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

對合并成本大於合并中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，對取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額大於合并成本的差額，經復核後進入當期損益。

(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

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%
机器设备	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

構建的固定資產達到預定可使用狀態前予以資本化；在相關工程達到預定可使用狀態後的計入當期財務費用。

3.公司在每期末判斷在建工程是否存在可能發生減值的跡象。如果存在：a.在建工程長期停建並且預計在未來3年內不會重新開工；b.所建項目在性能上、技術上已經落后並且所帶來的經濟效益具有很大的不確定性等減值跡象的，估計其可收回金額。可收回金額根據在建工程的公允價值減去處置費用後的淨額與在建工程預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當在建工程的可收回金額低於其賬面價值的，將在建工程的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為在建工程減值損失，計入當期損益。

在建工程的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

有跡象表明一項在建工程可能發生減值的，企業以單項在建工程為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項在建工程的可收回金額進行估計的，以該在建工程所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。

18、借款費用

1.借款費用的確認原則

本公司因購建符合資本化條件的資產借款發生的利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額、專門借款發生的輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入該項資產的成本；其他借款利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額，於發生當期確認為費用。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

2.借款費用資本化期間：指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。

(1) 開始資本化，當以下三個條件同時具備時，因借款而發生的利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額開始資本化：a.資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；b.借款費用已經發生；c.為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態或所必要的購建活動已經開始。

(2) 暫停資本化，若固定資產的購建活動發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必

要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。

(3) 停止資本化，當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時、部分項目分別完工且可單獨使用時，停止其借款費用的資本化。購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工後才可使用或可對外銷售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。

3. 借款費用資本化金額的計算方法，在資本化期間內，每一會計期間的資本化金額，按照下列規定確定：

(1) 專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額及其輔助費用在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態前，予以資本化。

(2) 一般借款的資本化金額為累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率的乘積。

資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

借款存在折價或者溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價金額，調整每期利息金額。

資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，不應當超過當期相關借款實際發生的利息金額。

19、生物資產

20、油氣資產

21、無形資產

(1) 計價方法、使用壽命、減值測試

無形資產系指本公司擁有或控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣資產。包括專利權、非專利技術、商標權、著作權、土地使用權、特許權等。

1. 無形資產的初始計量

購買無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。實際支付的價款與購買價款的現值之間的差額，除應予資本化的以外，在信用期間內計入當期損益；

投資者投入的無形資產，按照投資合同或協議約定的價值作為入賬價值，但合同或協議約定價值不公

允的除外；

債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，並將重組債務的賬面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入当期損益；

在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的賬面價值和應支付的相关稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。

以同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按被合併方的賬面價值確定其入賬價值；以非同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按公允價值確定其入賬價值。

接受捐贈的無形資產，捐贈方提供了有關憑據的，按憑據上表明的金額加上應支付的相关稅費計價；捐贈方沒有提供有關憑據的，如果同類或類似無形資產存在活躍市場的，按同類或者類似無形資產的市場價格估計的金額，加上支付的相关稅費，作為入賬成本；如果同類或類似無形資產不存在活躍市場的，按接受捐贈的無形資產的預計未來現金流量現值，作為入賬價值；

內部自行開發的無形資產，系開發階段的支出成本，包括：開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、註冊費、在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用，以及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。前期調研階段的研發費用直接計入当期損益。

2. 後續計量

根據無形資產的合同性權利或其他法定權利、同行業情況、歷史經驗、相關專家論證等綜合因素判斷其使用壽命。

能合理確定無形資產為公司帶來經濟利益期限的，作為使用壽命有限的無形資產。對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。

對使用壽命有限的無形資產，估計其使用壽命時通常考慮以下因素：①運用該資產生產的產品通常的壽命週期、可獲得的類似資產使用壽命的信息；②技術、工藝等方面的現階段情況及對未來發展趨勢的估計；③以該資產生產的產品或提供勞務的市場需求情況；④現在或潛在的競爭者預期採取的行動；⑤為維持該資產帶來經濟利益能力的預期維護支出，以及公司預計支付有關支出的能力；⑥對該資產控制期限的相關法律規定或類似限制，如特許使用期、租賃期等；⑦與公司持有其他資產使用壽命的關聯性等。

3. 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現方式系統合

理地攤銷，無法可靠確定預期實現方式的，採用直線法攤銷。

項目	預計使用壽命
軟件	5年
土地使用權	土地證登記使用年限

公司於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核，無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計不同的，則改變攤銷期限和攤銷方法；對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行復核，如果有證據表明無形資產的使用壽命是有限的，估計其使用壽命，按準則規定處理。

經復核，本報告期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。

4.無形資產減值

對於使用壽命確定的無形資產，如有明顯減值跡象的，期末進行減值測試。對於使用壽命不確定的無形資產，每期末進行減值測試。

對無形資產進行減值測試，估計其可收回金額。可收回金額根據無形資產的公允價值減去處置費用後的淨額與無形資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當無形資產的可收回金額低於其賬面價值的，將無形資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為無形資產減值損失，計入当期損益。

無形資產減值損失確認後，減值無形資產的折耗或者攤銷費用在未來期間作相應調整，以使該無形資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的無形資產賬面價值（扣除預計淨殘值）。

無形資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

有跡象表明一項無形資產可能發生減值的，公司以單項無形資產為基礎估計其可收回金額。公司難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該無形資產所屬的資產組為基礎確定無形資產組的可收回金額。

(2) 內部研究開發支出會計政策

本公司內部研究開發項目的支出，區分研究階段支出與開發階段支出。

1.劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段的標準：為獲取並理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的有計劃調查、資料搜集及相關方面的準備活動作為研究階段的支出，於發生時計入当期損益；本公司完成研究階段工作，進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品的活動作為研發階段，研發支出予以資本化。

2.研發階段支出符合資本化的具體標準：內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：①完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；②具有完成該無形資產

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

1、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。

2、固定资产减值的确认

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

3、在建工程减值的确认

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。

4.无形资产减值的确认

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。

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，

短期帶薪缺勤，短期利潤分享計劃，非貨幣性福利以及其他短期薪酬。

(2) 離職後福利的會計處理方法

離職後福利，是指企業為獲得職工提供的服務而在職工退休或與企業解除勞動關係後，提供的各種形式的報酬和福利，短期薪酬和辭退福利除外。

(3) 辭退福利的會計處理方法

辭退福利，是指企業在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或者為鼓勵職工自願接受裁減而給予職工的補償。

(4) 其他長期職工福利的會計處理方法

其他長期職工福利，是指除短期薪酬、離職後福利、辭退福利之外所有的職工薪酬，包括長期帶薪缺勤、長期殘疾福利、長期利潤分享計劃等。

25、預計負債

本公司涉及訴訟、產品質量保證、債務擔保、虧損合同、重組事項時，如該等事項很可能需要未來以交付資產或提供勞務、其金額能夠可靠計量的，確認為預計負債。

1. 預計負債確認原則

如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，公司將其確認為預計負債：①該義務是公司承擔的現時義務；②該義務的履行很可能導致經濟利益流出公司；③該義務的金額能夠可靠地計量。

