

西安环球印务股份有限公司

2017 年年度报告



2018 年 03 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五次会议审议通过，所有董事均出席了本次董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2017 年年度报告	1
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	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 优先股相关情况	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
第九节 公司治理	63
第十节 公司债券相关情况	71
第十一节 财务报告	72
第十二节 备查文件目录	180

释义

释义项	指	释义内容
环球印务、公司、本公司、发行人	指	西安环球印务股份有限公司
陕药集团、实际控制人	指	陕西医药控股集团有限责任公司
永旭创新	指	西安永旭创新服务有限公司，本公司子公司
永鑫包装	指	陕西永鑫纸业包装有限公司，本公司子公司
天津环球	指	天津滨海环球印务有限公司，本公司子公司
西安德宝	指	西安德宝药用包装有限公司，本公司参股企业
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	环球印务	股票代码	002799
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	西安环球印务股份有限公司		
公司的中文简称	环球印务		
公司的外文名称（如有）	XI'AN GLOBAL PRINTING CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XI'AN GLOBAL		
公司的法定代表人	李移岭		
注册地址	西安市高新区科技一路 32 号		
注册地址的邮政编码	710075		
办公地址	西安市高新区科技一路 32 号		
办公地址的邮政编码	710075		
公司网址	www.globalprinting.cn		
电子信箱	security@globalprinting.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	438,211,497.30	387,502,466.93	13.09%	400,003,693.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,608,687.67	26,795,985.32	-15.63%	34,841,328.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,089,329.53	22,658,445.14	-6.93%	34,709,675.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,911,950.44	41,266,281.93	25.80%	63,098,085.47
基本每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.67%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.67%	0.46
加权平均净资产收益率	4.37%	6.42%	-2.05%	11.60%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	765,141,149.28	692,618,350.12	10.47%	586,648,641.54

歸屬於上市公司股東的淨資產 (元)	518,725,135.60	516,097,846.94	0.51%	318,877,333.27
----------------------	----------------	----------------	-------	----------------

截止披露前一交易日的公司總股本：

截止披露前一交易日的公司總股本（股）	150,000,000
用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股）	0.1507

七、境內外會計準則下會計數據差異

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

☐ 適用 ☒ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

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

☐ 適用 ☒ 不適用

單位：元

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

八、分季度主要財務指標

單位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	105,726,713.91	115,637,338.69	102,981,547.47	113,865,897.23
歸屬於上市公司股東的淨利潤	6,078,140.82	6,875,190.56	2,503,464.91	7,151,891.38
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	6,078,589.36	6,583,848.56	2,331,246.18	6,095,645.43
經營活動產生的現金流量淨額	-10,845,212.33	16,090,246.06	10,640,490.76	36,026,425.95

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

☐ 是 ☒ 否

九、非經常性損益項目及金額

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元

項目	2017 年金額	2016 年金額	2015 年金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	-1,114,287.69	-198,762.38	-18,656.88	處置固定資產損失

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）	2,849,756.00	5,025,971.00	146,000.00	收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,933.46	36,866.81	42,903.25	
减：所得税影响额	328,602.03	726,535.25	38,592.38	
少数股东权益影响额（税后）	-98,558.40			
合计	1,519,358.14	4,137,540.18	131,653.99	--

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

（一）环球印务的主营业务发展：

1. 以医药包装为基石：环球印务作为专业的医药包装方案解决供应商，自成立以来始终致力于医药包装领域深耕细作。在原折叠纸盒包装的基础上，公司在说明书、纸箱、药用铝管等领域均大力拓展，形成整体包装营销模式，让医药企业在环球印务实现一站式采购，优化客户的供应链管理，为客户创造价值。通过在医药包装领域的不懈努力，仍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。

2. 积极拓展电子产品包装领域：2016年公司即将电子产品包装作为公司业绩增长的下一个重要驱动，随着2017年在设备、人员、技术方面的日益完善，公司目前已与三星、中兴通讯等客户全面展开合作。作为国家一带一路的起点城市，2017年京东、阿里巴巴、腾讯等互联网巨头纷纷或落户西安或加大投资，西安的电子产业集群正日渐形成，故公司也提前布局，以电子产业包装为发展契机，实现公司下一个发展战略目标。

3. 持续开拓消费品包装领域：随着国家消费升级、健康产业日益蓬勃发展，公司将持续开拓消费品包装领域。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司一直积极关注本行业内上下游供应链管理，尝试在行业供应链管理方面获得突破，提升经营效益。未来，公司将借助在医药包装行业的品牌优势及销售网络，积极拓展药品内包装材料领域，发挥市场协同效应，以期为客户创造更大价值。

（二）行业发展与市场占有率

公司作为传统医药包装企业，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，世界500强中在华投资的制药企业（强生，辉瑞，罗氏，诺华，葛兰素史克，赛诺菲-安万特，拜耳，阿斯利康，雅培，默克，礼来）中的65%均与公司有合作，国内500强企业中的制药企业与公司合作的占50%。故作为公司主营业务的医药包装折叠纸盒也将迎来稳定的增长。

2014-2018年中國醫藥包裝行業市場規模及預測(單位：億元)



資料來源：前瞻產業研究院整理

同時，公司大力布局電子產品包裝產業及涉足消費品包裝領域。自2007 年蘋果發布第一代iPhone 以來，智能手機一直是電子行業主要增長驅動力，隨著國產手機行業的日益成熟發展，目前國產手機的市場占有率已達到76.8%，隨著5G時代的到來將再次推動智能終端等電子產品的升級發展，電子產品包裝領域前景廣闊，公司著眼於“西安高新區千億級半導體產業集群” 配套本地化，充分借助區位優勢，與中西部地區的電子廠商建立戰略合作，為顧客提供更快捷的服務，目前已成为中西部地區電子產品包裝領域的首選供應商。

“當前，高新區正處於建設世界一流科技園區的新階段。要实现突破式的发展，阶梯式的跃升，关键在于把握机遇。高新區將圍繞“聚焦‘三六九’，振興大西安”的奮鬥目標，實施“5882”戰略，啟動三次創業。“5882”戰略即圍繞五大引領，實施八個百億級強基工程、打造八個千億級產業集群、實現兩個萬億級目標，其中就包括百億級戰略性新興產業基金工程，以及千億級半導體產業集群。”——摘自西安高新區管理委員會官方網站。

消費品包裝是公司將持續開拓的新業務領域。構建美好生活，全面實現小康是十九大開篇的重大目標。隨著國民生活質量的不斷提高，消費升級已是必然趨勢，相關的消費品產業（大健康產品、食品、飲品、化妝品及其他快速消費品）必將蓬勃發展。公司的管理、營銷、設備、技術、生產經驗等都符合該領域的產品包裝需求，未來公司將在全國範圍內對該領域進行布局。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

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

主要資產	重大變化說明
貨幣資金	期末餘額 13334.86 萬元，增幅 18.92%，增幅屬正常範圍內。
應收賬款	期末餘額 12426.81 萬元，增幅 2.02%，報告期無顯著變動。
存貨	期末餘額 8695.44 萬元，增幅 27.92%，主要為原材料漲價及備貨。
固定資產	期末餘額 26427.16 萬元，增幅 3.7%，報告期無顯著變動。
無形資產	期末餘額 2718.85 萬元，降幅 1.34%，報告期無顯著變動。
在建工程	期末餘額 2291.54 萬元，降幅 14.26%，增幅屬正常範圍內。
長期股權投資	期末餘額 6613.31 萬元，增幅 62.49%，主要為報告期參股上海久旭環保科技股份有限公司 2500 萬元。

2、主要境外資產情況

☐ 適用 ☒ 不適用

三、核心競爭力分析

報告期內，公司緊密圍繞主營業務，增效提质，並積極調整產業結構，促進各項改革措施有效落實，不斷提高公司核心競爭力。公司競爭優勢主要體現在以下幾個方面：

1. 品牌優勢

公司自成立至今，一直深耕醫藥包裝折疊紙盒和包裝服務，基本實現了醫藥行業客戶的全面覆蓋，其中的世界 500 强企业中的 13 家外資藥企，有 7 家與公司有長期穩固的業務合作關係，尤其在全國知名藥企、國內醫藥紙盒產品高速自動包裝線的供應中佔據顯著的市場地位。公司積極實施品牌戰略，經過多年的品牌經營與維護，樹立了藥企認知度高、專業突出的品牌形象。醫藥包裝折疊紙盒系列產品被陝西省名牌辦授予“陝西省名牌”稱號；西安市名牌辦授予“西安市名牌”稱號；“環球印務”商標被陝西省工商局、西安市工商局授予“省著名商標”、“市著名商標”。

2. 生產規模優勢

公司在醫藥折疊紙盒包裝行業已經有多年的發展歷史，通過區域化布局，以西安四個生產基地為主，布局天津生產基地，具備快速響應市場和客戶災備計劃管理的競爭優勢。同時公司積極向產業供應鏈上下

游延伸，形成以医药包装折叠纸盒为主，药品说明书、标签，药用铝管、药用塑料内包材，以及外包装用纸箱等产品。公司拥有海德堡、博斯特等全球领先生产设备和国内领先的规模化生产加工能力。公司生产规模迅速发展壮大，大大提高了公司抵御风险的能力：首先，规模优势提高了公司在原纸等材料采购中的议价能力，有利于控制和降低生产成本；其次，规模优势使公司研发、采购、生产、销售以及服务等各个环节协同效应高，在快速满足客户需求上具有明显优势；第三，规模优势使得公司能够对客户可提供全面的药用包材系列产品，并满足药企集团化、区域化生产基地的供应保证。

3. 技术、创新优势

公司作为医药包装折叠纸盒行业的标准制定者，以及防伪行业“十强”企业，在行业内具有技术研发和品牌效应的竞争优势。公司（含合并报表范围内子公司）新申请专利11项，其中发明专利1项，实用新型专利10项；截至本报告期末，公司（含合并报表范围内子公司）已累计获得专利授权50项，其中发明专利2项，外观设计2项；已获得计算机软件著作权9项，继续保持了行业中的领先地位。公司先后与北京北大方正电子有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、天津长荣印刷设备股份有限公司达成合作，有利于公司生产研发技术的创新升级。基于公司的研发能力，围绕公司向电子消费品包装、大健康包装、食品包装、化妆品包装等领域拓展的发展战略，公司在新市场领域的研发设计、生产技术方面取得了关键性突破，为大规模、批量化新市场领域的包装产品的生产取得了西北区域的先发优势。

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。经过多年的不断完善，公司建立了完善的新版ISO 9001质量管理体系，以及ISO 14001环境保护、OHSAS 18001职业健康安全管理体系，这三个管理体系通过了英国标准组织（BSI）认证。并建立了“FSC-COC”森林认证管理体系，在企业可持续发展方面取得了客户和政府部门的高度认可。

公司搭建了一流的管理和技术服务系统集成信息化平台，实现了销售管理、生产执行、供应链管理、质量管理、财务管理，以及人资、OA办公等全平台信息共享的模式。借助该信息化共享平台，建立了KPI指标管理体系，对股份公司、各子公司的财务数据、生产数据实时监控、量化考核，使得生产效率提高，质量管控提升，能够及时为客户提供优质的产品和服务，将推动公司业务不断增长。

5. 市场竞争优势

公司作为医药包装折叠纸盒行业的领先企业，在医药市场重点区域的市场布局已经显现成效，各生产基地的产品基本覆盖了西北、西南、华东、华南、东北、华北、以及京津冀等区域该行业的规模品牌，具备明显的区位优势；同时，公司各生产基地的产品基本涵盖了客户外包材、内包材、说明书、包装箱

等全系列包装材料，在客户优化供应链管理和集中采购管理中具备了明显的市场竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）国际国内经济形势概况

2017年，面对全球经济回暖和国内经济发展转型的背景，中国经济保持在合理的增长区间，体现出稳中有进，稳中向好的整体态势。在2017年中国经济增长平稳，经济结构持续优化，经济质量效益提升，外贸明显转好，新产业、新动能持续发展壮大，物价保持平稳。但仍存在不少问题：国内经济增长的动力转换尚未完成，结构调整任务繁重，产能升级的挑战不少，保持经济稳定增长仍面临着严峻考验。

工业经济喜忧参半。技术先进、环保达标和商品价格上涨的企业经营较好，其他环保停产、去产能的企业、奢侈品行业、中小环保不达标企业、小作坊几乎全部停产，有一小半企业已经停工或倒闭。受上述因素影响，公司面临上游受环保政策调控的造纸行业影响，纸张生产企业集体涨价，下游客户医药行业受医保政策、药品招标采购、大包装等影响，利润空间被进一步压缩。

（二）报告期内公司战略及经营计划实施情况

公司将继续坚持“诚信为本，客户至上”的经营理念，以医药包装产品为核心业务，把握国际医药包装行业发展方向，坚持自主创新，加强技术研发，以先进行业技术、工艺、管理为依托，倡导绿色环保、清洁生产，不断丰富公司产品线，向高附加值产品领域拓展，以可持续发展为核心竞争力，保持公司在中国药品包装行业的领先地位，使公司成为具备国际水平的专业医药包装产品供应商。经过近两年的努力，公司现已成功拓展了电子品、大健康、化妆品、保健食品、瓦楞纸箱等业务领域。2017年公司聚焦降本增效，全面加强人力资源绩效管理，策划并建立信息化管理系统，并已取得阶段性成果。同时以进入资本市场为契机，实施项目带动战略，公司资本金规模进一步扩大，资本结构进一步优化。

（三）报告期内总体经营情况

2017年是公司“十三五”发展规划承上启下之年，是供给侧结构性改革的深化之年。公司紧密围绕年初制订的“聚焦客户与产品，提升效率，提升竞争力”的经营策略，不断创新、优化结构、全面布局，公司运营与管理效率进一步提高。公司经营团队在董事会年初确定的预算经营目标基础上，面对市场竞争压力、原材料涨价以及人力成本不断上升等因素，在客户招标采购价格持续走低的困难情况下，和全体员工齐心协力，基本完成了全年经营目标。

报告期内，公司重点做了以下工作：

1、营销方面

2017年公司持续推动内部及权属企业间的资源整合，坚持做强医药包装市场，持续发展做大电子产品包装领域，进军大健康产品、食品、饮品、化妆品及其他快速消费品包装领域。

做强医药包装工业，建立西安、天津和未来长三角地区三足鼎立的生产基地，能够快速反应市场，响应客户需要的市场布局。

做大电子产品包装市场，充分利用三星、中兴通讯等国际知名企业入驻西安高新区的市场契机，发挥地缘优势，打造西北地区电子产品包装第一服务商。并且以优质客户为依托，全面进军全国电子产品包装市场。

进军大健康产品、食品、饮品、化妆品及其他快速消费品包装市场，发挥投资拉动作用，壮大实力，引进先进管理，投入自动化、智能化设备，提高生产效率，扩大市场份额。

2、研发方面

利用募集资金筹建研发中心，加强科技研发，提升创新动力。将科技创新，新技术、新工艺应用，知识产权管理、人才孵化基地等战略工作职能进一步加强，将研发中心打造成为公司科技创新的前沿阵地。

公司实施信息化项目，既用一个统一的信息处理平台管理公司销售、生产、财务和物流等业务流程，站在集团化管理的层面和高度上，通过ERP、MES、OA等系统的开发，实现公司在市场、技术研发、生产计划排程共享、生产信息实时呈现、仓储条码化管理、质量管理、财务电子审批、工资计算集成等业务流程操作，初步实现信息化与工业化的融合，为未来建设工业互联网平台打下基础。

3、生产方面

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

4、管理方面

公司重新搭建人力资源管理框架，包含以《人力资源管理制度》、《SA8000管理体系》、《QEO体系》、《ISMS管理体系》为核心内容的人力资源管理体系。新体系建成后将更大程度提高人才招聘竞争优势，提高员工满意度，建立健全工作激励机制。

公司逐步實施集團化管控，設立以營銷、採購、質量、生產、總經辦、財務、審計法規、證券八大中心為節點的業務模塊垂直管理模式。該管理模式將以公司為核心，以八大中心為管理節點，垂直管理分、子公司相對應業務模塊，並且實行中心總監負責制，最大限度整合公司及分子公司的資源，提高管理運行效率，提升分、子公司管理水平。

5、管理体系

2017年公司立項並建立FSC-COC管理体系，編制FSC-COC管理手冊、運行SOP，接受FSC-COC產銷監管鏈認證審核，審核通過並獲批證書。

6、对外投资

公司與吉宏股份（股票代碼：002803）強強聯合，通過公司與吉宏的戰略合作，利用兩家公司優質的市場客戶資源，及在包裝行業的領先管理經驗和優良的品牌度，整合資源，進一步拓展包裝市場份額。

