

西安环球印务股份有限公司

2018 年年度报告



2019 年 03 月

第一節 重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人李移嶺、主管會計工作負責人林蔚及會計機構負責人(會計主管人員)夏美瑩聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

本報告已經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，所有董事均出席了本次董事會會議。

本報告所涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。

公司在本報告第四節“經營情況討論與分析”中“九、公司未來發展的展望”部分，詳細描述了公司经营中可能存在的風險，敬請投資者關注相關內容。

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 150,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.35 元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。

目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義	2
第二節 公司簡介和主要財務指標	5
第三節 公司業務概要	9
第四節 經營情況討論與分析	13
第五節 重要事項	30
第六節 股份變動及股東情況	49
第七節 優先股相關情況	54
第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況	55
第九節 公司治理	60
第十節 公司債券相關情況	66
第十一節 財務報告	67
第十二節 備查文件目錄	171

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

第二节 公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

股票簡稱	環球印務	股票代碼	002799
股票上市證券交易所	深圳證券交易所		
公司的中文名稱	西安環球印務股份有限公司		
公司的中文簡稱	環球印務		
公司的外文名稱（如有）	XI'AN GLOBAL PRINTING CO.,LTD		
公司的外文名稱縮寫（如有）	XI'AN GLOBAL		
公司的法定代表人	李移嶺		
註冊地址	西安市高新區科技一路 32 號		
註冊地址的郵政編碼	710075		
辦公地址	西安市高新區科技一路 32 號		
辦公地址的郵政編碼	710075		
公司網址	www.globalprinting.cn		
電子信箱	security@globalprinting.cn		

二、聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	林蔚	屈穎君
聯繫地址	西安市高新區科技一路 32 號	西安市高新區科技一路 32 號
電話	029-68712188	029-68712188
傳真	029-88310756	029-88310756
電子信箱	security@globalprinting.cn	security@globalprinting.cn

三、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體的名稱	《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址	巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
公司年度報告備置地點	公司證券投資部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	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

加權平均淨資產收益率	5.28%	4.37%	0.91%	6.42%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增減	2016 年末
總資產（元）	988,516,197.59	765,141,149.28	29.19%	692,618,350.12
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	543,698,499.20	518,725,135.60	4.81%	516,097,846.94

七、境內外會計準則下會計數據差異

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

適用 不適用

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

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

適用 不適用

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

八、分季度主要財務指標

單位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	120,351,719.51	128,099,583.20	117,079,163.38	189,593,866.77
歸屬於上市公司股東的淨利潤	7,050,587.09	6,429,397.60	2,624,033.41	12,008,251.60
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	7,110,086.92	5,363,201.00	2,661,730.53	12,308,747.68
經營活動產生的現金流量淨額	31,720,488.00	18,291,561.10	30,213,015.71	5,328,369.90

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

是 否

九、非經常性損益項目及金額

適用 不適用

單位：元

項目	2018 年金額	2017 年金額	2016 年金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	-648,732.03	-1,114,287.69	-198,762.38	處置固定資產損失
計入当期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	1,934,200.00	2,849,756.00	5,025,971.00	收到政府補助

除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-179,326.50	13,933.46	36,866.81	
減：所得稅影響額	190,101.26	328,602.03	726,535.25	
少數股東權益影響額（稅後）	247,536.63	-98,558.40		
合計	668,503.58	1,519,358.14	4,137,540.18	--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）环球印务的主要业务发展

1、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

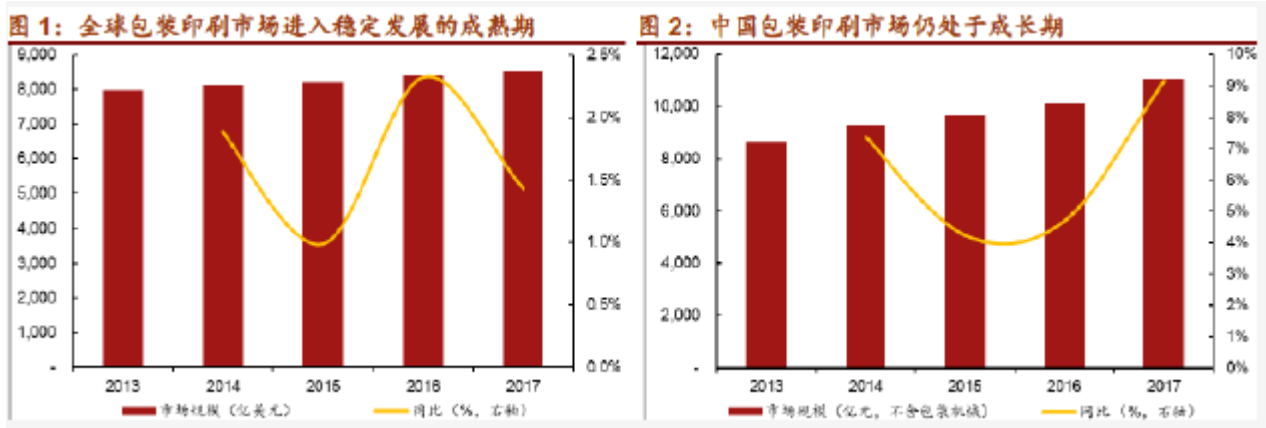
移动互联网是当前互联网行业发展的重要力量，已成为创新发展新领域、公共服务新平台、信息分享新渠道。公司结合自身优势，积极践行“互联网+”的战略布局，通过并购霍尔果斯领凯网络科技有限公司，迈入了“互联网新经济”业态。此举除开展和促进该公司原有的移动互联网业务外，还可更好地为公司客户提供增值服务，增加客户粘性；实现了公司主业的优势互补、互利共赢，提高公司的盈利水平，进一步促进公司整合行业资源，提升公司价值。

（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

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。

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，

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。

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，公司上下砥砺前行、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 and 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”

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%

(2) 占公司營業收入或營業利潤 10% 以上的行業、產品或地區情況

√ 適用 □ 不適用

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

單位：元

	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入比上年 同期增減	營業成本比上年 同期增減	毛利率比上年同 期增減
分行業						
造紙及紙製品業	492,896,179.93	391,148,845.49	20.64%	13.21%	11.26%	1.39%
移動互聯網廣告	59,424,335.50	48,765,508.65	17.94%			
分產品						
醫藥及其他紙盒	415,039,490.84	310,060,162.19	25.29%	8.02%	4.25%	2.69%
瓦楞紙箱	60,980,813.00	56,988,967.65	6.55%	72.48%	66.75%	3.21%
移動互聯網廣告	59,424,335.50	48,765,508.65	17.94%			
分地區						
華北地區	169,484,527.71	135,172,814.92	20.24%	19.70%	18.31%	0.93%
東北地區	59,333,418.40	48,651,577.37	18.00%	27.53%	24.31%	2.12%
華東地區	69,733,693.26	54,997,604.18	21.13%	15.00%	11.59%	2.40%
中南地區	76,422,368.95	60,397,305.22	20.97%	84.49%	77.06%	3.32%
西北地區	121,367,591.97	94,123,797.47	22.45%	18.78%	20.98%	-1.56%

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

□ 適用 √ 不適用

(3) 公司實物銷售收入是否大於勞務收入

√ 是 □ 否

行業分類	項目	單位	2018 年	2017 年	同比增減
醫藥及其他紙盒	銷售量	万只	398,178.5	363,405.97	9.57%
	生產量	万只	402,468	362,042.83	11.17%
	庫存量	万只	13,183.06	8,893.56	48.23%
酒類食品彩盒	銷售量	万只	202.48	227.64	-11.05%
	生產量	万只	199.33	242.91	-17.94%
	庫存量	万只	44.24	47.38	-6.63%
瓦楞紙箱	銷售量	萬平方米	1,922	1,302	47.62%
	生產量	萬平方米	2,021	1,329	52.07%

	庫存量	萬平方米	277.89	178.89	55.34%
--	-----	------	--------	--------	--------

相關數據同比發生變動 30% 以上的原因說明

適用 不適用

醫藥及其他紙盒庫存量增長 48.23% 的主要原因是應客戶要求備貨。瓦楞紙箱業務銷售量增長 47.62%、生產量增長 52.07%，庫存量增長 55.34%，主要原因是報告期內銷售訂單增加所致。

(4) 公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

適用 不適用

(5) 營業成本構成

行業和產品分類

單位：元

行業分類	項目	2018 年		2017 年		同比增減
		金額	占營業成本比重	金額	占營業成本比重	
造紙及紙製品業	材料	271,501,427.87	61.69%	241,643,909.27	68.63%	12.36%
造紙及紙製品業	直接人工	46,258,585.41	10.51%	46,646,389.77	13.25%	-0.83%
移動互聯網廣告	信息服務	48,765,508.65	11.08%			

單位：元

產品分類	項目	2018 年		2017 年		同比增減
		金額	占營業成本比重	金額	占營業成本比重	
醫藥及其他紙盒	材料	212,796,069.00	48.35%	205,251,981.65	58.29%	3.68%
醫藥及其他紙盒	直接人工	37,461,536.56	8.51%	40,018,108.35	11.37%	-6.39%
酒類食品彩盒	材料	16,387,472.91	3.72%	8,003,490.58	2.27%	104.75%
酒類食品彩盒	直接人工	4,332,215.00	0.98%	3,468,904.03	0.99%	24.89%
瓦楞紙箱	材料	42,317,885.96	9.62%	23,575,490.04	6.70%	79.50%
瓦楞紙箱	直接人工	4,464,833.85	1.01%	3,159,377.39	0.90%	41.32%
移動互聯網廣告	信息服務	48,765,508.65	11.08%			

(6) 報告期內合併範圍是否發生變動

是 否

報告期收購了領凱網絡科技 70% 股權，並將其於 2018 年 10 月納入合併範圍。2018 年 10-12 月，領凱網絡科技實現淨利潤 779.08 萬元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 545.35 萬元，占公司合併歸屬於上市公司股東淨利潤的 19.40%。

(7) 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

√ 適用 □ 不適用

報告期，公司實現營業收入 55,512.43 萬元，同比增長 26.68%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 2,811.23 萬元，同比增長 24.34%，實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 2,744.38 萬元，同比增長 30.13%，主要系報告期公司收購了領凱網絡科技 70% 股權，並於 2018 年 10 月起納入合併報表範圍，2018 年 10-12 月，領凱網絡科技實現淨利潤 779.08 萬元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 545.35 萬元，占公司合併歸屬於上市公司股東淨利潤的 19.40%。

(8) 主要銷售客戶和主要供應商情況

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）	189,750,682.58
前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例	34.18%
前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例	4.28%

公司前 5 大客戶資料

序號	客戶名稱	銷售額（元）	占年度銷售總額比例
1	客戶一	60,218,270.78	10.85%
2	客戶二	45,711,932.15	8.23%
3	客戶三	32,074,053.10	5.78%
4	客戶四	26,029,196.72	4.69%
5	客戶五	25,717,229.83	4.63%
合計	--	189,750,682.58	34.18%

主要客戶其他情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額（元）	169,699,765.05
前五名供應商合計採購金額占年度採購總額比例	42.02%
前五名供應商採購額中關聯方採購額占年度採購總額比例	0.00%

公司前 5 名供應商資料

序號	供應商名稱	採購額（元）	占年度採購總額比例
1	供應商一	61,378,740.93	15.20%
2	供應商二	50,787,610.59	12.57%
3	供應商三	23,052,020.46	5.71%
4	供應商四	18,380,000.00	4.55%

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，例如防伪启药用包装盒、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合物防伪、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可变频码技术，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。

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。

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。

賬款						
其他應付款	121,504,333.00	12.29%	4,662,257.09	0.61%	11.68%	主要系報告期向陝藥集團拆借資金 5000 萬元。

2、以公允價值計量的資產和負債

適用 不適用

3、截至報告期末的資產權利受限情況

資產類別	期末餘額	年初餘額
銀行承兌匯票保證金	6,571,097.53	574,099.38
應收賬款	16,034,521.86	109,051.28
合計	22,605,619.39	683,150.66