2. 預計負債計量方法

按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計進行初始計量。本公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對於貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。

所需支出存在一個連續範圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，最佳估計數按照該範圍內的中間值確定；所需支出不存在一個連續範圍（或區間），或雖然存在一個連續範圍但該範圍內各種結果發生的可能性不相同的，如或有事項涉及單個項目的，則最佳估計數按照最可能发生金額確定；如或有事項涉及多個項目的，則最佳估計數按各種可能結果及相關概率計算確定。

本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作

為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。

26、股份支付

27、優先股、永續債等其他金融工具

28、收入

1. 銷售商品收入確認時間的判斷標準

公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；公司既沒有保留與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的经济利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入實現。

本公司的銷售分為國內銷售和自營出口銷售，國內銷售在簽訂銷售合同（訂單）、將商品交付且驗收合格後確認銷售收入的實現；自營出口銷售視銷售合同結算方式的不同，分為以下兩類：①以離岸價格結算的銷售，於貨物辦理離境手續、交付承運人裝船發出後確認收入；②以到岸價格結算的銷售，於貨物到港離船交付給客戶後確認收入。

本公司按照從購貨方已收或應收的合同或協議價款確定銷售商品收入金額，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。合同或協議價款的收取採用遞延方式，實質上具有融資性質的，按照應收的合同或協議價款的公允價值確定銷售商品收入金額。應收的合同或協議價款與其公允價值之間的差額，在合同或協議期間內採用實際利率法進行攤銷，計入當期損益。

銷售商品涉及現金折扣的，按照扣除現金折扣前的金額確定銷售商品收入金額。銷售商品涉及商業折扣的，按照扣除商業折扣後的金額確定銷售商品收入金額。本公司已經確認銷售商品收入的售出商品發生銷售折讓的，在發生時沖減當期銷售商品收入。

企業已經確認銷售商品收入的售出商品發生銷售退回的，在發生時沖減當期銷售商品收入。

2. 按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時，確定合同完工進度的依據和方法

在資產負債表日提供勞務交易的结果能夠可靠估計的，採用完工百分比法確認提供勞務收入。

按照已收或應收的合同或協議價款確定提供勞務收入總額，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。資產負債表日按照提供勞務收入總額乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認提供勞務收入後的金額，確認當期提供勞務收入；同時，按照提供勞務估計總成本乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認勞務成本後的金額，結轉當期勞務成本。

在資產負債表日提供勞務交易结果不能夠可靠估計的，分別下列情况處理：

（1）已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，

并按相同金額結轉勞務成本。

(2) 已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。

3. 讓渡資產使用權收入

讓渡資產使用權收入同時滿足當相關的经济利益能夠流入企業，並且收入的金額能夠可靠地計量時，才能予以確認。

(1) 利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的时间和實際利率計算確定。

(2) 使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費时间和方法計算確定。

29、政府補助

(1) 與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

公司取得與購建固定資產、無形資產等長期資產相關的政府補助時，確認為遞延收益，自相關資產達到預定可使用狀態時，在該資產使用壽命內平均分配，分次計入以後各期的損益。在相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的遞延收益餘額一次性轉入資產處置當期的損益。

(2) 與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

公司收到的與收益相關的政府補助，用於補償公司以後期間的相關費用或損失的，於取得時確認為遞延收益，在確認相關費用的期間計入當期損益；用於補償公司已發生的相關費用或損失的，取得時直接計入當期損益。

如果已確認的政府補助需要返還的，存在相關遞延收益的，沖減相關遞延收益賬面餘額，超過部分計入當期損益；不存在相關遞延收益的，直接計入當期損益。

30、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

1. 本公司採用資產負債表債務法對企業所得稅進行核算。

2. 公司在取得資產、負債時，確定其計稅基礎。資產、負債的賬面價值與其計稅基礎存在應納稅暫時性差異或可抵扣暫時性差異的，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資

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、重要會計政策和會計估計變更

(1) 重要會計政策變更

適用 不適用

本報告期公司根據財政部2016年12月份發布的（財會[2016]22號）文件《增值稅會計處理規定》，將“營業稅金及附加”科目名稱調整為“稅金及附加”科目，該科目核算企業經營活動發生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關稅費；利潤表中的“營業稅金及附加”項目調整為“稅金及附加”項目。對於2016年5月1日至本規定施行之間發生的交易由於本規定而影響資產、負債和損益等財務報表列報項目金額的，已按本規定調整，該項會計政策變更增加当期稅金及附加2,111,618.51元，減少管理費用2,111,618.51元。對於2016年1月1日至4月30日期間發生的交易，不予追溯調整；對於2016年財務報表中可比期間的財務報表也不予追溯調整。

會計政策變更的內容和原因	受影響的報表項目名稱	影響金額（元）	審批程序
（1）將利潤表中的“營業稅金及附加”項目調整為“稅金及附加”項目。	稅金及附加	不適用	已經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過
（2）將自2016年5月1日起企業經營活動發生的房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅從“管理費用”項目重分類至“稅金及附加”項目，2016年5月1日之前發生的稅費不予調整。比較數據不予調整。	稅金及附加、管理費用	2,117,147.81	已經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過

(2) 重要會計估計變更

適用 不適用

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、不動產經營租賃收入、物業服務收入	17%、5%、6%、11%
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%
其他稅種		

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直屬稅務分局《企業所得稅優惠政策備案通知書》（編號：直屬國稅備字[2013]26號、直屬國稅備字[2014]12號）和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），本公司2013年、2014年及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	266,403.62	403,780.09
銀行存款	106,344,479.52	50,920,832.11
其他貨幣資金	5,519,000.00	3,168,584.41
合計	112,129,883.14	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	20,417,906.34	23,719,769.34
商業承兌票據	8,368,704.90	4,900,000.00
合計	28,786,611.24	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	42,072,621.40	
合計	42,072,621.40	

(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	
按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款	128,711,735.53	98.66%	7,130,858.35	5.54%	121,580,877.18	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	1,747,714.39	1.34%	1,524,957.67	87.25%	222,756.72	1,757,127.33	1.40%	1,492,116.96	84.92%	265,010.37
合計	130,459,449.92	100.00%	8,655,816.02	6.63%	121,803,633.90	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項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			
	119,823,198.01	5,991,159.90	93.09%
1年以內小計	119,823,198.01	5,991,159.90	93.09%
1至2年	7,634,314.02	763,431.40	5.94%
2至3年	1,254,223.50	376,267.05	0.97%
合計	128,711,735.53	7,130,858.35	100.00%

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、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：账龄超过3年以上的应收账款以及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款。

3、按组合计提坏账准备的应收账款：除上述第1、2种情形以外的应收账款。

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 567,629.63 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：

