西安环球印务股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李移岭、主管会计工作负责人林蔚及会计机构负责人(会计主管人员)夏美莹声明：保证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十四次会议审议通过，所有董事均出席了本次董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **150,000,000** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.35** 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 5
第三节 公司业务概要 9
第四节 经营情况讨论与分析 13
第五节 重要事项 30
第六节 股份变动及股东情况 49
第七节 优先股相关情况 54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 55
第九节 公司治理 60
第十节 公司债券相关情况 66
第十一节 财务报告 67
第十二节 备查文件目录 171

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
环球印务、公司、本公司	指	西安环球印务股份有限公司
陕药集团、实际控制人	指	陕西医药控股集团有限责任公司
永旭创新	指	西安永旭创新服务有限公司，本公司子公司
永鑫包装	指	陕西永鑫纸业包装有限公司，本公司子公司
天津环球	指	天津滨海环球印务有限公司，本公司子公司
领凯网络科技	指	霍尔果斯领凯网络科技有限公司，本公司子公司
西安德宝	指	西安德宝药用包装有限公司，本公司参股公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司在原经营范围中增加“广告(含互联网广告)策划、设计、制作、代理、发布；互联网信息技术服务；供应链管理；经营电子商务；电子商务营销策划、网页制作与网络工程施工；网络营销与策划；技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机系统服务；仓储服务；道路货物运输；货物与技术的进出口经营。”的内容
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
签字会计师姓名	王侠、杨树杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	王炳全、盛培锋	2016 年 6 月 8 日——2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	555,124,332.86	438,211,497.30	26.68%	387,502,466.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,112,269.71	22,608,687.67	24.34%	26,795,985.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,443,766.13	21,089,329.53	30.13%	22,658,445.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,553,434.72	51,911,950.44	64.80%	41,266,281.93
基本每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%	0.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加权平均净资产收益率	5.28%	4.37%	0.91%	6.42%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	988,516,197.59	765,141,149.28	29.19%	692,618,350.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	543,698,499.20	518,725,135.60	4.81%	516,097,846.94

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	120,351,719.51	128,099,583.20	117,079,163.38	189,593,866.77
归属于上市公司股东的净利润	7,050,587.09	6,429,397.60	2,624,033.41	12,008,251.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,110,086.92	5,363,201.00	2,661,730.53	12,308,747.68
经营活动产生的现金流量净额	31,720,488.00	18,291,561.10	30,213,015.71	5,328,369.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-648,732.03	-1,114,287.69	-198,762.38	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）	1,934,200.00	2,849,756.00	5,025,971.00	收到政府补助

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,326.50	13,933.46	36,866.81	
减：所得税影响额	190,101.26	328,602.03	726,535.25	
少数股东权益影响额（税后）	247,536.63	-98,558.40		
合计	668,503.58	1,519,358.14	4,137,540.18	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一） 环球印务的主要业务发展

1、夯实医药包装业务

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

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

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

2、拓展消费品等其它包装领域

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

3、践行“互联网+”业务模式

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

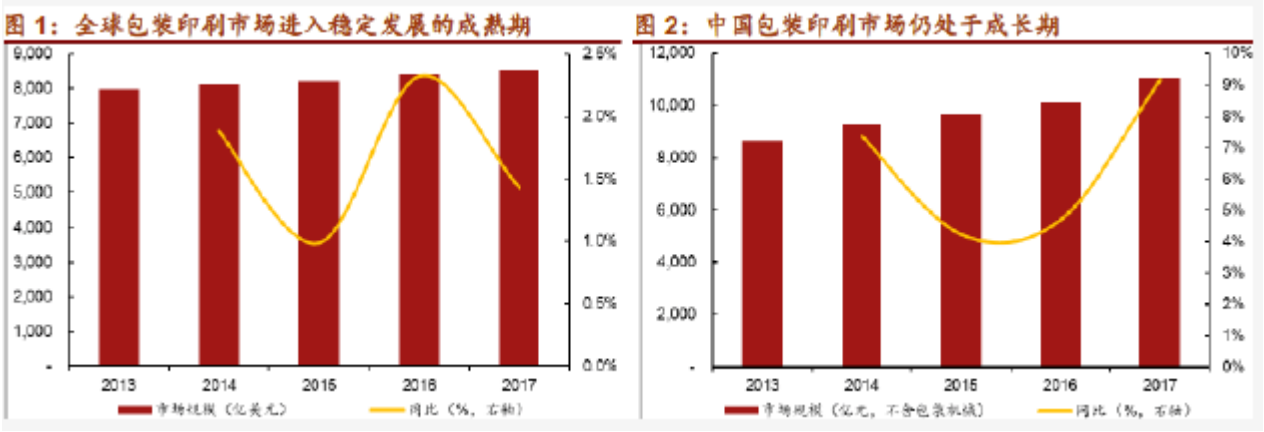
（二） 行业发展与市场占有率

1、医药包装行业发展情况

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的重要组成部分，是国内包装业产值贡献率中一大子行业，且产值呈逐年稳定增长的态势。



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

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

2、消费品及其它包装业务

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

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

3、互联网精准营销业务

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

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

综上，公司的医药包装业务、消费品及其它包装业务稳步发展，互联网精准营销业务处于快速成长、创新发展阶段。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	期末余额 27453.86 万元，增幅 3.89%，报告期无显著变动。
无形资产	期末余额 2959.50 万元，增幅 8.85%，主要系购买子公司识别的软件著作权、专有技术、域名作为无形资产核算
在建工程	期末余额 1680.75 万元，降幅 26.65%，主要系关键生产设备转固。
货币资金	期末余额 15483.35 万元，增幅 16.11%，增幅属正常范围内。
应收票据及应收账款	期末余额 21159.61 万元，增幅 36.36%，主要系销售增加，以及报告期新增纳入合并范围的子公司。
存货	期末余额 7477.41 万元，降幅 14.01%，降幅属正常范围内。
长期股权投资	期末余额 7190.76 万元，增幅 8.73%，主要为报告期按权益法计算的投资收益。
商誉	期末余额 10827.94 万元，增幅 59223.94%，主要系报告期收购价格与霍尔果斯领凯账面净资产公允价值的差额确认商誉。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、品牌优势及高端客户资源优势

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

2、智能制造优势

公司通过区域化布局，形成以西安为中心的四个生产基地，并布局天津生产基地，使得公司具备快速响应市场，为客户提供灾备计划的管理竞争优势。为了应对日益庞大的生产规模，公司积极实施“两化融合”项目，通过信息化项目构建，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

打造公司数字化、网络化、智能化转型的信息平台，实现公司内部及产业上下游、跨领域生产设备与信息系统互联互通，实现公司在产品核价预算管理、产品工艺技术信息管理、生产计划智能排程、生产信息实时呈现、仓储条码化管理、质量管理等业务流程操作的智能化。公司是行业内首家使用物联网采集终端，实时采集、上传公司各生产基地的数据，并率先通过MES系统自动计算分析各生产设备的设备全局效率（简称“OEE”）数据的企业。

3、技术创新优势

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。报告期内，公司新获得专利11项，累计获得专利授权67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4项，继续保持了行业中的领先地位。公司积极与当地科研单位、院校合作，以提高科研成果的转化率。

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

4、管理优势

随着公司的发展，凝聚了一批具有较高忠诚度、专业性和开拓性的高层经营管理团队、核心技术人员和市场销售人员，人才优势明显。2018年，公司对核心技术人员、业务骨干和优秀管理人员实施了员工持股计划，让人才优势更大程度的发挥作用。另外，公司新修订和完善了新版ISO9001质量管理体系、ISO14001环境保护、OHSAS18001职业健康安全管理体系和“FSC-COC”森林认证管理体系，在企业可持续发展方面取得了相关方的高度认可。

5、市场竞争优势

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

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

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

6、安全环保优势

2018年在国家产业政策的引导下，安全、环保合法合规已经成为企业参与市场竞争的必备条件。公司已树立起全方位的生态、环境和职业健康安全理念，加大环保综合治理的投入，2018年升级改造了VOCs废气处理设备，并在西安市首批安装挥发性有机物在线监测设备。环境保护的不断投入和管理水平的提升，增强了企业的竞争优势。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）国内经济形势概况

2018年是学习贯彻党的十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划进程中不平凡的一年。面对经济下行压力持续加大、医药新政不断出台、药品价格大幅下降的局面，行业竞争日趋激烈。

（二）报告期内公司战略及经营计划实施情况

面对2018年经济下行的压力，市场环境复杂多变，公司紧跟行业发展和市场变化，将继续坚持“诚信为本，顾客至上”的经营理念，持续巩固国内医药折叠纸盒和药用铝管领域的领先地位，积极拓展药品说明书市场，同时公司以先进行业技术、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。开始逐步向消费品包装领域辐射，目前业务已涵盖乳制品、医疗器械、保健食品、精细化工、药妆及电子产品等包装领域。

公司以进入资本市场为契机，结合自身优势，积极践行“互联网+”的战略布局，报告期内，公司收购了霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权，在现有传统制造产业的基础上成功迈入互联网领域，探索传统制造业与互联网经济的优势互补，尝试为公司现有客户提供互联网领域的增值服务，实现了公司主业的优势互补，同时为公司带来了新的业绩增长点。

（三）报告期内总体经营情况

报告期内，公司主要管理举措：

1、坚定信念，真抓实干。2018年，在长生疫苗、鸿茅药酒、中兴通讯等“黑天鹅”事件，医改政策实施“4+7”城市集中带量采购等诸多不稳定的市场环境影响下，公司上下砥砺奋进、以干克难，陆续实施七大技改项目，通过资源整合、扩大规模，消除生产瓶颈，提高工效，全年主营业务收入和利润均实现两位数增长。

2、两化融合项目持续优化。公司通过信息化项目构建，打造公司数字化、网络化、智能化转型的信息平台，实现公司内部及产业上下游、跨领域生产设备与信息系统互联互通。实现了各类数据资源和制造资源的汇聚共享能力，推动全产业链要素整合优化。公司被工业和信息化部核定为两化融合管理体系贯标试点企业，两化融合评估水平位于全国及行业前列。

3、企业并购迈出实质性一步。公司成功收购霍尔果斯领凯科技70%股权。在经过立项、评估、专家论证、董事会、股东会审议程序后，于2018年10月完成股权交割。本次收购，是公司结合自身优势践行“互联网+”的战略布局，更好的为公司品牌客户提供增值服务，实现互利共赢，有利于进一步改善公司的盈利水平，提升公司价值。

4、实施员工持股计划。为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，吸引和保留优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，促进公司、股东和员工三方的利益最大化。报告期内，公司实施了第一期员工持股计划，参与人数91人，主要是公司中层以上管理人员及各岗位骨干员工，金额1750万元。

5、持续完善内部控制体系。2018年结合公司组织架构的变化和公司信息化项目实施对工作流程的调整，审计中心根据企业内部控制基本规范以及应用指引要求，通过与公司各部门的深入沟通和紧密协作，全面梳理完善了内部控制流程及风险矩阵，并在此基础上对公司内部控制有效性做出全面评价。

6、加大环保力度，积极履行社会责任。2018年，公司高度重视生态环保和防霾减排工作的重要性、紧迫性和严峻性。2018年升级改造了VOCs废气处理设备，并在西安市首批安装挥发性有机物在线监测设备。加大了环保综合治理的投入，积极履行社会责任。

7、加强党的建设，从严治党全面落实。坚持加强思想政治建设，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为环球印务党的思想建设的着力点，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三重一大”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

事项集体研究决策制度，不断引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个坚决维护”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	555,124,332.86	100%	438,211,497.30	100%	26.68%
分行业					
造纸及纸制品业	492,896,179.93	88.79%	435,377,478.53	99.35%	13.21%
移动互联网广告	59,424,335.50	10.70%			
其他业务收入	2,803,817.43	0.51%	2,834,018.77	0.65%	-1.07%
分产品					
医药及其他纸盒	415,039,490.84	74.77%	384,237,260.60	87.68%	8.02%
酒类食品彩盒	16,875,876.09	3.04%	15,784,117.04	3.60%	6.92%
瓦楞纸箱	60,980,813.00	10.99%	35,356,100.89	8.07%	72.48%
移动互联网广告	59,424,335.50	10.70%			
废纸销售及房屋租赁	2,803,817.43	0.51%	2,834,018.77	0.65%	-1.07%
分地区					
华北地区	169,484,527.71	30.53%	141,590,843.16	32.31%	19.70%
东北地区	59,333,418.40	10.69%	46,523,566.18	10.62%	27.53%
华东地区	69,733,693.26	12.56%	60,639,174.26	13.84%	15.00%
中南地区	76,422,368.95	13.77%	41,423,358.59	9.45%	84.49%
西南地区	41,435,226.83	7.46%	33,227,154.41	7.58%	24.70%
西北地区	121,367,591.97	21.86%	102,182,404.46	23.32%	18.78%
国外	17,347,505.74	3.12%	12,624,996.24	2.88%	37.41%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
造纸及纸制品业	492,896,179.93	391,148,845.49	20.64%	13.21%	11.26%	1.39%
移动互联网广告	59,424,335.50	48,765,508.65	17.94%			
分产品						
医药及其他纸盒	415,039,490.84	310,060,162.19	25.29%	8.02%	4.25%	2.69%
瓦楞纸箱	60,980,813.00	56,988,967.65	6.55%	72.48%	66.75%	3.21%
移动互联网广告	59,424,335.50	48,765,508.65	17.94%			
分地区						
华北地区	169,484,527.71	135,172,814.92	20.24%	19.70%	18.31%	0.93%
东北地区	59,333,418.40	48,651,577.37	18.00%	27.53%	24.31%	2.12%
华东地区	69,733,693.26	54,997,604.18	21.13%	15.00%	11.59%	2.40%
中南地区	76,422,368.95	60,397,305.22	20.97%	84.49%	77.06%	3.32%
西北地区	121,367,591.97	94,123,797.47	22.45%	18.78%	20.98%	-1.56%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
医药及其他纸盒	销售量	万只	398,178.5	363,405.97	9.57%
	生产量	万只	402,468	362,042.83	11.17%
	库存量	万只	13,183.06	8,893.56	48.23%
酒类食品彩盒	销售量	万只	202.48	227.64	-11.05%
	生产量	万只	199.33	242.91	-17.94%
	库存量	万只	44.24	47.38	-6.63%
瓦楞纸箱	销售量	万平方米	1,922	1,302	47.62%
	生产量	万平方米	2,021	1,329	52.07%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	库存量	万平方米	277.89	178.89	55.34%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

医药及其他纸盒库存量增长48.23%的主要原因为应客户要求备货。瓦楞纸箱业务销售量增长47.62%、生产量增长52.07%，库存量增长55.34%，主要原因为报告期内销售订单增加所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
造纸及纸制品业	材料	271,501,427.87	61.69%	241,643,909.27	68.63%	12.36%
造纸及纸制品业	直接人工	46,258,585.41	10.51%	46,646,389.77	13.25%	-0.83%
移动互联网广告	信息服务	48,765,508.65	11.08%			

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药及其他纸盒	材料	212,796,069.00	48.35%	205,251,981.65	58.29%	3.68%
医药及其他纸盒	直接人工	37,461,536.56	8.51%	40,018,108.35	11.37%	-6.39%
酒类食品彩盒	材料	16,387,472.91	3.72%	8,003,490.58	2.27%	104.75%
酒类食品彩盒	直接人工	4,332,215.00	0.98%	3,468,904.03	0.99%	24.89%
瓦楞纸箱	材料	42,317,885.96	9.62%	23,575,490.04	6.70%	79.50%
瓦楞纸箱	直接人工	4,464,833.85	1.01%	3,159,377.39	0.90%	41.32%
移动互联网广告	信息服务	48,765,508.65	11.08%			