五、投資狀況分析

1、總體情況

適用 不適用

報告期投資額（元）	上年同期投資額（元）	變動幅度
131,860,000.00	33,080,000.00	298.61%

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

適用 不適用

單位：元

被投資公司名稱	主要業務	投資方式	投資金額	持股比例	資金來源	合作方	投資期限	產品類型	截至資產負債表日的進展情況	預計收益	本期投資盈虧	是否涉訴	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	领凯网络科技有限公司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	--	--	--

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

適用 不適用

4、以公允價值計量的金融資產

適用 不適用

5、募集中使用情況

適用 不適用

(1) 募集中總體使用情況

適用 不適用

單位：萬元

募集年份	募集方式	募集中總額	本期已使用募集中總額	已累計使用募集中總額	報告期內變更用途的募集中總額	累計變更用途的募集中總額	累計變更用途的募集中總額比例	尚未使用募集中總額	尚未使用募集中用途及去向	閑置兩年以上募集中總額
2016	公開發行	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中資金存放於募集中資金專戶和用於暫時性補充流動資金	3,248.46
合計	--	16,880	702.63	13,631.54	0.00	0.00	0.00%	3,248.46	--	3,248.46

募集中總體使用情況說明

西安環球印務股份有限公司經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]1012號”文核准，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票 2,500.00 萬股並於 2016 年 6 月 8 日在深圳證券交易所上市，發行價格為每股人民幣 7.98 元，共計募集中資金 19,950.00 萬元，扣除發行費用 3,070.00 萬元後，募集中資金淨額為人民幣 16,880.00 萬元。希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）對公司本次公開發行股票的募集中資金到位情況進行了審驗，於 2016 年 6 月 2 日出具了“希會驗字[2016]0046 號”《驗資報告》，確認募集中資金到賬。為規範公司募集中資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集中資金專項賬戶。募集中資金到賬後，已全部存放於募集中資金專項賬戶內，並與保薦機構、存放募集中資金的商業銀行簽署了募集中資金三方監管協議。截止報告期末，募集中資金累計投入總額為 13,631.54 萬元（含使用募集中資金置換前期已預先投入的自籌資金 8,062.61 萬元），經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過同意公司使用人民幣 1,500.00 萬元閑置募集中資金暫時補充流動資金，報告期末募集中資金賬戶餘額為 1,763.52 萬元（含利息收入及手續費支出）。

(2) 募集中資金承諾項目情況

適用 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調整後投資總額(1)	本報告期投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度(3)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本報告期實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目										
1、增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒項目	否	7,882	7,882	0.00	6,641.83	84.27%	不適用	不適用	不適用	否
2、西安環球藥品電子監管碼賦碼印刷配套率提升及技改項目	否	4,438.41	4,438.41	80.89	4,438.41	100.00%	不適用	不適用	不適用	否
3、增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒電子監管碼配套項目	否	3,363.11	3,363.11	493.35	1,997.71	59.40%	不適用	不適用	不適用	否
4、研發中心建設項目	否	1,196.48	1,196.48	128.39	553.59	46.27%	不適用	不適用	不適用	否
承諾投資項目小計	--	16,880	16,880	702.63	13,631.54	--	--		--	--
合計	--	16,880	16,880	702.63	13,631.54	--	--	0	--	--
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)	項目尚在進行中，不存在未達到計劃進度或預計收益的情況。									
項目可行性發生重大變化的情況說明	項目可行性未發生重大變化。									
超募資金的金額、用途及使用進展情況	不適用									
募集資金投資項目實施地點變更情況	不適用									
募集資金投資項目實施方式調整情況	不適用									
募集資金投資項目先期投入及置換情況	適用 報告期內公司未發生使用募集資金置換預先投入募投項目的情況；截止 2018 年 12 月 31 日，公司累計使用募集資金置換預先投入募投項目的金額為 8,062.61 萬元。									
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況	適用 2017 年度公司使用人民幣 2,000.00 萬元用於暫時性補充流動資金。截至 2018 年 10 月 16 日，公司									

	<p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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 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：药品生产经营者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”。</p> <p>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。</p> <p>公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用，并履行相关信息披露义务，募集资金的使用及其披露均不存在问题。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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、出售重大股權情況

適用 不適用

七、主要控股參股公司分析

適用 不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達 10% 以上的參股公司情況

單位：元

公司名稱	公司類型	主要業務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
陝西永鑫紙業包裝有限公司	子公司	包裝裝潢及其他印刷	20,000,000.00	70,146,909.00	36,779,787.79	71,137,044.92	847,833.38	1,761,604.48
西安永旭創新服務有限公司	子公司	設計加工硬式禮盒	18,000,000.00	33,903,836.67	2,962,034.77	10,138,883.52	-11,109,375.96	-11,530,209.08
天津濱海環球印務有限公司	子公司	包裝裝潢及其他印刷	100,000,000.00	228,211,838.30	192,762,495.99	132,043,888.77	11,018,590.95	9,739,067.65
霍爾果斯領凱網絡科技有限公司	子公司	信息技術服務	10,000,000.00	65,209,495.28	37,252,136.24	59,424,335.50	9,180,511.81	7,790,728.68
西安德寶藥用包裝有限公司	參股公司	金屬製品業	50,000,000.00	119,415,214.29	101,980,532.81	70,913,680.40	14,840,888.82	12,561,609.65

報告期內取得和處置子公司的情況

適用 不適用

公司名稱	報告期內取得和處置子公司方式	對整體生產經營和業績的影響
霍爾果斯領凱網絡科技有限公司	股權收購取得	報告期收購了領凱網絡科技 70% 股權，並將其於 2018 年 10 月納入合併範圍。2018 年 10-12 月，領凱網絡科技實現淨利潤 779.08 萬元，實現歸屬於母公司的淨利潤 545.35 萬元。

主要控股參股公司情況說明

報告期，公司收購了領凱網絡科技 70% 股權，並於 2018 年 10 月起將領凱網絡科技納入合併報表範圍。領凱網絡科技的主要業務是移動互聯網精準廣告投放，旗下擁有技術驅動的整合數字廣告平台，能夠針對不同客戶要求，幫助廣告主客戶實現成本可控、效果透明、安全穩定的精準營銷，有效降低推廣成本。主要為國內知名 APP 提供移動端效果營銷。

八、公司控制的结构化主体情况

適用 不適用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和发展趋势

1、印刷包裝行業發展趨勢

隨着我國國民經濟的快速發展和城鎮建設的加快，城鄉人民的生活品質不斷提高，也間接的帶動消費市場的增长，通過產業鏈傳導進一步帶動我國包裝印刷產業的快速發展。

作為印刷行業的第一大分支，包裝印刷廣泛服務於國民經濟和居民生活中的各個行業，如食品飲料、日化、電子通訊、煙草、醫藥、服裝等領域，服務領域廣泛，其發展與其下游服務領域的發展狀況息息相關。隨着我國食品工業、醫藥、電子信息、電子商務、物流等行業的快速發展，包裝印刷行業得到了迅速發展，隨着人們消費水平的提高和相關行業新法規標準的出臺，包裝行業將進入快速發展的關鍵時期。

2、互聯網廣告行業

根據艾瑞諮詢2016年度中國網絡廣告核心數據顯示，中國網絡廣告市場規模達到2902.7億元，同比增長32.9%，較去年增速有所放緩，但仍保持高位。隨着網絡廣告市場發展不斷成熟，預計至2019年整體規模有望突破6000億元，移動廣告市場規模將接近5000億。隨着用戶使用習慣的轉移，未來幾年移動廣告在整體網絡廣告中的占比將持續增大。

（二）戰略定位

1、繼續以醫藥包裝為核心，並積極拓展消費品及其它包裝領域

公司作為專業的醫藥包裝方案解決供應商，受到醫藥產業發展情況的影響，與人民生活質量存在較強的相关性，藥品的使用與人類的生活和健康息息相關，醫藥的需求相對剛性和穩定，使得醫藥行業成為弱周期性行業。醫藥產業是國家着力培育的戰略性新興產業之一。從中長期來看，伴隨着經濟的持續增長、醫療保險體系的逐漸完善、社會老齡化程度的提高以及人們保健意識的不斷增強，我國醫療資源、醫藥行業都會保持着穩健增長。從2018年政策調整、市場環境變化來判斷，未來醫藥行業的集中度、產品集中度都將會大幅度提高，圍繞行業的供應鏈競爭將會愈發激烈。同時，公司也將積極拓展消費品及其它包裝領域，尋找更高價值的新市場，謀求更高速的發展。

2、以供應鏈管理為切入點，整合行業資源，打造“互聯網+”前沿企業

面對印刷包裝行業集中度不高、需求分散的特點，公司將圍繞印刷包裝行業全供應鏈管理方面積極尋求突破，打造服務於印刷包裝行業涵蓋信息流、物流、資金流的智能化印刷包裝“電商交易+物流+供應鏈金融”平台。

3、以領凱網絡科技為平台，為客戶提供增值服務

借助領凱網絡科技的互聯網精準營銷優勢，利用現有的市場網絡，整合資源，為客戶提供增值服務，增加客戶粘性。

4、踐行“互聯網+”戰略，打造智能制造基地

公司未來幾年內，進一步整合不同業態的生產基地、研發中心、供應鏈管理中心，進行產業升級，實現工業互聯，打造領先於行業的“智能制造基地”。

（三）2019年公司發展方向及舉措

1、**發展方向**。2019年，公司緊緊圍繞“質量、效益、管理”三大主題，細分不同業務板塊的成本、費用及利潤目標，細化考核單元；加強各業務板塊管理，優化結構，提高質量，向管理要效益；進一步積極拓展互聯網精準營銷業務，針對新的互聯網營銷形式，實現業務增長，業績提升；持續發揮資本市場融資功能，圍繞主業拓展項目併購。

2、**加大推動投融資及相關項目前期工作**。（1）完成研發中心建設項目，為研發創新工作打造前沿基地；（2）加大設備技術改造，引進天津環球第三條生產線；（3）繼續作好“華東項目”調研工作；（4）籌備智能制造基地項目。

3、**以質量效益為中心，提升經濟運行水平**。進一步提高運行質量，真正向管理要效益；充分發揮主業帶動作用，能夠更好的為公司品牌客戶提供增值服務；優化客戶結構，應對行業變化；建立科學有效的數據模型，對客戶結構進行優化，提高客戶群體質量，增加公司效益。

4、**嚴抓生產管理，提质增效促效益**。借助印刷標準化的深入開展，建立生產全工序改進項目，推進QEO管理體系的全面升級，最終實現產品質量水平的全面提高。

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和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。

6、以党的领导为核心，不断加强党的建设。坚持加强政治建设，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。

第五節 重要事項

一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況

√ 適用 □ 不適用

公司2018年度利潤分配預案為：以2018年12月31日總股本150,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.35元（含稅），共計派發現金5,250,000.00元，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。

現金分紅政策的專項說明	
是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求：	是
分紅標準和比例是否明確和清晰：	是
相關的決策程序和機制是否完備：	是
獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用：	是
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護：	是
現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明：	不適用

公司近3年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況

公司2016年度利潤分配方案為：以2016年12月31日總股本100,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2元（含稅），共計派發現金20,000,000元。同時用可供股東分配的利潤向全體股東每10股送紅股5股（含稅），共計送紅股50,000,000股，不進行資本公積轉增股本。該方案實施後，公司總股本將由100,000,000股增加至150,000,000股，該方案已經2016年度股東大會審核通過。

公司2017年度利潤分配方案為：不進行利潤分配，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。該方案已經2017年度股東大會審核通過。

公司2018年度利潤分配預案為：以2018年12月31日總股本150,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.35元（含稅），共計派發現金5,250,000元。該方案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表