报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

大额债务人名称	金额	占应收帐款总额比例%	帐龄在 1 年以内的应收账款	款项性质
拜耳医药保健有限公司	10,923,040.78	8.37	10,923,040.78	货款
吉林省吴太感康药业有限公司	7,961,405.59	6.10	7,933,750.59	货款
赛诺菲（杭州）制药有限公司	5,297,760.74	4.06	5,297,760.74	货款
诺和诺德(中国)制药有限公司	3,931,885.98	3.02	3,931,885.98	货款
北京诺华制药有限公司	3,847,512.82	2.95	3,847,512.82	货款
合计	31,961,605.91	24.50	31,933,950.91	

(5) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

適用 不適用

(6) 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額

適用 不適用

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	3,564,470.72	88.25%	1,535,686.64	30.42%
1 至 2 年	152,924.30	3.79%	439,085.49	8.70%
2 至 3 年	10,067.00	0.25%	2,410,931.56	47.76%
3 年以上	311,604.25	7.71%	662,431.17	13.12%
合計	4,039,066.27	--	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：元

單位名稱	金額	占預付賬款比例%
陝西武功東方紙業集團	729,853.10	18.07
西安恒大福萬家包裝有限公司	531,624.00	13.16
陝西興翔紙業有限責任公司	356,000.00	8.82
天津樂之機械有限公司	271,540.00	6.72
西安市沣東新城萬隆紙業有限公司	148,382.20	3.67
合計	2,037,399.30	50.44

7、應收利息

(1) 應收利息分類

適用 不適用

(2) 重要逾期利息

適用 不適用

8、應收股利

(1) 應收股利

單位：元

項目(或被投資單位)	期末餘額	期初餘額
西安德寶藥用包裝有限公司	2,588,109.75	0.00
合計	2,588,109.75	0.00

(2) 重要的賬齡超過 1 年的應收股利

適用 不適用

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	
按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款	797,742.64	100.00%	68,517.13	8.59%	729,225.51	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						90,931.51	10.04%	70,465.75	77.49%	20,465.76
合計	797,742.64	100.00%	68,517.13	8.59%	729,225.51	905,883.09	100.00%	130,479.33	14.40%	775,403.76

期末單項金額重大並單獨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			
	470,422.64	23,521.13	5.00%
1 年以內小計	470,422.64	23,521.13	5.00%
1 至 2 年	266,000.00	26,600.00	10.00%
2 至 3 年	61,320.00	18,396.00	30.00%
合計	797,742.64	68,517.13	8.59%

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其他應收款：單項金額在 50 萬元以上的往來單位。

② 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款：賬齡超過 3 年以上的其他應收款以及與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁的其他應收款；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的其他應收款。

③ 按組合計提壞賬準備的其他應收款：除上述①、②以外的其他應收款。其他不重大其他應收款以賬齡分析作為組合，按賬齡分析計提壞賬準備。

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) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備金額-61,962.20 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。

(3) 本期實際核銷的其他應收款情況

適用 不適用

(4) 其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
投標保證金	422,922.64	676,000.00
擔保金	270,000.00	0.00
其他	104,820.00	229,883.09
合計	797,742.64	905,883.09

(5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

單位名稱	款項的性質	期末餘額	賬齡	占其他應收款期末餘額合計數的比例	壞賬準備期末餘額
北京市東城區人民 法院	擔保金	270,000.00	1 年以內	33.85%	13,500.00
哈藥集團股份有限 公司	投標保證金	100,000.00	1-2 年	12.53%	10,000.00
長春生物制品研究 所有限責任公司	投標保證金	55,000.00	1-2 年	6.89%	5,500.00
馬應龍藥業集團股 份有限公司	投標保證金	50,000.00	2-3 年	6.27%	15,000.00
湖南株洲千金藥業 股份有限公司	投標保證金	50,000.00	1-2 年	6.27%	5,000.00
合計	--	525,000.00	--		49,000.00

(6) 涉及政府補助的應收款項
 適用 不適用

(7) 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款
 適用 不適用

(8) 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額
 適用 不適用

10、存貨
(1) 存貨分類

單位：元

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	38,416,004.36		38,416,004.36	32,105,098.91		32,105,098.91
在产品	14,695,555.16		14,695,555.16	6,170,910.97		6,170,910.97
库存商品	14,604,188.82		14,604,188.82	8,214,381.87		8,214,381.87
周转材料	261,966.76		261,966.76	276,990.72		276,990.72
合计	67,977,715.10		67,977,715.10	46,767,382.47		46,767,382.47

(2) 存货跌价准备

适用 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

报告期内各期末存货余额中不含借款费用资本化的情况。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

項目	期末餘額	期初餘額
待抵扣进项税	1,979,293.24	0.00
合计	1,979,293.24	

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 期末按公允價值計量的可供出售金融資產

適用 不適用

(3) 期末按成本計量的可供出售金融資產

適用 不適用

(4) 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

適用 不適用

(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

適用 不適用

15、持有至到期投資

(1) 持有至到期投資情況

適用 不適用

(2) 期末重要的持有至到期投資

適用 不適用

(3) 本期重分類的持有至到期投資

適用 不適用

16、長期應收款

(1) 長期應收款情況

適用 不適用

(2) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

適用 不適用

(3) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

適用 不適用

17、长期股权投资

单位：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			4,698,673 .82			5,486,808 .18			40,698,95 8.40	
小计	41,487,09 2.76			4,698,673 .82			5,486,808 .18			40,698,95 8.40	
合计	41,487,09 2.76			4,698,673 .82			5,486,808 .18			40,698,95 8.40	

其他说明

18、投资性房地产
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产
 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产
 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
 适用 不适用

19、固定资产
(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	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	2,731,506.22	13,609,158.04	64,102.56	435,944.02		16,840,710.84

額						
(1) 购置		2,222.22		2,478.63		4,700.85
(2) 在建工程转入	2,731,506.22	13,606,935.82	64,102.56	433,465.39		16,836,009.99
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		18,024,581.36	284,340.85	295,269.70		18,604,191.91
(1) 处置或报废		18,024,581.36	284,340.85	295,269.70		18,604,191.91
4.期末余额	190,867,387.83	205,501,645.35	6,253,072.89	8,032,225.30	2,877,752.54	413,532,083.91
二、累计折旧						
1.期初余额	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.本期增加金额	4,776,081.83	12,611,228.37	523,518.85	480,944.91	308,381.28	18,700,155.24
(1) 计提	4,776,081.83	12,611,228.37	523,518.85	480,944.91	308,381.28	18,700,155.24
3.本期减少金额		15,339,522.34	255,906.76	262,520.01		15,857,949.11
(1) 处置或报废		15,339,522.34	255,906.76	262,520.01		15,857,949.11
4.期末余额	36,147,284.96	109,178,487.10	5,152,926.27	5,958,551.55	2,247,345.91	158,684,595.79
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4. 期末餘額						
四、賬面價值						
1. 期末賬面價值	154,720,102.87	96,323,158.25	1,100,146.62	2,073,673.75	630,406.63	254,847,488.12
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