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期收购了领凯网络科技70%股权，并将其于2018年10月纳入合并范围。2018年10-12月，领凯网络科技实现净利润779.08万元，实现归属于上市公司股东的净利润545.35万元，占公司合并归属于上市公司股东净利润的19.40%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司实现营业收入55,512.43万元，同比增长26.68%，实现归属于上市公司股东的净利润2,811.23万元，同比增长24.34%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,744.38万元，同比增长30.13%，主要系报告期公司收购了领凯网络科技70%股权，并于2018年10月起纳入合并报表范围，2018年10-12月， 领凯网络科技实现净利润779.08万元，实现归属于上市公司股东的净利润545.35万元，占公司合并归属于上市公司股东净利润的19.40%。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	189,750,682.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.28%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	60,218,270.78	10.85%
2	客户二	45,711,932.15	8.23%
3	客户三	32,074,053.10	5.78%
4	客户四	26,029,196.72	4.69%
5	客户五	25,717,229.83	4.63%
合计	--	189,750,682.58	34.18%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	169,699,765.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	61,378,740.93	15.20%
2	供应商二	50,787,610.59	12.57%
3	供应商三	23,052,020.46	5.71%
4	供应商四	18,380,000.00	4.55%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5	供应商五	16,101,393.07	3.99%
合计	--	169,699,765.05	42.02%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,806,363.88	29,137,507.28	5.73%	
管理费用	23,329,108.21	20,765,985.96	12.34%	
财务费用	8,415,655.88	2,700,887.60	211.59%	报告期公司借款增加
研发费用	16,112,860.63	7,399,093.46	117.77%	报告期研发项目增加，研发投入增长

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚持以市场为导向，在绿色环保的基础上，积极推进产品研发和技术创新工作。报告期内，公司研发投入主要围绕主营业务医药包装产品、消费品及其它包装产品，尤其在患者用药安全保护的智能包装产品等领域的研发创新上处于行业领先地位。同时公司借助资本市场，积极布局移动互联网，研发创新“互联网+”与公司主营业务融合的产品和服务。

（1）在医药外包装方面，公司在防伪和溯源技术领域保持着领先性和竞争力。公司实施了基于患者关怀的智能包装盒研发项目、替代塑料内托及提高药企效率的纸质盒托一体环保包装盒研发项目、药企品牌保护及患者用药安全保护等一系列防伪纸盒研发项目；根据不同药品使用特点和功能需求进行结构设计创新，并积极应用环保经济的新材料新工艺，例如防窃启药用包装盒、儿童安全用药保护包装盒、针剂类药品防震包装盒等多项新研发项目已被部分客户应用；利用自身技术和研发优势，给药企的包装纸盒防伪方案中部分应用或组合应用了高聚物防伪、全息定位烫防伪、三维激光防伪、光化浮雕防伪、重离子微孔防伪、核径迹防伪等防伪技术，同时又领先研发掌握了定向散点防伪技术、特效光油防伪技术、无色潜影防伪技术等新技术。2018年，公司针对药品溯源要求，研发了符合GS1标准的DM可变码技术，并已投入使用。

在医药内包材研发方面，建立了一流的软质铝管测试实验室，紧紧围绕医药及精细化工市场需求，瞄准国际先进软管包装材料发展的前沿，以材料应用和内保护层为主线，在材料的设计合成、实验制备、性能评估及稳定性试验等层面，通过多学科多维度的高度交叉融合，将产品研究开发和大规模生产应用二者有机结合，使医药及精细化工软质铝管包装在新产品开发和推广方面紧追世界先进水平，并进入了以欧莱雅为代表的精细化工领域。

（2）在消费品及其它包装方面，针对该领域对包装要求外观新颖、结构个性、以包装吸引终端消费者眼球的特点，公司积极引进、试验和研发应用环保、轻量化、新颖独特的新材料新技术，并积极应用新工艺、新材料，使其达到特殊的视觉效果，以起到美观、保护、防伪等功能。现已在消费品及其它包装领域赢得客户的信赖，为公司进一步扩大该领域市场积累了技术储备。

（3）公司借助资本市场，积极践行“互联网+”的战略布局，通过并购霍尔果斯领凯网络科技有限公司，迈入了“互联网新经济”业态。通过该公司掌握的多套自主研发核心广告系统技术和服务集群平台，结合公司拥有的优质客户资源，为客户提供互联网营销服务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

领凯网络科技持续推动大数据融合升级战略，在上海、北京等多地部署大数据中心，通过持续的研发投入，当年推出海外高技术程序化广告平台、大数据广告爬虫平台等多个大数据营销产品，目前已实现行业领先的基础软件布局，为践行公司“互联网+”战略提供有力支持。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	123	93	32.26%
研发人员数量占比	13.52%	12.40%	1.12%
研发投入金额（元）	24,505,589.41	20,451,271.39	19.82%
研发投入占营业收入比例	4.41%	4.67%	-0.26%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	534,880,598.35	480,331,113.06	11.36%
经营活动现金流出小计	449,327,163.63	428,419,162.62	4.88%
经营活动产生的现金流量净额	85,553,434.72	51,911,950.44	64.80%
投资活动现金流入小计	3,530,639.05	5,281,817.61	-33.15%
投资活动现金流出小计	97,261,658.17	63,103,982.82	54.13%
投资活动产生的现金流量净额	-93,731,019.12	-57,822,165.21	-62.10%
筹资活动现金流入小计	198,707,679.54	123,563,814.20	60.81%
筹资活动现金流出小计	175,042,196.57	92,457,142.84	89.32%
筹资活动产生的现金流量净额	23,665,482.97	31,106,671.36	-23.92%
现金及现金等价物净增加额	15,487,898.57	25,196,456.59	-38.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增长64.80%，主要系报告期公司回款增长较大所致。

投资活动现金流入同比下降33.15%，主要系公司取得投资收益收到的现金较上年同期减少所致。

投资活动现金流出同比增长54.13%，主要系报告期公司收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权，根据协议支付了部分股权收购款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资活动现金现金流量净额同比下降62.10%，原因同上。

筹资活动现金流入同比增长60.81%，主要系公司借款增加。

筹资活动现金流出同比增长89.32%，主要系公司偿还借款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,774,558.30	16.63%	系按权益法计算的参股公司投资收益	是
资产减值	2,300,513.50	6.63%	系按会计政策计提的各项减值	是
营业外收入	800,000.00	2.30%	系子公司收到的违约金	否
营业外支出	979,326.50	2.82%	系子公司存货损失	否
其他收益	1,934,200.00	5.57%	系收到的政府补贴	否
资产处置收益	-648,732.03	-1.87%	系固定资产处置损失	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

项目	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	154,833,478.74	15.66%	133,348,582.02	17.43%	-1.77%	
应收账款	156,727,389.92	15.85%	124,268,146.32	16.24%	-0.39%	期末余额 15672.74 万元，增幅 26.12%，主要系销售增加，以及报告期新增纳入合并范围的子公司。
存货	74,774,130.50	7.56%	86,954,430.60	11.36%	-3.80%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	71,907,638.55	7.27%	66,133,080.25	8.64%	-1.37%	期末余额 7190.76 万元，增幅 8.73%，主要为报告期按权益法计算的投资收益。
固定资产	274,538,573.54	27.77%	264,271,572.23	34.54%	-6.77%	
在建工程	16,807,534.38	1.70%	22,915,440.57	2.99%	-1.29%	
短期借款	110,258,679.54	11.15%	121,992,465.89	15.94%	-4.79%	
应付票据及应付	168,815,427.64	17.08%	96,803,862.41	12.65%	4.43%	主要系报告期应付票据增加。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账款						
其他应付款	121,504,333.00	12.29%	4,662,257.09	0.61%	11.68%	主要系报告期向陕药集团拆借资金 5000 万元。

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

资产类别	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,571,097.53	574,099.38
应收账款	16,034,521.86	109,051.28
合计	22,605,619.39	683,150.66

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
131,860,000.00	33,080,000.00	298.61%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	互联网精准营销	收购	131,860,000.00	70.00%	自有资金	金湖县行千里网络传媒服务中心（有限合伙）、李仁东、连学旺	长期	其他	已完成股权交割	领凯网络科技2018年度净利润不低于人民币4,500万元，且2018年至2020年底，应累计实现净利润不低于人民币1.4亿元，并保持增长态势。	5,453,510.08	否	2018 年 08 月 01 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《西安环球印务股份有限公司关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司 70%股权的公告》（公告编号：2018-051）
合计	--	--	131,860,000.00	--	--	--	--	--	--		5,453,510.08	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	公开发行	16,880	702.63	13,631.54	0．00	0．00	0.00%	3,248.46	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于暂时性补充流动资金	3,248.46
合计	--	16,880	702.63	13,631.54	0．00	0．00	0.00%	3,248.46	--	3,248.46

募集资金总体使用情况说明
西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2016］1012 号”文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股并于 2016 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 7.98 元，共计募集资金 19,950.00 万元，扣除发行费用 3,070.00 万元后，募集资金净额为人民币 16,880.00 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2016 年 6 月 2 日出具了“希会验字[2016]0046 号”《验资报告》，确认募集资金到账。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。截止报告期末，募集资金累计投入总额为 13,631.54 万元（含使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金 8,062.61 万元)，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过同意公司使用人民币 1,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期末募集资金账户余额为 1,763.52 万元（含利息收入及手续费支出）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目	否	7,882	7,882	0.00	6,641.83	84.27%	不适用	不适用	不适用	否
2、西安环球药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目	否	4,438.41	4,438.41	80.89	4,438.41	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
3、增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目	否	3,363.11	3,363.11	493.35	1,997.71	59.40%	不适用	不适用	不适用	否
4、研发中心建设项目	否	1,196.48	1,196.48	128.39	553.59	46.27%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,880	16,880	702.63	13,631.54	--	--		--	--
合计	--	16,880	16,880	702.63	13,631.54	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、截至 2018 年 12 月 31 日，增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目投资进度为为 59.40%，主要为 2016 年 9 月国家食品药品监督管理局出台了《关于推动食品药品生产经营者完善追溯体系的意见》，意见中明确：药品生产经营企业应承担起药品追溯体系建设的主体责任，企业可运用信息技术建立自己的食品药品追溯体系，但各级食品药品监管部门不得强制要求食品药品生产经营者接受指定的专业信息技术企业的追溯服务。因此公司依据不同客户的药品追溯的管理需求，对现有电子监管码生产设备进行了升级改造，引进了自动化程度更高的可变数据喷印生产设备，以及部分配套的智能化生产设备，并对药品追溯数据、生产管理实施信息化项目，建立全新的智能化生产设备和相配套的智能化生产管理系统，以适应客户采用一维条形码、二维 DM 码、GS1 码等多样化的溯源码管理要求”。 2、截至 2018 年 12 月 31 日，研发中心建设项目投资进度为 46.27%，2018 年完成研发中心项目各项手续办理，并获得《施工许可证》。后因进入供暖季，根据陕政发【2018】29 号《关于落实冬防期“禁土令”的通知》暂停开工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	报告期内公司未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况；截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为 8,062.61 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2017 年度公司使用人民币 2,000.00 万元用于暂时性补充流动资金。截至 2018 年 10 月 16 日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,000 万元全部归还至募集资金专项账户。公司于 2018 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用人民币 1,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司已于 2018 年 10 月底将人民币 1,500.00 万元募集资金转入公司一般银行账户，用于暂时性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于暂时性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用，并履行相关信息披露义务，募集资金的使用及其披露均不存在问题。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
陕西永鑫纸业包装有限公司	子公司	包装装潢及其他印刷	20,000,000.00	70,146,909.00	36,779,787.79	71,137,044.92	847,833.38	1,761,604.48
西安永旭创新服务有限公司	子公司	设计加工硬式礼盒	18,000,000.00	33,903,836.67	2,962,034.77	10,138,883.52	-11,109,375.96	-11,530,209.08
天津滨海环球印务有限公司	子公司	包装装潢及其他印刷	100,000,000.00	228,211,838.30	192,762,495.99	132,043,888.77	11,018,590.95	9,739,067.65
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	子公司	信息技术服务	10,000,000.00	65,209,495.28	37,252,136.24	59,424,335.50	9,180,511.81	7,790,728.68
西安德宝药用包装有限公司	参股公司	金属制品业	50,000,000.00	119,415,214.29	101,980,532.81	70,913,680.40	14,840,888.82	12,561,609.65

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	股权收购取得	报告期收购了领凯网络科技70%股权，并将其于2018年10月纳入合并范围。2018年10-12月，领凯网络科技实现净利润779.08万元，实现归属于母公司的净利润545.35万元。

主要控股参股公司情况说明

报告期，公司收购了领凯网络科技70%股权，并于2018年10月起将领凯网络科技纳入合并报表范围。领凯网络科技的主要业务是移动互联网精准广告投放，旗下拥有技术驱动的整合数字广告平台，能够针对不同客户要求，帮助广告主客户实现成本可控、效果透明、安全稳定的精准营销，有效降低推广成本。主要为国内知名APP提供移动端效果营销。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

1、印刷包装行业发展趋势

随着我国国民经济的快速发展和城镇建设的加快，城乡人民的生活品质不断提高，也间接的带动消费市场的增长，通过产业链传导进一步带动我国包装印刷产业的快速发展。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

作为印刷行业的第一大分支，包装印刷广泛服务于国民经济和居民生活中的各个行业，如食品饮料、日化、电子通讯、烟草、医药、服装等领域，服务领域广泛，其发展与其下游服务领域的发展状况息息相关。随着我国食品工业、医药、电子信息、电子商务、物流等行业的快速发展，包装印刷行业得到了迅速发展，随着人们消费水平的提高和相关行业新法规标准的出台，包装行业将进入快速发展的关键时期。

2、互联网广告行业

根据艾瑞咨询2016年度中国网络广告核心数据显示，中国网络广告市场规模达到2902.7亿元，同比增长32.9%，较去年增速有所放缓，但仍保持高位。随着网络广告市场发展不断成熟，预计至2019年整体规模有望突破6000亿元，移动广告市场规模将接近5000亿。随着用户使用习惯的转移，未来几年移动广告在整体网络广告中的占比将持续增大。

（二）战略定位

1、继续以医药包装为核心，并积极拓展消费品及其它包装领域

公司作为专业的医药包装方案解决供应商，受到医药产业发展情况的影响，与人民生活质量存在较强的相关性，药品的使用与人类的生命和健康息息相关，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一。从中长期来看，伴随着经济的持续增长、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强，我国医疗资源、医药行业都会保持着稳健增长。从2018年政策调整、市场环境变化来判断，未来医药行业的集中度、产品集中度都将会大幅度提高，围绕行业的供应链竞争将会愈发激烈。同时，公司也将积极拓展消费品及其它包装领域，寻找更高价值的新市场，谋求更高速的发展。

2、以供应链管理为切入点，整合行业资源，打造“互联网+”前沿企业

面对印刷包装行业集中度不高、需求分散的特点，公司将围绕印刷包装行业全供应链管理方面积极寻求突破，打造服务于印刷包装行业涵盖信息流、物流、资金流的智能化印刷包装“电商交易+物流+供应链金融”平台。

