

西安环球印务股份有限公司

2018 年半年度报告



2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

本报告已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，所有董事均出席了本次董事会会议。

本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目錄

2018 年半年度報告	1
第一節 重要提示、目錄和釋義	2
第二節 公司簡介和主要財務指標	5
第三節 公司業務概要	8
第四節 經營情況討論與分析	12
第五節 重要事項	25
第六節 股份變動及股東情況	39
第七節 優先股相關情況	42
第八節 董事、監事、高級管理人員情況	43
第九節 公司債相關情況	44
第十節 財務報告	45
第十一節 備查文件目錄	148

釋義

釋義項	指	釋義內容
環球印務、公司、本公司、發行人	指	西安環球印務股份有限公司
陝藥集團、實際控制人	指	陝西醫藥控股集團有限責任公司
永旭創新	指	西安永旭創新服務有限公司，本公司子公司
永鑫包裝	指	陝西永鑫紙業包裝有限公司，本公司子公司
天津環球	指	天津濱海環球印務有限公司，本公司子公司
西安德寶	指	西安德寶藥用包裝有限公司，本公司參股企業
元、萬元	指	人民幣元、人民幣萬元
報告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	環球印務	股票代码	002799
股票上市证券交易所	深圳證券交易所		
公司的中文名称	西安環球印務股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	環球印務		
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	李移嶺		

二、联系人和联系方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	林蔚	屈穎君
联系地址	西安市高新区科技一路 32 号	西安市高新区科技一路 32 号
电话	029-68712188	029-68712188
传真	029-88310756	029-88310756
电子信箱	security@globalprinting.cn	security@globalprinting.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減
營業收入（元）	248,451,302.71	221,364,052.60	12.24%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	13,479,984.70	12,953,331.38	4.07%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	12,473,287.90	12,662,437.92	-1.49%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	50,012,049.11	5,245,033.73	853.51%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
稀釋每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加權平均淨資產收益率	2.57%	2.48%	0.09%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年末增減
總資產（元）	836,272,988.21	765,141,149.28	9.30%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	532,206,400.10	518,725,135.60	2.60%

五、境內外會計準則下會計數據差異

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

適用 不適用

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

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

適用 不適用

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

六、非經常性損益項目及金額

適用 不適用

單位：元

項目	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）	-68,012.40	處置固定資產損失
計入当期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	600,000.00	收到政府補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	800,000.00	收到供應商違約金
減：所得稅影響額	81,558.84	

少数股东权益影响额（税后）	243,731.96	
合计	1,006,696.80	--

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）環球印務的主營業務發展：

1、以醫藥包裝為基石：環球印務作為專業的醫藥包裝方案解決供應商，自成立以來始終致力於醫藥包裝領域深耕細作。在原摺疊紙盒包裝的基礎上，公司在說明書、紙箱、藥用鋁管等領域均大力拓展，形成整體包裝營銷模式，讓醫藥企業在環球印務實現一站式採購，優化客戶的供應鏈管理，為客戶創造價值。通過在醫藥包裝領域的不懈努力，仍佔據着國內醫藥摺疊紙盒包裝領域及藥用鋁管包裝領域的領先地位。

2、積極拓展電子產品包裝領域：2016年公司已將電子產品包裝作為公司業績增長的下一個重要驅動，隨着2017年在設備、人員、技術方面的日益完善，公司目前已與三星、中興通訊等客戶全面展開合作。作為國家一帶一路的起點城市，2017年京東、阿里巴巴、騰訊等互聯網巨頭紛紛或落戶西安或加大投資，西安的電子產業集群正日漸形成，故公司也提前布局，以電子產業包裝為發展契機，實現公司下一個發展戰略目標。

3、持續開拓消費品包裝領域：隨着國家消費升級、健康產業日益蓬勃發展，公司將持續開拓消費品包裝領域。

報告期內，公司經營模式未發生重大變化。公司一直積極關注本行業內上下游供應鏈管理，嘗試在行業供應鏈管理方面獲得突破，提升經營效益。未來，公司將借助在醫藥包裝行業的品牌優勢及銷售網絡，積極拓展藥品內包裝材料領域，發揮市場協同效應，以期為客戶創造更大價值。

（二）行業發展與市場佔有率

公司作為傳統醫藥包裝企業，在醫藥包裝領域始終佔據領先地位。與國內知名的製藥企業均保持良好的合作關係，世界500強中在華投資的製藥企業，例如強生，輝瑞，羅氏，諾華，葛蘭素史克，賽諾菲-安萬特，拜耳，阿斯利康，雅培，默克，禮來均與公司有合作，國內500強企業中的製藥企業一半以上與公司有合作。因此作為公司主營業務的醫藥包裝摺疊紙盒也將迎來穩定的增長。

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，目前已成為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 17322.31 萬元，增幅 29.90%，主要系銷售回款增加。
應收賬款	期末餘額 14990.11 萬元，增幅 20.63%，主要系銷售增長。
存貨	期末餘額 8491.24 萬元，降幅 2.35%，報告期無顯著變動。
固定資產	期末餘額 26356.65 萬元，降幅 0.27%，報告期無顯著變動。
無形資產	期末餘額 2666.52 萬元，降幅 1.92%，報告期無顯著變動。
在建工程	期末餘額 2945.77 萬元，增幅 28.55%，主要系購入關鍵生產設備，尚未轉固。
長期股權投資	期末餘額 6998.14 萬元，增幅 5.82%，增幅屬正常範圍內。

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，增效提質，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，尤其在对全球知名藥企、國內醫藥紙盒產品高速自動包裝線的供應中占據顯著的市場地位。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4项，其中发明专利2项，实用新型专利2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52项，其中发明专利3项，外观设计2项；已获得计算机软件著作权8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的信息化平台，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

2018年上半年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，全球主要国家可能开始退出量化宽松货币政策，资本紧缩会导致相当大的金融风险。与此同时，贸易保护主义正在抬头，逆全球化思潮继续发展并发挥作用；一些国家的经济可能会出现较大波动，并对世界经济带来较大影响。

上半年，我国经济形势整体保持稳健，经济增长、通胀和就业较为平稳，稳杠杆等供给侧改革扎实推进，在面临中美贸易争端和国内金融稳杠杆的大环境下，保持了经济增长和政策的稳定，实属不易。但整体来看，伴随着全球经济形势的弱化，我国面临的外部环境不利因素增多。

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。2018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

报告期内，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，基本完成了既定经营目标。

报告期内，公司重点做了以下工作：

1、营销方面

2018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、證券投資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、對外投資

2018年上半年，公司與北京愛斯瑞特、北京金印聯計劃共同投資成立新公司。將充分发挥各自優勢，共同推進、打造服務印刷包裝行業涵蓋信息流、物流、資金流的，高效率、全方位、智能化印刷包裝紙張及物料產業Saas+電商交易+物流+供應鏈金融平台。本次對外投資是公司結合自身優勢踐行“印刷互聯網”前沿企業的战略佈局，有利於推動公司在移動互聯網大數據及相關技術應用方面的發展；該平台透過在線上化、軟件化的服務體系，賦能分布在全國數百家本地化分銷服務網絡，專業深耕和服務行業目標客戶，持續整合碎片化存量訂單，改善目前供應鏈環節供給和服務兩端的產能、低效和缺乏計劃性的行業現狀。平台亦可通過需求和交易大數據的持續積累，對用戶需求、集合訂單、產品升級、優化物流、精準營銷、售後響應、技術進步、客戶信譽評判和授信體系、供應鏈金融等，提供堅實的数据支撐，進而不斷優化印刷包裝器材產業供應鏈，降低上下游企業成本，改進運營效率 and 服務保障，在萬億印刷包裝器材存量市場占據一定的份額，並形成競爭壁壘。

另外，公司計劃收購霍爾果斯領凱網絡科技有限公司70%股權。本次對外投資是公司結合自身優勢踐行“印刷互聯網”前沿企業的战略佈局，有利於推動公司在移動互聯網大數據及相關技術應用方面的發展，同時可借助霍爾果斯領凱的廣告營銷效應，宣傳和推廣公司的數字化印刷業務，更好的為公司品牌客戶提供增值服務，增加客戶粘性，進一步促進公司整合行業資源，實現互利共贏。

二、主營業務分析

概述

參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。

主要財務數據同比變動情況

單位：元

	本報告期	上年同期	同比增減	變動原因
營業收入	248,451,302.71	221,364,052.60	12.24%	
營業成本	199,082,997.02	175,161,725.27	13.66%	

銷售費用	14,779,335.84	15,863,704.81	-6.84%	
管理費用	15,696,503.91	13,323,456.33	17.81%	
財務費用	3,394,322.08	1,029,641.31	229.66%	主要為報告期新增融資，利息支出增加所致。
所得稅費用	2,313,243.81	2,842,393.99	-18.62%	
研發投入	9,746,400.00	10,796,586.65	-9.73%	
經營活動產生的現金流量淨額	50,012,049.11	5,245,033.73	853.51%	主要為收到貨款增加所致。
投資活動產生的現金流量淨額	-11,551,939.67	-10,672,289.74	-8.24%	
籌資活動產生的現金流量淨額	-15,585,013.92	-29,479,270.61	47.13%	主要為上年同期分配股利所致。
現金及現金等价物淨增加額	22,875,095.52	-34,906,526.62		主要為報告期收到經營活動現金增加所致。
資產減值損失	2,122,267.97	1,449,647.47	46.40%	主要為應收賬款增加相應計提壞賬準備增長所致。
資產處置收益	-68,012.40	-527.69	-12,788.70%	主要為報告期處置固定資產損失增加所致。
其他收益	600,000.00	388,456.00	54.46%	主要為報告期政府補助增加所致。
營業外收入	800,000.00			主要為報告期收到供應商違約金所致。

公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動

適用 不適用

公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。

營業收入構成

單位：元

	本報告期		上年同期		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	248,451,302.71	100%	221,364,052.60	100%	12.24%
分行業					
造紙及紙製品業	246,501,842.67	99.22%	219,794,972.06	99.29%	12.15%
其他業務收入	1,949,460.04	0.78%	1,569,080.54	0.71%	24.24%
分產品					
醫藥及其他紙盒	215,182,164.95	86.61%	191,888,021.65	86.68%	12.00%
酒類食品彩盒	6,767,801.76	3.00%	10,666,026.45	4.82%	-37.00%

瓦楞紙箱	24,551,875.96	10.00%	17,240,923.96	7.79%	42.00%
廢紙銷售及房屋租賃	1,949,460.04	1.00%	1,569,080.54	0.71%	24.00%
分地區					
華北地區	81,201,246.81	33.00%	65,705,120.97	29.68%	24.00%
東北地區	32,008,743.78	13.00%	24,223,057.97	10.94%	32.00%
華東地區	29,259,470.80	12.00%	33,519,236.16	15.14%	-13.00%
中南地區	24,255,006.83	10.00%	18,976,774.81	8.57%	28.00%
西南地區	16,978,505.05	7.00%	15,378,494.29	6.95%	10.00%
西北地區	55,747,414.29	22.00%	57,489,522.76	25.97%	-3.00%
國外	9,000,915.15	4.00%	6,071,845.64	2.74%	48.00%

占公司營業收入或營業利潤 10% 以上的行業、產品或地區情況

適用 不適用

單位：元

	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入比上年 同期增減	營業成本比上年 同期增減	毛利率比上年同 期增減
分行業						
造紙及紙製品業	246,501,842.67	198,210,920.05	19.59%	12.15%	13.51%	-0.96%
分產品						
醫藥及其他紙盒	215,182,164.95	164,289,841.44	23.65%	12.14%	11.88%	0.18%
瓦楞紙箱	24,551,875.96	24,418,153.65	0.54%	42.40%	51.96%	-6.25%
分地區						
華北地區	81,201,246.81	64,367,972.16	20.73%	23.58%	21.40%	1.43%
東北地區	32,008,743.78	26,708,529.30	16.56%	32.14%	32.07%	0.05%
華東地區	29,259,470.80	23,386,292.51	20.07%	-12.71%	-13.40%	0.63%
中南地區	24,255,006.83	19,620,829.26	19.11%	27.81%	26.62%	0.77%
西北地區	55,747,414.29	44,000,368.17	21.07%	-3.03%	4.93%	-5.99%

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 期按報告期末口徑調整後的主營業務數據

適用 不適用

相關數據同比發生變動 30% 以上的原因說明

適用 不適用

酒類食品彩盒業務變動超過 30% 的主要原因是：酒類、食品彩盒業務進行結構性調整，營業收入較上年仍有所下降。

瓦楞紙箱業務變動超過 30% 的主要原因是報告期內銷售訂單增加所致。

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	3,848,283.00	24.83%	系按权益法计算的参股公司投资收益	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	2,122,267.97	13.70%	系按会计政策计提的各项减值	是
营业外收入	800,000.00	5.16%	系收到的供应商违约金	否
营业外支出	0.00	0.00%		
其他收益	600,000.00	3.87%	主要系收到政府补助	否
资产处置收益	-68,012.40	-0.44%	主要系处置固定资产	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	173,223,078.16	20.71%	76,932,520.38	11.44%	9.27%	主要系销售回款增加及新增银行贷款。
应收账款	149,901,065.60	17.92%	137,317,157.29	20.43%	-2.51%	
存货	84,912,400.83	10.15%	70,362,153.59	10.47%	-0.32%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	69,981,363.25	8.37%	44,364,156.54	6.60%	1.77%	
固定资产	263,566,490.40	31.52%	250,569,543.59	37.27%	-5.75%	
在建工程	29,457,682.39	3.52%	27,417,670.71	4.08%	-0.56%	
短期借款	122,613,465.89	14.66%	65,987,877.72	9.82%	4.84%	主要系银行贷款融资增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,573,500.00	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	17,682,551.28	--