二、主营业务分析

1、概述

參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

單位：元

	2017 年		2016 年		同比增減
	金額	占營業收入比重	金額	占營業收入比重	
營業收入合計	438,211,497.30	100%	387,502,466.93	100%	13.09%
分行業					
造紙及紙製品業	435,377,478.53	99.35%	385,103,691.09	99.38%	13.05%
其他業務收入	2,834,018.77	0.65%	2,398,775.84	0.62%	18.14%
分產品					
醫藥及其他紙盒	384,237,260.60	87.68%	337,551,234.29	87.11%	13.83%
酒類食品彩盒	15,784,117.04	3.60%	24,896,592.10	6.42%	-36.60%
瓦楞紙箱	35,356,100.89	8.07%	22,655,864.70	5.85%	56.06%
廢紙銷售及房屋租賃	2,834,018.77	0.65%	2,398,775.84	0.62%	18.14%
分地區					

华北地区	141,590,843.16	32.31%	121,131,149.78	31.26%	16.89%
东北地区	46,523,566.18	10.62%	37,875,809.06	9.77%	22.83%
华东地区	60,639,174.26	13.84%	78,794,438.69	20.33%	-23.04%
中南地区	41,423,358.59	9.45%	25,119,603.66	6.48%	64.90%
西南地区	33,227,154.41	7.58%	18,424,348.96	4.75%	80.34%
西北地区	102,182,404.46	23.32%	95,646,918.20	24.68%	6.83%
国外	12,624,996.24	2.88%	10,510,198.58	2.71%	20.12%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
造纸及纸制品业	435,377,478.53	351,550,737.72	19.25%	13.05%	15.33%	-1.59%
分产品						
医药及其他纸盒	384,237,260.60	297,407,106.27	22.60%	13.83%	15.53%	-1.14%
分地区						
华北地区	141,590,843.16	114,256,297.83	19.31%	16.89%	16.02%	0.60%
东北地区	46,523,566.18	39,136,973.07	15.88%	22.83%	24.47%	-1.11%
华东地区	60,639,174.26	49,283,273.74	18.73%	-23.04%	-22.10%	-0.98%
西北地区	102,182,404.46	77,644,143.88	24.01%	6.83%	14.75%	-5.24%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
医药及其他纸盒	销售量	万只	363,405.97	315,547.6	15.17%
	生产量	万只	362,042.83	320,214.89	13.06%
	库存量	万只	8,893.56	10,256.7	-13.29%
酒类食品彩盒	销售量	万只	227.64	361.11	-36.96%

	生產量	万只	242.91	365.24	-33.49%
	庫存量	万只	47.38	32.11	47.56%
瓦楞紙箱	銷售量	萬平方米	1,302	913.22	42.57%
	生產量	萬平方米	1,329	959.2	38.55%
	庫存量	萬平方米	178.89	151.89	17.78%

相關數據同比發生變動 30% 以上的原因說明

√ 適用 □ 不適用

酒類食品彩盒業務銷售量、生產量和庫存量變動超過 30% 的主要原因為：公司業務戰略調整，停止與部分商貿客戶的合作導致訂單減少、生產減少。

瓦楞紙箱業務銷售量、生產量變動超過 30% 的主要原因為報告期內銷售訂單增加所致。

(4) 公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

□ 適用 √ 不適用

(5) 營業成本構成

行業和產品分類

行業分類

單位：元

行業分類	項目	2017 年		2016 年		同比增減
		金額	占營業成本比重	金額	占營業成本比重	
造紙及紙製品業	材料	241,643,909.27	68.63%	199,288,265.03	65.38%	21.25%
造紙及紙製品業	直接人工	46,646,389.77	13.25%	41,480,239.40	13.61%	12.45%

產品分類

單位：元

產品分類	項目	2017 年		2016 年		同比增減
		金額	占營業成本比重	金額	占營業成本比重	
醫藥及其他紙盒	材料	205,251,981.65	58.29%	177,892,307.63	58.36%	15.38%
醫藥及其他紙盒	直接人工	40,018,108.35	11.37%	35,539,810.90	11.66%	12.60%
酒類食品彩盒	材料	8,003,490.58	2.27%	10,139,810.38	3.33%	-21.07%
酒類食品彩盒	直接人工	3,468,904.03	0.99%	3,311,150.90	1.09%	4.76%
瓦楞紙箱	材料	23,575,490.04	6.70%	11,256,147.02	3.69%	109.45%
瓦楞紙箱	直接人工	3,159,377.39	0.90%	2,629,277.60	0.86%	20.16%

(6) 報告期內合併範圍是否發生變動

□ 是 √ 否

(7) 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

☐ 適用 ☒ 不適用

(8) 主要銷售客戶和主要供應商情況

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）	134,150,225.00
前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例	30.81%
前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例	5.25%

公司前 5 大客戶資料

序號	客戶名稱	銷售額（元）	占年度銷售總額比例
1	客戶一	53,504,747.65	12.29%
2	客戶二	26,349,985.02	6.05%
3	客戶三	23,680,135.83	5.44%
4	客戶四	16,473,526.44	3.78%
5	客戶五	14,141,830.06	3.25%
合計	--	134,150,225.00	30.81%

主要客戶其他情況說明

☐ 適用 ☒ 不適用

公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額（元）	184,416,385.89
前五名供應商合計採購金額占年度採購總額比例	52.89%
前五名供應商採購額中關聯方採購額占年度採購總額比例	0.00%

公司前 5 名供應商資料

序號	供應商名稱	採購額（元）	占年度採購總額比例
1	供應商一	64,355,551.82	18.46%
2	供應商二	57,238,768.18	16.42%
3	供應商三	32,759,325.51	9.39%
4	供應商四	15,975,342.80	4.58%
5	供應商五	14,087,397.58	4.04%
合計	--	184,416,385.89	52.89%

主要供應商其他情況說明

☐ 適用 ☒ 不適用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,137,507.28	23,627,357.83	23.32%	
管理费用	28,165,079.42	24,702,611.31	14.02%	
财务费用	2,700,887.60	6,428,322.04	-57.98%	主要为偿还部分贷款，利息支出减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一贯重视技术研发和产品创新，注重研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作。报告期内，公司研发投入主要围绕主营业务医药包装折叠纸盒、大健康产品包装纸盒，同时根据公司战略发展规划方向，开发适用于现代物流服务的绿色智能包装产品，以及智能终端等其他电子产品包装等领域开展技术研发工作。

(1) 在医药包装折叠纸盒新产品和技术研发方面，公司通过防伪折叠纸盒系列产品研制项目、可变数码折叠纸盒系列产品研制项目等研发项目的实施，针对医药企业个性化的药品包装要求，尤其在适应于医药企业高速自动包装流水线对高性能折叠纸盒的要求，在产品的外观、结构、生产工艺实现等展开研发工作，并把高聚物防伪、全息定位烫、三维激光防伪、光化浮雕防伪、重离子微孔防伪、核径迹、微缩文字、多层染色纸、版纹防伪、油墨防伪、镭射膜等防伪技术综合应用到包装产品的外观、结构中，以增强药品包装的防伪力度和防伪效果，提高药品包装的安全性，防止假冒药品危及患者的用药安全。

针对政府对药品追溯监管的新要求，公司在已拥有的药品电子监管码喷印技术的基础上，针对医药企业对自身药品可追溯的多样化需求，通过开发各类型可变数据码在纸盒表面喷印技术，实现对每件产品唯一识别，追溯水平提高到最小包装销售单位，满足医药企业的药品在生产、流通、使用的各环节同时进行的实时动态信息共享与监控。

(2) 在大健康产品包装纸盒新产品和技术研发方面，公司利用在医药包装折叠纸盒掌握的技术，针对健字号保健食品、化妆品等这些大健康产品的包装要求外观新颖、结构个性，能吸引终端消费者眼球的特点，在包装盒表面进行烫金、UV光油、水性光油、丝网印刷、逆向上光、复膜、击凸等工艺处理，使其达到某种特殊的视觉效果，以起到美观、保护、防伪等功能。现已在大健康产品包装领域赢得少部分客户的信赖，为公司进一步扩大大健康产品包装纸盒积累了技术储备。

(3) 在适用于现代物流服务的绿色智能包装产品技术研发方面，公司对运行多年的瓦楞板生产线进行

了技术改造，使其在產品的加工性能、效率方面均有大幅提升，具備了加工A、B、C、E、F、G楞型的單層和雙層瓦楞的能力，又滿足環保的要求。並與廈門吉宏股份合作，共享瓦楞生產技術，通過適用於流水線自動生產的微細瓦楞紙箱系列產品的研製項目的實施，在微細瓦楞生產工藝方面克服了对裱、模切、成型等工序的工藝難題，使得公司的微細瓦楞產品在結構上更適應於流水線自動生產。

(4) 在智能終端等其他電子產品包裝新產品和技術研發方面，公司緊緊抓住三星電子、中興電子在西安建電子產品生產基地的機遇，針對智能終端等其他電子產品對產品包裝的外觀精美、高抗震、多部件的質量要求，公司積極引進技術人才，在新材料應用、盒型結構設計、自動化流水線上生產工藝等取得了關鍵性突破。並且針對此類產品批次多、批量小、JIT供貨的特點，公司建立了一套完整的接单、設計研發、生產、質量，以及庫存管理和交付管理的供應鏈控制流程體系。該研發項目的持續實施，為公司在智能終端等其他電子產品包裝等領域取得了西北地區的先發優勢。

(5) 公司在原有的ERP管理系統的基礎上，開發升級了全新的信息化管理系統，該系統涵蓋了公司及子公司所有產品及各類生產的標準化，工作流程的標準化，借助ERP和ESKO印前工作流，全部實現數字化、信息化管理。從印前到形成產品工藝、業務下单、生產安排、機台作業反饋、物料管控、成品管控、質量管控、財務結算和核算等，全部在系統內完成，形成了企業全數字化的工作流程。在生產相關環節，實施了電腦配色系統、CTP、GMG色彩管理系統。該研發項目還在繼續實施，預計2018年可全面投運，屆時將會給公司的全面管理帶來辦公效率的大幅提升。

公司研發投入情況

	2017 年	2016 年	變動比例
研發人員數量（人）	93	96	-3.13%
研發人員數量占比	12.40%	9.78%	2.62%
研發投入金額（元）	20,451,271.39	19,112,238.06	7.01%
研發投入占營業收入比例	4.67%	4.93%	-0.26%
研發投入資本化的金額（元）	0.00	0.00	0.00%
資本化研發投入占研發投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因

☐ 適用 ☒ 不適用

研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明

☐ 適用 ☒ 不適用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	480,331,113.06	502,783,847.38	-4.47%
经营活动现金流出小计	428,419,162.62	461,517,565.45	-7.17%
经营活动产生的现金流量净额	51,911,950.44	41,266,281.93	25.80%
投资活动现金流入小计	5,281,817.61	3,284,925.43	60.79%
投资活动现金流出小计	63,103,982.82	42,918,174.98	47.03%
投资活动产生的现金流量净额	-57,822,165.21	-39,633,249.55	--
筹资活动现金流入小计	123,563,814.20	289,278,921.47	-57.29%
筹资活动现金流出小计	92,457,142.84	234,658,540.00	-60.60%
筹资活动产生的现金流量净额	31,106,671.36	54,620,381.47	-43.05%
现金及现金等价物净增加额	25,196,456.59	56,253,413.85	-55.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

投资活动现金流入同比增长60.79%，主要系公司取得投资收益收到的现金较上年同期增加所致。

投资活动现金流出同比增长47.03%，主要系本公司与上海贵灵实业有限公司、上海久日投资管理有限公司共同出资设立上海久旭环保股份有限公司，本公司认缴出资2,500.00万元所致。

筹资活动现金流入同比减少57.29%，主要系公司2016年上市收到募集资金所致。

筹资活动现金流出同比减少60.60%，主要系公司2017年贷款减少，分配现金股利所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,232,540.18	19.53%	系按权益法计算的参股公司投资收益	是
资产减值	1,080,449.95	4.03%	系按会计政策计提的各项减值	是
营业外收入	66,991.47	0.25%	系收到的非经营性补贴款	否
营业外支出	53,058.01	0.20%	系子公司罚款支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	133,348,582.02	17.43%	112,129,883.14	16.19%	1.24%	
应收账款	124,268,146.32	16.24%	121,803,633.90	17.59%	-1.35%	
存货	86,954,430.60	11.36%	67,977,715.10	9.81%	1.55%	
长期股权投资	66,133,080.25	8.64%	40,698,958.40	5.88%	2.76%	
固定资产	264,271,572.23	34.54%	254,847,488.12	36.79%	-2.25%	
在建工程	22,915,440.57	2.99%	26,728,130.11	3.86%	-0.87%	
短期借款	121,992,465.89	15.94%	66,181,907.04	9.56%	6.38%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

3、截至报告期末的资产权利受限情况

资产类别	期末余额	年初余额
履约保证金		200,000.00
银行承兑汇票保证金	574,099.38	4,351,857.09
应收账款	109,051.28	5,757,674.49
固定资产		40,828,088.74
无形资产		6,224,585.12
合计	683,150.66	57,362,205.44

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
33,080,000.00	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

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）
上海久旭环保科技有限公司	从事环保、印务、计算机、网络信息、通信、电子、生物、新媒体、生物、农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程、计算机系统集成、计算机软硬件开发与销售，计算机及辅助设备、电子产品、电线电缆、橡塑制品、金属材料、矿产品的销售，智能化设备、通信设备、电子设备、机电设备的安装、销售，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。 【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】	新设	25,000,000.00	5.00%	自有资金	上海久日投资管理有限公司、上海贵灵实业有限公司	与营业执照一致	不适用	已完成出资	不适用	347.30	否	2017 年 06 月 06 日	2017 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号 2017-031）及 2017 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于与关联方共同投资设立公司完成工商登记的公告》（公告编号 2017-032）
陕西永鑫纸业包装有限公司	包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，高档纸板生产，销售塑料零件和其它塑料制品，销售自产产品。（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）	增资	8,080,000.00	70.00%	自有资金	厦门吉宏包装科技股份有限公司	与营业执照一致	不适用	已完成出资	不适用	-1,515,342.36	否	2017 年 08 月 18 日	2017 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上发布的《关于子公司增资扩股的公告》（公告编号：2017-041）；2017 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上发布的《关于子公司增资扩股的进展公告》（公告编号：2017-049）；2018 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上发布的《关于子公司增资扩股的进展公告》（公告编号 2018-002）
合计	--	--	33,080,000.00	--	--	--	--	--	--	--	-1,514,995.06	--	--	--

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、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	公开发行	16,880	2,181.88	12,928.91	0	0	0.00%	3,951.09	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	0
合计	--	16,880	2,181.88	12,928.91	0	0	0.00%	3,951.09	--	0
募集资金总体使用情况说明										
西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1012号”文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并于2016年6月8日在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016年6月2日出具了“希会验字[2016]0046号”《验资报告》，确认募集资金到账。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。截止报告期末，募集资金累计投入总额为12,928.91万元（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），2016年度公司使用人民币4,500.00万元用于暂时性补充流动资金。截至2017年10月12日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金4,500万元全部归还至募集资金专项账户。经公司第四届董事会第三次会议审议通过同意公司使用人民币2000万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2,008.37万元（已含利息收入及手续费支出）。										