3、以领凯网络科技为平台，为客户提供增值服务

借助领凯网络科技的互联网精准营销优势，利用现有的市场网络，整合资源，为客户提供增值服务，增加客户粘性。

4、践行“互联网+”战略，打造智能制造基地

公司未来几年内，进一步整合不同业态的生产基地、研发中心、供应链管理中心，进行产业升级，实现工业互联，打造领先于行业的“智能制造基地”。

（三）2019年公司发展方向及举措

1、发展方向。2019年，公司紧紧围绕“质量、效益、管理”三大主题，细分不同业务板块的成本、费用及利润目标，细化考核单元；加强各业务板块管理，优化结构，提高质量，向管理要效益；进一步积极拓展互联网精准营销业务，针对新的互联网营销形式，实现业务增长，业绩提升；持续发挥资本市场融资功能，围绕主业拓展项目并购。

2、加大推动投融资及相关项目前期工作。（1）完成研发中心建设项目，为研发创新工作打造前沿基地；（2）加大设备技术改造，引进天津环球第三条生产线；（3）继续作好“华东项目”调研工作；（4）筹备智能制造基地项目。

3、以质量效益为中心，提升经济运行水平。进一步提高运行质量，真正向管理要效益；充分发挥主业带动作用，能够更好的为公司品牌客户提供增值服务；优化客户结构，应对行业变化；建立科学有效的数据模型，对客户结构进行优化，提高客户群体质量，增加公司效益。

4、严抓生产管理，提质增效促效益。借助印刷标准化的深入开展，建立生产全工序改进项目，推进QEO管理体系的全面升级，最终实现产品质量水平的全面提高。

5、加强内部控制体系建设，发挥内部审计监督职能。内部控制体系的建设与完善是伴随公司发展的一项长效工作，2019年度公司将完成内部控制体系的升级并更新形成第二版管理文件。结合内部审计的监督职能，公司审计中心将在独立、客观的基础上对公司运行的合规性以及风险防控的有效性做出评价。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、以党的领导为核心，不断加强党的建设。坚持加强思想政治建设，将学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为环球印务党的思想建设的着力点，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个坚决维护”。

（四）可能面对的风险

1、受国家政策调整带来的风险

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

2、行业整合加剧的风险

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

现阶段，我国互联网营销行业告别爆发式增长进入平稳增长阶段，而市场并未出现明显的龙头效应，竞争格局比较分散，公司互联网营销业务在扩展业务范围的同时，不断提高自身技术和数据能力，增强创新能力。但互联网营销行业面对大量竞争对手，不排除公司互联网板块子公司面临行业洗牌，导致其业务创新能力、财务状况及经营业绩等面临一定的风险。

3、公司经营规模迅速扩大带来的风险

公司未来发展战略规划已向其他包装领域、“互联网+”等方向发展，经营规模将快速变化、扩大，给公司的经营管理提出了新的挑战，如果公司不能够很好适应经营规模扩大后新的经营管理要求，特别是在新市场开拓、新技术开发、集团化管控等诸多方面滞后，将给公司的未来经营和盈利带来挑战。

4、技术革新周期加速风险

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

5、所得税税收优惠不能持续的风险

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

6、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，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，其价格对公司产品成本的影响较大。近年来，随着汇率、国际国内纸浆价格波动、国家环保政策趋严等方面的影响，国内白卡纸和白板纸市场价格亦不断波动，进而给公司生产经营带来一定影响。若发生公司主要原材料成本大幅上升而公司又未能及时通过提高销售价格，或者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。

7、应收账款发生坏账的风险

2018年末公司应收账款余额为17,065.33万元，应收账款余额较大。虽然公司目前应收账款质量和回收情况良好，但由于应收账款余额较大，如果出现客户经营状况发生重大不利变化，可能存在发生坏账的风险，进而影响公司未来年度的利润水平。

8、商誉减值风险

报告期，公司收购了霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权，形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表形

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成1.08亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时做减值测试。未来包括但不限于宏观经济形势及市场行情的变化，广告主需求变化、行业竞争加剧以及国家法律法规及产业政策的变化等均可能对公司的经营业绩造成影响，进而公司存在商誉减值的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金5,250,000.00元,不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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

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

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

公司2017年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。该方案已经2017年度股东大会审核通过。

公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金5,250,000元。该方案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

							的比率
2018 年	5,250,000.00	28,112,269.71	18.68%	0.00	0.00%	5,250,000.00	18.68%
2017 年	0.00	22,608,687.67	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	20,000,000.00	26,795,985.32	74.64%	0.00	0.00%	20,000,000.00	74.64%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	150,000,000.00
现金分红金额（元）（含税）	5,250,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	5,250,000.00
可分配利润（元）	192,686,106.64
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 23,167,860.11 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照 2018 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,316,786.01 元，加上公司年初未分配利润 171,835,032.54 元，实际可供股东分配的利润为 192,686,106.64 元。经董事会决议，公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金 5,250,000.00 元。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所	西安环球印	不进行重大	公司于 2018 年 5 月 29 日披露了《西安环球印务股	2018 年 05 月 29	1 个月	已履行完

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

作承诺	务股份有限公司	资产重组承诺	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》（编号：2018-040），公司承诺自发布终止本次重大资产重组公告之日起至少 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。	日		毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	李移岭;孙学军;杨军;蔡红军;张明禹;冯均科;闻松泉;林蔚;赵建平;许明;常鹏	其他承诺	关于切实履行填补每股收益具体措施的承诺函：“为保证公司填补每股收益的具体措施能够得到切实履行，本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/高级管理人员，特承诺如下：（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）承诺对本人以及职权范围内其他董事和高管的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平；（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）承诺积极推动公司薪酬制度的完善使之符合摊薄即期收益填补回报措施的要求，承诺支持公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票；（五）承诺当参与公司制订及推出股权激励计划的相关决策时，应该使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票。（六）在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期收益填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司相关措施及本人的承诺与相关规定不符的，本人承诺将立即按照相关规定作出补充承诺，并积极推进公司制定新的措施。如本人未履行上述承诺，则本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权将应付本人的工资、薪酬、补贴等暂时予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。如因未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。”	2016 年 06 月 08 日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。
	陕西医药控股集团有限责任公司	其他承诺	控股股东关于公积金相关事项的承诺：作为控股股东，为支持西安环球印务股份有限公司（下简称发行人）首次公开发行股票并上市，本公司承诺，若发生以下情形时，本公司将无条件承担相关支付义务以及因此产生的相关费用，不使发行人因此受到经济损失： 1、因发行人及其控股子公司在本承诺出具之前未执行住房公积金管理制度，导致相关主管机构要求发行人及其控股子公司补缴以前年度住房公积金或对发行人及其控股子公司进行处罚；	2016 年 06 月 08 日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			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。”			
	陕西医药控股集团有限责任公司	股份限售承诺	1.自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人于股票上市前已发行的股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时的股票发行价（以下简称“发行价”），或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。3、本公司将积极采取合法措施履行就发行人首次公开发行股票并上市事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。	2016 年 06 月 08 日	三十六个月	尚在承诺履行期，严格履行。
	陕西医药控股集团有限责任公司	股份减持承诺	减持的承诺：1、锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本公司若减持上述股份，减持价格将不低于发行价。在锁定期满后的 12 个月内，如果减持，减持股份数量不超过发行人股份总数的 2%；在锁定期满后的 24 个月内，如果减持，减持股份数量累计不超过发行人股份总数的 5%。本公司减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持发行人股份。2、本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，本公司减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。	2016 年 06 月 08 日	三十六个月	尚在承诺履行期，严格履行。
	比特（香港）投资有限公司;香港原石	股份减持承诺	锁定期满后的 24 个月内，本公司将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情	2017 年 06 月 08 日	二十四个月	正常履行中。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	国际有限公司		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。			
	陕西医药控股集团有限责任公司	IPO 稳定股价承诺	如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，在发行人启动稳定股价预案时，本公司将严格按照《西安环球印务股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的要求，履行相关稳定公司股价的义务。本公司如未履行上述承诺，则本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本公司通知的拟增持股份的资金总额相等的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿。本公司将积极采取合法措施履行就发行人首次公开发行股票并上市事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。	2016 年 06 月 08 日	三十六个月	尚在承诺履行期，严格履行。
	李移岭;孙学军;杨军;蔡红军;林蔚;赵建平;许明;常鹏	IPO 稳定股价承诺	关于稳定股票价格的承诺：本人（指发行人的董事（独立董事除外）、高级管理人员）将根据《西安环球印务股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。如本人未履行上述承诺，则本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本人的工资、薪酬、补贴等暂时予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失	2016 年 06 月 08 日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		方面的承诺	65%股份，本公司特此承诺：1、本公司及本公司控制或影响的企业将尽量避免和减少与环球印务及其下属子公司之间的关联交易，对于环球印务及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由环球印务及其下属子公司与独立第三方进行。本公司控制或影响的其他企业将严格避免向环球印务及其下属子公司拆借、占用环球印务及其下属子公司资金或采取由环球印务及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占环球印务资金。2、对于本公司及本公司控制或影响的企业与环球印务及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本公司与环球印务及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守环球印务公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在环球印务权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、本公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使环球印务及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致环球印务或其下属子公司损失或利用关联交易侵占环球印务或其下属子公司利益的，环球印务及其下属子公司的损失由本公司承担。5、上述承诺在本公司及本公司控制或影响的企业构成环球印务的关联方期间持续有效			行。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	陕西医药控股集团有限责任公司	其他承诺	陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称“本公司”）作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”）的控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，现就西安环球印务股份有限公司股票交易异常波动事宜做如下承诺：1、本公司不存在涉及关于环球印务的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。2、本公司承诺未来三个月内不会策划下述重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。3、本公司将严格按照有关	2018 年 02 月 06 日	期限至 2018 年 5 月 9 日	已经履行完毕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			法律法规的规定和要求，做好信息披露工作。本公司如未履行上述承诺，则本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本公司通知的拟增持股份的资金总额相等的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿。本公司将积极采取合法措施履行就环球印务信息披露工作事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	4,500.00	4,683.82	不适用	2018 年 08 月 01 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《西安环球印务股份有限公司关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司 70%股权的公告》（公告编号：2018-051）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月1日与连学旺、李仁东、金湖县行千里网络传媒服务中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，协议约

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定，领凯网络科技2018年度净利润不低于人民币4,500万元，且2018年至2020年底，应累计实现净利润不低于人民币1.4亿元，并保持增长态势。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年领凯网络科技实现的净利润为4,683.82万元，完成了约定的业绩承诺。公司已委托外部专业评估机构对上述项目在并购过程中形成的商誉在本报告期末进行了商誉减值测试，经测试，领凯网络科技经营正常，盈利符合预期，未出现减值迹象。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策的变更

财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了2018年度的财务报表，并对年初余额、上期金额进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：

会计政策变更原因	影响科目	年初余额/上期金额
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收账款	-124,268,146.32
	应收票据	-30,908,516.58
	应收票据及应收账款	155,176,662.90
本公司将应收利息和应收股利合并计入其他应收款项目	应收利息	
	应收股利	-2,210,308.58
	其他应收款	-1,466,521.64
	其他应收款	3,676,830.22
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目	应付账款	-89,995,973.23
	应付票据	-6,807,889.18
	应付票据及应付账款	96,803,862.41
本公司将应付利息和应付股利合并计入其他应付款项目	应付利息	-116,727.00
	应付股利	
	其他应付款	-4,545,530.09
	其他应付款	4,662,257.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目	管理费用	-7,399,093.46
	研发费用	7,399,093.46

2、本公司本会计期间无会计估计的变更。

3、本公司本会计期间无会计核算方法的变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期收购了领凯网络科技70%股权并完成了股权交割手续，领凯网络科技于2018年10月纳入公司合并报表范围。2018年10-12月，领凯网络科技实现净利润779.08万元，实现归属于母公司的净利润545.35万元。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	王侠、杨树杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
陕西永鑫纸业包装有限公司	公司	产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密闭设备或空间进行	被有权机关调查	罚款 2 万元	2019 年 03 月 30 日	2018 年度报告

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月1日召开的第四届董事会第十次会议及2018年8月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》和《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司于2018年8月3日和2018年8月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。参与本次员工持股计划的员工总人数为91人，员工实际缴款金额为1,750.00万元，截至2019年1月31日公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票1,431,350股，占公司总股本的0.95%，至此公司本次员工持股计划已经完成股票购买。公司分别于2018年9月27日、2018年10月24日、2018年11月27日、2018年12月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于第一期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2018-064、2018-071、2018-073、2018-074；公司于2019年2月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2019-007）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
西安杨森制药有限公司	受控股股东重大影响	销售货物	销售医药折叠纸盒及瓦楞纸箱	参照市场水平定价	参照市场水平定价	2,373.21	4.99%	2,500.00	否	电汇	不适用	2018 年 03 月 31 日	《西安环球印务股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-018）
西安海欣制药有限公司	受控股股东重大影响	销售货物	销售医药折叠纸盒及瓦楞纸箱	参照市场水平定价	参照市场水平定价	82.22	0.17%	165.00	否	电汇	不适用	2018 年 03 月 31 日	《西安环球印务股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-018）
陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	同受控股股东控制	销售货物	销售瓦楞纸箱	参照市场水平定价	参照市场水平定价	11.28	0.19%	40.00	否	电汇	不适用	2018 年 03 月 31 日	《西安环球印务股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-018）
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	同受控股股东控制	销售货物	销售酒类食品彩盒	参照市场水平定价	参照市场水平定价	34.42	2.04%	140.00	否	电汇	不适用	2018 年 03 月 31 日	《西安环球印务股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-018）
陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司	同受控股股东控制	销售货物	销售瓦楞纸箱	参照市场水平定价	参照市场水平定价	22.04	0.36%	100.00	否	电汇	不适用	2018 年 03 月 31 日	《西安环球印务股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-018）
陕西医药控股集团实业开发	同受控股股东控制	购买商品	购买生产用水和供暖	参照市场水平定价	参照市场水平定价	88.11		80.00	是	电汇	不适用	2018 年 03 月 31 日	《西安环球印务股份有限公司关于预计 2018 年度

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限责任公司			用蒸汽及其他服务										日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-018）
西安海欣制药有限公司	受控股股东重大影响	接受劳务	接受关联人提供仓储管理	参照市场水平定价	参照市场水平定价	42.48		38.00	是	电汇	不适用	2018 年 03 月 31 日	《西安环球印务股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-018）
合计				--	--	2,653.76	--	3,103.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				报告期内关联方无大额销货退回的情况									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
陕西医药控股集团有限责任公司	控股股东	借款	0	5,000	0	4.35%	48.94	5,048.94
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司 2018 年 9 月向控股股东陕西医药控股集团有限责任公司申请 5,000 万元并购借款，用于支付收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司 70%股权，期限不超过 6 个月，借款利率参照银行同期贷款利率。2018 年产生借款利息 48.94 万元。						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