適用 不適用

(3) 通過融資租賃租入的固定資產情況

適用 不適用

(4) 通過經營租賃租出的固定資產

適用 不適用

(5) 未辦妥產權證書的固定資產情況

適用 不適用

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	16,124,092.12		16,124,092.12	1,543,402.00		1,543,402.00
天津環球項目	10,604,037.99		10,604,037.99	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				450,600.00		450,600.00
合計	26,728,130.11		26,728,130.11	2,313,681.13		2,313,681.13

(2) 重要在建工程項目本期變動情況

適用 不適用

(3) 本期計提在建工程減值準備情況
 適用 不適用

21、工程物資
 適用 不適用

22、固定資產清理
 適用 不適用

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、油氣資產
 適用 不適用

25、無形資產
(1) 無形資產情況

單位：元

項目	土地使用權	專利權	非專利技術	高新土地使用權	臨潼土地使用權	永旭土地使用權	天津土地使用權	軟件	合計
一、賬面原值									
1. 期初餘額				12,328,794.00	3,717,713.84	4,270,160.00	13,247,880.00	2,151,442.16	35,715,990.00
2. 本期增加金額								799,145.28	799,145.28
(1) 購置								799,145.28	799,145.28
(2)									

内部研发									
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额			12,328,794.00	3,717,713.84	4,270,160.00	13,247,880.00	2,950,587.44	36,515,135.28	
二、累计摊销									
1.期初余额			2,741,205.80	579,899.59	1,092,718.61	1,523,506.20	2,109,829.60	8,047,159.80	
2.本期增加金额			291,512.76	95,325.96	96,286.20	264,957.60	161,482.63	909,565.15	
(1) 计提			291,512.76	95,325.96	96,286.20	264,957.60	161,482.63	909,565.15	
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额			3,032,718.56	675,225.55	1,189,004.81	1,788,463.80	2,271,312.23	8,956,724.95	
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期									

減少金額									
(1) 處置									
4. 期末 餘額									
四、賬面價 值									
1. 期末 賬面價值				9,296,075.44	3,042,488.29	3,081,155.19	11,459,416.20	679,275.21	27,558,410.33
2. 期初 賬面價值				9,587,588.20	3,137,814.25	3,177,441.39	11,724,373.80	41,612.56	27,668,830.20

本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產餘額的比例 0.00%。

(2) 未辦妥產權證書的土地使用權情況

適用 不適用

26、開發支出

適用 不適用

27、商譽

(1) 商譽賬面原值

單位：元

被投資單位名稱 或形成商譽的事 項	期初餘額	本期增加		本期減少		期末餘額
商譽系收購價格 與永鑫包裝賬面 淨資產的差額	182,522.18					182,522.18
合計	182,522.18					182,522.18

(2) 商譽減值準備

單位：元

被投資單位名稱 或形成商譽的事 項	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額

商譽系收購價格 與永鑫包裝賬面 淨資產的差額	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------	------	------	------	------

說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法：

期末對商譽進行減值測試，未發現被分配了商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於賬面價值的情形，故未計提減值準備。

28、長期待攤費用

單位：元

項目	期初餘額	本期增加金額	本期攤銷金額	其他減少金額	期末餘額
模切鋼板	38,837.76	92,136.77	30,707.51		100,267.02
車間、綜合樓裝修費	154,171.87	511,244.12	204,409.97		461,006.02
托盤	81,944.44		16,666.68		65,277.76
合計	274,954.07	603,380.89	251,784.16		626,550.80

其他說明

本公司對模切鋼板、裝修費的攤銷期為36個月。

29、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

(1) 未經抵銷的遞延所得稅資產

單位：元

項目	期末餘額		期初餘額	
	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產
應收款項壞賬準備	8,724,333.15	1,623,076.98	8,218,665.72	1,517,221.51
預收款項	322,144.76	80,536.19	607,705.49	151,926.37
虧損彌補			2,769,733.19	692,433.30
未實現內部交易	1,594,259.07	239,138.86		
合計	10,640,736.98	1,942,752.03	11,596,104.40	2,361,581.18

(2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

單位：元

項目	期末餘額		期初餘額	
	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債
加速折舊資產所得稅負	72,557.28	18,139.32	94,611.12	23,652.78

債				
合計	72,557.28	18,139.32	94,611.12	23,652.78

(3) 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位：元

項目	遞延所得稅資產和負債 期末互抵金額	抵銷後遞延所得稅資產 或負債期末餘額	遞延所得稅資產和負債 期初互抵金額	抵銷後遞延所得稅資產 或負債期初餘額
遞延所得稅資產		1,942,752.03		2,361,581.18
遞延所得稅負債		18,139.32		23,652.78

(4) 未確認遞延所得稅資產明細

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣虧損	2,005,672.80	
合計	2,005,672.80	

(5) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元

年份	期末金額	期初金額	備註

其他說明：

30、其他非流動資產

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
永旭創新股權投資差額	0.00	134,318.24
合計		134,318.24

其他說明：

31、短期借款

(1) 短期借款分類

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
抵押借款	46,181,907.04	25,557,691.07

保證借款	20,000,000.00	75,000,000.00
合計	66,181,907.04	100,557,691.07

短期借款分類說明：

(2) 已逾期未償還的短期借款情況

適用 不適用

32、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

適用 不適用

33、衍生金融負債

適用 不適用

34、應付票據

單位：元

種類	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	12,712,984.95	9,472,898.66
合計	12,712,984.95	9,472,898.66

本期末已到期未支付的應付票據總額為 0.00 元。

35、應付賬款

(1) 應付賬款列示

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
1 年以內	79,432,303.29	58,556,435.19
1-2 年	695,121.52	2,941,968.24
2-3 年	328,186.17	3,652,035.90
3 年以上	2,451,892.64	1,851,091.31
合計	82,907,503.62	67,001,530.64

(2) 賬齡超過 1 年的重要應付賬款

單位：元

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
----	------	-----------

江苏省建工集团有限公司	2,164,481.69	未结算的工程款
咸阳天艺印务有限公司	1,331,217.15	未结算材料款
成都滨江化工有限责任公司	627,350.00	未结算材料款
西安盟启包装有限责任公司	514,025.92	未结算材料款
户县沔京力原包装制品有限公司	495,165.95	未结算材料款
合计	5,132,240.71	--

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	971,357.41	1,409,505.61
1-2 年	26,599.69	344,754.34
2-3 年	328,287.64	159,740.22
3 年以上	180,706.55	23,145.81
合计	1,506,951.29	1,937,145.98

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

期末无账龄超过一年以上大额的预收账款。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

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	69,942,775.36	69,561,904.46	985,443.02
二、离职后福利-设定提存计划		7,437,243.67	7,437,243.67	
合计	604,572.12	77,380,019.03	76,999,148.13	985,443.02