(2) 募集资金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目 (含部分變更)	募集資金 承諾投資 總額	調整後投 資總額 (1)	本報告期 投入金額	截至期末 累計投入 金額(2)	截至期末 投資進度 (3)= (2)/(1)	項目達到 預定可使 用狀態日 期	本報告期 實現的效 益	是否達到 預計效益	項目可行 性是否發 生重大變 化
承諾投資項目										
1、增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒項目	否	7,882	7,882	258.4	6,641.83	84.27%	不適用	不適用	不適用	否
2、西安環球藥品電子監管碼賦碼印刷配套率提升及技改項目	否	4,438.41	4,438.41	955.63	4,357.52	98.18%	不適用	不適用	不適用	否
3、增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒電子監管碼配套項目	否	3,363.11	3,363.11	543.53	1,504.36	44.73%	不適用	不適用	不適用	否
4、研發中心建設項目	否	1,196.48	1,196.48	424.32	425.2	35.54%	不適用	不適用	不適用	否
承諾投資項目小計	--	16,880.00	16,880.00	2,181.88	12,928.91	--	--		--	--
超募資金投向										
不適用	否	0	0	0	0	0.00%			否	否
合計	--	16,880	16,880	2,181.88	12,928.91	--	--	0	--	--
未达到計劃進度或預計收益的情況 and 原因 (分具體項目)	項目尚在進行中，不存在未达到計劃進度或預計收益的情況。									
項目可行性發生重大變化的情況說明	項目可行性未發生重大變化。									
超募資金的金額、用途及使用進展情況	不適用									
募集資金投資項目實施地點變更情況	不適用									
募集資金投資項目實施方式調整情況	不適用									
募集資金投資項目前期投入及置換情況	適用 報告期內公司未發生使用募集資金置換預先投入募投項目的情況；截止 2017 年 12 月 31 日，公司累計使用募集資金置換預先投入募投項目的金額為 8,062.61 萬元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年度公司使用人民币 4,500.00 万元用于暂时性补充流动资金。截至 2017 年 10 月 12 日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,500 万元全部归还至募集资金专项账户。 公司于 2017 年 10 月 19 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用人民币 2000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 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 2017 年 10 月底将人民币 2000 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	1、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 44.73%，主要为 2016 年 9 月国家食品药品监督管理局出台了《关于推动食品药品生产经营者完善追溯体系的意见》，意见中明确：药品生产经营企业应承担起药品追溯体系建设的主体责任，企业可运用信息技术建立自己的食品药品追溯体系，但各级食品药品监管部门不得强制要求食品药品生产经营者接受指定的专业信息技术企业的追溯服务。因此药品生产经营企业可选择继续使用药品电子监管码进行药品追溯，也可使用其他技术进行药品追溯，公司将依据不同企业的需求，逐步增加产能及对设备进行更新换代，合理安排项目实施计划和进度。 2、研发中心建设项目投资进度为 35.54%，该项目已完成规划设计及总评审批，待建审部门审批同意后，公司将尽快组织该项目的施工建设。 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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津滨海环球印务有限公司	子公司	包装装潢及其他印刷	100,000,000.00	221,351,094.80	183,023,428.34	122,052,077.99	12,679,882.77	11,170,753.76
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	106,452,218.05	89,418,923.16	64,677,638.62	13,361,104.47	11,374,332.35
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	62,494,200.88	35,016,355.01	45,794,211.38	-1,325,673.24	-1,721,155.12
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	43,461,949.90	14,492,243.85	16,889,675.17	-9,046,418.78	-9,074,922.53

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：以上子公司均以单户报表数据列示。子公司陕西永鑫报告期增加注册资本 1,000.00 万元，增资后本公司持股比例 70%，厦门吉宏持股比例 30%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

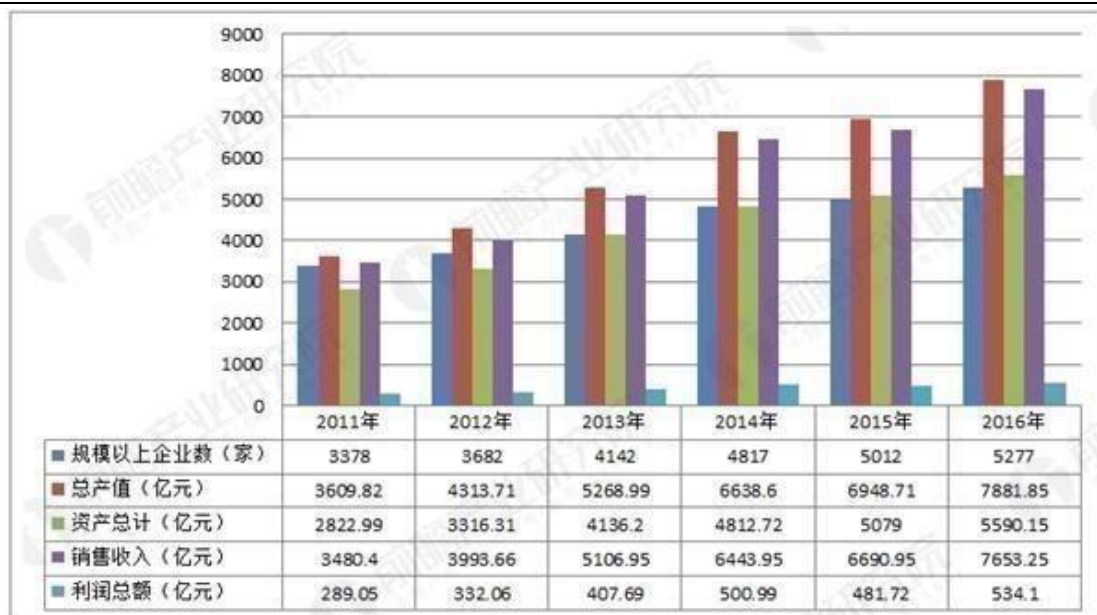
九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

1. 印刷行业发展现状

我国印刷业工业总产值在过去五年间呈现逐年稳步增长趋势，据前瞻产业研究院发布的《印刷业市场前景与投资战略规划分析报告》数据显示，2016年我国印刷行业规模总资产达到5590.15亿元。行业销售收入为7653.25亿元。2016年行业利润总额为534.1亿元。印刷包装产业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升。

2. 印刷行业经营数据分析



數據來源：前瞻產業研究院整理

我國印刷行業的市場集中度較低，不能形成規範化、標準化、信息化的行業資源整合，導致經營成本較大，利潤空間較低，市場競爭程度較為激烈。印刷行業的上市公司包括裕同科技、紫江企業、合興包裝、環球印務、吉宏股份、界龍實業、東風股份、勁嘉股份、盛通股份等20多家企業。以這些行業上市公司的業績指標來看，在未來產業整合的政策驅動下，相對於行業近萬億市場總量來說存在較大發展空間。

3. 印刷行業發展趨勢

受經濟增長速度、企業生產成本增加等因素的影響，以及數字化、網絡化進程加快的衝擊，我國印刷行業正面臨一系列不確定因素，亟需尋求轉型突圍新路徑。在此背景下，創新升級、集中整合將成為未來幾年印刷業的主要發展趨勢。

隨著我國國民經濟的快速發展和城鎮化建設的加快，我國城鄉居民的購買力和生活品質將不斷提高，綠色印刷成為行業發展的重要主題，要求印刷包裝耗材環保性能不斷提高，印刷品廢棄後易於回收再利用、可自然降解，最終實現低污染、無污染包裝。

中國經濟處於轉型期，新興行業如電子商務、快遞物流、電子通信等行業成為國民經濟增長點，在此帶動下，特定領域的包裝印刷呈現出快速發展的勢頭。總體上看，我國包裝印刷行業的市場需求仍將繼續保持穩步快速增長的發展勢頭，且高端包裝印刷市場的需求將進一步增大。公司將精準定位新興成長行業，更加豐富產品線，擴大市場領域，借助新興行業的發展勢頭，實現跨越式發展。

4. 工業技術發展趨勢

2017年11月27日國務院發布《關於深化“互聯網+先進製造業”發展工業互聯網的指導意見》中指出：當前，全球範圍內新一轮科技革命和產業變革蓬勃興起。工業互聯網作為新一代信息技術與製造業深度融

合的产物，日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石，对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影响。工业互联网通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系，打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施，形成智能化发展的新兴业态和应用模式，是推进制造强国和网络强国建设的重要基础，是全面建成小康社会和建设社会主义现代化强国的有力支撑。因此，公司将顺应当前工业升级的发展趋势，整合线上线下产业资源，打造多行业多领域的“印刷互联网”前沿企业。

（二）2018年公司发展方向及举措

1. 市场领域：

依托公司现有药品包装客户高质量高规模的优势，以药包为基石，扩品种，扩产品线，以此来实现市场的扩大，实现药品包装两位数以上的增长任务；2018年公司会紧紧抓住西安作为一带一路起点的区位优势，顺应正在形成的电子产业集群的政策方向，实现电子产品包装高增长；随着国家消费结构升级，健康产业日益蓬勃发展，2018年消费品包装领域将成为公司新的业绩增长点。

2. 印刷标准化项目：

建立公司印前、印刷及印后标准的数字化、流程化，提高产品质量的稳定性。通过GMI认证（国际包装品买家认证）/G7认证（国际印刷行业认证），获取进入国际包装产业通行证。

3. 工业互联网：

2018年公司将以行业供应链管理为切入点，整合线上线下行业资源，突破数据集成、平台管理、开发工具、微服务框架、建模分析等关键技术瓶颈，形成有效支撑印刷包装行业互联网平台发展的技术体系和产业体系，打造多行业多领域的“印刷互联网”前沿企业。

4. 智能制造：

随着供应链管理平台的建立，线上线下行业资源的进一步整合，对传统型生产加工企业进行自动化、信息化升级改造，最终实现向智能化、智慧化企业的跨越。

（三）可能面对的风险

1、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丰富产品线、供应链管理等方向发展，经营规模将极具变化、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。

2、行业整合加剧的风险

我国印刷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。加之国家供给侧政策调整，行业整合力度加剧、速度加快，

已上市具备融资渠道的印刷行业企业均加大、加快全供应链整合行动。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。

3、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为白卡纸和白板纸，其价格对公司产品成本的影响较大。近年来，国内白卡纸和白板纸市场价格不断波动。白卡纸价格在2017年基础上每吨上涨约30%，且外包装纸箱受《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》的影响，纸箱采购及纸箱成本受到很大的制约，纸箱的成本在2017年基础上每吨上涨约60%。

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

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、区块链等技术的不断创新，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。尤其印刷行业属于传统工业，如何更好的使用人工智能、区块链等科技工具，从传统工业向智能化、智慧化的新工业转变是当前印刷行业的重大课题。

5、所得税税收优惠不能持续的风险

公司于2011年通过高新技术企业复审并于2011年10月9日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局共同核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201161000022），有效期为3年；公司于2014年再次获得高新技术企业认证并于2014年9月4日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局共同核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201461000289），有效期为3年；公司于2017年再次通过高新技术企业复审并于2017年10月18日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局共同核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201761000543），有效期为3年。

子公司天津滨海环球印务有限公司2017年由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家

税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书时间为2017年12月4日，证书编号：GR201712001327，有效期三年，天津环球被认定为高新技术企业。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），公司目前享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税。公司2017年按15%的税率预缴了企业所得税。

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

6、应收账款发生坏账的风险

2017年末公司应收账款余额为13387.69万元，占同期营业收入的比重为30.55%，占同期总资产的比重为17.50%，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。

7、受国家政策调整带来的风险

公司为医药行业配套生产和供应医药纸盒包装产品，其经营状况受医药行业政策环境、发展状况变化影响较大。在我国医药产业总的快速发展趋势中，对医药包装行业的需求可能出现分化。近年来，随着新医改的实施，医保覆盖范围逐步扩大，基本药物品种日渐增多，普通药品价格更加贴近人民消费水平，使医药产品的需求量进一步上升，虽然公司在电子监管码方面的优势及募投项目投产后产生较为明显的规模效益，但国家电子监管码政策调整方向尚不明朗，可能存在一定的经营风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《环球印务：2017年3月2日投资者关系活动记录表》
2017年03月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《环球印务：2017年3月9日投资者关系活动记录表》
2017年11月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《环球印务：2017年11月10日投资者关系活动记录表》
2017年12月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《环球印务：2017年12月14日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2017年6月27日，公司完成了2016年度权益分派，以2016年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），同时用可供股东分配的利润向全体股东每10股送红股5股（含税），分红前公司总股本100,000,000股，分红后总股本增至150,000,000股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计派发现金20,000,000元。同时用可供股东分配的利润向全体股东每10股送红股5股（含税），共计送红股50,000,000股，不进行资本公积转增股本。该预案实施后，公司总股本将由100,000,000股增加至150,000,000股，该预案已经2016年度股东大会审核通过。

公司2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	22,608,687.67	0.00%	0.00	0.00%

2016 年	20,000,000.00	26,795,985.32	74.64%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	34,841,328.99	0.00%	0.00	0.00%

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

√ 適用 □ 不適用

報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案的原因	公司未分配利潤的用途和使用計劃
公司 2017 年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。鑑於公司目前正在籌劃重大資產重組事項，將以現金交易方式或現金交易與發行股份相結合的方式進行資產收購，需要使用大量資金，為確保公司經營的持續穩定發展，處於對股東利益的長遠考慮，經審慎研究後，公司本年度擬不進行利潤分配，留存收益用於公司收購資產。	公司目前正在籌劃重大資產重組事項，將以現金交易方式或現金交易與發行股份相結合的方式進行資產收購，需要使用大量資金，留存收益用於公司收購資產。

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

三、承諾事項履行情況

1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股改承諾						
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾						
資產重組時所作承諾						
首次公開發行或再融資時所作承諾	李移嶺;孫學軍;楊軍;蔡紅軍;張明禹;馮均科;閻松泉;林蔚;趙建平;許明;常鵬	其他承諾	關於切實履行填補每股收益具體措施的承諾函：“為保證公司填補每股收益的具體措施能夠得到切實履行，本人作為西安環球印務股份有限公司（以下簡稱“公司”）的董事/高級管理人員，特承諾如下：（一）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益；（二）承諾對本人以及職權範圍內其他董事和高管的職務消費行為進行約束，必要的職務消費行為應低於平均水平；（三）承諾不動用公司資產從事與其履行職責無	2016 年 06 月 08 日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。

			关的投资、消费活动；（四）承诺积极推动公司薪酬制度的完善使之符合摊薄即期收益填补回报措施的要求，承诺支持公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票；（五）承诺当参与公司制订及推出股权激励计划的相关决策时，应该使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票。（六）在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期收益填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司相关措施及本人的承诺与相关规定不符的，本人承诺将立即按照相关规定作出补充承诺，并积极推进公司制定新的措施。如本人未履行上述承诺，则本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权将应付本人的工资、薪酬、补贴等暂时予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。如因未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。”			
	陕西医药控股集团有限责任公司	其他承诺	控股股东关于公积金相关事项的承诺：作为控股股东，为支持西安环球印务股份有限公司（下简称发行人）首次公开发行股票并上市，本公司承诺，若发生以下情形时，本公司将无条件承担相关支付义务以及因此产生的相关费用，不使发行人因此受到经济损失：1、因发行人及其控股子公司在本承诺出具之前未执行住房公积金管理制度，导致相关主管机构要求发行人及其控股子公司补缴以前年度住房公积金或对发行人及其控股子公司进行处罚；2、因发行人及其控股子公司于本承诺出具之前发生的未执行住房公积金管理制度，导致相关利益主体以任何方式提出赔偿请求。控股股东关于社会保险相关事项的承诺：“若将来因相关主管部门要求发行人及其控股子公司补缴社会保险或对发行人处以任何罚款,或因相关利益主体向发行人及其控股子公司提出关于缴纳社会保险的任何赔偿请求，导致发行人及其控股子公司需要因此承担任何补偿责任、罚款或赔偿责任的，导致发行人及其控股子公司需要因此承担任何补偿责任、罚款或赔偿责任的，本公司将无条件全额承担发行人及其控股子公司因此而发生的全部费用、支出，确保发行人及其控股子公司不会因此遭受任何损失。”	2016 年 06 月 08 日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。
	比特（香港）	股份限售	自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他	2016 年 06	十二个月	已履行完

	投资有限公司;香港原石国际有限公司	承诺	人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;关于承诺履行:本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。本公司如未履行上述股份持有及减持承诺,则违反承诺减持所得收益归发行人所有,本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月。	月 08 日		毕
	陕西医药控股集团有限责任公司	股份限售承诺	1.自发行人股票上市交易之日起 36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司持有的发行人于股票上市前已发行的股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时的股票发行价(以下简称“发行价”),或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长至少 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。	2016 年 06 月 08 日	三十六个月	尚在承诺履行期,严格履行。
	陕西医药控股集团有限责任公司	股份减持承诺	减持的承诺:1、锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后 24 个月内,本公司若减持上述股份,减持价格将不低于发行价。在锁定期满后的 12 个月内,如果减持,减持股份数量不超过发行人股份总数的 2%;在锁定期满后的 24 个月内,如果减持,减持股份数量累计不超过发行人股份总数的 5%。本公司减持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起 3 个交易日后,本公司可以减持发行人股份。2、本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,本公司减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。	2016 年 06 月 08 日	三十六个月	尚在承诺履行期,严格履行。
	比特(香港)投资有限公司;香港原石国际有限公司	股份减持承诺	一、关于本公司持有及减持发行人股份的承诺:(一)锁定期满后,本公司将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则,结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况,自主决策、择机进行减持;(二)若本公司拟减持发行人股份,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行	2016 年 06 月 08 日	十二个月	已履行完毕

			人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持发行人股份。本公司按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。二、关于承诺履行：本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本公司如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月。			
	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	正常履行中。
	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；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	2016 年 06 月 08 日	三十六个月	尚在承诺履行期，严格履行。

