

西安环球印务股份有限公司

2019 年半年度报告



2019 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十七次会议审议通过，所有董事均出席了本次董事会会议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	42
第九节 公司债相关情况	43
第十节 财务报告	44
第十一节 备查文件目录	150

释义

释义项	指	释义内容
环球印务、公司、本公司	指	西安环球印务股份有限公司
陕药集团、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
领凯网络科技	指	霍尔果斯领凯网络科技有限公司，本公司子公司
西安德宝	指	西安德宝药用包装有限公司，本公司参股公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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，具体可参见 2018 年年报。

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，具体可参见 2018 年年报。

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）	446,805,492.42	248,451,302.71	79.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,428,949.31	13,479,984.70	110.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,945,748.00	12,473,287.90	116.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,367,552.27	50,012,049.11	-132.73%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.09	111.11%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.09	111.11%
加权平均净资产收益率	5.10%	2.57%	2.53%
	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）	1,049,795,288.58	988,516,197.59	6.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	563,309,956.41	543,698,499.20	3.61%

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：人民币元

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）	-9,539.73	处置固定资产损失
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）	2,024,504.06	收到政府补助及税收优惠
减：所得税影响额	368,043.83	
少数股东权益影响额（税后）	163,719.19	

合计	1,483,201.31	--
----	--------------	----

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一） 环球印务的主要业务发展

1、做优医药包装业务

公司作为专业的医药包装方案解决供应商，主要从事医药包装产品的研发、生产、销售，并为客户提供平面设计、结构设计、仓储管理、物流配送等一体化的包装解决方案。自成立以来环球印务始终致力于医药包装领域深耕细作，不断完善医药包装产业链，在医药内、外包装等领域均大力拓展，形成整体包装营销模式，使医药企业在环球印务享受一站式服务，帮助客户优化供应链管理，同时有利于公司产业链的延伸。

公司秉承“为顾客创造价值，为员工创造福利，为股东创造回报”的企业宗旨，坚持以提供绿色的、友善的包装产品及服务为己任，突破以往包装企业的传统纯加工以及技术运用模式，在药品内、外包装技术领域不断探索，不断推出应用于自动高速生产线的各种内、外包装产品，以及应用于防伪、防混淆等功能的多项技术，尤其在药品包装的溯源保证上具有强大的技术支持。

公司通过在医药包装领域的不懈努力，始终占据着国内医药折叠纸盒包装领域及药用铝管包装领域的领先地位，并将持续向其他医药包装领域拓展。

2、拓展消费品包装领域

公司依靠医药包装所形成的规模优势、品牌优势、技术优势、管理优势、资源设备优势等，开始逐步向消费品包装领域辐射，目前业务已涵盖快速消费品、医疗器械、保健食品、精细化工、药妆及电子产品等领域的包装服务。

3、践行“互联网+”业务模式

移动互联网是当前互联网行业发展的重要力量，已成为创新发展新领域、公共服务新平台、信息共享新渠道。公司结合自身优势，积极践行“互联网+”的战略布局，通过并购霍尔果斯领凯网络科技有限公司，迈入了“互联网新经济”业态。此举除开展和促进该公司原有的移动互联网业务外，还可更好地为公司客户提供增值服务，增加客户粘性；实现了公司主业的优势互补、互利共赢，提高公司的盈利能力，进一步促进公司整合行业资源，提升公司价值。

4、切入行业供应链管理

为顺应行业发展趋势及工业技术升级的要求，公司以行业供应链管理为切入点，报告期收购了北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权，在收购金印联后建立供应链管理平台，以此整合行业上下游资源。

（二） 行业发展与市场占有率

1、医药包装行业发展情况

近年来，全球包装印刷行业已经进入了稳定发展的成熟期，增速与世界经济平均增速基本持平。根据 Smithers Pira 的统计，2017 年全球包装印刷行业市场规模为 8,510 亿美元，同比增长 1.4%，近几年增速基本围绕 2% 的中枢小幅波动，接近发达经济体的经济自然增长率，但在中国，经济的持续较快增长和不断扩容的下游需求，驱动中国包装印刷行业市场规模的增速远高于全球行业平均水平。2017 年中国包装印刷行业(剔除包装机械子行业)企业主营业务收入为 1,1048.37 亿元，2013 年至 2017 年复合年均增长率为 6.3%，其中 2017 年同比 2016 年增长 9.2%。环球印务主营业务所属的纸质包装行业是包装印刷行业的重要组成部分，是国内包装业产值贡献率中一大子行业，且产值呈逐年稳定增长的态势。

医药产业的发展受到国民经济发展情况的影响，与人民生活质量存在较强的相关性。药品的使用与人类的生命和健康息息相关，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》将发展生物医药列为建设制造强国的十大重点领域之一。

公司作为医药包装企业，在医药包装领域始终占据领先地位。与国内知名的制药企业均保持良好的合作关系，国内 500 强企业中的制药企业与公司合作的占比达 50% 以上，进入世界 500 强中的 13 家制药企业中，有 9 家均与公司有战略合作。因此，作为公司主要业务的医药包装仍将保持稳定的增长。

2、消费品包装业务

消费品包装是公司将持续开拓的新业务领域。2019 年 1 月 29 日，国家发改委就《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案（2019 年）》有关情况举行发布会，对当前消费形势概括为“总体平稳，有所波动，但消费升级趋势依然强劲”，2018 年社会消费品零售总额超过 38 万亿元，同比增长 9%，消费贡献率进一步增强，最终消费对经济增长的贡献率达到 76.2%，比 2017 年提高 18.6%，消费已连续五年成为拉动经济增长的主引擎。

结合消费品的总量来看，尽管目前中国包装市场规模增长较快，但人均包装消费量仅为 12 美元/年，与全球发达国家及地区相比仍然存在较大差距。即便考虑到价格、人口密度等客观因素，中国包装行业的“天花板”远远没有达到。随着人民生活水平的提高，消费品包装呈现出小型化、环保性能提升的特点，储运包装随电商渗透率的提升而需求增大。中国包装行业的市场规模有望进一步扩大，供求结构也有望持续升级，公司将持续开拓消费品包装领域。

3、互联网精准营销业务

目前，我国互联网营销行业尚处于发展的起步阶段，行业市场规模较大，但是行业内企业众多、规模较小，市场格局较为分散。在互联网营销模式下，媒体资源不再稀缺，营销服务提供商需要更多关注客户的需求，通过技术分析、商业模式创新等手段实现客户营销的需求，从而为客户创造更大的价值。

公司是该产业链中的营销服务提供商，为客户提供互联网精准营销服务，是连结广告主、互联网媒体及终端用户的平台。基于对市场的深刻理解以及相关技术手段，公司能够为广告主提供涵盖营销策略制定、媒体投放、营销效果监测和优化提升等内容的精准营销服务链条。不仅能够提供一般意义上的互联网广告投放服务，还能依托其大数据技术和手段进行跟踪分析，并对发现的特定客户实施针对性的精准营销。公司通过对广告平台大数据工具持续的研发投入，目前已完成行业领先的基础软件布局，并将持续推动大数据融合升级战略。

4、供应链管理业务

目前我国处于专业供应链管理阶段的导入期，国家层面重视供应链管理服务行业发展，政策频发助力行业规模扩大。我国现有的基础设施建设为供应链管理服务提供了有力的硬件保障，供应链管理服务企业也呈现多元化的发展趋势。未来，供应链生态圈的建设是供应链管理服务行业发展的必然趋势。

当前，面对包装行业供应链集中度不高、需求分散的现状，我国包装行业发展亟需寻求转型突围新路径。在此背景下，智能升级、集中整合将成为未来几年包装行业的主要发展趋势。公司将以行业供应链管理为切入点，在收购金印联后建立供应链管理平台，以此整合行业上下游资源。

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
无形资产	期末余额 2871.88 万元，降幅 2.96%，降幅属正常范围内。
在建工程	期末余额 2171.98 万元，增幅 29.23%，主要系购入关键生产设备。
货币资金	期末余额 12969.45 万元，降幅 16.24%，降幅属正常范围内。
应收票据	期末余额 2065.31 万元，降幅 62.36%，主要系报告期应收票据贴现。
应收账款	期末余额 20902.29 万元，增幅 33.37%，主要系新增子公司销售增加。
预付款项	期末余额 10830.48 万元，增幅 289.12%，主要系支付股权投资款，预付供应商流量款增加。
其他应收款	期末余额 299.27 万元，增幅 81.89%，主要系支付保证金增加。
存货	期末余额 6397.24 万元，降幅 14.45%，降幅属正常范围内。
其他流动资产	期末余额 273.05 万元，增幅 40.99%，主要系待抵扣进项税增加。

长期股权投资	期末余额 7443.06 万元，增幅 3.51%，主要系报告期权益法计算的投资收益。
固定资产	期末余额 26451.65 万元，降幅 3.65%，报告期无显著变动。
商誉	期末余额 10827.94 万元，报告期无变动，主要系收购价格与霍尔果斯领凯账面净资产公允价值的差额确认商誉。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司紧密围绕主营业务，通过技术升级、管理改进等措施提质增效，以降低企业内部运营成本。并积极调整产业结构，促进各项改革措施有效落实，不断提高公司核心竞争力。公司竞争优势主要体现在以下几个方面：

1、品牌优势及高端客户资源优势

自成立以来环球印务始终致力于医药包装领域深耕细作，不断完善医药包装产业链，在医药内、外包装等领域均大力拓展，形成整体包装营销模式。经过多年的品牌经营与维护，树立了行业认知度高、专业突出的品牌形象。“环球印务”商标先后被授予“陕西省著名商标”、“西安市著名商标”。公司与国内许多知名制药企业均保持良好的合作关系，经公司统计国内500强企业中的制药企业与公司合作的占比达50%以上，进入世界500强中的13家制药企业中，有9家均与公司有战略合作关系。

2、智能制造优势

公司通过区域化布局，形成以西安为中心的四个生产基地，并布局天津生产基地，使得公司具备快速响应市场，为客户提供灾备计划的管理竞争优势。为了应对日益庞大的生产规模，公司积极实施“两化融合”项目，通过信息化项目构建，打造公司数字化、网络化、智能化转型的信息平台，实现公司内部及产业上下游、跨领域生产设备与信息系统互联互通，实现公司在产品核价预算管理、产品工艺技术信息管理、生产计划智能排程、生产信息实时呈现、仓储条码化管理、质量管理等业务流程操作的智能化。公司是行业内首家使用物联网采集终端，实时采集、上传公司各生产基地的数据，并率先通过MES系统自动计算分析各生产设备的设备全局效率（简称“OEE”）数据的企业。

3、技术创新优势

环球印务作为医药包装折叠纸盒行业的标准制定者、以及包装印刷防伪行业“十强”企业，在行业内具有自主研发和优质品牌效应的竞争优势。报告期内，公司及子公司新获得专利18项，累计获得专利授权101

项，其中发明专利4项，实用新型专利68项，外观设计2项，软件著作权27项，继续保持了行业中的领先地位。公司及子公司积极与当地科研院所、高等院校合作，以提高和增加科研成果的转化率。

环球印务通过对印刷标准化项目的实施，使得新产品在研发试制阶段就依据印刷国际标准ISO12647-2建立印刷数据标准规范，为批量生产的产品提供可量化的数据和质量管控的依据。2018年取得了印刷包装行业内最具权威的国际图形测量公司（简称“GMI”）的“GMI认证”，标志着环球印务具备承接国际医药大型连锁买家Walgreen、CVS等客户业务的能力，能够满足更多海外客户和高端客户对产品严格的色彩管理要求。”

4、管理优势

随着公司的发展，凝聚了一批具有较高忠诚度、专业性和开拓性的高层经营管理团队、核心技术人员和市场销售人员，人才优势明显。公司对核心技术人员、业务骨干和优秀管理人员实施了员工持股计划，让人才优势更大程度的发挥作用。另外，公司新修订和完善了新版ISO9001质量管理体系、ISO14001环境保护、OHSAS18001职业健康安全管理体系和“FSC-COC”森林认证管理体系，在企业可持续发展方面取得了相关方的高度认可。

5、市场竞争优势

(1)医药包装全产品线所带来的客户购买体验。公司拥有从药用铝管、说明书、包装盒以及外包装箱等全线产品，使客户供应链管理更为高效、便捷，一站式服务可使客户获得不同以往的购买体验。

(2)多生产基地的区位优势。公司目前的西安与天津两大生产基地，在地域上可实现对国内东北、华北、中原、西北和西南地区的无缝覆盖，缩短服务半径，提高响应速度，解决客户的后顾之忧。西安作为一带一路的起点城市，更具有不可替代的优势，对于公司采购的欧洲原材料以及产品出口欧洲都会有深远影响。