截至本报告期末，公司及子公司按市场价格租赁了房产及土地用于办公、生产，公司该租赁项目取得的利润总额为72,052.48元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	相关公告披露日期			金额			完毕	联方担保
陕西永鑫纸业包装有限公司	2018 年 8 月 3 日	2,000	2018 年 11 月 30 日	500	连带责任保证	半年	否	是
陕西永鑫纸业包装有限公司	2017 年 8 月 18 日	900	2018 年 01 月 31 日	101.5	连带责任保证	1 年	否	是
天津滨海环球印务有限公司	2017 年 8 月 18 日	3,000	2018 年 04 月 03 日	757.65	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,900	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			2,517.76	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			5,900	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			1,359.15	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			5,900	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			2,517.76	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			5,900	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			1,359.15	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例							2.50%	
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）							0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）							0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）							0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）							0	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。在追求自身发展，不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会其它利益相关体的责任。实现企业、投资者、员工与社会的共同成长和发展。坚持以人为本、科学发展，在追求经济效益的同时，对利益相关者负责，追求企业发展与社会、环境、员工的良性互动。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2018年，公司响应党中央国务院打赢脱贫攻坚战的号召，结合《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，先后开展教育扶贫和就业扶贫两项工作。坚持扶贫工作抓在日常，重在经常。

就业扶贫方面，对于已经认定的贫困对象，做到经常性走访问询、充分了解、积极帮扶解决；定期进行贫困员工摸排工作，对于新发现的贫困员工，主动沟通，了解情况，适时上报贫困信息，为其争取贫困补贴；教育扶贫方面，充分了解调研西安市周边区县贫困学校情况，对因学致贫、因学返贫现象进行定点帮扶工作。

（2）年度精准扶贫概要

2018年教育扶贫方面，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名中的4个学生捐助1.20万元进行帮扶。就业扶贫方面，公司招聘员工时在考虑满足岗位需求的同时，对于符合陕西省总工会贫困标准的农村家庭贫困人员给予照顾就业，截止报告期末，公司共向中华全国总工会上报5名贫困员工，经审批，均通过系统审核，并进入工会帮扶工作管理系统。2018年全年针对这5名贫困员工的工资发放总额为25.85万，另发放困难补贴共

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计0.83万元。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。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	27.88
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	7
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.2
4.2 资助贫困学生人数	人	4
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2019年，公司各级将切实履行职责，创新思路方法，加大扶贫力度，注重精准发力，除坚持做好就业扶贫和教育扶贫的工作外，还将施行定点定时走访慰问工作，力争把扶贫工作落到实处，具体规划如下：

提高思想认识。认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想，正确处理经济发展的新常态与扶贫工作的关系。落实扶贫的主体责任。扶贫工作实行党政一把手扶贫责任制，负总责；分管领导具体抓，抓落实；各级部门分工协作，相互协调，相互配合。建立健全扶贫长效机制，不断提高贫困员工持续增收能力，切实巩固提升脱贫成果。

在继续做好就业扶贫和教育扶贫的基础上，2019年度的扶贫工作无论在项目内容和实地帮扶方面将更加扎实有效，在资金的支持上不低于2018年，尽到一个上市公司的社会责任。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

项目严格执行环境许可制度，公司严格遵守环境保护许可法规。

（2）突发环境事件应急预案

公司建有完善的《突发环境事件应急预案》，明确突发环境事件应急领导小组人员与职责，并不定期对应急预案进行演练，不断完善应急措施，提高应急能力。在日常环保管理工作中，将环境巡查纳入到公司体系管理中，建立了相关环境巡查机制来监控、预防环境事件。公司严格按照相关法律法规要求，规范对“三废”进行处置和治理，每年定期邀请有资质的第三方检测公司对废气、废水进行检测并出具检测报告。2018年，环保设施运行通过层层落实环保责任，保证环保设施及时有效投用，严格执行国家、地方环保排放标准要求，确保污染物排放浓度达标排放。

（3）环境自行监测方案

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

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

披露时间	公告编号	公告名称	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03月31日	2018-019	西安环球印务股份有限公司关于公司监事会监事辞职及增补公司监事的公告	《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03月31日	2018-021	西安环球印务股份有限公司关于会计政策变更的公告	《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03月31日	2018-022	西安环球印务股份有限公司关于公司董事会董事辞职及增补公司董事的公告	《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月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月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月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月03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）
2018年08月03日	2018-054	西安环球印务股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程及办理工商变更的公告	《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）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,195	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,289	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西医药控股集团有限责任公司	国有法人	46.25%	69,375,000		69,375,000			
香港原石国际有限公司	境外法人	18.75%	28,125,000			28,125,000		
比特（香港）投资有限公司	境外法人	7.50%	11,250,000			11,250,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	3,750,000		3,750,000			
李仁东	境内自然人	0.82%	1,234,650			1,234,650		
西安环球印务股份有限公司－第	其他	0.70%	1,057,150			1,057,150		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一期员工持股计划								
马海燕	境内自然人	0.51%	757,950			757,950		
李远东	境内自然人	0.44%	657,250			657,250		
赵志欣	境内自然人	0.14%	217,250			217,250		
陈成宗	境内自然人	0.14%	205,750			205,750		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕药集团、全国社会保障基金理事会转持二户等两名限售股股东不存在关联关系或一致行动关系。此外，公司未获知其他前 10 名普通股股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港原石国际有限公司	28,125,000	人民币普通股	28,125,000
比特（香港）投资有限公司	11,250,000	人民币普通股	11,250,000
李仁东	1,234,650	人民币普通股	1,234,650
西安环球印务股份有限公司－第一期员工持股计划	1,057,150	人民币普通股	1,057,150
马海燕	757,950	人民币普通股	757,950
李远东	657,250	人民币普通股	657,250
赵志欣	217,250	人民币普通股	217,250
陈成宗	205,750	人民币普通股	205,750
郭婉霞	200,000	人民币普通股	200,000
邢本涛	175,400	人民币普通股	175,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

说明：根据公司第一期员工持股计划（草案）的规定，“西安环球印务股份有限公司－第一期员工持股计划”所购买的股票锁定期为 12 个月，即 2019 年 1 月 31 日起至 2020 年 1 月 30 日。

公司前 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	不适用	不适用	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

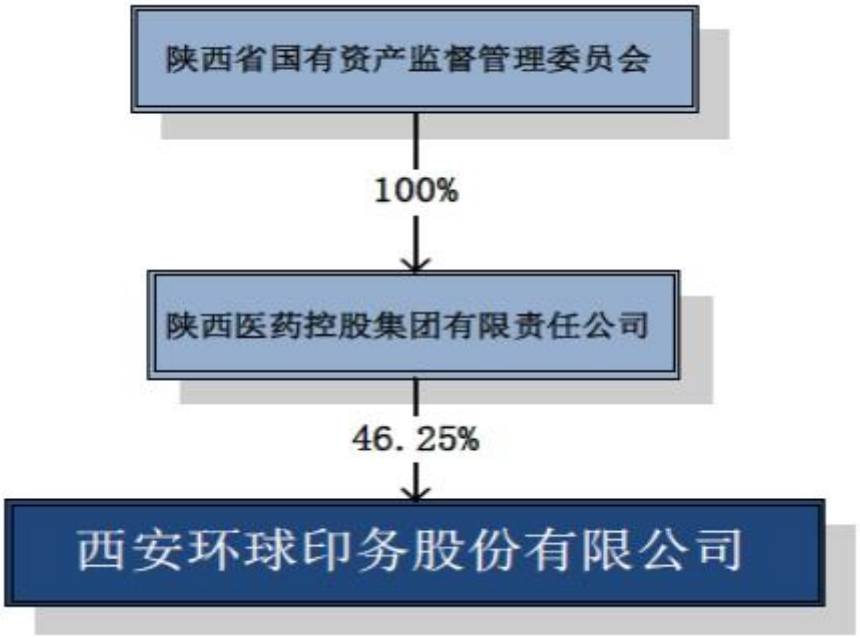
实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨军	董事	解聘	2018 年 05 月 28 日	工作变动
冯杰	监事	解聘	2018 年 05 月 28 日	工作变动

三、任职情况

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

（一）公司董事任职情况

李移岭，男，1962年2月出生，中国国籍，工商管理硕士（MBA），会计师，中共党员，无境外居留权。现任公司董事长、党委书记，西安德宝董事长，领凯网络科技董事长。主要工作经历：2001年至今，历任本公司副总经理、总经理、副董事长、董事长；2008年至今，任陕药集团董事，西安德宝董事长。曾获“陕西省优秀企业家”、“西安市劳动模范”、“西安市科技创新企业家”、“高新区年度经济创新人物”、“陕西省总工会优秀工会之友”、“陕药集团十大经济人物”等荣誉称号。

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

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

蔡红军，男，1970年11月出生，中国国籍，研究生学历，拥有几内亚比绍居留权。现任公司董事。主要工作经历：2002年6月至今，任上海包装物资有限公司董事、总经理；2009年3月至今，任香港原石国际有限公司董事长、总经理；2009年3月至今，任公司董事；2013年6月至今，任永丽造纸合营会社董事长；2015年11月至今，任上海久日投资管理有限公司董事长；2015年11月至今，任上海中科久日置业有限公司董事。

张明禹，男，1950年出生，大学本科学历，中国国籍，中共党员。现任公司独立董事。主要工作经历：2000年12月至2004年6月，任中国医药工业公司总经理；2004年6月至2010年10月，任国药集团工业有限公司董事长；2010年10月至2018年2月，任中国化学制药工业协会资深副会长。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

（二）公司监事任职情况

张兴才，男，1964年8月出生，中国国籍，大学本科学历，高级审计师,会计师，中共党员，无境外居留权。现任公司监事会主席。主要工作经历：2009年12月至2013年3月，任陕药集团财务管理部副经理；2013年4月至2016年3月，任陕药集团审计部经理；2016年3月至今，任陕药集团财务管理部经理；2013年11月至今，任公司监事会主席。

贾亚乐，男，1969年1月出生，中国国籍，大学本科学历，会计师，中共党员，无境外居留权。现任公司监事。主要工作经历：1993年9月至1997年9月，任陕西省医药总公司财务科会计； 1997年9月至2007年3月，在陕西省医药总公司审计处工作；2007年3月至2008年5月，在陕药集团人力资源部工作；2008年5月至2009年11月，任西安黄河制药有限公司总会计师；2009年11月至2013年3月，任陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司总会计师；2013年3月至2016年2月，任陕药集团财务管理部经理；2016年2月至今，任陕药集团审计部经理。

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

（三）公司高级管理人员任职情况

孙学军，详见“（一）公司董事任职情况”

夏顺伟，男，1964年8月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，九三学社社员，无境外居留权。现任公司执行总经理，副总经理，西安德宝董事、总经理。主要工作经历：2000年7月至今，任西安德宝总经理；2007年7月至今，任西安德宝董事；2016年7月至今，任公司副总经理，分管西安德宝公司。曾获 “西部开发优秀创业者”、“2011中国优秀创新企业家”、“陕西省医药系统先进工作者”、第五届陕西省优秀企业家”、“西安市改革开放四十周年十大杰出企业家”、“陕药集团二十年有突出贡献人物”等荣誉称号。

林蔚，女，1970年2月出生，中国国籍，大专学历，会计师、高级国际财务管理师，中共党员，无境外居留权。现任公司副总经理、总会计师（财务负责人）、董事会秘书，天津环球董事，西安德宝董事，领凯网络科技董事。主要工作经历：2001年至今，历任公司会计主管、经理助理、财务部经理、总会计师（财务负责人）、董事会秘书，天津环球董事，西安德宝董事。曾获“陕西省国资委先进工作者”、“陕西省财贸系统五一巾帼标兵”、“陕西省总工会五一巾帼标兵”、“陕药集团十大经济人物”等荣誉称号。

赵建平，男，1968年11月出生，中国国籍，大学本科学历，工程师，高级生产运作管理师，中共党员，无境外居留权。现任公司副总经理，永鑫包装董事长，天津环球董事，西安德宝代总经理。主要工作经历：2001年至2004年，任公司生产部经理；2004年至2010年，任永鑫包装副总经理、总经理；2010年至今，历任公司总经理助理、副总经理，永鑫包装执行董事，天津环球董事、总经理；2019年1月至今，任西安德宝代总经理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的年度薪酬根据公司审议通过的绩效考核方案执行，结合年度经营业绩及个人考核情况进行核定。董事会薪酬与考核委员会对公司董事（非独立董事）及高级管理人员的年度工作情况进行评定，年度考核采取工作汇报与综合评议的方式进行。2018年度独立董事年薪标准为每人5万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李移岭	董事长	男	57	现任	74.89	否
孙学军	董事、总经理	男	49	现任	73.42	否
杨军	董事	男	55	离任	0	是
冯杰	董事	男	50	现任	0	是
张明禹	独立董事	男	69	现任	5	否
冯均科	独立董事	男	61	现任	5	否
宋林	独立董事	男	49	现任	5	否
张兴才	监事会主席	男	54	现任	0	是
贾亚乐	监事	男	49	现任	0	是
惠俊玉	职工监事	男	47	现任	39.91	否
夏顺伟	执行总经理、副总经理	男	54	现任	0	是
林蔚	副总经理、董事会秘书、总会计师（财务负责人）	女	49	现任	62.15	否
赵建平	副总经理	男	50	现任	58.42	否
合计	--	--	--	--	323.79	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	568
主要子公司在职员工的数量（人）	342
在职员工的数量合计（人）	910
当期领取薪酬员工总人数（人）	910
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	229
销售人员	50
技术人员	553
财务人员	22
行政人员	56
合计	910
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	6
大学（含大专）	329
高中或中专	428
高中以下	147
合计	910

2、薪酬政策

公司实行以绩效为导向的薪酬与绩效管理制度，为充分调动员工工作积极性、提升员工工作技能、增强员工凝聚力、向心力，公司制定了《公司领导班子成员薪酬绩效考核实施细则》、《中层管理人员薪酬与绩效管理办法》、《员工薪酬与绩效管理办法》，薪酬计发充分体现员工的岗位价值、技能水平。同时，依照政策为员工提供五险一金、带薪休假和培训、福利用餐、住宿等待遇，并以行业市场为导向，结合地区差异和物价水平的变化，对不同岗位员工的薪酬标准进行了调整，使企业薪酬结构与体系更趋合理，进一步完善了企业积极型薪酬政策。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，吸引和保留优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，促进公司、股东和员工三方的利益最大化。报告期内，公司实施了第一期员工持股计划，参与人数91人，主要是公司中层以上管理人员及各岗位骨干员工，金额1,750.00万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、培训计划

公司一贯重视员工培训，认为培训是促进人才培养和绩效进步的重要途径，人力资源部按年度收集和分析管理需求、制定和执行培训计划，从环境安全、管理改善、专业技术、企业文化、精益生产、特殊工种技能、新员工应知应会等多个维度，合理筹划课程，多层次选择培训方式，以员工成长和企业发展并重为落脚点，推动员工自我提升与团队绩效改善的有机结合，有力地促进了各岗位工作绩效和企业经营业绩的同步提升。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开2次股东大会。股东大会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权，切实维护了全体股东的合法权益，尤其是中小投资者的权益。

（二）关于控股股东与公司的关系

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

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开8次董事会会议。公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

（四）关于监事和监事会

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

（五）关于利益相关者

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

（六）关于信息披露与透明度

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

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

□ 是 √ 否

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立情况

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

（二）资产完整情况

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

（三）人员独立情况

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

（四）机构独立情况

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

（五）财务独立情况

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

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	72.50%	2018 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 29 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《西安环球印务股份有限公司关于 2017 年度股东大会决议公告》（2018-043）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.50%	2018 年 08 月 24 日	2018 年 08 月 27 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					)《西安环球印务股份有限公司关于 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（2018-062）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张明禹	8	2	6	0	0	否	1
冯均科	8	8	0	0	0	否	1
宋林	8	8	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会按规定召开了4次会议。为满足公司经营发展要求，2018年度战略委员会对公司重大资产重组事项、未来三年股东回报规划、公司收购领凯网络科技70%股权事宜以及公司第一期员工持股计划事宜等，给出了具有前瞻性的专业意见，并同意上述议案提交董事会审议，为公司持续、稳健发展提供了科学的战略决策及战略层面的支持。