五、投资状况分析
1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集資金使用情況

√ 適用 □ 不適用

(1) 募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

募集資金總額	16,880
報告期投入募集資金總額	90.68
已累計投入募集資金總額	13,019.59
報告期內變更用途的募集資金總額	0
累計變更用途的募集資金總額	0
累計變更用途的募集資金總額比例	0.00%
募集資金總體使用情況說明	
<p>西安環球印務股份有限公司經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]1012號”文核准，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,500.00萬股並於2016年6月8日在深圳證券交易所上市，發行價格為每股人民幣7.98元，共計募集資金19,950.00萬元，扣除發行費用3,070.00萬元後，募集資金淨額為人民幣16,880.00萬元。希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）對公司本次公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，於2016年6月2日出具了“希會驗字[2016]0046號”《驗資報告》，確認募集資金到賬。為規範公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬後，已全部存放於募集資金專項賬戶內，並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。截止報告期末，募集資金累計投入總額為13,019.59萬元（含使用募集資金置換前期已預先投入的自籌資金8,062.61萬元），經公司第四屆董事會第三次會議審議通過同意公司使用人民幣2000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，報告期末募集資金賬戶餘額為1,926.34萬元（含利息收入及手續費支出）。</p>	

(2) 募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調整後投資總額(1)	本報告期投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度(3)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本報告期實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目										
1、增資天津環球用於年產18億只藥品包裝折疊紙盒項目	否	7,882	7,882	0	6,641.83	84.27%			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	0	4,357.52	98.18%			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	90.68	1,595.04	47.43%			不適用	否
4、研發中心建設項目	否	1,196.48	1,196.48	0	425.2	35.54%			不適用	否
承諾投資項目小計	--	16,880	16,880	90.68	13,019.59	--	--		--	--
超募資金投向										
不適用										
合計	--	16,880	16,880	90.68	13,019.59	--	--	0	--	--
未達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，不存在未達到計劃進度或預計收益的情況。									
項目可行性發生重大變化的情況說明	項目可行性未發生重大變化。									
超募資金的金額、用途及使用進展情況	不適用									
募集中資金投資項目實施地點變更情況	不適用									
募集中資金投資項目實施方式調整情況	不適用									
募集中資金投資項目先期投入及置換情況	適用 報告期內公司未發生使用募集中資金置換預先投入募投項目的情況；截止 2018 年 6 月 30 日，公司累計使用募集中資金置換預先投入募投項目的金額為 8,062.61 萬元。									
用閒置募集中資金暫時補充流動資金情況	適用 公司於 2017 年 10 月 19 日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過《關於使用部分募集中資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續使用人民幣 2000 萬元閒置募集中資金暫時補充流動資金，用於公司與主營業務相關的生產業務等，使用期限自董事會審議批准之日起不超過 12 個月。公司監事會、獨立董事、保薦機構發表了同意意見。公司已于 2017 年 10 月底將人民幣 2000 萬元募集中資金轉入公司一般銀行賬戶，用於暫時性補充流動資金。									
項目實施出現募集中資金結餘的金額及原因	不適用									
尚未使用的募集中資金用途及去向	公司尚未使用的募集中資金存放於募集中資金專戶和用於暫時性補充流動資金。									
募集中資金使用及披露中存在的問題或其他	1、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投資進度為 47.43%，主要為 2016 年 9 月國家食品藥品監督管理局出台了《關於推動食品藥品生產經營者完善追溯體系的意									

情况	<p>见》，意见中明确：药品生产经营企业应承担起药品追溯体系建设的主体责任，企业可运用信息技术建立自己的食品药品追溯体系，但各级食品药品监管部门不得强制要求食品药品生产经营者接受指定的专业信息技术企业的追溯服务。因此药品生产经营企业可选择继续使用药品电子监管码进行药品追溯，也可使用其他技术进行药品追溯，公司将依据不同企业的需求，逐步增加产能及对设备进行更新换代，合理安排项目实施计划和进度。</p> <p>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，并进入监理、施工单位招标阶段，预计三季度末开工建设，公司将尽快办理该项目的施工手续。</p> <p>公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用，并履行相关信息披露义务。募集资金的使用及其披露均不存在问题。</p>
----	---

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见《西安环球印务股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2018 年 08 月 21 日	2018 年 8 月 21 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《西安环球印务股份有限公司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2018-059)

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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

主要子公司及對公司淨利潤影響達 10% 以上的參股公司情況

單位：元

公司名稱	公司類型	主要業務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
天津濱海環球印務有限公司	子公司	包裝裝潢及其他印刷	100,000,000.00	255,235,629.31	189,432,754.33	69,136,413.96	7,416,654.33	6,409,325.99
西安德寶藥用包裝有限公司	參股公司	金屬製品業	50,000,000.00	106,450,470.75	91,440,992.16	43,931,408.98	10,214,637.84	8,665,830.54
陝西永鑫紙業包裝有限公司	子公司	包裝裝潢及其他印刷	20,000,000.00	79,747,475.37	33,866,331.23	29,193,721.67	-1,951,852.08	-1,151,852.08
西安永旭創新服務有限公司	子公司	設計加工硬式禮盒	18,000,000.00	39,296,727.41	9,085,158.12	7,072,941.04	-5,407,085.73	-5,407,085.73

報告期內取得和處置子公司的情況

 適用 不適用

主要控股參股公司情況說明

以上子公司均以單戶報表數據列示。

八、公司控制的结构化主体情况

 適用 不適用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

2018 年 1-9 月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動幅度	-5.00%	至	5.00%
2018 年 1-9 月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間（萬元）	1468.40	至	1,622.96
2017 年 1-9 月歸屬於上市公司股東的淨利潤（萬元）	1545.68		
業績變動的原因說明	1、公司主業醫葯紙盒包裝業務穩定發展，但由於受紙張價格上漲因素影響，盈利性有所降低。 2、酒類、食品彩盒業務進行結構性調整，業務收入和利潤較上年仍有所下降。		

十、公司面臨的風險和應對措施

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。目前国产白卡纸维持在较高价格区域且有小幅波动，而随着国家对于环保督查力度的持续加大，国产白卡及白板纸仍有持续涨价的风险；进口白卡纸由于受到汇率的影响，也呈价格上涨趋势，而包装用纸箱同样受到环保督查的影响，原材料价格依然呈持续上涨的趋势。

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

根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通告》（國稅函[2009]203號）以及西安市國家稅務局直屬稅務分局《企業所得稅優惠政策備案通知書》（編號：直屬國稅備字[2013]26號、直屬國稅備字[2014]12號）和西安市國家稅務局直屬稅務分局稅務事項通知書（編號：西國稅直通[2015]Z030501號、西直國稅通[2017]174號），本公司2013年、2014年及2015年、2016年、2017年享受高新技術企業所得稅優惠，減按15%的稅率繳納企業所得稅、2018年度減按15%的稅率預繳企業所得稅。

子公司天津濱海環球印務有限公司2017年取得了天津市科學技術委員會、天津市財政局、天津市國家稅務局、天津市地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，證書時間為2017年12月4日，證書編號：GR201712001327，有效期三年，天津環球被認定為高新技術企業。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通告》（國稅函[2009]203號），公司及子公司天津環球目前享受高新技術企業所得稅優惠，減按15%的稅率繳納企業所得稅。公司及子公司天津環球2018年1-6月按15%的稅率預繳了企業所得稅。

若以後年度公司不能通過主管稅局企業所得稅優惠政策的備案，或者高新技術企業認證到期後不能通過複審，則存在無法持續享受高新技術企業15%企業所得稅優惠稅率的风险。

6、應收賬款發生壞賬的风险

報告期末，公司應收賬款餘額為14,990.11萬元，占同期營業收入的比重為60.33%，占同期總資產的比重為17.92%，應收賬款餘額較大。雖然公司目前應收賬款質量和回收情況良好，但由於應收賬款餘額較大，如果出現客戶經營狀況發生重大不利變化，可能存在發生壞賬的风险，進而影響公司未來年度的利潤水平。

7、受國家政策調整帶來的风险

公司為醫藥行業配套生產和供應醫藥紙盒包裝產品，其經營狀況受醫藥行業政策環境、發展狀況變化影響較大。在我國醫藥產業總的快速發展趨勢中，對醫藥包裝行業的需求可能出現分化。近年來，隨著新醫改的實施，醫保覆蓋範圍逐步擴大，基本藥物品種日漸增多，普通藥品價格更加貼近人民消費水平，使醫藥產品的需求量進一步上升，雖然公司在電子監管碼方面的優勢及募投項目投產後產生較為明顯的規模效益，但國家電子監管碼政策調整方向尚不明朗，可能存在一定的經營风险。

第五節 重要事項

一、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次	會議類型	投資者參與比例	召開日期	披露日期	披露索引
2017 年度股東大會	年度股東大會	72.50%	2018 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 29 日	詳見公司於 5 月 29 日披露於巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 上的《2017 年度股東大會決議公告》(公告編號: 2018-043)

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

適用 不適用

二、本報告期利潤分配或資本公積金轉增股本預案

適用 不適用

公司計劃半年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

三、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超期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	西安環球印務股份有限公司	不進行重大資產重組承諾	公司於 2018 年 5 月 29 日披露了《西安環球印務股份有限公司關於終止重大資產重組暨公司股票復牌的公告》(編號: 2018-040), 公司承諾自發布終止本次重大資產重組公告之日起至少 1 個月內, 不再籌劃重大資產重組事項。	2018 年 05 月 29 日	1 個月	已履行完畢

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關的投資、消費活動；（四）承諾積極推動公司薪酬制度的完善使之符合攤薄即期收益填補回報措施的要求，承諾支持公司董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，若本人為董事則承諾在董事會上對相關議案投贊成票；（五）承諾當參與公司制訂及推出股权激励計劃的相關決策時，應該使股权激励的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，若本人為董事則承諾在董事會上對相關議案投贊成票。（六）在中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所另行發布攤薄即期收益填補回報措施及其承諾的相關意見及實施細則後，如果公司相關措施及本人的承諾與相關規定不符的，本人承諾將立即按照相關規定作出補充承諾，並積極推進公司制訂新的措施。如本人未履行上述承諾，則本人將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉；公司有权將應付本人的工資、薪酬、補貼等暫時予以扣留，直至本人完成上述承諾的履行。如因未履行承諾導致公司或投資者遭受經濟損失的，本人將依法予以賠償。”	2016年06月08日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。
	陝西醫葯控股集團有限責任公司	其他承諾	控股股東關於公積金相關事項的承諾：作為控股股東，為支持西安環球印務股份有限公司（下簡稱發行人）首次公開發行股票並上市，本公司承諾，若發生以下情形時，本公司將無條件承擔相關支付義務以及因此產生的相關費用，不使發行人因此受到經濟損失：1、因發行人及其控股子公司在本承諾出具之前未執行住房公積金管理制度，導致	2016年06月08日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。

			<p>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。”</p>			
	陕西医药控股集团有限责任公司	股份限售承诺	<p>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。</p>	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	<p>减持的承诺：1、锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本公司若减持上述股份，减持价格将不低于发行价。在锁定期满后的 12 个月内，如果减持，减持股份数量不超过发行人股份总数的 2%；在锁定期满后的 24 个月内，如果减持，减持股份数量累计不超过发行人股份总数的 5%。本公司减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发</p>	2016 年 06 月 08 日	三十六个月	尚在承诺履行期，严格履行。

		<p>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以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。</p>			
比特（香港）投资有限公司；香港原石国际有限公司	股份减持承诺	<p>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。</p>	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	<p>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</p>	2016 年 06 月 08 日	三十六个月	尚在承诺履行期，严格履行。

		采取合法措施履行就發行人首次公开发行股票并上市事宜所做的全部承諾，自願接受監管部門、社會公眾及投資者的監督，并依法承擔相應責任。			
李移嶺;孫學軍;楊軍;蔡紅軍;林蔚;趙建平;許明;常鵬	IPO 穩定股價承諾	關於穩定股票價格的承諾：本人（指發行人的董事（獨立董事除外）、高級管理人員）將根據《西安環球印務股份有限公司上市後穩定公司股價預案》的相關要求，切實履行該預案所述職責，以維護發行人股價穩定、保護中小投資者利益。如本人未履行上述承諾，則本人將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；發行人有權將應付本人的工資、薪酬、補貼等暫時予以扣留，直至本人完成上述承諾的履行。如因未履行承諾導致發行人或投資者遭受經濟損失的，本人將依法予以賠償。	2016 年 06 月 08 日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。
李移嶺;孫學軍;楊軍;蔡紅軍;張明禹;馮均科;閻松泉;張興才;馮杰;惠俊玉;林蔚;趙建平;許明;常鵬	其他承諾	關於招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾：如發行人招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人（指發行人的董事、監事、高級管理人員）將承擔相應的民事賠償責任，依法賠償投資者損失。具體的賠償標準、賠償主體範圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，以最終確定的賠償方案為準。	2016 年 06 月 08 日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。
陝西醫葯控股集團有限責任公司	其他承諾	關於招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾：如發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。本公司如未履行上述承諾，則本公司將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；發行人有權將應付本公司的現金分紅予以暫時扣留，直至本公司實際履行上述承諾義務為止；如因未履行承諾導致發行人或投資者遭受經濟損失的，本公	2016 年 06 月 08 日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。