單位：元

分紅年度	現金分紅金額 (含稅)	分紅年度合併 報表中歸屬於 上市公司普通 股股東的淨利 潤	現金分紅金額 占合併報表中 歸屬於上市公 司普通股股東 的淨利潤的比 率	以其他方式 (如回購股 份)現金分紅 的金額	以其他方式現 金分紅金額占 合併報表中歸 屬於上市公司 普通股股東的 淨利潤的比例	現金分紅總額 (含其他方 式)	現金分紅總額 (含其他方 式)占合併報 表中歸屬於上 市公司普通股 股東的淨利潤

							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%

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

適用 不適用

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案情況

適用 不適用

每 10 股送紅股數（股）	0
每 10 股派息數（元）（含稅）	0.35
每 10 股轉增數（股）	0
分配預案的股本基數（股）	150,000,000.00
現金分紅金額（元）（含稅）	5,250,000.00
以其他方式（如回購股份）現金分紅金額（元）	0.00
現金分紅總額（含其他方式）（元）	5,250,000.00
可分配利潤（元）	192,686,106.64
現金分紅總額（含其他方式）占利潤分配總額的比例	100%
本次現金分紅情況	
公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%	
利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明	
經希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）審計，母公司 2018 年度實現淨利潤 23,167,860.11 元。根據《公司法》、《企業會計準則》及《公司章程》等規定，公司擬按照 2018 年度實現淨利潤的 10% 提取法定盈餘公積 2,316,786.01 元，加上公司年初未分配利潤 171,835,032.54 元，實際可供股東分配的利潤為 192,686,106.64 元。經董事會決議，公司 2018 年度利潤分配預案為：以 2018 年 12 月 31 日總股本 150,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 0.35 元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本，共派發現金 5,250,000.00 元。	

三、承諾事項履行情況

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

適用 不適用

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
資產重組時所	西安環球印	不進行重大	公司于 2018 年 5 月 29 日披露了《西安環球印務股	2018 年 05 月 29	1 個月	已履行完

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。

			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。

国际有限公司		<p>况，自主决策、择机进行减持，减持价格不低于发行价，减持比例不超过本公司持有发行人股份的100%。若本公司拟减持发行人股份，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司可以减持发行人股份。本公司按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本公司如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期6个月。</p>			
陕西医药控股集团有限责任公司	IPO 稳定股价承诺	<p>如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，在发行人启动稳定股价预案时，本公司将严格按照《西安环球印务股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的要求，履行相关稳定公司股价的义务。本公司如未履行上述承诺，则本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本公司通知的拟增持股份的资金总额相等的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿。本公司将积极采取合法措施履行就发行人首次公开发行股票并上市事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。</p>	2016年06月08日	三十六个月	尚在承诺履行期，严格履行。
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	<p>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</p>	2016年06月08日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。

		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

		方面的承諾	65%股份，本公司特此承諾：1、本公司及本公司控制或影響的企業將盡量避免和減少與環球印務及其下屬子公司之間的關聯交易，對於環球印務及其下屬子公司能夠通過市場與獨立第三方之間發生的交易，將由環球印務及其下屬子公司與獨立第三方進行。本公司控制或影響的其他企業將嚴格避免向環球印務及其下屬子公司拆借、占用環球印務及其下屬子公司資金或採取由環球印務及其下屬子公司代墊款、代償債務等方式侵占環球印務資金。2、對於本公司及本公司控制或影響的企業與環球印務及其下屬子公司之間必需的一切交易行為，均將嚴格遵守市場原則，本着平等互利、等价有償的一般原則，公平合理地進行。交易定價有政府定價的，執行政府定價；沒有政府定價的，執行市場公允價格；沒有政府定價且無可參考市場價格的，按照成本加可比較的合理利潤水平確定成本價執行。3、本公司與環球印務及其下屬子公司之間的關聯交易將嚴格遵守環球印務公司章程、關聯交易管理制度等規定履行必要的法定程序。在環球印務權力機構審議有關關聯交易事項時主動依法履行回避義務；對須報經有權機構審議的關聯交易事項，在有權機構審議通過後方可執行。4、本公司保證不通過關聯交易取得任何不正當的利益或使環球印務及其下屬子公司承擔任何不正當的義務。如果因違反上述承諾導致環球印務或其下屬子公司損失或利用關聯交易侵占環球印務或其下屬子公司利益的，環球印務及其下屬子公司的損失由本公司承擔。5、上述承諾在本公司及本公司控制或影響的企業構成環球印務的關聯方期間持續有效			行。
股權激勵承諾						
其他對公司中小股東所作承諾	陝西醫藥控股集團有限公司	其他承諾	陝西醫藥控股集團有限公司（以下簡稱“本公司”）作為西安環球印務股份有限公司（以下簡稱“環球印務”）的控股股東及實際控制人，根據《深圳證券交易所交易規則》的規定，現就西安環球印務股份有限公司股票交易異常波動事宜做如下承諾：1、本公司不存在涉及關於環球印務的應披露而未披露的重大事項，或處於籌劃階段的重大事項。2、本公司承諾未來三個月內不會策劃下述重大事項，包括但不限於重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。3、本公司將嚴格按照有關	2018年02月06日	期限至2018年5月9日	已經履行完畢

			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

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

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

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

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）。

十六、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

√ 適用 □ 不適用

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額(萬元)	占同類交易金額的比例	獲批的交易額度(萬元)	是否超過獲批額度	關聯交易結算方式	可獲得的同類交易市價	披露日期	披露索引
西安楊森製藥有限公司	受控股股東重大影響	銷售貨物	銷售醫葯折疊紙盒及瓦楞紙箱	參照市場水平定價	參照市場水平定價	2,373.21	4.99%	2,500.00	否	電匯	不適用	2018年03月31日	《西安環球印務股份有限公司關於預計2018年度日常關聯交易額度的公告》(公告編號:2018-018)
西安海欣製藥有限公司	受控股股東重大影響	銷售貨物	銷售醫葯折疊紙盒及瓦楞紙箱	參照市場水平定價	參照市場水平定價	82.22	0.17%	165.00	否	電匯	不適用	2018年03月31日	《西安環球印務股份有限公司關於預計2018年度日常關聯交易額度的公告》(公告編號:2018-018)
陝西醫葯控股集團天寧製藥有限責任公司	同受控股股東控制	銷售貨物	銷售瓦楞紙箱	參照市場水平定價	參照市場水平定價	11.28	0.19%	40.00	否	電匯	不適用	2018年03月31日	《西安環球印務股份有限公司關於預計2018年度日常關聯交易額度的公告》(公告編號:2018-018)
陝西醫葯控股集團實業開發有限責任公司	同受控股股東控制	銷售貨物	銷售酒類食品彩盒	參照市場水平定價	參照市場水平定價	34.42	2.04%	140.00	否	電匯	不適用	2018年03月31日	《西安環球印務股份有限公司關於預計2018年度日常關聯交易額度的公告》(公告編號:2018-018)
陝西醫葯控股集團派昂醫葯有限責任公司	同受控股股東控制	銷售貨物	銷售瓦楞紙箱	參照市場水平定價	參照市場水平定價	22.04	0.36%	100.00	否	電匯	不適用	2018年03月31日	《西安環球印務股份有限公司關於預計2018年度日常關聯交易額度的公告》(公告編號:2018-018)
陝西醫葯控股集團實業開發	同受控股股東控制	購買商品	購買生產用水和供暖	參照市場水平定價	參照市場水平定價	88.11		80.00	是	電匯	不適用	2018年03月31日	《西安環球印務股份有限公司關於預計2018年度

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。						

5、其他重大關聯交易

適用 不適用

公司報告期無其他重大關聯交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租賃事項情況

(1) 托管情況

適用 不適用

公司報告期不存在托管情況。

(2) 承包情況

適用 不適用

公司報告期不存在承包情況。

(3) 租賃情況

適用 不適用

租賃情況說明

截至本報告期末，公司及子公司按市場價格租賃了房產及土地用於辦公、生產，公司該租賃項目取得的利潤總額為 72,052.48 元。

為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10% 以上的項目

適用 不適用

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

2、重大擔保

適用 不適用

(1) 擔保情況

單位：萬元

公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）								
擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日期	實際擔保 金額	擔保類型	擔保期	是否履行 完畢	是否為關 聯方擔保
公司對子公司的擔保情況								
擔保對象名稱	擔保額度	擔保額度	實際發生日期	實際擔保	擔保類型	擔保期	是否履行	是否為關

	相關公告披露日期			金額			完畢	聯方擔保
陝西永鑫紙業包裝有限公司	2018 年 8 月 3 日	2,000	2018 年 11 月 30 日	500	連帶責任保證	半年	否	是
陝西永鑫紙業包裝有限公司	2017 年 8 月 18 日	900	2018 年 01 月 31 日	101.5	連帶責任保證	1 年	否	是
天津濱海環球印務有限公司	2017 年 8 月 18 日	3,000	2018 年 04 月 03 日	757.65	連帶責任保證	1 年	否	是
報告期內審批對子公司擔保額度合計 (B1)			5,900	報告期內對子公司擔保實際發生額合計 (B2)				2,517.76
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計 (B3)			5,900	報告期末對子公司實際擔保餘額合計 (B4)				1,359.15
子公司對子公司的擔保情況								
擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日期	實際擔保 金額	擔保類型	擔保期	是否履行 完畢	是否為關 聯方擔保
公司擔保總額 (即前三大項的合計)								
報告期內審批擔保額度合計 (A1+B1+C1)			5,900	報告期內擔保實際發生額合計 (A2+B2+C2)				2,517.76
報告期末已審批的擔保額度合計 (A3+B3+C3)			5,900	報告期末實際擔保餘額合計 (A4+B4+C4)				1,359.15
實際擔保總額 (即 A4+B4+C4) 占公司淨資產的比例				2.50%				
其中:								
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的餘額 (D)				0				
直接或間接為資產負債率超過 70% 的被擔保對象提供的債務擔保餘額 (E)				0				
擔保總額超過淨資產 50% 部分的金額 (F)				0				
上述三項擔保金額合計 (D+E+F)				0				
對未到期擔保, 報告期內已發生擔保責任或可能承擔連帶清償責任的情況說明 (如有)				不適用				
違反規定程序對外提供擔保的說明 (如有)				不適用				

採用複合方式擔保的具體情況說明

(2) 違規對外擔保情況

適用 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

3、委託他人進行現金資產管理情況

(1) 委託理財情況

適用 不適用

公司報告期不存在委託理財。

(2) 委託貸款情況

適用 不適用

公司報告期不存在委託貸款。

4、其他重大合同

適用 不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十八、社會責任情況

1、履行社會責任情況

報告期內，公司積極履行企業公民應盡的義務，承擔社會責任。在追求自身發展，不斷為股東創造價值的同时，也積極承擔對職工、客戶、社會其他利益相關體的責任。實現企業、投資者、員工與社會的共同成長和發展。堅持以人為本、科學發展，在追求經濟效益的同时，對利益相關者負責，追求企業發展與社會、環境、員工的良性互動。

2、履行精準扶貧社會責任情況

(1) 精準扶貧規劃

2018年，公司響應黨中央國務院打贏脫貧攻堅戰的號召，結合《中國證監會關於發揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰略的意見》，先後開展教育扶貧和就業扶貧兩項工作。堅持扶貧工作抓在日常，重在經常。

就業扶貧方面，對於已經認定的貧困對象，做到經常性走訪問詢、充分了解、積極幫扶解決；定期進行貧困員工摸排工作，對於新發現的貧困員工，主動溝通，了解情況，適時上報貧困信息，為其爭取貧困補貼；教育扶貧方面，充分了解調研西安市周邊區縣貧困學校情況，對因學致貧、因學返貧現象進行定點幫扶工作。