（二）提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司章程》、《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会按规定召开了1次会议，会议审议了《关于选举冯杰先生为公司董事并杨军先生不再担任公司董事的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。2018年，审计委员会共召开了4次会议，审议了公司的审计报告、日常关联交易、一季度报告、半年度报告及三季度报告等相关议案，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前生产经营实际情况的需要。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，按规定累计召开了1次会议。根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度，公司董事会薪酬与考核委员会对公司经营管理层人员的2017年奖金分配方案进行了审核，认为公司披露的考核指标及完成情况是真实的、符合实际的，高级管理人员奖金分配金额是合理的，并同意将2017年奖金分配方案提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事（非独立董事）及高级管理人员的年度薪酬根据公司审议通过的绩效考核方案执行，结合年度经营业绩及个人考核情况进行核定。董事会薪酬与考核委员会对公司董事（非独立董事）及高级管理人员的年度工作情况进行评定，年度考核采取工作汇报与综合评议的方式进行。2018年度独立董事年薪标准为每人5万元（含税）。

为促进公司长期、持续、健康发展，促进公司、股东和员工三方的利益最大化，报告期内，公司实施了第一期员工持股计划，其中参与认购的董事、高管3人，认购金额700万元，占比40%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《西安环球印务股份有限公司内部控制有效性认定的自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告相关重大缺陷的迹象包括：①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；③未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	非财务报告相关内部控制缺陷的认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1.5%，则认定为重大缺陷；②内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的	非财务报告相关内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 公司债券相关情况

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

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 29 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2019)1697 号
注册会计师姓名	王侠、杨树杰

审计报告正文

西安环球印务股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了西安环球股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

商誉减值

（一）事项描述

如贵公司财务报表附注“五、（十二）商誉”所述，截止2018年12月31日，贵公司商誉列报金额为10,827.94万元，较上年金额增加10,809.68万元,为贵公司2018年收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司股权确认的商誉，减值准备为0元。根据企业会计准则，贵公司管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并根据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因为商誉减值测试的评估需要依赖管理层的判断，减值评估的过程复杂，涉及确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等相关参

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

数。商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，并且涉及到重大的管理层判断，因此，我们将该事项确定为关键审计事项。

（二）审计应对

我们实施的商誉减值相关的重大错报风险的审计程序包括但不限于：

1. 我们了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价设计和执行的有效性，并测试相关内部控制运行的有效性；

2. 评价管理层聘请的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；

3. 复核管理层、外部评估专家商誉减值测试时使用的方法、关键性假设，评价使用的方法、关键性假设的合理性；复核外部评估专家出具的评估报告；

4. 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王侠、杨树杰

2019年3月29日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西安环球印务股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,833,478.74	133,348,582.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		
应收票据及应收账款	211,596,134.03	155,176,662.90
其中：应收票据	54,868,744.11	30,908,516.58
应收账款	156,727,389.92	124,268,146.32
预付款项	27,833,550.02	1,625,282.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,645,343.25	3,676,830.22
其中：应收利息		
应收股利		2,210,308.58
买入返售金融资产		
存货	74,774,130.50	86,954,430.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,936,688.21	9,967.44
流动资产合计	472,619,324.75	380,791,756.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,907,638.55	66,133,080.25
投资性房地产		
固定资产	274,538,573.54	264,271,572.23
在建工程	16,807,534.38	22,915,440.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,594,974.30	27,188,553.21
开发支出	6,141,509.20	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

商誉	108,279,350.96	182,522.18
长期待摊费用	5,631,556.49	1,651,184.62
递延所得税资产	2,995,735.42	2,007,040.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	515,896,872.84	384,349,393.13
资产总计	988,516,197.59	765,141,149.28
流动负债：		
短期借款	110,258,679.54	121,992,465.89
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	168,815,427.64	96,803,862.41
预收款项	3,132,964.25	3,009,778.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,532,309.94	6,760,189.53
应交税费	6,795,575.72	1,297,252.58
其他应付款	121,504,332.99	4,662,257.09
其中：应付利息	949,697.37	116,727.00
应付股利	12,811,639.24	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	421,039,290.08	234,525,805.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	116,000.00	
递延所得税负债	7,112.40	12,625.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,112.40	12,625.86
负债合计	421,162,402.48	234,538,431.47
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,360,803.28	148,359,523.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,252,946.03	30,936,160.02
一般风险准备		
未分配利润	212,084,749.89	189,429,452.11
归属于母公司所有者权益合计	543,698,499.20	518,725,135.60
少数股东权益	23,655,295.91	11,877,582.21
所有者权益合计	567,353,795.11	530,602,717.81
负债和所有者权益总计	988,516,197.59	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	99,711,569.66	78,646,816.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		
应收票据及应收账款	164,381,634.05	130,863,480.68
其中：应收票据	50,470,224.02	28,296,885.25
应收账款	113,911,410.03	102,566,595.43
预付款项	10,979,221.03	14,861,552.51
其他应收款	7,878,303.13	10,922,593.49
其中：应收利息		
应收股利		2,210,308.58
存货	39,382,739.96	54,516,559.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	322,333,467.83	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	402,736,464.93	265,101,906.63
投资性房地产		
固定资产	110,029,782.92	115,797,235.73
在建工程	8,962,084.66	7,292,157.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,024,656.97	12,479,926.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,115,438.19	422,435.34
递延所得税资产	977,192.64	859,535.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	538,845,620.31	401,953,197.12
资产总计	861,179,088.14	691,764,200.53
流动负债：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

短期借款	93,826,679.54	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		
应付票据及应付账款	128,149,392.11	70,444,499.09
预收款项	1,407,061.15	1,362,439.97
应付职工薪酬	5,736,706.87	4,561,359.25
应交税费	2,295,133.57	1,452,997.10
其他应付款	105,884,139.75	3,132,643.93
其中：应付利息	883,208.60	116,727.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	337,299,112.99	191,052,085.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	337,299,112.99	191,052,085.49
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,940,922.48	147,940,922.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,252,946.03	30,936,160.02
未分配利润	192,686,106.64	171,835,032.54
所有者权益合计	523,879,975.15	500,712,115.04
负债和所有者权益总计	861,179,088.14	691,764,200.53

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	555,124,332.86	438,211,497.30
其中：营业收入	555,124,332.86	438,211,497.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,290,130.29	418,401,438.37
其中：营业成本	440,101,797.23	352,100,780.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,223,830.96	5,216,734.04
销售费用	30,806,363.88	29,137,507.28
管理费用	23,329,108.21	20,765,985.96
研发费用	16,112,860.63	7,399,093.46
财务费用	8,415,655.88	2,700,887.60
其中：利息费用	9,494,720.51	3,189,493.65
利息收入	1,152,080.54	842,089.58
资产减值损失	2,300,513.50	1,080,449.95
加：其他收益	1,934,200.00	2,849,756.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资收益（损失以“—”号填列）	5,774,558.30	5,232,540.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,774,558.30	5,232,540.18
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-648,732.03	-1,114,287.69
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	34,894,228.84	26,778,067.42
加：营业外收入	800,000.00	66,991.47
减：营业外支出	979,326.50	53,058.01
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	34,714,902.34	26,792,000.88
减：所得税费用	3,663,889.68	4,374,830.01
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	31,051,012.66	22,417,170.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	31,051,012.66	22,417,170.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	28,112,269.71	22,608,687.67
少数股东损益	2,938,742.95	-191,516.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,051,012.66	22,417,170.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,112,269.71	22,608,687.67
归属于少数股东的综合收益总额	2,938,742.95	-191,516.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.15
（二）稀释每股收益	0.19	0.15

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

法定代表人：李移岭　　主管会计工作负责人：林蔚　　会计机构负责人：夏美莹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	384,377,246.21	355,392,271.97
减：营业成本	305,362,074.22	290,844,381.81
税金及附加	3,854,686.46	2,752,140.83
销售费用	24,096,744.89	22,103,634.78
管理费用	15,596,488.53	13,993,367.88
研发费用	11,130,648.12	5,736,497.54
财务费用	4,967,530.77	2,309,808.45
其中：利息费用	4,225,187.99	1,782,699.84
利息收入	742,342.78	527,108.61
资产减值损失	784,382.01	150,172.50
加：其他收益	945,200.00	2,461,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,774,558.30	5,232,540.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,774,558.30	5,232,540.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-491,264.17	-725,290.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,813,185.34	24,470,818.32
加：营业外收入		63,991.47
减：营业外支出	12,000.00	0.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,801,185.34	24,534,809.78
减：所得税费用	1,633,325.23	2,492,315.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,167,860.11	22,042,494.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,167,860.11	22,042,494.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,167,860.11	22,042,494.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	520,840,083.19	474,875,377.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,040,515.16	5,455,735.52
经营活动现金流入小计	534,880,598.35	480,331,113.06
购买商品、接受劳务支付的现金	313,059,386.72	297,096,492.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,973,007.04	82,308,935.74
支付的各项税费	32,046,200.62	29,049,605.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付其他与经营活动有关的现金	22,248,569.25	19,964,128.53
经营活动现金流出小计	449,327,163.63	428,419,162.62
经营活动产生的现金流量净额	85,553,434.72	51,911,950.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,210,308.58	5,176,219.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,320,330.47	105,598.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,530,639.05	5,281,817.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,350,082.24	38,103,982.82
投资支付的现金		25,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,911,575.93	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,261,658.17	63,103,982.82
投资活动产生的现金流量净额	-93,731,019.12	-57,822,165.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,120,000.00
取得借款收到的现金	148,707,679.54	111,443,814.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	198,707,679.54	123,563,814.20
偿还债务支付的现金	160,441,465.89	69,633,255.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,600,730.68	22,791,587.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		32,300.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筹资活动现金流出小计	175,042,196.57	92,457,142.84
筹资活动产生的现金流量净额	23,665,482.97	31,106,671.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,487,898.57	25,196,456.59
加：期初现金及现金等价物余额	132,774,482.64	107,578,026.05
六、期末现金及现金等价物余额	148,262,381.21	132,774,482.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	286,449,679.43	396,060,815.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,990,070.09	4,511,220.55
经营活动现金流入小计	288,439,749.52	400,572,035.88
购买商品、接受劳务支付的现金	122,858,091.73	261,664,517.41
支付给职工以及为职工支付的现金	53,766,355.24	56,834,097.02
支付的各项税费	23,359,229.32	16,244,980.31
支付其他与经营活动有关的现金	11,649,200.87	14,538,853.51
经营活动现金流出小计	211,632,877.16	349,282,448.25
经营活动产生的现金流量净额	76,806,872.36	51,289,587.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,210,308.58	5,176,219.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,165,589.18	70,598.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,375,897.76	5,246,817.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,261,898.75	16,231,236.46
投资支付的现金		33,080,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,261,898.75	49,311,236.46
投资活动产生的现金流量净额	-89,886,000.99	-44,064,418.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	103,826,679.54	99,549,494.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	153,826,679.54	99,549,494.46
偿还债务支付的现金	120,098,146.15	69,633,255.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,784,651.86	22,617,798.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	124,882,798.01	92,251,053.58
筹资活动产生的现金流量净额	28,943,881.53	7,298,440.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,864,752.90	14,523,609.66
加：期初现金及现金等价物余额	78,646,816.76	64,123,207.10
六、期末现金及现金等价物余额	94,511,569.66	78,646,816.76

7、合并所有者权益变动表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	150,000,000.00				148,359,523.47				30,936,160.02		189,429,452.11	11,877,582.21	530,602,717.81
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					1,279.81				2,316,786.01		22,655,297.78	11,777,713.70	36,751,077.30
（一）综合收益总额											28,112,269.71	2,938,742.95	31,051,012.66
（二）所有者投入和减少资本					1,279.81						-3,140,185.92	8,838,970.75	5,700,064.64
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．其他					1,279.81						-3,140,185.92	8,838,970.75	5,700,064.64
（三）利润分配									2,316,786.01		-2,316,786.01		
1．提取盈余公积									2,316,786.01		-2,316,786.01		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	150,000,000.00				148,360,803.28				33,252,946.03		212,084,749.89	23,655,295.91	567,353,795.11

上期金额

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	100,000,000.00				148,340,922.48				28,731,910.54		239,025,013.92		516,097,846.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00				148,340,922.48				28,731,910.54		239,025,013.92		516,097,846.94
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	50,000,000.00				18,600.99				2,204,249.48		-49,595,561.81	11,877,582.21	14,504,870.87
（一）综合收益总额											22,608,687.67	-191,516.80	22,417,170.87
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				18,600.99							12,069,099.01	62,087,700.00
1．所有者投入的普通股	50,000,000.00											12,087,700.00	62,087,700.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					18,600.99							-18,600.99	
（三）利润分配									2,204,249.48		-72,204,249.48		-70,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．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、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000,000.00				147,940,922.48				30,936,160.02	171,835,032.54	500,712,115.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00				147,940,922.48				30,936,160.02	171,835,032.54	500,712,115.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,316,786.01	20,851,074.10	23,167,860.11
（一）综合收益总额										23,167,860.11	23,167,860.11
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									2,316,786.01	-2,316,786.01	
1．提取盈余公积									2,316,786.01	-2,316,786.01	
2．对所有者（或股东）的分配											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	150,000,000.00				147,940,922.48				33,252,946.03	192,686,106.64	523,879,975.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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．所有者投入的普通股	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）											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	150,000,000.00				147,940,922.48				30,936,160.02	171,835,032.54	500,712,115.04

上期金额

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、公司基本情况

（一）公司的历史沿革和基本组织机构

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为西安永发医药包装有限公司，是依照《中华人民共和国公司法》，经西安高新技术产业开发区管理委员会市管外字（2001）023号文件批准，由陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称“陕药集团”）、永发印务有限公司（以下简称“香港永发”）于2001年6月28日共同投资组建的外商投资有限责任公司，并取得西安市工商行政管理局核发的【企合陕西安总字第001773号】企业法人营业执照。组建时公司注册资本2,000.00万元人民币，其中陕药集团出资1,200.00万元，占注册资本的60.00%；香港永发出资800.00万元，占注册资本的40.00%。

2003年3月7日，经西安高新技术产业开发区管理委员会西高新外发[2003]033号文批准，西安永发医药包装有限公司以增资方式引进新股东陕西众发投资发展有限公司（以下简称“陕西众发”），注册资本由2,000.00万元增至4,000.00万元，其中陕药集团出资1,800.00万元，占注册资金的45.00%；香港永发出资1,400.00万元，占注册资金的35.00%；陕西众发出资800.00万元，占注册资金的20.00%。2003年7月11日取得了变更后的《企业法人营业执照》。

2007年4月，经发起人协议、公司董事会决议通过，并经中华人民共和国商务部（商资批[2007]1116号）、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（陕国资产权发[2007]186号）批准，西安永发医药包装有限公司整体转制为外商投资股份有限公司，公司注册资本由4,000.00万元增至7,500.00万元，由西安永发医药包装有限公司以经审计的2007年3月31日的账面净资产75,005,615.85元按1：1折合股本7,500.00万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，西安永发医药包装有限公司各投资方按其对该公司的持股比例持有股份公司的股份，同时公司更名为西安环球印务股份有限公司，于2007年8月8日取得了西安市工商行政管理局【企股陕西安总字001773号】企业法人营业执照。

