

# 西安环球印务股份有限公司

2017 年半年度报告



2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

本报告已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，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“十、公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義 .....	2
第二節 公司簡介和主要財務指標 .....	5
第三節 公司業務概要 .....	8
第四節 經營情況討論與分析 .....	11
第五節 重要事項 .....	23
第六節 股份變動及股東情況 .....	38
第七節 優先股相關情況 .....	42
第八節 董事、監事、高級管理人員情況 .....	43
第九節 公司債相關情況 .....	44
第十節 財務報告 .....	45
第十一節 備查文件目錄 .....	145

## 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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体如下：

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

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体如下：

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

## 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

2017 年 6 月 27 日，公司完成 2016 年度权益分派，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。分红前本公司总股本 100,000,000 股，分红后总股本增至 150,000,000 股。

详见公司于 2017 年 6 月 21 日披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-033）

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	221,364,052.60	191,290,823.76	15.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,953,331.38	16,067,385.34	-19.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,662,437.92	15,124,714.30	-16.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,245,033.73	18,901,618.43	-72.25%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率	2.48%	4.91%	-2.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增

			减
总资产（元）	672,260,002.71	692,618,350.12	-2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	509,051,178.32	516,097,846.94	-1.37%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-527.69	处置固定资产的损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	388,456.00	收到 2016 年度工业技术项目改造扶持补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.01	
减：所得税影响额	97,034.84	
合计	290,893.46	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事医药纸盒包装的设计、生产及销售，同时兼营电子消费品、酒类、食品彩盒和微瓦、瓦楞纸箱包装业务，其中以供制药企业高速自动包装线使用的高品质药品包装折叠纸盒为主要产品。

公司为客户提供折叠纸盒及产品外包装、说明书、标签等一体化服务，缩短客户的供应链管理。为客户提升了管理效率，并充分满足客户产品功能要求高、售后服务专业化、要求市场响应快的需求。由于目前国内印刷包装行业复杂，对于客户供应链管理风险较大（环保要求、社会责任要求等），采购工作难度较高，上述经营模式充分适应了客户产品包装采购多元化的特点，可有效降低客户对采购管理的风险，使得客户更专注于自身的核心业务。

报告期内，公司经营模式未发生变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	期末余额 7693.25 万元，降幅 31.39%，主要是报告期派发现金股利 2000 万元以及募集资金投入使用所致。
应收账款	期末余额 13731.72 万元，增幅 12.74%，增幅属正常范围内。
存货	期末余额 7036.22 万元，增幅 3.51%，增幅属正常范围内。
长期股权投资	期末余额 4436.42 万元，增幅 9.01%，增幅属正常范围内。
固定资产	期末余额 25056.95 万元，降幅 1.68%，报告期无显著变动。
在建工程	期末余额 2741.77 万元，增幅 2.58%，报告期无显著变动
无形资产	期末余额 2768.98 万元，增幅 0.48%，报告期无显著变动。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要表现在领先的技术优势、优秀的客户群体、稳定的产品品质、先进的管理理念

和规模化生产能力。公司紧紧围绕医药包装主营业务领域，并利用医药包装积累的领先技术，逐步扩大到电子消费品包装领域、大健康产品包装领域。汲取世界上先进的包装技术，顺应包装发展趋势，开发适合国情、注重实用、环保经济、赋予人性的包装产品。同时，公司凭借服务外资客户的优势资源，开发出口欧美的医药包装系列产品，为国内客户出口医药产品，提供符合欧盟、北美标准的医药包装产品。具体体现在以下方面：

### （一）行业标准的制定者

卡纸纸盒是药品包装的重要组成部分，其结构设计、卡纸质量、印刷效果对药品包装的质量、产品形象等都起着至关重要的作用。公司是行业标准《药品包装用卡纸折叠纸盒协会标准》的主要编制单位，该标准为参照欧美国家相关资料，对药品包装用纸盒的分类方式、规格尺寸、外观质量、材质要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和储存条件等进行规定，该标准已成为医药包装行业生产的重要准则。2015年为提高药盒包装的安全性与依从性，公司进行了标准的版本升级，增加了“儿童安全包装”、“自毁性包装”的相关要求与说明，目前最新标准已通过标准委员会的审核。

### （二）高效的研发机制和研发团队

企业核心竞争力的重要组成部分是研发能力。公司以产品研发作为提升核心竞争力的依托，不断提高公司研发能力和水平。在产品研发上，公司始终立足于市场实际需要，注重前瞻性。公司始终重视研发设计能力建设，基于包装技术特点，以全面服务客户需求为研发导向，追踪研究先进包装印刷技术，开展包装纸盒产品及其生产工艺的研发，设计生产的包装产品具有个性化特点，技术含量高，防伪效果好的特点。

公司打造灵活完备的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队，经过多年实践积累，具有系统性的研发设计能力，和高效的研发方法，建立研发资源库，极大的提升了开发效率。公司被认定为“高新技术企业”。

公司研发队伍以核心研发人员为骨干，研发工作实行项目负责制，形成了包括研发课题提出、技术方案制定、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”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）国际国内经济形势概况

2017年上半年，国内场景气度持续上升，但实体经济增长趋缓，资产收益率走低。受上述因素影响，公司面临上游纸张生产企业集体呼吁涨价，下游客户医药行业受医保政策、药品招标采购等影响，利润空间被进一步压缩。

#### （二）报告期内公司战略及经营计划实施情况

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

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

#### （三）报告期内总体经营情况

报告期公司紧紧围绕年初制订的“聚焦客户与产品，提升效率，提升竞争力”的经营策略，不断深化机制创新，公司运营与管理效率进一步提高。公司经营团队在董事会年初确定的预算经营目标基础上，面对经济下行压力、原材料涨价呼声高以及人力成本上升等不利因素，在对医药企业药品招标采购价格持续走低的困难情况下，和全体员工齐心协力，基本实现了“时间过半、任务过半”的经营目标。报告期公司实现营业收入22,136.41万元，同比增长15.72%；归属于上市公司股东的净利润1,295.33万元，同比下降19.38%；报告期末，公司总资产67,226.00万元，归属于上市公司股东的所有者权益50,905.12万元，加权平均净资产收益率2.48%，基本每股收益0.09元。报告期内，公司重点做了以下工作：

### 1、营销方面

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、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

**主要财务数据同比变动情况**

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	221,364,052.60	191,290,823.76	15.72%	
营业成本	175,161,725.27	144,984,233.47	20.81%	
销售费用	15,863,704.81	13,728,059.01	15.56%	
管理费用	13,323,456.33	11,864,591.51	12.30%	
财务费用	1,029,641.31	4,287,821.06	-75.99%	主要为偿还部分贷款，利息支出减少所致。
所得税费用	2,842,393.99	2,472,964.91	14.94%	
研发投入	10,796,586.65	8,502,700.70	26.98%	
经营活动产生的现金流量净额	5,245,033.73	18,901,618.43	-72.25%	主要为本报告期应收账款余额增加及支付到期贷款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,672,289.74	-9,590,910.93	-11.28%	
筹资活动产生的现金流量净额	-29,479,270.61	172,320,600.50	-117.11%	主要是上年同期公司发行新股，收到募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-34,906,526.62	181,631,308.00	-119.22%	主要是上年同期公司发行新股，收到募集资金所致。
税金及附加	2,793,278.48	1,444,769.47	93.34%	主要为2016年5月起根据财政部2016年12月份发布的（财会[2016]22号）文件《增值税会计处理规定》政策变更影响。
资产减值损失	1,449,647.47	757,009.09	91.50%	主要为应收账款增加相应计提坏账准备增长所致。
营业外收入	388,456.00	1,113,066.81	-65.10%	主要为报告期政府补助减少所致。
营业外支出	527.70	4,042.06	-86.94%	主要为固定资产处置损失减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

 适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

**营业收入构成**

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	221,364,052.60	100%	191,290,823.76	100%	15.72%
分行业					

造纸及纸制品业	219,794,972.06	99.29%	190,268,837.87	99.47%	15.52%
其他业务收入	1,569,080.54	0.71%	1,021,985.89	0.53%	53.53%
分产品					
医药及其他纸盒	191,888,021.65	86.68%	168,916,774.21	88.30%	13.60%
酒类食品彩盒	10,666,026.45	4.82%	11,265,265.02	5.89%	-5.32%
瓦楞纸箱	17,240,923.96	7.79%	10,086,798.64	5.27%	70.93%
其他收入	1,569,080.54	0.71%	1,021,985.89	0.53%	53.53%
分地区					
华北地区	65,705,120.97	29.68%	63,434,648.17	33.16%	3.58%
东北地区	24,223,057.97	10.94%	17,877,564.45	9.35%	35.49%
华东地区	33,519,236.16	15.14%	38,527,206.24	20.14%	-13.00%
中南地区	18,976,774.81	8.57%	12,970,906.17	6.78%	46.30%
西南地区	15,378,494.29	6.95%	7,577,483.90	3.96%	102.95%
西北地区	57,489,522.76	25.97%	46,251,105.53	24.18%	24.30%
国外	6,071,845.64	2.74%	4,651,909.30	2.43%	30.52%

**占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

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	219,794,972.06	174,626,111.75	20.55%	15.52%	20.44%	-3.25%
分产品						
医药及其他纸盒	191,888,021.65	146,848,128.44	23.47%	13.60%	18.20%	-2.98%
分地区						
华北地区	65,705,120.97	53,022,329.39	19.30%	3.58%	7.07%	-2.63%
东北地区	24,223,057.97	20,223,753.30	16.51%	35.49%	40.73%	-3.11%
华东地区	33,519,236.16	27,003,981.68	19.44%	-13.00%	-9.69%	-2.95%
西北地区	57,489,522.76	41,934,413.23	27.06%	24.30%	33.71%	-3.60%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