(2) 年度精準扶貧概要

2018年教育扶貧方面，7月公司響應黨中央國務院打贏脫貧攻堅戰的號召，依據《2018年陝西資本市場教育扶貧工作實施方案》，採用慈善信託的方式，通過西安市慈善會向陝西省內貧困縣建檔立卡農村貧困戶2018年高考成绩文理科各前10名中的4個學生捐助1.20萬元進行幫扶。就業扶貧方面，公司招聘員工時在考慮滿足崗位需求的同时，對於符合陝西省總工會貧困標準的農村家庭貧困人員給予照顧就業，截止報告期末，公司共向中華全國總工會上報5名貧困員工，經審批，均通過系統審核，並進入工會幫扶工作管理系統。2018年全年針對這5名貧困員工的工資發放總額為25.85萬，另發放困難補貼共

計0.83萬元。公司後續將持續關注相關教育扶貧計劃及其他扶貧工作，為打贏脫貧攻堅戰做出應有的貢獻。

(3) 精準扶貧成效

指標	計量單位	數量/開展情況
一、總體情況	——	——
其中： 1.資金	萬元	27.88
二、分項投入	——	——
1.產業發展脫貧	——	——
2.轉移就業脫貧	——	——
2.3 幫助建檔立卡貧困戶實現就業 人數	人	26.68
3.易地搬遷脫貧	——	——
4.教育扶貧	——	——
其中： 4.1 資助貧困學生投入金額	萬元	1.2
4.2 資助貧困學生人數	人	4
5.健康扶貧	——	——
6.生態保護扶貧	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社會扶貧	——	——
9.其他項目	——	——
三、所獲獎項（內容、級別）	——	——

(4) 後續精準扶貧計劃

2019年，公司各級將切實履行職責，創新思路方法，加大扶貧力度，注重精準發力，除堅持做好就業扶貧和教育扶貧的工作外，還將施行定點定時走訪慰問工作，力爭把扶貧工作落到實處，具體規劃如下：

提高思想認識。認真貫徹落實習近平總書記扶貧開發戰略思想，正確處理經濟發展的新常態與扶貧工作的關係。落實扶貧的主體責任。扶貧工作實行黨政一把手扶貧責任制，負總責；分管領導具體抓，抓落實；各級部門分工協作，相互協調，相互配合。建立健全扶貧長效機制，不斷提高貧困員工持續增收能力，切實鞏固提升脫貧成果。

在繼續做好就業扶貧和教育扶貧的基礎上，2019年度的扶貧工作無論在項目內容和實地幫扶方面將更加扎實有效，在資金的支持上不低於2018年，盡到一個上市公司的社會責任。

3、環境保護相關的情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位

否

(1) 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

項目嚴格執行環境許可制度，公司嚴格遵守環境保護許可法規。

(2) 突發環境事件應急預案

公司建有完善的《突發環境事件應急預案》，明確突發環境事件應急領導小組人員與職責，並不定期對應急預案進行演練，不斷完善應急措施，提高應急能力。在日常環保管理工作中，將環境巡查納入到公司體系管理中，建立了相關環境巡查機制來監控、預防環境事件。公司嚴格按照相關法律法規要求，規範對“三廢”進行處置和治理，每年定期邀請有資質的第三方檢測公司對廢氣、廢水進行檢測並出具檢測報告。2018年，環保設施運行通過層層落實環保責任，保證環保設施及時有效投用，嚴格執行國家、地方環保排放標準要求，確保污染物排放濃度達標排放。

(3) 環境自行監測方案

公司定期委託具備相關資質的環保監測機構進行污染因子的監測。並率先安裝了揮發性有機物在線監測設備，監測數據與區環保局實現互通。

十九、其他重大事項的說明

√ 適用 □ 不適用

披露時間	公告編號	公告名稱	披露媒體
2018年03月01日	2018-006	西安環球印務股份有限公司 籌劃重大資產重組停牌公告	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2018年03月31日	2018-019	西安環球印務股份有限公司關於公司 監事會監事辭職及增補公司監事的公 告	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2018年03月31日	2018-021	西安環球印務股份有限公司關於會計 政策變更的公告	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2018年03月31日	2018-022	西安環球印務股份有限公司關於公司 董事會董事辭職及增補公司董事的公 告	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2018年05月29日	2018-040	西安環球印務股份有限公司 關於終止重大資產重組暨公司股票復 牌的公告	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2018年05月29日	2018-041	西安環球印務股份有限公司 關於對外投資設立控股子公司的公告	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2018年05月29日	2018-042	西安環球印務股份有限公司 關於簽訂股權收購意向協議的公告	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2018年08月03日	2018-051	西安環球印務股份有限公司 關於收購霍爾果斯領凱網絡科技有限 公司70%股權的公告	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2018年08月03日	2018-054	西安環球印務股份有限公司關於 變更公司經營範圍並修訂公司章程及 辦理工商變更的公告	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)

二十、公司子公司重大事項

適用 不適用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	73,125,000	48.75%						73,125,000	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

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		

一期員工持股計劃							
馬海燕	境內自然人	0.51%	757,950			757,950	
李遠東	境內自然人	0.44%	657,250			657,250	
趙志欣	境內自然人	0.14%	217,250			217,250	
陳成宗	境內自然人	0.14%	205,750			205,750	
戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東的情況（如有）（參見注 3）	不適用						
上述股東關聯關係或一致行動的說明	陝藥集團、全國社會保障基金理事會轉持二戶等兩名限售股股東不存在關聯關係或一致行動關係。此外，公司未獲知其他前 10 名普通股股東之間，是否存在關聯關係或一致行動關係。						
前 10 名無限售條件股東持股情況							
股東名稱	報告期末持有無限售條件股份數量	股份種類					
		股份種類	數量				
香港原石國際有限公司	28,125,000	人民幣普通股	28,125,000				
比特（香港）投資有限公司	11,250,000	人民幣普通股	11,250,000				
李仁東	1,234,650	人民幣普通股	1,234,650				
西安環球印務股份有限公司—第一期員工持股計劃	1,057,150	人民幣普通股	1,057,150				
馬海燕	757,950	人民幣普通股	757,950				
李遠東	657,250	人民幣普通股	657,250				
趙志欣	217,250	人民幣普通股	217,250				
陳成宗	205,750	人民幣普通股	205,750				
郭婉霞	200,000	人民幣普通股	200,000				
邢本濤	175,400	人民幣普通股	175,400				
前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間關聯關係或一致行動的說明	公司未獲知前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東與前 10 名股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。						
前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）（參見注 4）	不適用						

說明：根據公司第一期員工持股計劃（草案）的規定，“西安環球印務股份有限公司—第一期員工持股計劃”所購買的股票鎖定期為 12 個月，即 2019 年 1 月 31 日起至 2020 年 1 月 30 日。

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

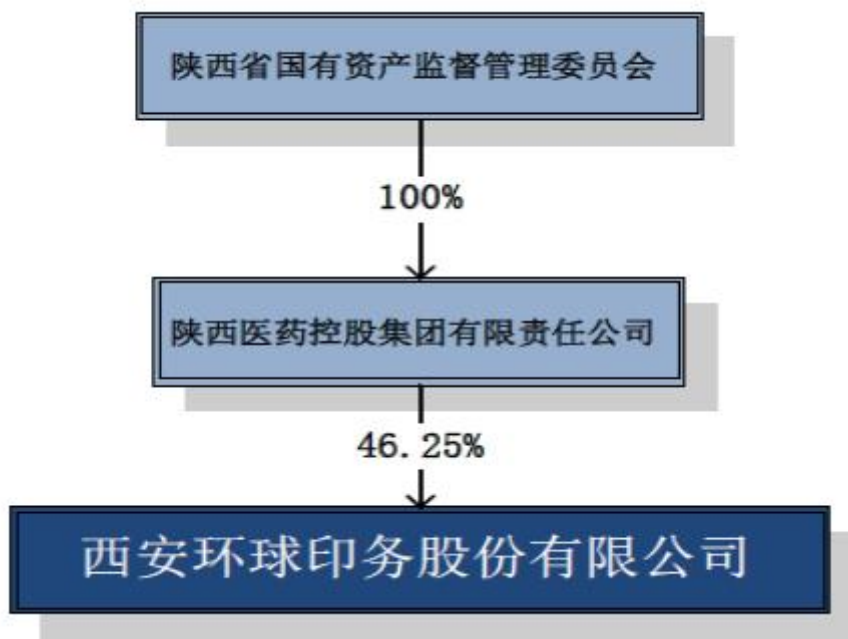
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	不适用	不适用	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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



實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

適用 不適用

4、其他持股在 10% 以上的法人股東

適用 不適用

法人股東名稱	法定代表人/單位負責人	成立日期	註冊資本	主要經營業務或管理活動
香港原石國際有限公司	蔡紅軍	2009 年 03 月 09 日	10,000 港元	對外股權投資

5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況

適用 不適用

第七節 優先股相關情況

適用 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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。

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。

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

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。

3、培訓計劃

公司一貫重視員工培訓，認為培訓是促進人才培養和績效進步的重要途徑，人力資源部按年度收集和分析管理需求、制定和執行培訓計劃，從環境安全、管理改善、專業技術、企業文化、精益生產、特殊工種技能、新員工應知應會等多個維度，合理籌劃課程，多層次選擇培訓方式，以員工成長和企業發展並重為落腳點，推動員工自我提升與團隊績效改善的有機結合，有力地促進了各崗位工作績效和企業經營業績的同步提升。

4、勞務外包情況

適用 不適用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开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。

二、公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

報告期內，公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面均與控股股東保持獨立，不存在不能保證獨立性或不能保持自主經營能力的情况。

（一）業務獨立情況

公司具備獨立完整的業務，擁有獨立的经营場所，獨立對外簽訂合同，開展業務，不存在對股東單位及其他關聯方的業務依賴。本公司控股股東和實際控制人均出具了避免同業競爭的承諾函。

（二）資產完整情況

公司擁有獨立完整的房屋、土地、配套設施等經營性資產以及商標。公司對所有資產擁有完全的控制和支配權，報告期內，不存在資產、資金被股東占用而損害公司利益的情况。

（三）人員獨立情況

公司設立了人力資源部門，有獨立且完整的包括人事、勞動關係、培訓、招聘、薪酬及績效考核等在內的人力體系管理模塊，完全獨立於公司股東。公司董事、監事及高級管理人員的選任均嚴格按照《公司法》、《公司章程》及其他相關法律法規規定的程序，不存在超越公司股東大會和董事會的人事任免決定。公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員和核心技術人員均沒有在與本公司業務相同或相近的其他企業任職。

（四）機構獨立情況

公司機構設置方案不存在受控股股東及其他任何單位或個人干預的情形。公司按照《公司法》的要求，建立健全了股東大會、董事會、監事會和經營管理層的組織結構體系，與關聯企業在機構上完全獨立。股東依照《公司法》和公司章程的規定提名董事、監事參與公司的管理，並不直接干預公司的生產經營活動。

（五）財務獨立情況

公司開設了獨立的銀行賬戶。公司作為獨立的納稅人，依法獨立納稅。公司設有獨立的財務會計部門，制定了《財務管理制度》等規章制度，建立了獨立的財務核算體系及規範、獨立的財務會計制度，獨立進行財務決策，財務人員無兼職情况。

三、同業競爭情況

適用 不適用

四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次	會議類型	投資者參與比例	召開日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股東大會	年度股東大會	72.50%	2018 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 29 日	巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn/)《西安環球印務股份有限公司關於 2017 年度股東大會決議公告》(2018-043)
2018 年第一次臨時股東大會	臨時股東大會	72.50%	2018 年 08 月 24 日	2018 年 08 月 27 日	巨潮資訊網 (http://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。

六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

公司董事會下設四個專門委員會，分別為戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。2018年各專門委員會本着勤勉盡職的原則，按照有關法律法規、規範性文件及公司各專門委員會工作制度的有關規定開展相關工作。報告期內，各專門委員會履職情況如下：