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

2010年3月15日，陕西省商务厅以“陕商发[2010]157号”文《陕西省商务厅关于同意西安环球印务股份有限公司股东股权转让的批复》，香港原石将其持有的本公司1,500.00万股股份分别转让给北京晶创合创业投资有限公司（以下简称“北京晶创合”）、比特（香港）投资有限公司（以下简称“香港比特”）。转让完成后，陕药集团出资4,875.00万元，占注册资本的65.00%；香港原石出资1,125.00万元，占注册资本的15.00%；北京晶创合出资750.00万元，占注册资本的10.00%；香港比特出资750.00万元，占注册资本的10.00%。上述股权变更于2010年3月18日完成工商变更登记手续。

2012年5月26日，陕西省商务厅以“陕商发[2012]296号”文《陕西省商务厅关于同意西安环球印务股份有限公司股东股权转让的批复》，北京晶创合将其持有的本公司750.00万股股份转让给香港原石。转让完成后，陕药集团出资4,875.00万元，占注册资本的65.00%；香港原石出资1,875.00万元，占注册资本的25.00%；香港比特出资750.00万元，占注册资本的10.00%。上述股权变更于2012年6月5日完成工商登记手续。

2016年5月31日，根据本公司2012年第一次临时股东大会决议、2013年度股东大会决议、2014年度股东大会决议及2015年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可［2016］1012号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2500.00万股，每股发行价7.98元，募集资金19,950.00万元，并于2016年6月8日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：002799，股票简称：环球印务。公开发行后，本公司股本总额为10,000.00万元，其中：陕药集团持股4,625.00万元，持股比例46.25%；非受限社会公众股持股2,500.00万元，持股比例25.00%；香港原石持股1,875.00万元，持股比例18.75%；香港比特持股750.00万元，持股比例7.50%；全国社会保障基金理事会转持二户持股250.00万元，持股比例2.50%。上述变更于2016

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年8月26日完成工商登记手续，并取得统一社会信用代码91610131726303 57XM的营业执照。

2017年4月26日经本公司三届十一次董事会决议通过的《2016年度利润分配预案》：公司以2016年12月31日总股本10,000.00万股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）；同时以可供股东分配的利润向全体股东每10股送5股红股，合计红股总额为5,000.00万股，送股后总股本增加至15,000.00万股。上述变更于2017年8月8日完成工商登记手续。

本公司拥有全资子公司西安永旭创新服务有限公司(以下简称“永旭创新”)，控股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司(以下简称“永鑫包装”)，控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司（(以下简称“霍尔果斯领凯”），控股子公司天津滨海环球印务有限公司(以下简称“天津环球”),拥有西安德宝药用包装有限公司46.00%的股权。

（二）公司注册地址、组织形式

公司注册地址：西安市高新区科技一路32号

公司组织形式：股份有限公司

（三）公司行业性质、经营范围

本公司属于工业生产型企业。

经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料；包装装潢印刷品印刷(印刷许可证有效期至2019年3月31日)；销售本企业产品；研究与开发在包装领域的新产品；移动网络广告的设计、制作、代理；印刷包装行业的供应链管理；计算机系统集成服务；软件开发；仓储服务；普通货物道路运输。(以上经营范围不涉及自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施范围内的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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

（四）合并财务报表范围

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本节九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比发生变化。控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司纳入合并范围

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为正常12个月的营业周期。

4、记账本位币

人民币为本公司的主要交易货币，本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

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

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

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

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

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

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

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

2.外币财务报表的折算方法

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

（1）所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。

（2）所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。

（3）“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。

（4）折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额作为“其他综合收益”。

（5）利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

（6）利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.金融工具的分类

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

2.金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

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

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

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备

（1）金融资产减值的判断依据

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：①发行方或债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其它财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始计量以来

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，将原计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。转出的累积损失为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当期公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

②持有至到期投资的减值准备

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

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

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

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司根据现有的经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为人民币 500.00 万元以上或公司应收账款前五名客户；其他应收款为单项余额在人民币 50.00 万元以上的往来单位。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收款项，按应收款项组合在资产负债表日余额的账龄，分析计提坏账准备。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	30.00%	30.00%
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类：本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

税费后的金额确定。

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

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

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

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

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

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

13、持有待售资产

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

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

（2）可收回金额。

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

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

14、长期股权投资

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

1.长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

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

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

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

2.长期投资后续计量及收益确认

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）后续计量

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

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

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

（2）损益确认

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

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

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

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

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

3.被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4.长期投资减值的确认

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程以立项项目分类核算。

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

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

2. 购建的固定资产在达到预定可使用状态时转作固定资产。购建固定资产达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

18、借款费用

1.借款费用的确认原则

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的乘积。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

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

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

2. 后续计量

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

3. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

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

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

4. 无形资产减值

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

22、长期资产减值

1、长期投资减值的确认

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2、固定资产减值的确认

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

3、在建工程减值的确认

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4.无形资产减值的确认

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

1. 预计负债确认原则

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

2. 预计负债计量方法

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

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品收入确认时间的判断标准

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

3. 让渡资产使用权收入

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

3.递延所得税资产确认

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

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

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

4.递延所得税负债的确认

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》：财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了2018年度的财务报表，并对年初余额、上期金额进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：

会计政策变更原因	影响科目	年初余额/上期金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收账款	-124,268,146.32
	应收票据	-30,908,516.58
	应收票据及应收账款	155,176,662.90
本公司将应收利息和应收股利合并计入其他应收款项目	应收利息	
	应收股利	-2,210,308.58
	其他应收款	-1,466,521.64
	其他应收款	3,676,830.22
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目	应付账款	-89,995,973.23
	应付票据	-6,807,889.18
	应付票据及应付账款	96,803,862.41
本公司将应付利息和应付股利合并计入其他应付款项目	应付利息	-116,727.00
	应付股利	
	其他应付款	-4,545,530.09
	其他应付款	4,662,257.09
本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目	管理费用	-7,399,093.46
	研发费用	7,399,093.46

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、不动产经营租赁收入、物业服务收入	17%、16%、5%、6%、11%、10%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、
房产税	原值*80%、租金收入	1.2%、12%
土地使用税	土地使用税	土地地段不同
教育费附加	流转税	3%
水利建设基金	营业收入	0.08%、0.04%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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），本公司2013年起享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税、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），本公司之子公司天津滨海环球印务有限公司2017年起享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税，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。

4. 根据《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》（国发〔2011〕33号），《财政部、国家税务总局关于支持新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号），自成立后，霍尔果斯领凯享受企业所得税五年免征优惠，至2020年12月31日止。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	158,563.93	241,151.84
银行存款	140,345,804.29	131,409,046.61
其他货币资金	14,329,110.52	1,698,383.57
合计	154,833,478.74	133,348,582.02

其他说明

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	54,868,744.11	30,908,516.58
应收账款	156,727,389.92	124,268,146.32
合计	211,596,134.03	155,176,662.90

（1）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	54,868,744.11	30,607,536.31
商业承兑票据		300,980.27
合计	54,868,744.11	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	50,419,843.53	
合计	50,419,843.53	

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

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	164,748,655.17	96.54%	9,379,825.26	5.69%	155,368,829.91	131,286,868.00	98.07%	7,512,526.14	5.72%	123,774,341.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,904,620.38	3.46%	4,546,060.37	76.99%	1,358,560.01	2,590,013.72	1.93%	2,096,209.26	80.93%	493,804.46
合计	170,653,275.55	100.00%	13,925,885.63	8.16%	156,727,389.92	133,876,881.72	100.00%	9,608,735.40	7.18%	124,268,146.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	154,872,942.08	7,743,647.10	94.01%
1 至 2 年	6,632,678.87	663,267.90	4.03%
2 至 3 年	3,243,034.22	972,910.26	1.97%
合计	164,748,655.17	9,379,825.26	100.00%

确定该组合依据的说明：

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

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

（3）按组合计提坏账准备的应收账款：除上述第（1）、（2）种情形以外的其他应收账款。其他不重大应收账款以账龄分析作为组合，按账龄分析计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,505,597.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

3)本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款总额比例%	账龄在1年以内的应收账款	款项性质
客户一	21,216,870.65	12.43	21,216,870.65	货款
客户二	13,992,158.78	8.20	13,992,158.78	货款
客户三	13,092,836.33	7.67	13,092,836.33	货款
客户四	11,553,738.79	6.77	11,526,083.79	货款
客户五	4,582,997.55	2.69	4,582,997.55	货款
合计	64,438,602.10	37.76	64,410,947.10	

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	27,698,350.02	99.51%	1,518,262.97	93.42%
1 至 2 年	44,640.00	0.16%	9,900.00	0.61%
2 至 3 年	260.00	0.00%	97,120.00	5.97%
3 年以上	90,300.00	0.32%		
合计	27,833,550.02	--	1,625,282.97	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付账款比例%	预付款账龄	与本公司关系	未结算原因
南京励锋网络科技有限公司	6,960,359.00	25.01	1年以内	供应商	未到结算期
江苏科鼎信息科技有限公司	3,605,760.88	12.95	1年以内	供应商	未到结算期
霍尔果斯火星时代信息科技有限公司	2,608,562.00	9.37	1年以内	供应商	未到结算期
北京腾讯文化传媒有限公司	1,748,000.00	6.28	1年以内	供应商	未到结算期
金湖晨冉信息技术有限公司	1,535,244.00	5.52	1年以内	供应商	未到结算期
合计	16,457,925.88	59.13			

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		2,210,308.58
其他应收款	1,645,343.25	1,466,521.64
合计	1,645,343.25	3,676,830.22

（1）应收利息

1)应收利息分类

□ 适用 √ 不适用

2)重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
西安德宝药用包装有限公司	0.00	2,210,308.58
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

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,713,435.00	85.00%	96,341.75	5.62%	1,617,093.25	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	302,340.81	15.00%	274,090.81	90.66%	28,250.00	33,820.00	2.15%	16,910.00	50.00%	16,910.00
合计	2,015,775.81	100.00%	370,432.56	18.38%	1,645,343.25	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 年以内分项			
1 年以内小计	1,620,035.00	81,001.75	5.00%
1 至 2 年	63,400.00	6,340.00	10.00%
2 至 3 年	30,000.00	9,000.00	30.00%
合计	1,713,435.00	96,341.75	5.62%

确定该组合依据的说明：

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

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

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期计提坏账准备金额-936,764.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

3)本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□ 适用 √ 不适用

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	238,400.00	366,922.64
投资保证金	999,175.79	0.00
固定资产处置款	251,000.00	1,052,526.76
其他	527,200.02	156,724.96
合计	2,015,775.81	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
霍尔果斯经济开发区国有资产投资经营有限责任公司	投资保证金	999,175.79	1 年以内	49.57%	49,958.79
西安市公物拍卖行	固定资产处置款	251,000.00	1 年以内	12.45%	12,550.00
霍尔果斯初聚网络科技有限公司	交易款	212,020.81	1 年以内	10.52%	212,020.81
长春生物制药研究所有限责任公司	招标保证金	55,000.00	1 年以内	2.73%	2,750.00
马应龙药业集团股份有限公司	招标保证金	50,000.00	1 年以内	2.48%	2,500.00
合计	--	1,567,196.60	--	77.75%	279,779.60

6)涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,480,081.11	28,394.98	38,451,686.13	52,307,845.32	28,394.98	52,279,450.34
在产品	13,179,603.80	731,680.19	12,447,923.61	18,424,624.32		18,424,624.32
库存商品	23,603,855.65		23,603,855.65	16,015,797.81		16,015,797.81
周转材料	270,665.11		270,665.11	234,558.13		234,558.13
合计	75,534,205.67	760,075.17	74,774,130.50	86,982,825.58	28,394.98	86,954,430.60

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	28,394.98					28,394.98
在产品		731,680.19				731,680.19
合计	28,394.98	731,680.19				760,075.17

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

8、持有待售资产

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,936,688.21	9,967.44
合计	1,936,688.21	9,967.44

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

□ 适用 √ 不适用

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

□ 适用 √ 不适用

（2）期末重要的持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）本期重分类的持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

14、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			5,778,340.44						46,911,073.39	
上海久旭环保科技股份有限公司	25,000,347.30			-3,782.14						24,996,565.16	
小计	66,133,080.25			5,774,558.30						71,907,638.55	
合计	66,133,080.25			5,774,558.30						71,907,638.55	

其他说明

（1）长期股权投资-西安德宝药用包装有限公司本期变动额主要系：本公司根据持股比例确认应享有西安德宝实现净

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

损益的份额，增加长期股权投资的账面价值5,778,340.44元。

（2）长期股权投资-上海久旭环保科技股份有限公司本期变动额主要系：本公司根据持股比例确认应享有上海久旭实现净损益的份额，减少长期股权投资的账面价值3,782.14元。

（3）本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

15、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

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	274,538,573.54	264,271,572.23
合计	274,538,573.54	264,271,572.23

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	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	6,903,072.89	8,201,654.34	2,926,558.18	435,298,413.07
2.本期增加金额	0.00	31,373,795.95	295,850.78	1,805,288.09	63,869.92	33,538,804.74
（1）购置		471,006.35	24,850.30	54,281.46	63,869.92	614,008.03
（2）在建工程转入		30,902,789.60	148,077.57	1,751,006.63		32,801,873.80
（3）企业合并增加			122,922.91			122,922.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.本期减少金额	0.00	3,206,591.59	2,865,968.72	2,028,106.67	125,352.40	8,226,019.38
（1）处置或报废		3,206,591.59	2,865,968.72	2,028,106.67	125,352.40	8,226,019.38
4.期末余额	191,478,554.25	253,955,777.77	4,332,954.95	7,978,835.76	2,865,075.70	460,611,198.43
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	4,712,993.21	16,065,844.09	307,033.17	963,207.37	158,825.12	22,207,902.96
（1）计提	4,712,993.21	16,065,844.09	282,790.65	963,207.37	158,825.12	22,183,660.44
（2）其他增加			24,242.52			24,242.52
3.本期减少金额		2,642,227.43	2,595,525.60	1,839,218.44	85,147.44	7,162,118.91
（1）处置或报废		2,642,227.43	2,595,525.60	1,839,218.44	85,147.44	7,162,118.91
4.期末余额	46,037,035.11	128,992,722.30	3,153,470.39	5,288,304.63	2,601,092.46	186,072,624.89
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	145,441,519.14	124,963,055.47	1,179,484.56	2,690,531.13	263,983.24	274,538,573.54
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

（4）通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

（6）固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,807,534.38	22,915,440.57
合计	16,807,534.38	22,915,440.57

（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	8,962,084.66		8,962,084.66	7,292,157.65		7,292,157.65
天津环球项目	7,536,612.68		7,536,612.68	4,516,339.95		4,516,339.95
陕西永鑫设备采购	308,837.04		308,837.04	11,106,942.97		11,106,942.97
合计	16,807,534.38		16,807,534.38	22,915,440.57		22,915,440.57