(3)为客户提供包装产品与市场推广服务的协同效应将逐步显现。公司利用现有的市场网络，整合资源后，凭借控股子公司领凯网络科技的互联网精准营销优势，为现有客户提供增值服务，增加客户粘性。

6、安全环保优势

在国家产业政策的引导下，安全、环保合法合规已经成为企业参与市场竞争的必备条件。公司已树立起全方位的生态、环境和职业健康安全理念，加大环保综合治理的投入，升级改造了VOCs废气处理设备，并在西安市首批安装挥发性有机物在线监测设备。环境保护的不断投入和管理水平的提升，增强了企业的竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内公司战略及经营计划实施情况

“十三五”及未来几年，公司将持续以医药包装为核心，并积极拓展消费品包装领域；以供应链管理为切入点，整合行业资源；以领凯网络科技为平台，用互联网精准营销优势，为客户提供增值服务；践行“互联网+”战略，进行产业升级，实现工业互联，打造行业智能制造基地。

2019年，公司紧紧围绕“质量、效益、管理”三大主题，细分不同业务板块的成本、费用及利润目标，细化考核单元。加强医药包装及快消品包装业务板块管理，优化结构、提高质量，向管理要效益。进一步积极拓展互联网精准营销业务，针对新的互联网营销形式，实现业务增长、业绩提升，2019年上半年实现营业收入44,680.55万元，同比增长79.84%，归属于上市公司股东的净利润2,842.89万元，同比增长110.90%。

（二）报告期内总体经营情况

报告期内，公司主要管理举措：

1) 积极推动投资项目实施。截止报告期末，研发中心建设项目已完成主体钢结构搭建，按年初目标预计能够提前完成项目建设；天津公司第三条生产线初步调研准备工作已完成；智能制造基地项目已进行前期调研工作。

2) 以效益为中心，经济运行指标快速增长。公司上半年不断加强各业务板块管理，优化整合板块结构，进一步提高运行质量，向管理要效益；积极拓展互联网精准营销业务，增加公司效益。经过全公司共同努力，实现了销售、利润的较高速增长。

3) 主业项目并购实质性突破。上半年公司围绕主业项目并购的战略定位，完成了收购北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权的项目。通过本次股权收购，公司业务将向产业链上游拓展，同时以行业供应链管理为切入点，整合行业上下游资源。

4) 应对行业变化，加强市场开拓，不断优化客户结构。应对医药行业政策变化及经济下行压力，重新定位聚焦目标市场，制定相对应的营销方案和行动计划，不断开拓新市场、新领域，加强市场开拓力度，并对客户结构进行优化，提高客户群体质量，增加公司效益。

5) 公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，把方向、管大局、保落实，围绕企业战略规划和全年目标任务，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，实施创新驱动，不断推进公司高质

量发展，确保全面完成年度目标任务，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	446,805,492.42	248,451,302.71	79.84%	主要系报告期合并范围增加。
营业成本	366,656,999.75	199,082,997.02	84.17%	主要系报告期合并范围增加。
销售费用	15,613,170.98	14,779,335.84	5.64%	
管理费用	12,024,151.69	9,466,925.24	27.01%	
财务费用	4,118,845.20	3,394,322.08	21.35%	
所得税费用	1,949,163.73	2,313,243.81	-15.74%	
研发投入	10,246,136.76	6,229,578.67	64.48%	主要系报告期新增子公司研发投入增加。
经营活动产生的现金流量净额	-16,367,552.27	50,012,049.11	-132.73%	主要系报告期新增子公司预付款项。
投资活动产生的现金流量净额	-59,731,634.80	-11,551,939.67		主要系报告期支付股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	54,233,881.62	-15,585,013.92		主要系报告期新增贷款及筹款。
现金及现金等价物净增加额	-21,865,305.45	22,875,095.52	-195.59%	主要系报告期经营活动、投资活动现金流出大于上期。
其他收益	2,024,504.06	600,000.00	237.42%	主要为报告期政府补助增加所致。
资产减值损失	-4,001,963.27	-2,122,267.97	88.57%	主要为应收账款增加相应计提坏账准备增长所致。
资产处置收益	-9,539.73	-68,012.40	-85.97%	主要为报告期处置固定资产损失减少所致。
营业外收入		800,000.00	-100.00%	主要为报告期无此项目发生。

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：人民币元

	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	446,805,492.42	100%	248,451,302.71	100%	79.84%
分行业					
造纸及纸制品业	246,330,888.26	55.13%	246,501,842.67	99.22%	-0.07%
移动互联网广告	198,896,414.61	44.52%		0.00%	
其他业务收入	1,578,189.55	0.35%	1,949,460.04	0.78%	-19.04%
分产品					
医药及其他纸盒	204,333,198.22	45.73%	215,182,164.95	86.61%	-5.04%
酒类食品彩盒	8,079,846.11	1.81%	6,767,801.76	2.73%	19.39%
瓦楞纸箱	33,917,843.93	7.59%	24,551,875.96	9.88%	38.15%
移动互联网广告	198,896,414.61	44.52%	0.00	0.00%	
废纸销售及房屋租赁	1,578,189.55	0.35%	1,949,460.04	0.78%	-19.04%
分地区					
华北地区	108,345,204.27	24.25%	81,201,246.81	32.68%	33.43%
东北地区	26,023,121.65	5.82%	32,008,743.78	12.88%	-18.70%
华东地区	90,783,517.99	20.32%	29,259,470.80	11.78%	210.27%
中南地区	100,884,350.75	22.58%	24,255,006.83	9.76%	315.93%
西南地区	17,415,306.09	3.90%	16,978,505.05	6.83%	2.57%
西北地区	96,904,678.32	21.69%	55,747,414.29	22.44%	73.83%
国外地区	6,449,313.35	1.44%	9,000,915.15	3.62%	-28.35%

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：人民币元

	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	246,330,888.26	195,368,118.22	20.69%	-0.07%	-1.43%	1.10%
移动互联网广告	198,896,414.61	171,229,485.92	13.91%			
分产品						
医药及其他纸盒	204,333,198.22	156,908,355.30	23.21%	-5.04%	-4.49%	-0.44%
移动互联网广告	198,896,414.61	171,229,485.92	13.91%			
分地区						
华北地区	108,345,204.27	87,352,555.84	19.38%	33.43%	35.71%	-1.35%
华东地区	90,783,517.99	78,058,450.57	14.02%	210.27%	233.78%	-6.06%

中南地区	100,884,350.75	83,789,864.55	16.94%	315.93%	327.05%	-2.16%
西北地区	96,904,678.32	75,947,256.39	21.63%	73.83%	72.61%	0.55%

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

瓦楞纸箱营业收入增长38.15%，主要原因为报告期内销售订单增加所致。移动互联网广告营业收入增长主要原因为上年同期未纳入合并报表范围。

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	129,694,515.71	12.35%	173,223,078.16	20.71%	-8.36%	
应收账款	209,022,941.18	19.91%	149,901,065.60	17.92%	1.99%	期末余额 20902.29 万元，增幅 39.44%，主要系新增子公司销售增加。
存货	63,972,414.89	6.09%	84,912,400.83	10.15%	-4.06%	期末余额 6397.24 万元，降幅 24.66%，降幅属正常范围内。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	74,430,601.51	7.09%	69,981,363.25	8.37%	-1.28%	期末余额 7443.06 万元，增幅 6.36%，主要系报告期权益法计算的投资收益。
固定资产	264,516,506.58	25.20%	263,566,490.40	31.52%	-6.32%	
在建工程	21,719,801.10	2.07%	29,457,682.39	3.52%	-1.45%	期末余额 2171.98 万元，降幅 26.27%，主要系报告期关键生产设备转固定资产。
短期借款	144,457,827.94	13.76%	122,613,465.89	14.66%	-0.90%	主要系报告期新增银行贷款。
预收款项	7,373,748.53	0.70%	2,818,488.43	0.34%	0.36%	主要系报告期预收客户款项增加。
应交税费	19,861,950.86	1.89%	3,839,450.33	0.46%	1.43%	主要系报告期代扣代缴股权转让款个人所得税。

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	3,297,439.95	银行承兑汇票保证金
固定资产	11,458,218.29	抵押固定资产获得供应商账期
应收账款	15,099,782.38	应收账款抵押的保理产品
合计	29,855,440.62	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
121,607,900.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京金印联国际供应链管理有限公司	印刷包装产业的供应链管理服务	收购	121,607,900.00	70.00%	自有资金	徐天平、王雪艺、邓志坚、曾庆赞	长期	其他	已完成股权变更的工商登记手续	2019 年、2020 年及 2021 年承诺净利润数分别不低于 2000 万元、2200 万元及 2400 万元，并保持增长态势。	0.00	否	2019 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ） 《西安环球印务股份有限公司关于收购北京金印联国际供应链管理有限公司 70%股权的公告》（公告编号：2019-028）
合计	--	--	121,607,900.00	--	--	--	--	--	--	66,000,000.00	0.00	--	--	--

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
报告期投入募集资金总额	187.95
已累计投入募集资金总额	13,819.49
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012 号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 2,500.00 万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 7.98 元，共计募集资金 19,950.00 万元，扣除发行费用 3,070.00 万元后，募集资金净额为人民币 16,880.00 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2016 年 6 月 2 日出具了“希会验字[2016]0046 号”《验资报告》，确认募集资金到账。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。截止报告期末，募集资金累计投入总额为 13,819.49 万元（含使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金 8,062.61 万元），经公司第四届董事会第十二次会议审议通过同意公司使用人民币 1,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期末募集资金账户余额为 1,582.64 万元（含利息收入及手续费支出）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目	否	7,882	7,882	40.62	6,682.45	84.78%			不适用	否
2、西安环球药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目	否	4,438.41	4,438.41	0	4,438.41	100.00%			不适用	否
3、增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目	否	3,363.11	3,363.11	132.09	2,129.8	63.33%			不适用	否
4、研发中心建设项目	否	1,196.48	1,196.48	15.24	568.83	47.54%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,880	16,880	187.95	13,819.49	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	16,880	16,880	187.95	13,819.49	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、截至 2019 年 6 月 30 日, 增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目投资进度为 84.78 %, 目前第三条生产线已进入筹备阶段, 预计 2019 年底前完成投资。 2、截至 2019 年 6 月 30 日, 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 63.33%, 主要为 2008 年以来, 国家食品药品监督管理局先后发出《关于实施药品电子监管工作有关问题的通知》、《关于加强基本药物生产及质量监管工作的意见》等多个文件, 要求对药品实施电子监管, 并逐步扩大实施药品电子监管的范围直至全品种药品; 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。基于政策方面的变化, 公司将依据不同客户的药品追溯管理需求, 分部分批引进喷码机等生产设备, 预计 2020 年底前完成该项目投资。 3、截至 2019 年 6 月 30 日, 研发中心建设项目投资进度为 47.54%, 预计年底前完成项目建设。									
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	适用 2019 年半年度未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况；截止 2019 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	适用 2018 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 1,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司已于 2018 年 10 月底将人民币 1500 万元募集资金转入公司一般银行账户，用于暂时性补充流动资金。
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	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。

（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
西安环球印务股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《西安环球印务股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-041）

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：人民币元

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
陕西永鑫纸业包装有限公司	子公司	包装装潢及其他印刷	20,000,000.00	70,474,304.93	38,414,627.98	38,721,703.54	1,634,840.19	1,634,840.19
西安永旭创新服务有限公司	子公司	设计加工硬式礼盒	18,000,000.00	30,089,503.60	891,578.94	1,296,096.19	-2,070,455.83	-2,070,455.83
天津滨海环球印务有限公司	子公司	包装装潢及其他印刷	100,000,000.00	242,500,831.58	199,950,346.64	75,624,406.70	8,171,594.55	7,187,850.65
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	子公司	信息技术服务	10,000,000.00	157,493,038.25	52,448,649.35	198,896,414.61	21,058,597.27	20,277,557.11
西安德宝药用包装有限公司	参股公司	金属制品业	50,000,000.00	116,069,840.05	101,509,942.37	49,599,275.80	10,427,845.31	8,863,010.76

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

公司控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司于2018年10月起纳入公司合并财务报表范围，在报告期内为公司带来了新的业绩增长点，2019年1-6月，领凯网络科技实现的净利润2027.76万元，其中归属于上市公司股东的净利润1419.42万元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	120.00%
2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,898.72	至	3,542.88
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,610.40		
业绩变动的原因说明	报告期同比，合并范围增加了霍尔果斯领凯网络科技有限公司，公司在保证原有包装业务经营稳中有升的前提下，发展和拓宽移动互联网广告业务，带来新的业绩增长点。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	上年同期 262.40 万元，本期变动区间 55.83 万元至 699.99 万元。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、受国家政策调整带来的风险