(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、津贴和补贴	551,588.02	63,026,221.24	62,657,241.48	920,567.78
2、职工福利费		831,974.45	831,974.45	
3、社会保险费		3,122,965.73	3,122,965.73	
其中：医疗保险费		2,792,626.72	2,792,626.72	
工伤保险费		237,022.12	237,022.12	
生育保险费		93,316.89	93,316.89	
4、住房公积金		1,947,624.92	1,947,624.92	
5、工会经费和职工教育经费	52,984.10	1,013,989.02	1,002,097.88	64,875.24
合计	604,572.12	69,942,775.36	69,561,904.46	985,443.02

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,081,775.32	7,081,775.32	
2、失业保险费		355,468.35	355,468.35	
合计		7,437,243.67	7,437,243.67	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	60,631.62	2,861,244.43
企业所得税	2,471,615.54	2,187,263.02
城市维护建设税	6,276.21	221,438.95
营业税		12,630.66
代扣代缴个人所得税	115,181.45	37,074.76
房产税	23,892.00	21,025.60
土地使用税	152,256.45	123,533.55
教育费附加	3,013.07	108,660.78
地方教育费附加	1,469.94	49,509.89

水利基金	30,921.01	30,850.20
印花稅	188,708.05	17,693.73
其他	161.63	6,879.19
合計	3,054,126.97	5,677,804.76

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	219,916.68	261,605.47
合計	219,916.68	261,605.47

40、應付股利

 適用 不適用

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	8,272,894.88	2,899,811.88
1-2 年	77,733.00	384,102.61
2-3 年	328,770.00	139,480.10
3 年以上	254,132.41	241,799.70
合計	8,933,530.29	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
運輸押金	300,000.00	押金
合計	300,000.00	--

42、劃分為持有待售的負債

 適用 不適用

43、一年內到期的非流動負債

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
一年內到期的長期借款		3,948,477.80
合計		3,948,477.80

44、其他流動負債
 適用 不適用

45、長期借款
(1) 長期借款分類

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
抵押借款		16,000,000.00
保證借款		58,620,734.70
合計		74,620,734.70

46、應付債券
(1) 應付債券
 適用 不適用

(2) 應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）
 適用 不適用

(3) 可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明
 適用 不適用

(4) 劃分為金融負債的其他金融工具說明
 適用 不適用

47、長期應付款
 適用 不適用

48、長期應付職工薪酬
(1) 長期應付職工薪酬表
 適用 不適用

(2) 設定受益計劃變動情況
 適用 不適用

49、專項應付款
 適用 不適用

50、預計負債
 適用 不適用

51、遞延收益
 適用 不適用

52、其他非流動負債
 適用 不適用

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：

2016年5月31日，根據本公司2012年第一次臨時股東大會決議、2013年度股東大會決議、2014年度股東大會決議及2015年度股東大會決議，並經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]1012號”文核准，向社會公開發行人民幣普通股（A股）2500萬股，股本增加2,500.00萬元，股本總額增加至10,000.00萬元，募集資金已經希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具“希會驗字[2016]0046號”驗資報告。

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
 適用 不適用

(2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
 適用 不適用

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）		145,424,528.35		145,424,528.35
其他資本公積	2,916,394.13			2,916,394.13
合計	2,916,394.13	145,424,528.35		148,340,922.48

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

2016年5月31日，根據本公司2012年第一次臨時股東大會決議、2013年度股東大會決議、2014年度股東大會決議及2015年度股東大會決議，並經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]1012號”文核准，向社會公開發行人民幣普通股（A股）2500萬股，每股發行價7.98元，募集資金19,950.00萬元，扣除保薦費及券商承銷佣金2,200.00萬元（扣除進項稅後金額2,081.13萬元），另扣減審核費、律師費、審計費、法定信息披露等其他發行費用870.00萬元（扣除進項稅後金額826.42萬元）後，本公司募集資金淨額為人民幣16,880.00萬元（含扣除進項稅後金額17,042.45萬元），股本增加2,500.00萬元，資本公積-股本溢價增加14,380.00萬元（含扣除進項稅後金額14,542.45萬元）。募集資金已經希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具“希會驗字[2016]0046號”驗資報告。

56、庫存股
 適用 不適用

57、其他綜合收益
 適用 不適用

58、專項儲備
 適用 不適用

59、盈餘公積

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	25,795,422.48	2,936,488.06		28,731,910.54
合計	25,795,422.48	2,936,488.06		28,731,910.54

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

60、未分配利潤

單位：元

項目	本期	上期
調整前上期末未分配利潤	215,165,516.66	183,614,050.01
調整後期初未分配利潤	215,165,516.66	183,614,050.01
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	26,795,985.32	34,841,328.99
減：提取法定盈餘公積	2,936,488.06	3,289,862.34
期末未分配利潤	239,025,013.92	215,165,516.66

調整期初未分配利潤明細：

- 1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤 0.00 元。
- 2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤 0.00 元。
- 3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0.00 元。
- 4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤 0.00 元。
- 5)、其他調整合計影響期初未分配利潤 0.00 元。

61、營業收入和營業成本

單位：元

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	385,103,691.09	304,828,581.04	397,828,993.35	305,283,462.36
其他業務	2,398,775.84		2,174,700.17	
合計	387,502,466.93	304,828,581.04	400,003,693.52	305,283,462.36

62、稅金及附加

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
城市維護建設稅	1,019,569.22	1,643,545.21
教育費附加	436,696.80	797,243.13
房產稅	1,424,861.52	142,766.40
土地使用稅	497,149.07	
車船使用稅	7,209.30	
印花稅	305,936.72	
營業稅	44,340.34	81,121.38
地方教育費附加	291,131.23	376,717.64

防洪費	36,393.10	46,433.34
合計	4,063,287.30	3,087,827.10

63、銷售費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
工資	8,438,675.47	8,968,054.03
差旅費	1,119,168.06	795,656.58
業務招待費	736,581.37	697,529.46
運輸裝卸費	12,399,777.35	11,540,103.09
會議費	137,007.72	63,204.26
資產折舊	121,160.95	126,765.30
郵電通訊費	230,463.25	210,665.65
其他	444,523.66	115,159.00
合計	23,627,357.83	22,517,137.37

64、管理費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
工資	8,605,898.34	6,236,101.72
稅金、上繳基金	1,470,729.76	3,294,967.70
研究開發經費	5,301,124.33	4,163,681.29
差旅費	307,839.36	473,538.57
車輛使用費	476,878.29	624,181.47
業務招待費	173,759.68	123,352.88
安全環保費	912,756.79	825,676.03
資產攤銷	767,394.85	672,969.80
累計折舊	699,577.39	661,295.28
維修費	213,413.06	283,855.47
辦公費	229,247.81	275,279.31
郵電通訊費	233,903.20	285,995.91
服務費	381,405.81	683,332.93
其他	4,928,682.64	3,738,828.97
合計	24,702,611.31	22,343,057.33

65、財務費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	7,216,494.82	12,000,408.24
減：利息收入	960,109.42	481,133.05
匯兌損益	125,797.16	-674,604.86
銀行手續費	46,139.48	103,033.84
合計	6,428,322.04	10,947,704.17

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	505,667.43	813,723.19
合計	505,667.43	813,723.19