东北地区的营业收入及营业成本较上年同期增长分别为 35.49%、40.73%，主要为东北地区客户报告期

内销售增加所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,665,198.14	23.20%	系按权益法计算的参股公司投资收益	是
资产减值损失	1,449,647.47	9.18%	系按会计政策计提的各项减值	是
营业外收入	388,456.00	2.46%	主要系收到政府补助	否
营业外支出	527.70	0.00%	主要系处置固定资产	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	76,932,520.38	11.44%	235,741,092.89	30.12%	-18.68%	
应收账款	137,317,157.29	20.43%	127,295,567.58	16.27%	4.16%	
存货	70,362,153.59	10.47%	49,846,899.20	6.37%	4.10%	
长期股权投资	44,364,156.54	6.60%	44,828,396.35	5.73%	0.87%	
固定资产	250,569,543.59	37.27%	254,656,760.37	32.54%	4.73%	
在建工程	27,417,670.71	4.08%	5,423,196.86	0.69%	3.39%	
短期借款	65,987,877.72	9.82%	116,634,267.42	14.90%	-5.08%	
长期借款	0.00	0.00%	64,620,734.70	8.26%	-8.26%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,261,020.95	履约保证金/银行承兑汇票保证金
固定资产	40,426,459.99	房产抵押取得银行借款

无形资产	6,127,325.96	土地使用权抵押取得银行借款
应收账款	6,653,197.47	应收账款抵押的保理产品
合计	<b>57,468,004.37</b>	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	16,880.00
--------	-----------

報告期投入募集資金總額	1,144.48
已累計投入募集資金總額	11,891.51
報告期內變更用途的募集資金總額	0.00
累計變更用途的募集資金總額	0.00
累計變更用途的募集資金總額比例	0.00%
<b>募集資金總體使用情況說明</b>	
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，累計直接投入募投項目 11,891.51 萬元，尚未使用的金額為 4,988.49 萬元，累計使用募集資金補充流動資金 4,500 萬元，募集資金專項賬戶實際餘額為 538.77 萬元（含利息與手續費淨額 50.28 萬元）。	

## （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
<b>承諾投資項目</b>										
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	201.07	6,584.50	83.54%	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	685.91	4,087.80	92.10%	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	224.30	1,185.13	35.24%	不適用	不適用	不適用	否
4、研發中心建設項目	否	1,196.48	1,196.48	33.20	34.08	2.85%	不適用	不適用	不適用	否
承諾投資項目小計	--	16,880.00	16,880.00	1,144.48	11,891.51	--	--		--	--
<b>超募資金投向</b>										
不適用										
合計	--	16,880	16,880	1,144.48	11,891.51	--	--	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	项目尚在进行中, 不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 1 月—6 月未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况; 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为 8,062.61 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017 年 1 月—6 月未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况; 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金尚未归还的余额为 4,500.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于暂时性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目投资进度为 35.24%, 主要为 2016 年 9 月国家食品药品监督管理局出台了《关于推动食品药品生产经营者完善追溯体系的意见》, 意见中明确: 药品生产经营企业应承担起药品追溯体系建设的主体责任, 企业可运用信息技术建立自己的食品药品追溯体系, 但各级食品药品监管部门不得强制要求食品药品生产经营者接受指定的专业信息技术企业的追溯服务。因此药品生产经营企业可选择继续使用药品电子监管码进行药品追溯, 也可使用其他技术进行药品追溯, 公司将依据不同企业的需求, 逐步增加产能及对设备进行更新换代, 合理安排项目实施计划和进度。</p> <p>公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用, 并履行相关信息披露义务。募集资金的使用及其披露均不存在问题。</p>

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2017 年 08 月 18 日	详见公司于 2017 年 8 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

#### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津滨海环球印务有限公司	子公司	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。	100,000,000.00	214,148,561.82	176,847,839.55	59,434,066.49	6,199,756.72	4,995,164.97
西安德宝药用包装有限公司	参股公司	开发、生产、销售药用包装铝管及相关包装材料产品	50,000,000.00	99,784,760.95	89,411,552.67	39,688,139.96	9,394,745.47	7,967,852.05

西安永旭创新服务有限公司	子公司	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。	18,000,000.00	48,334,600.27	19,368,536.24	11,128,210.05	-4,198,630.14	-4,198,630.14
陕西永鑫纸业包装有限公司	子公司	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	10,000,000.00	35,374,304.31	16,830,998.12	22,644,243.71	261,187.99	261,187.99

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	0.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,244.87	至	1,659.83
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,659.83		
业绩变动的原因说明	1、医药纸盒包装业务稳步发展，但由于受原辅材料价格及人工成本上涨等因素的影响，预计盈利性有所下降。 2、酒类、食品彩盒受原辅材料价格及人工成本上涨，产品调价滞后等因素影响，预计利润较上年同期明显下降。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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2017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

2017年6月末，公司应收账款余额为14,741.10万元，占同期营业收入的比重为66.59%，占同期总资产的比重为21.93%，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。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度 股东大会	年度股东大会	72.51%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 18 日	详见公司于 5 月 18 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-024)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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	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	2016 年 06 月 08 日	长期	尚在承诺履行期,严格履行。

		<p>公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益；</p> <p>（二）承諾對本人以及職權範圍內其他董事和高管的職務消費行為進行約束，必要的職務消費行為應低於平均水平；（三）承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；</p> <p>（四）承諾積極推動公司薪酬制度的完善使之符合攤薄即期收益填補回報措施的要求，承諾支持公司董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，若本人為董事則承諾在董事會上對相關議案投贊成票；（五）承諾當參與公司制訂及推出股權激勵計劃的相關決策時，應該使股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，若本人為董事則承諾在董事會上對相關議案投贊成票。（六）在中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所另行發布攤薄即期收益填補回報措施及其承諾的相關意見及實施細則後，如果公司相關措施及本人的承諾與相關規定不符的，本人承諾將立即按照相關規定作出補充承諾，並積極推進公司制定新的措施。如本人未履行上述承諾，則本人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並向公司股東和社會公眾投資者道歉；公司有权將應付本人的工資、薪酬、補貼等暫時予以扣留，直至本人完成上述承諾的履行。如因未履行承諾導致公司或投資者遭受經濟損失的，本人將依法予以賠償。”</p>			
	陝西醫藥控股集團有限責任公司	其他承諾 控股股東關於公積金相關事項的承諾：作為控股股東，為支持西安環球印務股份有限公司（下簡稱發行人）首次公開發行股票並上市，本公司承諾，若發生以下情形時，本公司將無條件承擔相關支付義務以及因此產生的相關費用，不使發行人因此受到經濟損失： 1、因發行人及其控股子公司在本承諾出具之前未執行住房公積	2016年06月08日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行

		<p>金管理制度，導致相關主管機構要求發行人及其控股子公司補繳以前年度住房公積金或對發行人及其控股子公司進行處罰； 2、因發行人及其控股子公司於本承諾出具之前發生的未執行住房公積金管理制度，導致相關利益主體以任何方式提出賠償請求。控股股東關於社會保險相關事項的承諾：“若將來因相關主管部門要求發行人及其控股子公司補繳社會保險或對發行人處以任何罰款，或因相關利益主體向發行人及其控股子公司提出關於繳納社會保險的任何賠償請求，導致發行人及其控股子公司需要因此承擔任何補償責任、罰款或賠償責任的，導致發行人及其控股子公司需要因此承擔任何補償責任、罰款或賠償責任的，本公司將無條件全額承擔發行人及其控股子公司因此而發生的全部費用、支出，確保發行人及其控股子公司不會因此遭受任何損失。”</p>				
	比特（香港）投資有限公司；香港原石國際有限公司	股份 限售 承諾	<p>自發行人上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理本公司持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本公司持有的發行人公開發行股票前已發行的股份；關於承諾履行：本公司將積極採取合法措施履行就本次發行並上市所做的所有承諾，自願接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，並依法承擔相應責任。本公司如未履行上述股份持有及減持承諾，則違反承諾減持所得收益歸發行人所有，本公司將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉，並將自動延長持有全部股份的鎖定期 6 個月。</p>	2016 年 06 月 08 日	十二個月	已履行完畢。
	陝西醫葯控股集團有限責任公司	股份 限售 承諾	<p>1.自發行人股票上市交易之日起 36 個月內，本公司不轉讓或者委託他人管理本公司持有的發行人股份，也不由發行人回購本公司持有的發行人於股票上市前已發行的股份。2、發行人上</p>	2016 年 06 月 08 日	三十六個月	尚在承諾履行期，嚴格履行。

			<p>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。</p>			
	陕西医药控股集团有限责任公司	股份减持承诺	<p>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。</p>	2016 年 06 月 08 日	三十六个月	尚在承诺履行期，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	<p>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</p>	2016 年 06 月 08 日	12 个月	已履行完毕。

			<p>則及時、準確地履行信息披露義務。</p> <p>二、關於承諾履行：本公司將積極採取合法措施履行就本次發行並上市所做的所有承諾，自願接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，並依法承擔相應責任。本公司如未履行上述股份持有及減持承諾，則違反承諾減持所得收益歸發行人所有，本公司將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉，並將自動延長持有全部股份的鎖定期 6 個月。</p>			
	比特（香港）投資有限公司；香港原石國際有限公司	股份減持承諾	<p>鎖定期滿後的 24 個月內，本公司將根據相關法律法規及深圳證券交易所規則，結合證券市場情況、發行人股票走勢及公開信息、實際資金需要等情況，自主決策、擇機進行減持，減持價格不低於發行價，減持比例不超過本公司持有發行人股份的 100%。若本公司擬減持發行人股份，應提前將減持意向和擬減持數量等信息以書面方式通知發行人，並由發行人及時予以公告，自發行人公告之日起 3 個交易日後，本公司可以減持發行人股份。本公司按照深圳證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。本公司將積極採取合法措施履行就本次發行並上市所做的所有承諾，自願接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，並依法承擔相應責任。本公司如未履行上述股份持有及減持承諾，則違反承諾減持所得收益歸發行人所有，本公司將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉，並將自動延長持有全部股份的鎖定期 6 個月。</p>	2017 年 06 月 08 日	二十四個月	正常履行中。
	陝西醫藥控股集團有限責任公司	IPO 穩定股價承諾	<p>如發行人上市後三年內，發行人股票收盤價連續 20 個交易日低於最近一期經審計的每股淨資產，在發行人啟動穩定股價預案時，本公司將嚴格按照《西安環球印務股份有限公司上市</p>	2016 年 06 月 08 日	三十六個月	尚在承諾履行期，嚴格履行。