			司將依法予以賠償。			
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	關於避免同業競爭的承諾函：1、本公司目前沒有，將來在作為環球印務股東期間，也不直接或間接從事與環球印務及其控股子公司構成同業競爭的任何活動，不利用控股股東地位謀求任何不正當利益，進而損害環球印務或環球印務其他股東的利益。2、本公司將通過本公司的控制地位以及派出機構和人員（包括但不限於董事、經理），保證本公司直接和間接控制的企业或組織履行與本公司相同的義務。3、若環球印務今後從事新的業務領域，則本公司及本公司控制的其他企业或組織將不以控股或參股但擁有實質控制權的方式，從事與環球印務新業務相同或相似的業務活動。4、如本公司及本公司控制的其他企业或組織出現與環球印務同業競爭的情形，環球印務有權通過優先收購或委託經營的方式將該業務集中到公司經營。如因本公司及本公司控制的其他企业或組織違反上述承諾而導致花你去印務或環球印務其他股東的權益受到損害的，本公司將承擔相應的損害賠償責任。”	2016 年 06 月 08 日	長期		尚在承諾履行期，嚴格履行。
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业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业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业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，本著平等互利、等價有償的一般原則，公平合理地進行。交易定價有政府定價的，執行政府定價；沒有政府定價的，執行市場	2016 年 06 月 08 日	長期		尚在承諾履行期，嚴格履行。

			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			
股權激勵承諾						
其他對公司中小股東所作承諾	陝西醫藥控股集團有限責任公司	其他承諾	陝西醫藥控股集團有限責任公司（以下簡稱“本公司”）作為西安環球印務股份有限公司（以下簡稱“環球印務”）的控股股東及實際控制人，根據《深圳證券交易所交易規則》的規定，現就西安環球印務股份有限公司股票交易異常波動事宜做如下承諾：1、本公司不存在涉及關於環球印務的應披露而未披露的重大事項，或處於籌劃階段的重大事項。2、本公司承諾未來三個月內不會策劃下述重大事項，包括但不限於重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。3、本公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，做好信息披露工作。本公司如未履行上述承諾，則本公司將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉；發行人有權將應付本公司通知的擬增持股份的资金總額相等的現金分紅予以暫時扣留，直至本公司實際履行上述承諾義務為止；如因未履行承諾導致發行人或投資者遭受經濟損失的，本公司將依法予以賠償。本公司將積極採取合法措施履行就環球印務信息披	2018 年 02 月 06 日	期限至 2018 年 5 月 9 日	已經履行完畢

			露工作事宜所做的全部承諾，自願接受監管部門、社會公眾及投資者的監督，並依法承擔相應責任。			
承諾是否按時履行	是					
如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃	不適用					

四、聘任、解聘會計師事務所情況

半年度財務報告是否已經審計

是 否

公司半年度報告未經審計。

五、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

適用 不適用

六、董事會對上年度“非標準審計報告”相關情況的說明

適用 不適用

七、破產重整相關事項

適用 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

八、訴訟事項

重大訴訟仲裁事項

適用 不適用

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

其他訴訟事項

適用 不適用

九、媒體質疑情況

適用 不適用

本報告期公司無媒體普遍質疑事項。

十、處罰及整改情況

適用 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十一、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

適用 不適用

十二、公司股权激励計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

適用 不適用

公司報告期無股权激励計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。

十三、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

適用 不適用

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額(萬元)	占同類交易金額的比例	獲批的交易額度(萬元)	是否超過獲批額度	關聯交易結算方式	可獲得的同類交易市價	披露日期	披露索引
西安楊森制药有限公司	受控股股東重大影響	銷售貨物	銷售醫葯折疊紙盒及瓦楞紙箱	參照市場水平定價	參照市場水平定價	1,232.8	5.73%	2,500	否	電匯	不適用		
西安海欣制药有限公司	受控股股東重大影響	銷售貨物	銷售醫葯折疊紙盒及瓦楞紙箱	參照市場水平定價	參照市場水平定價	62.96	0.29%	165	否	電匯	不適用		
陝西醫葯控股集團天寧葯業有限公司	同受控股股東控制	銷售貨物	銷售瓦楞紙箱	參照市場水平定價	參照市場水平定價	11.28	0.46%	40	否	電匯	不適用		
陝西醫葯控股集團實業開發有限公司	同受控股股東控制	銷售貨物	銷售酒類食品彩盒	參照市場水平定價	參照市場水平定價	26.4	3.90%	140	否	電匯	不適用		

公司													
陝西醫葯控股集團派昂醫葯有限公司	同受控股股東控制	銷售貨物	銷售瓦楞紙箱	參照市場水平定價	參照市場水平定價	2.06	0.08%	100	否	電匯	不適用		
陝西醫葯控股集團實業開發有限公司	同受控股股東控制	購買商品	購買生產用水和供暖用蒸汽	參照市場水平定價	參照市場水平定價	60.39		80	否	電匯	不適用		
西安海欣葯業有限公司	受控股股東重大影響	接受關聯人提供倉儲管理	接受關聯人提供倉儲管理	參照市場水平定價	參照市場水平定價	22.66		38	否	電匯	不適用		
合計				--	--	1,418.55	--	3,063	--	--	--	--	--
大額銷貨退回的詳細情況				報告期內關聯方無大額銷貨退回的情況									
按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況（如有）				報告期內實際發生的日常關聯交易 1,418.55 萬元，占 2018 年預計日常關聯交易總金額的 46.31%									
交易價格與市場參考價格差異較大的原因（如適用）				不適用									

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

適用 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

適用 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

適用 不適用

是否存在非經營性關聯債權債務往來

是 否

公司報告期不存在非經營性關聯債權債務往來。

5、其他重大關聯交易

適用 不適用

公司報告期無其他重大關聯交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租賃事項情況

(1) 托管情況

適用 不適用

公司報告期不存在托管情況。

(2) 承包情況

適用 不適用

公司報告期不存在承包情況。

(3) 租賃情況

適用 不適用

租賃情況說明

截至本報告期末，子公司按市場價格租賃了房產及土地用於辦公、生產，公司該租賃項目取得的利潤總額為3.91萬元。

為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10% 以上的項目

適用 不適用

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

2、重大擔保

適用 不適用

(1) 擔保情況

單位：萬元

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）								
擔保對象名稱	擔保額度相關公告披露日期	擔保額度	實際發生日期（協議簽署日）	實際擔保金額	擔保類型	擔保期	是否履行完畢	是否為關聯方擔保
公司對子公司的擔保情況								

擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日期（協議 簽署日）	實際擔 保金額	擔保類型	擔保期	是否履行 完畢	是否為關 聯方擔保
天津濱海環球印 務有限公司	2017年8月 18日	2,000	2018.年04月03日	1,189.43	連帶責任保 證	1年	否	是
天津濱海環球印 務有限公司	2017年06 月06日	1,000	2017年09月25日	657.35	連帶責任保 證	1年	否	是
陝西永鑫紙業包 裝有限公司	2017年8月 18日	900	2018年01月31日	501.26	連帶責任保 證	1年	否	是
陝西永鑫紙業包 裝有限公司	2018年04 月02日	420	2018年04月02日	0	連帶責任保 證	1年	否	是
報告期內審批對子公司擔保額 度合計（B1）			3320	報告期內對子公司擔保 實際發生額合計（B2）				1158.61
報告期末已審批的對子公司擔 保額度合計（B3）			4320	報告期末對子公司實際 擔保餘額合計（B4）				2348.04
子公司對子公司的擔保情況								
擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日期（協議 簽署日）	實際擔 保金額	擔保類型	擔保期	是否履行 完畢	是否為關 聯方擔保
公司擔保總額（即前三大項的合計）								
報告期內審批擔保額度合計 （A1+B1+C1）			3320	報告期內擔保實際發生 額合計（A2+B2+C2）				1158.61
報告期末已審批的擔保額度合 計（A3+B3+C3）			4320	報告期末實際擔保餘額 合計（A4+B4+C4）				2348.04
實際擔保總額（即 A4+B4+C4）占公司淨資產的比例				4.41%				
其中：								
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的餘額（D）				0				
直接或間接為資產負債率超過 70% 的被擔保對象提供的債務擔 保餘額（E）				0				
擔保總額超過淨資產 50% 部分的金額（F）				0				
上述三項擔保金額合計（D+E+F）				0				
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明（如有）						不適用		
違反規定程序對外提供擔保的說明（如有）						不適用		

採用複合方式擔保的具體情況說明

（2）違規對外擔保情況

適用 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

3、其他重大合同

適用 不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十五、社會責任情況

1、重大環保問題情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位

否

公司持續關注自身的环境保护、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。

2017年，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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

2018年7月，公司响应党中央国务院打赢脱贫攻坚战的号召，依据《2018年陕西资本市场教育扶贫工作实施方案》，采用慈善信托的方式，通过西安市慈善会向陕西省内贫困县建档立卡农村贫困户2018年高考成绩文理科各前10的学生捐助1.20万元进行帮扶。公司后续将持续关注相关教育扶贫计划及其他扶贫工作，为打赢脱贫攻坚战做出应有的贡献。

十六、其他重大事项的说明

適用 不適用

披露时间	公告编号	公告名称	披露媒体
2018 年 03 月 01 日	2018-006	西安环球印务股份有限公司 筹划重大资产重组停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 05 与 29 日	2018-040	西安环球印务股份有限公司 关于终止重大资产重组暨公司股票复牌 的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 05 与 29 日	2018-041	西安环球印务股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 05 与 29 日	2018-042	西安环球印务股份有限公司 关于签订股权收购意向协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 08 与 02 日	2018-051	西安环球印务股份有限公司 关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公 司 70% 股权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

	本次變動前		本次變動增減（+，-）					本次變動後	
	數量	比例	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例
一、有限售條件股份	73,125,000	48.75%						73,125,000	48.75%
2、國有法人持股	73,125,000	48.75%						73,125,000	48.75%
二、無限售條件股份	76,875,000	51.25%						76,875,000	51.25%
1、人民幣普通股	76,875,000	51.25%						76,875,000	51.25%
三、股份總數	150,000,000	100.00%						150,000,000	100.00%

股份變動的原因

 適用 不適用

股份變動的批准情況

 適用 不適用

股份變動的過戶情況

 適用 不適用

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

 適用 不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

 適用 不適用

2、限售股份變動情況

 適用 不適用

3、證券發行與上市情況

 適用 不適用

二、公司股東數量及持股情況

報告期末普通股股東總數	20,057		報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股東或前 10 名普通股股東持股情況									
股東名稱	股東性質	持股比例	報告期末持有的普通股數量	報告期內增減變動情況	持有有限售條件的普通股數量	持有無限售條件的普通股數量	質押或凍結情況		
							股份狀態	數量	
陝西醫葯控股集團有限責任公司	國有法人	46.25%	69,375,000		69,375,000				
香港原石國際有限公司	境外法人	18.75%	28,125,000			28,125,000			
比特（香港）投資有限公司	境外法人	7.50%	11,250,000			11,250,000			
全國社會保障基金理事會轉持二戶	國有法人	2.50%	3,750,000		3,750,000				
李遠東	境內自然人	0.44%	655,350			655,350			
馬海燕	境內自然人	0.31%	460,700			460,700			
戴駿	境內自然人	0.27%	397,616			397,616			
趙春輝	境內自然人	0.17%	253,420			253,420			
梁延春	境內自然人	0.15%	225,400			225,400			
趙志欣	境內自然人	0.14%	217,250			217,250			
戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名普通股股東的情況（如有）（參見注 3）	不適用								
上述股東關聯關係或一致行動的說明	陝葯集團、全國社會保障基金理事會轉持二戶等兩名限售股股東不存在關聯關係或一致行動關係。此外，公司未獲知其他前 10 名普通股股東之間，是否存在關聯關係或一致行動關係。								
前 10 名無限售條件普通股股東持股情況									
股東名稱	報告期末持有無限售條件普通股股份數量		股份種類						
			股份種類	數量					
香港原石國際有限公司	28,125,000		人民幣普通股	28,125,000					
比特（香港）投資有限公司	11,250,000		人民幣普通股	11,250,000					
李遠東	655,350		人民幣普通股	655,350					
馬海燕	460,700		人民幣普通股	460,700					
戴駿	397,616		人民幣普通股	397,616					
趙春輝	253,420		人民幣普通股	253,420					
梁延春	225,400		人民幣普通股	225,400					

赵志欣	217,250	人民币普通股	217,250
刘庆	203,900	人民币普通股	203,900
王文笑	169,250	人民币普通股	169,250
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七節 優先股相關情況

適用 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨军	董事	离任	2018 年 05 月 28 日	工作变动
冯杰	监事	离任	2018 年 05 月 28 日	工作变动
冯杰	董事	被选举	2018 年 05 月 28 日	
贾亚乐	监事	被选举	2018 年 05 月 28 日	