67、公允價值變動收益

 適用 不適用

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	4,698,673.82	5,375,477.47
其他	-134,318.24	-268,636.52
合計	4,564,355.58	5,106,840.95

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
非流動資產處置利得合計	11,074.65	4,736.50	11,074.65

其中：固定資產處置利得	11,074.65	4,736.50	11,074.65
政府補助	5,025,971.00	146,000.00	5,025,971.00
收到的稅費返還			
其他	36,866.81	57,087.17	36,866.81
合計	5,073,912.46	207,823.67	5,073,912.46

計入當期損益的政府補助：

單位：元

補助項目	發放主體	發放原因	性質類型	補貼是否影響當年盈虧	是否特殊補貼	本期發生金額	上期發生金額	與資產相關/與收益相關
2016 年度市級環境保護專項補助資金	西安市財政局	補助	因從事國家鼓勵和扶持特定行業、產業而獲得的補助(按國家級政策規定依法取得)	是	否	576,100.00		與收益相關
2016 年西安市鼓勵企業上市發展專項資金	西安市財政局	補助	獎勵上市而給予的政府補助	是	否	1,700,000.00		與收益相關
兌現 2014 年度加快創新驅動發展系列政策	西安高新區管委會	補助	因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲得的補助	是	否	1,077,000.00		與收益相關
兌現 2015 年度加快創新驅動發展系列政策	西安高新區管委會	補助	因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲得的補助	是	否	1,162,400.00		與收益相關
2016 年外經貿發展專項資金進口貼息	陝西省商務廳	補助	因從事國家鼓勵和扶持特定行業、產業而獲得的補助(按國家級政策規定依法取得)	是	否	350,471.00		與收益相關
2015 年環保目標責任先進單位	西安高新區管委會	補助	因從事國家鼓勵和扶持特定行業、產業而獲得的補助(按國家級政策規定依法取得)	是	否	20,000.00		與收益相關
2016 年第二批污染減排治理項目補助資金	天津市北辰區環境保護局	補助	因從事國家鼓勵和扶持特定行業、產業而獲得的補助(按國家級政策	是	否	140,000.00		與收益相關

			規定依法取得)					
天津市北辰區科技型中小企業專項資金(貸款貼息)	天津市北辰區科委	補助	因從事國家鼓勵和扶持特定行業、產業而獲得的補助(按國家級政策規定依法取得)	是	否		136,000.00	與收益相關
西安市實施名牌戰略扶持企業創馳(著)名商標獎勵資金	西安市人民政府	補助	因從事國家鼓勵和扶持特定行業、產業而獲得的補助(按國家級政策規定依法取得)	是	否		10,000.00	與收益相關
合計	--	--	--	--	--	5,025,971.00	146,000.00	--

其他說明：

70、營業外支出

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
非流動資產處置損失合計	209,837.03	23,393.38	209,837.03
其中：固定資產處置損失	209,837.03	23,393.38	209,837.03
其他		14,183.92	
合計	209,837.03	37,577.30	209,837.03

71、所得稅費用

(1) 所得稅費用表

單位： 元

項目	本期發生額	上期發生額
当期所得稅費用	5,565,769.98	5,820,780.39
遞延所得稅費用	413,315.69	-374,240.06
合計	5,979,085.67	5,446,540.33

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

單位： 元

項目	本期發生額
利潤總額	32,775,070.99

按法定/適用稅率計算的所得稅費用	4,916,260.65
子公司適用不同稅率的影響	106,716.48
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	75,540.13
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	2,005,672.80
免稅投資收益的影響	-704,801.07
加計扣除項目的影響	-358,681.99
其他影響	-61,621.33
所得稅費用	5,979,085.67

72、其他綜合收益

適用 不適用

73、現金流量表項目

(1) 收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
其他往來增加	611,607.90	256,065.60
收到的政府補助	2,675,500.00	10,000.00
收到的貸款貼息	2,350,471.00	136,000.00
利息收入	960,109.42	481,133.05
營業外收入	36,866.81	57,087.17
合計	6,634,555.13	940,285.82

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
辦公費	274,218.40	288,813.06
勞動保護費	70,540.21	66,704.27
業務招待費	910,341.05	820,882.34
差旅費	1,456,220.59	1,069,195.15
運輸費	10,169,994.96	9,261,969.69

保險費	160,746.96	170,256.69
制版費	703,736.12	387,307.86
環保費	912,756.79	572,109.37
設計費	35,471.70	8,000.00
服務費	381,405.81	683,332.93
中介機構	528,478.99	111,301.89
董事會會費	129,100.57	76,408.00
會議費	138,612.72	63,204.26
修理費	304,245.09	183,855.47
郵電通信費	477,692.20	496,661.56
廣告費	146,653.73	33,451.18
訴訟費	27,915.00	15,873.00
其他	239,282.25	420,049.27
合計	17,067,413.14	14,729,375.99

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

(3) 收到的其他與投資活動有關的現金

適用 不適用

(4) 支付的其他與投資活動有關的現金

適用 不適用

(5) 收到的其他與籌資活動有關的現金

適用 不適用

(6) 支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
支付的上市相關費用	6,620,000.00	200,000.00
合計	6,620,000.00	200,000.00

74、現金流量表補充資料
(1) 現金流量表補充資料

單位：元

補充資料	本期金額	上期金額
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：	--	--
淨利潤	26,795,985.32	34,841,328.99
加：資產減值準備	505,667.43	813,723.19
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	18,700,155.24	18,328,523.01
無形資產攤銷	909,565.15	771,428.68
長期待攤費用攤銷	251,784.16	180,233.74
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列）	198,762.38	18,656.88
財務費用（收益以“-”號填列）	7,272,933.21	12,000,408.24
投資損失（收益以“-”號填列）	-4,564,355.58	-5,106,840.95
遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）	418,829.15	-368,726.60
遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）	-5,513.46	-5,513.46
存貨的減少（增加以“-”號填列）	-21,210,332.63	1,761,667.91
經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）	-7,284,176.19	-1,578,645.99
經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）	19,276,977.75	1,441,841.83
經營活動產生的現金流量淨額	41,266,281.93	63,098,085.47
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	107,578,026.05	51,324,612.20
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	56,253,413.85	674,032.46

(2) 本期支付的取得子公司的現金淨額
 適用 不適用

(3) 本期收到的處置子公司的現金淨額
 適用 不適用

(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	107,578,026.05	51,324,612.20
其中：庫存現金	266,403.62	403,780.09
可隨時用於支付的銀行存款	106,344,479.52	50,920,832.11
可隨時用於支付的其他貨幣資金	967,142.91	
三、期末現金及現金等价物餘額	107,578,026.05	51,324,612.20

其他說明：

本期現金及現金等价物餘額與資產負債表貨幣資金餘額不一致的原因主要係其他貨幣資金中存在到期日超過3個月的保證金4,551,857.09元，該項資金使用權受到限制，故現金及現金等价物餘額中未包括此項餘額。