公司主要为医药行业提供一站式包装解决方案，并逐步向消费品包装辐射，其经营状况受医药行业、消费品及其他行业政策环境、发展状况变化影响较大。近年来，随着新医改的实施，“4+7”带量采购，行业监管的加强，环保政策进一步趋严，虽然公司存在一定的规模优势、品牌优势、技术优势等，但仍有可能因国家政策层面发生变化存在一定的经营风险。

应对措施：公司将密切关注国家政策方向，加强对行业新准则的把握理解，合理确定公司发展目标和战略，同时加强内部管理，努力提高经营效率，增强抵御政策风险的能力。

2、行业整合加剧的风险

我国包装行业的市场集中度较低，不能形成规范化、标准化、信息化的行业资源整合，导致经营成本较大，利润空间较低，市场竞争程度较为激烈。公司上市后行业领域已发生变化，从印刷包装细分领域向全行业领域发展，如果公司在行业扩张和丰富产品方面的步伐放缓，将会对公司的未来战略发展产生影响。

现阶段，我国互联网营销行业告别爆发式增长进入平稳增长阶段，而市场并未出现明显的龙头效应，竞争格局比较分散，公司互联网营销业务在扩展业务范围的同时，不断提高自身技术创新和数据分析能力。

但互联网营销行业面对大量竞争对手，不排除公司互联网板块子公司面临行业洗牌，导致其业务创新能力、财务状况及经营业绩等面临一定的风险。

应对措施：面对激烈的市场竞争，公司将适时调整经营策略，加大研发投入及市场开拓力度，对现有业务进行整合调整，同时向上游供应链延伸，积极拓展新的领域。通过技术、管理、营销等全方位的创新，进一步提高公司的核心竞争力。

3、公司经营规模迅速扩大带来的风险

公司未来发展战略规划已向其他包装领域、“互联网+”等方向发展，经营规模将快速变化、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，特别是在新市场开拓、新技术开发、集团化管控等诸多方面滞后，将给公司的未来经营和盈利带来挑战。

应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强人才引进和培养，以降低管理风险。

4、技术革新周期加速风险

随着世界科技的突飞猛进的发展，人工智能等技术的不断创新，制造行业不断在向自动化、智能化发展，生产效率较低，人工成本过高的经营模式，已经不符合现今社会的发展趋势。尤其包装行业属于传统工业，如何更好的使用人工智能等科技工具，从传统工业向智能化、智慧化的新工业转变是当前包装行业的重大课题。

应对措施：公司紧跟行业新技术的发展步伐，不断加强研发投入，保持产品和服务的持续改进与创新。

5、所得税税收优惠不能持续的风险

公司与子公司天津环球、领凯网络科技目前所享受的所得税优惠政策符合相关法律法规的规定，但如果前述税收优惠政策发生变化，将会对公司的净利润产生一定影响。

应对措施：公司将积极关注国家税收优惠的相关政策。

6、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为工业包装用纸，其需求与药品、食品、化妆品等消费品行业具有高度相关性，其价格对公司产品成本的影响较大。近年来，随着汇率及国内外纸浆价格波动、国家环保政策趋严等方面的影响，国际及国内工业包装用纸市场价格亦不断波动，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。

应对措施：公司通过整合上游供应链，保证主要原材料供货渠道及合理价格，提高客户合作深度等方式控制原材料价格上涨的影响。

7、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款余额为20,902.29万元，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。

应对措施：一方面，公司将密切关注外部环境变化趋势，适时制定严格的销售回款考核制度，加强对客户的信用考察，最大限度地降低坏账风险；另一方面，针对应收账款制定了稳健的会计政策，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额占营业收入的比例，改善公司经营现金流，努力降低应收账款带来的风险。

8、商誉减值风险

报告期，公司收购了霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权，形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表形成1.08亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时做减值测试。未来包括但不限于宏观经济形势及市场行情的变化，广告主需求变化、行业竞争加剧以及国家法律法规及产业政策的变化等均可能对公司的经营业绩造成影响，进而公司存在商誉减值的风险。

应对措施：公司将加强投后管理工作，密切关注被并购企业的发展动态，同时将通过战略规划、风险把控、资源整合、矩阵化等措施为被并购企业赋能，充分发挥集团协同效应，促进被并购公司自主经营管理能力的提升。

上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2019年经营目标及计划如期顺利达成。

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
2018 年度股东大会	年度股东大会	74.54%	2019 年 06 月 10 日	2019 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《西安环球印务股份有限公司关于 2018 年度股东大会决议公告》 (2019-033)

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情况

☐ 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
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西医药控股集团有限责任公司	股份限售承诺	1.自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人于股票上市前已发行的股份。 2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时的股票发行价（以下简称“发行价”），或者发行人上市后 6 个	2016 年 06 月 08 日	三十六个月	已履行完毕

			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限自动延长至少 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。			
	全国社会保障基金理事会转持二户	股份限售承诺	根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，公司本次公开发行股票并上市后，陕西医药控股集团有限责任公司将其持有的发行人 250 万股股份划转给全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务，即自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该转持的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2016 年 06 月 08 日	三十六个月	已履行完毕
	陕西医药控股集团有限责任公司	IPO 稳定股价承诺	如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，在发行人启动稳定股价预案时，本公司将严格按照《西安环球印务股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的要求，履行相关稳定公司股价的义务。本公司如未履行上述承诺，则本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本公司通知的拟增持股份的资金总额相等的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述承诺义务为止；	2016 年 06 月 08 日	三十六个月	已履行完毕

			如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿。本公司将积极采取合法措施履行就发行人首次公开发行股票并上市事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。			
	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	锁定期满后的 24 个月内，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，减持价格不低于发行价，减持比例不超过本公司持有发行人股份的 100%。若本公司拟减持发行人股份，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持发行人股份。本公司按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本公司如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月。	2017 年 06 月 08 日	二十四个月	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

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
永旭创新诉陕西杜康酒业商贸有限公司买卖合同纠纷案	164.38	否	已终审判决	胜诉	正在执行		
永旭创新诉陕西杜康酒业商贸有限公司买卖合同纠纷案	64.61	否	已终审判决	胜诉	正在执行		

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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年8月1日召开的第四届董事会第十次会议及2018年8月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》和《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司于2018年8月3日和2018年8月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。参与本次员工持股计划的员工总人数为91人，员工实际缴款金额为1,750.00万元，截至2019年1月31日公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票1,431,350股，占公司总股本的0.95%，至此公司本次员工持股计划已经完成股票购买。

公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月，即2019年1月31日起至2020年1月30日。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。

公司分别于2018年9月27日、2018年10月24日、2018年11月27日、2018年12月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于第一期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2018-064、2018-071、2018-073、2018-074；公司于2019年2月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2019-007）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
西安杨森	受控股股东	销售货	销售医药折	参照市场	参照市场	754.88	3.17%	2,505	否	电汇	不适用	2019年03	《西安环球印务

制药有限公司	东重大影响	物	叠纸盒及瓦楞纸箱	水平定价	水平定价							月 30 日	股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2019-016)
西安海欣制药有限公司	受控股股东重大影响	销售货物	销售医药折叠纸盒及瓦楞纸箱	参照市场水平定价	参照市场水平定价	43.28	0.18%	150	否	电汇	不适用	2019 年 03 月 30 日	《西安环球印务股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2019-016)
西安海欣制药有限公司	受控股股东重大影响	接受劳务	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	16.03		35	否	电汇	不适用	2019 年 03 月 30 日	《西安环球印务股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2019-016)
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	同受控股股东控制	购买商品	购买生产用水和供暖用蒸汽及其他服务	参照市场水平定价	参照市场水平定价	80.88		160	否	电汇	不适用	2019 年 03 月 30 日	《西安环球印务股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2019-016)
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	销售货物	销售医药折叠纸盒及瓦楞纸箱	参照市场水平定价	参照市场水平定价	0		50	否	电汇	不适用	2019 年 03 月 30 日	《西安环球印务股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2019-016)
合计				--	--	895.07	--	2,900	--	--	--	--	--
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

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
陕西医药控股集团有限责任公司	控股股东	借款	5,000	0	0	4.57%	114.19	5,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响			公司 2018 年 9 月向控股股东陕西医药控股集团有限责任公司申请 5,000 万元并购借款，用于支付收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司 70%股权，借款利率参照银行同期贷款利率。2019 年 1-6 月产生借款利息 114.19 万元。该笔借款已于 2019 年 7 月 10 日偿还完毕。					

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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，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3.91万元。

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、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津滨海环球印务有限公司	2019 年 3 月 30 日	2,000	2019年05月06日	833.88	连带责任保证	循环授信	否	是
天津滨海环球印务有限公司	2018 年 10 月 23 日	1,000	2018年12月04日	129.58	连带责任保证	1 年	否	是
陕西永鑫纸业包装有限公司	2019 年 3 月 30 日	2,000	2019年04月19日	500	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,729.22		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,463.46		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		5,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,729.22		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		5,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1,463.46		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.60%				
其中：								

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、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

不适用

（1）防治污染设施的建设和运行情况

公司配置有有机废气治理设施，分别采用活性炭吸附+干式过滤，UV光解+活性炭吸附等工艺，上半年运行情况良好，未发生异常情况。

（2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司项目严格执行环境许可制度，严格遵守环境保护许可法规。

（3）突发环境事件应急预案

公司建有完善的《突发环境事件应急预案》，明确突发环境事件应急领导小组人员与职责，并不定期对应急预案进行演练，不断完善应急措施，提高应急能力。在日常环保管理工作中，将环境巡查纳入到公司体系管理中，建立了相关环境巡查机制来监控、预防环境事件。公司严格按照相关法律法规要求，规范对“三废”进行处置和治理，每年定期邀请有资质的第三方检测公司对废气、废水进行检测并出具检测报告。报告期内，公司层层落实环保责任，保证环保设施及时有效投用，严格执行国家、地方环保排放标准要求，确保污染物排放浓度达标排放。

（4）环境自行监测方案

公司定期委托具备相关资质的环保监测机构进行污染因子的监测。并率先安装了挥发性有机物在线监测设备，监测数据与区环保局实现互联互通。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

总体目标：通过专项招聘对建档立卡的贫困对象进行帮扶，积极参与陕药集团的定点扶贫项目，切实做到精准扶贫、阳光扶贫。

具体措施：

①公司内部扶贫：定期进行贫困员工摸排工作，对于新发现的贫困员工，收集贫困信息，及时整理并上报；对于已认定

的贫困对象，建立贫困人员档案库，做到经常性走访问询、即时了解、积极帮扶；

②社会扶贫：认真落实扶贫行动，结合陕药集团定点扶贫项目积极参与。

（2）半年度精准扶贫概要

2019年上半年，公司重点建立精准扶贫工作机制，做到对扶贫对象精准化识别、对扶贫资源精确化分配。重点工作：

①公司内部扶贫：公司通过精准识别，主要包括申请评议、核查信息、资料录入等步骤，将公司内部贫困员工有效识别出来，进行重点帮扶；截止报告期末，公司共向中华全国总工会上报7名贫困员工，经审批，均通过系统审核，并进入工会帮扶工作管理系统；向7名贫困员工的工资发放总额为11.21万元，另发放困难补贴共计0.6万元。

②社会扶贫：公司通过招聘信息的专项设定，对社会上建档立卡的贫困户进行精准招聘。针对贫困劳动力就业需求和实际特点，收集整理工作年龄要求宽、技能水平要求低、薪酬待遇合理的公司就业岗位信息，并在招聘信息上进行专项标注，组织或参与专项招聘会。截止报告期末，公司积极参加了高新区就业扶贫专场招聘会。招聘会现场应聘群众100人左右，公司人资部通过现场宣传招聘政策，生产制造部副经理全程专业讲解，并明确“建档立卡贫困户”优先，现场有就业意向11人。公司后续将持续跟进相关工作。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	11.21
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	7
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	11.21
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	7
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2019年下半年，公司各级将继续切实履行职责，加大扶贫工作力度，开拓思路方法。

①坚持做好就业扶贫工作，持续组织和参与精准扶贫招聘工作；

②积极参与定点扶贫项目。

2019年度，公司将持续做好就业扶贫、积极参与定点扶贫项目，在扶贫内容和实际帮扶方面做到扎实有效，积极履行相关社会责任。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