第九節 公司債相關情況

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西安环球印务股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,223,078.16	133,348,582.02
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	26,598,455.31	30,908,516.58
应收账款	149,901,065.60	124,268,146.32
预付款项	4,456,558.63	1,625,282.97
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
其他应收款	628,935.52	1,466,521.64
买入返售金融资产		
存货	84,912,400.83	86,954,430.60

持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,582,105.66	9,967.44
流動資產合計	441,302,599.71	380,791,756.15
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	69,981,363.25	66,133,080.25
投資性房地產		
固定資產	263,566,490.40	264,271,572.23
在建工程	29,457,682.39	22,915,440.57
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	26,665,186.33	27,188,553.21
開發支出		
商譽	182,522.18	182,522.18
長期待攤費用	2,973,003.53	1,651,184.62
遞延所得稅資產	2,144,140.42	2,007,040.07
其他非流動資產		
非流動資產合計	394,970,388.50	384,349,393.13
資產總計	836,272,988.21	765,141,149.28
流動負債：		
短期借款	122,613,465.89	121,992,465.89
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	87,307,856.91	6,807,889.18

應付賬款	62,921,780.99	89,995,973.23
預收款項	2,818,488.43	3,009,778.11
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	5,829,581.01	6,760,189.53
應交稅費	3,839,450.33	1,297,252.58
應付利息	522,572.75	116,727.00
應付股利		
其他應付款	6,620,120.91	4,545,530.09
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	292,473,317.22	234,525,805.61
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	12,625.86	12,625.86
其他非流動負債		
非流動負債合計	12,625.86	12,625.86
負債合計	292,485,943.08	234,538,431.47
所有者權益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他權益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,360,803.27	148,359,523.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,936,160.02	30,936,160.02
一般风险准备		
未分配利润	202,909,436.81	189,429,452.11
归属于母公司所有者权益合计	532,206,400.10	518,725,135.60
少数股东权益	11,580,645.03	11,877,582.21
所有者权益合计	543,787,045.13	530,602,717.81
负债和所有者权益总计	836,272,988.21	765,141,149.28

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	86,661,090.32	78,646,816.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,352,532.01	28,296,885.25
应收账款	125,080,604.88	102,566,595.43
预付款项	34,767,244.41	14,861,552.51
应收利息		
应收股利		2,210,308.58
其他应收款	7,880,037.98	8,712,284.91
存货	46,787,737.46	54,516,559.97
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	472,001.54	

流动资产合计	322,001,248.60	289,811,003.41
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	268,950,189.63	265,101,906.63
投资性房地产		
固定资产	110,458,766.48	115,797,235.73
在建工程	10,750,136.39	7,292,157.65
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	12,289,371.24	12,479,926.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,756,071.95	422,435.34
递延所得税资产	1,013,048.74	859,535.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	405,217,584.43	401,953,197.12
资产总计	727,218,833.03	691,764,200.53
流动负债：		
短期借款	100,098,146.15	110,098,146.15
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	67,000,000.00	
应付账款	35,493,896.18	70,444,499.09
预收款项	2,054,963.11	1,362,439.97
应付职工薪酬	3,820,711.65	4,561,359.25
应交税费	2,980,616.02	1,452,997.10
应付利息	483,466.25	116,727.00
应付股利		
其他应付款	1,314,549.43	3,015,916.93

持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	213,246,348.79	191,052,085.49
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計		
負債合計	213,246,348.79	191,052,085.49
所有者權益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	147,940,922.48	147,940,922.48
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	30,936,160.02	30,936,160.02
未分配利潤	185,095,401.74	171,835,032.54
所有者權益合計	513,972,484.24	500,712,115.04
負債和所有者權益總計	727,218,833.03	691,764,200.53

3、合併利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	248,451,302.71	221,364,052.60
其中：營業收入	248,451,302.71	221,364,052.60
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	238,135,830.48	209,621,453.67
其中：營業成本	199,082,997.02	175,161,725.27
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	3,060,403.66	2,793,278.48
銷售費用	14,779,335.84	15,863,704.81
管理費用	15,696,503.91	13,323,456.33
財務費用	3,394,322.08	1,029,641.31
資產減值損失	2,122,267.97	1,449,647.47
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
投資收益（損失以“-”號填列）	3,848,283.00	3,665,198.14
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益	3,848,283.00	3,665,198.14
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-68,012.40	-527.69
其他收益	600,000.00	388,456.00
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	14,695,742.83	15,795,725.38
加：營業外收入	800,000.00	
減：營業外支出		0.01
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	15,495,742.83	15,795,725.37
減：所得稅費用	2,313,243.81	2,842,393.99

五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	13,182,499.02	12,953,331.38
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	13,182,499.02	12,953,331.38
（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	13,479,984.70	12,953,331.38
少數股東損益	-297,485.68	
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	13,182,499.02	12,953,331.38
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	13,479,984.70	12,953,331.38
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-297,485.68	
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.09	0.09
(二) 稀釋每股收益	0.09	0.09

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00 元。

法定代表人：李移嶺

主管會計工作負責人：林蔚

會計機構負責人：夏美瑩

4、母公司利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	196,737,902.53	180,270,156.36
減：營業成本	158,676,500.97	146,284,469.74
稅金及附加	1,929,037.45	1,455,702.52
銷售費用	11,218,744.34	12,501,288.76
管理費用	10,916,534.63	9,263,231.88
財務費用	2,213,980.49	642,108.28
資產減值損失	1,023,422.64	643,070.82
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
投資收益（損失以“-”號填列）	3,848,283.00	3,665,198.14
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益	3,848,283.00	3,665,198.14
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-41,680.34	-527.69
其他收益		
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	14,566,284.67	13,144,954.81
加：營業外收入		
減：營業外支出		0.01
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	14,566,284.67	13,144,954.80
減：所得稅費用	1,305,915.47	1,249,346.24
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	13,260,369.20	11,895,608.56
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（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	13,260,369.20	11,895,608.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀釋每股收益	0.09	0.08

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	244,724,536.33	237,841,957.26
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當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	2,179,665.88	2,022,320.25
經營活動現金流入小計	246,904,202.21	239,864,277.51
購買商品、接受勞務支付的現金	127,759,972.38	167,979,541.63
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付给職工以及為職工支付的現金	49,288,838.40	46,097,222.20
支付的各项稅費	14,876,256.02	15,207,844.70
支付其他與經營活動有關的現金	4,967,086.30	5,334,635.25
經營活動現金流出小計	196,892,153.10	234,619,243.78
經營活動產生的現金流量淨額	50,012,049.11	5,245,033.73
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	2,210,308.58	2,588,109.75
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,115,868.00	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	3,326,176.58	2,588,109.75
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	14,878,116.25	13,260,399.49

投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	14,878,116.25	13,260,399.49
投資活動產生的現金流量淨額	-11,551,939.67	-10,672,289.74
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	40,000,000.00	40,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	40,000,000.00	40,000,000.00
償還債務支付的現金	50,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,585,013.92	18,479,270.61
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		
籌資活動現金流出小計	55,585,013.92	69,479,270.61
籌資活動產生的現金流量淨額	-15,585,013.92	-29,479,270.61
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	22,875,095.52	-34,906,526.62
加：期初現金及現金等價物餘額	132,774,482.64	107,578,026.05
六、期末現金及現金等價物餘額	155,649,578.16	72,671,499.43

6、母公司現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	203,902,562.76	186,754,837.46
收到的稅費返還		

收到其他與經營活動有關的現金	295,190.80	540,654.13
經營活動現金流入小計	204,197,753.56	187,295,491.59
購買商品、接受勞務支付的現金	144,243,881.37	112,655,144.19
支付給職工以及為職工支付的現金	34,727,655.70	33,168,608.58
支付的各项稅費	10,988,507.14	8,451,301.18
支付其他與經營活動有關的現金	3,780,193.25	3,843,832.70
經營活動現金流出小計	193,740,237.46	158,118,886.65
經營活動產生的現金流量淨額	10,457,516.10	29,176,604.94
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	2,210,308.58	2,588,109.75
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,115,683.00	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	3,325,991.58	2,588,109.75
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,246,519.95	7,485,662.41
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	4,246,519.95	7,485,662.41
投資活動產生的現金流量淨額	-920,528.37	-4,897,552.66
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	40,000,000.00	10,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	40,000,000.00	10,000,000.00
償還債務支付的現金	50,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,222,714.17	18,479,270.61

支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	52,222,714.17	69,479,270.61
籌資活動產生的現金流量淨額	-12,222,714.17	-59,479,270.61
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	-2,685,726.44	-35,200,218.33
加：期初現金及現金等價物餘額	78,646,816.76	64,123,207.10
六、期末現金及現金等價物餘額	75,961,090.32	28,922,988.77

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目	本期												
	歸屬於母公司所有者權益										少數股東權益	所有者權益合計	
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備			未分配利潤
優先股		永續債	其他										
一、上年期末餘額	150,000,000.00				148,359,523.47				30,936,160.02		189,429,452.11	11,877,582.21	530,602,717.81
加：會計政策變更													
前期差錯更正													
同一控制下企業合併													
其他													
二、本年期初餘額	150,000,000.00				148,359,523.47				30,936,160.02		189,429,452.11	11,877,582.21	530,602,717.81
三、本期增減變動金額 (減少以“-”號填列)					1,279.80						13,479,984.70	-296,937.18	13,184,327.32
(一) 綜合收益總額											13,479,984.70	-297,485.68	13,182,499.02
(二) 所有者投入和減少資本					1,279.80							548.50	1,828.30
1. 股東投入的普通股													
2. 其他權益工具持有者投入資本													
3. 股份支付計入所有者權益的金額													
4. 其他					1,279.80							548.50	1,828.30
(三) 利潤分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	150,000,000.00				148,360,803.27				30,936,160.02		202,909,436.81	11,580,645.03	543,787,045.13

上年金额

单位：元

項目	上期												
	歸屬於母公司所有者權益										少數股東權益	所有者權益合計	
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備			未分配利潤
優先股		永續債	其他										
一、上年期末餘額	100,000,000.00				148,340,922.48				28,731,910.54		239,025,013.92		516,097,846.94
加：會計政策變更													
前期差錯更正													
同一控制下企業合併													
其他													
二、本年期初餘額	100,000,000.00				148,340,922.48				28,731,910.54		239,025,013.92		516,097,846.94
三、本期增減變動金額 (減少以“-”號填列)	50,000,000.00				18,600.99				2,204,249.48		-49,595,561.81	11,877,582.21	14,504,870.87
(一) 綜合收益總額											22,608,687.67	-191,516.80	22,417,170.87
(二) 所有者投入和減少資本	50,000,000.00				18,600.99							12,069,099.01	62,087,700.00
1. 股東投入的普通股	50,000,000.00											12,087,700.00	62,087,700.00
2. 其他權益工具持有者投入資本													
3. 股份支付計入所有者權益的金額													
4. 其他					18,600.99							-18,600.99	
(三) 利潤分配									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

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目	本期										
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合計
		優先股	永續債	其他							
一、上年期末餘額	150,000,000.00				147,940,922.48				30,936,160.02	171,835,032.54	500,712,115.04
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年期初餘額	150,000,000.00				147,940,922.48				30,936,160.02	171,835,032.54	500,712,115.04
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）										13,260,369.20	13,260,369.20
（一）綜合收益總額										13,260,369.20	13,260,369.20
（二）所有者投入和減少資本											
1. 股東投入的普通股											
2. 其他權益工具持有者投入資本											
3. 股份支付計入所有者權益的金額											
4. 其他											
（三）利潤分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	150,000,000.00				147,940,922.48				30,936,160.02	185,095,401.74	513,972,484.24

上年金额

单位：元

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

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改制为外商投资股份有限公司,公司注册资本由4,000.00万元增至7,500.00万元,由西安永发医药包装有限公司以经审计的2007年3月31日的账面净资产75,005,615.85元按1:1折合股本7,500.00万股人民币普通股,每股面值为人民币1.00元,西安永发医药包装有限公司各投资方按其对该公司的持股比例持有股份公司的股份,同时公司更名为西安环球印务股份有限公司,于2007年8月8日取得了西安市工商行政管理局【企股陕西安总字第001773号】企业法人营业执照。

2009年9月21日,陕西省商务厅以“陕商发[2009]455号”文《陕西省商务厅关于同意西安环球印务股份有限公司股权变更的批复》,香港永发将其持有的本公司2,625.00万股股份转让予香港原石国际有限公司(以下简称“香港原石”);陕西众发将其持有的本公司1,500.00万股股份转让给陕药集团。转让完成后,陕药集团出资4,875.00万元,占注册资本的65.00%;香港原石出资2,625.00万元,占注册资本的35.00%。上述股权变更于2009年10月20日完成工商登记变更手续。

2010年3月15日,陕西省商务厅以“陕商发[2010]157号”文《陕西省商务厅关于同意西安环球印务股份有限公司股东股权转让的批复》,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2018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、記賬本位幣

人民幣為本公司的主要交易貨幣，本公司以人民幣為記賬本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

企業合併分為同一控制下的企業合併和非同一控制下的企業合併。

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

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

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

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

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

在合併中取得的被購買方除無形資產外的其他各項資產（不僅限於被購買方原已確認的資產），其所帶來的經濟利益很可能流入本公司且公允價值能夠可靠計量的，單獨確認並按公允價值計量；公允價值能夠可靠計量的無形資產，單獨確認為無形資產並按公允價值計量；取得的被購買方除或有負債以外的其他各項負債，履行有關義務很可能導致經濟利益流出本公司且公允價值能夠可靠計量的，單獨確認並按照公

允價值計量；取得的被購買方或有負債，其公允價值能可靠計量的，單獨確認為負債並按照公允價值計量。

本公司編制購買日的合併資產負債表，因企業合併取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債以公允價值列示。

6、合併財務報表的編制方法

1. 合併範圍的確定原則

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制是指投資方擁有对被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用对被投資方的權力影響其回報金額。

2. 合併財務報表編制的原則、程序及方法

本公司合併財務報表按照《企業會計準則第33號—合併財務報表》及相關規定的要求編制，合併時合併範圍內的所有重大內部交易和往來業務已抵銷。子公司的股東權益中不屬於母公司所擁有的部分作為“少數股東權益”在合併財務報表中股東權益項下單獨列示。子公司当期淨損益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以“少數股東損益”項目列示。少數股東分担的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額，其餘額仍沖減少數股東權益。

子公司與本公司採用的會計政策不一致的，在編制合併財務報表時，按照本公司的會計政策對子公司財務報表進行必要的調整。

對於非同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併財務報表時，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整；對於同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併財務報表時，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直是一體化存續下來的，對合併資產負債表的年初數進行調整，同時對比較報表的相关項目進行調整。

對於購買子公司少數股權或因處置部分股權投資但沒有喪失對該子公司控制權的交易，作為權益性交易核算，調整歸屬於母公司股東權益和少數股東權益的賬面價值以反映其在子公司中相關權益的變化。少數股東權益的調整額與支付/收到對價的公允價值之間的差額調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的，剩餘股權按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時沖減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時轉為当期投資收益。

7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本公司根據在合營安排中享有的權利和承擔的義務，將合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指本公司享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指本公司僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

本公司按照《企業會計準則第2號——長期股權投資》的規定對合營企業的投资進行會計處理，對合營企業不享有共同控制的，根據本公司對該合營企業的影響程度進行會計處理：

(1) 對該合營企業具有重大影響的，按照《企業會計準則第2號——長期股權投資》的規定進行會計處理。

(2) 對該合營企業不具有重大影響的，按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的規定進行會計處理。

本公司作為合營方對共同經營，確認本公司單獨所持有的資產，以及按份額確認共同持有的資產；確認本公司單獨所承擔的負債，以及按份額確認共同承擔的負債；確認出售本公司享有的共同經營產出份額所產生的收入；按份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認本公司單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

當本公司作為合營方向共同經營投出或出售資產（該資產不構成業務，下同）、或者自共同經營購買資產時，在該等資產出售給第三方之前，本公司僅確認因該交易產生的損益中歸屬於共同經營其他參與方的部分。該等資產發生符合《企業會計準則第8號——資產減值》等規定的資產減值損失的，對於由本公司向共同經營投出或出售資產的情況，本公司全額確認該損失；對於本公司自共同經營購買資產的情況，本公司按承擔的份額確認該損失。

8、現金及現金等价物的確定標準

在編制現金流量表時，現金是指公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款；現金等价物是指持有的期限短（從購買日起3個月到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資等。

9、外幣業務和外幣報表折算

1. 外幣業務

本公司的外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率（通常指中國人民銀行公布的當日外匯牌價的中間價，下同）將外幣金額折算為人民幣金額記賬。

在資產負債表日，對外幣貨幣性資產和負債，採用資產負債表日即期匯率折算為人民幣。因資產負債表日即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除了按照《企業會計準則17號——借款費用》的規定，與購建或生產符合資本化條件的資產相關的外幣借款產生的匯兌差額，在資本化期間內，外幣借款本金及利息的匯兌差額，予以資本化，計入符合資本化條件的資產的成本外，計入當期的財務費用；

以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由其產生的匯兌差額，計入當期損益或其他綜合收益。

2. 外幣財務報表的折算方法

對於境外子公司以外幣表示的會計報表和境內子公司採用母公司記賬本位幣以外的貨幣編報的會計報表，按照以下規定，將其會計報表各項目的數額折算為母公司記賬本位幣表示的會計報表，並以折算為母公司記賬本位幣後的會計報表編制合併會計報表。

- (1) 所有資產、負債類項目均採用資產負債表日的即期匯率折算。
- (2) 所有者權益類項目除“未分配利潤”項目外，均按照發生日的即期匯率折算。
- (3) “未分配利潤”項目以折算後的利潤分配表中該項目的數額作為其數額列示。
- (4) 折算後資產項目與負債項目和所有者權益項目合計數的差額作為“其他綜合收益”。
- (5) 利潤表所有項目和利潤分配表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。
- (6) 利潤分配表中“未分配利潤”項目，按折算後的利潤分配表中的其他各項目的數額計算列示。

10、金融工具

金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。

1. 金融工具的分類

管理層按照取得持有金融資產和承擔金融負債的目的，將其劃分為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，包括交易性金融資產或金融負債（和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債）；持有至到期投資；貸款和應收款項；可供出售金融資產；其他金融負債等。

2. 金融工具的確認依據和計量方法

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

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

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

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

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

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

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

處置時，將所取得價款與該投資賬面價值之間的差額計入投資收益。

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

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

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

收回或處置時，將取得的價款與該應收款項賬面價值之間的差額計入当期損益。

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

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

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

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

（5）其他金融負債，是指除以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債以外的其他金融負債，一般包括企業發行的債券、因購買商品或勞務產生的應付賬款、長期應付款等。

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

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

3. 金融資產轉移的確認依據和計量方法

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

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

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

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

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

4. 金融負債終止確認條件

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

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

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

本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金融負債整體的賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產

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。

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

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

11、應收款項

(1) 單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準	本公司根據現有的經營規模、業務性質及客戶結算狀況等確定單項金額重大的應收賬款標準為人民幣 500.00 萬元以上或公司應收賬款前五名客戶；其他應收款為單項餘額在人民幣 50.00 萬元以上的往來單位。
單項金額重大並單項計提壞賬準備的計提方法	在資產負債表日，對單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，有客觀證據表明其發生了減值的，按預計未來現金流量現值低於其賬面價值的差額計提壞賬準備，計入當期損益；短期應收款項的預計未來現金流量與其現值相差很小的，不对其預計未來現金流量進行折現。單獨測試未發生減值的應收款項，按應收款項組合在資產負債表日餘額的賬齡，分析計提壞賬準備。

(2) 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項

組合名稱	壞賬準備計提方法
按賬齡分析法計提壞賬準備的組合	賬齡分析法

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的：

適用 不適用

賬齡	應收賬款計提比例	其他應收款計提比例
1 年以內（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

組合中，採用餘額百分比法計提壞賬準備的：

適用 不適用

組合中，採用其他方法計提壞賬準備的：

適用 不適用

(3) 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項

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

12、存貨

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

(1) 存貨的分類：本公司存貨分為原材料、低值易耗品、在产品、庫存商品等。

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

(3) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13、持有待售資產

1. 持有待售資產的分類：主要通過出售（包括具有商業實質的非貨幣性資產交換，下同）而非持續使用一項非流動資產或處置組收回其賬面價值的，將其劃分為持有待售類別。公司將同時滿足下列條件的資產劃分為持有待售資產：

(1) 根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；

(2) 出售極可能发生，即已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。有關規定要求公司相關權力機構或者監管部門批准後方可出售的，已經獲得批准。

公司專為轉售而取得的非流動資產或處置組，在取得日滿足“預計出售將在一年內完成”的規定條件，且短期（通常為3個月）內很可能滿足持有待售類別的其他劃分條件的，在取得日將其劃分為持有待售類別。

持有待售的非流動資產或處置組不再滿足持有待售類別劃分條件的，不繼續將其劃分為持有待售類別。部分資產或負債從持有待售的處置組中移除後，處置組中剩餘資產或負債新組成的處置組仍然滿足持有待售類別劃分條件的，將新組成的處置組劃分為持有待售類別，否則將滿足持有待售類別劃分條件的非流動資產單獨劃分為持有待售類別。

2. 持有待售資產的計量：初始計量或在資產負債表日重新計量持有待售的非流動資產或處置組時，其賬面價值高於公允價值減去出售費用後的淨額的，將賬面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額，減記的金額確認為資產減值損失，計入当期損益，同時計提持有待售資產減值準備。

對於取得日劃分為持有待售類別的非流動資產或處置組，在初始計量時比較假定其不劃分為持有待售類別情況下的初始計量金額和公允價值減去出售費用後的淨額，以兩者孰低計量。除企業合并中取得的非

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

為本公司在購買日為取得对被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的債務、以及發行權益性證券的公允價值；②通過多次交換交易分步實現的企業合併，合併成本為每一次單項交易之和。在合併合同中对可能影响合并成本的未來事項作出約定的，購買日如果估計未來事項很可能發生並且對合併成本的影响金額能够可靠計量的，也計入合併成本。

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

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

(3) 除企業合併形成以外的，其他方式取得的長期股權投資，按照下列規定確定其初始投資成本：①以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本，包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出；②以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本；③投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或利潤）作為初始投資成本，但合同或協議約定價值不公允的除外；④在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能够可靠計量的前提下，通過非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，其初始投資成本以換出資產的公允價值為基礎確定其初始投資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的賬面價值和應支付的相关稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本；⑤通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照債務重組準則確定。

2. 長期投資後續計量及收益確認

(1) 後續計量

本公司對能够对被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算，在編制合併財務報表時按照權益法進行調整；對具有共同控制或重大影响的長期股權投資，採用權益法核算。

初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

被投資單位除淨損益以外所有者權益其他變動的處理：對於被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動，在持股比例不變的情況下，公司按照持股比例計算應享有或承擔的部分，調整長期股權投資的賬面價值，同時增加或減少資本公積（其他資本公積）。

(2) 損益確認

成本法下，自2009年1月1日起，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資收益，不再劃分是否屬於投資前和投資后被投資單位實現的淨利潤。

在本公司按照上述規定確認自被投資單位應分得的現金股利或利潤後，會考慮長期股權投資是否發生減值。

權益法下，以取得被投資單位股權後，在計算投資收益時按本公司的會計政策及會計期間对被投資單位報表進行調整，同時抵消本公司與聯營企業、合營企業之間發生的內部交易，計算本公司應享有或分擔的部分。以計算後的淨損益為基礎確認投資收益，並調整長期股權投資的賬面價值。

在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，沖減長期股權投資的賬面價值。其次，長期股權投資的賬面價值不足以沖減的，以其他實質上構成对被投資單位淨投資的長期權益賬面價值為限繼續確認投資損失，沖減長期應收項目等的賬面價值。最後，經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。

被投資單位以後期間實現盈利的，公司在扣除未確認的虧損分擔額後，按與上述相反的順序處理，減記已確認預計負債的賬面餘額、恢復其他實質上構成对被投資單位淨投資的長期權益及長期股權投資的賬面價值，同時確認投資收益。

3. 被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

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. 長期投資減值的確認

本公司在資產負債表日對長期股權投資進行逐項檢查，根據被投資單位經營政策、法律環境、市場需求、行業及盈利能力等各種變化判斷長期股權投資是否存在減值跡象。

除因企業合併形成的商譽以外的存在減值跡象的其他長期股權投資，如果可收回金額的計量結果表明，該長期股權投資的可收回金額低於其賬面價值的，將差額確認為減值損失。

因企業合併形成的商譽，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

長期股權投資減值損失一旦確認，不再轉回。

5. 處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，應當計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投資，因被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動而計入所有者權益的，處置該項投資時應

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項項目分類核算。

1. 在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的實際成本計量。

工程達到預定可使用狀態前試運轉過程中形成的、能夠對外銷售的產品，其發生的成本計入在建工程成本，銷售或轉為產成品時，按實際銷售收入或者預計售價沖減在建工程成本；在建工程發生的借款費用，符合借款費用資本化條件的，在所購建的固定資產達到預定可使用狀態前，計入在建工程成本。

2. 購建的固定資產在達到預定可使用狀態時轉作固定資產。購建固定資產達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算手續的，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或工程實際成本等，按估計的價值結轉固定資產，次月起開始計提折舊。待辦理了竣工決算手續後再對原估值進行調整，但不再調整原已計提的折舊。

購建固定資產而借入的專門借款或占用了一般性借款發生的借款利息及專門借款發生的輔助費用，在構建的固定資產達到預定可使用狀態前予以資本化；在相關工程達到預定可使用狀態後的計入當期財務費用。

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

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

在建工程的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

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

18、借款費用

1. 借款費用的確認原則

本公司因購建符合資本化條件的資產借款發生的利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額、專門借款發生的輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，

予以資本化，計入該項資產的成本；其他借款利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額，於發生当期確認為費用。

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

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

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

(2) 暫停資本化，若固定資產的購建活動發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為当期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。

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

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

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

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

資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

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

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

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

形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。前期調研階段的研發費用直接計入當期損益。

2. 後續計量

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

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

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

3. 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現方式系統合理地攤銷，無法可靠確定預期實現方式的，採用直線法攤銷。

項目	預計使用壽命
軟件	5年
土地使用權	土地證登記使用年限

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

經復核，本報告期末無形資產的使用壽命及攤銷方法与以前估計未有不同。

4. 無形資產減值

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

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

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

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

無形資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

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

（2）內部研究開發支出會計政策

本公司內部研究開發項目的支出，區分研究階段支出與開發階段支出。

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

2. 研發階段支出符合資本化的具體標準：內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：①完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；②具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；③無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，應當證明其有用性；④有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；⑤歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

22、長期資產減值

1、長期投資減值的確認

本公司在資產負債表日對長期股權投資進行逐項檢查，根據被投資單位經營政策、法律環境、市場需求、行業及盈利能力等各種變化判斷長期股權投資是否存在減值跡象。

除因企業合併形成的商譽以外的存在減值跡象的其他長期股權投資，如果可收回金額的計量結果表明，該長期股權投資的可收回金額低於其賬面價值的，將差額確認為減值損失。

因企業合併形成的商譽，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

長期股權投資減值損失一經確認，不再轉回。

2、固定資產減值的確認

公司在每期末判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡象，如果存在資產市價持續下跌，或技術陳舊、

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、預計負債

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

1. 預計負債確認原則

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

2. 預計負債計量方法

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

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

本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。

26、股份支付

27、優先股、永續債等其他金融工具

28、收入

1. 銷售商品收入確認時間的判斷標準

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

本公司的銷售分為國內銷售和自營出口銷售，國內銷售在簽訂銷售合同（訂單）、將商品交付且驗收合格後確認銷售收入的實現；自營出口銷售視銷售合同結算方式的不同，分為以下兩類：①以離岸價格結

算的銷售，於貨物辦理離境手續、交付承運人裝船發出後確認收入；②以到岸價格結算的銷售，於貨物到港離船交付給客戶後確認收入。

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

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

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

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

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

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

在資產負債表日提供勞務交易结果不能够可靠估計的，分別下列情况处理：

（1）已經發生的勞務成本預計能够得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本。

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

3. 讓渡資產使用權收入

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

（1）利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的时间和实际利率計算確定。

（2）使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費时间和方法計算確定。

29、政府補助

(1) 與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

與資產相關的政府補助，沖減相關資產的賬面價值或確認為遞延收益。與資產相關的政府補助確認為遞延收益的，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相关遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

(2) 與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

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

30、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

1. 本公司採用資產負債表債務法對企業所得稅進行核算。

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

3. 遞延所得稅資產確認

以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。對已確認的遞延所得稅資產，當預計到未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用於抵扣遞延所得稅資產時，減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠多的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。本公司未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額的金額是依據管理層批准的经营計劃（或盈利預測）確定。

但是同時具有下列特征的交易中因資產或負債的初始確認所產生的遞延所得稅資產不予確認：①該項交易不是企業合併；②交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）。

本公司對與子公司、聯營公司及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：a. 暫時性差異在可預見的未來很可能轉回；b. 未來很可能獲得用來抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

4. 遞延所得稅負債的確認

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、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%、16%、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	0.04%

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、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、2018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，2018年度减按15%的税率预缴企业所得税。

3. 根据《陕西省人民政府办公厅关于支持实体经济发展若干财税措施的意见》（陕政办发[2017]102号），自2017年7月1日起，本公司水利基金减按销售商品收入和提供劳务收入的0.04%缴纳。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	165,540.58	241,151.84
银行存款	153,635,780.50	131,409,046.61
其他货币资金	19,421,757.08	1,698,383.57
合计	173,223,078.16	133,348,582.02

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,098,455.31	30,607,536.31
商业承兑票据	500,000.00	300,980.27
合计	26,598,455.31	30,908,516.58

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	121,247,583.90	
合计	121,247,583.90	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、應收賬款
(1) 應收賬款分類披露

單位：元

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例	金額	計提比例		金額	比例	金額	計提比例	
按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款	158,770,818.25	98.20%	9,471,822.16	5.97%	149,298,996.09	131,286,868.00	98.07%	7,512,526.14	5.72%	123,774,341.86
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款	2,902,649.99	1.80%	2,300,580.48	79.26%	602,069.51	2,590,013.72	1.93%	2,096,209.26	80.93%	493,804.46
合計	161,673,468.24	100.00%	11,772,402.64	7.28%	149,901,065.60	133,876,881.72	100.00%	9,608,735.40	7.18%	124,268,146.32

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	149,323,077.94	7,466,153.89	5.00%
1年以內小計	149,323,077.94	7,466,153.89	5.00%
1至2年	4,143,269.13	414,326.91	10.00%
2至3年	5,304,471.18	1,591,341.36	30.00%
合計	158,770,818.25	9,471,822.16	5.97%

確定該組合依據的說明：

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

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

(3) 按組合計提壞賬準備的應收賬款：除上述第(1)、(2)種情形以外的其他應收賬款。其他不重大應收賬款以賬齡分析作為組合，按賬齡分析計提壞賬準備。

組合中，採用餘額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：

適用 不適用

組合中，採用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：

(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備金額2,163,667.24元；本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。

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

(3) 本期實際核銷的應收賬款情況

適用 不適用

(4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

單位：元

大額債務人名稱	金額	占應收帳款總額比例%	帳齡在1年以內的應收賬款	款項性質
客戶一	20,529,487.66	12.70%	20,529,487.66	貨款
客戶二	12,255,941.67	7.58%	12,255,941.67	貨款
客戶三	9,132,877.11	5.65%	9,105,222.11	貨款
客戶四	8,541,220.12	5.28%	8,538,854.52	貨款
客戶五	6,761,384.25	4.18%	6,761,384.25	貨款
合計	57,220,910.81	35.39%	57,190,890.21	

(5) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款
(6) 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

6、預付款項
(1) 預付款項按賬齡列示

單位：元

賬齡	期末餘額		期初餘額	
	金額	比例	金額	比例
1年以內	4,356,358.63	97.75%	1,518,262.97	93.42%
1至2年	9,900.00	0.22%	9,900.00	0.61%
2至3年	10,300.00	0.23%	97,120.00	5.97%
3年以上	80,000.00	1.80%		
合計	4,456,558.63	--	1,625,282.97	--

賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

(2) 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位：元

單位名稱	金額	占預付賬款比例%	預付款時間	與本公司關係	未結算原因
蘭州紅安紙業有限公司	793,977.34	17.82	1年以內	供應商	未到結算期
靜寧縣恒達有限責任公司	500,000.00	11.22	1年以內	供應商	未到結算期
中國石油天然氣股份有限公司陝西西安銷售分公司	301,500.00	6.77	1年以內	供應商	未到結算期
東莞市力順源機械有限公司	80,000.00	1.80	3-4年	供應商	未到結算期
(國網陝西省電力)臨潼電力客戶服務中心	57,355.77	1.29	1年以內	供應商	未到結算期
合計	1,732,833.11	38.88			

7、應收利息
(1) 應收利息分類
 適用 不適用

(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
合计		2,210,308.58

(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	656,868.97	94.22%	48,093.45	7.32%	608,775.52	1,542,354.36	97.85%	92,742.72	6.01%	1,449,611.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	40,320.00	5.78%	20,160.00	50.00%	20,160.00	33,820.00	2.15%	16,910.00	50.00%	16,910.00
合计	697,188.97	100.00%	68,253.45	9.79%	628,935.52	1,576,174.36	100.00%	109,652.72	6.96%	1,466,521.64

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 年以內分項			
1 年以內小計	551,868.97	27,593.45	5.00%
1 至 2 年	55,000.00	5,500.00	10.00%
2 至 3 年	50,000.00	15,000.00	30.00%
合計	656,868.97	48,093.45	7.32%

確定該組合依據的說明：

(1) 單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款：單項金額在 50 萬元以上的往來單位。

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

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

組合中，採用餘額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：

適用 不適用

組合中，採用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：

適用 不適用

(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備金額 -41,399.27 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

適用 不適用

(3) 本期實際核銷的其他應收款情況

適用 不適用

(4) 其他應收款按款項性質分類情況

單位：元

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
招標保證金	568,400.00	366,922.64
固定資產處置款	0.00	1,052,526.76

其他	128,788.97	156,724.96
合计	697,188.97	1,576,174.36

(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
株洲千金药业股份有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	28.69%	10,000.00
长春生物制品研究所有限责任公司	投标保证金	55,000.00	1 年以内	7.89%	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	7.17%	2,500.00
郎致集团有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	7.17%	2,500.00
江苏豪森药业集团有限公司	投标保证金	30,000.00	1 年以内	4.30%	1,500.00
合计	--	385,000.00	--	55.22%	19,250.00

(6) 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货
(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	53,607,752.90	28,394.98	53,579,357.92	52,307,845.32	28,394.98	52,279,450.34
在产品	18,696,223.57		18,696,223.57	18,424,624.32		18,424,624.32

庫存商品	12,385,357.59		12,385,357.59	16,015,797.81		16,015,797.81
周轉材料	251,461.75		251,461.75	234,558.13		234,558.13
合計	84,940,795.81	28,394.98	84,912,400.83	86,982,825.58	28,394.98	86,954,430.60

公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第 4 號—上市公司從事種業、種植業務》的披露要求
否

(2) 存貨跌價準備

單位：元

項目	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末餘額
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
原材料	28,394.98					28,394.98
合計	28,394.98					28,394.98

(3) 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

報告期內各期末存貨餘額中不含借款費用資本化的情況。

(4) 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

適用 不適用

11、持有待售的資產

適用 不適用

12、一年內到期的非流動資產

適用 不適用

13、其他流動資產

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
待抵扣進項稅	1,582,105.66	9,967.44
合計	1,582,105.66	9,967.44

其他說明：

14、可供出售金融資產

(1) 可供出售金融資產情況

適用 不適用

(2) 期末按公允價值計量的可供出售金融資產

適用 不適用

(3) 期末按成本計量的可供出售金融資產

適用 不適用

(4) 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

適用 不適用

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

適用 不適用

15、持有至到期投資

(1) 持有至到期投資情況

適用 不適用

(2) 期末重要的持有至到期投資

適用 不適用

(3) 本期重分類的持有至到期投資

適用 不適用

16、長期應收款

(1) 長期應收款情況

適用 不適用

(2) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

適用 不適用

(3) 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	41,132,732.95			3,848,283.00						44,981,015.95	
上海久旭环保科技股份有限公司	25,000,347.30									25,000,347.30	
小计	66,133,080.25			3,848,283.00						69,981,363.25	
合计	66,133,080.25			3,848,283.00						69,981,363.25	

其他说明

长期股权投资-西安德宝药用包装有限公司本期变动额主要系：本公司根据持股比例确认应享有西安德宝实现净损益的份额，增加长期股权投资的账面价值3,848,283.00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	191,478,554.25	225,788,573.41	690,307.89	820,165.34	2,926,558.18	435,298,413.07
2.本期增加金额	0.00	9,594,255.13	0.00	665,556.21	39,403.58	10,299,214.92
(1) 购置						
(2) 在建工程转入	0.00	9,594,255.13	0.00	665,556.21	39,403.58	10,299,214.92
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	21,794.87	0.00	630,529.87	0.00	652,324.74
(1) 处置或报废	0.00	21,794.87	0.00	630,529.87	0.00	652,324.74
4.期末余额	191,478,554.25	235,361,033.67	6,903,072.89	8,236,680.68	2,965,961.76	444,945,303.25
二、累计折旧						
1.期初余额	41,324,041.90	115,569,105.64	5,441,962.82	6,164,315.70	2,527,414.78	171,026,840.84
2.本期增加金额	2,590,921.32	7,821,444.77	151,284.72	269,003.65	94,516.58	10,927,171.04
(1) 计提	2,590,921.32	7,821,444.77	151,284.72	269,003.65	94,516.58	10,927,171.04
3.本期减少金额	0.00	8,499.92	0.00	566,699.11	0.00	575,199.03
(1) 处置或报废	0.00	8,499.92	0.00	566,699.11	0.00	575,199.03
4.期末余额	43,914,963.22	123,382,050.49	5,593,247.54	5,866,620.24	2,621,931.36	181,378,812.85
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	147,563,591.03	111,978,983.18	1,309,825.35	2,370,060.44	344,030.40	263,566,490.40
2.期初账面价值	150,154,512.35	110,219,467.77	1,461,110.07	2,037,338.64	399,143.40	264,271,572.23

(2) 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	10,750,136.39		10,750,136.39	7,292,157.65		7,292,157.65
天津环球设备采购	6,525,409.84		6,525,409.84	4,516,339.95		4,516,339.95
陕西永鑫设备采购	12,182,136.16		12,182,136.16	11,106,942.97		11,106,942.97

合計	29,457,682.39		29,457,682.39	22,915,440.57		22,915,440.57
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2) 重要在建工程項目本期變動情況

適用 不適用

(3) 本期計提在建工程減值準備情況

適用 不適用

21、工程物資

適用 不適用

22、固定資產清理

適用 不適用

23、生產性生物資產

(1) 採用成本計量模式的生產性生物資產

適用 不適用

(2) 採用公允價值計量模式的生產性生物資產

適用 不適用

24、油氣資產

適用 不適用

25、無形資產

(1) 無形資產情況

單位：元

項目	土地使 用權	專利權	非專利 技術	高新土地使 用權	臨潼土地使 用權	永旭土地使 用權	天津土地使 用權	軟件	合計
一、賬面原 值									
1.期初 餘額				12,328,794.00	3,717,713.84	4,270,160.00	13,247,880.00	3,609,876.57	37,174,424.41

2.本期 增加金額									
(1) 購置									
(2) 內部研發									
(3) 企業合併增加									
3.本期減 少金額							52,397.48	52,397.48	
(1) 處置									
其他							52,397.48	52,397.48	
4.期末 餘額			12,328,794.00	3,717,713.84	4,270,160.00	13,247,880.00	3,557,479.09	37,122,026.93	
二、累計攤 銷									
1.期初 餘額			3,324,231.32	770,551.51	1,285,291.01	2,053,421.40	2,552,375.96	9,985,871.20	
2.本期 增加金額			145,756.38	47,662.98	48,143.10	132,478.80	96,928.14	470,969.40	
(1) 計提			145,756.38	47,662.98	48,143.10	132,478.80	96,928.14	470,969.40	
3.本期 減少金額									
(1) 處置									
4.期末 餘額			3,469,987.70	818,214.49	1,333,434.11	2,185,900.20	2,649,304.10	10,456,840.60	
三、減值准 備									
1.期初 餘額									
2.本期 增加金額									
(1) 計提									

3.本期 減少金額									
(1) 處 置									
4.期末 餘額									
四、賬面價 值									
1.期末 賬面價值				8,858,806.30	2,899,499.35	2,936,725.89	11,061,979.80	908,174.99	26,665,186.33
2.期初 賬面價值				9,004,562.68	2,947,162.33	2,984,868.99	11,194,458.60	1,057,500.61	27,188,553.21

本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產餘額的比例 0.00%。

(2) 未辦妥產權證書的土地使用權情況

適用 不適用

26、開發支出

適用 不適用

27、商譽

(1) 商譽賬面原值

單位：元

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

(2) 商譽減值準備

說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法：

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

28、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	181,924.22		43,390.32		138,533.90
车间、综合楼装修费	451,686.75	1,429,327.25	126,422.16		1,754,591.84
托盘	165,467.67	272,650.02	44,024.74		394,092.95
压缩机房装修改造	37,541.48		8,663.46		28,878.02
房租	814,564.50		157,657.68		656,906.82
合计	1,651,184.62	1,701,977.27	380,158.36		2,973,003.53

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

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	1,594,259.07	239,138.86	1,594,259.07	239,138.86
应收款项坏账准备、存货跌价准备	10,660,785.42	1,905,001.56	9,746,783.10	1,767,901.21
合计	12,255,044.49	2,144,140.42	11,341,042.17	2,007,040.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
加速折旧资产所得税负债	50,503.44	12,625.86	50,503.44	12,625.86
合计	50,503.44	12,625.86	50,503.44	12,625.86

(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		2,144,140.42		2,007,040.07
遞延所得稅負債		12,625.86		12,625.86

(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	6,220,593.56	4,580,859.11
合計	6,220,593.56	4,580,859.11

(5) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元

年份	期末金額	期初金額	備註
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	-2,575,286.31	
2023 年	-1,639,734.45		
合計	-6,220,693.56	-4,580,959.11	--

其他說明：

30、其他非流動資產
 適用 不適用

31、短期借款
(1) 短期借款分類

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
抵押借款	98,146.15	98,146.15

保证借款	122,515,319.74	121,894,319.74
合计	122,613,465.89	121,992,465.89

短期借款分类的说明：

(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

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	87,307,856.91	6,807,889.18
合计	87,307,856.91	6,807,889.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	61,794,069.70	87,841,812.72
1-2 年	444,381.17	1,407,437.28
2-3 年	25,235.00	83,979.20
3 年以上	658,095.12	662,744.03
合计	62,921,780.99	89,995,973.23

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安启恒包装有限责任公司	837,956.48	未结算材料款
西安俊星实业有限公司	611,904.19	未结算材料款
江苏省建工集团有限公司	406,181.69	未结算的工程款
咸阳天艺印务有限公司	227,754.00	未结算材料款
西安鼎源包装制品公司	114,934.00	未结算材料款
合计	2,198,730.36	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,450,411.31	2,646,877.09
1-2 年	14,322.00	64,022.10
2-3 年	61,437.60	4,334.10
3 年以上	292,317.52	294,544.82
合计	2,818,488.43	3,009,778.11

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

 适用 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

 适用 不适用

其他说明：

期末无账龄超过一年以上大额的预收账款。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,634,884.76	42,315,754.99	43,309,108.42	5,641,531.33

二、离职后福利-设定提存计划	125,304.77	3,576,612.45	3,513,867.54	188,049.68
合计	6,760,189.53	45,892,367.44	46,822,975.96	5,829,581.01

(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	5,953,599.23	38,236,970.88	38,953,679.98	5,236,890.13
2、职工福利费	258,000.00	790,048.40	900,048.40	148,000.00
3、社会保险费	49,387.11	1,522,245.50	1,514,339.24	57,293.37
其中：医疗保险费	43,873.50	1,362,022.92	1,354,961.28	50,935.14
工伤保险费	3,947.24	116,815.87	116,205.32	4,557.79
生育保险费	1,566.37	43,406.71	43,172.64	1,800.44
4、住房公积金	49,440.92	1,156,982.00	1,152,624.00	53,798.92
5、工会经费和职工教育经费	324,457.50	609,508.21	788,416.80	145,548.91
合计	6,634,884.76	42,315,754.99	43,309,108.42	5,641,531.33

(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	121,241.89	3,463,964.55	3,401,826.91	183,379.53
2、失业保险费	4,062.88	112,647.90	112,040.63	4,670.15
合计	125,304.77	3,576,612.45	3,513,867.54	188,049.68

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,648,356.58	74,292.37
企业所得税	488,554.27	596,408.79
个人所得税	9,594.36	174,008.61
城市维护建设税	201,929.38	33,087.28

房产税	161,434.94	220,111.15
土地使用税	152,256.45	123,533.55
教育费附加	86,541.16	15,286.98
地方教育费附加	57,694.11	8,346.77
水利基金	3,612.12	21,316.88
印花税	22,898.48	30,306.83
其他	6,578.48	553.37
合计	3,839,450.33	1,297,252.58

其他说明：

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	522,572.75	116,727.00
合计	522,572.75	116,727.00

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

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,836,625.80	3,053,693.68
1-2 年	181,469.70	890,401.00
2-3 年	76,983.00	77,733.00
3 年以上	525,042.41	523,702.41
合计	6,620,120.91	4,545,530.09

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
运输押金	300,000.00	押金

合计	300,000.00	--
----	------------	----

其他说明

42、持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬
(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

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

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）	145,563,129.34	1,279.80		145,564,409.14
其他资本公积	2,796,394.13			2,796,394.13
合计	148,359,523.47	1,279.80		148,360,803.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	30,936,160.02			30,936,160.02
合计	30,936,160.02			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：

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	189,429,452.11	239,025,013.92
调整后期初未分配利润	189,429,452.11	239,025,013.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,479,984.70	22,608,687.67
减：提取法定盈余公积		2,204,249.48
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	202,909,436.81	189,429,452.11
---------	----------------	----------------

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	246,501,842.67	198,210,920.05	219,794,972.06	174,626,111.75
其他业务	1,949,460.04	872,076.97	1,569,080.54	535,613.52
合计	248,451,302.71	199,082,997.02	221,364,052.60	175,161,725.27

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	910,757.60	779,825.02
教育费附加	389,217.98	410,026.88
房产税	936,865.29	900,024.77
土地使用税	363,235.50	334,512.60
车船使用税	2,520.00	5,868.30
印花税	161,948.15	153,027.81
地方教育费附加	261,323.21	146,991.01
其他	34,535.93	63,002.09
合计	3,060,403.66	2,793,278.48

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,230,893.64	6,789,039.19

差旅費	367,640.42	404,161.38
業務招待費	248,042.04	230,659.33
運輸裝卸費	8,432,522.24	7,998,906.56
會議費	750.19	128,605.66
資產折舊	10,523.32	56,699.45
郵電通訊費	79,789.54	120,000.58
其他	409,174.45	135,632.66
合計	14,779,335.84	15,863,704.81

其他說明：

64、管理費用

單位： 元

項目	本期發生額	上期發生額
工資	4,326,276.02	4,749,505.75
稅金、上繳基金	247,815.97	314,439.27
研究開發經費	6,229,578.67	3,137,694.15
差旅費	193,430.83	159,479.44
車輛使用費	264,826.35	147,120.83
業務招待費	87,684.12	77,602.69
安全環保費	497,143.52	486,836.07
資產攤銷	26,938.17	446,792.60
折舊	442,032.35	480,314.26
維修費	60,149.34	54,097.13
辦公費	105,199.92	96,008.21
郵電通訊費	137,862.55	123,607.40
服務費	140,779.66	341,265.90
其他	2,936,786.44	2,708,692.63
合計	15,696,503.91	13,323,456.33

其他說明：

65、財務費用

單位： 元

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	3,777,342.94	1,286,275.75

减：利息收入	472,915.42	413,953.13
汇兑损益	13,568.73	123,863.78
银行手续费	76,325.83	33,454.91
合计	3,394,322.08	1,029,641.31

其他说明：

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	2,122,267.97	1,449,647.47
合计	2,122,267.97	1,449,647.47

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,848,283.00	3,665,198.14
合计	3,848,283.00	3,665,198.14

其他说明：

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	0.00	0.00
减：处置非流动资产损失	68,012.40	527.69
合计	-68,012.40	-527.69

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	600,000.00	388,456.00

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
其他	800,000.00		800,000.00
合计	800,000.00		800,000.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2016 年度工 业技术项目 改造扶持	天津北辰工 业和信息化 委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		388,456.00	与收益相关
2017 年北辰 区列入市级 企业技术中 心储备库企 业资金	天津北辰工 业和信息化 委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
北辰区关于 加快高新技 术企业发展 实施办法	天津北辰区 科委	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	600,000.00	388,456.00	--

其他说明：

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
其他		0.01	0.01
合计		0.01	0.01

其他说明：

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	2,420,344.16	3,140,498.80
递延所得税费用	-107,100.35	-298,104.81
合计	2,313,243.81	2,842,393.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	15,495,742.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,324,361.43
子公司适用不同税率的影响	-655,893.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	272.70
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	1,639,734.45
免税投资收益的影响	-577,242.45
加计扣除项目的影响	-467,101.18
其他影响	49,112.64
所得税费用	2,313,243.81

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来增加	306,750.46	1,448,355.72
收到的政府补助	600,000.00	388,456.00

利息收入	472,915.42	185,508.53
营业外收入	800,000.00	
合计	2,179,665.88	2,022,320.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用现金流出	4,967,086.30	5,334,635.25
合计	4,967,086.30	5,334,635.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

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

适用 不适用

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	13,182,499.02	12,953,331.38
加：资产减值准备	2,122,267.97	1,449,647.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,927,171.04	9,892,550.70

無形資產攤銷	470,969.40	503,786.04
長期待攤費用攤銷	380,158.36	158,245.55
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列）	68,012.40	527.69
財務費用（收益以“-”號填列）	3,777,342.94	1,178,761.57
投資損失（收益以“-”號填列）	-3,848,283.00	-3,665,198.14
遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）	-137,100.35	-298,104.80
存貨的減少（增加以“-”號填列）	2,042,029.77	-2,384,438.49
經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）	-23,316,547.55	-25,845,008.06
經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）	44,343,529.11	11,300,932.82
經營活動產生的現金流量淨額	50,012,049.11	5,245,033.73
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	155,649,578.16	72,671,499.43
減：現金的期初餘額	132,774,482.64	107,578,026.05
現金及現金等价物淨增加額	22,875,095.52	-34,906,526.62

（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	155,649,578.16	132,774,482.64
其中：庫存現金	165,540.58	241,151.84
可隨時用於支付的銀行存款	153,635,780.50	131,409,046.61
可隨時用於支付的其他貨幣資金	1,848,257.08	1,124,284.19
三、期末現金及現金等价物餘額	155,649,578.16	132,774,482.64

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17,573,500.00元，該項資金使用權受到限制，故現金及現金等价物餘額中未包括此項餘額。

77、所有者權益變動表項目註釋

適用 不適用

78、所有權或使用權受到限制的資產

單位：元

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	17,573,500.00	銀行承兌匯票保證金
應收賬款	109,051.28	應收賬款抵押的保理產品
合計	17,682,551.28	--

其他說明：

79、外幣貨幣性項目

(1) 外幣貨幣性項目

單位：元

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算人民幣餘額
其中：美元	397,566.65	6.6166	2,630,539.50
歐元	2,113.22	7.6515	16,169.30
日元	4,531,492.00	0.059914	271,499.81

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

適用 不適用

80、套期

適用 不適用

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

其他说明：

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

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

适用 不适用

其他说明：

公司本期未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值
 适用 不适用

3、反向购买
 适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

 适用 不适用

6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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	97.50%	1.75%	直接出资取得