（一）戰略委員會

報告期內，戰略委員會根據《董事會各專門委員會工作制度》及其他有關規定積極開展工作，認真履行職責。報告期內，戰略委員會按規定召開了4次會議。為滿足公司经营發展要求，2018年度戰略委員會對公司重大資產重組事項、未來三年股東回報規劃、公司收購領凱網絡科技70%股權事宜以及公司第一期員工持股計劃事宜等，給出了具有前瞻性的專業意見，並同意上述議案提交董事會審議，為公司持續、穩健發展提供了科學的戰略決策及戰略層面的支持。

（二）提名委員會

報告期內，提名委員會根據《公司章程》、《董事會各專門委員會工作制度》及其他有關規定積極開展工作，認真履行職責。報告期內，提名委員會按規定召開了1次會議，會議審議了《關於選舉馮杰先生為公司董事並楊軍先生不再擔任公司董事的議案》，並同意將該議案提交董事會審議。

（三）審計委員會

報告期內，審計委員會根據《董事會各專門委員會工作制度》及其他有關規定積極開展工作，認真履行職責。2018年，審計委員會共召開了4次會議，審議了公司的審計報告、日常關聯交易、一季度報告、半年度報告及三季度報告等相關議案，定期了解公司財務狀況和經營情況，督促和指導公司內審部對公司財務管理運行情況進行定期和不定期的檢查和評估；審查了公司內部控制制度及執行情況，審核了公司所有重要的會計政策，委員會認為公司內控制度體系符合法律、法規及《公司章程》的要求，適應當前生產經營實際情況的需要。

（四）薪酬與考核委員會

報告期內，薪酬與考核委員會根據《董事會各專門委員會工作制度》及其他有關規定積極開展工作，認真履行職責，按規定累計召開了1次會議。根據中國證監會、深交所有關法律、法規和公司內部控制制度，公司董事會薪酬與考核委員會對公司經營管理層人員的2017年獎金分配方案進行了審核，認為公司披露的考核指標及完成情況是真實的、符合實際的，高級管理人員獎金分配金額是合理的，並同意將2017年獎金分配方案提交董事會審議。

七、監事會工作情況

監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險

是 否

監事會對報告期內的監督事項無異議。

八、高級管理人員的考評及激勵情況

公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的年度薪酬根據公司審議通過的績效考核方案執行，結合年度經營業績及個人考核情況進行核定。董事會薪酬與考核委員會對公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的年度工作情況進行評定，年度考核採取工作匯報與綜合評議的方式進行。2018年度獨立董事年薪標準為每人5萬元（含稅）。

為促進公司長期、持續、健康發展，促進公司、股東和員工三方的利益最大化，報告期內，公司實施了第一期員工持股計劃，其中參與認購的董事、高管3人，認購金額700萬元，占比40%。

九、內部控制評價報告

1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

□ 是 √ 否

2、內控自我評價報告

內部控制評價報告全文披露日期	2019 年 03 月 30 日	
內部控制評價報告全文披露索引	巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn/)《西安環球印務股份有限公司內部控制有效性認定的自我評價報告》	
納入評價範圍單位資產總額占公司合併財務報表資產總額的比例	100.00%	
納入評價範圍單位營業收入占公司合併財務報表營業收入的比例	100.00%	
缺陷認定標準		
類別	財務報告	非財務報告
定性標準	財務報告相關重大缺陷的跡象包括：①控制環境無效；②公司董事、監事和高級管理人員的舞弊行為；③未被公司內部控制識別的當期財務報告中的重大錯報；④審計委員會和審計部門對公司的對外財務報告和財務報告內部控制監督無效。	非財務報告相關內部控制缺陷的認定主要以缺陷對業務流程有效性的影響程度、發生的可能性作判定。如果缺陷發生的可能性較小，會降低工作效率或效果、或加大效果的不確定性、或使之偏離預期目標為一般缺陷；如果缺陷發生的可能性較高，會顯著降低工作效率或效果、或顯著加大效果的不確定性、或使之顯著偏離預期目標為重要缺陷；如果缺陷發生的可能性高，會嚴重降低工作效率或效果、或嚴重加大效果的不確定性、或使之嚴重偏離預期目標為重大缺陷。
定量標準	定量標準以營業收入、資產總額作為衡量指標。①內部控制缺陷可能導致或導致的損失與利潤表相關的，以營業收入指標衡量。如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報金額小於營業收入的 1%，則認定為一般缺陷；如果超過營業收入的 1% 但小於 1.5%，則為重要缺陷；如果超過營業收入的 1.5%，則認定為重大缺陷；②內部控制缺陷可能導致或導致的損失與資產管理相關的，以資產總額指標衡量。如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報金額小於資產總額的	非財務報告相關內部控制缺陷評價的定量標準參照財務報告內部控制缺陷評價的定量標準執行。

	0.5%，則認定為一般缺陷；如果超過資產總額的 0.5% 但小於 1% 認定為重要缺陷；如果超過資產總額的 1% 認定為重大缺陷。	
財務報告重大缺陷數量（個）	0	
非財務報告重大缺陷數量（個）	0	
財務報告重要缺陷數量（個）	0	
非財務報告重要缺陷數量（個）	0	

十、內部控制審計報告或鑒證報告

不適用

第十節 公司債券相關情況

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

否

第十一节 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

數。商譽賬面價值較大，對財務報表影響重大，並且涉及到重大的管理層判斷，因此，我們將該事項確定為關鍵審計事項。

（二）審計應對

我們實施的商譽減值相關的重大錯報風險的審計程序包括但不限於：

1. 我們了解與商譽減值相關的关键內部控制，評價設計和執行的有效性，並測試相關內部控制運行的有效性；
2. 評價管理層聘請的外部評估專家的勝任能力、專業素質和客觀性；
3. 復核管理層、外部評估專家商譽減值測試時使用的方法、關鍵性假設，評價使用的方法、關鍵性假設的合理性；復核外部評估專家出具的評估報告；
4. 檢查與商譽減值相關的信息是否已在財務報表中作出恰當列報和披露。

四、其他信息

貴公司管理層（以下簡稱“管理層”）對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

貴公司管理層（以下簡稱管理層）負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編制財務報表時，管理層負責評估貴公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持續經營假設，除非管理層計劃清算貴公司、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督貴公司的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

（一）識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

(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

結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	211,596,134.03	155,176,662.90
其中：應收票據	54,868,744.11	30,908,516.58
應收賬款	156,727,389.92	124,268,146.32
預付款項	27,833,550.02	1,625,282.97
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,645,343.25	3,676,830.22
其中：應收利息		
應收股利		2,210,308.58
買入返售金融資產		
存貨	74,774,130.50	86,954,430.60
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,936,688.21	9,967.44
流動資產合計	472,619,324.75	380,791,756.15
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	71,907,638.55	66,133,080.25
投資性房地產		
固定資產	274,538,573.54	264,271,572.23
在建工程	16,807,534.38	22,915,440.57
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	29,594,974.30	27,188,553.21
開發支出	6,141,509.20	

商譽	108,279,350.96	182,522.18
長期待攤費用	5,631,556.49	1,651,184.62
遞延所得稅資產	2,995,735.42	2,007,040.07
其他非流動資產		
非流動資產合計	515,896,872.84	384,349,393.13
資產總計	988,516,197.59	765,141,149.28
流動負債：		
短期借款	110,258,679.54	121,992,465.89
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	168,815,427.64	96,803,862.41
預收款項	3,132,964.25	3,009,778.11
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	10,532,309.94	6,760,189.53
應交稅費	6,795,575.72	1,297,252.58
其他應付款	121,504,332.99	4,662,257.09
其中：應付利息	949,697.37	116,727.00
應付股利	12,811,639.24	
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	421,039,290.08	234,525,805.61
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		

其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	116,000.00	
遞延所得稅負債	7,112.40	12,625.86
其他非流動負債		
非流動負債合計	123,112.40	12,625.86
負債合計	421,162,402.48	234,538,431.47
所有者權益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	148,360,803.28	148,359,523.47
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	33,252,946.03	30,936,160.02
一般風險準備		
未分配利潤	212,084,749.89	189,429,452.11
歸屬於母公司所有者權益合計	543,698,499.20	518,725,135.60
少數股東權益	23,655,295.91	11,877,582.21
所有者權益合計	567,353,795.11	530,602,717.81
負債和所有者權益總計	988,516,197.59	765,141,149.28

法定代表人：李移嶺

主管會計工作負責人：林蔚

會計機構負責人：夏美瑩

2、母公司資產負債表

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	99,711,569.66	78,646,816.76

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	164,381,634.05	130,863,480.68
其中：應收票據	50,470,224.02	28,296,885.25
應收賬款	113,911,410.03	102,566,595.43
預付款項	10,979,221.03	14,861,552.51
其他應收款	7,878,303.13	10,922,593.49
其中：應收利息		
應收股利		2,210,308.58
存貨	39,382,739.96	54,516,559.97
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	322,333,467.83	289,811,003.41
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	402,736,464.93	265,101,906.63
投資性房地產		
固定資產	110,029,782.92	115,797,235.73
在建工程	8,962,084.66	7,292,157.65
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	12,024,656.97	12,479,926.43
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	4,115,438.19	422,435.34
遞延所得稅資產	977,192.64	859,535.34
其他非流動資產		
非流動資產合計	538,845,620.31	401,953,197.12
資產總計	861,179,088.14	691,764,200.53
流動負債：		

短期借款	93,826,679.54	110,098,146.15
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	128,149,392.11	70,444,499.09
預收款項	1,407,061.15	1,362,439.97
應付職工薪酬	5,736,706.87	4,561,359.25
應交稅費	2,295,133.57	1,452,997.10
其他應付款	105,884,139.75	3,132,643.93
其中：應付利息	883,208.60	116,727.00
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	337,299,112.99	191,052,085.49
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計		
負債合計	337,299,112.99	191,052,085.49
所有者權益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	147,940,922.48	147,940,922.48

減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	33,252,946.03	30,936,160.02
未分配利潤	192,686,106.64	171,835,032.54
所有者權益合計	523,879,975.15	500,712,115.04
負債和所有者權益總計	861,179,088.14	691,764,200.53

3、合併利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	555,124,332.86	438,211,497.30
其中：營業收入	555,124,332.86	438,211,497.30
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	527,290,130.29	418,401,438.37
其中：營業成本	440,101,797.23	352,100,780.08
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	6,223,830.96	5,216,734.04
銷售費用	30,806,363.88	29,137,507.28
管理費用	23,329,108.21	20,765,985.96
研發費用	16,112,860.63	7,399,093.46
財務費用	8,415,655.88	2,700,887.60
其中：利息費用	9,494,720.51	3,189,493.65
利息收入	1,152,080.54	842,089.58
資產減值損失	2,300,513.50	1,080,449.95
加：其他收益	1,934,200.00	2,849,756.00

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		

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

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

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀釋每股收益	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

支付其他與經營活動有關的現金	22,248,569.25	19,964,128.53
經營活動現金流出小計	449,327,163.63	428,419,162.62
經營活動產生的現金流量淨額	85,553,434.72	51,911,950.44
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	2,210,308.58	5,176,219.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,320,330.47	105,598.11
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	3,530,639.05	5,281,817.61
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	37,350,082.24	38,103,982.82
投資支付的現金		25,000,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	59,911,575.93	
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	97,261,658.17	63,103,982.82
投資活動產生的現金流量淨額	-93,731,019.12	-57,822,165.21
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		12,120,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		12,120,000.00
取得借款收到的現金	148,707,679.54	111,443,814.20
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	50,000,000.00	
籌資活動現金流入小計	198,707,679.54	123,563,814.20
償還債務支付的現金	160,441,465.89	69,633,255.35
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	14,600,730.68	22,791,587.49
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		32,300.00

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

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	80,000,000.00	
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	93,261,898.75	49,311,236.46
投資活動產生的現金流量淨額	-89,886,000.99	-44,064,418.85
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	103,826,679.54	99,549,494.46
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	50,000,000.00	
籌資活動現金流入小計	153,826,679.54	99,549,494.46
償還債務支付的現金	120,098,146.15	69,633,255.35
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,784,651.86	22,617,798.23
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	124,882,798.01	92,251,053.58
籌資活動產生的現金流量淨額	28,943,881.53	7,298,440.88
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	15,864,752.90	14,523,609.66
加：期初現金及現金等價物餘額	78,646,816.76	64,123,207.10
六、期末現金及現金等價物餘額	94,511,569.66	78,646,816.76