			<p>后穩定公司股價預案》的要求，履行相關穩定公司股價的義務。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資金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開發行股票並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。</p>			
	李移嶺;孫學軍;楊軍;蔡紅軍;林蔚;趙建平;許明;常鵬	IPO 穩定股價承諾	<p>關於穩定股票價格的承諾：本人（指發行人的董事（獨立董事除外）、高級管理人員）將根據《西安環球印務股份有限公司上市後穩定公司股價預案》的相關要求，切實履行該預案所述職責，以維護發行人股價穩定、保護中小投資者利益。如本人未履行上述承諾，則本人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人的工資、薪酬、補貼等暫時予以扣留，直至本人完成上述承諾的履行。如因未履行承諾導致發行人或投資者遭受經濟損失的，本人將依法予以賠償</p>	2016年06月08日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。
	李移嶺;孫學軍;楊軍;蔡紅軍;張明禹;馮均科;聞松泉;張興才;馮杰;惠俊玉;林蔚;趙建平;許明;常鵬	其他承諾	<p>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存在虛假記載、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，本人（指發行人的董事、監事、高級管理人員）將承擔相應的民事賠償責任，依法賠償投資者損失。具體的賠償標準、賠償主體範圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，以最終確定的賠</p>	2016年06月08日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。

			偿方案为准。			
陕西医药控股集团有限责任公司	其他承诺	关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。本公司如未履行上述承诺，则本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本公司的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿。	2016年06月08日	长期	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺函：1、本公司目前没有，将来在作为环球印务股东期间，也不直接或间接从事与环球印务及其控股子公司构成同业竞争的任何活动，不利用控股股东地位谋求任何不正当利益，进而损害环球印务或环球印务其他股东的利益。2、本公司将通过本公司的控制地位以及派出机构和人员（包括但不限于董事、经理），保证本公司直接和间接控制的企业或组织履行与本公司相同的义务。3、若环球印务今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的其他企业或组织将不以控股或参股但拥有实质控制权的方式，从事与环球印务新业务相同或相似的业务活动。4、如本公司及本公司控制的其他企业或组织出现与环球印务同业竞争的情形，环球印务有权通过优先收购或委托经营的方式将该业务集中到公司经营。如因本公司及本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致花你去印务或环球印务其他股东的权益受到损害的，本公司将承担相应的损害赔偿责任。”	2016年06月08日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。	
陕西医药控	关于	关于规范与西安环球印务股份有限公	2016年06	长期	尚在承诺履	

	股集團有限 責任公司	同業 競爭、 關聯 交易、 資金 占用 方面 的承 諾	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 方式侵占環球印務資金。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， 公平合理地进行。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 當的利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占環球印 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	月 08 日	行期，嚴格履 行。
--	---------------	---	---	--------	--------------

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	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：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。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。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。	2017年04月18日	三个月	正常履行中
	陕西医药控股集团有限责任公司	其他承诺	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：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。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。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。	2016年06月15日	三个月	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原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
普莱柯生物工程股份有限公司合同纠纷案	5.29	否	已判决, 待执行	胜诉	执行中		
陕西奇异王果现代有机农业有限公司承揽合同纠纷案	12.34	否	已判决, 待执行	胜诉	执行中		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

適用  不適用

## 十二、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。

## 十三、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
西安楊森製藥有限公司	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	1,390.25	6.65%	3,270	否	電匯	不適用		
西安海欣製藥有限公司	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	77.69	0.37%	250	否	電匯	不適用		
陝西醫葯控股集團天寧製藥有限責任公司	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	3.9	0.23%	50	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	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	24.62	2.31%	80	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	3.93	0.23%	50	否	電匯	不適用		
陝西醫葯	同受控	購買商	購買生產	參照市場	參照市場	39.18		120	否	電匯	不適用		

控股集团 实业开发 有限责任 公司	股股东 控制	品	用水和供 暖用蒸汽	水平定价	水平定价								
西安海欣 制药有限 公司	受控股 股东重 大影响	接受关 联人提 供仓储 管理	接受关联 人提供仓 储管理	参照市场 水平定价	参照市场 水平定价	18.70		80	否	电汇	不适用		
合计				--	--	1,558.27	--	3,900	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				报告期内关联方无大额销货退回的情况									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司与上海久日投资管理有限公司及上海贵灵实业有限公司共同出资设立上海久旭环保科技股份有限公司(新公司)，新公司注册资本50,000.00万元人民币，其中环球印务出资2,500.00万元，出资比例5%，上海贵灵实业有限公司出资21,500.00万元，出资比例43%，上海久日投资管理有限公司出资26,000.00万元，出资比例52%。

公司董事蔡红军先生为上海久日投资管理有限公司的实际控制人，因此该交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上海久旭环保科技股份有限公司已办理完毕工商设立登记手续，并取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与关联方共同投资暨关联交易的公告	2017年06月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-031
关于与关联方共同投资设立公司完成工商登记的公告	2017年06月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-032

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

截至本报告期末，公司及子公司按市场价格租赁了房产及土地用于办公、生产，公司该租赁项目取得的利润总额为79,590.36元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大擔保

√ 適用 □ 不適用

### (1) 擔保情況

單位：萬元

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		2,000.00	2016年09月30日	0.00	一般保證	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	801.63	連帶責任保證	2年	否	是
報告期內審批對子公司擔保額度合計（B1）			2,900	報告期內對子公司擔保實際發生額合計（B2）				646.62
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3）			2,900	報告期末對子公司實際擔保餘額合計（B4）				801.63
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）			2,900	報告期內擔保實際發生額合計（A2+B2+C2）				646.62
報告期末已審批的擔保額度合計（A3+B3+C3）			2,900	報告期末實際擔保餘額合計（A4+B4+C4）				801.63
實際擔保總額（即 A4+B4+C4）占公司淨資產的比例				1.57%				
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				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保问题情况

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

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	75.00%		24,375,000		-26,250,000	-1,875,000	73,125,000	48.75%
2、國有法人持股	48,750,000	48.75%		24,375,000			24,375,000	73,125,000	48.75%
4、外資持股	26,250,000	26.25%				-26,250,000	-26,250,000	0	0.00%
其中：境外法人持股	26,250,000	26.25%				-26,250,000	-26,250,000	0	0.00%
二、無限售條件股份	25,000,000	25.00%		25,625,000		26,250,000	51,875,000	76,875,000	51.25%
1、人民幣普通股	25,000,000	25.00%		25,625,000		26,250,000	51,875,000	76,875,000	51.25%
三、股份總數	100,000,000	100.00%		50,000,000			50,000,000	150,000,000	100.00%

#### 股份變動的原因

 適用  不適用

- （1）2017年6月8日，首次公開發行前已發行股份2,625.00萬股解除限售；
- （2）2017年6月27日，公司完成2016年度權益分派，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。

#### 股份變動的批准情況

 適用  不適用

- （1）首发前已發行股份2,625.00萬股限售期為12個月，至2017年6月8日，限售期已屆滿；
- （2）公司2016年度利潤分配方案已經2017年5月17日召開的2016年年度股東大會審議通過，具體內容詳見公司2017年5月18日披露於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年度股東大會決議公告》（公告編號2017-031）。

**股份变动的过户情况**

√ 适用 □ 不适用

2016年权益分派中所送红股已于2017年6月27日计入股东证券账户。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司完成了 2016 年度权益分派，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），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），分红前公司总股本 100,000,000 股，分红后总股本增至 150,000,000 股。上述股本变动使公司 2017 年半年度基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，具体详见第二节“主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

**2、限售股份变动情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
香港原石国际有限公司	18,750,000	18,750,000		0	首发限售股	2017年6月8日
比特（香港）投资有限公司	7,500,000	7,500,000		0	首发限售股	2017年6月8日
陕西医药控股集团有限责任公司	46,250,000		23,125,000	69,375,000	首发限售股	2019年6月8日
全国社会保障基金理事会转持二户	2,500,000		1,250,000	3,750,000	首发限售股	2019年6月8日
合计	75,000,000	26,250,000	24,375,000	73,125,000	--	--

**2、证券发行与上市情况**

□ 适用 √ 不适用

**二、公司股东数量及持股情况**

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,958		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西医药控股集团有限责任公司	国有法人	46.25%	69,375,000	23,125,000	69,375,000			
香港原石国际有限公司	境外法人	18.75%	28,125,000	9,375,000		28,125,000		
比特（香港）投资有限公司	境外法人	7.50%	11,250,000	3,750,000		11,250,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	3,750,000	1,250,000	3,750,000			
李远东	境内自然人	0.32%	478,850			478,850		
潘兆强	境内自然人	0.19%	278,175			278,175		
赵玉敏	境内自然人	0.17%	255,000			255,000		
刘永玉	境内自然人	0.17%	251,308			251,308		
刘益忠	境内自然人	0.13%	197,220			197,220		
王用权	境内自然人	0.10%	151,800			151,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕药集团、全国社会保障基金理事会转持二户等两名限售股股东不存在关联关系或一致行动关系。此外，公司未获知其他前 10 名普通股股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
香港原石国际有限公司	28,125,000		人民币普通股	28,125,000				
比特（香港）投资有限公司	11,250,000		人民币普通股	11,250,000				
李远东	478,850		人民币普通股	478,850				
潘兆强	278,175		人民币普通股	278,175				