75、所有者權益變動表項目注釋
 適用 不適用

76、所有權或使用權受到限制的資產

單位：元

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	4,551,857.09	履約保證金/銀行承兌匯票保證金
固定資產	40,828,088.74	房產抵押取得銀行借款
無形資產	6,224,585.12	土地使用權抵押取得銀行借款
應收賬款	5,757,674.49	應收賬款抵押的保理產品
合計	57,362,205.44	--

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	487,464.67	6.9370	3,390,655.67
歐元	2,113.22	7.3068	15,440.88
日元	2,355,212.00	0.0596	140,349.44

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

適用 不適用

79、其他

適用 不適用

八、合併範圍的變更

1、非同一控制下企業合併

(1) 本期發生的非同一控制下企業合併

公司本期未發生非同一控制下企業合併。

(2) 合併成本及商譽

適用 不適用

(3) 被購買方於購買日可辨認資產、負債

適用 不適用

(4) 購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失

是否存在通過多次交易分步實現企業合併並且在報告期內取得控制權的交易

是 否

(5) 購買日或合併当期期末無法合理確定合併對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相关說明

適用 不適用

(6) 其他說明

適用 不適用

2、同一控制下企業合併**(1) 本期發生的同一控制下企業合併**

公司本期未發生同一控制下企業合併。

(2) 合併成本

適用 不適用

(3) 合併日被合併方資產、負債的賬面價值

適用 不適用

3、反向購買

適用 不適用

4、處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

是 否

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

是 否

5、其他原因的合併範圍變動

適用 不適用

6、其他

適用 不適用

九、在其他主體中的權益**1、在子公司中的權益****(1) 企業集團的構成**

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	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开发。（国家有专营、专项规定的，按专营、专项规定办理）	95.00%	5.00%	直接出资取得

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制
 適用 不適用

(5) 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持
 適用 不適用

2、在子公司的所有權權益份額發生變化且仍控制子公司的交易
(1) 在子公司所有權權益份額發生變化的情況說明
 適用 不適用

(2) 交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有權權益的影響
 適用 不適用

3、在合營安排或聯營企業中的權益
(1) 重要的合營企業或聯營企業

合營企業或聯營 企業名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例		對合營企業或聯 營企業投資的會 計處理方法
				直接	間接	
西安德寶藥用包 裝有限公司	陝西西安	西安市	開發、生產、銷 售藥用包裝鋁管 及相關包裝材料 產品	46.00%		權益法

(2) 重要合營企業的主要財務信息
 適用 不適用

(3) 重要聯營企業的主要財務信息

單位： 元

項目	期末餘額/本期發生額	期初餘額/上期發生額
流動資產	52,538,570.39	48,886,122.61
非流動資產	52,588,872.44	57,828,863.25
資產合計	105,127,442.83	106,714,985.86
流動負債	16,651,507.83	16,525,715.28

負債合計	16,651,507.83	16,525,715.28
按持股比例計算的淨資產份額	40,698,930.10	41,487,064.47
對聯營企業權益投資的賬面價值	40,698,958.40	41,487,092.76
營業收入	62,722,656.48	59,082,144.48
淨利潤	10,214,508.30	11,685,820.59
綜合收益總額	10,214,508.30	11,685,820.59
本年度收到的來自聯營企業的股利	5,486,808.18	2,898,698.44

(4) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

適用 不適用

(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

適用 不適用

(6) 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

適用 不適用

(7) 與合營企業投資相關的未確認承諾

適用 不適用

(8) 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

適用 不適用

4、重要的共同經營

適用 不適用

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

適用 不適用

6、其他

適用 不適用

十、與金融工具相關的風險

適用 不適用

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

適用 不適用

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

適用 不適用

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

適用 不適用

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

適用 不適用

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

適用 不適用

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

適用 不適用

7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

適用 不適用

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

適用 不適用

9、其他

適用 不適用

十二、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本	母公司對本企業的 持股比例	母公司對本企業的 表決權比例
-------	-----	------	------	------------------	-------------------

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；医药行业的人员上岗培训(上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营；未经批准不得从事经营活动)。	167100 万元	46.25%	46.25%
--------------------	---------------------	--	-----------	--------	--------

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“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”之“(1) 企业集团的构成”。

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“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营安排或联营企业中的权益”之“(1) 重要的合营企业或联营企业”。

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
陕西医药产业投资管理有限公司	同受控股股东控制
陕西医药控股医药研究院有限公司	同受控股股东控制
陕西中药研究所	同受控股股东控制
陕西医药控股集团生物制品有限公司	同受控股股东实质控制
西安黄河制药有限公司	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
上海久日投资管理有限公司	董事投资公司
西安尊泽商贸有限公司	高管投资公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	24,232,857.50	25,979,369.87
西安海欣制药有限公司	销售商品	1,707,972.84	831,463.63
西安正大制药有限公司	销售商品	102,717.16	84,685.13
陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	销售商品	113,318.31	37,591.70
西安德宝药用包装有限公司	销售商品	23,173.61	33,498.10
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	销售商品	19,179.15	
陕西医药控股集团派昂医药有	销售商品	251,290.57	

限责任公司			
-------	--	--	--

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

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
陕西医药控股集团有限责任 公司	10,000,000.00	2016年05月20日	2017年05月20日	否
陕西医药控股集团有限 责任公司	10,000,000.00	2016年09月21日	2017年09月21日	否
陕西医药控股集团有限 责任公司	50,000,000.00	2016年05月26日	2017年05月25日	否

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8) 其他关联交易

陕西医药控股集团实业开发有限责任公司为本公司提供生产用水和供暖用蒸汽，本期向本公司收取的费用金额分别为67.25万元。

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	3,336,090.68	166,804.53	5,043,392.91	252,169.65
应收账款	西安海欣制药有限公司	1,807,044.30	90,352.22	885,822.62	88,365.94
应收账款	西安正大制药有限公司	41,910.35	2,095.52	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	22,753.13	1,137.66	61,102.45	5,411.13
应收账款	西安德宝药用包装 有限公司	19,037.40	951.87	19,404.74	970.24
应收账款	陕西医药控股集团 实业开发有限责任公司	13,139.60	656.98		
应收账款	陕西医药控股集团 派昂医药有限责任公司	18,130.00	906.50		
应收股利	西安德宝药用包装 有限公司	2,588,109.75			
预付账款	西安海欣制药有限公司	169,920.00			

(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
其他应付款	陕西医药控股集团实业开发 有限责任公司	0.00	16,708.60

7、关联方承诺
 适用 不适用

8、其他

適用 不適用

十三、股份支付

1、股份支付總體情況

適用 不適用

2、以權益結算的股份支付情況

適用 不適用

3、以現金結算的股份支付情況

適用 不適用

4、股份支付的修改、終止情況

適用 不適用

5、其他

適用 不適用

十四、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

資產負債表日存在的重大承諾

截止資產負債表日本公司無需要披露的重大承諾事項。

2、或有事項

(1) 資產負債表日存在的重大或有事項

①截止資產負債表日，本公司已背書給他人的尚未到期的銀行承兌匯票 42,072,621.40 元。

②本公司以位於西安市高新區科技一路 32 號原值 8,740,000.00 元，淨值 6,224,585.12 元的土地使用權及原值 55,269,873.90 元，淨值 40,828,088.74 元的地上房產為抵押物，取得匯豐銀行（中國）有限公司西安分行人民幣借款 15,000,000.00 元。