7、合併所有者權益變動表

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“-”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													

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

項目	上期												
	歸屬於母公司所有者權益										少數股東權益	所有者權益合計	
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備			未分配利潤
優先股		永續債	其他										
一、上年期末餘額	100,000,000.00				148,340,922.48				28,731,910.54		239,025,013.92		516,097,846.94
加：會計政策變更													
前期差錯更正													
同一控制下企業合併													
其他													
二、本年期初餘額	100,000,000.00				148,340,922.48				28,731,910.54		239,025,013.92		516,097,846.94
三、本期增減變動金額 (減少以“-”號填列)	50,000,000.00				18,600.99				2,204,249.48		-49,595,561.81	11,877,582.21	14,504,870.87
(一) 綜合收益總額											22,608,687.67	-191,516.80	22,417,170.87
(二) 所有者投入和減少資本	50,000,000.00				18,600.99							12,069,099.01	62,087,700.00
1. 所有者投入的普通股	50,000,000.00											12,087,700.00	62,087,700.00
2. 其他權益工具持有者投入資本													
3. 股份支付計入所有者權益的金額													
4. 其他					18,600.99							-18,600.99	
(三) 利潤分配									2,204,249.48		-72,204,249.48		-70,000,000.00

1. 提取盈余公积									2,204,249.48		-2,204,249.48		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-70,000,000.00		-70,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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

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											

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

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)											

2. 盈餘公積轉增資本（或股本）											
3. 盈餘公積彌補虧損											
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益											
5. 其他											
（五）專項儲備											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末餘額	150,000,000.00				147,940,922.48				30,936,160.02	171,835,032.54	500,712,115.04

上期金額

單位：元

三、公司基本情况

（一）公司的历史沿革和基本组织机构

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

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

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

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

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

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

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

年8月26日完成工商登记手续，并取得统一社会信用代码9161013172630357XM的营业执照。

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

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

(二) 公司注册地址、组织形式

公司注册地址：西安市高新区科技一路32号

公司组织形式：股份有限公司

(三) 公司行业性质、经营范围

本公司属于工业生产型企业。

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

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

(四) 合并财务报表范围

本公司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：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为正常12个月的营业周期。

4、记账本位币

人民币为公司的主要交易货币，公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

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

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

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

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

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

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

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

2. 外币财务报表的折算方法

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

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

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

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原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。

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

的預計未來現金流量確實減少且可計量；⑦債務人經營所處的技术、市場、經濟和法律環境等發生重大不利變化，使本公司可能無法收回投資成本；⑧權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌；⑨其它表明金融資產發生減值的客觀證據。

(2) 金融資產減值損失的計量（不含應收款項）

①可供出售金融資產的減值準備

年末如果可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降，或在綜合考慮各種相關因素後，預期這種下降趨勢屬於非暫時性的，就認定其已發生減值，將原計入其他綜合收益的公允價值下降形成的累計損失一併轉出，確認減值損失。轉出的累計損失為可供出售金融資產的初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、当期公允價值和原已計入損益的減值損失後的餘額。

在確認減值損失後，期後如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，可供出售權益工具投資的減值損失轉回確認為其他綜合收益，可供出售債務工具的減值損失轉回計入当期損益。在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產的減值損失，不予轉回。

②持有至到期投資的減值準備

以成本或攤余成本計量的持有至到期投資減值損失的計量按預計未來現金流現值低於年末賬面價值的差額計提減值準備。

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

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

11、應收票據及應收賬款

(1) 單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收款項

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

(2) 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項

組合名稱	壞賬準備計提方法
按賬齡分析法計提壞賬準備的組合	賬齡分析法

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的：

適用 不適用

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

組合中，採用餘額百分比法計提壞賬準備的：

適用 不適用

組合中，採用其他方法計提壞賬準備的：

適用 不適用

(3) 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項

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

12、存貨

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

1. 存貨的分類：本公司存貨分為原材料、低值易耗品、在產品、庫存商品等。

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

3. 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

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

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

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

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。

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

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

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

(2) 可收回金额。

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

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

14、长期股权投资

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

1. 长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

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

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

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

2. 长期投资后续计量及收益确认

(1) 后续计量

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

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

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

(2) 损益确认

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

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

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

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

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

3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 长期投资减值的确认

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50 年	10	1.80-4.50
机器设备	年限平均法	10 年	10	9
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

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各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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

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

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

的乘积。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

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

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

2. 后续计量

根据无形资产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。

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

3. 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

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

項目	預計使用壽命
軟件	5年
土地使用權	土地證登記使用年限
軟件著作權及專利技術	5年
域名	5年

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

經復核，本報告期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。

4. 無形資產減值

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

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

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

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

無形資產的減值損失一旦確認，在以後會計期間不再轉回。

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

（2）內部研究開發支出會計政策

本公司內部研究開發項目的支出，區分研究階段支出與開發階段支出。

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

2. 研發階段支出符合資本化的具體標準：內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：

①完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；②具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；③無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，應當證明其有用性；④有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；⑤歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

22、長期資產減值

1、長期投資減值的確認

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

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

因企業合併形成的商譽，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

長期股權投資減值損失一旦確認，不再轉回。

2、固定資產減值的確認

公司在每期末判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡象，如果存在資產市價持續下跌，或技術陳舊、損壞、長期閒置等減值跡象的，估計其可收回金額。可收回金額根據固定資產的公允價值減去處置費用後的淨額與固定資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

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

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

固定資產的減值損失一旦確認，在以後會計期間不再轉回。

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

3、在建工程減值的確認

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

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

在建工程的減值損失一旦確認，在以後會計期間不再轉回。

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

4. 無形資產減值的確認

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

23、长期待摊费用

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

2. 筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

1. 预计负债确认原则

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

2. 预计负债计量方法

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

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品收入确认时间的判断标准

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

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

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

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

3. 让渡资产使用权收入

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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	年初余额影响数/上期金额影响数
----------	------	-----------------

本公司將應收票據和應收賬款合併計入 應收票據及應收賬款項目	應收賬款	-124,268,146.32
	應收票據	-30,908,516.58
	應收票據及應收賬款	155,176,662.90
本公司將應收利息和應收股利合併計入 其他應收款項目	應收利息	
	應收股利	-2,210,308.58
	其他應收款	-1,466,521.64
	其他應收款	3,676,830.22
本公司將應付票據和應付賬款合併計入 應付票據及應付賬款項目	應付賬款	-89,995,973.23
	應付票據	-6,807,889.18
	應付票據及應付賬款	96,803,862.41
本公司將應付利息和應付股利合併計入 其他應付款項目	應付利息	-116,727.00
	應付股利	
	其他應付款	-4,545,530.09
	其他應付款	4,662,257.09
本公司將原計入管理費用項目的研發費 用單獨列示為研發費用項目	管理費用	-7,399,093.46
	研發費用	7,399,093.46

(2) 重要會計估計變更

適用 不適用

34、其他

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	銷售收入、不動產經營租賃收入、物業服務收入	17%、16%、5%、6%、11%、10%
城市維護建設稅	流轉稅	7%
企業所得稅	應納稅所得額	15%、25%、
房產稅	原值*80%、租金收入	1.2%、12%
土地使用稅	土地使用稅	土地地段不同
教育費附加	流轉稅	3%
水利建設基金	營業收入	0.08%、0.04%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱	所得稅稅率
陝西永鑫紙業包裝有限公司	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

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、應收票據及應收賬款

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
應收票據	54,868,744.11	30,908,516.58
應收賬款	156,727,389.92	124,268,146.32
合計	211,596,134.03	155,176,662.90

(1) 應收票據

1) 應收票據分類列示

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌票據	54,868,744.11	30,607,536.31
商業承兌票據		300,980.27
合計	54,868,744.11	30,908,516.58

2) 期末公司已質押的應收票據

 適用 不適用

3) 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位：元

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌票據	50,419,843.53	
合計	50,419,843.53	

4) 期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據

 適用 不適用

(2) 應收賬款

1) 應收賬款分類披露

單位：元

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例	金額	計提比例		金額	比例	金額	計提比例	
按信用風險特征組合計提壞賬準備的	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

应收账款										
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。

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) 本期實際核銷的應收賬款情況

 適用 不適用

4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

債務人名稱	賬面餘額	占應收賬款 總額比例%	賬齡在1年以內的應收 賬款	款項性質
客戶一	21,216,870.65	12.43	21,216,870.65	貨款
客戶二	13,992,158.78	8.20	13,992,158.78	貨款
客戶三	13,092,836.33	7.67	13,092,836.33	貨款
客戶四	11,553,738.79	6.77	11,526,083.79	貨款
客戶五	4,582,997.55	2.69	4,582,997.55	貨款
合計	64,438,602.10	37.76	64,410,947.10	

5) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

 適用 不適用

6) 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額

 適用 不適用

5、預付款項

(1) 預付款項按賬齡列示

單位：元

賬齡	期末餘額		期初餘額	
	金額	比例	金額	比例
1年以內	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%		
合計	27,833,550.02	--	1,625,282.97	--

賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

 適用 不適用

(2) 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

債務人名稱	賬面餘額	占預付賬款 比例%	預付款賬齡	與本公司關係	未結算原因
南京勵鋒網絡科技有限公司	6,960,359.00	25.01	1年以內	供應商	未到結算期

江蘇科鼎信息科技有限公司	3,605,760.88	12.95	1年以內	供應商	未到結算期
霍爾果斯火星時代信息科技有限公司	2,608,562.00	9.37	1年以內	供應商	未到結算期
北京騰訊文化傳媒有限公司	1,748,000.00	6.28	1年以內	供應商	未到結算期
金湖晨冉信息技術有限公司	1,535,244.00	5.52	1年以內	供應商	未到結算期
合計	16,457,925.88	59.13			

6、其他應收款

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
應收股利		2,210,308.58
其他應收款	1,645,343.25	1,466,521.64
合計	1,645,343.25	3,676,830.22

(1) 應收利息

1) 應收利息分類

 適用 不適用

2) 重要逾期利息

 適用 不適用

(2) 應收股利

1) 應收股利

單位：元

項目(或被投資單位)	期末餘額	期初餘額
西安德寶藥用包裝有限公司	0.00	2,210,308.58
合計		2,210,308.58

2) 重要的賬齡超過 1 年的應收股利

 適用 不適用

(3) 其他應收款

1) 其他應收款分類披露

單位：元

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例	金額	計提比例		金額	比例	金額	計提比例	

按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款	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
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款	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
合計	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

期末單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款：

適用 不適用

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：

適用 不適用

單位：元

賬齡	期末餘額		
	其他應收款	壞賬準備	計提比例
1 年以內分項			
1 年以內小計	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%
合計	1,713,435.00	96,341.75	5.62%

確定該組合依據的說明：

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

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

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

組合中，採用餘額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：

適用 不適用

組合中，採用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：

適用 不適用

2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備金額 936,764.55 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

適用 不適用

3) 本期實際核銷的其他應收款情況

適用 不適用

其中重要的其他應收款核銷情況：

適用 不適用

4)其他應收款按款項性質分類情況

單位：元

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
投標保證金	238,400.00	366,922.64
投資保證金	999,175.79	0.00
固定資產處置款	251,000.00	1,052,526.76
其他	527,200.02	156,724.96
合計	2,015,775.81	1,576,174.36