赵玉敏	255,000	人民币普通股	255,000
刘永玉	251,308	人民币普通股	251,308
刘益忠	197,220	人民币普通股	197,220
王用权	151,800	人民币普通股	151,800
吴泽元	151,650	人民币普通股	151,650
刘玉珠	150,000	人民币普通股	150,000
前 10 名无限售条件普通股 股东之间，以及前 10 名无 限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联 关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融 资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	不适用		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安环球印务股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,932,520.38	112,129,883.14
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	30,544,401.15	28,786,611.24
应收账款	137,317,157.29	121,803,633.90
预付款项	3,601,703.98	4,039,066.27
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	387,293.08	729,225.51
买入返售金融资产		
存货	70,362,153.59	67,977,715.10

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	319,145,229.47	340,033,538.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,364,156.54	40,698,958.40
投资性房地产		
固定资产	250,569,543.59	254,847,488.12
在建工程	27,417,670.71	26,728,130.11
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	27,689,783.28	27,558,410.33
开发支出		
商誉	182,522.18	182,522.18
长期待摊费用	650,240.10	626,550.80
递延所得税资产	2,240,856.84	1,942,752.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	353,114,773.24	352,584,811.97
资产总计	672,260,002.71	692,618,350.12
流动负债：		
短期借款	65,987,877.72	66,181,907.04
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	9,171,272.81	12,712,984.95

應付賬款	70,670,872.53	82,907,503.62
預收款項	1,515,589.61	1,506,951.29
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	3,507,069.81	985,443.02
應交稅費	3,319,133.63	3,054,126.97
應付利息	40,116.67	219,916.68
應付股利	3,412,500.00	
其他應付款	5,566,252.29	8,933,530.29
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		
其他流動負債		
流動負債合計	163,190,685.07	176,502,363.86
非流動負債：		
長期借款		
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	18,139.32
其他非流動負債		
非流動負債合計	18,139.32	18,139.32
負債合計	163,208,824.39	176,520,503.18
所有者權益：		
股本	150,000,000.00	100,000,000.00
其他權益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,340,922.48	148,340,922.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,731,910.54	28,731,910.54
一般风险准备		
未分配利润	181,978,345.30	239,025,013.92
归属于母公司所有者权益合计	509,051,178.32	516,097,846.94
少数股东权益		
所有者权益合计	509,051,178.32	516,097,846.94
负债和所有者权益总计	672,260,002.71	692,618,350.12

法定代表人：李移岭

主管会计工作负责人：林蔚

会计机构负责人：夏美莹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	28,922,988.77	64,123,207.10
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	27,372,684.15	23,946,668.44
应收账款	110,350,623.64	85,399,579.61
预付款项	17,487,097.75	6,701,896.63
应收利息		
应收股利		2,588,109.75
其他应收款	15,673,677.06	15,786,409.49
存货	41,764,272.06	35,814,141.93
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		1,740,864.37

流动资产合计	241,571,343.43	236,100,877.32
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	235,252,982.92	231,587,784.78
投资性房地产		
固定资产	103,519,514.44	107,534,123.69
在建工程	20,652,647.24	16,124,092.12
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	12,732,745.18	13,009,291.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	261,793.27	253,220.36
递延所得税资产	933,470.10	837,009.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	373,353,153.15	369,345,522.32
资产总计	614,924,496.58	605,446,399.64
流动负债：		
短期借款	65,987,877.72	40,181,907.04
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	45,563,918.82	58,185,762.44
预收款项	635,091.26	522,932.96
应付职工薪酬	3,324,712.92	920,567.78
应交税费	1,496,849.88	1,876,278.00
应付利息	40,116.67	219,916.68
应付股利	3,412,500.00	
其他应付款	3,898,200.47	4,869,414.46

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	124,359,267.74	106,776,779.36
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	124,359,267.74	106,776,779.36
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,940,922.48	147,940,922.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,731,910.54	28,731,910.54
未分配利润	163,892,395.82	221,996,787.26
所有者权益合计	490,565,228.84	498,669,620.28
负债和所有者权益总计	614,924,496.58	605,446,399.64

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	221,364,052.60	191,290,823.76
其中：营业收入	221,364,052.60	191,290,823.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,621,453.67	177,066,483.61
其中：营业成本	175,161,725.27	144,984,233.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,793,278.48	1,444,769.47
销售费用	15,863,704.81	13,728,059.01
管理费用	13,323,456.33	11,864,591.51
财务费用	1,029,641.31	4,287,821.06
资产减值损失	1,449,647.47	757,009.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,665,198.14	3,206,985.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,665,198.14	3,341,303.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,407,797.07	17,431,325.50
加：营业外收入	388,456.00	1,113,066.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	527.70	4,042.06
其中：非流动资产处置损失	527.69	4,042.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,795,725.37	18,540,350.25
减：所得税费用	2,842,393.99	2,472,964.91

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,953,331.38	16,067,385.34
归属于母公司所有者的净利润	12,953,331.38	16,067,385.34
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,953,331.38	16,067,385.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,953,331.38	16,067,385.34
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11

法定代表人：李移岭

主管会计工作负责人：林蔚

会计机构负责人：夏美莹

**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	180,270,156.36	159,579,568.53
减：营业成本	146,284,469.74	124,895,020.85
税金及附加	1,455,702.52	857,096.94
销售费用	12,501,288.76	10,274,642.14
管理费用	9,263,231.88	7,444,008.49
财务费用	642,108.28	1,640,689.69
资产减值损失	643,070.82	627,352.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,665,198.14	3,341,303.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,665,198.14	3,341,303.59
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,145,482.50	17,182,061.30
加：营业外收入		1,113,066.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	527.70	4,042.06
其中：非流动资产处置损失	527.69	4,042.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,144,954.80	18,291,086.05
减：所得税费用	1,249,346.24	1,977,408.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,895,608.56	16,313,677.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,895,608.56	16,313,677.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	237,841,957.26	195,605,916.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,022,320.25	1,656,576.19

經營活動現金流入小計	239,864,277.51	197,262,492.91
购买商品、接受勞務支付的現金	167,979,541.63	118,364,139.67
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	46,097,222.20	37,316,530.25
支付的各项稅費	15,207,844.70	18,877,507.60
支付其他與經營活動有關的現金	5,334,635.25	3,802,696.96
經營活動現金流出小計	234,619,243.78	178,360,874.48
經營活動產生的現金流量淨額	5,245,033.73	18,901,618.43
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	2,588,109.75	0.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	0.00	360,000.00
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	2,588,109.75	360,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	13,260,399.49	9,950,910.93
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	13,260,399.49	9,950,910.93
投資活動產生的現金流量淨額	-10,672,289.74	-9,590,910.93
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		168,800,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資		

收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	66,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	9,700,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	244,500,000.00
偿还债务支付的现金	51,000,000.00	67,051,843.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,479,270.61	4,877,556.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	69,479,270.61	72,179,399.50
筹资活动产生的现金流量净额	-29,479,270.61	172,320,600.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-34,906,526.62	181,631,308.00
加：期初现金及现金等价物余额	107,578,026.05	51,324,612.20
六、期末现金及现金等价物余额	72,671,499.43	232,955,920.20

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	186,754,837.46	186,354,370.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	540,654.13	1,426,017.51
经营活动现金流入小计	187,295,491.59	187,780,388.04
购买商品、接受劳务支付的现金	112,655,144.19	132,401,009.49
支付给职工以及为职工支付的现金	33,168,608.58	25,941,123.51
支付的各项税费	8,451,301.18	13,420,543.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,843,832.70	2,535,188.90
经营活动现金流出小计	158,118,886.65	174,297,865.78
经营活动产生的现金流量净额	29,176,604.94	13,482,522.26
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	2,588,109.75	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		360,000.00
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	2,588,109.75	360,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	7,485,662.41	7,568,991.48
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	7,485,662.41	7,568,991.48
投資活動產生的現金流量淨額	-4,897,552.66	-7,208,991.48
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		168,800,000.00
取得借款收到的現金	10,000,000.00	40,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		9,700,000.00
籌資活動現金流入小計	10,000,000.00	218,500,000.00
償還債務支付的現金	51,000,000.00	52,051,843.33
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	18,479,270.61	1,493,996.68
支付其他與籌資活動有關的現金	-	250,000.00
籌資活動現金流出小計	69,479,270.61	53,795,840.01
籌資活動產生的現金流量淨額	-59,479,270.61	164,704,159.99
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	-35,200,218.33	170,977,690.77
加：期初現金及現金等價物餘額	64,123,207.10	37,073,193.75
六、期末現金及現金等價物餘額	28,922,988.77	208,050,884.52

## 7、合併所有者權益變動表

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	100,000,000.00				148,340,922.48				28,731,910.54		239,025,013.92		516,097,846.94
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	100,000,000.00				148,340,922.48				28,731,910.54		239,025,013.92		516,097,846.94
三、本期增減變動金額 (減少以“-”號填列)	50,000,000.00										-57,046,668.62		-7,046,668.62
(一) 綜合收益總額											12,953,331.38		12,953,331.38
(二) 所有者投入和減少 資本	50,000,000.00												50,000,000.00
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	50,000,000.00												50,000,000.00

(三) 利润分配											-70,000,000.00		-70,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-70,000,000.00		-70,000,000.00
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	150,000,000.00				148,340,922.48					28,731,910.54		181,978,345.30	509,051,178.32

上年金額

單位：元

項目	上期												
	歸屬於母公司所有者權益										少數股東 權益	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

## 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	100,000,000.00				147,940,922.48				28,731,910.54	221,996,787.26	498,669,620.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				147,940,922.48				28,731,910.54	221,996,787.26	498,669,620.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	50,000,000.00									-58,104,391.44	-8,104,391.44
(一) 综合收益总额										11,895,608.56	11,895,608.56
(二) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00										50,000,000.00
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	50,000,000.00										50,000,000.00
(三) 利润分配										-70,000,000.00	-70,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-70,000,000.00	-70,000,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	150,000,000.00				147,940,922.48				28,731,910.54	163,892,395.82	490,565,228.84

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				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) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00				145,424,528.35						170,424,528.35
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									2,936,488.06	-2,936,488.06	
1. 提取盈余公积									2,936,488.06	-2,936,488.06	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				147,940,922.48				28,731,910.54	221,996,787.26	498,669,620.28

### 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。

2017年6月27日，公司完成了2016年度权益分派，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），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），分红前公司总股本100,000,000股，分红后总股本增至150,000,000股。上述变更于2017年8月8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8月17日由董事会通过及批准发布。

#### （四）合并财务报表范围

本公司2017年半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、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司财务报表依据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》、2014年修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资（2014修订）》、《企业会计准则第9号-职工薪酬（2014修订）》、《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014修订）》、《企业会计准则第33号-合并财务报表（2014修订）》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，新增的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》和应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量，并基于本附注“四、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”编制而成。

上述编制基础符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2016年修订）》的规定及证监会财务报表披露的一般规定列报和披露有关财务信息。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为正常12个月的营业周期。

## 4、记账本位币

人民币为本公司的主要交易货币，本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围的确定原则

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

### 2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

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

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. 金融工具的确认证据和计量方法

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

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

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

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

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

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

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

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

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

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

期损益外，确认为其他综合收益。

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

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

### 4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备

##### （1）金融资产减值的判断依据

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：①发行方或债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其它财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始计量以来的预计未来现金流量确实减少且可计量；⑦债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；⑨其它表明金融资产发生减值的客观证据。

##### （2）金融资产减值损失的计量（不含应收款项）

###### ①可供出售金融资产的减值准备

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。转出的累积损失为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当期公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的

事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### ②持有至到期投资的减值准备

以成本或摊余成本计量的持有至到期投资减值损失的计量按预计未来现金流现值低于年末账面价值的差额计提减值准备。

在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，该金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 本公司无改变持有意图或能力发生改变的依据，将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情形。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司根据现有的经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为人民币 500 万元以上或公司应收账款前五名客户；其他应收款为单项余额在人民币 50 万元以上的往来单位。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收款项，按应收款项组合在资产负债表日余额的账龄，分析计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明该应收款项发生了减值。
坏账准备的计提方法	按应收款项组合在资产负债表日的余额，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额分析计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类：本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

c. 为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，以产成品或商品的合同价格做为可变现净值的计算基础。如果持有存货的数量高于销售合同订购的数量，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为计量基础。

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

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

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

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

#### 1. 长期股权投资初始投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下企业合并形成的，合并成本为购买日公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。其中：①一次交易交换形成的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性证

券的公允价值；②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

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

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

## 2. 长期投资后续计量及收益确认

### (1) 后续计量

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

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

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

### (2) 损益确认

成本法下, 自2009年1月1日起, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现

金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

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

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

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

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

### 3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### 4. 长期投资减值的确认

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50 年	10	1.80-4.50
机器设备	年限平均法	10 年	10	9.00
运输工具	年限平均法	5 年	10	18.00
通讯、电子电器设备	年限平均法	5 年	10	18.00
其他	年限平均法	5 年	10	18.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

本公司在建工程以立项项目分类核算。

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

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

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

购建固定资产而借入的专门借款或占用了一般性借款发生的借款利息及专门借款发生的辅助费用，在构建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化；在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用的确认原则

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

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

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

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

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

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

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

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

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

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### 1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

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

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

#### 2. 后续计量

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

其使用寿命。

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

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

### 3. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命
软件	5年
土地使用权	土地证登记使用年限

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

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 4. 无形资产减值

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

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

2. 研发阶段支出符合资本化的具体标准：内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

### 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

的淨額與固定資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當固定資產的可收回金額低於其賬面價值的，將固定資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為固定資產減值損失，計入当期損益，同時計提相應的固定資產減值準備。

固定資產減值損失確認後，減值固定資產的折舊在未來期間作相應調整，以使該固定資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的固定資產賬面價值（扣除預計淨殘值）。

固定資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

有跡象表明一項固定資產可能發生減值的，企業以單項固定資產為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項固定資產的可收回金額進行估計的，以該固定資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。

### 3、在建工程減值的確認

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，計入当期損益。

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。

### 4. 無形資產減值的確認

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

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，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

### 1. 预计负债确认原则

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

### 2. 预计负债计量方法

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

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

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

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 销售商品收入确认时间的判断标准

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

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

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

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### 3. 让渡资产使用权收入

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

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

3. 递延所得税资产确认

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计

到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

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

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

#### 4. 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

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

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

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

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、不动产经营租赁收入、物业服务收入	17%、5%、6%、11%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	原值*80%、租金收入	1.2%、12%
土地使用税	按土地面积	土地地段不同
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	2%
水利建设基金	营业收入	0.08%
其他税种		

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
陕西永鑫纸业包装有限公司	25%
西安永旭创新服务有限公司	25%
天津滨海环球印务有限公司	25%

### 2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）以及西安市国家税务局直属税务分局《企业所得税优惠政策备案通知书》（编号：直属国税备字[2013]26号、直属国税备字[2014]12号）和西安市国家税务局税务事项通知书（编号：西国税直通[2015]Z030501号）、西安市国家税务局直属税务分局税务事项通知书（编号：西直国税通[2017]173号），本公司2014年、2015年及2016年享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税、2017年度减按15%的税率预缴企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	896,124.18	266,403.62
银行存款	71,775,375.25	106,344,479.52
其他货币资金	4,261,020.95	5,519,000.00
合计	76,932,520.38	112,129,883.14

其他说明

本公司除其他货币资金的保证金外，不存在其他使用受限的情形，无潜在不可收回风险。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 适用  不适用

### 3、衍生金融资产

 适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,544,401.15	20,417,906.34
商业承兑票据	4,000,000.00	8,368,704.90
合计	30,544,401.15	28,786,611.24

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

 适用  不适用

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	50,754,787.62	
合计	50,754,787.62	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

报告期末，公司无已质押的应收票据、无出票人无力履约而转为应收账款的票据。

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	144,995,885.07	98.36%	8,181,041.46	5.64%	136,814,843.61	128,711,735.53	98.66%	7,130,858.35	5.54%	121,580,877.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,415,157.28	1.64%	1,912,843.60	80.09%	502,313.68	1,747,714.39	1.34%	1,524,957.67	87.25%	222,756.72
合计	147,411,042.35	100.00%	10,093,885.06	6.85%	137,317,157.29	130,459,449.92	100.00%	8,655,816.02	6.63%	121,803,633.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	134,721,680.87	6,726,562.93	5.00%
1 至 2 年	8,039,701.12	803,320.11	10.00%
2 至 3 年	2,234,503.08	651,158.42	30.00%

合计	144,995,885.07	8,181,041.46	5.64%
----	----------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：账面金额人民币500万元以上或公司应收账款前五名客户。

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 1,438,069.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

大额债务人名称	金额	占应收账款总额比例%	账龄在1年以内的应收账款	款项性质
客户一	14,254,285.97	9.70%	14,254,285.97	货款
客户二	7,919,691.20	5.37%	7,892,036.20	货款
客户三	5,490,035.19	3.72%	5,490,035.19	货款
客户四	4,885,442.34	3.31%	4,885,442.34	货款
客户五	4,558,574.82	3.09%	4,558,574.82	货款
合计	37,108,029.52	25.17%	37,080,374.52	货款

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**
 适用  不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

**6、预付款项**
**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,404,083.98	94.51%	3,564,470.72	88.25%
1 至 2 年	197,620.00	5.49%	152,924.30	3.79%
2 至 3 年			10,067.00	0.25%
3 年以上			311,604.25	7.71%
合计	3,601,703.98	--	4,039,066.27	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

超过一年以上的预付账款系结算差异。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	金额	占预付账款比例%
中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司	243,885.57	6.77%
青岛东方华林纸业有限公司	180,160.00	5.00%
河南省龙源纸业股份有限公司	137,392.42	3.81%
陕西兴翔纸业有限责任公司	100,000.00	2.78%
上海派瑞特塑业有限公司	100,000.00	2.78%

**7、应收利息**
**(1) 应收利息分类**
 适用  不适用

**(2) 重要逾期利息**
 适用  不适用

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
西安德宝药用包装有限公司	0.00	2,588,109.75
合计	0.00	2,588,109.75

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

 适用  不适用

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	410,888.60	87.91%	53,795.56	13.09%	357,093.04	797,742.64	100.00%	68,517.13	8.59%	729,225.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	56,500.04	12.09%	26,300.00	46.55%	30,200.04					
合计	467,388.64	100.00%	80,095.56	17.14%	387,293.08	797,742.64	100.00%	68,517.13	8.59%	729,225.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	227,146.00	11,357.30	5.00%
1 至 2 年	63,422.60	6,342.26	10.00%

2 至 3 年	120,320.00	36,096.00	30.00%
合計	410,888.60	53,795.56	13.09%

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 11,578.43 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

適用  不適用

## （3）本期實際核銷的其他應收款情況

適用  不適用

其中重要的其他應收款核銷情況：

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	306,922.64	422,922.64
擔保金	0.00	270,000.00
其他	160,466.00	104,820.00
合計	467,388.64	797,742.64

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长春生物制品研究 所有限责任公司	投标保证金	55,000.00	1-2 年	11.77%	5,500.00
马应龙药业集团股 份有限公司	投标保证金	50,000.00	2-3 年	10.70%	15,000.00
江苏豪森药业集团 有限公司	投标保证金	30,000.00	1 年以内	6.42%	1,500.00
陕西石羊邦淇食品 有限公司	投标保证金	30,000.00	1 年以内	6.42%	1,500.00
西安碑林药业股份 有限公司	投标保证金	20,000.00	1 年以内	4.28%	1,000.00
合计	--	185,000.00	--	39.58%	24,500.00

**(6) 涉及政府补助的应收款项**
 适用  不适用

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**
 适用  不适用

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,674,811.67		39,674,811.67	38,416,004.36		38,416,004.36
在产品	13,626,483.03		13,626,483.03	14,695,555.16		14,695,555.16

库存商品	16,784,458.23		16,784,458.23	14,604,188.82		14,604,188.82
周转材料	276,400.66		276,400.66	261,966.76		261,966.76
合计	70,362,153.59		70,362,153.59	67,977,715.10		67,977,715.10

## (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

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	0.00	1,979,293.24
合计	0.00	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) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用  不适用

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**
 适用  不适用

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**
 适用  不适用

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**
 适用  不适用

**持有至到期投资**
**(1) 持有至到期投资情况**
 适用  不适用

**(2) 期末重要的持有至到期投资**
 适用  不适用

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**
 适用  不适用

**16、长期应收款**
**(1) 长期应收款情况**
 适用  不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**
 适用  不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

**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
-------	------	--------	------	-----

		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		备期末 余额
一、合营企业											
二、联营企业											
西安德宝药 用包装有限 公司	40,698,958.40			3,665,198.14						44,364,156.54	
小计	40,698,958.40			3,665,198.14						44,364,156.54	
合计	40,698,958.40			3,665,198.14						44,364,156.54	

其他说明：本期本公司根据持股比例确认应享有西安德宝药用包装有限公司实现净损益的份额，增加长期股权投资的账面价值 3,665,198.14 元。

## 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	190,867,387.83	205,501,645.35	6,253,072.89	8,032,225.30	2,877,752.54	413,532,083.91
2.本期增加金 额	129,682.85	5,307,376.99	0.00	131,068.38	48,805.64	5,616,933.86
(1) 购置						
(2) 在建工	129,682.85	5,307,376.99		131,068.38	48,805.64	5,616,933.86

程轉入						
(3) 企業合 並增加						
3. 本期減少金 額						
(1) 處置或 報廢						
4. 期末餘額	190,997,070.68	210,809,022.34	6,253,072.89	8,151,349.18	2,926,558.18	419,137,073.27
二、累計折舊						
1. 期初餘額	36,147,284.96	109,178,487.10	5,152,926.27	5,958,551.55	2,247,345.91	158,684,595.79
2. 本期增加金 額	2,584,761.98	6,731,298.19	184,132.12	246,629.25	145,729.16	9,892,550.70
(1) 計提	2,584,761.98	6,731,298.19	184,132.12	246,629.25	145,729.16	9,892,550.70
3. 本期減少金 額				9,616.81		9,616.81
(1) 處置或 報廢				9,616.81		9,616.81
4. 期末餘額	38,732,046.94	115,909,785.30	5,337,058.39	6,195,563.99	2,393,075.07	168,567,529.68
三、減值準備						
1. 期初餘額						
2. 本期增加金 額						
(1) 計提						
3. 本期減少金 額						
(1) 處置或 報廢						
4. 期末餘額						
四、賬面價值						
1. 期末賬面價	152,265,023.74	94,899,237.05	916,014.50	1,955,785.19	533,483.11	250,569,543.59

值						
2.期初账面价值	154,720,102.87	96,323,158.25	1,100,146.62	2,073,673.75	630,406.63	254,847,488.12

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

适用  不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用  不适用

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用  不适用

**20、在建工程**
**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西安环球设备采购	20,652,647.24		20,652,647.24	16,124,092.12		16,124,092.12
天津环球设备采购	6,765,023.47		6,765,023.47	10,604,037.99		10,604,037.99
合计	27,417,670.71		27,417,670.71	26,728,130.11		26,728,130.11

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

适用  不适用

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

适用  不适用

**21、工程物资**

适用  不适用

## 22、固定资产清理

适用  不适用

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	高新土地使用权	临潼土地使用权	永旭土地使用权	天津土地使用权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	12,328,794.00	3,717,713.84	4,270,160.00	13,247,880.00	2,950,587.44	36,515,135.28
2.本期增加金额					635,158.99	635,158.99
(1) 购置					635,158.99	635,158.99
(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	3,585,746.43	37,150,294.27
二、累计摊销						

1.期初余额	3,032,718.56	675,225.55	1,189,004.81	1,788,463.80	2,271,312.23	8,956,724.95
2.本期增加 金额	145,756.38	47,662.98	48,143.10	132,478.80	129,744.78	503,786.04
(1) 计提	145,756.38	47,662.98	48,143.10	132,478.80	129,744.78	503,786.04
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,178,474.94	722,888.53	1,237,147.91	1,920,942.60	2,401,057.01	9,460,510.99
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	9,150,319.06	2,994,825.31	3,033,012.09	11,326,937.40	1,184,689.42	27,689,783.28
2.期初账面 价值	9,296,075.44	3,042,488.29	3,081,155.19	11,459,416.20	679,275.21	27,558,410.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
商誉系收购价格 与永鑫包装账面 净资产的差额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模切钢板	100,267.02	82,735.07	42,051.30		140,950.79
车间、综合楼装修费	461,006.02	48,663.11	103,529.18		406,139.95
托盘	65,277.76	50,536.67	12,665.07		103,149.36
合计	626,550.80	181,934.85	158,245.55		650,240.10

其他说明

本公司对模切钢板、装修费的摊销期为36个月。

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**
**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏账准备	10,173,980.62	1,921,181.79	8,724,333.15	1,623,076.98
预收款项	322,144.76	80,536.19	322,144.76	80,536.19
未实现内部交易	1,594,259.07	239,138.86	1,594,259.07	239,138.86
合计	12,090,384.45	2,240,856.84	10,640,736.98	1,942,752.03

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
加速折旧资产所得税负债	72,557.28	18,139.32	72,557.28	18,139.32
合计	72,557.28	18,139.32	72,557.28	18,139.32

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,240,856.84		1,942,752.03
递延所得税负债		18,139.32		18,139.32

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,990,033.34	2,005,672.80
合计	2,990,033.34	2,005,672.80

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

年份	期末金额	期初金额	备注

2018 年	-280,265.41	-280,265.41	
2019 年	-140,478.57	-140,478.57	
2020 年	-271,689.32	-271,689.32	
2021 年	-1,313,239.50	-1,313,239.50	
2022 年	-984,360.54		
合計	-2,990,033.34	-2,005,672.80	--

### 30、其他非流動資產

適用  不適用

### 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	55,987,877.72	46,181,907.04
保證借款	10,000,000.00	20,000,000.00
合計	65,987,877.72	66,181,907.04

#### (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	9,171,272.81	12,712,984.95
合計	9,171,272.81	12,712,984.95

本期末已到期未支付的應付票據總額為 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	69,918,400.20	79,432,303.29
1-2 年	66,568.18	695,121.52
2-3 年	38,034.56	328,186.17
3 年以上	647,869.59	2,451,892.64
合计	70,670,872.53	82,907,503.62

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省建工集团有限公司	406,181.69	未结算工程款
西安鼎源包装制品公司	114,934.00	未结算材料款
天津北方合力叉车有限公司	40,188.00	未结算备件款
陕西西包印刷包装机械展销有限公司	39,339.12	未结算材料款
陕西环星印务有限责任公司	28,229.50	未结算材料款
合计	628,872.31	--

### 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	927,064.73	971,357.41
1-2 年	55,267.75	26,599.69
2-3 年	306,681.38	328,287.64
3 年以上	226,575.75	180,706.55
合计	1,515,589.61	1,506,951.29

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

 适用  不适用

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

期末无账龄超过一年以上大额的预收账款。

## 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	985,443.02	46,142,121.24	43,620,494.45	3,507,069.81
二、离职后福利-设定提存计划		3,709,355.67	3,709,355.67	
合计	985,443.02	49,851,476.91	47,329,850.12	3,507,069.81

### (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	920,567.78	42,381,717.13	39,977,571.99	3,324,712.92
2、职工福利费		275,100.00	157,500.00	117,600.00
3、社会保险费		1,617,153.33	1,617,153.33	
其中：医疗保险费		1,434,509.65	1,434,509.65	
工伤保险费		136,836.57	136,836.57	
生育保险费		45,807.11	45,807.11	
4、住房公积金		1,243,805.00	1,243,805.00	
5、工会经费和职工教育经费	64,875.24	624,345.78	624,464.13	64,756.89
合计	985,443.02	46,142,121.24	43,620,494.45	3,507,069.81

### (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		3,586,410.82	3,586,410.82	
2、失业保险费		122,944.85	122,944.85	
合计		3,709,355.67	3,709,355.67	

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,211,654.26	60,631.62
企业所得税	2,055,974.52	2,471,615.54
个人所得税	-396,325.89	115,181.45
城市维护建设税	129,490.44	6,276.21
房产税		23,892.00
土地使用税	152,256.45	152,256.45
教育费附加	66,666.47	3,013.07
地方教育费附加	25,826.71	1,469.94
水利基金	27,685.02	30,921.01
印花税	40,320.37	188,708.05
其他	5,585.28	161.63
合计	3,319,133.63	3,054,126.97

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	40,116.67	219,916.68
合计	40,116.67	219,916.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

 适用  不适用

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,412,500.00	0.00
合计	3,412,500.00	0.00

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,954,961.90	8,272,894.88
1-2 年	302,732.97	77,733.00
2-3 年	74,970.03	328,770.00
3 年以上	233,587.39	254,132.41
合计	5,566,252.29	8,933,530.29

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
运输押金	300,000.00	押金
合计	300,000.00	--

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

 适用  不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

 适用  不适用

#### 44、其他流动负债

 适用  不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

 适用  不适用

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券 适用 不适用

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

适用  不适用

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用  不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

适用  不适用

**47、长期应付款**

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

适用  不适用

**48、长期应付职工薪酬**

**(1) 长期应付职工薪酬表**

适用  不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

适用  不适用

**49、专项应付款**

适用  不适用

**50、预计负债**

适用  不适用

**51、递延收益**

适用  不适用

**52、其他非流动负债**

适用  不适用

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00		50,000,000.00			50,000,000.00	150,000,000.00

**54、其他权益工具**
 适用  不适用

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	145,424,528.35			145,424,528.35
其他资本公积	2,916,394.13			2,916,394.13
合计	148,340,922.48			148,340,922.48

**56、库存股**
 适用  不适用

**57、其他综合收益**
 适用  不适用

**58、专项储备**
 适用  不适用

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,731,910.54			28,731,910.54
合计	28,731,910.54			28,731,910.54

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	239,025,013.92	215,165,516.66
调整后期初未分配利润	239,025,013.92	215,165,516.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,953,331.38	16,067,385.34
应付普通股股利	20,000,000.00	
转作股本的普通股股利	50,000,000.00	
期末未分配利润	181,978,345.30	231,232,902.00

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	219,794,972.06	174,626,111.75	190,268,837.87	144,984,233.47
其他业务	1,569,080.54	535,613.52	1,021,985.89	
合计	221,364,052.60	175,161,725.27	191,290,823.76	144,984,233.47

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	779,825.02	766,363.28
教育费附加	410,026.88	328,441.39
房产税	900,024.77	58,507.20
土地使用税	334,512.60	
车船使用税	5,868.30	
印花税	153,027.81	
营业税	0.00	44,340.34
地方教育费附加	146,991.01	218,960.95
其他	63,002.09	28,156.31

合计	2,793,278.48	1,444,769.47
----	--------------	--------------

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	6,789,039.19	6,001,923.80
差旅费	404,161.38	603,002.99
业务招待费	230,659.33	333,877.40
运输装卸费	7,998,906.56	6,407,157.84
会议费	128,605.66	63,204.26
资产折旧	56,699.45	135,670.93
邮电通讯费	120,000.58	123,721.28
其他	135,632.66	59,500.51
合计	15,863,704.81	13,728,059.01

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,749,505.75	4,204,396.91
税金、上缴基金	314,439.27	1,420,738.76
研究开发经费	3,137,694.15	1,502,103.79
差旅费	159,479.44	162,762.99
运输费	147,120.83	226,400.20
业务招待费	77,602.69	57,982.68
安全环保费	486,836.07	487,951.23
资产摊销	446,792.60	368,353.21
累计折旧	480,314.26	317,570.03
维修费	54,097.13	118,504.88
办公费	96,008.21	98,092.98
邮电通讯费	123,607.40	120,831.56
服务费	341,265.90	204,122.00
会议费	2,800.00	4,286.00
其他	2,705,892.63	2,570,494.29

合计	13,323,456.33	11,864,591.51
----	---------------	---------------

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,286,275.75	4,416,252.34
减：利息收入	413,953.13	235,884.36
汇兑损益	123,863.78	89,948.04
银行手续费	33,454.91	17,505.04
合计	1,029,641.31	4,287,821.06

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,449,647.47	757,009.09
合计	1,449,647.47	757,009.09

## 67、公允价值变动收益

 适用  不适用

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,665,198.14	3,341,303.59
其他		-134,318.24
合计	3,665,198.14	3,206,985.35

## 69、其他收益

 适用  不适用

## 70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	388,456.00	1,077,000.00	388,456.00
收到的税费返还		36,066.81	
合计	388,456.00	1,113,066.81	388,456.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2016 年度工 业技术项目 改造扶持	天津北辰工 业和信息化 委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	388,456.00		与收益相关
高新区政府 补助	高新区管理 委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		1,077,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	388,456.00	1,077,000.00	--

## 71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	527.69	4,042.06	
其中：固定资产处置损失	527.69	4,042.06	527.69
其他	0.01		0.01
合计	527.70	4,042.06	

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,140,498.80	2,567,067.82
递延所得税费用	-298,104.81	-94,102.91

合计	2,842,393.99	2,472,964.91
----	--------------	--------------

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	15,795,725.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,369,358.81
子公司适用不同税率的影响	265,077.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,202.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	984,360.54
免税投资收益的影响	-549,779.72
加计扣除项目的影响	-227,825.42
其他影响	
所得税费用	2,842,393.99

## 73、其他综合收益

 适用  不适用

## 74、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来增加	1,448,355.72	307,625.00
收到的政府补助	388,456.00	1,077,000.00
利息收入	185,508.53	235,884.38
营业外收入		36,066.81
合计	2,022,320.25	1,656,576.19

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的期间费用现金流出	5,334,635.25	3,802,696.96
合计	5,334,635.25	3,802,696.96

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的募集资金（发行费）	0.00	9,700,000.00
合计	0.00	9,700,000.00

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的上市相关费用	0.00	250,000.00
合计	0.00	250,000.00

## 75、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,953,331.38	16,067,385.34
加：资产减值准备	1,449,644.47	757,009.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,892,550.70	9,237,932.22
无形资产摊销	503,786.04	448,011.34
长期待摊费用摊销	158,245.55	98,642.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	527.69	4,042.06

的损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,178,761.57	4,416,252.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,665,198.14	-3,206,985.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-298,104.80	-94,102.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,384,438.49	-3,079,516.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,845,008.06	-9,376,243.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,300,935.82	3,629,192.41
经营活动产生的现金流量净额	5,245,033.73	18,901,618.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	72,671,499.43	232,955,920.20
减：现金的期初余额	107,578,026.05	51,324,612.20
现金及现金等价物净增加额	-34,906,526.62	181,631,308.00

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	72,671,499.43	107,578,026.05
其中：库存现金	896,124.18	266,403.62
可随时用于支付的银行存款	71,775,375.25	106,344,479.52
可随时用于支付的其他货币资金		967,142.91
三、期末现金及现金等价物余额	72,671,499.43	107,578,026.05

其他说明：

本期现金及现金等价物余额与资产负债表货币资金余额不一致的原因主要系其他货币资金中存在保证金4,261,020.95元，该项资金使用权受到限制，故现金及现金等价物余额中未包括此项余额。

**76、所有者权益变动表项目注释**

适用  不适用

**77、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,261,020.95	履约保证金/银行承兑汇票保证金
固定资产	40,426,459.99	房产抵押取得银行借款
无形资产	6,127,325.96	土地使用权抵押取得银行借款
应收账款	6,653,197.47	应收账款抵押的保理产品
合计	57,468,004.37	--

**78、外币货币性项目**
**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			
其中：美元	483,811.64	6.7744	3,081,946.24
欧元	2,113.22	7.7496	16,376.61
日元	2,357,212.00	0.060485	142,575.97

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

**79、套期**

适用  不适用

**80、其他**

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

公司本期未发生非同一控制下企业合并。

#### (2) 合并成本及商誉

适用  不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

适用  不适用

#### (6) 其他说明

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：

公司本期未发生同一控制下企业合并。

#### (2) 合并成本

适用  不适用

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用  不适用

### 3、反向购买

适用  不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

适用  不适用

### 6、其他

适用  不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西安永旭创新服务有限公司	西安市高新区科技一路32号西安医药园	西安市高新区科技一路32号西安医药园	出租实验室、办公场地等；提供经营管理、后勤、规章事务等咨询服务；生产研发日化化工产品（需办理行政许可的产品除外）；生产、组装、研发电子产品（需办理行政许可产品除外）；设计、加	100.00%		直接出资取得

			工硬式禮盒。			
陝西永鑫紙業包裝有限公司	陝西省西安市臨潼區經濟開發區	陝西省西安市臨潼區經濟開發區	包裝裝潢設計、生產和加工各類包裝材料、包裝製品，彩色印刷，高檔紙板生產，銷售自產產品（印刷經營許可證有效期至 2019 年 3 月 31 日）。	100.00%		直接出資取得
天津濱海環球印務有限公司	天津醫藥醫療器械工業園	天津醫藥醫療器械工業園	包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包裝裝潢設計；紙制包裝材料製造、加工、銷售；包裝裝潢印刷品技術開發。（國家有專營、專項規定的，按專營、專項規定辦理）	97.50%	2.50%	直接出資取得

## （2）重要的非全資子公司

適用  不適用

## （3）重要非全資子公司的主要財務信息

適用  不適用

## （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、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

### （1）在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明

適用  不適用

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**
 适用  不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益**
**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**
 适用  不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	56,756,021.32	52,538,570.39
非流动资产	43,028,739.63	52,588,872.44
资产合计	99,784,760.95	105,127,442.83
流动负债	10,373,208.28	16,651,507.83
负债合计	10,373,208.28	16,651,507.83
按持股比例计算的净资产份额	41,129,314.23	40,698,930.10
对联营企业权益投资的账面价值	44,364,156.54	40,698,958.40
营业收入	39,688,139.96	37,424,198.10
净利润	7,967,852.05	7,081,299.10
综合收益总额	7,967,852.05	7,081,299.10
本年度收到的来自联营企业的股利	2,588,109.75	

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**
 适用  不适用

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用  不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

**4、重要的共同经营**

适用  不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

适用  不适用

**6、其他**

适用  不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用  不适用

**十一、公允价值的披露**

适用  不适用

**十二、关联方及关联交易**
**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
陕西医药控股集团 有限责任公司	西安市高新区科技 二路 69 号	医药及相关产业投 资、医药企业受托管	167100 万元	46.25%	46.25%

		理、資產重組；醫葯實業投資項目的諮詢服務；辦理葯品、醫療器械的展覽展銷；中西葯品、生物制品、醫葯保健品的開發研製；醫葯行業的人員上崗培訓(上述範圍中國家法律、行政法規和國務院決定規定必須報經批准的，憑許可證在有效期內經營；未經批准不得從事經營活動)。			
--	--	---	--	--	--

本企業的母公司情況的說明

本企業最終控制方是陝西醫葯控股集團有限責任公司。

## 2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附注“第十一節 財務報告”之“九、在其他主體中的權益”之“1、在子公司中的權益”之“(1) 企業集團的構成”。

## 3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附注“第十一節 財務報告”之“九、在其他主體中的權益”之“3、在合營安排或聯營企業中的權益”之“(1) 重要的合營企業或聯營企業”。

## 4、其他關聯方情況

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
香港原石國際有限公司	公司股東
比特(香港)投資有限公司	公司股東
陝西新葯技術開發中心	同受控股股東控制
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
陝西醫葯控股集團中葯產業投資有限責任公司	同受控股股東控制
陝西醫葯控股集團山海丹葯業有限責任公司	同受控股股東控制
山海丹企業集團公司	同受控股股東控制
陝西孫思邈健康有限責任公司	同受控股股東控制
陝西醫葯控股集團天寧葯業有限責任公司	同受控股股東控制

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
陕西医药控股集团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
陕西天宁医药有限责任公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股集团兴佳物业管理有限公司	同受控股股东实质控制
陕西山海丹医疗管理咨询有限责任公司	同受控股股东实质控制
西安鹿园实业公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股集团山林中药科技有限公司	同受控股股东实质控制
陕西汉王略阳中药科技有限公司	同受控股股东实质控制
陕西盐业包装材料有限责任公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股集团圣地医药物流有限责任公司	同受控股股东实质控制
陕西医药孙思邈大药房连锁有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股集团医药物流有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股集团派昂中药有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股集团西安医药有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股集团派昂医疗器械有限公司	同受控股股东实质控制
山海丹医院	同受控股股东实质控制
陕西医药孙思邈五星大药房连锁有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药孙思邈大药房安康连锁有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股集团安康长寿医药有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股汉城医药有限公司	同受控股股东实质控制
陕西医药控股天诚疫苗有限公司	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
云南四季丰锦农业科技发展有限公司	董事实质控制的公司

上海久日投资管理有限公司	董事投资的公司
上海久旭环保科技股份有限公司	与关联方上海久日投资管理有限公司共同控制企业
西安尊泽商贸有限公司	高管投资的公司

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

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	13,902,495.49	14,294,531.28
西安海欣制药有限公司	销售商品	776,946.75	1,045,422.29
西安正大制药有限公司	销售商品	0.00	63,717.60
陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	销售商品	38,984.00	99,994.30
西安德宝药用包装有限公司	销售商品	0.00	8,453.68
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	销售商品	246,211.28	0.00
陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司	销售商品	39,318.21	28,058.54

### (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

本公司作为出租方：

适用  不适用

本公司作为承租方：

适用  不适用

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用  不适用

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	40,000,000.00	2016年09月22日	2017年09月21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

### (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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
李移岭	195,810.00	153,813.00
孙学军	164,130.00	125,683.50
林蔚	118,050.00	107,894.50
赵建平	125,250.00	116,924.50
常鹏	100,770.00	95,482.75

### (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为39.18万元。

西安海欣制药有限公司为本公司提供仓储管理服务，本期发生额为18.70万元。

## 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	5,490,035.19	274,501.76	3,336,090.68	166,804.53
应收账款	西安海欣制药有限公司	1,822,746.90	91,137.35	1,807,044.30	90,352.22
应收账款	西安正大制药有限公司	5,910.35	295.52	41,910.35	2,095.52
应收账款	陕西医药控股集团 天宁制药有限责任公司	10,165.00	508.25	22,753.13	1,137.66
应收账款	西安德宝药用包装 有限公司	0.00	0.00	19,037.40	951.87
应收账款	陕西医药控股集团 实业开发有限责任公司	8,806.80	440.34	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	19,136.00	956.80	18,130.00	906.50
应收股利	西安德宝药用包装 有限公司	0.00	0.00	2,588,109.75	0.00
预付账款	西安海欣制药有限公司	0.00	0.00	169,920.00	0.00

## (2) 应付项目

适用  不适用

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

## 5、其他

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用  不适用

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①截止资产负债表日，本公司已背书给他人的尚未到期的银行承兑汇票50,754,787.62元。

②本公司以位于西安市高新区科技一路32号原值8,740,000.00元，净值6,127,325.96元的土地使用权及原值55,269,873.90元，净值40,426,459.99元的地上房产为抵押物，取得汇丰银行（中国）有限公司西安分行人民币借款10,000,000.00元。

③本公司为子公司永鑫包装提供全额担保，永鑫包装存入3,683,520.95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2017年6月30日，永鑫包装实际对外开出银行承兑汇票8,016,272.80元。

④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，取得招商银行股份有限公司西安雁塔路支行40,000,000.00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40,179,219.45元货款作抵押，取得招商银行股份有限公司西安雁塔路支行人民币40,000,000.00元的短期借款。

⑤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2017年6月30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**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、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**

适用  不适用

**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

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

适用  不适用

#### (4) 其他说明

适用  不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

### 8、其他

适用  不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释**
**1、应收账款**
**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	115,081,799.15	98.77%	5,059,230.49	4.40%	110,022,568.66	90,087,713.53	99.06%	4,737,166.48	5.26%	85,350,547.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,427,758.87	1.23%	1,099,703.89	77.02%	328,054.98	850,608.07	0.94%	801,575.51	94.24%	49,032.56
合计	116,509,558.02	100.00%	6,158,934.38	5.29%	110,350,623.64	90,938,321.60	100.00%	5,538,741.99	6.09%	85,399,579.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	114,439,817.01	4,968,914.56	5.00%
1 至 2 年	511,393.56	51,139.36	10.00%
2 至 3 年	130,588.58	39,176.57	30.00%
合计	115,081,799.15	5,059,230.49	4.40%

确定该组合依据的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：账面金额人民币500万元以上或公司应收账款前五名客户。

(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

收款项以及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；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款项。

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款：除上述第（1）、（2）种情形以外的其他应收款项。

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 620,192.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (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

大额债务人名称	金额	占应收账款的比例%	坏账金额	与本公司关系
客户一	7,892,036.20	6.77%	394,601.81	客户
客户二	6,548,461.85	5.62%	327,423.09	客户
客户三	4,991,127.66	4.28%	249,556.38	客户
客户四	4,885,442.34	4.19%	244,272.12	客户
客户五	4,558,574.82	3.91%	227,928.74	客户
合计	28,875,642.87	24.78%	1,443,782.14	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,712,876.62	99.84%	51,699.56	0.33%	15,661,177.06	15,827,730.62	100.00%	41,321.13	0.26%	15,786,409.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	25,000.00	0.16%	12,500.00	50.00%	12,500.00					
合计	15,737,876.62	100.00%	64,199.56	0.41%	15,673,677.06	15,827,730.62	100.00%	41,321.13	0.26%	15,786,409.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	140,146.00	7,007.30	5.00%
1 至 2 年	56,922.64	5,692.26	10.00%
2 至 3 年	130,000.00	39,000.00	30.00%
合计	327,068.64	51,699.56	15.81%

确定该组合依据的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：单项金额在50万元以上的往来单位。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：账龄超过3年以上的应收款项以及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；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款项。

(3) 按组合计提坏账准备的其他应收款：除上述（1）、（2）以外的其他应收款项。本公司对其他不重大其他应收款项分为二个组合：按账龄分析组合，按账龄分析计提坏账准备；公司及所属子公司往来款项的组合系指公司及所控制的公司之间的往来，不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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 22,878.43 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	15,385,807.98
投標保證金	286,922.64	391,922.64
其他	65,146.00	50,000.00
合計	15,737,876.62	15,827,730.62

### (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	50.83%	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	46.93%	0.00
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
馬應龍藥業集團股份有限公司	投標保證金	50,000.00	2-3 年	0.32%	2,500.00
江蘇豪森藥業集團有限公司	投標保證金	30,000.00	1 年以內	0.19%	1,500.00
合計	--	15,520,807.98	--	98.62%	9,500.00

**(6) 涉及政府补助的应收款项**
 适用  不适用

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**
 适用  不适用

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

**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	190,888,826.38		190,888,826.38
对联营、合营企业投资	44,364,156.54		44,364,156.54	40,698,958.40		40,698,958.40
合计	235,252,982.92		235,252,982.92	231,587,784.78		231,587,784.78

**(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	159,951,100.00			159,951,100.00		
合计	190,888,826.38			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	减少	权益法下确认的	其他综	其他权	宣告发放现	计提减	其		

		投资	投资	投资损益	合收益 调整	益变动	金股利或利 润	值准备	他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西安德宝药 用包装有限 公司	40,698,958.40			3,665,198.14						44,364,156.54	
小计	40,698,958.40			3,665,198.14						44,364,156.54	
合计	40,698,958.40			3,665,198.14						44,364,156.54	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	178,192,893.51	144,831,551.75	158,075,627.81	123,833,313.06
其他业务	2,077,262.85	1,452,917.99	1,503,940.72	1,061,707.79
合计	180,270,156.36	146,284,469.74	159,579,568.53	124,895,020.85

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,665,198.14	3,341,303.59
合计	3,665,198.14	3,341,303.59

## 6、其他

 适用  不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-527.69	处置固定资产的损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	388,456.00	收到 2016 年度工业技术项目改造扶持补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.01	
减：所得税影响额	97,034.84	
合计	290,893.46	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.48%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.42%	0.08	0.08

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2017 年半年度报告文本。
- 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、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。
- 四、其他有关资料。

西安环球印务股份有限公司

董事长： 李移岭

二零一七年八月十七日