③本公司為子公司天津環球提供全額擔保，天津環球存入 3,245,000.00 元保證金，取得浦發銀行天

津浦嘉支行授信 10,000,000.00 元提供担保，截止 2016 年 12 月 31 日，天津环球实际对外开出银行承兑汇票 6,490,000.00 元。

④本公司为子公司永鑫包装提供全额担保，永鑫包装存入 2,074,000.00 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 9,000,000.00 元提供担保，截止 2016 年 12 月 31 日，永鑫包装实际对外开出银行承兑汇票 6,223,000.00 元。

⑤陕西医药控股集团有限责任公司为本公司提供最高额担保，取得中国民生银行股份有限公司西安分行 50,000,000.00 元综合授信，本公司之子公司天津环球使用该综合授信额度，并以应收本公司 26,803,266.66 元货款作抵押，取得中国民生银行西安高新支行人民币 26,000,000.00 元的短期借款。

⑥本公司为子公司天津环球提供全额担保，取得汇丰银行（中国）有限公司西安分行 20,000,000.00 元综合授信，截止 2016 年 12 月 31 日，天津环球未从该银行实际取得借款。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

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、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

截止资产负债表日本公司无需要披露的日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3) 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

適用 不適用

(4) 其他說明

截止資產負債表日本公司無需要披露的其他重要事項。

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

適用 不適用

8、其他

適用 不適用

十七、母公司財務報表主要項目註釋

1、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	
按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款	90,087,713.53	99.06%	4,737,166.48	5.26%	85,350,547.05	88,492,321.96	98.88%	4,498,082.70	5.08%	83,994,239.26
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款	850,608.07	0.94%	801,575.51	94.24%	49,032.56	1,004,184.23	1.12%	839,871.86	83.64%	164,312.37
合計	90,938,321.60	100.00%	5,538,741.99	6.09%	85,399,579.61	89,496,506.19	100.00%	5,337,954.56	5.96%	84,158,551.63

期末單項金額重大並單項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

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	88,577,644.18	4,428,882.21	5.00%
1 至 2 年	723,682.65	72,368.27	10.00%
2 至 3 年	786,386.70	235,916.01	30.00%
合計	90,087,713.53	4,737,166.48	5.26%

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：

適用 不適用

(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 200,787.43 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。

(3) 本期實際核銷的應收賬款情況

適用 不適用

(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	占應收賬款的 比例%	壞賬金額	與本公司
拜耳醫葯保健有限公司	8,794,448.93	9.67	439,722.45	客戶
吉林省吳太感康葯業有限公司	7,933,750.59	8.72	396,687.53	客戶
賽諾菲（杭州）葯業有限公司	5,297,760.74	5.84	264,888.04	客戶
諾和諾德（中國）葯業有限公司	3,931,885.98	4.32	196,594.30	客戶
北京諾華葯業有限公司	3,847,512.82	4.23	192,375.64	客戶
合計	29,805,359.06	32.78	1,490,267.95	

(5) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

適用 不適用

(6) 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額

適用 不適用

2、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	
按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款	15,827,730.62	100.00%	41,321.13	0.26%	15,786,409.49	12,900,702.85	100.00%	36,494.74	0.28%	12,864,208.11
合計	15,827,730.62	100.00%	41,321.13	0.26%	15,786,409.49	12,900,702.85	100.00%	36,494.74	0.28%	12,864,208.11

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	157,422.64	7,871.13	5.00%
1 至 2 年	259,500.00	25,950.00	10.00%
2 至 3 年	25,000.00	7,500.00	30.00%
合計	441,922.64	41,321.13	9.35%

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) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備金額 4,826.39 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。

(3) 本期實際核銷的其他應收款情況
 適用 不適用

(4) 其他應收款按款項性質分類情況

單位：元

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
單位往來	15,385,807.98	12,385,807.98
投標保證金	391,922.64	455,000.00
其他	50,000.00	59,894.87
合計	15,827,730.62	12,900,702.85

(5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

單位名稱	款項的性質	期末餘額	賬齡	占其他應收款期末餘額合計數的比例	壞賬準備期末餘額
陝西永鑫紙業包裝有限公司	往來款	8,000,000.00	1 年以內/1-2 年/2-3 年	50.54%	0.00
西安永旭創新服務有限公司	往來款	7,385,807.98	1 年以內	46.66%	0.00
哈藥集團股份有限公司	投標保證金	100,000.00	1-2 年	0.63%	10,000.00
長春生物製品研究所有限責任公司	投標保證金	55,000.00	1-2 年	0.35%	5,500.00
湖南株洲千金藥業股份有限公司	投標保證金	50,000.00	1-2 年	0.32%	5,000.00
合計	--	15,590,807.98	--	98.50%	20,500.00

(6) 涉及政府補助的應收款項
 適用 不適用

(7) 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款
 適用 不適用

(8) 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額
 適用 不適用

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	190,888,826.38		190,888,826.38	78,437,726.38		78,437,726.38
对联营、合营企业投资	40,698,958.40		40,698,958.40	41,487,092.76		41,487,092.76
合计	231,587,784.78		231,587,784.78	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	112,451,100.00		159,951,100.00		
合计	78,437,726.38	112,451,100.00		190,888,826.38		

(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			4,698,673.82			5,486,808.18			40,698,958.40	
小计	41,487,092.76			4,698,673.82			5,486,808.18			40,698,958.40	
合计	41,487,092.76			4,698,673.82			5,486,808.18			40,698,958.40	

(3) 其他說明

適用 不適用

4、營業收入和營業成本

單位：元

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	315,417,781.48	255,535,382.37	311,645,433.12	242,388,757.47
其他業務	3,594,754.13	2,476,221.47	3,911,401.02	2,821,360.49
合計	319,012,535.61	258,011,603.84	315,556,834.14	245,210,117.96

5、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	4,698,673.82	5,375,477.47
合計	4,698,673.82	5,375,477.47

6、其他

適用 不適用

十八、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

適用 不適用

單位：元

項目	金額	說明
非流動資產處置損益	-198,762.38	處置固定資產損失
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	5,025,971.00	收到政府補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	36,866.81	收到個稅手續費返還
減：所得稅影響額	726,535.25	
合計	4,137,540.18	--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

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	6.42%	0.31	0.31
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	5.43%	0.26	0.26

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

適用 不適用

4、其他

適用 不適用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2016 年年度报告文本。
- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的公司 2016 年度审计报告原件。
- 四、报告期内公司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。
- 五、其他有关资料。

西安环球印务股份有限公司

董事长： 李移岭

二零一七年四月二十六日