5)按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

單位名稱	款項的性質	期末餘額	賬齡	占其他應收款期末餘額合計數的比例	壞賬準備期末餘額
霍爾果斯經濟開發區國有資產投資經營有限責任公司	投資保證金	999,175.79	1年以內	49.57%	49,958.79
西安市公物拍賣行	固定資產處置款	251,000.00	1年以內	12.45%	12,550.00
霍爾果斯初聚網絡科技有限公司	交易款	212,020.81	1年以內	10.52%	212,020.81
長春生物製藥研究所有限責任公司	招標保證金	55,000.00	1年以內	2.73%	2,750.00
馬應龍藥業集團股份有限公司	招標保證金	50,000.00	1年以內	2.48%	2,500.00
合計	--	1,567,196.60	--	77.75%	279,779.60

6)涉及政府補助的應收款項

適用 不適用

7)因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

適用 不適用

8)轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

適用 不適用

7、存貨

公司是否需要遵守房地產行業的披露要求

否

(1) 存貨分類

單位：元

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	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《深圳證券交易所行業信息披露指引第 4 号——上市公司從事種業、種植業務》的披露要求

否

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第 11 号——上市公司從事珠寶相關業務》的披露要求

否

(2) 存貨跌價準備

單位：元

項目	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末餘額
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
原材料	28,394.98					28,394.98
在产品		731,680.19				731,680.19
合计	28,394.98	731,680.19				760,075.17

(3) 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明
 適用 不適用

(4) 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況
 適用 不適用

8、持有待售資產
 適用 不適用

9、一年內到期的非流動資產
 適用 不適用

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**(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、投資性房地產
(1) 採用成本計量模式的投資性房地產
 適用 不適用

(2) 採用公允價值計量模式的投資性房地產
 適用 不適用

(3) 未辦妥產權證書的投資性房地產情況
 適用 不適用

16、固定資產

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
固定資產	274,538,573.54	264,271,572.23
合計	274,538,573.54	264,271,572.23

(1) 固定資產情況

單位：元

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸設備	電子辦公設備	其他設備	合計
一、賬面原值：						
1. 期初餘額	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. 本期增加金額	0.00	31,373,795.95	295,850.78	1,805,288.09	63,869.92	33,538,804.74
(1) 購置		471,006.35	24,850.30	54,281.46	63,869.92	614,008.03
(2) 在建工程轉入		30,902,789.60	148,077.57	1,751,006.63		32,801,873.80
(3) 企業合併增加			122,922.91			122,922.91
3. 本期減少金額	0.00	3,206,591.59	2,865,968.72	2,028,106.67	125,352.40	8,226,019.38
(1) 處置或報廢		3,206,591.59	2,865,968.72	2,028,106.67	125,352.40	8,226,019.38

4. 期末餘額	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、累計折舊						
1. 期初餘額	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. 本期增加金額	4,712,993.21	16,065,844.09	307,033.17	963,207.37	158,825.12	22,207,902.96
(1) 計提	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. 本期減少金額		2,642,227.43	2,595,525.60	1,839,218.44	85,147.44	7,162,118.91
(1) 處置或報廢		2,642,227.43	2,595,525.60	1,839,218.44	85,147.44	7,162,118.91
4. 期末餘額	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、減值準備						
1. 期初餘額						
2. 本期增加金額						
(1) 計提						
3. 本期減少金額						
(1) 處置或報廢						
4. 期末餘額						
四、賬面價值						
1. 期末賬面價值	145,441,519.14	124,963,055.47	1,179,484.56	2,690,531.13	263,983.24	274,538,573.54
2. 期初賬面價值	150,154,512.35	110,219,467.77	1,461,110.07	2,037,338.64	399,143.40	264,271,572.23

(2) 暫時閒置的固定資產情況

適用 不適用

(3) 通過融資租賃租入的固定資產情況

適用 不適用

(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

(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
(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。

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%。

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

(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

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣虧損	6,097,867.06	4,580,859.11
合計	6,097,867.06	4,580,859.11

(5) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元

年份	期末金額	期初金額	備註
2018 年		-280,265.41	
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		
合計	-6,097,867.06	-4,580,959.11	--

其他說明：

25、其他非流動資產

適用 不適用

26、短期借款

(1) 短期借款分類

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
抵押借款	15,268,679.54	98,146.15
保證借款	94,990,000.00	121,894,319.74
合計	110,258,679.54	121,992,465.89

短期借款分類的說明：

抵押借款系本公司以4,251,866.16元應收賬款作抵押，取得匯豐銀行（中國）有限公司西安分行人民幣3,826,679.54元的短期借款；本公司之子公司陝西永鑫以6,782,655.70元應收賬款作抵押，取得惠商商業保理有限公司人民幣6,442,000.00元的短期借款、以5,000,000.00元應收賬款作抵押，取得浙商銀行人民幣5,000,000.00元的短期借款。

(2) 已逾期未償還的短期借款情況

適用 不適用

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
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

西安啟恒包裝有限責任公司	661,645.39	未結算材料款
西安俊星實業有限公司	594,154.02	未結算材料款
貴州魔秀科技有限責任公司	405,490.70	未結算流量款
江蘇省建工集團有限公司	406,181.69	未結算工程款
合計	6,104,937.25	--

30、預收款項

(1) 預收款項列示

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
1 年以內	2,215,343.68	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
合計	3,132,964.25	3,009,778.11

(2) 賬齡超過 1 年的重要預收款項

 適用 不適用

(3) 期末建造合同形成的已結算未完工項目情況

 適用 不適用

31、應付職工薪酬

(1) 應付職工薪酬列示

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、短期薪酬	6,634,884.76	86,042,806.77	82,145,381.59	10,532,309.94
二、離職後福利-設定提 存計劃	125,304.77	8,461,375.52	8,586,680.29	
合計	6,760,189.53	94,504,182.29	90,732,061.88	10,532,309.94

(2) 短期薪酬列示

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1、工資、獎金、津貼和補貼	5,953,599.23	77,090,830.15	72,788,263.50	10,256,165.88
2、職工福利費	258,000.00	1,825,386.40	2,070,386.40	13,000.00
3、社會保險費	49,387.11	3,500,120.80	3,549,507.91	
其中：醫療保險費	43,873.50	3,074,877.86	3,118,751.36	
工傷保險費	3,947.24	237,082.35	240,156.31	
生育保險費	1,566.37	188,160.59	190,600.24	
4、住房公積金	49,440.92	2,470,009.00	2,519,449.92	
5、工會經費和職工教育經費	324,457.50	1,156,460.42	1,217,773.86	263,144.06
合計	6,634,884.76	86,042,806.77	82,145,381.59	10,532,309.94

(3) 設定提存計劃列示

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1、基本養老保險	121,241.89	8,184,848.42	8,306,090.31	
2、失業保險費	4,062.88	276,527.10	280,589.98	
合計	125,304.77	8,461,375.52	8,586,680.29	

其他說明：

32、應交稅費

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅	1,869,880.25	74,292.37
企業所得稅	4,104,917.11	596,408.79
個人所得稅	178,214.14	174,008.61
城市維護建設稅	130,128.47	33,087.28
房產稅	232,517.11	220,111.15
土地使用稅	152,256.46	123,533.55
教育費附加	57,820.78	15,286.98
地方教育費附加	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

(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 年以內	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
合計	107,742,996.38	4,545,530.09

2) 賬齡超過 1 年的重要其他應付款

單位：元

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
運輸押金	300,000.00	押金
合計	300,000.00	--

34、持有待售負債

 適用 不適用

35、一年內到期的非流動負債

 適用 不適用

36、其他流動負債

 適用 不適用

37、長期借款

(1) 長期借款分類

 適用 不適用

38、應付債券

(1) 應付債券

 適用 不適用

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

 適用 不適用

(3) 可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明

適用 不適用

(4) 劃分為金融負債的其他金融工具說明

適用 不適用

39、長期應付款

適用 不適用

(1) 按款項性質列示長期應付款

適用 不適用

(2) 專項應付款

適用 不適用

40、長期應付職工薪酬
(1) 長期應付職工薪酬表

適用 不適用

(2) 設定受益計劃變動情況

適用 不適用

41、預計負債

適用 不適用

42、遞延收益

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
政府補助		116,000.00		116,000.00	
合計		116,000.00		116,000.00	--

涉及政府補助的項目：

單位：元

負債項目	期初餘額	本期新增補	本期計入營	本期計入其	本期沖減成	其他變動	期末餘額	與資產相關/

	助金額	業外收入金額	他收益金額	本費用金額			與收益相關
政府補助	145,000.00		29,000.00			116,000.00	與資產相關

其他說明：

根據《西安市人民政府印發關於推動2017年下半年工業促投資穩增長實施意見的通知》市政（2017）60號，本公司之子公司陝西永鑫紙業包裝有限公司收到鼓勵企業穩增長獎勵金145,000.00元，本期計入其他收益金額29,000.00元，期末餘額116,000.00元。

43、其他非流動負債

適用 不適用

44、股本

單位：元

	期初餘額	本次變動增減（+、—）					期末餘額
		發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	
股份總數	150,000,000.00						150,000,000.00

45、其他權益工具

適用 不適用

46、資本公積

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本溢價（股本溢價）	145,563,129.34	1,279.81		145,564,409.15
其他資本公積	2,796,394.13			2,796,394.13
合計	148,359,523.47	1,279.81		148,360,803.28

47、庫存股

適用 不適用

48、其他綜合收益

適用 不適用

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

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

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	552,320,515.43	439,914,354.14	435,377,478.53	351,550,737.72
其他業務	2,803,817.43	187,443.09	2,834,018.77	550,042.36
合計	555,124,332.86	440,101,797.23	438,211,497.30	352,100,780.08

53、稅金及附加

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
城市維護建設稅	1,834,773.55	1,357,269.08
教育費附加	1,312,529.67	969,481.95
房產稅	1,866,230.58	1,835,357.35
土地使用稅	697,748.11	640,302.30
車船使用稅	6,480.00	8,028.30
印花稅	375,991.90	327,534.38
防洪費	56,034.88	65,734.06
其他	74,042.27	13,026.62
合計	6,223,830.96	5,216,734.04

54、銷售費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
工資	10,961,587.04	11,481,700.23
差旅費	884,612.07	834,210.88
業務招待費	563,880.23	520,941.04
運輸裝卸費	16,862,357.90	15,181,699.07
會議費	750.19	128,605.66
資產折舊	24,032.29	80,822.53
郵電通訊費	160,993.34	213,801.85
市場推廣費	1,241,909.16	421,535.06
其他	106,241.66	274,190.96
合計	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

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

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、營業外收入

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額	計入当期非經常性損益的金額
違約金	800,000.00		800,000.00
其他		66,991.47	
合計	800,000.00	66,991.47	800,000.00

64、營業外支出

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額	計入当期非經常性損益的金額
子公司滯納金及罰款	20,000.00	53,058.00	20,000.00
其他	959,326.50	0.01	959,326.50
合計	979,326.50	53,058.01	979,326.50

其他說明：

65、所得稅費用
(1) 所得稅費用表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
当期所得稅費用	4,349,715.91	4,444,631.51
遞延所得稅費用	-685,826.23	-69,801.50
合計	3,663,889.68	4,374,830.01

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

單位：元

項目	本期發生額
利潤總額	34,714,902.34
按法定/適用稅率計算的所得稅費用	5,207,235.35
子公司適用不同稅率的影響	-1,296,939.88
非應稅收入的影響	-866,183.75
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	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
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

董事會會費	153,501.93	191,304.37
會議費	750.19	128,605.66
修理費	142,998.09	154,600.41
郵電通信費	373,613.49	467,030.17
廣告費	33,758.49	438,246.62
訴訟費	2,382.74	90,651.50
其他	1,423,561.62	372,240.03
合計	22,248,569.25	19,964,128.53

(3) 收到的其他與投資活動有關的現金

適用 不適用

(4) 支付的其他與投資活動有關的現金

適用 不適用

(5) 收到的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目	本期發生額	上期發生額
收到其他與籌資相關的現金	50,000,000.00	
合計	50,000,000.00	

(6) 支付的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目	本期發生額	上期發生額
支付其他與籌資相關的現金		32,300.00
合計		32,300.00