			造、加工、銷售；包裝裝潢印刷品技術開發(國家有專營、專項規定的，按專營、專項規定辦理)			
--	--	--	---	--	--	--

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

確定公司是代理人還是委託人的依據：

其他說明：

(2) 重要的非全資子公司

單位：元

子公司名稱	少數股東持股比例	本期歸屬於少數股東的損益	本期向少數股東宣告分派的股利	期末少數股東權益餘額
陝西永鑫紙業包裝有限公司	30.00%	-345,555.62		10,159,899.37
天津濱海環球印務有限公司	0.75%	48,069.94		1,420,745.66

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

其他說明：

(3) 重要非全資子公司的主要財務信息

單位：元

子公司名稱	期末餘額						期初餘額					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
陝西永鑫紙業包裝有限公司	48,165,527.24	31,581,948.13	79,747,475.37	45,881,144.14	0.00	45,881,144.14	40,701,154.60	21,793,046.28	62,494,200.88	27,477,845.87	0.00	27,477,845.87
天津濱海環球印務有限公司	116,012,977.53	139,222,651.78	255,235,629.31	65,802,874.98	0.00	65,802,874.98	80,650,394.94	140,700,699.86	221,351,094.80	38,327,666.46	0.00	38,327,666.46

單位：元

子公司名稱	本期發生額				上期發生額			
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量
陝西永鑫紙業包裝有限公司	29,193,721.67	-1,151,852.08	-1,151,852.08	2,978,919.91	22,644,243.71	261,187.99	261,187.99	-1,580,458.90
天津濱海環球	69,136,413.96	6,409,325.99	6,409,325.99	36,923,619.13	59,434,066.49	4,995,164.97	4,995,164.97	7,308,410.90

印務有限公司							
--------	--	--	--	--	--	--	--

(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 术開發與銷售， 計算機、電子產 品等銷售，智能、 通信、電子設備 等安裝、銷售，	5.00%		權益法

			商務諮詢，進出口業務			
--	--	--	------------	--	--	--

在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有 20% 以下表決權但具有重大影響，或者持有 20% 或以上表決權但不具有重大影響的依據：

(2) 重要合營企業的主要財務信息

適用 不適用

(3) 重要聯營企業的主要財務信息

單位：元

	期末餘額/本期發生額	期初餘額/上期發生額
流動資產	65,041,896.09	54,473,762.59
非流動資產	41,408,574.66	43,951,617.66
資產合計	106,450,470.75	98,425,380.25
流動負債	15,009,478.59	15,650,218.63
非流動負債	0.00	0.00
負債合計	15,009,478.59	15,650,218.63
按持股比例計算的淨資產份額	42,062,856.39	38,076,574.35
對聯營企業權益投資的賬面價值	44,981,015.95	41,132,732.95
營業收入	43,931,408.98	39,688,139.96
淨利潤	8,665,830.54	7,967,852.05
綜合收益總額	8,665,830.54	7,967,852.05
本年度收到的來自聯營企業的股利	2,210,308.58	2,588,109.75

其他說明

(4) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

適用 不適用

(5) 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

適用 不適用

(6) 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

適用 不適用

(7) 與合營企業投資相關的未確認承諾

適用 不適用

(8) 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

4、重要的共同經營

適用 不適用

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

適用 不適用

6、其他

十、與金融工具相關的風險

適用 不適用

十一、公允價值的披露

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

適用 不適用

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

適用 不適用

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

適用 不適用

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

適用 不適用

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

適用 不適用

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

適用 不適用

7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

適用 不適用

8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

適用 不適用

9、其他

適用 不適用

十二、關聯方及關聯交易
1、本企業的母公司情況

母公司名称	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
陝西醫藥控股集團有限公司	西安市高新區科技二路 69 號	醫藥及相關產業投資、醫藥企業受託管理、資產重組；醫藥實業投資項目的諮詢服務；辦理藥品、醫療器械的展覽展銷；中西藥品、生物製品、醫藥保健品的開發研製；醫藥行業的人員上崗培訓(上述範圍中國家法律、行政法規和國務院決定規定必須報經批准的，憑許可證在有效期內經營；未經批准不得從事經營活動)。	167,100.00 萬元	46.25%	46.25%

本企業的母公司情況的說明

本企業最終控制方是陝西醫藥控股集團有限公司。

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附注“第十節 財務報告”之“九、在其他主體中的權益”之“1、在子公司中的權益”之“（1）企業集團的構成”。

3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附注“第十節 財務報告”之“九、在其他主體中的權益”之“3、在合營安排或聯營企業中的權益”之“（1）重要的合營企業或聯營企業”。

4、其他關聯方情況

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
香港原石國際有限公司	公司股東
比特（香港）投資有限公司	公司股東
陝西新葯技術開發中心	同受控股股東控制
陝西醫葯控股集團實業開發有限責任公司	同受控股股東控制
陝西醫葯控股集團中葯產業投資有限責任公司	同受控股股東控制
陝西醫葯控股集團山海丹葯業有限責任公司	同受控股股東控制
山海丹企業集團公司	同受控股股東控制
陝西孫思邈健康有限責任公司	同受控股股東控制
陝西醫葯控股集團天寧葯業有限責任公司	同受控股股東控制
陝西醫葯控股集團派昂葯業有限責任公司	同受控股股東控制
陝西醫葯產業投資管理有限公司	同受控股股東控制
陝西醫葯控股醫葯研究院有限公司	同受控股股東控制
陝西中葯研究所	同受控股股東控制
陝西醫葯控股集團生物製品有限公司	同受控股股東控制
西安海欣葯業有限公司	受控股股東重大影響
西安正大葯業有限公司	受控股股東重大影響
國葯控股陝西有限公司	受控股股東重大影響
西安楊森葯業有限公司	受控股股東重大影響
陝西漢江葯業集團股份有限公司	受控股股東重大影響
陝西省外經貿實業集團有限公司	受控股股東重大影響
陝西孫思邈高新葯業有限公司	受控股股東重大影響
陝西省產業扶貧投資開發有限公司	受控股股東重大影響

西安尊澤商貿有限公司	高管投資公司
上海久日投資管理有限公司	董事投資公司

5、關聯交易情況

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

適用 不適用

出售商品/提供勞務情況表

單位：元

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
西安楊森製藥有限公司	銷售商品	12,327,926.61	13,902,495.49
西安海欣製藥有限公司	銷售商品	629,571.65	776,946.75
陝西醫葯控股集團天寧製葯有 限責任公司	銷售商品	112,762.15	38,984.00
陝西醫葯控股集團實業開發有 限責任公司	銷售商品	264,000.01	246,211.28
陝西醫葯控股集團派昂醫葯有 限責任公司	銷售商品	20,558.45	39,318.21

(2) 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

適用 不適用

本公司作為被擔保方

單位：元

擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
陝西醫葯控股集團有限 責任公司	50,000,000.00	2017年10月16日	2018年10月16日	否
陝西醫葯控股集團有限 責任公司	90,000,000.00	2017年06月08日	2019年06月08日	否
陝西醫葯控股集團有限 責任公司	50,000,000.00	2018年02月09日	2019年02月08日	否
陝西醫葯控股集團有限 責任公司	50,000,000.00	2017年10月12日	2018年09月12日	否

(3) 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 60.39 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，本期发生的费用金额为 22.66 万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安杨森制药有限公司	5,235,702.09	261,785.10	3,624,910.99	181,245.55
应收账款	西安海欣制药有限公司	1,105,367.35	69,209.27	1,179,530.30	64,748.73
应收账款	西安正大制药有限公司	0.00	0.00		
应收账款	陕西医药控股集团 天宁制药有限责任公司	31,277.16	1,563.86	543.95	27.20
应收账款	西安德宝药用包装 有限公司			45,999.94	23.00
应收账款	陕西医药控股集团 实业开发有限责任公司	696,837.20	34,841.86	387,957.20	19,397.86
应收账款	陕西医药控股集团 派昂医药有限责任公司	20,020.00	1,001.00	4,702.10	235.11
应收股利	西安德宝药用包装 有限公司			2,210,308.58	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	西安海欣制药有限公司	226,560.00	0.00

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

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121,247,583.90元。

2. 本公司为子公司永鑫包装提供全额担保，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2018年6月30日，永鑫包装存入2,148,257.08元保证金，实际对外开出银行承兑汇票7,160,856.91元。

3. 本公司为子公司天津环球提供全额担保，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2018年6月30日，天津环球存入6,573,500.00元保证金，实际对外开出银行承兑汇票13,147,000.00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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(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

适用 不适用

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項
 適用 不適用

8、其他
 適用 不適用

十七、母公司財務報表主要項目註釋
1、應收賬款
(1) 應收賬款分類披露

單位：元

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例	金額	計提比例		金額	比例	金額	計提比例	
按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款	130,299,307.66	98.87%	5,547,106.14	4.26%	124,752,201.52	106,702,480.68	98.60%	4,503,749.96	4.22%	102,198,730.72
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款	1,495,785.48	1.13%	1,167,382.12	78.04%	328,403.36	1,511,377.90	1.40%	1,143,513.19	75.66%	367,864.71
合計	131,795,093.14	100.00%	6,714,488.26	5.09%	125,080,604.88	108,213,858.58	100.00%	5,647,263.15	5.22%	102,566,595.43

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	129,400,084.53	5,417,881.70	5.00%
1至2年	702,712.49	70,271.25	10.00%
2至3年	196,510.64	58,953.19	30.00%
合計	130,299,307.66	5,547,106.14	4.26%

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

組合中，採用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：

(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備金額 1,067,225.11 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：

適用 不適用

(3) 本期實際核銷的應收賬款情況

適用 不適用

(4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

單位：元

大額債務人 名稱	金額	占應收帳款 總額比例%	賬齡	與本公司 關係
客戶一	21,042,450.57	15.97%	1年以內	關聯方
客戶二	17,235,958.25	13.08%	1年以內	客戶
客戶三	9,105,016.11	6.91%	1年以內	客戶
客戶四	6,761,384.25	5.13%	1年以內	客戶
客戶五	5,925,836.68	4.50%	1年以內	客戶
合計	60,070,645.86	45.58%		

(5) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

適用 不適用

(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	7,919,207.98	100.00%	39,170.00	0.49%	7,880,037.98	8,795,257.38	100.00%	82,972.47	0.94%	8,712,284.91
合计	7,919,207.98	100.00%	39,170.00	0.49%	7,880,037.98	8,795,257.38	100.00%	82,972.47	0.94%	8,712,284.91

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	483,400.00	24,170.00	5.00%
2 至 3 年	50,000.00	15,000.00	30.00%
合计	533,400.00	39,170.00	7.34%

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

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其他應收款：

適用 不適用

組合中，採用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：

適用 不適用

(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備金額-43,802.47 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

適用 不適用

(3) 本期實際核銷的其他應收款情況

適用 不適用

其中重要的其他應收款核銷情況：

適用 不適用

其他應收款核銷說明：

適用 不適用

(4) 其他應收款按款項性質分類情況

單位：元

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
單位往來	7,385,807.98	7,385,807.98
投標保證金	483,400.00	155,000.00
其他	50,000.00	201,922.64
固定資產處置款		1,052,526.76
合計	7,919,207.98	8,795,257.38

(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
西安永旭創新服務有限公司	單位往來	7,385,807.98	1 年以內/1-2 年	93.26%	0.00
株洲千金藥業股份有限公司	投標保證金	200,000.00	1 年以內	2.53%	10,000.00
長春生物製品研究所有限責任	投標保證金	55,000.00	1 年以內	0.69%	2,750.00

任公司					
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	0.63%	2,500.00
朗致集團有限公司	投標保證金	50,000.00	1 年以內	0.63%	2,500.00
合計	--	7,740,807.98	--	97.75%	17,750.00

3、長期股權投資

單位：元

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	198,968,826.38		198,968,826.38	198,968,826.38		198,968,826.38
對聯營、合營企業投資	69,981,363.25		69,981,363.25	66,133,080.25		66,133,080.25
合計	268,950,189.63		268,950,189.63	265,101,906.63		265,101,906.63

(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	16,869,533.93			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	198,968,826.38			198,968,826.38		

(2) 對聯營、合營企業投資

單位：元

投資單位	期初餘額	本期增減變動								期末餘額	減值準備 期末餘額
		追加 投資	減少 投資	權益法下確 認的投資損 益	其他綜合 收益調整	其他權益 變動	宣告發放 現金股利 或利潤	計提減值 準備	其他		
一、合營企業											

二、联营企业											
西安德宝 药用包装 有限公司	41,132,732.95			3,848,283.00						44,981,015.95	
上海久旭 环保科技 股份有限 公司	25,000,347.30									25,000,347.30	
小计	66,133,080.25			3,848,283.00						69,981,363.25	
合计	66,133,080.25			3,848,283.00						69,981,363.25	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	195,784,325.31	158,226,897.43	178,192,893.51	144,831,551.75
其他业务	953,577.22	449,603.54	2,077,262.85	1,452,917.99
合计	196,737,902.53	158,676,500.97	180,270,156.36	146,284,469.74

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,848,283.00	3,665,198.14
合计	3,848,283.00	3,665,198.14

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	-68,012.40	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）	600,000.00	收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	800,000.00	收到供应商违约金
减：所得税影响额	81,558.84	
少数股东权益影响额	243,731.96	
合计	1,006,696.80	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.57%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.37%	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。

西安环球印务股份有限公司

董事长：李移岭

二零一八年八月二十日