			开发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。			
	李移岭;孙学军;杨军;蔡红军;林蔚;赵建平;许明;常鹏	IPO 稳定股价承诺	关于稳定股票价格的承诺: 本人(指发行人的董事(独立董事除外)、高级管理人员)将根据《西安环球印务股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的相关要求, 切实履行该预案所述职责, 以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。如本人未履行上述承诺, 则本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉; 发行人有权将应付本人的工资、薪酬、补贴等暂时予以扣留, 直至本人完成上述承诺的履行。如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的, 本人将依法予以赔偿	2016 年 06 月 08 日	长期	尚在承诺履行期, 严格履行。
	李移岭;孙学军;杨军;蔡红军;张明禹;冯均科;闻松泉;张兴才;冯杰;惠俊玉;林蔚;赵建平;许明;常鹏	其他承诺	关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺: 如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人(指发行人的董事、监事、高级管理人员)将承担相应的民事赔偿责任, 依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时, 以最终确定的赔偿方案为准。	2016 年 06 月 08 日	长期	尚在承诺履行期, 严格履行。
	陕西医药控股集团有限责任公司	其他承诺	关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺: 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任, 赔偿投资者损失。本公司如未履行上述承诺, 则本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉; 发行人有权将应付本公司的现金分红予以暂时扣留, 直至本公司实际履行上述承诺义务为止; 如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的, 本公司将依法予以赔偿。	2016 年 06 月 08 日	长期	尚在承诺履行期, 严格履行。
	陕西医药控股集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺函:1、本公司目前没有, 将来在作为环球印务股东期间, 也不直接或间接从事与环球印务及其控股子公司构成同业竞争的任何活动, 不利用控股股东地位谋求任何不正当利益, 进而损害环球印务或环球印务其他股东的利益。2、本公司将通过本公司的控制地位以及派出机构和人员(包括但不限于董事、经理), 保证本公司直接和间接控制的企业或组织履行与本公司相同的义务。3、若环球印务今后从事新的业务领域, 则本公司及本公司控制的	2016 年 06 月 08 日	长期	尚在承诺履行期, 严格履行。

			其他企業或組織將不以控股或參股但擁有實質控制權的方式，從事與環球印務新業務相同或相似的业务活動。4、如本公司及本公司控制的其他企業或組織出現與環球印務同業競爭的情形，環球印務有權通過優先收購或委託經營的方式將該業務集中到公司經營。如因本公司及本公司控制的其他企業或組織違反上述承諾而導致花你印務或環球印務其他股東的權益受到損害的，本公司將承擔相應的損害賠償責任。”			
	陝西醫葯控股集團有限責任公司	關於同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾	關於規範與西安環球印務股份有限公司關聯交易的承諾函：“截至本承諾函出具之日，陝西醫葯控股集團有限責任公司（以下簡稱“本公司”）持有西安環球印務股份有限公司（以下簡稱“環球印務”）的 65% 股份，本公司特此承諾：1、本公司及本公司控制或影響的企業將盡量避免和減少與環球印務及其下屬子公司之間的關聯交易，對於環球印務及其下屬子公司能夠通過市場與獨立第三方之間發生的交易，將由環球印務及其下屬子公司與獨立第三方進行。本公司控制或影響的其他企業將嚴格避免向環球印務及其下屬子公司拆借、占用環球印務及其下屬子公司資金或採取由環球印務及其下屬子公司代墊款、代償債務等方式侵佔環球印務資金。2、對於本公司及本公司控制或影響的企業與環球印務及其下屬子公司之間必需的一切交易行為，均將嚴格遵守市場原則，本着平等互利、等价有償的一般原則，公平合理地進行。交易定價有政府定價的，執行政府定價；沒有政府定價的，執行市場公允價格；沒有政府定價且無可參考市場價格的，按照成本加可比較的合理利潤水平確定成本價執行。3、本公司與環球印務及其下屬子公司之間的關聯交易將嚴格遵守環球印務公司章程、關聯交易管理制度等規定履行必要的法定程序。在環球印務權力機構審議有關關聯交易事項時主動依法履行回避義務；對須報經有權機構審議的關聯交易事項，在有權機構審議通過後方可執行。4、本公司保證不通過關聯交易取得任何不正當的利益或使環球印務及其下屬子公司承擔任何不正當的義務。如果因違反上述承諾導致環球印務或其下屬子公司損失或利用關聯交易侵佔環球印務或其下屬子公司利益的，環球印務及其下屬子公司的損失由本公司承擔。5、上述承諾在本公司及本公司控制或影響的企業構成環球印務的關聯方期間持續有效	2016 年 06 月 08 日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。
股權激勵承諾						
其他對公司中小股	陝西醫葯控	其他承諾	陝西醫葯控股集團有限責任公司（以下簡稱“本公司”）	2018 年 02	期限至	正在履行

东所作承诺	股集团有限 责任公司		作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”）的控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，现就西安环球印务股份有限公司股票交易异常波动事宜做如下承诺：1、本公司不存在涉及关于环球印务的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。2、本公司承诺未来三个月内不会策划下述重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，做好信息披露工作。	月 06 日	2018 年 5 月 9 日	中
	陕西医药控股集团有限 责任公司	其他承诺	陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称“本公司”）作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”）的控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，现就西安环球印务股份有限公司股票交易异常波动事宜做如下承诺：1、本公司不存在涉及关于环球印务的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。2、本公司承诺未来三个月内不会策划下述重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，做好信息披露工作。	2017 年 04 月 18 日	三个月	已经履行完毕
	陕西医药控股集团有限 责任公司	其他承诺	陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称“本公司”）作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”）的控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，现就西安环球印务股份有限公司股票交易异常波动事宜做如下承诺：1、本公司不存在涉及关于环球印务的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。2、本公司承诺未来三个月内不会策划下述重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，做好信息披露工作。	2016 年 06 月 15 日	三个月	严格按照要求履行，已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）会计政策的变更

1、本报告期公司根据财政部2017年4月份发布的（财会[2017]13号）文件《关于印发企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止确认经营的通知》，本公司资产负债表增加“持有待售资产”、“持有待售负债”报表项目，核算通过出售而非持续使用收回其账面价值的一项非流动资产或处置组，以及处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债。会计政策的变更未对财务报表造成实质性影响。

2、本报告期公司根据财政部2017年5月份发布的（财会[2017]15号）文件《关于印发修订企业会计准则第16号-政府补助的通知》以及2017年12月份发布的（财会[2017]30号）文件《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，本公司利润表增加“其他收益”报表项目，核算与企业日常活动相关的政府补助。对 2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助已按照准则进行调整，该项会计政策变更增加当期其他收益2,849,756.00元，减少营业外收入2,849,756.00元。对于2017年财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

3、本报告期公司根据财政部2017年12月份发布的（财会[2017]30号）文件《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，本公司利润表增加“资产处置收益”报表项目，核算出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。对于2017年1月1日至规定施行之间新增的资产处置已按规定调整，该项会计政策变更增加当期资产处置收益-1,114,287.69元，减少营业外收入22,625.85元，减少营业外支出1,136,913.54元。对于2017年财务报表中可比期间的财务报表追溯调整，

增加可比期间资产处置收益-198,762.38元，减少可比期间营业外收入11,074.65元，减少营业外支出209,837.03元。

(二) 本公司本会计期间无会计估计的变更。

(三) 本公司本会计期间无会计差错更正。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	王侠、杨树杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
西安杨森制药有限公司	受控股股东重大影响	销售货物	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	2,286.96	5.45%	3,270	否	电汇	不适用		
西安海欣制药有限公司	受控股股东重大影响	销售货物	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	96.77	0.23%	250	否	电汇	不适用		

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	销售货 物	销售瓦 楞纸箱	参照市 场水平 定价	参照市 场水平 定价	6.49	0.18%	50	否	电汇	不适用		
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	销售货 物	销售酒 类食品 彩盒	参照市 场水平 定价	参照市 场水平 定价	137.52	8.71%	200	否	电汇	不适用		
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	销售瓦 楞纸箱	参照市 场水平 定价	参照市 场水平 定价	6.91	0.20%	50	否	电汇	不适用		
西安德宝 药用包装 有限公司	联营企 业	销售货 物	销售瓦 楞纸箱	参照市 场水平 定价	参照市 场水平 定价	6.45	0.18%	50	否	电汇	不适用		
西安海欣 制药有限公司	受控股 股东重 大影响	接受关 联人提 供仓储 管理	接受关 联人提 供仓储 管理	参照市 场水平 定价	参照市 场水平 定价	40.08		80	否	电汇	不适用		
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	参照市 场水平 定价	参照市 场水平 定价	73.18		120	否	电汇	不适用		
合计				--	--	2,654.36	--	4,070	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				报告期内关联方无大额销货退回的情况									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

截至本报告期末，公司及子公司按市场价格租赁了房产及土地用于办公、生产，公司该租赁项目取得的利润总额为197,761.05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

公司及其子公司对外担保情况（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	2017 年 08 月 18 日	2,000.00	2017 年 4 月 7 日	1,189	连带责任保证	1 年	否	是
陕西永鑫纸业包装有限公司	2017 年 08 月 18 日	900.00	2016 年 11 月 28 日	630.79	连带责任保证	1 年	否	是
天津滨海环球印务有限公司	2017 年 06 月 05 日	1,000.00	2017 年 09 月 26 日	50.00	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）			3,900.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			2,484.35	
报告期末已审批的对子公司担保			3,900.00	报告期末对子公司实际担			1,870.22	

额度合计（B3）				保余额合计（B4）				
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
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）				报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）				报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）				
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）		3,900		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		2,484.35		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		3,900		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		1,870.22		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.61%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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				

(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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。在追求自身发展，不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会其它利益相关体的责任。实现企业、投资者、员工与社会的共同成长和发展。

2017年6月，由公司组织代表前往“智慧岛”自闭症（又称孤独症）儿童训练中心，探望了这群“来自星星的孩子”，并捐赠1万元关爱金，为他们送去些许的温暖；同年7月，由公司党委和工会共同组织基层各党支部开展了“扶贫送温暖 爱心献社会”活动，前往宁陕县城关镇青龙村对10个困难家庭进行扶贫帮困，送上了一批米面油生活必需品和党员自发捐赠的过冬大衣等物资。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

报告期内，公司组织学习了《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，日后公司将关注贫困地区的产业发展，关注贫困地区企业的并购重组项目等，努力营造资本市场服务国家脱贫攻坚战略的良好氛围，不断增强广大党员干部服务国家脱贫攻坚战略的使命感和责任感，不忘初心、继续前进，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会做出应有的贡献。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司持续关注自身的环境保护、节能减排工作，秉持可持续发展的公司价值观。可持续发展不仅要满足经济的发展，同时需要保护好人类赖以生存的大气、淡水、海洋、土地和森林等自然资源和环境，使经

济发展，保护资源和保护生态环境协调一致，践行实施可持续发展战略，促进生态效益、经济效益和社会效益的统一。

可持续发展是公司价值观中重要的部分，是公司商业策略中不可分割的一项，同时也是指导公司运营的基础原则。

报告期内，公司对生产环境中的环保设备进行了新建及改造，并尝试使用更加新型环保材料及对工艺升级换代，实现了低污染、低耗能、低排放的环保目标，并在报告期内通过了森林管理委员会的产销监管链（FSC®）认证。

未来公司将继续秉持“创新发展,持续探索”的理念，与公司的各相关方携手，共同实现生态可持续发展、社会可持续发展和经济可持续发展的平衡。

十九、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

西安环球印务股份有限公司因正在筹划重大资产重组事项，拟收购三项标的资产，分别为北京金印联国际供应链管理股份有限公司100%股权，天津市津卫药品包装有限公司100%股权及一家塑料软包装薄膜的研发、生产企业。公司股票（股票简称：环球印务，股票代码：002799）自2018年3月1日（星期四）开市时起停牌，并于同日发布了《西安环球印务股份有限公司筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司子公司陕西永鑫纸业包装有限公司实施增资扩股。具体详情请见公司于2017年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于子公司增资扩股的公告》（公告编号：2017-041）及2017年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于子公司增资扩股的进展公告》（公告编号：2017-049）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	75.00%		24,375,000		-26,250,000	-1,875,000	73,125,000	48.75%
1、国家持股									
2、国有法人持股	48,750,000	48.75%		24,375,000			24,375,000	73,125,000	48.75%
4、外资持股	26,250,000	26.25%				-26,250,000	-26,250,000		0.00%
其中：境外法人持股	26,250,000	26.25%				-26,250,000	-26,250,000		0.00%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%		25,625,000		26,250,000	51,875,000	76,875,000	51.25%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%		25,625,000		26,250,000	51,875,000	76,875,000	51.25%
三、股份总数	100,000,000	100.00%		50,000,000			50,000,000	150,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2017年6月8日，首次公开发行前已发行股份2,625.00万股解除限售；

（2）2017年6月27日，公司完成2016年度权益分派，以2016年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计派发现金20,000,000元。同时用可供股东分配的利润向全体股东每10股送红股5股（含税），共计送红股50,000,000股，不进行资本公积转增股本。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）首发前已发行股份2,625.00万股限售期为12个月，至2017年6月8日，限售期已届满；

（2）公司2016年度利润分配方案已经2017年5月17日召开的2016年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2017年5月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度股东大会决议公告》（公告编号2017-031）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2016年权益分派中所送红股已于2017年6月27日计入股东证券账户。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司完成了2016年度权益分派，以2016年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），同时用可供股东分配的利润向全体股东每10股送红股5股（含税），分红前公司总股本100,000,000股，分红后总股本增至150,000,000股。上述股本变动使公司2017年度基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，具体详见第二节“主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，报告期内公司完成了2016年度权益分派，以2016年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），同时用可供股东分配的利润向全体股东每10股送红股5股（含税），分红前公司总股本100,000,000股，分红后总股本增至150,000,000股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	12,561	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	13,647	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西医药控股集团 有限责任公司	国有法人	46.25%	69,375,000	23,125,000	69,375,000			
香港原石国际有 限公司	境外法人	18.75%	28,125,000	9,375,000		28,125,000		
比特（香港）投资 有限公司	境外法人	7.50%	11,250,000	3,750,000		11,250,000		
全国社会保障基 金理事会转持二 户	国有法人	2.50%	3,750,000	1,250,000	3,750,000			
钟小利	境内自然人	1.07%	1,598,384			1,598,384		
林爱园	境内自然人	0.89%	1,333,503			1,333,503		
深圳市元宋投资 管理有限公司一 元成步步为盈 1 号私募证券投资 基金	其他	0.80%	1,203,200			1,203,200		
朱喜红	境内自然人	0.52%	782,900			782,900		
陈伟斌	境内自然人	0.50%	755,300			755,300		
戴嘉欣	境内自然人	0.49%	728,900			728,900		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）		不适用						

上述股东关联关系或一致行动的说明	陕药集团、全国社会保障基金理事会转持二户等两名限售股股东不存在关联关系或一致行动关系。此外，公司未获知其他前 10 名普通股股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港原石国际有限公司	28,125,000	人民币普通股	28,125,000
比特（香港）投资有限公司	11,250,000	人民币普通股	11,250,000
钟小利	1,598,384	人民币普通股	1,598,384
林爱园	1,333,503	人民币普通股	1,333,503
深圳市元宋投资管理有限公司—元成步步为盈 1 号私募证券投资基金	1,203,200	人民币普通股	1,203,200
朱喜红	782,900	人民币普通股	782,900
陈伟斌	755,300	人民币普通股	755,300
戴嘉欣	728,900	人民币普通股	728,900
时召芝	696,650	人民币普通股	696,650
郑水泉	618,300	人民币普通股	618,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西医药控股集团有限责任公司	翟日强	1993 年 10 月 12 日	91610000220575738M	授权范围内国有资产的经营管理和监督
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人情况

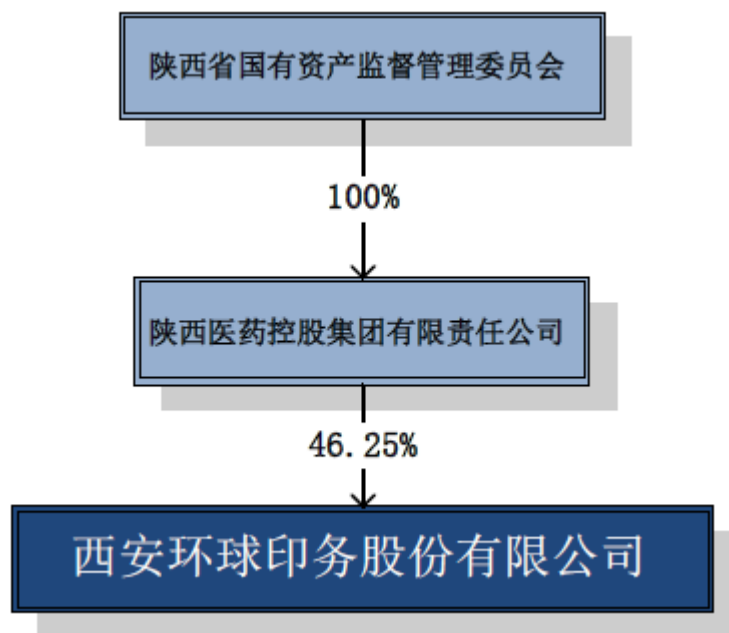
实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西医药控股集团有限责任公司	翟日强	1993 年 10 月 12 日	91610000220575738M	授权范围内国有资产的经营管理和监督
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
香港原石国际有限公司	蔡红军	2009 年 03 月 09 日	10,000 港元	对外股权投资

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
常鹏	副总经理	解聘	2017 年 11 月 30 日	工作变动

三、任职情况

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

（一）公司董事任职情况

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

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

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

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

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

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

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

（二）公司监事任职情况

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

冯杰，中国国籍，无境外居留权，1968年6月出生，男，中共党员，硕士研究生，高级经济师，现任公司监事会副主席。主要工作经历：1999年至2008年，历任医药总公司西安医药园副主任、陕药集团财务部副经理；2007年7月至2018年3月任公司监事会副主席；2008年至今任陕药集团职工代表监事、2008年至2017年12月任陕药集团对标考核部经理；2018年1月至今任陕药集团董事会办公室主任；2018年2月至今，任陕药集团中药产业投资有限责任公司董事、陕药集团天宁制药有限责任公司董事；2018年3月至今，任陕西医药控股医药研究院有限公司董事。

惠俊玉，中国国籍，无境外居留权，1971年5月出生，男，汉族，中共党员，大学本科学历，工业自

动化中级工程师，现任公司研发总监、职工监事；天津环球总经理。主要工作经历：2001年至今历任公司工程设备管理部经理、公司研发总监、公司职工监事、生产总监。2009年至今，历任天津环球副总经理、常务副总经理、总经理。

（三）公司高级管理人员任职情况

孙学军，详见“（一）公司董事任职情况”

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

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

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

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的年度薪酬根据公司审议通过的绩效考核方案执行，结合年度经营业绩及个人考核情况进行核定。董事会薪酬与考核委员会对公司董事（非独立董事）及高级

管理人员的年度工作情况进行评定，年度考核采取工作汇报与综合评议的方式进行。2017年度独立董事年薪标准为每人5万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李移岭	董事长	男	56	现任	74.69	否
孙学军	董事、总经理	男	48	现任	66.9	否
杨军	董事	男	54	现任	0	是
张明禹	独立董事	男	68	现任	5	否
冯均科	独立董事	男	60	现任	5	否
宋林	独立董事	男	48	现任	5	否
张兴才	监事会主席	男	53	现任	0	是
冯杰	监事	男	49	现任	0	是
惠俊玉	职工监事	男	46	现任	35.24	否
林蔚	董事会秘书、总会计师	女	48	现任	50.06	否
赵建平	副总经理	男	49	现任	51.5	否
夏顺伟	副总经理	男	53	现任	0	是
常鹏	副总经理	男	50	离任	36.36	否
合计	--	--	--	--	329.75	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	576
主要子公司在职员工的数量（人）	265
在职员工的数量合计（人）	841
当期领取薪酬员工总人数（人）	841
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	530
销售人员	40
技术人员	210
财务人员	16
行政人员	45
合计	841
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	4
大学（含大专）	281
高中或中专	556
合计	841

2、薪酬政策

公司实行以绩效为导向的薪酬与绩效管理制度，薪酬计发在岗位价值基础上充分体现对员工工作绩效和执业能力的肯定，同时，依照政策为员工提供五险一金、带薪休假和培训、福利用餐、住宿等待遇，并以行业市场为导向，结合地区差异和物价水平的变化，逐年完善企业薪酬结构与体系，形成了原则清晰又适度灵活的积极型薪酬政策。

3、培训计划

公司一贯非常重视员工培训，认为培训是促进人才培养和公司进步的重要途径，人力资源部按年度收集和分析管理需求、制定和执行培训计划，从环境安全、精益生产、专业技术、特殊工种技能、通用管理、企业文化、新员工等多个维度，合理筹划课程，多层次选择培训方式，以员工成长和企业受益并重为终极落脚点，推动员工自我提升与团队改善的有机结合，很好地促进了员工工作绩效和企业经营业绩的同步提升。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内控制度，股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开1次股东大会。股东大会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权，切实维护了全体股东的合法权益，尤其是中小投资者的权益。

（二）关于控股股东与公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开5次董事会会议。公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司共召开5次监事会会议。公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。

（五）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流与合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况。

（一）业务独立情况

公司具备独立完整的业务，拥有独立的经营场所，独立对外签订合同，开展业务，不存在对股东单位及其他关联方的业务依赖。本公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。

（二）资产完整情况

公司拥有独立完整的房屋、土地、配套设施等经营性资产以及商标。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，报告期内，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司设立了人力资源部门，有独立且完整的包括人事、劳动关系、培训、招聘、薪酬及绩效考核等在内部的人力体系管理模块，完全独立于公司股东。公司董事、监事及高级管理人员的选任均严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规规定的程序，不存在超越公司股东大会和董事会的人事任免决定。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。

（四）机构独立情况

公司机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，与关联企业在机构上完全独立。股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事、监事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

（五）财务独立情况

公司开设了独立的银行账户。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司设有独立的财务会计部门，制定了《财务管理制度》等规章制度，建立了独立的财务核算体系及规范、独立的财务会计制度，独立进行财务决策，财务人员无兼职情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	72.51%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《西安环球印务股份有限公司关于 2016 年度股东大会决议公告》 (2017-024)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张明禹	5	2	3	0	0	否	1
冯均科	5	5	0	0	0	否	1
宋林	5	5	0	0	0	否	1

报告期内，公司不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

报告期内，公司独立董事积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，了解公司运营、经营状况、内部控制以及董事会决议和股东大会决议的执行情况。公司独立董事利用自己的专业知识，积极地向公司提出了许多有建设性的宝贵意见和建议。公司董事会、高管团队认真听取了独立董事的意见，不断优化公司管理结构、明确部门职能、优化业务流程，深入开展公司治理、加大公司内部审核力度和内控建设，加强对公司产业链的研究和布局，构建合理的产业拓展布局，不断提高公司的管理水平。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会按规定召开了3次会议。根据公司经营发展要求，加强业务服务专业化，提升市场响应速度，对公司内部组织结构的调整进行了审议与讨论，并同意将该方案提交董事会审议；2017年度，公司与关联方共同投资设立参股公司，及对子公司陕西永鑫进行增资扩股并引进有实力的战略伙伴等重大投资事项，战略委员会给出了具有前瞻性的专业意见，并同意上述议案提交董事会审议，为公司持续、稳健发展提供了科学的战略决策及战略层面的支持。

（二）提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司章程》、《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会按规定召开了3次会议，审议了董事会换届选举时董事候选人、高级管理人员的任职资格，并向董事会提出建议；并对向子公司委派董事的人选及公司副总经理的人员变动进行审议。

（三）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。2017年，审计委员会共召开了4次会议，审议了公司的审计报告、日常关联交易、一季度报告、半年度报告及三季度报告等相关议案，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部对公司

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

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，按规定累计召开了3次会议。对公司经营管理层人员的2016年度奖金情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。对新修订的《西安环球印务股份有限公司领导班子薪酬绩效考核管理办法》及制订的《西安环球印务股份有限公司领导班子薪酬绩效实施细则》进行了审议，认为公司修订的管理办法及制订的实施细则符合国家相关法律、法规的规定，符合企业的实际情况，同意该议案提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，其薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考核，确定高级管理人员的年度薪酬水平。报告期内，公司董事会审议通过了新修订的《西安环球印务股份有限公司领导班子薪酬绩效考核管理办法》及制订的《西安环球印务股份有限公司领导班子薪酬绩效实施细则》。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《西安环球印务股份有限公司内部控制有效性认定的自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）未被公司内部控制的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 2、财务报告重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。1、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1.5%，则认定为重大缺陷。2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额的1%认定为重大缺陷；	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

西安环球印务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的西安环球印务股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及相关规定对2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性认定的自我评价报告。

一、管理层对内部控制的责任

按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范和有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效性的内部控制，对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责，是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性认定发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获得合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计的合理性和运行的有效性，以及我们认为的其他必要程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、内部控制的固有局限性

内部控制固有的局限性，存在错误或舞弊而导致的错报未被发现的可能性。此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，于 2017 年 12 月

31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

五、对报告使用者和使用目的的限制

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王侠

中国注册会计师：杨树杰

二〇一八年三月三十日

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn/ ）：《2017 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 3 月 30 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2018)1230 号
注册会计师姓名	王侠、杨树杰

审计报告正文

西安环球印务股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了西安环球股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的

程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

收入确认

（一）事项描述

如贵公司财务报表附注“五、（三十）营业收入和营业成本”所述，2017 年度，贵公司营业收入金额 43,821.15 万元，主要为医药、酒类食品及其他纸盒，瓦楞纸箱等纸质包装销售收入，其中：医药及其他纸盒销售收入 38,423.73 万元，占营业收入总额的 87.68%。医药及其他纸盒采用订单式生产的销售方式，收入的确认取决于货物的交付方式，以及客户对于货物交付的确认，通常情况，贵公司与客户约定的交货方式为在规定的时间内、周期送货上门，并经客户确认收货。客户规定的交货时间、确认收货的程序、时间存在差异，这导致收入的确认时点存在不确定性，截止性可能存在重大错报风险。我们认为，该事项对于我们的审计而言是重要的，因为贵公司收入确认时点的确定，对财务报表收入金额产生重要影响。

（二）审计应对

我们实施的与收入确认相关的重大错报风险（被认为是特别风险）的审计程序包括但不限于：我们了解、评估并测试了收入确认的相关内部控制设计、执行的有效性；获取主要客户销售订单，对订单关键条款进行核实，如（1）发货及验收；（2）付款及结算等，分析主要客户销售订单关键条款前后变动情况，确定是否存在异常变动；实施实质性分析程序，比较前后期销售量、销售收入变动情况，并实施追加审计程序；获取收入明细账及客户销售订单、出库单、收货单、销售发票等实施细节测试；对资产负债表日前后收入确认凭证实施截止性测试。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王侠

（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：杨树杰

二〇一八年三月三十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西安环球印务股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,348,582.02	112,129,883.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,908,516.58	28,786,611.24
应收账款	124,268,146.32	121,803,633.90
预付款项	1,625,282.97	4,039,066.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		

应收股利	2,210,308.58	2,588,109.75
其他应收款	1,466,521.64	729,225.51
买入返售金融资产		
存货	86,954,430.60	67,977,715.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,967.44	1,979,293.24
流动资产合计	380,791,756.15	340,033,538.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,133,080.25	40,698,958.40
投资性房地产		
固定资产	264,271,572.23	254,847,488.12
在建工程	22,915,440.57	26,728,130.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,188,553.21	27,558,410.33
开发支出		
商誉	182,522.18	182,522.18
长期待摊费用	1,651,184.62	626,550.80
递延所得税资产	2,007,040.07	1,942,752.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	384,349,393.13	352,584,811.97
资产总计	765,141,149.28	692,618,350.12
流动负债：		
短期借款	121,992,465.89	66,181,907.04
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,807,889.18	12,712,984.95
应付账款	89,995,973.23	82,907,503.62
预收款项	3,009,778.11	1,506,951.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,760,189.53	985,443.02
应交税费	1,297,252.58	3,054,126.97
应付利息	116,727.00	219,916.68
应付股利		
其他应付款	4,545,530.09	8,933,530.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	234,525,805.61	176,502,363.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,625.86	18,139.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,625.86	18,139.32

负债合计	234,538,431.47	176,520,503.18
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,359,523.47	148,340,922.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,936,160.02	28,731,910.54
一般风险准备		
未分配利润	189,429,452.11	239,025,013.92
归属于母公司所有者权益合计	518,725,135.60	516,097,846.94
少数股东权益	11,877,582.21	
所有者权益合计	530,602,717.81	516,097,846.94
负债和所有者权益总计	765,141,149.28	692,618,350.12

法定代表人：李移岭

主管会计工作负责人：林蔚

会计机构负责人：夏美莹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,646,816.76	64,123,207.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,296,885.25	23,946,668.44
应收账款	102,566,595.43	85,399,579.61
预付款项	14,861,552.51	6,701,896.63
应收利息		
应收股利	2,210,308.58	2,588,109.75
其他应收款	8,712,284.91	15,786,409.49

存货	54,516,559.97	35,814,141.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,740,864.37
流动资产合计	289,811,003.41	236,100,877.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	265,101,906.63	231,587,784.78
投资性房地产		
固定资产	115,797,235.73	107,534,123.69
在建工程	7,292,157.65	16,124,092.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,479,926.43	13,009,291.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	422,435.34	253,220.36
递延所得税资产	859,535.34	837,009.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	401,953,197.12	369,345,522.32
资产总计	691,764,200.53	605,446,399.64
流动负债：		
短期借款	110,098,146.15	40,181,907.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,444,499.09	58,185,762.44
预收款项	1,362,439.97	522,932.96
应付职工薪酬	4,561,359.25	920,567.78

应交税费	1,452,997.10	1,876,278.00
应付利息	116,727.00	219,916.68
应付股利		
其他应付款	3,015,916.93	4,869,414.46
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	191,052,085.49	106,776,779.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	191,052,085.49	106,776,779.36
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,940,922.48	147,940,922.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,936,160.02	28,731,910.54
未分配利润	171,835,032.54	221,996,787.26
所有者权益合计	500,712,115.04	498,669,620.28

负债和所有者权益总计	691,764,200.53	605,446,399.64
------------	----------------	----------------

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	438,211,497.30	387,502,466.93
其中：营业收入	438,211,497.30	387,502,466.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,401,438.37	364,155,826.95
其中：营业成本	352,100,780.08	304,828,581.04
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	5,216,734.04	4,063,287.30
销售费用	29,137,507.28	23,627,357.83
管理费用	28,165,079.42	24,702,611.31
财务费用	2,700,887.60	6,428,322.04
资产减值损失	1,080,449.95	505,667.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,232,540.18	4,564,355.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,232,540.18	4,698,673.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,114,287.69	-198,762.38
其他收益	2,849,756.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,778,067.42	27,712,233.18

加：營業外收入	66,991.47	5,062,837.81
減：營業外支出	53,058.01	
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	26,792,000.88	32,775,070.99
減：所得稅費用	4,374,830.01	5,979,085.67
五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	22,417,170.87	26,795,985.32
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	22,417,170.87	26,795,985.32
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	22,608,687.67	26,795,985.32
少數股東損益	-191,516.80	
六、其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益		
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額		
6.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	22,417,170.87	26,795,985.32

归属于母公司所有者的综合收益总额	22,608,687.67	26,795,985.32
归属于少数股东的综合收益总额	-191,516.80	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.18
（二）稀释每股收益	0.15	0.18

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：林蔚

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	355,392,271.97	319,012,535.61
减：营业成本	290,844,381.81	258,011,603.84
税金及附加	2,752,140.83	2,278,223.26
销售费用	22,103,634.78	17,383,930.74
管理费用	19,729,865.42	16,373,106.07
财务费用	2,309,808.45	2,506,753.37
资产减值损失	150,172.50	205,613.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,232,540.18	4,698,673.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,232,540.18	4,698,673.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-725,290.04	1,562,467.39
其他收益	2,461,300.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,470,818.32	28,514,445.72
加：营业外收入	63,991.47	4,922,037.81
减：营业外支出	0.01	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,534,809.78	33,436,483.53
减：所得税费用	2,492,315.02	4,071,602.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,042,494.76	29,364,880.56

(一) 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	22,042,494.76	29,364,880.56
(二) 終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益		
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額		
6.其他		
六、綜合收益總額	22,042,494.76	29,364,880.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.20
(二) 稀釋每股收益	0.15	0.20

5、合併現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	474,875,377.54	496,149,292.25
客戶存款和同業存放款項淨增加額		

向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	5,455,735.52	6,634,555.13
經營活動現金流入小計	480,331,113.06	502,783,847.38
購買商品、接受勞務支付的現金	297,096,492.49	340,674,755.45
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	82,308,935.74	75,350,987.74
支付的各项稅費	29,049,605.86	28,424,409.12
支付其他與經營活動有關的現金	19,964,128.53	17,067,413.14
經營活動現金流出小計	428,419,162.62	461,517,565.45
經營活動產生的現金流量淨額	51,911,950.44	41,266,281.93
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	5,176,219.50	2,898,698.43
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	105,598.11	386,227.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		

投資活動現金流入小計	5,281,817.61	3,284,925.43
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	38,103,982.82	42,918,174.98
投資支付的現金	25,000,000.00	
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	63,103,982.82	42,918,174.98
投資活動產生的現金流量淨額	-57,822,165.21	-39,633,249.55
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	12,120,000.00	178,500,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	12,120,000.00	
取得借款收到的現金	111,443,814.20	110,778,921.47
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	123,563,814.20	289,278,921.47
償還債務支付的現金	69,633,255.35	220,852,887.88
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	22,791,587.49	7,185,652.12
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	32,300.00	6,620,000.00
籌資活動現金流出小計	92,457,142.84	234,658,540.00
籌資活動產生的現金流量淨額	31,106,671.36	54,620,381.47
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	25,196,456.59	56,253,413.85
加：期初現金及現金等價物餘額	107,578,026.05	51,324,612.20
六、期末現金及現金等價物餘額	132,774,482.64	107,578,026.05

6、母公司現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	396,060,815.33	367,747,880.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,511,220.55	5,630,138.13
经营活动现金流入小计	400,572,035.88	373,378,018.41
购买商品、接受劳务支付的现金	261,664,517.41	267,209,392.77
支付给职工以及为职工支付的现金	56,834,097.02	52,460,270.35
支付的各项税费	16,244,980.31	19,606,396.16
支付其他与经营活动有关的现金	14,538,853.51	7,853,421.38
经营活动现金流出小计	349,282,448.25	347,129,480.66
经营活动产生的现金流量净额	51,289,587.63	26,248,537.75
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	5,176,219.50	2,898,698.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,598.11	361,427.00
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	5,246,817.61	3,260,125.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,231,236.46	29,451,916.98
投资支付的现金	33,080,000.00	112,451,100.00
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		
投资活动现金流出小计	49,311,236.46	141,903,016.98
投资活动产生的现金流量净额	-44,064,418.85	-138,642,891.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		178,500,000.00
取得借款收到的现金	99,549,494.46	84,778,921.47
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	99,549,494.46	263,278,921.47

偿还债务支付的现金	69,633,255.35	114,232,153.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,617,798.23	2,982,401.14
支付其他与筹资活动有关的现金		6,620,000.00
筹资活动现金流出小计	92,251,053.58	123,834,554.32
筹资活动产生的现金流量净额	7,298,440.88	139,444,367.15
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	14,523,609.66	27,050,013.35
加：期初现金及现金等价物余额	64,123,207.10	37,073,193.75
六、期末现金及现金等价物余额	78,646,816.76	64,123,207.10

7、合并所有者权益变动表

本期金額

單位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				148,340,922.48				28,731,910.54		239,025,013.92		516,097,846.94
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	100,000,000.00				148,340,922.48				28,731,910.54		239,025,013.92		516,097,846.94
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	50,000,000.00				18,600.99				2,204,249.48		-49,595,561.81	11,877,582.21	14,504,870.87
（一）综合收益总额											22,608,687.67	-191,516.80	22,417,170.87
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				18,600.99							12,069,099.01	62,087,700.00
1．股东投入的普通股	50,000,000.00											12,087,700.00	62,087,700.00
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					18,600.99							-18,600.99	

(三) 利润分配									2,204,249.48		-72,204,249.48		-70,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,204,249.48		-2,204,249.48		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-70,000,000.00		-70,000,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	150,000,000.00				148,359,523.47				30,936,160.02		189,429,452.11	11,877,582.21	530,602,717.81

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
		优先 股	永续债	其他									
一、上年期末余额	75,000,000.00				2,916,394.13				25,795,422.48		215,165,516.66		318,877,333.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企 业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				2,916,394.13				25,795,422.48		215,165,516.66		318,877,333.27
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	25,000,000.00				145,424,528.35				2,936,488.06		23,859,497.26		197,220,513.67
（一）综合收益总额											26,795,985.32		26,795,985.32
（二）所有者投入和减 少资本	25,000,000.00				145,424,528.35								170,424,528.35
1．股东投入的普通股	25,000,000.00				145,424,528.35								170,424,528.35
2．其他权益工具持有者 投入资本													
3．股份支付计入所有者 权益的金额													

4. 其他												
(三) 利润分配								2,936,488.06		-2,936,488.06		
1. 提取盈余公积								2,936,488.06		-2,936,488.06		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00				148,340,922.48			28,731,910.54		239,025,013.92		516,097,846.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

單位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				147,940,922.48				28,731,910.54	221,996,787.26	498,669,620.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				147,940,922.48				28,731,910.54	221,996,787.26	498,669,620.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00								2,204,249.48	-50,161,754.72	2,042,494.76
（一）综合收益总额										22,042,494.76	22,042,494.76
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00										50,000,000.00
1. 股东投入的普通股	50,000,000.00										50,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									2,204,249.48	-72,204,249.48	-70,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,204,249.48	-2,204,249.48	
2. 对所有者(或股东)的分配										-70,000,000.00	-70,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	150,000,000.00				147,940,922.48				30,936,160.02	171,835,032.54	500,712,115.04

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续债	其他							

		股									
一、上年期末余额	75,000,000.00				2,516,394.13				25,795,422.48	195,568,394.76	298,880,211.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				2,516,394.13				25,795,422.48	195,568,394.76	298,880,211.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				145,424,528.35				2,936,488.06	26,428,392.50	199,789,408.91
（一）综合收益总额										29,364,880.56	29,364,880.56
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				145,424,528.35						170,424,528.35
1．股东投入的普通股	25,000,000.00				145,424,528.35						170,424,528.35
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									2,936,488.06	-2,936,488.06	
1．提取盈余公积									2,936,488.06	-2,936,488.06	
2．对所有者（或股											

东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				147,940,922.48				28,731,910.54	221,996,787.26	498,669,620.28

三、公司基本情况

（一）公司的历史沿革和基本组织机构

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为西安永发医药包装有限公司，是依照《中华人民共和国公司法》，经西安高新技术产业开发区管理委员会市管外字（2001）023号文件批准，由陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称“陕药集团”）、永发印务有限公司（以下简称“香港永发”）于2001年6月28日共同投资组建的外商投资有限责任公司，并取得西安市工商行政管理局核发的【企合陕西安总字第001773号】企业法人营业执照。组建时公司注册资本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东陕西众发投资发展有限公司（以下简称“陕西众发”），注册资本由2,000.00万元增至4,000.00万元，其中陕药集团出资1,800.00万元，占注册资金的45.00%；香港永发出资1,400.00万元，占注册资金的35.00%；陕西众发出资800.00万元，占注册资金的20.00%。2003年7月11日取得了变更后的《企业法人营业执照》。

2007年4月，经发起人协议、公司董事会决议通过，并经中华人民共和国商务部（商资批[2007]1116号）、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（陕国资产权发[2007]186号）批准，西安永发医药包装有限公司整体转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东股权转让的批复》，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东股权转让的批复》，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”)，直接和间接拥有天津滨海环球印务有限公司(以下简称“天津环球”)99.25%的股权,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；包装装潢印刷品的印刷（许可证有效期至2019年3月31日）；销售本企业产品；研究与开发新产品。

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，报告期内主营业务

未发生改变。

（四）合并财务报表范围

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共3户，详见本节九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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2006年颁布、2014年修订的《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内的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为正常12个月的营业周期。

4、记账本位币

人民币为公司的主要交易货币，公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

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

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围的确定原则

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

2.合并财务报表编制的原则、程序及方法

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

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

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

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

2. 外币财务报表的折算方法

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

- (1) 所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。
- (2) 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。
- (3) “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。
- (4) 折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额作为“其他综合收益”。
- (5) 利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
- (6) 利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(2) 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司具有明确意图和能力持有

至到期的国债、公司债券等非衍生金融资产。

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

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

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

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

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

4.金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用；对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相

同的其他金融工具的当前市场报价和现金流量折现法。采用估值技术时，尽可能最大程度上使用市场参数，减少使用与公司特定相关的参数。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备

（1）金融资产减值的判断依据

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

（2）金融资产减值损失的计量（不含应收款项）

①可供出售金融资产的减值准备

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

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

②持有至到期投资的减值准备

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司根据现有的经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为人民币 500.00 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。

12、存货

(1) 存货的分类：本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

期管理费用，属于非常损失的，计入营业外支出。

13、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。

14、长期股权投资

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

1. 长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

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

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

（3）除企业合并形成以外的，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：①以

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

2. 长期投资后续计量及收益确认

（1）后续计量

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

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

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

（2）损益确认

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账

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

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

3.被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4.长期投资减值的确认

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

本公司在建工程以立项项目分类核算。

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

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

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

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

18、借款费用

1.借款费用的确认原则

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

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

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

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

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

(3) 停止资本化，当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时、部分

项目分别完工且可单独使用时，停止其借款费用的资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

1.无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

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

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

2. 后续计量

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

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

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

3. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命
软件	5年

土地使用权

土地证登记使用年限

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

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

4.无形资产减值

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

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

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

阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

1、长期投资减值的确认

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2、固定资产减值的确认

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

3、在建工程减值的确认

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4. 无形资产减值的确认

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

23、长期待摊费用

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

2. 筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形

式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

1. 预计负债确认原则

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

2. 预计负债计量方法

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

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1.销售商品收入确认时间的判断标准

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

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

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

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

3. 让渡资产使用权收入

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

(1) 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

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

3. 递延所得税资产确认

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产, 当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时, 减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的

应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

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

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

4.递延所得税负债的确认

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

（1）本报告期公司根据财政部2017年4月份发布的（财会[2017]13号）文件《关于印发企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止确认经营的通知》，本公司资产负债表增加“持有待售资产”、

“持有待售负债”报表项目，核算通过出售而非持续使用收回其账面价值的一项非流动资产或处置组，以及处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债。会计政策的变更未对财务报表造成实质性影响。

(2) 本报告期公司根据财政部2017年5月份发布的（财会[2017]15号）文件《关于印发修订企业会计准则第16号-政府补助的通知》以及2017年12月份发布的（财会[2017]30号）文件《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，本公司利润表增加“其他收益”报表项目，核算与企业日常活动相关的政府补助。对 2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助已按照准则进行调整，该项会计政策变更增加当期其他收益2,849,756.00元，减少营业外收入2,849,756.00元。对于2017年财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

(3) 本报告期公司根据财政部2017年12月份发布的（财会[2017]30号）文件《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，本公司利润表增加“资产处置收益”报表项目，核算出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。对于2017年1月1日至规定施行之间新增的资产处置已按规定调整，该项会计政策变更增加当期资产处置收益-1,114,287.69元，减少营业外收入22,625.85元，减少营业外支出1,136,913.54元。对于2017年财务报表中可比期间的财务报表追溯调整，增加可比期间资产处置收益-198,762.38元，减少可比期间营业外收入11,074.65元，减少营业外支出209,837.03元。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（元）	审批程序
(1) 将利润表增加“其他收益”项目	其他收益、营业外收入	2,849,756.00	已经公司第四届董事会第五次会议审议通过
(2) 将利润表增加“资产处置收益”项目，比较数据追溯调整。	资产处置收益、营业外收入、营业外支出	-1,114,287.69	已经公司第四届董事会第五次会议审议通过

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、不动产经营租赁	17%、5%、6%、11%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	原值*80%、租金收入	1.2%、12%
土地使用税	按土地面积	土地地段不同
教育费附加	流转税	3%
水利建设基金	营业收入	0.08%、0.04%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

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）以及西安市国家税务局直属税务分局《企业所得税优惠政策备案通知书》（编号：直属国税备字[2013]26号、直属国税备字[2014]12号）和西安市国家税务局直属税务分局税务事项通知书（编号：西国税直通[2015]Z030501号、西直国税通[2017]174号），本公司2013年、2014年及2015年、2016年享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税、2017年度减按15%的税率预缴企业所得税。

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）以及经天津市北辰区国家税务局通过的2017年度企业所得税优惠事项备案表，本公司之子公司天津滨海环球印务有限公司2017年享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税。

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。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	241,151.84	266,403.62
銀行存款	131,409,046.61	106,344,479.52
其他貨幣資金	1,698,383.57	5,519,000.00
合計	133,348,582.02	112,129,883.14

其他說明

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

2、以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產

☐ 適用 ☒ 不適用

3、衍生金融資產

☐ 適用 ☒ 不適用

4、應收票據

(1) 應收票據分類列示

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌票據	30,607,536.31	20,417,906.34
商業承兌票據	300,980.27	8,368,704.90
合計	30,908,516.58	28,786,611.24

(2) 期末公司已質押的應收票據

☐ 適用 ☒ 不適用

(3) 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位：元

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌票據	49,726,376.72	
合計	49,726,376.72	

(4) 期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據

單位：元

项目	期末转应收账款金额
合计	

其他说明

报告期末，公司无已质押的应收票据、无出票人无力履约而转为应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	131,286,868.00	98.07%	7,512,526.14	5.72%	123,774,341.86	128,711,735.53	98.66%	7,130,858.35	5.54%	121,580,877.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,590,013.72	1.93%	2,096,209.26	80.93%	493,804.46	1,747,714.39	1.34%	1,524,957.67	87.25%	222,756.72
合计	133,876,881.72	100.00%	9,608,735.40	7.18%	124,268,146.32	130,459,449.92	100.00%	8,655,816.02	6.63%	121,803,633.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	124,270,968.19	6,213,548.41	5.00%
1 至 2 年	4,028,961.08	402,896.11	10.00%
2 至 3 年	2,986,938.73	896,081.62	30.00%
合计	131,286,868.00	7,512,526.14	5.72%

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 952,919.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
陕西红西凤酒销售有限公司	48,000.00
陕西中科航天农业发展股份有限公司	10,000.00

(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	占应收帐款总额比例%	帐龄在 1 年以内的应收账款	款项性质
客户一	18,983,621.48	14.18	18,983,621.48	货款
客户二	7,897,907.99	5.90	7,897,907.99	货款
客户三	4,539,553.87	3.39	4,539,553.87	货款
客户四	4,287,238.45	3.20	4,287,238.45	货款
客户五	3,421,729.03	2.56	3,421,729.03	货款
合计	39,130,050.82	29.23	39,130,050.82	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

6、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,518,262.97	93.42%	3,564,470.72	88.25%
1 至 2 年	9,900.00	0.61%	152,924.30	3.79%
2 至 3 年	97,120.00	5.97%	10,067.00	0.25%
3 年以上			311,604.25	7.71%
合计	1,625,282.97	--	4,039,066.27	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

超过一年以上的预付账款系结算差异。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付账款比例%	预付款时间	与本公司关系	未结算原因
静宁县恒达有限责任公司	250,000.00	15.38	1 年以内	供应商	未到结算期
中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司	140,187.14	8.63	1 年以内	供应商	未到结算期
河南省龙源纸业股份有限公司	124,193.48	7.64	1 年以内	供应商	未到结算期
东莞市力顺源机械有限公司	80,000.00	4.92	2-3 年	供应商	未到结算期
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司	36,814.92	2.27	1 年以内	供应商	未到结算期
合计	631,195.54	38.84			

7、应收利息

(1) 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
西安德宝药用包装有限公司	2,210,308.58	2,588,109.75
合计	2,210,308.58	2,588,109.75

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,542,354.36	97.85%	92,742.72	6.01%	1,449,611.64	797,742.64	100.00%	68,517.13	8.59%	729,225.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	33,820.00	2.15%	16,910.00	50.00%	16,910.00					
合计	1,576,174.36	100.00%	109,652.72	6.96%	1,466,521.64	797,742.64	100.00%	68,517.13	8.59%	729,225.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,455,854.36	72,792.72	5.00%
1 至 2 年	30,000.00	3,000.00	10.00%
2 至 3 年	56,500.00	16,950.00	30.00%
合计	1,542,354.36	92,742.72	6.01%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：账龄超过3年以上的其他应收款以及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款。

(3) 按组合计提坏账准备的其他应收款：除上述(1)、(2)以外的其他应收款。其他不重大其他应收款以账龄分析作为组合，按账龄分析计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 41,135.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	366,922.64	422,922.64
担保金	0.00	270,000.00

固定資產處置款	1,052,526.76	0.00
其他	156,724.96	104,820.00
合計	1,576,174.36	797,742.64

(5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱	款項的性質	期末餘額	賬齡	占其他應收款期末餘額合計數的比例	壞賬準備期末餘額
深圳市盛龍印刷器材有限公司	固定資產處置款	796,116.50	1 年以內	50.51%	39,805.83
北京大恒圖像視覺有限公司	固定資產處置款	256,410.26	1 年以內	16.27%	12,820.51
長春生物製品研究所有限責任公司	投標保證金	55,000.00	1 年以內	3.49%	2,750.00
馬應龍藥業集團股份有限公司	投標保證金	50,000.00	1 年以內	3.17%	2,500.00
郎致集團有限公司	投標保證金	50,000.00	1 年以內	3.17%	2,500.00
合計	--	1,207,526.76	--	76.61%	60,376.34

(6) 涉及政府補助的應收款項

☐ 適用 ☒ 不適用

(7) 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

☐ 適用 ☒ 不適用

(8) 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

☐ 適用 ☒ 不適用

10、存貨

(1) 存貨分類

單位： 元

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	52,307,845.32	28,394.98	52,279,450.34	38,416,004.36		38,416,004.36

在产品	18,424,624.32		18,424,624.32	14,695,555.16		14,695,555.16
库存商品	16,015,797.81		16,015,797.81	14,604,188.82		14,604,188.82
周转材料	234,558.13		234,558.13	261,966.76		261,966.76
合计	86,982,825.58	28,394.98	86,954,430.60	67,977,715.10		67,977,715.10

(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				28,394.98
合计		28,394.98				28,394.98

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

报告期内各期末存货余额中不含借款费用资本化的情况。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

11、持有待售的资产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	9,967.44	1,979,293.24
合计	9,967.44	1,979,293.24

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

单位： 元

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 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	40,698,958.40			5,232,192.88			4,798,418.33			41,132,732.95	0.00
上海久旭环保科技有限公司		25,000,000.00		347.30						25,000,347.30	0.00
小计	40,698,958.40	25,000,000.00					4,798,418.33			66,133,080.25	0.00
合计	40,698,958.40	25,000,000.00		5,232,540.18			4,798,418.33			66,133,080.25	0.00

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 5,232,192.88 元；西安德宝于 2017 年 3 月召开通过第 35 次董事会决议，决定向各股东分配 2015 年度剩余 50.00%股利，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 2,588,109.75 元；西安德宝于 2017 年 9 月召开通过第 36 次董事会决议，决定向各股东分配 2016 年度股利的 50.00%，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 2,210,308.58 元。

(2) 长期股权投资-上海久旭环保科技股份有限公司本期变动额主要系：根据 2017 年 5 月 27 日公司与上海贵灵实业有限公司、上海久日投资管理有限公司签订的投资合作协议，本公司与上海贵灵实业有限公司、上海久日投资管理有限公司共同出资设立上海久旭环保股份有限公司，本公司认缴出资 2,500.00 万元，占认缴出资的 5.00%；实缴出资额 2,500.00 万元，占实缴出资的 43.10%。根据投资合作协议的约定，上海久旭设董事五名，本公司委派一名董事，参与经营决策，对上海久旭施加重大影响，增加长期股权投资账面价值 2,500.00 万元；根据持实缴出资额比例确认应享有上海久旭实现净损益的份额，增加长期股权投资账面价值 347.30 元。

18、投资性房地产
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产
☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

19、固定资产
(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	190,867,387.83	205,501,645.35	6,253,072.89	8,032,225.30	2,877,752.54	413,532,083.91
2.本期增加金额	618,366.42	30,264,303.47	650,000.00	476,829.25	48,805.64	32,058,304.78
(1) 购置		806,728.20	650,000.00	45,934.37		1,502,662.57
(2) 在建工程转入	618,366.42	29,457,575.27		430,894.88	48,805.64	30,555,642.21
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	7,200.00	9,977,375.41		307,400.21		10,291,975.62
(1) 处置或报废	7,200.00	9,977,375.41		307,400.21		10,291,975.62
4.期末余额	191,478,554.25	225,788,573.41	6,903,072.89	8,201,654.34	2,926,558.18	435,298,413.07
二、累计折旧						
1.期初余额	36,147,284.96	109,178,487.10	5,152,926.27	5,958,551.55	2,247,345.91	158,684,595.79
2.本期增加金额	5,183,236.94	14,137,287.20	289,036.55	480,277.25	280,068.87	20,369,906.81
(1) 计提	5,183,236.94	14,137,287.20	289,036.55	480,277.25	280,068.87	20,369,906.81
3.本期减少金额	6,480.00	7,746,668.66		274,513.10		8,027,661.76
(1) 处置或报废	6,480.00	7,746,668.66		274,513.10		8,027,661.76
4.期末余额	41,324,041.90	115,569,105.64	5,441,962.82	6,164,315.70	2,527,414.78	171,026,840.84
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	150,154,512.35	110,219,467.77	1,461,110.07	2,037,338.64	399,143.40	264,271,572.23
2.期初账面价值	154,720,102.87	96,323,158.25	1,100,146.62	2,073,673.75	630,406.63	254,847,488.12

(2) 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西安环球设备采购	7,292,157.65		7,292,157.65	16,124,092.12		16,124,092.12

天津环球项目	4,516,339.95		4,516,339.95	10,604,037.99		10,604,037.99
陕西永鑫设备采购	11,106,942.97		11,106,942.97			
合计	22,915,440.57		22,915,440.57	26,728,130.11		26,728,130.11

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

21、工程物资

☐ 适用 ☒ 不适用

22、固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

单位： 元

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位： 元

项目	高新土地使用权	临潼土地使用权	永旭土地使用权	天津土地使用权	软件	合计
----	---------	---------	---------	---------	----	----

一、账面原值						
1.期初余额	12,328,794.00	3,717,713.84	4,270,160.00	13,247,880.00	2,950,587.44	36,515,135.28
2.本期增加金额					659,289.13	659,289.13
(1) 购置					659,289.13	659,289.13
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	12,328,794.00	3,717,713.84	4,270,160.00	13,247,880.00	3,609,876.57	37,174,424.41
二、累计摊销						
1.期初余额	3,032,718.56	675,225.55	1,189,004.81	1,788,463.80	2,271,312.23	8,956,724.95
2.本期增加金额	291,512.76	95,325.96	96,286.20	264,957.60	281,063.73	1,029,146.25
(1) 计提	291,512.76	95,325.96	96,286.20	264,957.60	281,063.73	1,029,146.25
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,324,231.32	770,551.51	1,285,291.01	2,053,421.40	2,552,375.96	9,985,871.20
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	9,004,562.68	2,947,162.33	2,984,868.99	11,194,458.60	1,057,500.61	27,188,553.21
2.期初账面价值	9,296,075.44	3,042,488.29	3,081,155.19	11,459,416.20	679,275.21	27,558,410.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

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

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模切钢板	100,267.02	168,205.16	86,547.96		181,924.22
车间、综合楼装修费	461,006.02	209,800.14	219,119.41		451,686.75
托盘	65,277.76	128,034.19	27,844.28		165,467.67
压缩机房装修改造		50,536.67	12,995.19		37,541.48
房租		945,945.90	131,381.40		814,564.50
合计	626,550.80	1,502,522.06	477,888.24		1,651,184.62

其他说明

本公司对模切钢板、装修费的摊销期为36个月，托盘的摊销期为60个月，房租摊销期为租赁合同约定的租赁期限。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

項目	期末餘額		期初餘額	
	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產
資產減值準備				
內部交易未實現利潤	1,594,259.07	239,138.86	1,594,259.07	239,138.86
可抵扣虧損				
應收款項壞賬準備、存貨跌價準備	9,746,783.10	1,767,901.21	8,724,333.15	1,623,076.98
預收款項			322,144.76	80,536.19
合計	11,341,042.17	2,007,040.07	10,640,736.98	1,942,752.03

(2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

單位： 元

項目	期末餘額		期初餘額	
	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債
非同一控制企業合併資產評估增值				
可供出售金融資產公允價值變動				
加速折舊資產所得稅負債	50,503.44	12,625.86	72,557.28	18,139.32
合計	50,503.44	12,625.86	72,557.28	18,139.32

(3) 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位： 元

項目	遞延所得稅資產和負債 期末互抵金額	抵銷後遞延所得稅資產 或負債期末餘額	遞延所得稅資產和負債 期初互抵金額	抵銷後遞延所得稅資產 或負債期初餘額
遞延所得稅資產		2,007,040.07		1,942,752.03
遞延所得稅負債		12,625.86		18,139.32

(4) 未確認遞延所得稅資產明細

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣虧損	4,580,859.11	2,005,672.80
合計	4,580,859.11	2,005,672.80

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	-280,265.41	-280,265.41	
2019 年	-140,478.57	-140,478.57	
2020 年	-271,689.32	-271,689.32	
2021 年	-1,313,239.50	-1,313,239.50	
2022 年	-2,575,286.31		
合计	-4,580,959.11	-2,005,672.80	--

30、其他非流动资产
☐ 适用 ☒ 不适用

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	98,146.15	46,181,907.04
保证借款	121,894,319.74	20,000,000.00
合计	121,992,465.89	66,181,907.04

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债
☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

種類	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	6,807,889.18	12,712,984.95
合計	6,807,889.18	12,712,984.95

本期末已到期未支付的應付票據總額為 0.00 元。

35、應付賬款

(1) 應付賬款列示

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
1 年以內	87,841,812.72	79,432,303.29
1-2 年	1,407,437.28	695,121.52
2-3 年	83,979.20	328,186.17
3 年以上	662,744.03	2,451,892.64
合計	89,995,973.23	82,907,503.62

(2) 賬齡超過 1 年的重要應付賬款

單位： 元

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
西安俊星實業有限公司	1,081,599.12	未結算材料款
西安啟恒包裝有限責任公司	799,470.54	未結算材料款
天津長榮印刷設備股份有限公司	442,693.75	未結算的工程款
江蘇省建工集團有限公司	406,181.69	未結算的工程款
成都金富源包裝材料有限公司	171,862.64	未結算材料款
合計	2,901,807.74	--

36、預收款項

(1) 預收款項列示

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
1 年以內	2,646,877.09	971,357.41
1-2 年	64,022.10	26,599.69
2-3 年	4,334.10	328,287.64

3 年以上	294,544.82	180,706.55
合计	3,009,778.11	1,506,951.29

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

期末无账龄超过一年以上大额的预收账款。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	985,443.02	81,780,593.80	76,131,152.06	6,634,884.76
二、离职后福利-设定提存计划		6,943,879.82	6,818,575.05	125,304.77
合计	985,443.02	88,724,473.62	82,949,727.11	6,760,189.53

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	920,567.78	74,348,771.81	69,315,740.36	5,953,599.23
2、职工福利费		671,314.00	413,314.00	258,000.00
3、社会保险费		3,012,242.07	2,962,854.96	49,387.11
其中：医疗保险费		2,672,167.74	2,628,294.24	43,873.50
工伤保险费		243,462.30	239,515.06	3,947.24
生育保险		96,612.03	95,045.66	1,566.37
4、住房公积金		2,556,223.92	2,506,783.00	49,440.92
5、工会经费和职工教育经费	64,875.24	1,192,042.00	932,459.74	324,457.50
合计	985,443.02	81,780,593.80	76,131,152.06	6,634,884.76

(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		6,742,038.02	6,620,796.13	121,241.89
2、失业保险费		201,841.80	197,778.92	4,062.88
合计		6,943,879.82	6,818,575.05	125,304.77

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	74,292.37	60,631.62
企业所得税	596,408.79	2,471,615.54
个人所得税	174,008.61	115,181.45
城市维护建设税	33,087.28	6,276.21
房产税	220,111.15	23,892.00
土地使用税	123,533.55	152,256.45
教育费附加	15,286.98	3,013.07
地方教育费附加	8,346.77	1,469.94
水利基金	21,316.88	30,921.01
印花税	30,306.83	188,708.05
其他	553.37	161.63
合计	1,297,252.58	3,054,126.97

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	116,727.00	219,916.68
合计	116,727.00	219,916.68

40、应付股利

☐ 适用 ☒ 不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
1 年以內	3,053,693.68	8,272,894.88
1-2 年	890,401.00	77,733.00
2-3 年	77,733.00	328,770.00
3 年以上	523,702.41	254,132.41
合計	4,545,530.09	8,933,530.29

(2) 賬齡超過 1 年的重要其他應付款

單位： 元

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
天津長榮印刷設備股份有限公司	727,200.00	設備款
運輸押金	300,000.00	押金
合計	1,027,200.00	--

42、持有待售的負債

☐ 適用 ☒ 不適用

43、一年內到期的非流動負債

☐ 適用 ☒ 不適用

44、其他流動負債

☐ 適用 ☒ 不適用

45、長期借款

(1) 長期借款分類

☐ 適用 ☒ 不適用

46、應付債券

(1) 應付債券

☐ 適用 ☒ 不適用

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

☐ 適用 ☒ 不適用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

☐ 适用 ☒ 不适用

47、长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

48、长期应付职工薪酬
(1) 长期应付职工薪酬表

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

49、专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

50、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

51、递延收益

☐ 适用 ☒ 不适用

52、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

53、股本

单位：元

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

其他说明：

本期股本增加系根据2017年4月26日三届十一次董事会决议，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，增加股本账面价值5,000.00万元，送股后总股本增加至15,000.00万股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	145,424,528.35	138,600.99		145,563,129.34
其他资本公积	2,916,394.13		120,000.00	2,796,394.13
合计	148,340,922.48	138,600.99	120,000.00	148,359,523.47

56、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

57、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

58、专项储备

☐ 适用 ☒ 不适用

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,731,910.54	2,204,249.48		30,936,160.02

合计	28,731,910.54	2,204,249.48		30,936,160.02
----	---------------	--------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加系根据公司章程按比例计提。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	239,025,013.92	215,165,516.66
调整后期初未分配利润	239,025,013.92	215,165,516.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,608,687.67	26,795,985.32
减：提取法定盈余公积	2,204,249.48	2,936,488.06
应付普通股股利	20,000,000.00	
转作股本的普通股股利	50,000,000.00	
期末未分配利润	189,429,452.11	239,025,013.92

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	435,377,478.53	351,550,737.72	385,103,691.09	304,828,581.04
其他业务	2,834,018.77	550,042.36	2,398,775.84	
合计	438,211,497.30	352,100,780.08	387,502,466.93	304,828,581.04

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	1,357,269.08	1,019,569.22
教育费附加	581,686.75	436,696.80

房产税	1,835,357.35	1,424,861.52
土地使用税	640,302.30	497,149.07
车船使用税	8,028.30	7,209.30
印花税	327,534.38	305,936.72
营业税		44,340.34
地方教育费附加	387,795.20	291,131.23
防洪费	65,734.06	36,393.10
其他	13,026.62	
合计	5,216,734.04	4,063,287.30

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,481,700.23	8,438,675.47
差旅费	834,210.88	1,119,168.06
业务招待费	520,941.04	736,581.37
运输装卸费	15,181,699.07	12,399,777.35
会议费	128,605.66	137,007.72
资产折旧	80,822.53	121,160.95
邮电通讯费	213,801.85	230,463.25
其他	695,726.02	444,523.66
合计	29,137,507.28	23,627,357.83

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,469,210.04	8,605,898.34
税金、上缴基金	740,130.83	1,470,729.76
研究开发经费	7,399,093.46	5,301,124.33
差旅费	300,257.35	307,839.36
车辆使用费	461,039.06	476,878.29
业务招待费	162,262.19	173,759.68
安全环保费	958,730.39	912,756.79
资产摊销	917,862.89	767,394.85

累计折旧	912,420.88	699,577.39
维修费	154,600.41	213,413.06
办公费	303,257.12	229,247.81
邮电通讯费	253,228.32	233,903.20
服务费	533,530.10	381,405.81
其他	5,599,456.38	4,928,682.64
合计	28,165,079.42	24,702,611.31

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,189,493.65	7,216,494.82
减：利息收入	842,089.58	960,109.42
汇兑损益	245,069.36	125,797.16
银行手续费	108,414.17	46,139.48
合计	2,700,887.60	6,428,322.04

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,052,054.97	505,667.43
二、存货跌价损失	28,394.98	
合计	1,080,449.95	505,667.43

67、公允价值变动收益

☐ 适用 ☒ 不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,232,540.18	4,698,673.82
其他		-134,318.24
合计	5,232,540.18	4,564,355.58

69、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	22,625.85	11,074.65
减：处置非流动资产损失	1,136,913.54	209,837.03
合计	-1,114,287.69	-198,762.38

70、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	2,849,756.00	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		5,025,971.00	
其他	66,991.47	36,866.81	66,991.47
合计	66,991.47	5,062,837.81	66,991.47

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2016 年度市 级环境保护 专项补助资 金	西安市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		576,100.00	与收益相关
2016 年西安 市鼓励企业 上市发展专 项资金	西安市财政 局	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否		1,700,000.00	与收益相关
兑现 2014 年 度加快创新	西安高新区 管委会	补助	因符合地方 政府招商引	是	否		1,077,000.00	与收益相关

驱动发展系列政策			资等地方性扶持政策而获得的补助					
兑现 2015 年度加快创新驱动发展系列政策	西安高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,162,400.00	与收益相关
2016 年外贸发展专项资金进口贴息	陕西省商务厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		350,471.00	与收益相关
2015 年环保目标责任先进单位	西安高新区管委会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		20,000.00	与收益相关
2016 年第二批污染减排治理项目补助资金	天津市北辰区环境保护局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		140,000.00	与收益相关
天津市北辰区科技型中小企业专项资金（贷款贴息）	天津市北辰区科委	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否			
西安市实施名牌战略扶持企业创驰（著）名商标奖励资金	西安市人民政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	是	否			

			依法取得)					
合计	--	--	--	--	--		5,025,971.00	--

72、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
子公司滞纳金及罚款	53,058.00		
其他	0.01		
合计	53,058.01		

73、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	4,444,631.51	5,565,769.98
递延所得税费用	-69,801.50	413,315.69
合计	4,374,830.01	5,979,085.67

(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	26,792,000.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,018,800.13
子公司适用不同税率的影响	-1,081,337.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	54,739.88
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	2,575,286.31
免税投资收益的影响	-784,881.03
加计扣除项目的影响	-548,386.45
其他影响	140,608.22
所得税费用	4,374,830.01

74、其他綜合收益

詳見附注。

75、現金流量表項目

(1) 收到的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目	本期發生額	上期發生額
其他往來增加	1,696,898.47	611,607.90
收到的政府補助	2,849,756.00	2,675,500.00
收到的貸款貼息		2,350,471.00
利息收入	842,089.58	960,109.42
營業外收入	66,991.47	36,866.81
合計	5,455,735.52	6,634,555.13

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目	本期發生額	上期發生額
辦公費	303,257.12	274,218.40
勞動保護費	228,658.65	70,540.21
業務招待費	683,203.23	910,341.05
差旅費	1,134,468.23	1,456,220.59
運輸費	13,694,801.09	10,169,994.96
保險費	144,000.97	160,746.96
制版費		703,736.12
環保費	958,730.39	912,756.79
設計費	35,157.11	35,471.70
服務費	533,530.10	381,405.81
中介機構	405,642.88	528,478.99
董事會會費	191,304.37	129,100.57
會議費	128,605.66	138,612.72
修理費	154,600.41	304,245.09
郵電通信費	467,030.17	477,692.20
廣告費	438,246.62	146,653.73

诉讼费	90,651.50	27,915.00
其他	372,240.03	239,282.25
合计	19,964,128.53	17,067,413.14

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的上市相关费用		6,620,000.00
支付其他与筹资相关的现金	32,300.00	
合计	32,300.00	6,620,000.00

76、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	22,417,170.87	26,795,985.32
加：资产减值准备	1,080,449.95	505,667.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,369,906.81	18,700,155.24
无形资产摊销	1,029,146.25	909,565.15
长期待摊费用摊销	477,888.24	251,784.16
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）	1,114,287.70	198,762.38

財務費用（收益以“-”號填列）	3,189,493.65	7,272,933.21
投資損失（收益以“-”號填列）	-5,232,540.18	-4,564,355.58
遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）	-64,288.04	418,829.15
遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）	-5,513.46	-5,513.46
存貨的減少（增加以“-”號填列）	-19,005,110.48	-21,210,332.63
經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）	6,240,477.49	-7,284,176.19
經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）	20,300,581.64	19,276,977.75
經營活動產生的現金流量淨額	51,911,950.44	41,266,281.93
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：	--	--
3. 現金及現金等价物淨變動情況：	--	--
現金的期末餘額	132,774,482.64	107,578,026.05
減：現金的期初餘額	107,578,026.05	51,324,612.20
現金及現金等价物淨增加額	25,196,456.59	56,253,413.85

（2）本期支付的取得子公司的現金淨額

☐ 適用 ☒ 不適用

（3）本期收到的處置子公司的現金淨額

☐ 適用 ☒ 不適用

（4）現金和現金等价物的構成

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
一、現金	132,774,482.64	107,578,026.05
其中：庫存現金	241,151.84	266,403.62
可隨時用於支付的銀行存款	131,409,046.61	106,344,479.52
可隨時用於支付的其他貨幣資金	1,124,284.19	967,142.91
三、期末現金及現金等价物餘額	132,774,482.64	107,578,026.05

其他說明：

本期現金及現金等价物餘額與資產負債表貨幣資金餘額不一致的原因主要係其他貨幣資金中存在到期日超過3個月的保證金574,099.38元，該項資金使用權受到限制，故現金及現金等价物餘額中未包括此項

余额。

77、所有者权益变动表项目注释

☐ 适用 ☒ 不适用

78、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	574,099.38	银行承兑汇票保证金
应收账款	109,051.28	应收账款抵押的保理产品
合计	683,150.66	--

79、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	--	--	
应收账款	--	--	
其中：美元	434,685.96	6.5342	2,840,325.00
欧元	2,113.22	7.8023	16,487.98
日元	2,358,212.00	0.0579	136,500.38

(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

80、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

81、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

公司本期未发生非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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	100.00%		直接出资取得
天津滨海环球印务有限公司	天津医药医疗器械工业园	天津医药医疗器械工业园	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢设计；纸制包装材料制造、加	97.50%	1.75%	直接出资取得

			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）			
--	--	--	--	--	--	--

（2）重要的非全资子公司

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%	-205,812.76	0.00	10,504,906.50
天津滨海环球印务有限公司	0.75%	14,295.96	0.00	1,372,675.71

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

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	40,701,154.60	21,793,046.28	62,494,200.88	27,477,845.87		27,477,845.87	24,325,621.88	10,117,602.32	34,443,224.20	17,873,414.07		17,873,414.07
天津滨海环球印务有限公司	80,650,394.94	140,700,699.86	221,351,094.80	38,327,666.46		38,327,666.46	88,694,051.07	143,715,743.51	232,409,794.58	60,557,120.00		60,557,120.00

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	45,794,211.38	-1,721,155.12	-1,721,155.12	10,015,418.69	30,279,746.05	-2,125,468.33	-2,125,468.33	-2,258,116.71
天津滨海环球印务有限公司	122,052,077.99	11,170,753.76	11,170,753.76	-8,561,848.81	96,290,257.90	4,943,690.88	4,943,690.88	15,552,097.58

(4) 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

☐ 適用 ☒ 不適用

(5) 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

☐ 適用 ☒ 不適用

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明

☐ 適用 ☒ 不適用

(2) 交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響

☐ 適用 ☒ 不適用

3、在合營安排或聯營企業中的權益

(1) 重要的合營企業或聯營企業

合營企業或聯營 企業名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例		對合營企業或聯 營企業投資的會 計處理方法
				直接	間接	
西安德寶藥用包 裝有限公司	陝西西安	西安市高新區	開發、生產、銷 售藥用包裝鋁管 及相關包裝材料 產品	46.00%		權益法
上海久旭環保科 技股份有限公司	上海市	上海市普陀區	環保、印務、計 算機、網絡信息、 通信、電子、生 物、新媒體、農 業科技的技术開 發、轉讓、諮詢、 服務，計算機技 術開發與銷售， 計算機、電子產 品等銷售，智能、 通信、電子設備 等安裝、銷售， 商務諮詢，進出	5.00%		權益法

			口业务			
--	--	--	-----	--	--	--

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位名称：西安德宝药用包装有限公司

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	55,856,838.85	52,538,570.39
非流动资产	50,595,379.20	52,588,872.44
资产合计	106,452,218.05	105,127,442.83
流动负债	17,033,294.89	16,651,507.83
负债合计	17,033,294.89	16,651,507.83
按持股比例计算的净资产份额	41,132,732.95	40,698,930.10
对联营企业权益投资的账面价值	41,132,732.95	40,698,958.40
营业收入	64,677,638.62	62,722,656.48
净利润	11,374,332.35	10,214,508.30
综合收益总额	11,374,332.35	10,214,508.30
本年度收到的来自联营企业的股利	4,798,418.33	5,486,808.18

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与金融工具相关的风险

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
陕西医药控股集团有限责任公司	西安市高新区科技二路 69 号	医药及相关产业投资、医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资项目的咨询服务；办理药品、医疗器械的展览展销；中西药品、生物制品、医药保健品的开发研制；医药行业的人员上岗培训(上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营；未经批准不得从事经营活动)。	167,100.00 万元	46.25%	46.25%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西医药控股集团有限责任公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”之“（1）企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
香港原石国际有限公司	公司股东
比特（香港）投资有限公司	公司股东
陕西新药技术开发中心	同受控股股东控制
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团中药产业投资有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司	同受控股股东控制
山海丹企业集团公司	同受控股股东控制
陕西孙思邈健康有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团江兴医化科技有限公司	同受控股股东控制
陕西医药产业投资管理有限公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团医药研究院有限公司	同受控股股东控制
陕西中药研究所	同受控股股东控制
陕西医药控股集团生物制品有限公司	同受控股股东实质控制
西安黄河制药有限公司	同受控股股东实质控制
西安海欣制药有限公司	受控股股东重大影响
西安正大制药有限公司	受控股股东重大影响
国药控股陕西有限公司	受控股股东重大影响
西安杨森制药有限公司	受控股股东重大影响
陕西汉江药业集团股份有限公司	受控股股东重大影响
陕西省外经贸实业集团有限公司	受控股股东重大影响
威海沿黄医药有限公司	受控股股东重大影响
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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安杨森制药有限公司	销售商品	22,869,565.00	24,232,857.50
西安海欣制药有限公司	销售商品	967,732.56	1,707,972.84
西安正大制药有限公司	销售商品		102,717.16
陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	销售商品	64,948.91	113,318.31
西安德宝药用包装有限公司	销售商品	64,510.10	23,173.61
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	销售商品	1,375,183.93	19,179.15
陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司	销售商品	69,084.96	251,290.57

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 关联租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西医药控股集团有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 10 月 26 日	2018 年 10 月 25 日	否
陕西医药控股集团有限责任公司	40,000,000.00	2017 年 05 月 27 日	2018 年 01 月 25 日	否
陕西医药控股集团有限责任公司	92,000,000.00	2017 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 07 日	否
陕西医药控股集团有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 09 月 12 日	2018 年 09 月 12 日	否

(5) 关联方资金拆借

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 关键管理人员报酬

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 其他关联交易

(1) 陕西医药控股集团实业开发有限责任公司为本公司提供生产用水和供暖用蒸汽，本期向本公司收取的费用金额为 73.18万元。

(2) 西安海欣制药有限公司为本公司提供仓储管理服务，本期向本公司收取的费用金额为40.08万元。

6、关联方应收应付款项
(1) 应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安杨森制药有限公司	3,624,910.99	181,245.55	3,336,090.68	166,804.53
应收账款	西安海欣制药有限公司	1,179,530.30	64,748.73	1,807,044.30	90,352.22
应收账款	西安正大制药有限公司			41,910.35	2,095.52
应收账款	陕西医药控股集团 天宁制药有限责任公司	543.95	27.20	22,753.13	1,137.66
应收账款	西安德宝药用包装 有限公司	45,999.94	23.00	19,037.40	951.87
应收账款	陕西医药控股集团 实业开发有限责任公司	387,957.20	19,397.86	13,139.60	656.98
应收账款	陕西医药控股集团	4,702.10	235.11	18,130.00	906.50

	派昂医药有限责任公司				
预付账款	西安海欣制药有限公司			169,920.00	
应收股利	西安德宝药用包装有限公司	2,210,308.58		2,588,109.75	

(2) 应付项目

☐ 适用 ☒ 不适用

7、关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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49,726,376.72元。

2.本公司为子公司永鑫包装提供全额担保，永鑫包装存入1,448,383.57元保证金，取得中国光大银行股份有限公司西安分行综合授信额度9,000,000.00元，截止2017年12月31日，永鑫包装实际对外开出银行承兑汇票6,307,889.18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250,000.00元保证金，取得浦发银行天津浦嘉支行授信10,000,000.00元提供担保，截止2017年12月31日，天津环球实际对外开出银行承兑汇票500,000.00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

除上述已披露事项外，本公司无其他需要披露的或有事项。

3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

截止资产负债表日本公司无需要披露的日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 未来适用法

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司无报告分部的，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

截止资产负债表日本公司无需要披露的其他重要事项。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	106,702,480.68	98.60%	4,503,749.96	4.22%	102,198,730.72	90,087,713.53	99.06%	4,737,166.48	5.26%	85,350,547.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,511,377.90	1.40%	1,143,513.19	75.66%	367,864.71	850,608.07	0.94%	801,575.51	94.24%	49,032.56

合計	108,213,858.58	100.00%	5,647,263.15	5.22%	102,566,595.43	90,938,321.60	100.00%	5,538,741.99	6.09%	85,399,579.61
----	----------------	---------	--------------	-------	----------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

期末單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款：

☐ 適用 ☒ 不適用

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：

☒ 適用 ☐ 不適用

單位： 元

賬齡	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例
1 年以內分項			
1 年以內小計	88,577,637.30	4,428,881.86	5.00%
1 至 2 年	382,279.96	38,228.00	10.00%
2 至 3 年	122,133.68	36,640.10	30.00%
合計	89,082,050.94	4,503,749.96	5.06%

確定該組合依據的說明：

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

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

(3) 按組合計提壞賬準備的應收賬款：除上述第 (1)、(2) 種情形以外的其他應收賬款。本公司對其他不重大應收賬款分為二個組合：按賬齡分析組合，按賬齡分析計提壞賬準備；公司及所屬子公司往來款項的組合系指公司及所控制的公司之間的往來，不計提壞賬準備。

組合中，採用餘額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：

☐ 適用 ☒ 不適用

(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備金額 108,521.16 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

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

(3) 本期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 总额比例%	账龄	与本公司 关系
客户一	17,620,429.74	16.28	1 年以内	关联方
客户二	11,412,358.54	10.55	1 年以内	客户
客户三	7,870,252.99	7.27	1 年以内	客户
客户四	4,539,553.87	4.19	1 年以内	客户
客户五	3,421,729.03	3.16	1 年以内	客户
合计	44,864,324.17	41.45		

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款
(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,795,257.38	100.00%	82,972.47	0.94%	8,712,284.91	15,827,730.62	100.00%	41,321.13	0.26%	15,786,409.49
合计	8,795,257.38	100.00%	82,972.47	0.94%	8,712,284.91	15,827,730.62	100.00%	41,321.13	0.26%	15,786,409.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,359,449.40	67,972.47	5.00%
2 至 3 年	50,000.00	15,000.00	30.00%
合计	1,409,449.40	82,972.47	5.89%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：账龄超过3年以上的应收款项以及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 41,651.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	7,385,807.98	15,385,807.98
投标保证金	155,000.00	391,922.64
其他	201,922.64	50,000.00
固定资产处置款	1,052,526.76	0.00

合计	8,795,257.38	15,827,730.62
----	--------------	---------------

(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
西安永旭创新服务有限公司	单位往来	7,385,807.98	1 年以内/1-2 年	83.97%	0.00
深圳市盛龙印刷器材有限公司	固定资产处置款	796,116.50	1 年以内	9.05%	39,805.83
北京大恒图像视觉有限公司	固定资产处置款	256,410.26	1 年以内	2.92%	12,820.51
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	0.63%	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	0.57%	2,500.00
郎致集团有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	0.57%	2,500.00
合计	--	8,593,334.74	--	97.71%	60,376.34

(6) 涉及政府补助的应收款项
☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
☐ 适用 ☒ 不适用

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	198,968,826.38		198,968,826.38	190,888,826.38		190,888,826.38
对联营、合营企业投资	66,133,080.25		66,133,080.25	40,698,958.40		40,698,958.40

合計	265,101,906.63		265,101,906.63	231,587,784.78		231,587,784.78
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(1) 對子公司投資

單位： 元

被投資單位	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提減值準備	減值準備期末餘額
陝西永鑫紙業包裝有限公司	8,789,533.93	8,080,000.00		16,869,533.93		
西安永旭創新服務有限公司	22,148,192.45			22,148,192.45		
天津濱海環球印務有限公司	159,951,100.00			159,951,100.00		
合計	190,888,826.38	8,080,000.00		198,968,826.38		

(2) 對聯營、合營企業投資

單位： 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	40,698,958.40			5,470,850.21			5,037,075.66			41,132,732.95	
上海久旭环保科技股份有限公司		25,000,000.00		347.30						25,000,347.30	
小计	40,698,958.40	25,000,000.00		5,471,197.51			5,037,075.66			66,133,080.25	
合计	40,698,958.40	25,000,000.00		5,471,197.51			5,037,075.66			66,133,080.25	

(3) 其他說明

☐ 適用 ☒ 不適用

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	350,997,186.55	287,759,997.22	315,417,781.48	255,535,382.37
其他业务	4,395,085.42	3,084,384.59	3,594,754.13	2,476,221.47
合计	355,392,271.97	290,844,381.81	319,012,535.61	258,011,603.84

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	5,232,540.18	4,698,673.82
合计	5,232,540.18	4,698,673.82

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,114,287.69	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）	2,849,756.00	收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,933.46	
减：所得税影响额	328,602.03	
少数股东权益影响额	-98,558.40	
合计	1,519,358.14	--

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	4.37%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.08%	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2017 年年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的公司 2017 年度审计报告原件。
- 四、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。

西安环球印务股份有限公司

董事长： 李移岭

二零一八年三月三十日