68、現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

單位： 元

補充資料	本期金額	上期金額
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：	--	--

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
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	--	--	
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（按国家级政策规定依法取得	50,000.00	陕西省 2018 年科技计划（第三批）奖励	50,000.00
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	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
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	2018 年 09 月 30 日	131,860,000.00	70.00%	股权转让	2018 年 09 月 30 日	工商变更登记	59,424,335.50	7,790,728.68

（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
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

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、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

(1) 企業集團的構成

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例		取得方式
				直接	間接	
陝西永鑫紙業包裝有限公司	陝西省西安市臨潼區經濟開發區	陝西省西安市臨潼區經濟開發區	包裝裝潢設計、生產和加工各類包裝材料、包裝製品，彩色印刷，高檔紙板生產，銷售塑料零件和其它塑料製品，銷售自產產品。	70.00%		直接出資取得
西安永旭創新服務有限公司	西安市高新區科技一路32號西安醫藥園	西安市高新區科技一路32號西安醫藥園	出租實驗室、辦公場地、生產場地及倉儲設施；提供經營管理、後勤、規章事務等諮詢服務；生產研發日用化工產品（需辦理行政許可的產品除外）；生產、組裝、研發電子產品（需辦理行政許可的產品除外）；設計、加工硬式禮盒。	100.00%		直接出資取得
天津濱海環球印務有限公司	天津醫藥醫療器械工業園	天津醫藥醫療器械工業園	包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包裝裝潢設計；紙制包裝材料製造、加工、銷售；包裝裝潢印刷品技術開發（國家有專營、專項規定的，按專營、專項規定辦理）	97.50%	1.75%	直接出資取得
霍尔果斯領凱網絡科技有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯經濟開發區	新疆伊犁州霍尔果斯經濟開發區	信息技術服務；軟件服務、廣告策劃、信息系統服務、廣告設計、製作、代理、發布；電子商務營銷策劃、網頁製作與網絡工程施工；網站設計與開發；網絡營銷與策劃；電子商務策劃；企業營銷策劃；網絡營銷策劃、企業形象策劃；企業管理諮詢；市場營銷策劃；企業宣傳策劃；會展服務；	70.00%		直接出資取得

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

(3) 重要非全資子公司的主要財務信息

單位：元

子公司名稱	期末餘額						期初餘額					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
陝西永鑫紙業包裝有限公司	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
天津濱海環球印務有限公司	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
霍爾果斯領凱網絡科技有限公司	55,215,443.69	9,994,051.59	65,209,495.28	27,957,359.04	0.00	27,957,359.04						

單位：元

子公司名稱	本期發生額				上期發生額			
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量
陝西永鑫紙業包裝有限公司	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
天津濱海環球印務有限公司	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
霍爾果斯領凱網絡科技有限公司	59,424,335.50	7,790,728.68	7,790,728.68	-1,273,426.93	-	-	-	-

(4) 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制
(5) 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持
2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易
(1) 在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明
(2) 交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響
3、在合營安排或聯營企業中的權益
(1) 重要的合營企業或聯營企業

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

在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明：

 適用 不適用

(2) 重要合營企業的主要財務信息
 適用 不適用

(3) 重要聯營企業的主要財務信息

單位： 元

西安德寶藥用包裝有限公司	期末餘額/本期發生額	期初餘額/上期發生額
流動資產	74,221,127.27	55,856,838.85
非流動資產	45,194,087.02	50,595,379.20
資產合計	119,415,214.29	106,452,218.05
流動負債	16,671,481.48	17,033,294.89

非流動負債	763,200.00	
負債合計	17,434,681.48	17,033,294.89
按持股比例計算的淨資產份額	46,911,045.09	41,132,732.95
對聯營企業權益投資的賬面價值	46,911,045.09	41,132,732.95
營業收入	70,913,680.40	64,677,638.62
淨利潤	12,561,609.65	11,374,332.35
綜合收益總額	12,561,609.65	11,374,332.35
本年度收到的來自聯營企業的股利	2,210,308.58	4,798,418.33

(4) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

適用 不適用

(5) 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說

適用 不適用

(6) 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

適用 不適用

(7) 與合營企業投資相關的未確認承諾

適用 不適用

(8) 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

適用 不適用

4、重要的共同經營

適用 不適用

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

適用 不適用

6、其他

十、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

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

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

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

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

4、股份支付的修改、終止情況

5、其他

十四、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

資產負債表日存在的重大承諾

2、或有事項

(1) 資產負債表日存在的重大或有事項

1、截止資產負債表日，本公司已背書給他人的尚未到期的銀行承兌匯票 50,419,843.53 元。

2、本公司為子公司永鑫包裝提供全額擔保，永鑫包裝存入 435,000.00 元保證金，取得中國光大銀行股份有限公司西安分行綜合授信額度 9,000,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，永鑫包裝實際對外開出銀行承兌匯票 1,450,000.00 元。

3、本公司為子公司天津環球提供全額擔保，天津環球存入 1,024,782.00 元保證金，取得浦發銀行天津浦嘉支行授信 10,000,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，天津環球實際對外開出銀行承兌匯票 2,049,561.53 元。

4、本公司為子公司天津環球提供全額擔保，天津環球存入 669,328.52 元保證金，取得匯豐銀行天津分行授信 20,000,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，天津環球實際對外開出銀行承兌匯票 2,231,095.07 元。

5、除上述已披露事項外，本公司無其他需要披露的或有事項。

(2) 公司沒有需要披露的重大或有事項，也應予以說明

公司不存在需要披露的重大或有事項。

3、其他

十五、資產負債表日後事項

1、重要的非調整事項

適用 不適用

2、利潤分配情況

根據本公司 2019 年 3 月 29 日第四屆董事會第十四次會議審議通過的《2018 年度利潤分配預案》：以 2018 年 12 月 31 日總股本 150,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 0.35 元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本，共派發現金紅利人民幣 5,250,000 元。該預案尚需提交公司 2018 年度股東大會審議。

3、銷售退回

4、其他資產負債表日後事項說明

十六、其他重要事項

1、前期會計差錯更正

(1) 追溯重述法

適用 不適用

(2) 未來適用法

適用 不適用

2、債務重組

3、資產置換

(1) 非貨幣性資產交換

(2) 其他資產置換

4、年金計劃

5、終止經營

適用 不適用

6、分部信息

適用 不適用

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

8、其他

十七、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收票據及應收賬款

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
----	------	------

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

(1) 应收票據

1) 应收票據分類列示

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌票據	50,470,224.02	27,995,904.98
商業承兌票據		300,980.27
合計	50,470,224.02	28,296,885.25

2) 期末公司已質押的应收票據

 適用 不適用

3) 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的应收票據

單位：元

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌票據	39,126,126.18	
合計	39,126,126.18	

4) 期末公司因出票人未履約而將其轉应收账款的票據

 適用 不適用

(2) 应收账款

1) 应收账款分類披露

單位：元

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例	金額	計提比例		金額	比例	金額	計提比例	
按信用風險特征組合計提壞賬準備的应收账款	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

單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款	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
合計	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

期末單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款：

適用 不適用

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：

適用 不適用

單位：元

賬齡	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例
1年以內分項			
1年以內	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%
合計	96,771,713.92	4,937,682.41	5.10%

確定該組合依據的說明：

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

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

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

組合中，採用餘額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：

適用 不適用

組合中，採用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：

2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備金額817,307.37元；本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

適用 不適用

3) 本期實際核銷的應收賬款情況

適用 不適用

其中重要的應收賬款核銷情況：

適用 不適用

應收賬款核銷說明：

4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

大額債務人名稱	金額	占應收帳款 總額比例%	賬齡	與本公司 關係
客戶一	22,061,786.06	18.33	1年以內/1-2年	關聯方
客戶二	16,633,873.10	13.82	1年以內	客戶
客戶三	11,526,083.79	9.58	1年以內	客戶
客戶四	6,445,151.35	5.35	1年以內	客戶
客戶五	4,883,139.66	4.06	1年以內	客戶
合計	61,550,033.96	51.13		

5)因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

適用 不適用

6)轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

適用 不適用

2、其他應收款

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
應收股利		2,210,308.58
其他應收款	7,878,303.13	8,712,284.91
合計	7,878,303.13	10,922,593.49

(1) 應收利息

適用 不適用

(2) 應收股利

1)應收股利

單位：元

項目(或被投資單位)	期末餘額	期初餘額
西安德寶藥用包裝有限公司	0.00	2,210,308.58
合計		2,210,308.58

(3) 其他應收款

1)其他應收款分類披露

單位：元

類別	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值

	金額	比例	金額	計提比例		金額	比例	金額	計提比例	
按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款	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
合計	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

期末單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款：

適用 不適用

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：

適用 不適用

單位：元

賬齡	期末餘額		
	其他應收款	壞賬準備	計提比例
1年以內分項			
1年以內	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%
合計	542,542.26	50,047.11	9.00%

確定該組合依據的說明：

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

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

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

組合中，採用餘額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：

適用 不適用

組合中，採用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：

適用 不適用

2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備金額-32,925.36元；本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 適用 不適用

3) 本期實際核銷的其他應收款情況

適用 不適用

其中重要的其他應收款核銷情況：

適用 不適用

其他應收款核銷說明：

4)其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
單位往來	7,385,807.98	7,385,807.98
投標保證金	238,400.00	155,000.00
其他	53,142.26	201,922.64
固定資產處置款	251,000.00	1,052,526.76
合計	7,928,350.24	8,795,257.38

5)按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱	款項的性質	期末餘額	賬齡	占其他應收款期末餘額合計數的比例	壞賬準備期末餘額
西安永旭創新服務有限公司	單位往來	7,385,807.98	1 年以內/1-2 年	93.16%	0.00
西安市公物拍賣行	固定資產處置款	251,000.00	1 年以內	3.17%	12,550.00
長春生物製品研究所有限責任公司	投標保證金	55,000.00	1 年以內	0.69%	2,750.00
馬應龍藥業集團股份有限公司	投標保證金	50,000.00	1 年以內	0.63%	2,500.00
郎致集團有限公司	投標保證金	50,000.00	1 年以內	0.63%	2,500.00
合計	--	7,791,807.98	--	98.28%	20,300.00

6)涉及政府補助的應收款項

 適用 不適用

7)因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

8)轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

3、長期股權投資

單位： 元

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	330,828,826.38		330,828,826.38	198,968,826.38		198,968,826.38
對聯營、合營企業投資	71,907,638.55		71,907,638.55	66,133,080.25		66,133,080.25
合計	402,736,464.93		402,736,464.93	265,101,906.63		265,101,906.63

(1) 對子公司投資

單位：元

被投資單位	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提減值準備	減值準備期末餘額
陝西永鑫紙業包裝有限公司	16,869,533.93			16,869,533.93		
西安永旭創新服務有限公司	22,148,192.45			22,148,192.45		
天津濱海環球印務有限公司	159,951,100.00			159,951,100.00		
霍爾果斯領凱網絡科技有限公司		131,860,000.00		131,860,000.00		
合計	198,968,826.38	131,860,000.00		330,828,826.38		

(2) 對聯營、合營企業投資

單位：元

投資單位	期初餘額	本期增減變動								期末餘額	減值準備期末餘額
		追加投資	減少投資	權益法下確認的投資損益	其他綜合收益調整	其他權益變動	宣告發放現金股利或利潤	計提減值準備	其他		
一、合營企業											
二、聯營企業											
西安德寶藥用包裝有限公司	41,132,732.95			5,778,340.44						46,911,073.39	
上海久旭環保科技股份有限公司	25,000,347.30			-3,782.14						24,996,565.16	
小計	66,133,080.25									71,907,638.55	
合計	66,133,080.25									71,907,638.55	

(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

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

第十二節 備查文件目錄

- 一、載有公司法定代表人簽名的2018年度報告文本。
- 二、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的財務報表。
- 三、報告期內公司在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有關資料。

西安環球印務股份有限公司

董事長：李移嶺

二零一九年三月二十九日