（2）重要在建工程项目本期变动情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

（4）工程物资

□ 适用 √ 不适用

18、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	软件著作权、专有技术、域名	合计
一、账面原值						
1.期初余额	33,564,547.84			3,609,876.57		37,174,424.41
2.本期增加金额				194,748.01	3,600,000.00	3,794,748.01
（1）购置				194,748.01		194,748.01
（2）内部研发						
（3）企业合并增加					3,600,000.00	3,600,000.00
3.本期减少金额				221,628.25		221,628.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）处置						
（2）其他减少				221,628.25		221,628.25
4.期末余额	33,564,547.84			3,582,996.33	3,600,000.00	40,747,544.17
二、累计摊销						
1.期初余额	7,433,495.24			2,552,375.96		9,985,871.20
2.本期增加金额	748,082.52			293,526.15	180,000.00	1,221,608.67
（1）计提	748,082.52			293,526.15	180,000.00	1,221,608.67
3.本期减少金额				54,910.00		54,910.00
（1）处置						
（2）其他减少				54,910.00		54,910.00
4.期末余额	8,181,577.76			2,790,992.11	180,000.00	11,152,569.87
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	25,382,970.08			792,004.22	3,420,000.00	29,594,974.30
2.期初账面价值	26,131,052.60			1,057,500.61		27,188,553.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

软件著作权、专有技术、域名主要系：本公司购买子公司霍尔果斯领凯股权，对取得的霍尔果斯领凯资产进行初始确认时，对其拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行辨认和判断时，识别的软件著作权、专有技术、域名作为无形资产核算。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

21、开发支出

单位： 元

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

其他说明

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

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
陕西永鑫包装纸业有限公司	182,522.18					182,522.18
霍尔果斯领凯网络科技有限公司		108,096,828.78				108,096,828.78
合计	182,522.18	108,096,828.78				108,279,350.96

（2）商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

截止2018年12月31日，商誉账面余额10,827.94万元，较上年金额增加10,809.68万元,主要为2018年收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司股权确认的商誉，期末对商誉进行减值测试，未发现被分配了商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年领凯网络科技实现的净利润为4,683.82万元，完成了约定的业绩承诺。公司已委托外部专业评估机构对上述项目在并购过程中形成的商誉在本报告期末进行了商誉减值测试，经测试，领凯网络科技经营正常，盈利符合预期，未出现减值迹象。

商誉减值测试过程、关键参数：预测期5年营业收入复合增长率2.74%、预测期5年平均营业利润率15.95%、稳定期增长率0%、税前折现率16.12%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

23、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		86,780.64		95,143.58
车间、综合楼装修费	451,686.75	528,749.34	298,814.12		681,621.97
托盘	165,467.67	383,528.49	98,053.05		450,943.11
压缩机房装修改造	37,541.48		17,326.92		20,214.56
房租	814,564.50		315,315.36		499,249.14
大修理费		4,167,094.04	282,709.91		3,884,384.13
合计	1,651,184.62	5,079,371.87	1,099,000.00		5,631,556.49

其他说明

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

2. 本期新增大修理费4,167,094.04元，系本公司对已提足折旧仍然使用的机器设备进行大修理支付的修理费用，摊销期限为60个月。

24、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	1,450,775.77	217,616.36	1,594,259.07	239,138.86
应收款项坏账准备、存货跌价准备	14,071,660.20	2,778,119.06	9,746,783.10	1,767,901.21
合计	15,522,435.97	2,995,735.42	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	28,449.60	7,112.40	50,503.44	12,625.86
合计	28,449.60	7,112.40	50,503.44	12,625.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,995,735.42		2,007,040.07
递延所得税负债		7,112.40		12,625.86

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	6,097,867.06	4,580,859.11
合计	6,097,867.06	4,580,859.11

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		-280,265.41	
2019 年	-140,478.57	-140,478.57	
2020 年	-77,244.50	-271,689.32	
2021 年	-944,340.19	-1,313,239.50	
2022 年	-2,575,286.31	-2,575,286.31	
2023 年	-2,360,517.49		
合计	-6,097,867.06	-4,580,959.11	--

其他说明：

25、其他非流动资产

□ 适用 √ 不适用

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,268,679.54	98,146.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保证借款	94,990,000.00	121,894,319.74
合计	110,258,679.54	121,992,465.89

短期借款分类的说明：

抵押借款系本公司以4,251,866.16元应收账款作抵押，取得汇丰银行（中国）有限公司西安分行人民币3,826,679.54元的短期借款；本公司之子公司陕西永鑫以6,782,655.70元应收账款作抵押，取得惠商商业保理有限公司人民币6,442,000.00元的短期借款、以5,000,000.00元应收账款作抵押，取得浙商银行人民币5,000,000.00元的短期借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

27、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

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	77,730,656.60	6,807,889.18
应付账款	91,084,771.04	89,995,973.23
合计	168,815,427.64	96,803,862.41

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	77,730,656.60	6,807,889.18
合计	77,730,656.60	6,807,889.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	85,839,506.23	87,841,812.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1-2 年	4,803,656.14	1,407,437.28
2-3 年	168,969.24	83,979.20
3 年以上	272,639.43	662,744.03
合计	91,084,771.04	89,995,973.23

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海劲堃商务咨询有限公司	4,037,465.45	未结算流量款
西安启恒包装有限责任公司	661,645.39	未结算材料款
西安俊星实业有限公司	594,154.02	未结算材料款
贵州魔秀科技有限责任公司	405,490.70	未结算流量款
江苏省建工集团有限公司	406,181.69	未结算工程款
合计	6,104,937.25	--

30、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	2,215,343.68	2,646,877.09
1-2 年	719,408.07	64,022.10
2-3 年	56,022.10	4,334.10
3 年以上	142,190.40	294,544.82
合计	3,132,964.25	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

31、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	86,042,806.77	82,145,381.59	10,532,309.94
二、离职后福利-设定提存计划	125,304.77	8,461,375.52	8,586,680.29	
合计	6,760,189.53	94,504,182.29	90,732,061.88	10,532,309.94

（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	77,090,830.15	72,788,263.50	10,256,165.88
2、职工福利费	258,000.00	1,825,386.40	2,070,386.40	13,000.00
3、社会保险费	49,387.11	3,500,120.80	3,549,507.91	
其中：医疗保险费	43,873.50	3,074,877.86	3,118,751.36	
工伤保险费	3,947.24	237,082.35	240,156.31	
生育保险费	1,566.37	188,160.59	190,600.24	
4、住房公积金	49,440.92	2,470,009.00	2,519,449.92	
5、工会经费和职工教育经费	324,457.50	1,156,460.42	1,217,773.86	263,144.06
合计	6,634,884.76	86,042,806.77	82,145,381.59	10,532,309.94

（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	8,184,848.42	8,306,090.31	
2、失业保险费	4,062.88	276,527.10	280,589.98	
合计	125,304.77	8,461,375.52	8,586,680.29	

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,869,880.25	74,292.37
企业所得税	4,104,917.11	596,408.79
个人所得税	178,214.14	174,008.61
城市维护建设税	130,128.47	33,087.28
房产税	232,517.11	220,111.15
土地使用税	152,256.46	123,533.55
教育费附加	57,820.78	15,286.98
地方教育费附加	36,153.85	8,346.77
水利基金	5,211.13	21,316.88
印花税	23,374.73	30,306.83
其他	5,101.69	553.37
合计	6,795,575.72	1,297,252.58

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	949,697.37	116,727.00
应付股利	12,811,639.24	
其他应付款	107,742,996.38	4,545,530.09
合计	121,504,332.99	4,662,257.09

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	949,697.37	116,727.00
合计	949,697.37	116,727.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
金湖县行千里网络传媒服务中心（普通合伙）	12,808,948.08	
连学旺	2,691.16	
合计	12,811,639.24	

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	106,809,052.81	3,053,693.68
1-2 年	235,756.12	890,401.00
2-3 年	624,527.75	77,733.00
3 年以上	73,659.70	523,702.41
合计	107,742,996.38	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	--

34、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

35、一年内到期的非流动负债

□ 适用 √ 不适用

36、其他流动负债

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

37、长期借款

（1）长期借款分类

□ 适用 √ 不适用

38、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

39、长期应付款

□ 适用 √ 不适用

（1）按款项性质列示长期应付款

□ 适用 √ 不适用

（2）专项应付款

□ 适用 √ 不适用

40、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

41、预计负债

□ 适用 √ 不适用

42、递延收益

单位： 元

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

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助		145,000.00		29,000.00			116,000.00	与资产相关

其他说明：

根据《西安市人民政府印发关于推动2017年下半年工业促投资稳增长实施意见的通知》市政（2017）60号，本公司之子公司陕西永鑫纸业包装有限公司收到鼓励企业稳增长奖励金145,000.00元，本期计入其他收益金额29,000.00元，期末余额116,000.00元。

43、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

44、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

45、其他权益工具

□ 适用 √ 不适用

46、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资本溢价（股本溢价）	145,563,129.34	1,279.81		145,564,409.15
其他资本公积	2,796,394.13			2,796,394.13
合计	148,359,523.47	1,279.81		148,360,803.28

47、库存股

□ 适用 √ 不适用

48、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

49、专项储备

□ 适用 √ 不适用

50、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	2,316,786.01		33,252,946.03
合计	30,936,160.02	2,316,786.01		33,252,946.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积增加系根据公司章程和董事会决议，按比例计提。

51、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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
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	28,112,269.71	22,608,687.67
减：提取法定盈余公积	2,316,786.01	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
其他减少	3,140,185.92	
期末未分配利润	212,084,749.89	189,429,452.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

52、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	552,320,515.43	439,914,354.14	435,377,478.53	351,550,737.72
其他业务	2,803,817.43	187,443.09	2,834,018.77	550,042.36
合计	555,124,332.86	440,101,797.23	438,211,497.30	352,100,780.08

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,834,773.55	1,357,269.08
教育费附加	1,312,529.67	969,481.95
房产税	1,866,230.58	1,835,357.35
土地使用税	697,748.11	640,302.30
车船使用税	6,480.00	8,028.30
印花税	375,991.90	327,534.38
防洪费	56,034.88	65,734.06
其他	74,042.27	13,026.62
合计	6,223,830.96	5,216,734.04

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,961,587.04	11,481,700.23
差旅费	884,612.07	834,210.88
业务招待费	563,880.23	520,941.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

运输装卸费	16,862,357.90	15,181,699.07
会议费	750.19	128,605.66
资产折旧	24,032.29	80,822.53
邮电通讯费	160,993.34	213,801.85
市场推广费	1,241,909.16	421,535.06
其他	106,241.66	274,190.96
合计	30,806,363.88	29,137,507.28

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,137,832.55	9,469,210.04
税金、上缴基金	484,108.28	740,130.83
差旅费	484,247.81	300,257.35
车辆使用费	400,241.32	461,039.06
业务招待费	213,999.61	162,262.19
安全环保费	1,591,236.93	958,730.39
资产摊销	1,043,798.62	917,862.89
累计折旧	854,514.59	912,420.88
维修费	224,152.91	154,600.41
办公费	358,806.51	303,257.12
邮电通讯费	283,071.51	253,228.32
服务费	458,568.72	533,530.10
审计咨询费	3,179,853.39	1,005,642.88
其他	4,614,675.46	4,593,813.50
合计	23,329,108.21	20,765,985.96

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	11,410,936.84	6,217,123.34
试制材料及其他消耗费用	4,256,463.38	876,838.81
其他	445,460.41	305,131.31
合计	16,112,860.63	7,399,093.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,494,720.51	3,189,493.65
减：利息收入	1,152,080.54	842,089.58
汇兑损益	-38,346.79	245,069.36
银行手续费	111,362.70	108,414.17
合计	8,415,655.88	2,700,887.60

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,568,833.31	1,052,054.97
二、存货跌价损失	731,680.19	28,394.98
合计	2,300,513.50	1,080,449.95

59、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,934,200.00	2,849,756.00

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,774,558.30	5,232,540.18
合计	5,774,558.30	5,232,540.18

其他说明：

61、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

62、资产处置收益

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	7,986.81	22,625.85
减：处置非流动资产损失	656,718.84	1,136,913.54
合计	-648,732.03	-1,114,287.69

63、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金	800,000.00		800,000.00
其他		66,991.47	
合计	800,000.00	66,991.47	800,000.00

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
子公司滞纳金及罚款	20,000.00	53,058.00	20,000.00
其他	959,326.50	0.01	959,326.50
合计	979,326.50	53,058.01	979,326.50

其他说明：

65、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,349,715.91	4,444,631.51
递延所得税费用	-685,826.23	-69,801.50
合计	3,663,889.68	4,374,830.01

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利润总额	34,714,902.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,207,235.35
子公司适用不同税率的影响	-1,296,939.88
非应税收入的影响	-866,183.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	103,658.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,360,517.49
加计扣除项目的影响	-1,642,708.38
其他影响	-201,689.15
所得税费用	3,663,889.68

66、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

67、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	10,038,234.62	1,696,898.47
收到的政府补助	2,050,200.00	2,849,756.00
收到的贷款贴息		
利息收入	1,152,080.54	842,089.58
营业外收入	800,000.00	66,991.47
合计	14,040,515.16	5,455,735.52

（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
办公费	201,026.02	303,257.12
劳动保护费	58,679.32	228,658.65
业务招待费	417,377.88	683,203.23
差旅费	981,823.36	1,134,468.23
运输费	14,498,463.97	13,694,801.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保险费	144,876.85	144,000.97
环保费	1,591,236.93	958,730.39
设计费	15,678.64	35,157.11
服务费	420,711.90	533,530.10
中介机构	1,788,127.83	405,642.88
董事会会费	153,501.93	191,304.37
会议费	750.19	128,605.66
修理费	142,998.09	154,600.41
邮电通信费	373,613.49	467,030.17
广告费	33,758.49	438,246.62
诉讼费	2,382.74	90,651.50
其他	1,423,561.62	372,240.03
合计	22,248,569.25	19,964,128.53

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资相关的现金	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资相关的现金		32,300.00
合计		32,300.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

68、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	31,051,012.66	22,417,170.87
加：资产减值准备	2,300,513.50	1,080,449.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,183,660.44	20,369,906.81
无形资产摊销	1,221,608.67	1,029,146.25
长期待摊费用摊销	1,099,000.00	477,888.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	648,732.03	1,114,287.70
财务费用（收益以“－”号填列）	9,565,833.26	3,189,493.65
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,774,558.30	-5,232,540.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-680,312.77	-64,288.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-5,513.46	-5,513.46
存货的减少（增加以“－”号填列）	11,448,619.91	-19,005,110.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-31,829,024.96	6,240,477.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	44,323,863.74	20,300,581.64
经营活动产生的现金流量净额	85,553,434.72	51,911,950.44
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	148,262,381.21	132,774,482.64
减：现金的期初余额	132,774,482.64	107,578,026.05
现金及现金等价物净增加额	15,487,898.57	25,196,456.59

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	80,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	20,088,424.07
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	59,911,575.93

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	148,262,381.21	132,774,482.64
其中：库存现金	158,563.93	241,151.84
可随时用于支付的银行存款	140,345,804.29	131,409,046.61
可随时用于支付的其他货币资金	7,758,012.99	1,124,284.19
三、期末现金及现金等价物余额	148,262,381.21	132,774,482.64

69、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,571,097.53	银行承兑汇票保证金
应收账款	16,034,521.86	应收账款抵押的保理产品
合计	22,605,619.39	--

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：美元	40,232.43	6.8632	276,123.22
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	282,726.00	6.8632	1,940,405.08
欧元	2,113.22	7.8473	16,583.07
港币			
日元	173,932.00	0.0619	10,764.13
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