披露时间	公告编号	公告名称	情况说明	披露媒体
2019年01月21日	2019-003	西安环球印务股份有限公司关于对外投资的公告	公司拟与控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司共同投资设立霍城环球信息技术有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准）。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年03月30日	2019-012	西安环球印务股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告	公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利人民币5,250,000元。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年03月30日	2019-017	西安环球印务股份有限公司关于修订公司章程的公告	修订公司章程中关于回购股份、董事专门委员会、分红等部分条款。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年03月30日	2019-020	西安环球印务股份有限公司关于公司会计政策变更的公告	财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求，按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月20日	2019-028	西安环球印务股份有限公司关于收购北京金印联国际供应链管理70%股权的公告	公司收购北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	73,125,000	48.75%				-73,125,000	-73,125,000	0	0.00%
2、国有法人持股	73,125,000	48.75%				-73,125,000	-73,125,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	76,875,000	51.25%				73,125,000	73,125,000	150,000,000	100.00%
1、人民币普通股	76,875,000	51.25%				73,125,000	73,125,000	150,000,000	100.00%
三、股份总数	150,000,000	100.00%						150,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年6月10日，首次公开发行前已发行股份7,312.50万股解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

首发前已发行股份7,312.50万股限售期为36个月，至2019年6月10日，限售期已届满。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	--------

		数	数			
陕西医药控股集团有限责任公司	69,375,000	69,375,000	0	0	首发限售股	2019 年 6 月 10 日
全国社会保障基金理事会转持二户	3,750,000	3,750,000	0	0	首发限售股	2019 年 6 月 10 日
合计	73,125,000	73,125,000	0	0	--	--

3、证券发行与上市情况

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		11,464		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			69,375,000		
香港原石国际有限公司	境外法人	18.75%	28,125,000			28,125,000		
比特（香港）投资有限公司	境外法人	7.50%	11,250,000			11,250,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.50%	2,250,000	-1,500,000		2,250,000		
李仁东	境内自然人	1.09%	1,635,700	401,050		1,635,700		
西安环球印务股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.95%	1,431,350	374,200		1,431,350		
许德全	境内自然人	0.83%	1,246,700			1,246,700		

马海燕	境内 自然 人	0.53%	791,950	34,000		791,950		
全国社保基金四一二 组合	其他	0.52%	780,000			780,000		
李远东	境内 自然 人	0.48%	715,950	58,700		715,950		
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		公司未获知前 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	
陕西医药控股集团有限责任公 司	69,375,000					人民币 普通股	69,375,000	
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	
全国社会保障基金理事会转持 二户	2,250,000					人民币 普通股	2,250,000	
李仁东	1,635,700					人民币 普通股	1,635,700	
西安环球印务股份有限公司一 第一期员工持股计划	1,431,350					人民币 普通股	1,431,350	
许德全	1,246,700					人民币 普通股	1,246,700	
马海燕	791,950					人民币 普通股	791,950	
全国社保基金四一二组合	780,000					人民币 普通股	780,000	
李远东	715,950					人民币 普通股	715,950	
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 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	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 2018 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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林蔚	副总经理	聘任	2019 年 03 月 30 日	

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	129,694,515.71	154,833,478.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	20,653,072.41	54,868,744.11
应收账款	209,022,941.18	156,727,389.92
应收款项融资		
预付款项	108,304,824.29	27,833,550.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,992,682.32	1,645,343.25
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	63,972,414.89	74,774,130.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,730,457.62	1,936,688.21
流动资产合计	537,370,908.42	472,619,324.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,430,601.51	71,907,638.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	264,516,506.58	274,538,573.54
在建工程	21,719,801.10	16,807,534.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,718,819.89	29,594,974.30
开发支出	6,141,509.20	6,141,509.20
商誉	108,279,350.96	108,279,350.96
长期待摊费用	5,265,021.39	5,631,556.49
递延所得税资产	3,352,769.53	2,995,735.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	512,424,380.16	515,896,872.84
资产总计	1,049,795,288.58	988,516,197.59
流动负债：		
短期借款	144,457,827.94	110,258,679.54
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	68,555,286.68	77,730,656.60
应付账款	88,543,154.84	91,084,771.04
预收款项	7,373,748.53	3,132,964.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,161,530.41	10,532,309.94
应交税费	19,861,950.86	6,795,575.72
其他应付款	118,664,515.21	121,504,332.99
其中：应付利息	733,863.32	949,697.37
应付股利	23,142,683.24	12,811,639.24
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	457,618,014.47	421,039,290.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	101,500.00	116,000.00
递延所得税负债	7,112.40	7,112.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,612.40	123,112.40
负债合计	457,726,626.87	421,162,402.48
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,360,803.28	148,360,803.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,252,946.03	33,252,946.03
一般风险准备		
未分配利润	231,696,207.10	212,084,749.89
归属于母公司所有者权益合计	563,309,956.41	543,698,499.20
少数股东权益	28,758,705.30	23,655,295.91
所有者权益合计	592,068,661.71	567,353,795.11
负债和所有者权益总计	1,049,795,288.58	988,516,197.59

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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	63,437,113.38	99,711,569.66
交易性金融资产		
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	17,789,988.78	50,470,224.02
应收账款	115,729,083.47	113,911,410.03

应收款项融资		
预付款项	44,306,682.12	10,979,221.03
其他应收款	51,047,958.21	7,878,303.13
其中：应收利息	440,597.23	
应收股利		
存货	32,306,947.36	39,382,739.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	315,765.07	
流动资产合计	324,933,538.39	322,333,467.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	405,259,427.89	402,736,464.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	106,104,260.58	110,029,782.92
在建工程	10,367,469.47	8,962,084.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,734,000.32	12,024,656.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,733,733.72	4,115,438.19
递延所得税资产	1,067,031.67	977,192.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	538,265,923.65	538,845,620.31
资产总计	863,199,462.04	861,179,088.14

流动负债：		
短期借款	132,414,827.94	93,826,679.54
交易性金融负债		
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	54,051,066.31	72,000,000.00
应付账款	54,041,611.44	56,149,392.11
预收款项	1,143,387.59	1,407,061.15
合同负债		
应付职工薪酬	6,551,548.49	5,736,706.87
应交税费	17,001,371.89	2,295,133.57
其他应付款	71,410,535.11	105,884,139.75
其中：应付利息	715,961.65	883,208.60
应付股利	5,250,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	336,614,348.77	337,299,112.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
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	336,614,348.77	337,299,112.99
所有者权益：		

股本	150,000,000.00	150,000,000.00
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	33,252,946.03	33,252,946.03
未分配利润	195,391,244.76	192,686,106.64
所有者权益合计	526,585,113.27	523,879,975.15
负债和所有者权益总计	863,199,462.04	861,179,088.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	446,805,492.42	248,451,302.71
其中：营业收入	446,805,492.42	248,451,302.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,751,642.82	236,013,562.51
其中：营业成本	366,656,999.75	199,082,997.02
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	3,092,338.44	3,060,403.66
销售费用	15,613,170.98	14,779,335.84
管理费用	12,024,151.69	9,466,925.24
研发费用	10,246,136.76	6,229,578.67

财务费用	4,118,845.20	3,394,322.08
其中：利息费用	4,739,603.36	3,777,342.94
利息收入	704,752.81	472,915.42
加：其他收益	2,024,504.06	600,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,938,984.95	3,848,283.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,938,984.95	3,848,283.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,001,963.27	-2,122,267.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,539.73	-68,012.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,005,835.61	14,695,742.83
加：营业外收入		800,000.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,005,835.61	15,495,742.83
减：所得税费用	1,949,163.73	2,313,243.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,056,671.88	13,182,499.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,056,671.88	13,182,499.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	28,428,949.31	13,479,984.70
2.少数股东损益	6,627,722.57	-297,485.68
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	35,056,671.88	13,182,499.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,428,949.31	13,479,984.70
归属于少数股东的综合收益总额	6,627,722.57	-297,485.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.09

(二) 稀释每股收益	0.19	0.09
------------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	182,085,180.80	196,737,902.53
减：营业成本	148,704,239.09	158,676,500.97
税金及附加	1,763,829.02	1,929,037.45
销售费用	11,043,421.72	11,218,744.34
管理费用	7,415,810.85	6,090,323.93
研发费用	5,942,669.99	4,826,210.70
财务费用	2,737,091.95	2,213,980.49
其中：利息费用	3,653,732.29	2,414,332.42
利息收入	962,703.90	266,781.40
加：其他收益	330,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,938,984.95	3,848,283.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,938,984.95	3,848,283.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-598,926.83	-1,023,422.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,658.51	-41,680.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,139,517.79	14,566,284.67
加：营业外收入		

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,139,517.79	14,566,284.67
减：所得税费用	184,379.67	1,305,915.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,955,138.12	13,260,369.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,955,138.12	13,260,369.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	7,955,138.12	13,260,369.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	479,220,271.18	244,724,536.33
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,348,697.35	2,179,665.88
经营活动现金流入小计	482,568,968.53	246,904,202.21
购买商品、接受劳务支付的现金	427,183,037.87	127,759,972.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	45,873,457.53	49,288,838.40
支付的各项税费	20,005,127.65	14,876,256.02
支付其他与经营活动有关的现金	5,874,897.75	4,967,086.30
经营活动现金流出小计	498,936,520.80	196,892,153.10
经营活动产生的现金流量净额	-16,367,552.27	50,012,049.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,416,021.99	2,210,308.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,145.00	1,115,868.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,669,166.99	3,326,176.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,846,101.79	14,878,116.25
投资支付的现金	53,554,700.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,400,801.79	14,878,116.25
投资活动产生的现金流量净额	-59,731,634.80	-11,551,939.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	75,600,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,990,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,176,118.38	5,585,013.92
其中：子公司支付给少数股东的	5,081,044.00	

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	
筹资活动现金流出小计	21,366,118.38	55,585,013.92
筹资活动产生的现金流量净额	54,233,881.62	-15,585,013.92
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	-21,865,305.45	22,875,095.52
加：期初现金及现金等价物余额	148,262,381.21	132,774,482.64
六、期末现金及现金等价物余额	126,397,075.76	155,649,578.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	241,724,595.72	203,902,562.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	848,778.99	295,190.80
经营活动现金流入小计	242,573,374.71	204,197,753.56
购买商品、接受劳务支付的现金	170,473,429.93	144,243,881.37
支付给职工以及为职工支付的现金	30,199,402.00	34,727,655.70
支付的各项税费	10,058,070.22	10,988,507.14
支付其他与经营活动有关的现金	3,647,520.47	3,780,193.25
经营活动现金流出小计	214,378,422.62	193,740,237.46
经营活动产生的现金流量净额	28,194,952.09	10,457,516.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,416,021.99	2,210,308.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,145.00	1,115,683.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,000,000.00	
投资活动现金流入小计	15,669,166.99	3,325,991.58
购建固定资产、无形资产和其他	1,988,000.01	4,246,519.95

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	53,554,700.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	57,000,000.00	
投资活动现金流出小计	112,542,700.01	4,246,519.95
投资活动产生的现金流量净额	-96,873,533.02	-920,528.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,649,549.16	2,222,714.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,649,549.16	52,222,714.17
筹资活动产生的现金流量净额	36,350,450.84	-12,222,714.17
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	-32,328,130.09	-2,685,726.44
加：期初现金及现金等价物余额	94,511,569.66	78,646,816.76
六、期末现金及现金等价物余额	62,183,439.57	75,961,090.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	150,000,000.00				148,360,803.28				33,252,946.03		212,084,749.89		543,698,499.20	23,655,295.91	567,353,795.11	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	150,000,000.00				148,360,803.28				33,252,946.03		212,084,749.89		543,698,499.20	23,655,295.91	567,353,795.11	
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）											19,611,457.21		19,611,457.21	5,103,409.39	24,714,866.60	
（一）综合收益总额											28,428,949.31		28,428,949.31	6,627,722.57	35,056,671.88	
（二）所有者投入和减少资本											-10,761.30		-10,761.30		-10,761.30	
1．所有者投入的普通股																
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											-10,761.30		-10,761.30		-10,761.30	
（三）利润分配											-8,806,730.80		-8,806,730.80	-1,524,313.18	-10,331,043.98	
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										-8,806,730.80		-8,806,730.80	-1,524,313.18	-10,331,043.98	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				148,360,803.28				33,252,946.03		231,696,207.10		563,309,956.41	28,758,705.30	592,068,661.71

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	150,000,000.00				148,359,523.47				30,936,160.02		189,429,452.11		518,725,135.60	11,877,582.21	530,602,717.81
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	150,000,000.00				148,359,523.47				30,936,160.02		189,429,452.11		518,725,135.60	11,877,582.21	530,602,717.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,279.80						13,479,984.70		13,481,264.50	-296,937.18	13,184,327.32
（一）综合收益总额											13,479,984.70		13,479,984.70	-297,485.68	13,182,499.02
（二）所有者投入和减少资本					1,279.80								1,279.80	548.50	1,828.30
1．所有者投入的普通股															
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					1,279.80								1,279.80	548.50	1,828.30
（三）利润分配															

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															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				148,360,803.27				30,936,160.02		202,909,436.81		532,206,400.10	11,580,645.03	543,787,045.13

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	150,000,000.00				147,940,922.48				33,252,946.03	192,686,106.64		523,879,975.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	150,000,000.00				147,940,922.48				33,252,946.03	192,686,106.64		523,879,975.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										2,705,138.12		2,705,138.12
（一）综合收益总额										7,955,138.12		7,955,138.12
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-5,250,000.00		-5,250,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,250,000.00		-5,250,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				33,252,946.03	195,391,244.76		526,585,113.27

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度
----	-----------

	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	150,000,000.00				147,940,922.48				30,936,160.02	171,835,032.54		500,712,115.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	150,000,000.00				147,940,922.48				30,936,160.02	171,835,032.54		500,712,115.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										13,260,369.20		13,260,369.20
（一）综合收益总额										13,260,369.20		13,260,369.20
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
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												
1．提取盈余公积												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				30,936,160.02	185,095,401.74		513,972,484.24

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2,000.00万元人民币,其中陕药集团出资1,200.00万元,占注册资本的60.00%;香港永发出资800.00万元,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2,000.00万元增至4,000.00万元,其中陕药集团出资1,800.00万元,占注册资本的45.00%;香港永发出资1,400.00万元,占注册资本的35.00%;陕西众发出资800.00万元,占注册资本的20.00%。2003年7月11日取得了变更后的《企业法人营业执照》。

2007年4月,经发起人协议、公司董事会决议通过,并经中华人民共和国商务部(商资批[2007]1116号)、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会(陕国资产权发[2007]186号)批准,西安永发医药包装有限公司整体改制为外商投资股份有限公司,公司注册资本由4,000.00万元增至7,500.00万元,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7,500.00万股人民币普通股,每股面值为人民币1.00元,西安永发医药包装有限公司各投资方按其对该公司的持股比例持有股份公司的股份,同时公司更名为西安环球印务股份有限公司,于2007年8月8日取得了西安市工商行政管理局【企股陕西安总字第001773号】企业法人营业执照。

2009年9月21日,陕西省商务厅以“陕商发[2009]455号”文《陕西省商务厅关于同意西安环球印务股份有限公司股权变更的批复》,香港永发将其持有的本公司2,625.00万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1,500.00万股股份转让给陕药集团。转让完成后,陕药集团出资4,875.00万元,占注册资本的65.00%;香港原石出资2,625.00万元,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权转让的批复》,香港原石将其持有的本公司1,500.00万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4,875.00万元,占注册资本的65.00%;香港原石出资1,125.00万元,占注册资本的15.00%;北京晶创合出资750.00万元,占注册资本的10.00%;香港比特出资750.00万元,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权转让的批复》,北京晶创合将其持有的本公司750.00万股股份转让给香港原石。转让完成后,陕药集团出资4,875.00万元,占注册资本的65.00%;香港原石出资1,875.00万元,占注册资本的25.00%;香港比特出资750.00万元,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)2500.00万股,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10,000.00万元,其中:陕药集团持股4,625.00万元,持股比例46.25%;非受限社会公众股持股2,500.00万元,持股比例25.00%;香港原石持股1,875.00万元,持股比例18.75%;香港比特持股750.00万元,持股比例7.50%;全国社会保障基金理事会转持二户持股250.00万元,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4月26日经本公司三届十一次董事会决议通过的《2016年度利润分配预案》:公司以2016年12月31日总股本10,000.00万股为基数,以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税);同时以可供股东分配的利润向全体股东每10股送5股红股,合计红股总额为5,000.00万股,送股后总股本增加至15,000.00万股。上述变更于2017年8月8日完成工商登记手续。

本公司拥有全资子公司西安永旭创新服务有限公司(以下简称“永旭创新”),控股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司(以下简称“永鑫包装”),控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司(以下简称“霍尔果斯领凯”),控股子公司天津滨海

环球印务有限公司(以下简称“天津环球”),拥有西安德宝药用包装有限公司46.00%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; 包装装潢印刷品印刷(印刷许可证有效期至2019年3月31日); 销售本企业产品; 研究与开发在包装领域的新产品; 移动网络广告的设计、制作、代理; 印刷包装行业的供应链管理; 计算机系统集成服务; 软件开发; 仓储服务; 普通货物道路运输。(以上经营范围不涉及自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施范围内的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司目前从事的主要业务为, 医药纸盒及其他纸质包装产品的设计、生产及销售, 移动网络广告的设计、制作、代理, 报告期内主营业务新增移动广告业务。

(四) 合并财务报表范围

本公司2019年纳入合并范围的子公司共4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

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则》和应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量, 并基于以下所述重要会计政策及会计估计的编制方法进行编制。

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间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司采用公历年度, 即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为正常12个月的营业周期。

4、记账本位币

人民币为公司的主要交易货币，公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

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

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

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

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

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

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

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

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

在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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的控制。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。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注

销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融资产减值

①公司对于应收款项之外的以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额计入当期损益。

②对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

a. 期末对应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

b. 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为风险组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，使用减值准备模型计算预期信用损失。公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

类别	标准	具体方法
按单项计提坏账准备的应收款项	有客观证据表明其已发生减值；超过500万元且单笔金额占余额的比例在5%以上的视为重大应收款项	单独判断应 收取的合 同现金 流量与预期 收取的现 金流量 之间 差额的现值
按组合计提坏账准备的应收款项		
其中：账龄组合	应收款项的账龄	预期信用损失率

11、应收票据

公司应收票据预期信用损失的确定详见本章附注10、金融工具第（8）项。

12、应收账款

（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500.00万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50.00万元以上的往来单位。
------------------	--

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。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(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500.00万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50.00万元以上的往来单位。
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。

15、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：

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

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

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

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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 持有待售资产的分类：主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。公司将同时满足下列条件的资产划分为持有待售资产：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的，不继续将其划分为持有待售类别。部分资产或负

债从持有待售的处置组中移除后，处置组中剩余资产或负债新组成的处置组仍然满足持有待售类别划分条件的，将新组成的处置组划分为持有待售类别，否则将满足持有待售类别划分条件的非流动资产单独划分为持有待售类别。

2.持有待售资产的计量：初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额根据处置组中除商誉外的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值，计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

持有待售负债：反映资产负债表日处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债的期末账面价值。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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
运输工具	年限平均法	5 年	10	18
通讯、电子电器设备	年限平均法	5 年	10	18
其他	年限平均法	5 年	10	18

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、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。

26、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各部分分别完工,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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

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

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

2.后续计量

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

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

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

3.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命
软件	5年
土地使用权	土地证登记使用年限
软件著作权及专利技术	5年
域名	5年

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。

31、长期资产减值

1、长期投资减值的确认

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2、固定资产减值的确认

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

3、在建工程减值的确认

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4.无形资产减值的确认

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

5.商誉减值的确认

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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。

40、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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额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

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。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

41、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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

43、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。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本集团对财务报表格式进行了以下修订： ①资产负债表： 资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目； 资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目； 资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。 ②利润表： 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”； 利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。 ③现金流量表： 现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。 ④所有者权益变动表： 所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。 该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。		

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	154,833,478.74	154,833,478.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	54,868,744.11	54,868,744.11	
应收账款	156,727,389.92	156,727,389.92	
应收款项融资			
预付款项	27,833,550.02	27,833,550.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,645,343.25	1,645,343.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	74,774,130.50	74,774,130.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,936,688.21	1,936,688.21	
流动资产合计	472,619,324.75	472,619,324.75	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,907,638.55	71,907,638.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	274,538,573.54	274,538,573.54	
在建工程	16,807,534.38	16,807,534.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,594,974.30	29,594,974.30	
开发支出	6,141,509.20	6,141,509.20	
商誉	108,279,350.96	108,279,350.96	
长期待摊费用	5,631,556.49	5,631,556.49	
递延所得税资产	2,995,735.42	2,995,735.42	
其他非流动资产			
非流动资产合计	515,896,872.84	515,896,872.84	
资产总计	988,516,197.59	988,516,197.59	
流动负债：			
短期借款	110,258,679.54	110,258,679.54	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	77,730,656.60	77,730,656.60	
应付账款	91,084,771.04	91,084,771.04	
预收款项	3,132,964.25	3,132,964.25	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	10,532,309.94	10,532,309.94	
应交税费	6,795,575.72	6,795,575.72	
其他应付款	121,504,332.99	121,504,332.99	
其中：应付利息	949,697.37	949,697.37	
应付股利	12,811,639.24	12,811,639.24	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	421,039,290.08	421,039,290.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	116,000.00	116,000.00	
递延所得税负债	7,112.40	7,112.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	123,112.40	123,112.40	
负债合计	421,162,402.48	421,162,402.48	
所有者权益：			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	148,360,803.28	148,360,803.28	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,252,946.03	33,252,946.03	
一般风险准备			
未分配利润	212,084,749.89	212,084,749.89	
归属于母公司所有者权益合计	543,698,499.20	543,698,499.20	
少数股东权益	23,655,295.91	23,655,295.91	
所有者权益合计	567,353,795.11	567,353,795.11	
负债和所有者权益总计	988,516,197.59	988,516,197.59	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	99,711,569.66	99,711,569.66	
交易性金融资产			
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	50,470,224.02	50,470,224.02	
应收账款	113,911,410.03	113,911,410.03	
应收款项融资			
预付款项	10,979,221.03	10,979,221.03	
其他应收款	7,878,303.13	7,878,303.13	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	39,382,739.96	39,382,739.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产			
流动资产合计	322,333,467.83	322,333,467.83	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	402,736,464.93	402,736,464.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	110,029,782.92	110,029,782.92	
在建工程	8,962,084.66	8,962,084.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,024,656.97	12,024,656.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,115,438.19	4,115,438.19	
递延所得税资产	977,192.64	977,192.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	538,845,620.31	538,845,620.31	
资产总计	861,179,088.14	861,179,088.14	
流动负债：			
短期借款	93,826,679.54	93,826,679.54	
交易性金融负债			
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	72,000,000.00	72,000,000.00	
应付账款	56,149,392.11	56,149,392.11	

预收款项	1,407,061.15	1,407,061.15	
合同负债			
应付职工薪酬	5,736,706.87	5,736,706.87	
应交税费	2,295,133.57	2,295,133.57	
其他应付款	105,884,139.75	105,884,139.75	
其中：应付利息	883,208.60	883,208.60	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	337,299,112.99	337,299,112.99	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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	337,299,112.99	337,299,112.99	
所有者权益：			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	
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	33,252,946.03	33,252,946.03	
未分配利润	192,686,106.64	192,686,106.64	
所有者权益合计	523,879,975.15	523,879,975.15	
负债和所有者权益总计	861,179,088.14	861,179,088.14	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、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	16%、13%、5%、6%、10%、9%
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	土地使用税	土地地段不同
教育费附加	流转税	3%
水利建设基金	营业收入	0.06%、0.04%、0.03%

2、税收优惠

1.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），本公司2013年起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、2019年度减按15%的税率预缴企业所得税。

2.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），本公司之子公司天津滨海环球印务有限公司2017年起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，2019年度减按15%的税率预缴企业所得税。

3. 根据《陕西省人民政府办公厅关于支持实体经济发展若干财税措施的意见》（陕政办发[2017]102号），自2017年7月1日起，本公司水利基金减按销售商品收入和提供劳务收入的0.04%缴纳。根据《关于降低我省水利建设基金征收标准的通知》（陕财办综[2019]25号），自2019年1月1日起至2020年12月31日，本公司水利基金减按销售商品收入和提供劳务收入的0.03%缴纳。

4.根据《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》（国发〔2011〕33号），《财政部、国家税务总局关于支持新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号），自成立后，霍

尔果斯领凯享受企业所得税五年免征优惠，至2020年12月31日止。

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	67,744.19	158,563.93
银行存款	123,503,496.71	140,345,804.29
其他货币资金	6,123,274.81	14,329,110.52
合计	129,694,515.71	154,833,478.74

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、交易性金融资产

☐ 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	20,653,072.41	54,868,744.11
合计	20,653,072.41	54,868,744.11

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	
其中：										
按组合计提坏账	20,653,072.41				20,653,072.41	54,868,744.11				54,868,744.11

准备的应收票据										
其中：										
合计	20,653,072.41				20,653,072.41	54,868,744.11				54,868,744.11

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	20,653,072.41	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 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	25,418,417.57	
合计	25,418,417.57	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 ☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	

按单项计提坏账准备的应收账款	8,548,273.78	3.78%	6,060,156.37	70.89%	2,488,117.41	5,904,620.38	3.46%	4,546,060.37	76.99%	1,358,560.01
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,548,273.78	3.78%	6,060,156.37	70.89%	2,488,117.41	5,904,620.38	3.46%	4,546,060.37	76.99%	1,358,560.01
按组合计提坏账准备的应收账款	217,882,892.34	96.22%	11,348,068.57	5.21%	206,534,823.77	164,748,655.17	96.54%	9,379,825.26	5.69%	155,368,829.91
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	217,882,892.34	96.22%	11,348,068.57	5.21%	206,534,823.77	164,748,655.17	96.54%	9,379,825.26	5.69%	155,368,829.91
合计	226,431,166.12	100.00%	17,408,224.94	7.69%	209,022,941.18	170,653,275.55	100.00%	13,925,885.63	8.16%	156,727,389.92

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款本期计提坏账准备 1,514,096.00 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收客户货款	8,548,273.78	6,060,156.37	70.89%	预计无法全部收回。

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款本期计提坏账准备 1,968,243.31 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	208,953,733.44	9,749,644.23	4.67%
1 至 2 年	5,401,616.58	540,161.66	10.00%

2 至 3 年	3,527,542.32	1,058,262.68	30.00%
合计	217,882,892.34	11,348,068.57	--

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)种情形以外的其他应收账款。其他不重大应收账款以账龄分析作为组合，按账龄分析计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	13,925,885.63	3,482,339.31			17,408,224.94
合计	13,925,885.63	3,482,339.31			17,408,224.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

公司名称	金额	占应收总额比例	账龄1年以内	计提坏账	账面价值	款项性质
客户一	25,235,137.46	11.14%	1年以内	1,261,756.87	23,973,380.59	货款
客户二	18,002,949.34	7.95%	1年以内	900,147.47	17,102,801.87	货款
客户三	9,051,185.00	4.00%	1年以内	452,559.25	8,598,625.75	货款
客户四	6,504,209.19	2.87%	1年以内	351,482.71	6,152,726.48	货款
客户五	5,976,666.62	2.64%	1年以内	298,833.33	5,677,833.29	货款
合计	64,770,147.61			3,264,779.63	61,505,367.98	

(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、应收款项融资

□ 适用 √ 不适用

7、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	106,143,612.37	98.00%	27,698,350.02	99.51%
1 至 2 年	2,070,651.92	1.91%	44,640.00	0.16%
2 至 3 年	260.00		260.00	0.00%
3 年以上	90,300.00	0.08%	90,300.00	0.32%
合计	108,304,824.29	--	27,833,550.02	--

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：

不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付账款比例%	预付款账龄	与本公司关系	未结算原因
北京金印联国际供应链管理有限公司	30,000,000.00	27.70%	1年以内	子公司	根据协议支付的股权投资款
湖北今日头条科技有限公司	18,761,799.41	17.32%	1年以内	供应商	未到结算期
智云众（北京）信息技术有限公司	5,852,098.21	5.40%	1年以内	供应商	未到结算期
深圳今日头条科技有限公司	5,830,639.77	5.38%	1年以内	供应商	未到结算期
江苏科鼎信息科技有限公司	2,605,760.88	2.41%	1年以内	供应商	未到结算期
合计	63,050,298.27	58.22%			

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	2,992,682.32	1,645,343.25
合计	2,992,682.32	1,645,343.25

(1) 应收利息

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	258,500.00	238,400.00
投资保证金	999,175.79	999,175.79
固定资产处置款	0.00	251,000.00
其他	2,169,229.15	527,200.02
合计	3,426,904.94	2,015,775.81

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	370,432.56			370,432.56
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	63,790.06			63,790.06
2019 年 6 月 30 日余额	434,222.62			434,222.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,265,484.94
1 至 2 年	41,100.00

2 至 3 年	30,000.00
3 年以上	90,320.00
3 至 4 年	50,000.00
4 至 5 年	40,320.00
合计	3,426,904.94

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	96,341.75	125,860.06		222,201.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	274,090.81	-62,070.00		212,020.81
合计	370,432.56	63,790.06		434,222.62

4) 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
湖北今日头条科技有限公司	保证金	1,500,000.00	1 年以内	43.77%	75,000.00
霍尔果斯经济开发区国有资产投资经营有限公司	投资保证金	999,175.79	1 年以内	29.16%	49,958.79
霍尔果斯初聚网络科技有限公司	交易款	212,020.81	1 年以内	6.19%	212,020.81
重庆峰米网络科技有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	5.84%	10,000.00
长春生物制品研究所有限责任公司	投标保证金	55,000.00	1 年以内	1.60%	2,750.00
合计	--	2,966,196.60	--	86.56%	349,729.60

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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	39,034,226.93	484,228.88	38,549,998.05	38,480,081.11	28,394.98	38,451,686.13
在产品	12,198,485.31	268,471.10	11,930,014.21	13,179,603.80	731,680.19	12,447,923.61
库存商品	13,186,562.40		13,186,562.40	23,603,855.65		23,603,855.65
周转材料	305,840.23		305,840.23	270,665.11		270,665.11
合计	64,725,114.87	752,699.98	63,972,414.89	75,534,205.67	760,075.17	74,774,130.50

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	28,394.98	455,833.90				484,228.88
在产品	731,680.19			463,209.09		268,471.10
合计	760,075.17	455,833.90		463,209.09		752,699.98

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。本期转销存货跌价准备的原因：存货已经实现销售。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

10、合同资产

☐ 适用 ☒ 不适用

11、持有待售资产

☐ 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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,730,457.62	1,936,688.21
合计	2,730,457.62	1,936,688.21

14、债权投资☐ 适用 ☒ 不适用**15、其他债权投资**☐ 适用 ☒ 不适用**16、长期应收款**☐ 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	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西安德宝药用包装有限公司	46,911,073.39			3,938,984.95			1,416,021.99			49,434,036.35	
上海久旭环保科技有限公司	24,996,565.16									24,996,565.16	
小计	71,907,638.55			3,938,984.95			1,416,021.99			74,430,601.51	
合计	71,907,638.55			3,938,984.95			1,416,021.99			74,430,601.51	

其他说明

(1) 长期股权投资-西安德宝药用包装有限公司本期变动额主要系：本公司根据持股比例确认应享有西安德宝实现净损益的份额，增加长期股权投资的账面价值3,938,984.95元。西安德宝于2018年10月召开通过第38次董事会决议，决定向各

股东分配2016年度剩余可供分配利润及2017年可供分配利润的20%，本公司据持股比例计算应收股利并减少长期股权投资账面价值1,416,021.99元。

(2) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

18、其他权益工具投资

☐ 适用 ☒ 不适用

19、其他非流动金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	264,516,506.58	274,538,573.54
合计	264,516,506.58	274,538,573.54

(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	191,478,554.25	253,955,777.77	4,332,954.95	7,978,835.76	2,865,075.70	460,611,198.43
2.本期增加金额	0.00	1,334,721.07	0.00	246,545.48	26,807.85	1,608,074.40
(1) 购置						
(2) 在建工程转入	0.00	1,334,721.07		246,545.48	26,807.85	1,608,074.40
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	4,900.00	0.00	850,000.00	46,720.57	0.00	901,620.57
(1) 处置或报废	4,900.00	0.00	850,000.00	46,720.57	0.00	901,620.57

4.期末余额	191,473,654.25	255,290,498.84	3,482,954.95	8,178,660.67	2,891,883.55	461,317,652.26
二、累计折旧						
1.期初余额	46,037,035.11	128,992,722.30	3,153,470.39	5,288,304.63	2,601,092.46	186,072,624.89
2.本期增加金额	2,592,465.63	8,085,818.68	129,875.50	367,236.30	26,559.94	11,201,956.05
（1）计提	2,592,465.63	8,085,818.68	129,875.50	367,236.30	26,559.94	11,201,956.05
3.本期减少金额	3,160.50	86,925.84	345,750.00	37,598.92	0.00	473,435.26
（1）处置或报废	3,160.50	86,925.84	345,750.00	37,598.92		473,435.26
4.期末余额	48,626,340.24	136,991,615.14	2,937,595.89	5,617,942.01	2,627,652.40	196,801,145.68
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	142,847,314.01	118,298,883.70	545,359.06	2,560,718.66	264,231.15	264,516,506.58
2.期初账面价值	145,441,519.14	124,963,055.47	1,179,484.56	2,690,531.13	263,983.24	274,538,573.54

（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

(6) 固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	21,719,801.10	16,807,534.38
工程物资	0.00	0.00
合计	21,719,801.10	16,807,534.38

(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	10,367,469.47		10,367,469.47	8,962,084.66		8,962,084.66
天津环球设备采购	8,498,075.74		8,498,075.74	7,536,612.68		7,536,612.68
陕西永鑫设备采购	2,854,255.89		2,854,255.89	308,837.04		308,837.04
合计	21,719,801.10		21,719,801.10	16,807,534.38		16,807,534.38

(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

(4) 工程物资

□ 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、使用权资产

□ 适用 √ 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	软件著作权、专有技术、域名	合计
一、账面原值						
1.期初余额	33,564,547.84	0.00	0.00	3,582,996.33	3,600,000.00	40,747,544.17
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(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	33,564,547.84	0.00	0.00	3,582,996.33	3,600,000.00	40,747,544.17
二、累计摊销						
1.期初余额	8,181,577.76	0.00	0.00	2,790,992.11	180,000.00	11,152,569.87
2.本期增加金额	374,041.26	0.00	0.00	142,113.15	360,000.00	876,154.41
(1) 计提	374,041.26	0.00	0.00	142,113.15	360,000.00	876,154.41
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,555,619.02	0.00	0.00	2,933,105.26	540,000.00	12,028,724.28
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	25,008,928.82	0.00	0.00	649,891.07	3,060,000.00	28,718,819.89
2.期初账面价值	25,382,970.08	0.00	0.00	792,004.22	3,420,000.00	29,594,974.30

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

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
平台开发	6,141,509.20							6,141,509.20
合计	6,141,509.20							6,141,509.20

其他说明

开发支出系本公司之子公司霍尔果斯领凯委托江苏科鼎信息科技有限公司研发高技术程序化交易平台，根据企业会计准则的规定，霍尔果斯领凯将开发项目开发阶段符合资本化条件的支出于发生时计入开发支出，研究开发项目完成后，满足无形资产确认条件的，确认为无形资产，不满足无形资产确认条件的计入当期损益。

28、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
陕西永鑫包装纸 业有限公司	182,522.18					182,522.18
霍尔果斯领凯网 络科技有限公司	108,096,828.78					108,096,828.78
合计	108,279,350.96					108,279,350.96

(2) 商誉减值准备

□ 适用 √ 不适用

29、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	95,143.58	0.00	43,390.32	0.00	51,753.26
车间、综合楼装修	681,621.97	305,717.98	176,562.11	0.00	810,777.84
托盘	450,943.11	73,455.75	70,077.11	0.00	454,321.75

压缩机房装修改造	20,214.56	0.00	8,663.46	0.00	11,551.10
其他	0.00	188,679.25	136,268.35	0.00	52,410.90
大修理费	3,884,384.13	159,005.48	500,774.53	0.00	3,542,615.08
房租	499,249.14	0.00	157,657.68	0.00	341,591.46
合计	5,631,556.49	726,858.46	1,093,393.56	0.00	5,265,021.39

其他说明

- 1.本公司对模切钢板、装修费的摊销期为36个月，托盘的摊销期为60个月，房租摊销期为租赁合同约定的租赁期限。
- 2.本期摊销大修理费，系本公司对已提足折旧仍然使用的机器设备进行大修理支付的修理费用，摊销期限为60个月。

30、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
资产减值准备	16,526,923.89	3,145,914.41	14,071,660.20	2,778,119.06
内部交易未实现利润	1,379,034.17	206,855.12	1,450,775.77	217,616.36
合计	17,905,958.06	3,352,769.53	15,522,435.97	2,995,735.42

(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	28,449.60	7,112.40	28,449.60	7,112.40
合计	28,449.60	7,112.40	28,449.60	7,112.40

(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		3,352,769.53		2,995,735.42
递延所得税负债		7,112.40		7,112.40

(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	-8,175,243.14	-6,097,867.06
合计	-8,175,243.14	-6,097,867.06

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	-140,478.57	-140,478.57	
2020 年	-78,444.50	-77,244.50	
2021 年	-944,340.19	-944,340.19	
2022 年	-2,562,021.81	-2,575,286.31	
2023 年	-2,376,352.24	-2,360,517.49	
2024	-2,073,605.83		
合计	-8,175,243.14	-6,097,867.06	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,457,827.94	15,268,679.54
保证借款	130,000,000.00	94,990,000.00
合计	144,457,827.94	110,258,679.54

短期借款分类的说明：

抵押借款系本公司以2,683,142.16元应收账款作抵押，取得汇丰银行（中国）有限公司西安分行人民币2,414,827.94元的短期借款；本公司之子公司陕西永鑫以7,416,640.22元应收账款作抵押，取得惠商商业保理有限公司人民币7,043,000.00元的短期借款、以5,000,000.00元应收账款作抵押，取得浙商银行人民币5,000,000.00元的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 是 √ 否

33、交易性金融负债

□ 是 √ 否

34、衍生金融负债 □ 是 √ 否

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000,000.00	
银行承兑汇票	18,555,286.68	77,730,656.60
合计	68,555,286.68	77,730,656.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	80,348,321.01	85,839,506.23
1-2 年	7,775,201.43	4,803,656.14
2-3 年	196,538.80	168,969.24
3 年以上	223,093.60	272,639.43
合计	88,543,154.84	91,084,771.04

(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
上海劲堃商务咨询有限公司	4,037,465.45	未结算流量款
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	1,621,193.32	未结算材料款
厦门吉宏包装科技股份有限公司黄冈分公司	1,573,472.08	未结算材料款
西安俊星实业有限公司	316,309.45	未结算材料款

西安广知网络科技有限公司	169,076.63	未结算流量款
合计	7,717,516.93	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,851,937.10	2,215,343.68
1-2 年	12,200.25	719,408.07
2-3 年	444,124.68	56,022.10
3 年以上	65,486.50	142,190.40
合计	7,373,748.53	3,132,964.25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐ 是 ☒ 否

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

☐ 是 ☒ 否

38、合同负债

☐ 是 ☒ 否

39、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	10,532,309.94	46,868,951.72	47,239,731.25	10,161,530.41
二、离职后福利-设定提存计划		4,452,958.87	4,452,958.87	
合计	10,532,309.94	51,321,910.59	51,692,690.12	10,161,530.41

(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	10,256,165.88	41,826,437.93	41,775,330.99	10,307,272.82
2、职工福利费	13,000.00	961,040.10	1,118,177.70	-144,137.60
3、社会保险费		2,089,475.47	2,089,475.47	
其中：医疗保险费		1,826,006.99	1,826,006.99	
工伤保险费		137,327.08	137,327.08	
生育保险费		126,141.40	126,141.40	
4、住房公积金		1,389,748.00	1,389,748.00	
5、工会经费和职工教育经费	263,144.06	602,250.22	866,999.09	-1,604.81
合计	10,532,309.94	46,868,951.72	47,239,731.25	10,161,530.41

(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		4,290,605.89	4,290,605.89	
2、失业保险费		162,352.98	162,352.98	
合计		4,452,958.87	4,452,958.87	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,955,188.80	1,869,880.25
企业所得税	2,115,625.48	4,104,917.11
个人所得税	131,750.14	178,214.14
城市维护建设税	123,407.22	130,128.47
房产税	232,517.11	232,517.11
土地使用税	152,256.47	152,256.46
教育费附加	52,888.80	57,820.78
地方教育费附加	35,259.21	36,153.85
水利基金	13,717.43	5,211.13

印花税	84,040.20	23,374.73
代扣代缴企业所得税	14,965,300.00	
其他		5,101.69
合计	19,861,950.86	6,795,575.72

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	733,863.32	949,697.37
应付股利	23,142,683.24	12,811,639.24
其他应付款	94,787,968.65	107,742,996.38
合计	118,664,515.21	121,504,332.99

（1）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	733,863.32	949,697.37
合计	733,863.32	949,697.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 是 ☒ 否

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,250,000.00	
金湖县行千里网络传媒服务中心（普通合伙）	17,889,483.98	12,808,948.08
连学旺	3,199.26	2,691.16
合计	23,142,683.24	12,811,639.24

☐ 是 ☒ 否

（3）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	94,007,298.24	106,809,052.81
1-2 年	75,470.00	235,756.12
2-3 年	631,540.71	624,527.75
3 年以上	73,659.70	73,659.70
合计	94,787,968.65	107,742,996.38

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	--

42、持有待售负债

☐ 是 ☒ 否

43、一年内到期的非流动负债

☐ 是 ☒ 否

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

45、长期借款

(1) 长期借款分类

☐ 是 ☒ 否

46、应付债券

☐ 是 ☒ 否

47、租赁负债

☐ 是 ☒ 否

48、长期应付款

☐ 是 ☒ 否

49、长期应付职工薪酬

□ 是 √ 否

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	116,000.00		14,500.00	101,500.00	
合计	116,000.00		14,500.00	101,500.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	116,000.00			14,500.00			101,500.00	与资产相关

其他说明：

根据《西安市人民政府印发关于推动2017年下半年工业促投资稳增长实施意见的通知》市政（2017）60号，本公司之子公司陕西永鑫纸业包装有限公司收到鼓励企业稳增长奖励金145,000.00元，本期计入其他收益金额14,500.00元，期末余额101,500.00元。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	150,000,000.00						150,000,000.00

54、其他权益工具

□ 是 √ 否

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）	145,564,409.15			145,564,409.15
其他资本公积	2,796,394.13			2,796,394.13
合计	148,360,803.28			148,360,803.28

56、库存股

☐ 是 ☒ 否

57、其他综合收益

☐ 是 ☒ 否

58、专项储备

☐ 是 ☒ 否

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	33,252,946.03			33,252,946.03
合计	33,252,946.03			33,252,946.03

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	212,084,749.89	189,429,452.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0.00
调整后期初未分配利润	212,084,749.89	189,429,452.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,428,949.31	13,479,984.70
应付普通股股利	8,806,730.80	
其他减少	10,761.30	
期末未分配利润	231,696,207.10	202,909,436.81

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	445,227,302.87	366,597,604.14	246,501,842.67	198,210,920.05
其他业务	1,578,189.55	59,395.61	1,949,460.04	872,076.97
合计	446,805,492.42	366,656,999.75	248,451,302.71	199,082,997.02

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	895,559.55	910,757.60
教育费附加	385,028.70	389,217.98
房产税	929,365.28	936,865.29
土地使用税	334,512.61	363,235.50
车船使用税	4,988.21	2,520.00
印花税	225,323.23	161,948.15
地方教育费附加	256,685.82	261,323.21
其他	60,875.04	34,535.93
合计	3,092,338.44	3,060,403.66

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	6,429,026.36	5,230,893.64
折旧	14,701.50	10,523.32
邮电通讯费	79,744.62	79,789.54
差旅费	521,237.14	367,640.42

业务招待费	282,673.63	248,042.04
运输费	7,728,356.68	8,432,522.24
市场推广费	518,670.08	359,905.69
会议费	567.72	750.19
其他	38,193.25	49,268.76
合计	15,613,170.98	14,779,335.84

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,279,625.74	4,326,276.02
折旧	405,995.59	442,032.35
修理费	71,162.09	60,149.34
办公费	211,935.70	105,199.92
邮电通讯费	102,126.18	137,862.55
差旅费	228,811.20	193,430.83
业务招待费	75,260.52	87,684.12
运输费	129,470.74	264,826.35
审计咨询费	472,058.44	582,187.46
税金及上缴基金	147,190.80	247,815.97
安全环保费	870,319.50	497,143.52
其他资产摊销	746,310.76	26,938.17
服务费	315,247.95	140,779.66
其他	2,968,636.48	2,354,598.98
合计	12,024,151.69	9,466,925.24

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	7,789,397.12	4,593,319.03
试制材料及其他消耗费用	2,193,365.85	1,515,448.71
其他	263,373.79	120,810.93
合计	10,246,136.76	6,229,578.67

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,739,603.36	3,777,342.94
减：利息收入	704,752.81	472,915.42
汇兑损益	25,152.56	13,568.73
手续费	58,732.09	76,325.83
合计	4,118,845.20	3,394,322.08

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,344,500.00	600,000.00
进项税额加计扣除	680,004.06	

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	3,938,984.95	3,848,283.00
合计	3,938,984.95	3,848,283.00

69、净敞口套期收益☐ 是 ☒ 否**70、公允价值变动收益**☐ 是 ☒ 否**71、信用减值损失**☐ 是 ☒ 否**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,546,129.37	-2,122,267.97
二、存货跌价损失	-455,833.90	
合计	-4,001,963.27	-2,122,267.97

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产收益	3,228.49	0.00
减：处置非流动资产损失	12,768.22	68,012.40
合计	-9,539.73	-68,012.40

74、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
违约金		800,000.00	
合计		800,000.00	

75、营业外支出

□ 是 √ 否

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,306,197.84	2,420,344.16
递延所得税费用	-357,034.11	-107,100.35
合计	1,949,163.73	2,313,243.81

(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	37,005,835.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,550,875.34
子公司适用不同税率的影响	-1,842,072.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,556.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-408,710.05
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	518,401.46
免税投资收益的影响	-590,847.74
加计扣除项目的影响	-1,312,278.38
其他影响	31,238.75
所得税费用	1,949,163.73

77、其他综合收益

□ 是 √ 否

78、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	1,313,944.54	306,750.46
收到的政府补助	1,330,000.00	600,000.00
利息收入	704,752.81	472,915.42
营业外收入		800,000.00
合计	3,348,697.35	2,179,665.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用现金流出	5,874,897.75	4,967,086.30
合计	5,874,897.75	4,967,086.30

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 是 √ 否

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 是 √ 否

(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
子公司拆借款项	25,600,000.00	
合计	25,600,000.00	

(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
子公司偿还拆借款	200,000.00	
合计	200,000.00	

79、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	35,056,671.88	13,182,499.02
加：资产减值准备	4,001,963.27	2,122,267.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,201,956.05	10,927,171.04
无形资产摊销	876,154.41	470,969.40
长期待摊费用摊销	1,093,393.56	380,158.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	9,539.73	68,012.40
财务费用（收益以“—”号填列）	4,739,603.36	3,777,342.94
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,938,984.95	-3,848,283.00

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-357,034.11	-137,100.35
存货的减少（增加以“—”号填列）	10,801,715.61	2,042,029.77
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-69,994,219.86	-23,316,547.55
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-9,858,311.22	44,343,529.11
经营活动产生的现金流量净额	-16,367,552.27	50,012,049.11
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	126,397,075.76	155,649,578.16
减：现金的期初余额	148,262,381.21	132,774,482.64
现金及现金等价物净增加额	-21,865,305.45	22,875,095.52

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 是 √ 否

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 是 √ 否

(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	126,397,075.76	148,262,381.21
其中：库存现金	67,744.19	158,563.93
可随时用于支付的银行存款	123,503,496.71	140,345,804.29
可随时用于支付的其他货币资金	2,825,834.86	7,758,012.99
三、期末现金及现金等价物余额	126,397,075.76	148,262,381.21

80、所有者权益变动表项目注释

□ 是 √ 否

81、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	3,297,439.95	银行承兑汇票保证金
固定资产	11,458,218.29	抵押固定资产获得供应商账期
应收账款	15,099,782.38	应收账款抵押的保理产品
合计	29,855,440.62	--

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元	42,927.35	6.6348	284,815.70
应收账款	--	--	
其中：美元	310,350.38	6.8736	2,133,222.27
欧元	2,113.22	7.8170	16,519.04
日元	1,784,212.00	0.0638	113,861.27

(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

83、套期

☐ 是 ☒ 否

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
管理创新先进单位	50,000.00	其他收益	50,000.00
权属企业科技创新成果“印刷标准化 GMI 项目”	200,000.00	其他收益	200,000.00
权属企业知识产权“实用新型	80,000.00	其他收益	80,000.00

13 项""著作权 3 项"			
市级企业技术中心认定企业	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
鼓励企业稳增长奖励	145,000.00	其他收益	14,500.00
进项税额加计扣除	680,004.06	其他收益	680,004.06

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

☐ 是 ☒ 否

(2) 合并成本及商誉

☐ 是 ☒ 否

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐ 是 ☒ 否

(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

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

☐ 是 ☒ 否

(2) 合并成本

☐ 是 ☒ 否

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□ 是 √ 否

3、反向购买

□ 是 √ 否

4、处置子公司

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

□ 是 √ 否

6、其他

□ 是 √ 否

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	
陕西永鑫纸业包装有限公司	陕西省西安市临潼区经济开发区	陕西省西安市临潼区经济开发区	包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，高档纸板生产，销售塑料零件和其它塑料制品，销售自产产品。	70.00%		直接出资取得
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、生产场地及仓储设施；提供经营管理、后勤、规章事务等咨询服务；生产研发日用化工产品（需办理行	100.00%		直接出资取得

			政许可的产品除外);生产、组装、研发电子产品 (需办理行政许可的产品除外);设计、加工硬式礼盒。			
天津滨海环球印务有限公司	天津医药医疗器械工业园	天津医药医疗器械工业园	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;包装装潢设计;纸制包装材料制造、加工、销售;包装装潢印刷品技术开发(国家有专营、专项规定的,按专营、专项规定办理)	97.50%	1.75%	直接出资取得
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区	新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区	信息技术服务;软件服务、广告策划、信息系统服务、广告设计、制作、代理、发布;电子商务营销策划、网页制作与网络工程施工;网站设计与开发;网络营销与策划;电子商务策划;企业营销策划;网络营销策划、企业形象策划;企业管理咨询;市场营销策划;企业宣传策划;会展服务;	70.00%		直接出资取得

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
陕西永鑫纸业包装有限公司	30.00%	490,452.05		11,524,388.39

天津滨海环球印务有限公司	0.75%	53,908.88		1,499,627.60
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	30.00%	6,083,361.64		15,734,689.31

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕西永鑫纸业包装有限公司	35,452,760.32	35,021,544.61	70,474,304.93	31,958,176.95	101,500.00	32,059,676.95	36,462,909.38	33,683,999.62	70,146,909.00	33,367,121.21		33,367,121.21
天津滨海环球印务有限公司	106,792,534.14	135,708,297.44	242,500,831.58	42,550,484.94	0.00	42,550,484.94	89,573,309.72	138,638,528.58	228,211,838.30	35,449,342.31	0.00	35,449,342.31
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	147,401,773.15	10,091,265.10	157,493,038.25	105,044,388.90	0.00	105,044,388.90	55,215,443.69	9,994,051.59	65,209,495.28	27,957,359.04	0.00	27,957,359.04

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
陕西永鑫纸业包装有限公司	38,721,703.54	1,634,840.19	1,634,840.19	8,034,732.32	29,193,721.67	-1,151,852.08	-1,151,852.08	2,978,919.91
天津滨海环球印务有限公司	75,624,406.70	7,187,850.65	7,187,850.65	22,720,569.03	69,136,413.96	6,409,325.99	6,409,325.99	36,923,619.13
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	198,896,414.61	20,277,557.11	20,277,557.11	-75,775,163.58				

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□ 是 √ 否

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西安德宝药用包装有限公司	陕西西安	西安市高新区	开发、生产、销售药用包装铝管及相关包装材料产品	46.00%		权益法
上海久旭环保科技有限公司	上海市	上海市普陀区	环保、印务、计算机、网络信息、通信、电子、生物、新媒体、农业科技的技术开发、转让、咨询、服务，计算机技术开发与销售，计算机、电子产品等销售，智能、通信、电子设备等安装、销售，商务咨询，进出口业务	5.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

□ 是 √ 否

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

公司持有上海久旭环保科技有限公司 5%股权，派董事一名，具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

□ 是 √ 否

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

西安德宝药用包装有限公司	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--------------	------------	------------

流动资产	79,914,040.38	74,221,127.27
非流动资产	36,155,799.67	45,194,087.02
资产合计	116,069,840.05	119,415,214.29
流动负债	14,315,097.68	16,671,481.48
非流动负债	244,800.00	763,200.00
负债合计	14,559,897.68	17,434,681.48
按持股比例计算的净资产份额	49,434,036.35	46,911,045.09
对联营企业权益投资的账面价值	49,434,036.35	46,911,045.09
营业收入	49,599,275.80	43,931,408.98
净利润	8,863,010.76	8,665,830.54
综合收益总额	8,863,010.76	8,665,830.54
本年度收到的来自联营企业的股利	1,416,021.99	2,210,308.58

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 是 ☒ 否

(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

☐ 是 ☒ 否

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 是 ☒ 否

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 是 ☒ 否

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 是 ☒ 否

4、重要的共同经营

☐ 是 ☒ 否

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

☐ 是 ☒ 否

6、其他

□ 是 √ 否

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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	医药及相关产业投资、医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资项目的咨询服务；办理药品、医疗器械的展览展示；中西药品、生物制品、医药保健品的开发研制；医药行业的人员上岗培训(上述范围中国家法律、行政法规和国务院	167,100.00 万元	46.25%	46.25%

		决定规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营;未经批准不得从事经营活动)。			
--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西省国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”之“（1）企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营安排或联营企业中的权益”之“（1）重要的合营企业或联营企业”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
香港原石国际有限公司	公司股东
比特（香港）投资有限公司	公司股东
陕西医药控股集团新药技术开发有限公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团中药产业投资有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司	同受控股股东控制
山海丹企业集团公司	同受控股股东控制
陕西孙思邈健康有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药产业投资管理有限公司	同受控股股东控制
陕西医药控股医药研究院有限公司	同受控股股东控制
陕西中药研究所	同受控股股东控制
陕西医药控股集团生物制品有限公司	同受控股股东实质控制
西安海欣制药有限公司	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
陕西孙思邈高新制药有限公司	受控股股东重大影响
陕西省产业扶贫投资开发有限公司	受控股股东重大影响
西安尊泽商贸有限公司	高管投资公司
上海久日投资管理有限公司	董事投资公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
西安海欣制药有限公司	仓储管理费	160,301.88	350,000.00	否	226,560.00
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	购买生产用水和供暖用蒸汽及其他服务	808,813.81	1,600,000.00	否	603,898.89

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	7,548,844.59	12,327,926.61
西安海欣制药有限公司	销售商品	432,802.11	629,571.65
陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	销售商品	0.00	112,762.15
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	销售商品	0.00	264,000.01
陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司	销售商品	0.00	20,558.45

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 是 √ 否

(3) 关联租赁情况

□ 是 √ 否

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

□ 是 √ 否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西医药控股集团有限责任公司	10,000,000.00	2018 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 12 日	否
陕西医药控股集团有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 04 月 13 日	2020 年 04 月 10 日	否
陕西医药控股集团有限责任公司	20,000,000.00	2019 年 05 月 24 日	2020 年 05 月 22 日	否
陕西医药控股集团有限责任公司	100,000,000.00	2019 年 06 月 24 日	2020 年 06 月 23 日	否
陕西医药控股集团有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 09 月 28 日	2019 年 09 月 28 日	否
陕西医药控股集团有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 09 日	否
陕西医药控股集团有限责任公司	30,000,000.00	2019 年 04 月 03 日	2020 年 04 月 03 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
陕西医药控股集团有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2019 年 07 月 11 日	利率：4.57%，借款期限 9 个月，报告期利息支出 114.19 万元，期末应付利息 53.17 万元。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬合计	4,163,335.00	3,877,982.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安杨森制药有限公司	861,399.64	43,069.98	6,881,034.97	344,051.75
应收账款	西安海欣制药有限公司	102,960.53	5,148.03	997,820.10	62,192.12
应收账款	陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	789,851.00	74,334.41	789,851.00	58,890.41
应收账款	陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	0.00	0.00	165.00	8.25

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	135,849.06	0.00
其他应付款	陕西医药控股集团有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	西安海欣制药有限公司	0.00	424,800.00

7、关联方承诺

8、其他

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止资产负债表日本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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25,418,417.57元。

2、本公司为子公司天津环球提供全额担保，天津环球存入1,295,823.00元保证金，取得浦发银行天津浦嘉支行授信10,000,000.00元，截止2019年06月30日，天津环球实际对外开出银行承兑汇票2,591,642.20元。

3、本公司为子公司天津环球提供全额担保，天津环球存入3,573,778.00元保证金，取得汇丰银行天津分行授信20,000,000.00元，截止2019年06月30日，天津环球实际对外开出银行承兑汇票11,912,578.17元。

4、除上述已披露事项外，本公司无其他需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐ 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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

☐ 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,642,859.83	1.34%	1,563,813.38	95.19%	79,046.45	1,542,480.57	1.28%	1,526,888.11	98.99%	15,592.46
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,642,859.83	1.34%	1,563,813.38	95.19%	79,046.45	1,542,480.57	1.28%	1,526,888.11	98.99%	15,592.46
按组合计提坏账准备的应收账款	120,717,959.20	98.66%	5,067,922.18	4.20%	115,650,037.02	118,833,499.98	98.72%	4,937,682.41	4.16%	113,895,817.57
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	100,049,412.00	81.77%	5,067,922.18	5.07%	94,981,489.82	96,771,713.92	80.39%	4,937,682.41	5.10%	91,834,031.51
公司及所属子公司往来款项的组合	20,668,547.20	16.89%			20,668,547.20	22,061,786.06	18.33%			22,061,786.06
合计	122,360,819.03	100.00%	6,631,735.56	5.42%	115,729,083.47	120,375,980.55	100.00%	6,464,570.52	5.37%	113,911,410.03

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款本期计提坏账准备 36,925.27 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收客户货款	1,642,859.83	1,563,813.38	95.19%	预计无法全部收回。
合计	1,642,859.83	1,563,813.38	--	--

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款本期计提坏账准备 130,239.77 元。

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	99,076,319.91	4,953,816.00	5.00%
1 至 2 年	889,107.22	88,910.72	10.00%
2 至 3 年	83,984.87	25,195.46	30.00%
合计	100,049,412.00	5,067,922.18	--

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账款。本公司对其他不重大应收账款分为二个组合：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。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	6,464,570.52	167,165.04			6,631,735.56
合计	6,464,570.52	167,165.04			6,631,735.56

（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	占应收帐款	账龄	计提坏账	与本公司
		总额比例%			关系
客户一	19,332,259.44	15.80%	1年以内	966,612.97	客户
客户二	6,476,554.19	5.29%	1年以内	323,827.71	客户
客户三	4,130,413.12	3.38%	1年以内	206,520.66	客户
客户四	3,752,306.12	3.07%	1年以内	187,615.31	客户
客户五	3,683,235.55	3.01%	1年以内	184,161.78	客户
合计	37,374,768.42	30.54%		1,868,738.42	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	440,597.23	
其他应收款	50,607,360.98	7,878,303.13
合计	51,047,958.21	7,878,303.13

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司拆借	440,597.23	
合计	440,597.23	

2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	50,388,335.98	7,385,807.98
投标保证金	195,000.00	238,400.00
其他	50,000.00	53,142.26
固定资产处置款	0.00	251,000.00
合计	50,633,335.98	7,928,350.24

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	50,047.11			50,047.11
本期计提	-24,072.11			-24,072.11
2019 年 6 月 30 日余额	25,975.00			25,975.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	43,197,528.00
1 至 2 年	4,189,323.55
2 至 3 年	3,196,484.43
3 年以上	50,000.00
3 至 4 年	50,000.00
合计	50,633,335.98

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计	50,047.11	-24,072.11		25,975.00

提坏账准备的其他应收款				
合计	50,047.11	-24,072.11		25,975.00

4) 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	拆借	43,000,000.00	1 年以内	84.92%	0.00
西安永旭创新服务有限公司	单位往来	7,385,807.98	1-3 年	14.59%	0.00
长春生物制品研究所有限责任公司	投标保证金	55,000.00	1 年以内	0.11%	2,750.00
马应龙药业集团股份有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	0.10%	2,500.00
朗致集团	投标保证金	50,000.00	1 年以内	0.10%	2,500.00
合计	--	50,540,807.98	--	99.82%	7,750.00

6) 涉及政府补助的应收款项

☐ 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	330,828,826.38		330,828,826.38	330,828,826.38		330,828,826.38
对联营、合营企业投资	74,430,601.51		74,430,601.51	71,907,638.55		71,907,638.55
合计	405,259,427.89		405,259,427.89	402,736,464.93		402,736,464.93

(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	16,869,533.93			16,869,533.93		

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		
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	131,860,000.00			131,860,000.00		
合计	330,828,826.38			330,828,826.38		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西安德宝药用包装有限公司	46,911,073.39			3,938,984.95			1,416,021.99			49,434,036.35	
上海久旭环保科技有限公司	24,996,565.16									24,996,565.16	
小计	71,907,638.55			3,938,984.95			1,416,021.99			74,430,601.51	
合计	71,907,638.55			3,938,984.95			1,416,021.99			74,430,601.51	

(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	180,147,356.99	147,517,600.76	195,784,325.31	158,226,897.43
其他业务	1,937,823.81	1,186,638.33	953,577.22	449,603.54
合计	182,085,180.80	148,704,239.09	196,737,902.53	158,676,500.97

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	3,938,984.95	3,848,283.00
合计	3,938,984.95	3,848,283.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,539.73	处置固定资产损失
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）	2,024,504.06	收到政府补助及税收优惠
减：所得税影响额	368,043.83	
少数股东权益影响额	163,719.19	
合计	1,483,201.31	--

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	5.10%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.83%	0.18	0.18

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2019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。