72、套期

□ 适用 √ 不适用

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得	150,000.00	鼓励大企业申请国家级高新技术企业	150,000.00
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得	10,000.00	关于兑现 2017 年度“三次创业”系列优惠政策	10,000.00
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按	50,000.00	陕西省 2018 年科技计划（三批）奖励	50,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

国家级政策规定依法取得			
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得	117,800.00	科技企业保险补贴	117,800.00
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得	617,400.00	债务融资贴息	617,400.00
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得	200,000.00	市级技术储备库企业扶持资金	200,000.00
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得	145,000.00	鼓励企业稳增长奖励	29,000.00
因研究开发、技术更新及改造获得的补助	400,000.00	首次通过认定的国家级高新技术企业奖励	400,000.00
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得	240,000.00	VOCs 治理企业安装在线监测、监控系统补助	240,000.00
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得	120,000.00	2018 年临潼区燃气锅炉低氮燃烧改造	120,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

74、其他

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
霍尔果斯领	2018 年 09 月	131,860,000.00	70.00%	股权转让	2018 年 09 月	工商变更登	59,424,335.50	7,790,728.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

凯网络科技有限公司	30 日				30 日	记		

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
--现金	131,860,000.00
合并成本合计	131,860,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,763,171.22
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	108,096,828.78

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

依据2018年8月1日召开的第四届董事会第十次会议及2018年8月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的议案》以及《股权转让协议》，本公司本年以人民币13,186万元收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司持70%股权，收购价格与霍尔果斯领凯账面净资产公允价值的差额确认商誉108,096,828.78元。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	8,290,080.92	8,290,080.92
应收款项	27,524,702.15	27,524,702.15
固定资产	109,298.95	109,298.95
无形资产	3,600,000.00	
预付款项	21,766,575.78	21,766,575.78
其他应收款	47,515.48	47,515.48
其他流动资产	38,470.25	38,470.25
递延所得税资产	209,743.34	209,743.34
资产总计	61,586,386.87	57,986,386.87
应付款项	17,929,245.17	17,929,245.17
预收帐款	6,995,284.24	6,995,284.24
应交税费	53,247.64	53,247.64
其他应付款	2,661,222.36	2,661,222.36
净资产	33,947,387.46	30,347,387.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：少数股东权益	10,184,216.24	9,104,216.24
取得的净资产	23,763,171.22	21,243,171.22

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

软件著作权、专有技术、域名主要系：本公司购买子公司霍尔果斯领凯股权，对取得的霍尔果斯领凯资产进行初始确认时，对其拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行辨认和判断时，识别的软件著作权、专有技术、域名作为无形资产核算。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

□ 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且在报告期内取得控制权的交易

□ 适用 √ 不适用

（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

（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

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 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：

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、生产场地及仓储设施；提供经营管理、后勤、规章事务等咨询服务；生产研发日用化工产品（需办理行政许可的产品除外）；生产、组装、研发电子产品（需办理行政许可的产品除外）；设计、加工硬式礼盒。	100.00%		直接出资取得
天津滨海环球印务有限公司	天津医药医疗器械工业园	天津医药医疗器械工业园	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢设计；纸制包装材料制造、加工、销售；包装装潢印刷品技术开发（国家有专营、专项规定的，按专营、专项规定办理）	97.50%	1.75%	直接出资取得
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区	新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区	信息技术服务;软件服务、广告策划、信息系统服务、广告设计、制作、代理、发布;电子商务营销策划、网页制作与网络工程施工;网站设计与开发;网络营销	70.00%		直接出资取得

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			与策划;电子商务策划;企业营销策划;网络营销策划、企业形象策划;企业管理咨询;市场营销策划;企业宣传策划;会展服务;			

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
陕西永鑫纸业包装有限公司	30.00%	528,481.34	0.00	11,033,936.33
天津滨海环球印务有限公司	0.75%	73,043.01	0.00	1,445,718.72
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	30.00%	2,337,218.60	0.00	11,175,640.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕西永鑫纸业包装有限公司	36,462,909.38	33,683,999.62	70,146,909.00	33,251,121.21	0.00	33,367,121.21	40,701,154.60	21,793,046.28	62,494,200.88	27,477,845.87		27,477,845.87
天津滨海环球印务有限公司	89,573,309.72	138,638,528.58	228,211,838.30	35,449,342.31	0.00	35,449,342.31	80,650,394.94	140,700,699.86	221,351,094.80	38,327,666.46		38,327,666.46
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	55,215,443.69	9,994,051.59	65,209,495.28	27,957,359.04	0.00	27,957,359.04						

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
陕西永鑫纸业包装有限公司	71,137,044.92	1,761,604.48	1,761,604.48	-14,954,690.47	45,794,211.38	-1,721,155.12	-1,721,155.12	10,015,418.69
天津滨海环球印务有限公司	132,043,888.77	9,739,067.65	9,739,067.65	24,776,588.47	122,052,077.99	11,170,753.76	11,170,753.76	-8,561,848.81
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	59,424,335.50	7,790,728.68	7,790,728.68	-1,273,426.93	-	-	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

□ 适用 √ 不适用

（2）重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

西安德宝药用包装有限公司	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	74,221,127.27	55,856,838.85
非流动资产	45,194,087.02	50,595,379.20
资产合计	119,415,214.29	106,452,218.05
流动负债	16,671,481.48	17,033,294.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非流动负债	763,200.00	
负债合计	17,434,681.48	17,033,294.89
按持股比例计算的净资产份额	46,911,045.09	41,132,732.95
对联营企业权益投资的账面价值	46,911,045.09	41,132,732.95
营业收入	70,913,680.40	64,677,638.62
净利润	12,561,609.65	11,374,332.35
综合收益总额	12,561,609.65	11,374,332.35
本年度收到的来自联营企业的股利	2,210,308.58	4,798,418.33

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□ 适用 √ 不适用

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说

□ 适用 √ 不适用

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

□ 适用 √ 不适用

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

□ 适用 √ 不适用

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□ 适用 √ 不适用

4、重要的共同经营

□ 适用 √ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、其他

十、与金融工具相关的风险

□ 适用 √ 不适用

十一、公允价值的披露

□ 适用 √ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西省国资委。

2、本企业的子公司情况

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

3、本企业合营和联营企业情况

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

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
香港原石国际有限公司	公司股东
比特（香港）投资有限公司	公司股东
厦门吉宏包装科技股份有限公司	子公司股东
金湖县行千里网络传媒服务中心（普通合伙）	子公司股东
陕西医药控股集团新药技术开发有限公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团中药产业投资有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司	同受控股股东控制
山海丹企业集团公司	同受控股股东控制
陕西孙思邈健康有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药产业投资管理有限公司	同受控股股东控制
陕西医药控股医药研究院有限公司	同受控股股东控制
陕西中药研究所	同受控股股东控制
陕西医药控股集团生物制品有限公司	同受控股股东实质控制
西安海欣制药有限公司	受控股股东重大影响
西安正大制药有限公司	受控股股东重大影响
国药控股陕西有限公司	受控股股东重大影响
西安杨森制药有限公司	受控股股东重大影响
陕西汉江药业集团股份有限公司	受控股股东重大影响
陕西省外经贸实业集团有限公司	受控股股东重大影响
陕西孙思邈高新制药有限公司	受控股股东重大影响
陕西省产业扶贫投资开发有限公司	受控股股东重大影响
西安尊泽商贸有限公司	高管投资公司
上海久日投资管理有限公司	董事投资公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
西安海欣制药有限公司	仓储管理费	424,800.00	380,000.00	是	400,754.70
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	购买生产用水和供暖用蒸汽及其他服务	881,100.36	800,000.00	是	731,847.85

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安杨森制药有限公司	销售商品	23,732,143.91	22,869,565.00
西安海欣制药有限公司	销售商品	822,203.34	967,732.56
陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	销售商品	112,762.15	64,948.91
西安德宝药用包装有限公司	销售商品		64,510.10
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	销售商品	344,184.32	1,375,183.93
陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司	销售商品	220,405.47	69,084.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

（3）关联租赁情况

□ 适用 √ 不适用

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

□ 适用 √ 不适用

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西医药控股集团有限责任公司	90,000,000.00	2018 年 01 月 22 日	2019 年 11 月 14 日	否
陕西医药控股集团有限	50,000,000.00	2018 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 12 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

责任公司				
陕西医药控股集团有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 03 月 28 日	2019 年 05 月 27 日	否
陕西医药控股集团有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 03 月 23 日	2019 年 04 月 15 日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
陕西医药控股集团有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2019 年 04 月 11 日	利率：4.35%，借款期限 6 个月，应付借款利息 48.94 万元
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

（7）关键管理人员报酬

□ 适用 √ 不适用

（8）其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

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	6,881,034.97	344,051.75	3,624,910.99	181,245.55
应收账款	西安海欣制药有限公司	997,820.10	62,192.12	1,179,530.30	64,748.73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款	陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	165.00	8.25	543.95	27.20
应收账款	西安德宝药用包装有限公司	0.00		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	789,851.00	58,890.41	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	0.00	0.00	4,702.10	235.11
应收股利	西安德宝药用包装有限公司	0.00		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	424,800.00	0.00
其他应付款	陕西医药控股集团有限责任公司	50,000,000.00	0.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、股份支付的修改、终止情况

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

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止资产负债表日，本公司已背书给他人的尚未到期的银行承兑汇票50,419,843.53元。

2、本公司为子公司永鑫包装提供全额担保，永鑫包装存入 435,000.00元保证金，取得中国光大银行股份有限公司西安分行综合授信额度9,000,000.00元，截止2018年12月31日，永鑫包装实际对外开出银行承兑汇票1,450,000.00元。

3、本公司为子公司天津环球提供全额担保，天津环球存入 1,024,782.00元保证金，取得浦发银行天津浦嘉支行授信10,000,000 .00元，截止2018年12月31日，天津环球实际对外开出银行承兑汇票 2,049,561.53元。

4、本公司为子公司天津环球提供全额担保，天津环球存入669,328.52元保证金，取得汇丰银行天津分行授信20,000,000.00元，截止2018年12月31日，天津环球实际对外开出银行承兑汇票2,231,095.07元。

5、除上述已披露事项外，本公司无其他需要披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□ 适用 √ 不适用

2、利润分配情况

根据本公司 2019 年 3 月 29 日第四届董事会第十四次会议审议通过的《2018 年度利润分配预案》:以 2018 年 12 月 31 日总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利人民币 5,250,000 元。该预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

□ 适用 √ 不适用

（2）未来适用法

□ 适用 √ 不适用

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

□ 适用 √ 不适用

6、分部信息

□ 适用 √ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收票据	50,470,224.02	28,296,885.25
应收账款	113,911,410.03	102,566,595.43
合计	164,381,634.05	130,863,480.68

（1）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	50,470,224.02	27,995,904.98
商业承兑票据		300,980.27
合计	50,470,224.02	28,296,885.25

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	39,126,126.18	
合计	39,126,126.18	

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

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	118,833,499.98	98.72%	4,937,682.41	4.16%	113,895,817.57	106,702,480.68	98.60%	4,503,749.96	4.22%	102,198,730.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,542,480.57	1.28%	1,526,888.11	98.99%	15,592.46	1,511,377.90	1.40%	1,143,513.19	75.66%	367,864.71
合计	120,375,980.55	100.00%	6,464,570.52	5.37%	113,911,410.03	108,213,858.58	100.00%	5,647,263.15	5.22%	102,566,595.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	95,548,009.92	4,777,400.50	5.00%
1 至 2 年	1,034,146.43	103,414.64	10.00%
2 至 3 年	189,557.57	56,867.27	30.00%
合计	96,771,713.92	4,937,682.41	5.10%

确定该组合依据的说明：

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

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：账龄超过3年以上的应收款项以及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额817,307.37元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

3)本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

其中重要的应收账款核销情况：

□ 适用 √ 不适用

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

大额债务人名称	金额	占应收帐款总额比例%	账龄	与本公司关系
客户一	22,061,786.06	18.33	1年以内/1-2年	关联方
客户二	16,633,873.10	13.82	1年以内	客户
客户三	11,526,083.79	9.58	1年以内	客户
客户四	6,445,151.35	5.35	1年以内	客户
客户五	4,883,139.66	4.06	1年以内	客户
合计	61,550,033.96	51.13		

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		2,210,308.58
其他应收款	7,878,303.13	8,712,284.91
合计	7,878,303.13	10,922,593.49

（1）应收利息

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
西安德宝药用包装有限公司	0.00	2,210,308.58
合计		2,210,308.58

（3）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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	7,928,350.24	100.00%	50,047.11	9.22%	7,878,303.13	8,795,257.38	100.00%	82,972.47	0.94%	8,712,284.91
合计	7,928,350.24	100.00%	50,047.11	9.22%	7,878,303.13	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	484,142.26	24,207.11	5.00%
1 至 2 年	8,400.00	840.00	10.00%
3 至 4 年	50,000.00	25,000.00	50.00%
合计	542,542.26	50,047.11	9.00%

确定该组合依据的说明：

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

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

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-32,925.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：□ 适用 √ 不适用

3)本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□ 适用 √ 不适用

其他应收款核销说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	7,385,807.98	7,385,807.98
投标保证金	238,400.00	155,000.00
其他	53,142.26	201,922.64
固定资产处置款	251,000.00	1,052,526.76
合计	7,928,350.24	8,795,257.38

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安永旭创新服务有限公司	单位往来	7,385,807.98	1 年以内/1-2 年	93.16%	0.00
西安市公物拍卖行	固定资产处置款	251,000.00	1 年以内	3.17%	12,550.00
长春生物制品研究所有限责任公司	投标保证金	55,000.00	1 年以内	0.69%	2,750.00
马应龙药业集团股份有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	0.63%	2,500.00
郎致集团有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	0.63%	2,500.00
合计	--	7,791,807.98	--	98.28%	20,300.00

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

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	330,828,826.38		330,828,826.38	198,968,826.38		198,968,826.38
对联营、合营企业投资	71,907,638.55		71,907,638.55	66,133,080.25		66,133,080.25
合计	402,736,464.93		402,736,464.93	265,101,906.63		265,101,906.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西永鑫纸业包装有限公司	16,869,533.93			16,869,533.93		
西安永旭创新服务有限公司	22,148,192.45			22,148,192.45		
天津滨海环球印务有限公司	159,951,100.00			159,951,100.00		
霍尔果斯领凯网络科技有限公司		131,860,000.00		131,860,000.00		
合计	198,968,826.38	131,860,000.00		330,828,826.38		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西安德宝药用包装有限公司	41,132,732.95			5,778,340.44						46,911,073.39	
上海久旭环保科技股份有限公司	25,000,347.30			-3,782.14						24,996,565.16	
小计	66,133,080.25									71,907,638.55	
合计	66,133,080.25									71,907,638.55	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	380,559,310.53	302,891,760.19	350,997,186.55	287,759,997.22
其他业务	3,817,935.68	2,470,314.03	4,395,085.42	3,084,384.59
合计	384,377,246.21	305,362,074.22	355,392,271.97	290,844,381.81

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,774,558.30	5,232,540.18
合计	5,774,558.30	5,232,540.18

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	-648,732.03	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）	1,934,200.00	收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,326.50	
减：所得税影响额	190,101.26	
少数股东权益影响额	247,536.63	
合计	668,503.58	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.28%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.15%	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的2018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

二零一九年三月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn