**西安环球印务股份有限公司**

**2016年年度报告**

V8璘球印将

^5】GLOBAL PRINTING

**2017年04月**

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人李移岭、主管会计工作负责人及会计机构负责人林蔚声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告已经公司第三届董事会第十一会议审议通过，所有董事均出席了本 次董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以100,000,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股5股（含税），不进行资 本公积转增股本。

**目录**

[第一节重要提示、目录和释义 5](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 9](#bookmark4)

[第三节公司业务概要 13](#bookmark50)

[第四节经营情况讨论与分析 29](#bookmark78)

[第五节 重要事项 46](#bookmark254)

[第六节股份变动及股东情况 52](#bookmark410)

[第七节优先股相关情况 52](#bookmark465)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 53](#bookmark468)

[第九节公司治理 59](#bookmark510)

[第十节公司债券相关情况 66](#bookmark595)

[第十一节财务报告 67](#bookmark598)

[第十二节 备查文件目录 169](#bookmark2132)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 环球印务、公司、本公司、发行人 | 指 | 西安环球印务股份有限公司 |
| 陕药集团、控股股东、实际控制人 | 指 | 陕西医药控股集团有限责任公司 |
| 永旭创新 | 指 | 西安永旭创新服务有限公司，本公司子公司 |
| 永鑫包装 | 指 | 陕西永鑫纸业包装有限公司，本公司子公司 |
| 天津环球 | 指 | 天津滨海环球印务有限公司，本公司子公司 |
| 西安德宝 | 指 | 西安德宝药用包装有限公司，本公司参股企业 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| ^元、万^元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2016年1月1日至2016年12月31日 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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



四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 9161013172630357XM |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 387,502,466.93 | 400,003,693.52 | -3.13% | 391,815,231.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 26,795,985.32 | 34,841,328.99 | -23.09% | 38,142,263.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 22,658,445.14 | 34,709,675.00 | -34.72% | 34,498,613.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 41,266,281.93 | 63,098,085.47 | -34.60% | 72,938,495.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.46 | -32.61% | 0.52 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.46 | -32.61% | 0.52 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.42% | 11.60% | -5.18% | 14.50% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 总资产（元） | 692,618,350.12 | 586,648,641.54 | 18.06% | 598,898,737.58 |

| 归属于上市公司股东的净资产 | 516,097,846.94 | 318,877,333.27 |
| --- | --- | --- |
| （元） |  |  |

61.85% 282,036,004.28

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

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

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

□适用V不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 88,828,812.70 | 102,462,011.06 | 86,396,453.54 | 109,815,189.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,237,906.31 | 9,829,479.03 | 530,915.47 | 10,197,684.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 5,430,156.31 | 9,694,557.99 | 58,875.92 | 7,474,854.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,544,275.12 | 11,357,343.31 | 7,340,837.15 | 15,023,826.35 |

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

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -198,762.38 | -18,656.88 | -13,911.39 | 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） | 5,025,971.00 | 146,000.00 | 2,825,100.00 | 收到政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,866.81 | 42,903.25 | -11,270.55 | 收到个税手续费返还 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  | 1,526,000.00 |  |
| 减：所得税影响额 | 726,535.25 | 38,592.38 | 682,267.75 |  |

璘球印将

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GLOBAL PRINTING | 西安环球印务股份有限公司 | 2016年年度报告全文 |
| 合计 | 4,137,540.18 131,653.99 3,643,650.31 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

**（一） 公司所从事的主要业务及经营模式**

公司主要从事医药纸盒包装的设计、生产及销售，同时兼营电子消费品、酒类、食品彩盒和微瓦、瓦 楞纸箱包装业务，其中以供制药企业高速自动包装线使用的高品质药品包装折叠纸盒为主要产品。

公司为客户提供折叠纸盒及产品外包装、说明书、标签等一体化服务，缩短客户的供应链管理。为客 户提升了管理效率，并充分满足客户产品功能要求高、售后服务专业化、要求市场响应快的需求。由于目 前国内印刷包装行业复杂，对于客户供应链管理风险较大（环保要求、社会责任要求等），采购工作难度 较高，上述经营模式充分适应了客户产品包装采购多元化的特点，可有效降低客户对采购管理的风险，使 得客户更专注于自身的核心业务。

报告期内，公司经营模式未发生变化。

**（二） 公司所处行业发展阶段及周期性特点**

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C22造纸及纸制品业”。公司 下游行业为制药行业，主要为制药企业提供医药包装纸盒。从公司产品的使用属性方面划分，公司可属医 药包装行业。产品主要应用于医药、电子消费品等相关领域。公司将坚持“诚信为本，客户至上”的经营 理念，以进入资本市场为契机，实施项目带动战略，以医药纸盒包装产品为中心，把握国际医药包装行业 发展方向，坚持自主创新，加强技术研发，以先进行业技术、工艺、管理为依托，倡导绿色环保、清洁生 产，不断丰富公司产品线，向高附加值产品领域拓展。保持公司在中国医药包装行业的地位，使公司成为 具备国际水平的专业医药包装产品供应商，并进一步发展成为制药企业的首选合作伙伴。

公司将继续进行业务及生产基地布局，通过在制药企业重点区域环渤海地区、长三角地区建立规模化 生产基地，借助国家强化“药品溯源体系”、“关联评审”、“一致性评价”、“飞行检查”之机，凭借 自身药品包装生产经验及管理优势大力拓展市场份额，保证老客户的需求，同时开拓新客户。

本行业具有一定的季节性，一般春秋冬季是制药企业的生产旺季，夏季是药品生产淡季，与之相应， 本行业产品销售也往往在春秋冬季实现较多。但近年来，受全球气候变化加剧、环境持续恶化影响，禽流 感、非典、H1N1等新型传染疾病不断发生，医药行业季节性因素表现愈发不明显，因此未来医药纸盒包装 行业的季节性特征也将随之变化。

**（三） 公司的行业地位**

公司目前处于国内医药包装行业的领先地位，是国内主要的医药纸盒包装产品独立供应商，是中国医 药包装协会标准《药品包装用卡纸折叠纸盒》的牵头制订者，是陕西省首批认定的高新技术企业，2015年 被中国化学制药工业协会评为“企业信用评价AAA级信用企业”。

在多年发展过程中，公司依靠技术创新，始终走在行业发展的前沿: ――较早将用于货币、证券等的全息定位烫印防伪技术应用于药品纸盒包装产品;

――较早利用药品标准码和0-1-2码等建立内部编码系统，使产品具有可追溯性，杜绝混淆问题发生，为 确保药品生产的安全性提供了保障;

――国内创新开发并批量生产钱夹式医药纸盒产品，并应用于世界卫生组织（WHO）在非洲地区治疗疟疾 的项目;

――通过合作开发模切机质量检测（鹰眼）系统，较早在印品质量检测上完全取代人工操作；

――为国内第一批出产的甲型H1N1流感疫苗提供了直接赋有电子监管码的包装纸盒产品，较早实现药品电 子监管码直接赋码批量印刷。

――国内较早将数字离散防伪技术应用于医药纸盒的批量生产，该技术可将客户的防伪信息藏匿于表面可 见图文的电子文件中，具有防伪信息的不可视化和防扫描功能，是国际上最先进的防伪技术之一。

――国内较早将一维码和二维码同时成功使用在同一包装上，有效解决制药企业自动包装生产线的在线释 读关联问题，从而规避了制药企业设备改造成本，生产过程可实现一维、二维码同时进行视觉质量检测, 在国内属于较早实施，并成功出口南美地区，该技术受到了欧洲制药企业的关注。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

期末余额占公司总资产5%以上的主要资产包括货币资金、应收账款、存货、长期股权投资、固定资产

等。

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 货币资金 | 期末余额11212.99万元，增幅105.77%,主要是报告期发行新股、收到的募集资金 尚未使用完毕所致。 |
| 应收账款 | 期末余额12180.36万元，增幅4.04%，增幅属正常范围内。 |
| 存货 | 期末余额6797.77万元，增幅45.35%，主要是根据订单备货及预计纸张涨价备货等。 |
| 长期股权投资 | 期末余额4069.90万元，降幅1.90%，主要为对参股公司西安德宝的股权投资。 |
| 固定资产 | 期末余额25484.75万元，降幅1.78%，报告期无显著变动。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 在建工程 | 期末余额2672.81万元，增幅1055.22%，主要是本年采购的关键生产设备，在报告 期末尚未验收转固。 |
| 无形资产 | 期末余额2755.84万元，降幅0.4%，报告期无显著变动。 |

**2、主要境外资产情况**

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要表现在领先的技术优势、优秀的客户群体、稳定的产品品质、先进的管理理念 和规模化生产能力。公司紧紧围绕医药包装主营业务领域，并利用医药包装积累的领先技术，逐步扩大到 电子消费品包装领域、大健康产品包装领域。汲取世界上先进的包装技术，顺应包装发展趋势，开发适合 国情、注重实用、环保经济、赋予人性的包装产品。同时，公司凭借服务外资客户的优势资源，开发出口 欧美的医药包装系列产品，为国内客户出口医药产品，提供符合欧盟、北美标准的医药包装产品。具体体 现在以下方面：

**（一） 行业标准的制定者**

卡纸纸盒是药品包装的重要组成部分，其结构设计、卡纸质量、印刷效果对药品包装的质量、产品形 象等都起着至关重要的作用。公司是行业标准《药品包装用卡纸折叠纸盒协会标准》的主要编制单位，该 标准为参照欧美国家相关资料，对药品包装用纸盒的分类方式、规格尺寸、外观质量、材质要求、试验方 法、检验规则、包装、标识、运输和储存条件等进行规定，该标准已成为医药包装行业生产的重要准则。 2015年为提高药盒包装的安全性与依从性，公司进行了标准的版本升级，增加了 “儿童安全包装”、“自 毁性包装”的相关要求与说明，目前最新标准已通过标准委员会的审核。

**（二） 高效的研发机制和研发团队**

企业核心竞争力的重要组成部分是研发能力。公司以产品研发作为提升核心竞争力的依托，不断提高 公司研发能力和水平。在产品研发上，公司始终立足于市场实际需要，注重前瞻性。公司始终重视研发设 计能力建设，基于包装技术特点，以全面服务客户需求为研发导向，追踪研究先进包装印刷技术，开展包 装纸盒产品及其生产工艺的研发，设计生产的包装产品具有个性化特点，技术含量高，防伪效果好的特点。

公司打造灵活完备的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队，经过多年实践积累，具有系统性的 研发设计能力，和高效的研发方法，建立研发资源库，极大的提升了开发效率。公司被认定为“高新技术 企业”。

公司研发队伍以核心研发人员为骨干，研发工作实行项目负责制，形成了包括研发课题提出、技术方 案制定、研发方案实施及验证、研发项目质量保障、研发项目绩效考核等综合性研发体系。公司进行资源 的审批和配置，实现研发成果迅速转化为生产力和效益。高效、有序的创新机制使公司的研发目标能够将 环保、先进的技术、工艺和新型材料转换为客户满意的产品，将客户、公司、供应商的资源优势最大化。

**（三）具有行业领先的包装产品开发设计能力**

在引进、吸收国内外先进的设计流程软件技术基础上，公司拥有数据化印前设计制作流程系统，自行 设计了开排核算软件，有300余种上机包装纸盒参数的数据库，能够为客户提供纸盒包装产品的整体解决 方案，包括纸盒结构设计、功能设计、外观设计、自动包装线设计、加工、运输、仓储等成本方案设计等， 从专业角度为客户提供全方位顾问式服务，参与客户包装产品创意、策划、设计和开发，在满足客户个性 化需求和提供高品质纸盒设计方面具有明显的优势。

**（四）具备多种尖端规模化生产能力**

规模化生产是本行业企业持续发展的基础之一。作为医药包装龙头企业，公司目前具有年产约35亿 只标准医药纸盒的生产能力，其中满足药品溯源体系的可变条码年生产能力逾28亿只，规模化生产能力 居于行业内领先地位。公司拥有世界领先水平的印刷生产线，总色组达到29个；拥有瑞士博斯特等品牌 制盒设备20余台，拥有电子监管码生产及检测设备15台，可有效保证各种新型印刷技术、制盒技术、防 伪技术及时应用到生产中，能快速满足不同客户的生产需求，并降低生产成本，提高市场竞争力。同时， 公司积极为客户提供一体化医药包装服务，业务范围逐步扩展到药品说明书、药品中包装，以及外包装， 并扩展到医药铝管内包材等系列产品。经过近一年的探索、研发，公司在电子消费品包装产品生产技术也 取得了长足进步，拥有2条先进的自动化电子消费品包装产品生产线，为中兴、三星等客户提供电子消费 品精美外包装产品。

**（五）品牌优势**

公司是国内领先的医药纸盒包装产品独立供应商，目前，公司医药纸盒产品的生产和销售规模位居全 国前列，尤其在对国内高速自动包装线和外资药厂的医药纸盒产品供应中占据显著的市场地位，具有突出 的市场竞争力和较高的品牌美誉度。公司拥有了完善的质量保证体系，通过英国BSI公司IS09001、IS014001、 0HSAS18001的认证，保障产品生产过程的严格质量控制，公司已成为客户公认的高品质医药纸盒生产企业 典范，深得客户信赖，树立了行业一流的品牌形象。公司被陕西省企业质量管理中心授予“重质量、讲诚 信、创品牌”单位荣誉称号；被陕西省名牌办授予“陕西省名牌”称号；西安市名牌办授予“西安市名牌” 称号；被陕西省工商局、西安市工商局授予“省著名商标”、“市著名商标”。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

**（一） 国际国内经济形势概况**

2016年全球经济局势持续动荡，经济缓慢复苏，但新增长动力不足，一直处于不确定性中。在国内， 中央持续推进以“三去一降一补”为重点任务的供给侧改革，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中 向好的发展态势，全年GDP增长6.7%，但民间投资增速持续处于低位，实体经济增长趋缓，资产收益率走 低。受上述因素影响，公司面临上游纸张生产企业集体呼吁涨价，下游客户医药行业受医保政策、药品招 标采购等影响，利润空间被进一步压缩。

**（二） 报告期内公司战略及经营计划实施情况**

公司将继续坚持“诚信为本，客户至上，，的经营理念，以进入资本市场为契机，实施项目带动战略, 以医药纸盒包装产品为中心，把握国际医药包装行业发展方向，坚持自主创新，加强技术研发，以先进行 业技术、工艺、管理为依托，倡导绿色环保、清洁生产，不断丰富公司产品线，向高附加值产品领域拓展。 保持公司在中国药品包装行业的地位，使公司成为具备国际水平的专业医药包装产品供应商，并进一步发 展成为跨国制药企业在中国的首选合作伙伴。报告期内，公司完成首次公开发行股票，并于2016年6月8日 在深圳证券交易所上市，募集资金净额16,880.00万元，公司资本金规模进一步扩大，资本结构进一步优 化。

公司将继续在全国进行业务及基地拓展，通过在制药企业重点区域环渤海地区、长三角地区建立规模 化生产基地，借助电子监管码政策推行之机，大力拓展市场份额，保证老客户的需求，同时开拓新客户。

**（三） 报告期内总体经营情况**

2016年是公司“十三五”发展规划的开局之年，公司紧紧围绕年初制订的“聚焦客户与产品，提升效 率，提升竞争力”的经营策略，不断深化机制创新，公司运营与管理效率进一步提高。公司经营团队在董 事会年初确定的预算经营目标基础上，面对经济下行压力、原材料涨价呼声高以及人力成本上升等不利因 素，在对医药企业药品招标采购价格持续走低的困难情况下，和全体员工齐心协力，基本完成了全年经营 目标。报告期公司实现营业收入38,750.25万元，同比下降3.13%；归属于上市公司股东的净利润2,679.60 万元，同比下降23.09% ；报告期末，公司总资产69,261.84万元，归属于上市公司股东的所有者权益 51,609.78万元，加权平均净资产收益率6.42%，基本每股收益0.31元。报告期内，公司重点做了以下工作：

**1、营销方面**

以顾客为中心，制造安全稳定的精美包装，提供持之以恒的优质服务，积极开拓市场，提升市场份额。

公司以市场为主导，以客户满意度为关注点，提升营销管理，加强售后服务，拓展品牌声誉。除继续加强 医药包装为主导的产品的开发力度外，牢牢把握政府“打造西安高新区千亿级智能手机产业集群”的机遇, 积极拓展电子消费品包装市场业务并为客户提供相关的整体服务解决方案，并成功通过审计，成为了三星

及中兴通讯的“合格供应商”。

**2、研发方面**

公司把研发投入作为企业持续发展的动力，依靠研发投入推动企业不断的创新，公司紧紧围绕市场方 向和信息化方向进行科技创新，制定了科技攻关重点项目，并持续推进。自2016年开始实施电子消费品包 装项目和智能化信息平台建设项目。电子消费品包装项目针对电子消费品包装的开发和生产，建立电子消 费品包装生产的流程，以高效、安全、稳定为目的进行开发与生产，并符合严格质量标准。公司正在进行 智能化信息平台项目的建设，实现市场、生产全数据链的共享，形成紧密而完备的供应链对接，提升企业 内部管理的协调性，缩短产品制造周期，降低生产成本、提高生产效率。

**3、生产方面**

公司持续推行“精益生产”理念，不断优化内部组织机构、人员管理体系、生产运行组织等，以科 学合理的生产运营方式，提高公司适应市场不断变化的能力，通过优化工作流程、提高设备效率、减少 等待浪费，降低生产冗余，加快生产过程的流动性，以“拉动式”进行生产组织，持续不断地进行各个 生产管理环节的改善和提升，从而达到缩短生产周期，稳定产品质量，提高资源使用效率，提升公司竞 争能力的目标。

**4、 管理方面**

公司管理上用持续改进的思维方式去促进企业发展，关注产品细节、注重过程质量，创造多元化包装 产品，为顾客提供周到、快捷的服务，满足顾客潜在的需要，为顾客创造价值；公司不断提升市场竞争力， 使本公司成为中国包装印刷行业中优秀的企业。

**5、 企业文化建设方面**

企业文化建设工作是凝聚员工思想、提高员工素质、展现企业形象、扩大企业社会影响的有效途径和 根本保证，对于促进企业持续、快速、健康发展有着重要的现实意义。公司高度重视企业文化建设，爱岗 敬业、诚实守信、甘于奉献的企业文化与先进的经营管理理念相互交融，在公司管理层和员工队伍中持续 传承，形成了健康向上的良好企业文化传统和氛围，充分调动了员工积极性和能动性。公司在企业文化建 设过程当中坚持以人为本，不断丰富企业文化的内涵，塑造出企业鲜明的文化体系，最终增强企业的市场 竞争力。

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 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 | 387,502,466.93 | 100% | 400,003,693.52 | 100% | -3.13% |
| 分行业 | | | | | |
| 造纸及纸制品业 | 385,103,691.09 | 99.38% | 397,828,993.35 | 99.46% | -3.20% |
| 其他业务收入 | 2,398,775.84 | 0.62% | 2,174,700.17 | 0.54% | 10.30% |
| 分产品 | | | | | |
| 医药及其他纸盒 | 337,551,234.29 | 87.11% | 330,948,107.58 | 82.74% | 2.00% |
| 酒类食品彩盒 | 24,896,592.10 | 6.42% | 35,982,775.46 | 9.00% | -30.81% |
| 瓦楞纸箱 | 22,655,864.70 | 5.85% | 30,898,110.31 | 7.72% | -26.68% |
| 废纸销售及房屋租 赁 | 2,398,775.84 | 0.62% | 2,174,700.17 | 0.54% | 10.30% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北地区 | 121,131,149.78 | 31.26% | 127,279,173.93 | 31.82% | -4.83% |
| 东北地区 | 37,875,809.06 | 9.77% | 41,587,254.10 | 10.40% | -8.92% |
| 华东地区 | 78,794,438.69 | 20.33% | 70,909,152.87 | 17.73% | 11.12% |
| 中南地区 | 25,119,603.66 | 6.48% | 14,167,470.02 | 3.54% | 77.30% |
| 西南地区 | 18,424,348.96 | 4.75% | 23,872,425.13 | 5.97% | -22.82% |
| 西北地区 | 95,646,918.20 | 24.68% | 116,409,638.33 | 29.10% | -17.84% |
| 国外 | 10,510,198.58 | 2.71% | 5,778,579.14 | 1.44% | 81.88% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 造纸及纸制品业 | 385,103,691.09 | 304,828,581.04 | 20.85% | -3.20% | -0.15% | -2.41% |
| 分产品 | | | | | | |
| 医药及其他纸盒 | 337,551,234.29 | 257,429,829.04 | 23.74% | 2.00% | 6.18% | -3.00% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 121,131,149.78 | 98,478,149.04 | 18.70% | -4.83% | 0.32% | -4.17% |
| 华东地区 | 78,794,438.69 | 63,268,549.94 | 19.70% | 11.12% | 15.84% | -3.27% |
| 西北地区 | 95,646,918.20 | 67,665,946.76 | 29.25% | -17.84% | -20.49% | 2.37% |

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

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 医药及其他纸盒 | 销售量 | 万只 | 315,547.60 | 306,952.92 | 2.8% |
| 生产量 | 万只 | 320,214.89 | 308,635.61 | 3.75% |
| 库存量 | 万只 | 10,256.70 | 5,589.41 | 83.50% |
| 酒类食品彩盒 | 销售量 | 万只 | 361.11 | 483.94 | -25.38% |
| 生产量 | 万只 | 365.24 | 486.01 | -24.85% |
| 库存量 | 万只 | 32.11 | 27.98 | 14.76% |
| 瓦楞纸箱 | 销售量 | 万平方米 | 913.22 | 1,270.11 | -28.10% |
| 生产量 | 万平方米 | 959.20 | 1,304.00 | -26.44.% |
| 库存量 | 万平方米 | 151.89 | 105.91 | 43.41% |

相关数据同比发生变动**30%**以上的原因说明:

医药及其他纸盒、瓦楞纸箱库存量**2016**年较**2015**年增加的原因，主要为按客户订单备货，库存增加。

1. 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

1. 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 造纸及纸制品业 | 材料 | 199,288,265.03 | 65.38% | 212,325,487.48 | 69.55% | -6.14% |
| 直接人工 | 41,480,239.40 | 13.61% | 35,928,156.23 | 11.77% | 15.45% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 医药及其他纸盒 | 材料 | 177,892,307.63 | 58.36% | 175,170,350.86 | 57.38% | 1.55% |
| 直接人工 | 35,539,810.90 | 11.66% | 30,474,679.19 | 9.98% | 16.62% |
| 酒类食品彩盒 | 材料 | 10,139,810.38 | 3.33% | 20,358,832.71 | 6.67% | -50.19% |
| 直接人工 | 3,311,150.90 | 1.09% | 2,486,439.04 | 0.81% | 33.17% |
| 瓦楞纸箱 | 材料 | 11,256,147.02 | 3.69% | 16,796,303.91 | 5.50% | -32.98% |
| 直接人工 | 2,629,277.60 | 0.86% | 2,967,038.00 | 0.97% | -11.38% |

1. 报告期内合并范围是否发生变动

□是V否

1. 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

1. 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额(元) | 125,931,038.37 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 32.70% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 6.29% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 42,946,011.01 | 11.15% |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 客户二 | 26,580,220.15 | 6.90% |
| 3 | 客户三 | 26,219,058.72 | 6.81% |
| 4 | 客户四 | 17,655,687.91 | 4.58% |
| 5 | 客户五 | 12,530,060.58 | 3.25% |
| 合计 | -- | 125,931,038.37 | 32.70% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 163,101,669.72 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 54.88% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 67,581,014.51 | 22.74% |
| 2 | 供应商二 | 33,541,205.67 | 11.29% |
| 3 | 供应商三 | 28,479,574.05 | 9.58% |
| 4 | 供应商四 | 18,651,063.75 | 6.28% |
| 5 | 供应商五 | 14,848,811.74 | 5.00% |
| 合计 | -- | 163,101,669.72 | 54.88% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 23,627,357.83 | 22,517,137.37 | 4.93% |  |
| 管理费用 | 24,702,611.31 | 22,343,057.33 | 10.56% |  |
| 财务费用 | 6,428,322.04 | 10,947,704.17 | -41.28% | 主要为偿还部分贷款，利息支出减少 |

4、研发投入

V适用口不适用

公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作， 开发新产品，新技术，报告期内，公司研发项目主要围绕医药产品包装、电子消费品包装、大健康产品包 装等开展技术研发工作。

报告期内，公司开展的研发项目均按照既定计划顺利实施，其中针对公司核心产品的研发项目有“防 伪折叠纸盒系列产品研制项目”，该项目针对客户的所有新/改版包装折叠纸盒产品，在开发设计时，利 用激光全息技术、光学衍射技术、化学反应技术等先进防伪技术，并开发二维码防伪技术、激光蚀刻防伪 技术等技术，结合产品的的结构、外观、工艺等实现产品的多重防伪，这些防伪技术开发应用覆盖率占现 有产品的34%左右；针对公司核心产品的另一研发项目“可变条码折叠纸盒系列产品研制项目”，该项目 通过可变一维码、二维码的应用，实现对每件产品唯一识别，动态跟踪，使产品的追溯水平提高到最小包 装销售单位，满足生产、流通、使用的各环节，同时进行的实时动态信息共享与监控。同时公司针对三星、 中兴通讯、酷派等品牌的手机及其他电子消费品，确立“电子消费品包装纸盒研发项目”，开发了电子消 费品包装纸盒的相关工艺技术，并引进了包装生产线等，逐步具备电子消费品包装的供应能力。另外，公 司为提高生产工效和产品质量，开发了模切工序全清废模切技术、糊盒工序半自动收盒技术等，这些产品 生产加工工艺技术的使用覆盖率占现有产品的25%左右，计划2017年继续普及这些产品生产加工工艺技术, 以期提高公司的规模化生产的核心竞争力水平。上述研发项目的完成对公司产品结构的完善性、合理性起 到积极作用。

公司研发投入情况:

|  | 2016 年 |
| --- | --- |
| 研发人员数量（人） | 96 |
| 研发人员数量占比 | 9.78% |
| 研发投入金额（元） | 19,112,238.06 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.93% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 0.00% |

| 2015 年 | 变动比例 |
| --- | --- |
| 92 | 4.35% |
| 10.13% | -0.35% |
| 17,901,653.89 | 6.76% |
| 4.48% | 0.45% |
| 0.00 | 0.00% |
| 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V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V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 502,783,847.38 | 466,084,883.03 | 7.87% |
| 经营活动现金流出小计 | 461,517,565.45 | 402,986,797.56 | 14.52% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,266,281.93 | 63,098,085.47 | -34.60% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,284,925.43 | 5,315,394.27 | -38.20% |
| 投资活动现金流出小计 | 42,918,174.98 | 13,282,276.02 | 223.12% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,633,249.55 | -7,966,881.75 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 289,278,921.47 | 140,952,202.49 | 105.23% |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,658,540.00 | 195,409,373.75 | 20.09% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,620,381.47 | -54,457,171.26 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 56,253,413.85 | 674,032.46 | 8,245.80% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1、

2、

3、

4、

5、

经营活动产生的现金流量净额同比下降34.60%，主要系公司主要产品原材料采购量增加所致。 投资活动现金流入同比下降38.20%，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223.12%，主要系公司购置关键生产设备所致。

筹资活动现金流入同比增长105.23%，主要系公司上市收到募集资金所致。 现金及现金等价物净增加额增长8245.80%，主要系公司上市收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

三、非主营业务分析

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 4,564,355.58 | 13.93% | 系按权益法计算的参股公司投资收益 | 是 |
| 资产减值损失 | 505,667.43 | 1.54% | 系按会计政策计提的各项减值 | 是 |
| 营业外收入 | 5,073,912.46 | 15.48% | 主要系收到政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 209,837.03 | 0.64% | 主要系处置固定资产 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015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 | 112,129,883.14 | 16.19% | 54,493,196.61 | 9.29% | 6.90% |  |
| 应收账款 | 121,803,633.90 | 17.59% | 117,068,599.42 | 19.96% | -2.37% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货 | 67,977,715.10 | 9.81% | 46,767,382.47 | 7.97% | 1.84% |  |
| 投资性房地产 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 长期股权投资 | 40,698,958.40 | 5.88% | 41,487,092.76 | 7.07% | -1.19% |  |
| 固定资产 | 254,847,488.12 | 36.79% | 259,453,175.32 | 44.23% | -7.44% |  |
| 在建工程 | 26,728,130.11 | 3.86% | 2,313,681.13 | 0.39% | 3.47% |  |
| 短期借款 | 66,181,907.04 | 9.56% | 100,557,691.07 | 17.14% | -7.58% |  |
| 长期借款 |  | 0.00% | 74,620,734.70 | 12.72% | -12.72% |  |

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用寸不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 履约保证金 | 200,000.00 |  |
| 银行承兑汇票保证金 | 4,351,857.09 | 3,168,584.41 |
| 应收账款 | 5,757,674.49 | 619,656.73 |
| 固定资产 | 40,828,088.74 | 48,697,673.10 |
| 无形资产 | 6,224,585.12 | 21,320,918.63 |
| **合计** | **57,362,205.44** | **73,806,832.87** |

五、投资状况分析

1、 总体情况

□适用寸不适用

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用寸不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用寸不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用寸不适用



5、募集资金使用情况

寸适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

寸适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总  额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去  向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2016 年 | 公开发行 | 16,880 | 10,747.03 | 10,747.03 | 0 | 0 | 0.00% | 6,132.97 | 公司尚未 使用的募 集资金存 放于募集 资金专户 和用于暂 时性补充 流动资金。 | 0 |
| 合计 | -- | 16,880 | 10,747.03 | 10,747.03 | 0 | 0 | 0.00% | 6,132.97 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 1012号”文核准，首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并于2016年6月8日在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币7.98 元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016年6月2日出具了 “希 会验字[2016]0046号”《验资报告》，确认募集资金到账。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立 了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了募集资金三方监管协议。截止报告期末，募集资金累计投入总额为10,747.03万元（含使用募集资金置换前期已 预先投入的自筹资金8,062.61万元），经公司第三届董事会第十次会议审议通过同意公司使用人民币4500万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，报告期末募集资金账户余额为1677.35万元（已含利息收入及手续费支出）。 | | | | | | | | | | |

（2）募集资金承诺项目情况

寸适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 （含部分 变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额  （1） | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额（2） | 截至期末 投资进度  （3）=  （2）/（1） | 项目达到 预定可使 用状态日  期 | 本报告期 实现的效  益 | 是否达到  预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、增资天津环球用于 年产18亿只药品包装 折叠纸盒项目 | 否 | 7,882.00 | 7,882.00 | 6,383.43 | 6,383.43 | 80.99% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、西安环球药品电子 监管码赋码印刷配套 率提升及技改项目 | 否 | 4,438.41 | 4,438.41 | 3,401.89 | 3,401.89 | 76.65% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、增资天津环球用于 年产18亿只药品包装 折叠纸盒电子监管码 配套项目 | 否 | 3,363.11 | 3,363.11 | 960.83 | 960.83 | 28.57% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 1,196.48 | 1,196.48 | 0.88 | 0.88 | 0.07% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,880.00 | 16,880.00 | 10,747.03 | 10,747.03 | -- | -- |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 16,880.00 | 16,880.00 | 10,747.03 | 10,747.03 | -- | -- |  | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 项目尚在进行中，不存在未达到计划进度或预计收益的情况。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 公司于2016年7月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金8,062.61万元置换前期已预先投入的自筹资金。希 格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年6月30日公司以自筹资金预先投入募投项 目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2016）2113号），公司 监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于2016年9月完成。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 公司于2016年10月21日召开第三届董事会第十次会议，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》，同意公司使用人民币4500万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2016年11月前将人民币4500万元募集资金转入公司一 般银行账户，用于暂时性补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资 | 不适用 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金  用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于暂时性补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 公司募集资金的使用将严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用，并履行相 关信息披露义务。募集资金的使用及其披露均不存在问题。 |

（3）募集资金变更项目情况

□适用V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V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用V不适用

七、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 天津滨海环 球印务有限 公司 | 子公司 | 包装装潢及 其他印刷 | 100,000,000.00 | 232,409,794.58 | 171,852,674.58 | 96,290,257.90 | 6,421,326.02 | 4,943,690.88 |
| 西安德宝药 用包装有限 公司 | 参股公司 | 金属制品业 | 50,000,000.00 | 105,127,442.83 | 88,475,935.00 | 62,722,656.48 | 11,897,126.49 | 10,214,508.30 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用V不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 V 不适用

九、公司未来发展的展望

**（一） 行业格局和发展趋势**

“ ^一五”期间（2006-2010年）中国医药工业总产值的复合年增长率为23.3%；进入“十二五”

（2011-2015年），中国医药工业结构转型，产值增速明显放缓，复合增长率为16.3%。2016年医药工业同 比2015提高0.3个百分点，基于人口老龄化等因素，2017年有可能率先回暖。

大健康产业占GDP的比重为5.6%。2015年中国大健康产业接近3.8万亿元，已经超过医药产业。预计， 健康中国2020实现时，中国大健康产业总规模将占GDP8%，突破7.2万亿，总规模是现在的2.5倍。未来政 策将鼓励医师开出保健处方。和美国相比，中国的大健康产业处于初创期，医药产业尤其是医药制造部分 的占比很重，健康服务产业发展还有很大空间，在产业细分以及结构合理化方面需要更大的提升和完善。

电子消费品方面，2016年全球智能手机的市场份额进一步向前十品牌集中，占比超过70%，品牌集中 度越来越高。三星和苹果的出货量均较2015年下降，而中国手机品牌大幅增长。2017年全球智能手机将形 成中国品牌和苹果品牌继续抢占市场的局势，甚至出现中国手机品牌历史性超越苹果品牌，其中苹果的增 长率10%,华为、vivo增长率20%,中兴增长率25%, OPPO增长率甚至超过30%。

2013年，陕西省政府计划未来3年拿出10亿元专项资金，打造西安高新区千亿级智能手机产业集群。

“十三五”期间西安高新区力争建成智能手机年制造量2亿部，形成“西安研发、西安智造、面向全球”。 目前高新区已与三星、中兴、华为、比亚迪、酷派等智能终端产业龙头企业纷纷建立战略协议，落户西安。 使西安高新区有望成为全国第二大通信产业基地，西部最大的智能终端生产基地。

**（二） 2017年发展方向及举措**

1、 发展方向：继续保持在中国健康包装行业的领先（质量、技术、管理）地位；成为西部地区强势电 子消费品包装供应商；通过精益管理及信息化技术应用，再造流程，提高效率，降低成本，成为效益领先 的印刷包装上市公司；充分利用资本平台，实现跨越式发展。

2、 市场举措：加大电子消费品、大健康市场开发力度。加大技术研发投入，并重新梳理流程，制定能 够快速响应客户为销售提供支持的有效方法，改变以往服务药品包装行业稳定但反应速度慢的工作模式。

3、 管理方面：实施机构改革，设立健康包装销售部、电子包装销售部，加大电子消费品、大健康领域

的销售资源配置，将公司市场拓展战略部署落在实处；设立营销、采购、质量、生产、财务等管理中心， 逐步落实集团化管控模式，整合资源并利用信息化分析提高资源、生产利用率；实施IS09001:2015质量管 理体系，IS014001： 2015环境管理体系标准升级工作，根据新标准要求重新梳理公司管理流程，改进管理

方法，提高管理指标，为新市场的拓展打好内部基础。

4、 信息化升级项目：2017年公司将实施信息化升级项目，主要针对于分子公司的集团化管控及提高工 作效率的目的。因各分子公司的发展条件不尽相同，业务流程和范围也有所区别，因此需要建立统一信息 系统接口平台来整合各分子公司的信息流，以提高集团化管理的工作效率及数据采集的统一性。本次信息 化升级首先通过对公司ERP系统的开发，可实现西安环球、天津环球的营销中心、技术研发部电子文稿审 核、生产指令单下达各工序机台、生产计划排程共享、生产信息实时呈现、仓储物料/成品条码化管理、 质量管理、财务报账电子审批、薪酬计算集成、生产设备实时生产数据上传（终端自动采集设施），为0EE 统计分析提供原始数据、月度财务报表的大数据库建立提供数据采集平台，为未来管理的大数据分析，智 能化工厂的建立打下坚实的基础。

5、研发中心项目：2017年公司将实施研发中心项目，计划建筑面积约3800平方米，预计于2017年底建

成并投入使用。建设完成后将缓解目前电子消费品产品的设计、打样及产能不足的问题，为公司日益增长 的电子消费品包装市场需求提供技术储备和产能保障。

（三）**可能面对的风险**

1、受医药行业发展状况影响的风险

公司为医药行业配套生产和供应医药纸盒包装产品，其经营状况受医药行业政策环境、发展状况变化 影响较大。在我国医药产业总的快速发展趋势中，对医药包装行业的需求可能出现分化。近年来，随着新 医改的实施，医保覆盖范围逐步扩大，基本药物品种日渐增多，普通药品价格更加贴近人民消费水平，使 医药产品的需求量进一步上升，虽然公司在电子监管码方面的优势可以使本次募投项目投产后产生较为明 显的规模效益，但药品单位价格相对下降，制药企业可能会将该种压力向上游的供应商转嫁，使公司所在 行业的经营可能受到一定的影响。

2、市场竞争激烈的风险

目前，我国从事医药包装印刷的企业众多，竞争日益激烈。加入WT0后，我国的药品融入全球市场竞 争之中，随着人们生活水平的提高，患者自行选购的药品不断增多，对包装质量的要求也越来越高，改进 药品包装势在必行。从而，医药纸盒包装产品尤其是高品质医药纸盒包装产品的市场，吸引了越来越多具 有较大规模和技术实力的竞争者加入，尤其是国外先进的医药包装企业的加入，使竞争更为激烈。虽然公 司在医药纸盒包装产品、技术和质量品牌等方面具有较强的竞争优势，但在激烈的市场竞争中，各种力量 对比会发生变化，如果公司在产能扩张和技术进步方面的步伐放缓，将会对公司的市场地位上产生影响， 甚至有被竞争对手赶上或超过的竞争风险。

3、公司经营规模迅速扩大带来的风险

本次募集资金投资项目实施后，本公司主要产品医药折叠纸盒的生产产能将提高到超过40亿只/年, 经营规模将迅速扩大，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，特别是在客户开发和市场开拓方面滞后，将给公司的未来经营和盈利产生不利影响。

4、原材料价格波动的风险

本公司主要原材料为白卡纸和白板纸，其价格对公司产品成本的影响较大。近年来，国内白卡纸和白 板纸市场价格不断波动。

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

5、不能保持技术领先风险

公司是国内主要的医药纸盒包装产品独立供应商，是中国医药包装协会标准《药品包装用卡纸折叠 纸盒》的牵头制订者，已拥有本行业的专利技术37项，技术水平处于行业领先地位。

近年来，医药行业迅速发展，医药纸盒包装产品结构、防伪设计、新材料、新工艺等方面的创新速度 不断加快。如果本公司不能及时适应市场需要，紧跟市场需求步伐，保持技术领先优势，将导致公司在未 来的市场竞争中丧失竞争优势。

6、所得税税收优惠不能持续的风险

公司于2008年获得高新技术企业认证并于2008年11月21日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、 陕西省国家税务局、陕西省地方税务局共同核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200861000191）， 有效期为3年。公司于2011年通过高新技术企业复审并于2011年10月9日取得由陕西省科学技术厅、陕西省 财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局共同核发的《高新技术企业证书》（证书编号： GF201161000022），有效期为3年。公司于2014年再次获得高新技术企业认证并于2014年9月4日取得由陕 西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局共同核发的《高新技术企业证书》 （证书编号:GR201461000289），有效期为3年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总 局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），公司目前享受高新技术 企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税。公司2016年按15%的税率预缴了企业所得税。

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

7、应收账款发生坏账的风险

2016年末公司应收账款余额为12,180.36万元，占同期营业收入的比重为31.43%,占同期总资产的比 重为17.59%,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。

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V不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用V不适用

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

公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本100,000,00。股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利人民币2元（含税），共计派发现金20,000,000元。同时用可供股东分配的利润向全体股东 每10股送红股5股（含税），共计送红股50,000,000股，不进行资本公积转增股本。该预案实施后，公司总 股本将由100,000,000股增加至150,000,000股，该预案尚需2016年度股东大会审核。

**公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表**

**单位：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含  税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2016 年 | 20,000,000.00 | 26,795,985.32 | 74.64% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 0.00 | 34,841,328.99 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 0.00 | 38,142,263.85 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 5 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 2.00 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 100,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 20,000,000.00 |
| 可分配利润（元） | 239,025,013.92 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 28.57% |
| 本次现金分红情况 | |

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润26,795,985.32元，本年末可供分配的净利 润为239,025,013.92元；公司2016年末的资本公积余额为148,340,922.48元。经董事会决议，公司2016年度利润分配预 案为：以2016年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计派 发现金20,000,000元。同时用可供股东分配的利润向全体股东每10股送红股5股（含税），共计送红股50,000,000股，不 进行资本公积转增股本。该预案实施后，公司总股本将由100,000,000股增加至150,000,000股，该预案尚需2016年度股 东大会审核。

三、承诺事项履行情况

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时  所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 | 陕西医药控 股集团有限 责任公司 | 其他承诺 | 控股股东关于公积金相关事项的承诺：作为 控股股东，为支持西安环球印务股份有限公 司（下简称发行人）首次公开发行股票并上 市，本公司承诺，若发生以下情形时，本公 司将无条件承担相关支付义务以及因此产生 的相关费用，不使发行人因此受到经济损失： 1、因发行人及其控股子公司在本承诺出具之 前未执行住房公积金管理制度，导致相关主 管机构要求发行人及其控股子公司补缴以前 年度住房公积金或对发行人及其控股子公司 进行处罚；2、因发行人及其控股子公司于 本承诺出具之前发生的未执行住房公积金管 理制度，导致相关利益主体以任何方式提出 赔偿请求。控股股东关于社会保险相关事项 的承诺:“若将来因相关主管部门要求发行人 及其控股子公司补缴社会保险或对发行人处 以任何罚款，或因相关利益主体向发行人及其 控股子公司提出关于缴纳社会保险的任何赔 偿请求，导致发行人及其控股子公司需要因 | 2016 年 06 月08日 | 长期 | 尚在承诺 履行期，严 格履行。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 36个月 | 尚在承诺 履行期，严 格履行。 |
| 陕西医药控 股集团有限 责任公司 | 股份减持承 诺 | 减持的承诺：1、锁定期限（包括延长的锁定 期限）届满后24个月内，本公司若减持上述 股份，减持价格将不低于发行价。在锁定期 满后的12个月内，如果减持，减持股份数量 不超过发行人股份总数的2%；在锁定期满后 的24个月内，如果减持，减持股份数量累计 不超过发行人股份总数的5%。本公司减持发 行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数 量等信息以书面方式通知发行人，并由发行 人及时予以公告，自发行人公告之日起3个 交易日后，本公司可以减持发行人股份。2、 本公司减持发行人股份应符合相关法律、法 规、规章的规定，本公司减持将通过深圳证 券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易 或其他方法依法进行。 | 2016 年 06 月08日 | 36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 | IPO稳定股价 承诺 | 如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价 连续20个交易日低于最近一期经审计的每股 净资产，在发行人启动稳定股价预案时，本 公司将严格按照《西安环球印务股份有限公 司上市后稳定公司股价预案》的要求，履行 相关稳定公司股价的义务。本公司如未履行 上述承诺，则本公司将在股东大会及中国证 | 2016 年 06 月08日 | 36个月 | 尚在承诺 履行期，严 格履行。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |
| 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 | 2016 年 06 月08日 | 长期 | 尚在承诺 履行期，严 格履行。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司及本公司控制的其他企业或组织违反上述 承诺而导致花你去印务或环球印务其他股东 的权益受到损害的，本公司将承担相应的损 害赔偿责任。” |  |  |  |
| 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65%股份，本公司特此 承诺：1、本公司及本公司控制或影响的企业 将尽量避免和减少与环球印务及其下属子公 司之间的关联交易，对于环球印务及其下属 子公司能够通过市场与独立第三方之间发生 的交易，将由环球印务及其下属子公司与独 立第三方进行。本公司控制或影响的其他企 业将严格避免向环球印务及其下属子公司拆 借、占用环球印务及其下属子公司资金或采 取由环球印务及其下属子公司代垫款、代偿 债务等方式侵占环球印务资金。2、对于本公 司及本公司控制或影响的企业与环球印务及 其下属子公司之间必需的一切交易行为，均 将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价 有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定 价有政府定价的，执行政府定价；没有政府 定价的，执行市场公允价格；没有政府定价 且无可参考市场价格的，按照成本加可比较 的合理利润水平确定成本价执行。3、本公司 与环球印务及其下属子公司之间的关联交易 将严格遵守环球印务公司章程、关联交易管 理制度等规定履行必要的法定程序。在环球 印务权力机构审议有关关联交易事项时主动 依法履行回避义务；对须报经有权机构审议 的关联交易事项，在有权机构审议通过后方 可执行。4、本公司保证不通过关联交易取得 任何不正当的利益或使环球印务及其下属子 公司承担任何不正当的义务。如果因违反上 述承诺导致环球印务或其下属子公司损失或 利用关联交易侵占环球印务或其下属子公司 利益的，环球印务及其下属子公司的损失由 本公司承担。5、上述承诺在本公司及本公司 控制或影响的企业构成环球印务的关联方期 间持续有效 |  | 长期 | 尚在承诺 履行期，严 格履行。 |
| 比特（香港） | 股份限售承 | 自发行人上市之日起十二个月内，不转让或 | 2016 年 06 | 12个月 | 尚在承诺 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投资有限公 司;香港原石 国际有限公 司 | 诺 | 者委托他人管理本公司持有的发行人公开发 行股票前已发行的股份，也不由发行人回购 本公司持有的发行人公开发行股票前已发行 的股份；关于承诺履行：本公司将积极采取 合法措施履行就本次发行并上市所做的所有 承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资 者的监督，并依法承担相应责任。本公司如 未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承 诺减持所得收益归发行人所有，本公司将在 股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公 开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东 和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有 全部股份的锁定期6个月。 | 月08日 |  | 履行期，严 格履行。 |
| 比特（香港） 投资有限公 司;香港原石 国际有限公 司 | 股份减持承 诺 | 一、关于本公司持有及减持发行人股份的承 诺：（一）锁定期满后，本公司将根据相关法律 法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场 情况、发行人股票走势及公开信息、实际资 金需要等情况，自主决策、择机进行减持;（二） 若本公司拟减持发行人股份，应提前将减持 意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发 行人，并由发行人及时予以公告，自发行人 公告之日起3个交易日后，本公司可以减持 发行人股份。本公司按照深圳证券交易所的 规则及时、准确地履行信息披露义务。二、 关于承诺履行：本公司将积极采取合法措施 履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自 愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督， 并依法承担相应责任。本公司如未履行上述 股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得 收益归发行人所有，本公司将在股东大会及 中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履 行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众 投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的 锁定期6个月。 | 2016 年 06 月08日 | 12个月 | 尚在承诺 履行期，严 格履行。 |
| 李移岭;孙学 军;杨军;蔡红 军涨明禹;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 | 2016 年 06 月08日 | 长期 | 尚在承诺 履行期，严 格履行。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。” |  |  |  |
| 李移岭;孙学 军;杨军;蔡红 军;林蔚;赵建 平;许明;常鹏 | IPO稳定股价 承诺 | 关于稳定股票价格的承诺：本人（指发行人 的董事（独立董事除外）、高级管理人员）将 根据《西安环球印务股份有限公司上市后稳 定公司股价预案》的相关要求，切实履行该 预案所述职责，以维护发行人股价稳定、保 护中小投资者利益。如本人未履行上述承诺， 则本人将在股东大会及中国证券监督管理委 员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺 的具体原因并向公司股东和社会公众投资者 道歉；发行人有权将应付本人的工资、薪酬、 补贴等暂时予以扣留，直至本人完成上述承 诺的履行。如因未履行承诺导致发行人或投 资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。 | 2016 年 06 月08日 | 长期 | 尚在承诺 履行期，严 格履行。 |
| 李移岭;孙学 军;杨军;蔡红 军涨明禹;冯 均科;闻松泉； | 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 | 2016 年 06 月08日 | 长期 | 尚在承诺 履行期，严 格履行。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 张兴才;冯杰； 惠俊玉;林蔚； 赵建平;许明； 常鹏 |  | （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。 |  |  |  |
| 股权激励承 诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司 中小股东所 作承诺 | 陕西医药控 股集团有限 责任公司 | 其他承诺 | 陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称 “本公司”）作为西安环球印务股份有限公司 （以下简称"环球印务”）的控股股东及实际 控制人，根据《深圳证券交易所交易规则》 的规定，现就西安环球印务股份有限公司股 票交易异常波动事宜做如下承诺：  1、 本公司不存在涉及关于环球印务的应披露 而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重 大事项。  2、 本公司承诺未来三个月内不会策划下述重 大事项，包括但不限于重大资产重组、发行 股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。  3、 本公司将严格按照有关法律法规的规定和 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。 | 2016 年 06  月15日 | 2016 年 10 月08日 | 严格按照 要求履行， 已履行完 毕。 |
| 承诺是否按  时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 履行的具体 | 不适用 | | | | | |

原因及下一 步的工作计 划

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V不适用

四、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V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V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

V适用口不适用

**（一） 会计政策的变更**

本报告期公司根据财政部2016年12月份发布的（财会[2016]22号）文件《增值税会计处理规定》，将 “营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市 维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的 “营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。对于2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由 于本规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，已按本规定调整，该项会计政策变更增加 当期税金及附加2,117,147.81元，减少管理费用2,117,147.81元。对于2016年1月1日至4月30日期间发生 的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

**（二） 本公司本会计期间无会计估计的变更。**

**（三） 本公司本会计期间无会计差错更正。**

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用V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V不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 12 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 杨树杰、王侠 |
| 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） |  |
| 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 |

当期是否改聘会计师事务所

□是*V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V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V不适用

十一、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□适用V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V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、

公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V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V不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易  方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交 易价格 | 关联交易 金额（万 元） | 占同 类交 易金 额的 比例 | 获批的 交易额 度（万 元） | 是否 超过 获批 额度 | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露日 期 | 披露索  引 |
|  |  |  | 销售医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西安杨森 | 受控股 | 销售货  物 | 药折叠 | 参照市 | 参照市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制药有限 | 股东重 | 纸盒及 | 场水平 | 场水平 | 2,423.28 | 6.73% | 2,660 | 否 | 电汇 | 不适用 |  |  |
| 公司 | 大影响 | 瓦楞纸 | 定价 | 定价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 销售医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西安海欣 | 受控股 | 销售货  物 | 药折叠 | 参照市 | 参照市 |  |  |  |  | 银行承  兑汇票 |  |  |  |
| 制药有限 | 股东重 | 纸盒及 | 场水平 | 场水平 | 170.8 | 0.47% | 200 | 否 | 不适用 |  |  |
| 公司 | 大影响 | 瓦楞纸 | 定价 | 定价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西安正大 | 受控股 | 销售货  物 | 销售瓦  楞纸箱 | 参照市 | 参照市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制药有限 | 股东重 | 场水平 | 场水平 | 10.27 | 0.45% | 15 | 否 | 电汇 | 不适用 |  |  |
| 公司 | 大影响 | 定价 | 定价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陕西医药 控股集团 | 同受控 | 销售货  物 | 销售瓦  楞纸箱 | 参照市 | 参照市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天宁制药 | 股股东 | 场水平 | 场水平 | 11.33 | 0.50% | 15 | 否 | 电汇 | 不适用 |  |  |
| 有限责任 公司 | 控制 | 定价 | 定价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 陕西医药 控股集团 | 同受控 | 销售货  物 | 销售酒 | 参照市 | 参照市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实业开发 | 股股东 | 类食品 | 场水平 | 场水平 | 1.92 | 0.08% | 5 | 否 | 电汇 | 不适用 |  |  |
| 有限责任 公司 | 控制 | 彩盒 | 定价 | 定价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西医药 控股集团 派昂医药 有限责任 公司 | 同受控 股股东 控制 | 销售货  物 | 销售瓦  楞纸箱 | 参照市 场水平 定价 | 参照市 场水平 定价 | 25.13 | 1.11% | 30 | 否 | 电汇 | 不适用 |  |  |
| 西安德宝 药用包装 有限公司 | 联营企  业 | 销售货  物 | 销售瓦  楞纸箱 | 参照市 场水平 定价 | 参照市 场水平 定价 | 2.32 | 0.10% | 5 | 否 | 电汇 | 不适用 |  |  |
| 陕西医药 控股集团 实业开发 有限责任 公司 | 同受控 股股东 控制 | 购买商  品 | 购买生 产用水 和供暖 用蒸汽 | 参照市 场水平 定价 | 参照市 场水平 定价 | 67.25 |  | 70 | 否 | 电汇 | 不适用 |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 2,712.30 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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V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V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

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

□适用V不适用

R璘球印将

^^1 GLOBAL PRINTING

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

V适用口不适用

租赁情况说明：

截至本报告期末，公司及子公司按市场价格租赁了房产及土地用于办公、生产，公司该租赁项目取得 的利润总额为246,363.27元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

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

2、 重大担保

V适用口不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | | 担保类型 | 担保期 | | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额 度 | 实际发生日期（协议 签署日） | | | 实际担保 金额 | 担保类型 | | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津滨海环球印务有 限公司 |  | 1,000.00 | 2016年06月27日 | | | 649.00 | 连带责任保证 | | 1年 | 否 | 是 |
| 陕西永鑫纸业包装有 限公司 | 2016 年 07 月28日 | 900.00 | 2016年11月28日 | | | 622.30 | 连带责任保证 | | 2年 | 否 | 是 |
| 天津滨海环球印务有 限公司 | 2016 年 07 月28日 | 2,000.00 | 2016年07月26日 | | | 0 | 一般保证 | | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 3,900.00 | | | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | | 1,903.75 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 3,900.00 | | | | 报告期末对子公司实际  担保余额合计（B4） | | | 1,271.30 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | | 担保类型 | 担保期 | | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 3,900.00 | | | 报告期内担保实际发生额  合计（A2+B2+C2） | | | 1,903.75 | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 3,900.00 | | | 报告期末实际担保余额合  计（A4+B4+C4） | | | 1,271.30 | | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | 2.46% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | | 0 | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） | | | | | 0 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | | | | 0 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | | 0 | | | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） | | | | | 不适用 | | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | | 不适用 | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

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

2、履行其他社会责任的情况

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

（1） 保护投资者权益

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律法规及规则的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、 公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，其中深交所互动易投资者提问回复率 达100%，提高了公司的透明度和诚信度，保障了全体股东和投资者的合法权益。

（2） 维护员工权益

公司坚持以人为本的人才理念，遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工 的个人权益。公司视优秀人才为企业发展的原动力，注重员工创新能力与整体综合素质的提高，并设计有 完整的人才培训发展体系及绩效考核体系，通过理论知识学习和操作技能培训等方式，使员工的适岗性和

工作能力得到有效提升。同时，公司通过了0HSAS18001： 2007职业健康安全管理体系认证，在员工职业健 康安全及风险防范方面进行科学的管理控制，切实维护员工的合法权益。

1. 助力社会公益

公司注重企业经济发展与社会效益的共赢。严格遵守国家法律、法规及规章的规定，始终依法经营、 积极纳税、发展就业岗位，支持地方经济的发展。2016年6月公司工会协同公司党委共同组织了 “关爱明 天、让爱传承”大型公益活动，向周至县二联小学留守儿童捐款捐物及组织联欢活动。

1. 注重环境保护、节能减排

在生产经营中，公司始终坚持“科学规划、持续投入、达标排放”的理念，通过持续有效运行IS09001 质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系，积极推广应用行业成熟的先

进适用的技术和产品，2016年公司积极响应“治污减霾”的政策号召，投入资金建立VOCs废气治理设施, 保证VOC设备的有效运行，可有效减少全年有机废气排量，先后获得“二级安全生产标准化达标企业”、

高新区绿色文明示范工程“绿色文明单位”，高新区环保目标责任考核“先进单位”等荣誉；公司在2016 年实施喷码机UV烘干固化系统改造项目，有效降低费用、减少污染，改善车间环境，降低废品的发生概率。 报告期公司协办了中国化学制药协会“两化融合推进大会”，企业社会责任进一步增强。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

□是V否

十九、其他重大事项的说明

□适用V不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

V适用口不适用

本公司之子公司天津环球，报告期内注册资本由“伍仟万元人民币”变更为“壹亿元人民币”，法定

代表人由“李移岭”变更为“孙学军”，详见公司于2016年9月22日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 75,000,000 | 100.00% |  |  |  |  |  | 75,000,000 | 75.00% |
| 2、国有法人持股 | 48,750,000 | 65.00% |  |  |  |  |  | 48,750,000 | 48.75% |
| 4、外资持股 | 26,250,000 | 35.00% |  |  |  |  |  | 26,250,000 | 26.25% |
| 其中：境外法人持股 | 26,250,000 | 35.00% |  |  |  |  |  | 26,250,000 | 26.25% |
| 二、无限售条件股份 |  |  | 25,000,000 |  |  |  | 25,000,000 | 25,000,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 |  |  | 25,000,000 |  |  |  | 25,000,000 | 25,000,000 | 25.00% |
| 三、股份总数 | 75,000,000 | 100.00% | 25,000,000 |  |  |  | 25,000,000 | 100,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

公司于2016年6月8日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A）股25,000,000股，每股面 值1.00元人民币。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016） 1012号文”核准，首次向社会公众公开发行人

民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

公司首次公开发行**2,500**万股新股于**2016**年**6**月**3**日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完毕登记托管手续。

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

V适用口不适用

报告期内，公司首次公开发行**A**股，总股本由**75,000,000**股增至**100,000,000**股。上述股本变动使公司**2016** 年度基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，具体详见第二节**“**主要会计数据和财务指标**”**。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用寸不适用

2、限售股份变动情况

□适用寸不适用

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 首次公开发行 人民币普通股 | 2016年05月27日 | 7.98 | 25,000,000 | 2016年06月08日 | 25,000,000 |  |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年5月13日，经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2016） 1012号文）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00 万股。

2016年6月6日，经深圳证券交易所《关于西安环球印务股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上[2016]357号）同意，公司首次公开发行的2, 500万股人民币普通股股票自2016年6月8日起可在深 圳证券交易所上市交易，股票简称：环球印务，股票代码：002799。

2016年6月8日，公司在深圳证券交易所上市，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2, 500万股， 发行价格7.98元/股，发行后公司股本由7,500万股增至10,000万股。

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

V适用口不适用

报告期内，公司首次公开发行**2,500**万新股，每股发行价格**7.98**元，募集资金净额**16,880**万元，公司注 册资本由**7,500**万元增至**10,000**万元，资本公积增加**14,380**万元，净资产增加**16,880**万元，报告期末公司资 产负债率较期初有所下降。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V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 | 19,397 | | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | | | 17,171 | | 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% | 46,250,000 | | -2,500,000 | | 46,250,000 | |  |  |  | |
| 香港原石国际有  限公司 | | 境外法人 | | 18.75% | 18,750,000 | |  | | 18,750,000 | |  |  |  | |
| 比特（香港）投资 有限公司 | | 境外法人 | | 7.50% | 7,500,000 | |  | | 7,500,000 | |  |  |  | |
| 全国社会保障基 金理事会转持二 户 | | 国有法人 | | 2.50% | 2,500,000 | | 2,500,000 | | 2,500,000 | |  |  |  | |
| 银河金汇证券资 管一平安银行一 银河嘉汇21号集 合资产管理计划 | | 其他 | | 0.74% | 735,600 | |  | |  | | 735,600 |  |  | |
| 王宏斌 | | 境内自然人 | | 0.14% | 142,200 | |  | |  | | 142,200 |  |  | |
| 王志刚 | | 境内自然人 | | 0.12% | 116,625 | |  | |  | | 116,625 |  |  | |
| 曾荣 | | 境内自然人 | | 0.11% | 113,170 | |  | |  | | 113,170 |  |  | |
| 张滔 | | 境内自然人 | | 0.11% | 112,700 | |  | |  | | 112,700 |  |  | |
| 贺志政 | | 境内自然人 | | 0.10% | 103,100 | |  | |  | | 103,100 |  |  | |
| 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） | | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | | | | 陕药集团、香港原石国际有限公司、比特（香港）投资有限公司、全国社会保障基金理事 会转持二户等四名限售股股东不存在关联关系或一致行动关系。此外，公司未获知其他前 10名普通股股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 银河金汇证券资管一平安银行一银  河嘉汇21号集合资产管理计划 | 735,600 | 人民币普通股 | 735,600 |
| 王宏斌 | 142,200 | 人民币普通股 | 142,200 |
| 王志刚 | 116,625 | 人民币普通股 | 116,625 |
| 曾荣 | 113,170 | 人民币普通股 | 113,170 |
| 张滔 | 112,700 | 人民币普通股 | 112,700 |
| 贺志政 | 103,100 | 人民币普通股 | 103,100 |
| 刘娜 | 100,217 | 人民币普通股 | 100,217 |
| 施琴 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 |
| 吴学江 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 |
| 熊惠林 | 98,000 | 人民币普通股 | 98,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | 本公司未获知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东与前10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东曾荣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有113,170 股，实际合计持有公司股票113,170股、公司股东贺志政通过国信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有103,100股，实际合计持有公司股票103,100股。 | | |

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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

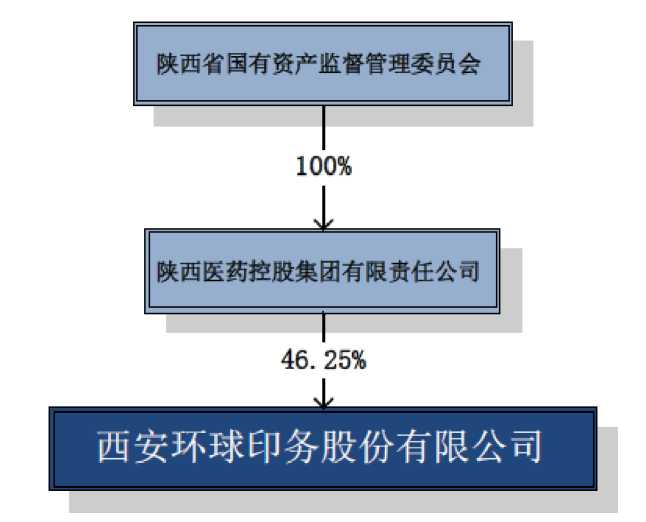
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责 人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 陕西医药控股集团有限  责任公司 | 翟日强 | 1993年10月12日 | 91610000220575738M | 授权范围内国有资产的 经营管理和监督 |
| 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | | | |

实际控制人报告期内变更

□适用V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**



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBAL PRINTING | 西安环球印务股份有限 | | | 金公司2016年年度报告全文 |
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负  责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 香港原石国际有限公司 | 蔡红军 | 2009年03月09日 | 10,000港元 | 对外股权投资 |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用寸不适用

第七节优先股相关情况

□适用寸不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用V不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 闻松泉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年08月11日 | 任期满离任 |
| 许明 | 副总经理 | 解聘 | 2016年07月26日 | 工作变动 |

三、任职情况

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

**（一）公司董事任职情况**

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

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

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

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

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

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

宋林，中国国籍，男，1969年12月出生，中共党员，博士生学历，现任公司独立董事。主要工作经历：

2000年至2013年历任西安交通大学讲师、副教授，现任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业教授、 博士生导师；2014年9月至今，任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事；2014年10月至今，任陕西 建设机械股份有限公司独立董事。

**（二）公司监事任职情况**

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

冯杰，中国国籍，无境外居留权，1968年6月出生，男，中共党员，硕士研究生，高级经济师，现任 公司监事会副主席。主要工作经历：1999年至2008年，历任医药总公司西安医药园副主任、陕药集团财务 部副经理；2008年至今任陕药集团职工代表监事、对标考核部经理；2007年7月至今任公司监事会副主席。

惠俊玉，中国国籍，无境外居留权，1971年5月出生，男，汉族，中共党员，大学本科学历，工业自 动化中级工程师，现任公司研发总监、职工监事；天津环球总经理。主要工作经历：2001年至今历任公司 工程设备管理部经理、公司研发总监、公司职工监事。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“（1）公司董事任职情况”

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

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

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

常鹏，中国国籍，无境外居留权，1967年11月出生，男，中共党员，研究生学历，现任公司副总经理， 永鑫包装总经理。主要工作经历：1994年至今，历任西安环球印务有限公司、西安环球印务股份有限公司 销售部经理、总经理助理、副总经理，永鑫包装总经理。

在股东单位任职情况

□适用V不适用

在其他单位任职情况

□适用V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V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。2016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 | 55 | 现任 | 79.69 | 否 |
| 孙学军 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 现任 | 72.72 | 否 |
| 杨军 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 张明禹 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 2.00 | 否 |
| 冯均科 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 2.00 | 否 |
| 宋林 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 0.00 | 否 |
| 闻松泉 | 独立董事 | 男 | 70 | 离任 | 2.00 | 否 |
| 张兴才 | 监事会主席 | 男 | 52 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 冯杰 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 惠俊玉 | 职工监事 | 男 | 45 | 现任 | 35.52 | 否 |
| 林蔚 | 董事会秘书、总 会计师 | 女 | 47 | 现任 | 53.56 | 否 |
| 赵建平 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 55.00 | 否 |
| 夏顺伟 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 常鹏 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 36.36 | 否 |
| 许明 | 副总经理 | 男 | 53 | 离任 | 6.40 | 是 |
| 合计 | 一 | 一 | -- | -- | 345.25 | -- |

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V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） | 706 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 267 |

GLOBAL PRINTING

西安环球印务股份有限公司2016年年度报告全文

| 在职员工的数量合计（人） |
| --- |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） |
| **专业** |
| **专业构成类别** |
| 生产人员 |
| 销售人员 |
| 技术人员 |
| 财务人员 |
| 行政人员 |
| 合计 |
| **教育** |
| **教育程度类别** |
| 硕士 |
| 大学（含大专） |
| 高中或中专 |
| 合计 |

| 973 |
| --- |
| 973 |
| 7 |
| **构成** |
| **专业构成人数（人）** |
| 610 |
| 44 |
| 251 |
| 17 |
| 51 |
| 973 |
| **程度** |
| **数量（人）** |
| 5 |
| 312 |
| 656 |
| 973 |

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

□适用寸不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

**（一） 关于股东与股东大会**

报告期内，公司共召开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4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4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V否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

**（一） 业务独立情况**

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

**（二） 资产完整情况**

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

**（三） 人员独立情况**

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

**（四） 机构独立情况**

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

**（五） 财务独立情况**

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

三、同业竞争情况

□适用V不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2015年年度股东大会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2016年03月01日 | 不适用 | 不适用 |
| 2016年第一次临时股 东大会 | 临时股东大会 | 72.51% | 2016年08月11日 | 2016年08月12日 | 巨潮资讯网  (http://www. cninfo .com.cn/)《西安环球 印务股份有限公司 关于2016年第一次 临时股东大会决议 公告》(2016-025) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V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情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 张明禹 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 冯均科 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 宋林 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

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

R璘球印将

^^1 GLOBAL PRINTING

□是V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

*V是□*否

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 2016年各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度 的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一） 战略委员会

报告期内，战略委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履 行职责。结合国内外经济形势和行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战 略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战 略层面的支持。

（二） 提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司章程》、《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开 展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会按规定召开会议，研究董事、经理人员的选择标准和程序， 并向董事会提出建议；对独立董事候选人及副总经理候选人进行审议。

（三） 审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履 行职责。2016年，审计委员会共召开了4次会议，审议了公司的审计报告、日常关联交易、半年度报告及 第三季度报告，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部对公司财务管理运行情况进行

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

1. 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作， 认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会按规定召开了会议，对公司经营管理层人员的年度奖金情况 进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调 动公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨并完善了绩效考核 体系。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，其薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年 度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履 职情况、责任目标完成情况等进行综合考核，确定高级管理人员的年度薪酬水平。报告期内，公司考评与 激励相关机制运行良好，能保证公司经营有序稳定的开展。

九、内部控制评价报告

1、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是*V否*

2、 内控自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月27日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网([http://www.cninfo.com.cn/)《西安环球印务股份有限公司内部控制有](http://www.cninfo.com.cn/)%e3%80%8a%e8%a5%bf%e5%ae%89%e7%8e%af%e7%90%83%e5%8d%b0%e5%8a%a1%e8%82%a1%e4%bb%bd%e6%9c%89%e9%99%90%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%86%85%e9%83%a8%e6%8e%a7%e5%88%b6%e6%9c%89) 效性认定的自我评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、 财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）控 制环境无效；（2）公司董事、监事和高级 管理人员的舞弊行为；（3）未被公司内部 控制识别的当期财务报告中的重大错报；  （4）审计委员会和审计部门对公司的对外 财务报告和财务报告内部控制监督无效。  2、 财务报告重要缺陷：（1）未依照公认会 计准则选择和应用会计政策；（2）未建立 反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规 或特殊交易的账务处理没有建立相应的控 制机制或没有实施且没有相应的补偿性控 制；（4）对于期末财务报告过程的控制存 在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的 财务报表达到真实、准确的目标。  3、 一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要 缺陷之外的其他控制缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业 务流程有效性的影响程度、发生的可能 性作判定。如果缺陷发生的可能性较 小，会降低工作效率或效果、或加大效 果的不确定性、或使之偏离预期目标为 一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较 高，会显著降低工作效率或效果、或显 著加大效果的不确定性、或使之显著偏 离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生 的可能性高，会严重降低工作效率或效 果、或严重加大效果的不确定性、或使 之严重偏离预期目标为重大缺陷。 另外，以下迹象通常表明非财务报告内 部控制可能存在重大缺陷：（1）公司决 策程序不科学，如决策失误，导致企业 并购后未能达到预期目标；（2）违反国 家法律、法规，如产品质量不合格；（3） 管理人员或关键技术人员纷纷流失；  （4）媒体负面新闻频现；（5）内部控 制评价的结果特别是重大或重要缺陷 未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控 制或制度系统性失效。 |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量 指标。1、内部控制缺陷可能导致或导致的 损失与利润表相关的，以营业收入指标衡 量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能 导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收 入的1%但小于1.5%，则为重要缺陷；如 果超过营业收入的1.5%，则认定为重大缺 陷。2、内部控制缺陷可能导致或导致的损 失与资产管理相关的，以资产总额指标衡 量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能 导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产 总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷； 如果超过资产总额的1%认定为重大缺陷； | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量 标准参照财务报告内部控制缺陷评价 的定量标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

非财务报告重要缺陷数量（个）

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节公司债券相关情况

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

第十一节财务报告

、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 | 2017年04月26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（2017）1622号 |
| 注册会计师姓名 | 杨树杰、王侠 |

**审计报告正文**

**西安环球印务股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的西安环球印务股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月 31日合并及母公司资产负债表，2016年度合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财 务报表附注。

**一、 管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报合并及母公司财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准 则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、 注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管 理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见**

我们认为，贵公司合并及母公司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2016年12月31日合并及母公司财务状况以及2016年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨树杰

中国西安市 中国注册会计师：王侠

二O一^年四月二十六日

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 112,129,883.14 | 54,493,196.61 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 28,786,611.24 | 28,619,769.34 |
| 应收账款 | 121,803,633.90 | 117,068,599.42 |
| 预付款项 | 4,039,066.27 | 5,048,134.86 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 2,588,109.75 |  |
| 其他应收款 | 729,225.51 | 775,403.76 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 67,977,715.10 | 46,767,382.47 |

2016年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 1,979,293.24 |  |
| 流动资产合计 | 340,033,538.15 | 252,772,486.46 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 40,698,958.40 | 41,487,092.76 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 254,847,488.12 | 259,453,175.32 |
| 在建工程 | 26,728,130.11 | 2,313,681.13 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 27,558,410.33 | 27,668,830.20 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 182,522.18 | 182,522.18 |
| 长期待摊费用 | 626,550.80 | 274,954.07 |
| 递延所得税资产 | 1,942,752.03 | 2,361,581.18 |
| 其他非流动资产 |  | 134,318.24 |
| 非流动资产合计 | 352,584,811.97 | 333,876,155.08 |
| 资产总计 | 692,618,350.12 | 586,648,641.54 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 66,181,907.04 | 100,557,691.07 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 12,712,984.95 | 9,472,898.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付账款 | 82,907,503.62 | 67,001,530.64 |
| 预收款项 | 1,506,951.29 | 1,937,145.98 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 985,443.02 | 604,572.12 |
| 应交税费 | 3,054,126.97 | 5,677,804.76 |
| 应付利息 | 219,916.68 | 261,605.47 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 8,933,530.29 | 3,665,194.29 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 3,948,477.80 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 176,502,363.86 | 193,126,920.79 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  | 74,620,734.70 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 | 18,139.32 | 23,652.78 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 18,139.32 | 74,644,387.48 |
| 负债合计 | 176,520,503.18 | 267,771,308.27 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 148,340,922.48 | 2,916,394.13 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 28,731,910.54 | 25,795,422.48 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 239,025,013.92 | 215,165,516.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 516,097,846.94 | 318,877,333.27 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 所有者权益合计 | 516,097,846.94 | 318,877,333.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 692,618,350.12 | 586,648,641.54 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：李移岭

主管会计工作负责人：林蔚

会计机构负责人：林蔚

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 64,123,207.10 | 37,073,193.75 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 23,946,668.44 | 21,670,037.00 |
| 应收账款 | 85,399,579.61 | 84,158,551.63 |
| 预付款项 | 6,701,896.63 | 4,180,999.24 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 2,588,109.75 |  |
| 其他应收款 | 15,786,409.49 | 12,864,208.11 |
| 存货 | 35,814,141.93 | 25,078,896.78 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 1,740,864.37 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产合计 | 236,100,877.32 | 185,025,886.51 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 231,587,784.78 | 119,924,819.14 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 107,534,123.69 | 105,389,064.18 |
| 在建工程 | 16,124,092.12 | 1,543,402.00 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 13,009,291.90 | 12,749,920.97 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 253,220.36 | 155,521.01 |
| 递延所得税资产 | 837,009.47 | 806,167.40 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 369,345,522.32 | 240,568,894.70 |
| 资产总计 | 605,446,399.64 | 425,594,781.21 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 40,181,907.04 | 65,557,691.07 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 58,185,762.44 | 47,960,410.67 |
| 预收款项 | 522,932.96 | 802,619.36 |
| 应付职工薪酬 | 920,567.78 | 551,588.02 |
| 应交税费 | 1,876,278.00 | 4,440,272.37 |
| 应付利息 | 219,916.68 | 129,007.56 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 4,869,414.46 | 3,324,502.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 3,948,477.80 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 106,776,779.36 | 126,714,569.84 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |
| 负债合计 | 106,776,779.36 | 126,714,569.84 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 147,940,922.48 | 2,516,394.13 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 28,731,910.54 | 25,795,422.48 |
| 未分配利润 | 221,996,787.26 | 195,568,394.76 |
| 所有者权益合计 | 498,669,620.28 | 298,880,211.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 605,446,399.64 | 425,594,781.21 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 387,502,466.93 | 400,003,693.52 |
| 其中：营业收入 | 387,502,466.93 | 400,003,693.52 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 364,155,826.95 | 364,992,911.52 |
| 其中：营业成本 | 304,828,581.04 | 305,283,462.36 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 4,063,287.30 | 3,087,827.10 |
| 销售费用 | 23,627,357.83 | 22,517,137.37 |
| 管理费用 | 24,702,611.31 | 22,343,057.33 |
| 财务费用 | 6,428,322.04 | 10,947,704.17 |
| 资产减值损失 | 505,667.43 | 813,723.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 4,564,355.58 | 5,106,840.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 4,698,673.82 | 5,375,477.47 |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 27,910,995.56 | 40,117,622.95 |
| 加：营业外收入 | 5,073,912.46 | 207,823.67 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 11,074.65 | 4,736.50 |
| 减：营业外支出 | 209,837.03 | 37,577.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 209,837.03 | 23,393.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 32,775,070.99 | 40,287,869.32 |
| 减：所得税费用 | 5,979,085.67 | 5,446,540.33 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 26,795,985.32 | 34,841,328.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,795,985.32 | 34,841,328.99 |
| 少数股东损益 |  |  |
| 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）以后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净  负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以  后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| 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 | 26,795,985.32 | 34,841,328.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 26,795,985.32 | 34,841,328.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  |  |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.46 |

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

法定代表人：李移岭

主管会计工作负责人：林蔚

会计机构负责人：林蔚

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 319,012,535.61 | 315,556,834.14 |
| 减：营业成本 | 258,011,603.84 | 245,210,117.96 |
| 税金及附加 | 2,278,223.26 | 1,931,482.15 |
| 销售费用 | 17,383,930.74 | 17,214,904.97 |
| 管理费用 | 16,373,106.07 | 14,150,296.71 |
| 财务费用 | 2,506,753.37 | 4,497,432.03 |
| 资产减值损失 | 205,613.82 | 411,365.78 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 4,698,673.82 | 5,375,477.47 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | 4,698,673.82 | 5,375,477.47 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 26,951,978.33 | 37,516,712.01 |
| 加：营业外收入 | 6,525,535.55 | 67,323.67 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,603,497.74 | 236.50 |
| 减：营业外支出 | 41,030.35 | 27,631.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 41,030.35 | 13,447.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 33,436,483.53 | 37,556,404.12 |
| 减：所得税费用 | 4,071,602.97 | 4,657,780.73 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 29,364,880.56 | 32,898,623.39 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后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  净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 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 | 29,364,880.56 | 32,898,623.39 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.44 |

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 | 496,149,292.25 | 465,144,597.21 |
| 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 | 6,634,555.13 | 940,285.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 502,783,847.38 | 466,084,883.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,674,755.45 | 285,857,383.78 |
| 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 | 75,350,987.74 | 68,861,661.69 |
| 支付的各项税费 | 28,424,409.12 | 33,538,376.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,067,413.14 | 14,729,375.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 461,517,565.45 | 402,986,797.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,266,281.93 | 63,098,085.47 |
| 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 | 2,898,698.43 | 5,290,889.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 386,227.00 | 24,505.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 3,284,925.43 | 5,315,394.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 42,918,174.98 | 13,282,276.02 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 42,918,174.98 | 13,282,276.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,633,249.55 | -7,966,881.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 178,500,000.00 | 2,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 110,778,921.47 | 138,952,202.49 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 289,278,921.47 | 140,952,202.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 220,852,887.88 | 183,084,116.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 7,185,652.12 | 12,125,257.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,620,000.00 | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,658,540.00 | 195,409,373.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,620,381.47 | -54,457,171.26 |
| 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 | 56,253,413.85 | 674,032.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51,324,612.20 | 50,650,579.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,578,026.05 | 51,324,612.20 |

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 | 367,747,880.28 | 358,628,222.18 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,630,138.13 | 313,397.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 373,378,018.41 | 358,941,619.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,209,392.77 | 224,591,567.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 52,460,270.35 | 48,696,837.92 |
| 支付的各项税费 | 19,606,396.16 | 22,989,729.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,853,421.38 | 8,016,952.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 347,129,480.66 | 304,295,088.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,248,537.75 | 54,646,531.07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2,898,698.43 | 5,290,889.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 361,427.00 | 5,520.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 3,260,125.43 | 5,296,409.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 29,451,916.98 | 6,948,888.24 |
| 投资支付的现金 | 112,451,100.00 |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 141,903,016.98 | 6,948,888.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,642,891.55 | -1,652,478.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 178,500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 84,778,921.47 | 103,952,202.49 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,278,921.47 | 105,952,202.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,232,153.18 | 152,244,116.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 2,982,401.14 | 6,144,107.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,620,000.00 | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,834,554.32 | 158,588,223.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,444,367.15 | -52,636,021.19 |
| 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 | 27,050,013.35 | 358,030.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,073,193.75 | 36,715,162.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,123,207.10 | 37,073,193.75 |

7、合并所有者权益变动表

**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 | 75,000,000.00 |  |  |  | 2,916,394.13 |  |  |  | 25,795,422.48 |  | 215,165,516.66 |  | 318,877,333.27 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 75,000,000.00 |  |  |  | 2,916,394.13 |  |  |  | 25,795,422.48 |  | 215,165,516.66 |  | 318,877,333.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “―，，号填列） | 25,000,000.00 |  |  |  | 145,424,528.35 |  |  |  | 2,936,488.06 |  | 23,859,497.26 |  | 197,220,513.67 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,795,985.32 |  | 26,795,985.32 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 |  |  |  | 145,424,528.35 |  |  |  |  |  |  |  | 170,424,528.35 |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**上期金额**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其 他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年期末余额 | 75,000,000.00 |  |  |  | 916,394.13 |  |  |  | 22,505,560.14 |  | 183,614,050.01 |  | 282,036,004.28 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 75,000,000.00 |  |  |  | 916,394.13 |  |  |  | 22,505,560.14 |  | 183,614,050.01 |  | 282,036,004.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | 2,000,000.00 |  |  |  | 3,289,862.34 |  | 31,551,466.65 |  | 36,841,328.99 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,841,328.99 |  | 34,841,328.99 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,000,000.00 |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,289,862.34 |  | -3,289,862.34 |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,289,862.34 |  | -3,289,862.34 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 75,000,000.00 |  |  |  | 2,916,394.13 |  |  |  | 25,795,422.48 |  | 215,165,516.66 |  | 318,877,333.27 |

8、母公司所有者权益变动表

**本期金额**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收  益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合 计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 75,000,000.00 |  |  |  | 2,516,394.13 |  |  |  | 25,795,422.48 | 195,568,394.76 | 298,880,211.37 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 75,000,000.00 |  |  |  | 2,516,394.13 |  |  |  | 25,795,422.48 | 195,568,394.76 | 298,880,211.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | 25,000,000.00 |  |  |  | 145,424,528.35 |  |  |  | 2,936,488.06 | 26,428,392.50 | 199,789,408.91 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,364,880.56 | 29,364,880.56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 |  |  |  | 145,424,528.35 |  |  |  |  |  | 170,424,528.35 |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,936,488.06 | -2,936,488.06 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,936,488.06 | -2,936,488.06 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 |  |  |  | 147,940,922.48 |  |  |  | 28,731,910.54 | 221,996,787.26 | 498,669,620.28 |

**上期金额**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 75,000,000.00 |  |  |  | 516,394.13 |  |  |  | 22,505,560.14 | 165,959,633.71 | 263,981,587.98 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 75,000,000.00 |  |  |  | 516,394.13 |  |  |  | 22,505,560.14 | 165,959,633.71 | 263,981,587.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） |  |  |  |  | 2,000,000.00 |  |  |  | 3,289,862.34 | 29,608,761.05 | 34,898,623.39 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,898,623.39 | 32,898,623.39 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  | 2,000,000.00 |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,289,862.34 | -3,289,862.34 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,289,862.34 | -3,289,862.34 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 75,000,000.00 |  |  |  | 2,516,394.13 |  |  |  | 25,795,422.48 | 195,568,394.76 | 298,880,211.37 |



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2000万元人民币，其中陕药集团 出资1200万元，占注册资本的60.00% ；香港永发出资800万元，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2,000万元增至4,000万元，其中陕药集团出资1,800万元，占注册资金的45.00%；香港永发出资1,400万 元，占注册资金的35.00%；陕西众发出资800万元，占注册资金的20.00%。2003年7月11日取得了变更后的 《企业法人营业执照》。

2007年4月，经发起人协议、公司董事会决议通过，并经中华人民共和国商务部（商资批[2007]1116 号）、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（陕国资产权发[2007]186号）批准，西安永发医药包装 有限公司整体转制为外商投资股份有限公司，公司注册资本由4,000万元增至7,500万元，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1,500万股股份转让给陕药集团。转让完成后， 陕药集团出资4,875万元，占注册资本的65.00%；香港原石出资2,625万元，占注册资本的35.00%。上述股 权变更于2009年10月20日完成工商登记变更手续。

2010年3月15日，陕西省商务厅以“陕商发[2010]157号”文《陕西省商务厅关于同意西安环球印务股 份有限公司股东股权转让的批复》，香港原石将其持有的本公司1,500万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, 875万元，占注册资本的65.00%；香港原石出资1,125万元，占注册资本的

15.00%；北京晶创合出资750万元，占注册资本的10.00%；香港比特出资750万元，占注册资本的10.00%。

上述股权变更于2010年3月18日完成工商变更登记手续。

2012年5月26日，陕西省商务厅以"陕商发[2012]296号”文《陕西省商务厅关于同意西安环球印务 股份有限公司股东股权转让的批复》，北京晶创合将其持有的本公司750万股股份转让给香港原石。转让 完成后，陕药集团出资4,875万元，占注册资本的65.00%；香港原石出资1,875万元，占注册资本的25.00%； 香港比特出资750万元，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10,000万元，其中：陕药集团持股4,625万元，持股比例46.25%；非受限社会公众股持股2,500万 元，持股比例25.00%；香港原石持股1,875万元，持股比例18.75%；香港比特持股750万元，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。

本公司拥有全资子公司陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“永鑫包装”）、西安永旭创新服务有限 公司（以下简称“永旭创新”），直接和间接拥有天津滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”）100% 的股权，拥有西安德宝药用包装有限公司46%的股权。

**（二）公司注册地址、组织形式**

公司注册地址：西安市高新区科技一路32号

公司组织形式：股份有限公司

**（三）公司行业性质、经营范围**

本公司属于工业生产型企业。

经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料；包装装潢印刷品的印刷（许可证有效期至2019 年3月31日）；销售本公司产品；研究与开发新产品。

公司目前从事的主要业务为，医药纸盒包装产品的设计、生产及销售，报告期内主营业务未发生改变。

财务报告批准报出日：本财务报表于2017年4月26日由董事会通过及批准发布。

**（四）合并财务报表范围**

本公司**2016**年度纳入合并范围的子公司共**3**户，详见本节九**“**在其他主体中的权益''。本公司本年度合并 范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表依据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》、2014年修订 的《企业会计准则第2号-长期股权投资（2014修订）》、《企业会计准则第9号-职工薪酬（2014修订）》、 《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014修订）》、《企业会计准则第33号-合并财务报表（2014修订）》、 《企业会计准则第37号一-金融工具列报》，新增的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计 准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》和应用指南及准则解释的有 关规定进行确认和计量，并基于本附注“四、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法” 编制而成。

上述编制基础符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一 年度报告的内容与格式（2016年修订）》的规定及证监会财务报表披露的一般规定列报和披露有关财务信 息。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、 遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司采用公历年度，即每年**1**月**1**日起至**12**月**31**日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为正常**12**个月的营业周期。

4、记账本位币

人民币为本公司的主要交易货币，本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

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

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

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

1. 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。

1. 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号一合并财务报表》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号一一长期股权投资》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号一一长期股权投资》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号一一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号一一资产减值》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。

1. 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。

1. 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

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

以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

后续计量按《企业会计准则第**13**号一或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第**14**号一收入》的 原则确定的累计摊销额后的余额两者中较高的计量。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控

制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移 金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

1. 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。

1. 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。

1. 金融资产（不含应收款项）减值准备

（**1**）金融资产减值的判断依据

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

（**2**）金融资产减值损失的计量（不含应收款项）

1. 可供出售金融资产的减值准备

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

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

1. 持有至到期投资的减值准备

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

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

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

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司根据现有的经营规模、业务性质及客户结算状况等确 定单项金额重大的应收账款标准为人民币500万元以上或公 司应收账款前五名客户；其他应收款为单项余额在人民币50 万元以上的往来单位。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 在资产负债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值 测试，有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流 量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益； 短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，不 对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应 收款项，按应收款项组合在资产负债表日余额的账龄，分析 计提坏账准备。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 按账龄分析法计提坏账准备的组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

V适用口不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□适用V不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

（**1**） 存货的分类：本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

（**3**） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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。

99



1. 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，并在原己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、 划分为持有待售资产

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。

1. 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。

1. 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。

1. 长期投资减值的确认

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

1. 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

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。

1. 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 原己计提的折旧。

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。

1. 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。

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

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

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

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

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

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

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

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

19、 生物资产

20、 油气资产

21、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

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

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

1. 后续计量

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

能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。对于使用寿命有限

的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限 的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

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

1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合



|  |  |
| --- | --- |
| 理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。 | |
| 项目 | 预计使用寿命 |
| 软件 | 5年 |
| 土地使用权 | 土地证登记使用年限 |

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

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

1. 无形资产减值

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的标准：为获取并理解新的科学或技术知识而进 行的独创性的有计划调查、资料搜集及相关方面的准备活动作为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益; 本公司完成研究阶段工作，进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以 生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品的活动作为研发阶段，研发支出予以资本化。
2. 研发阶段支出符合资本化的具体标准：内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的， 确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产

并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市 场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源 和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发 阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

**1**、 长期投资减值的确认

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

**2**、 固定资产减值的确认

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

**3**、 在建工程减值的确认

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

1. 无形资产减值的确认

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以

对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

23、长期待摊费用

1. 本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在**1**年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的, 在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。
2. 筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工

薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职

工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费， 短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 预计负债计量方法

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

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

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

26、 股份支付

27、 优先股、永续债等其他金融工具

28、 收入

1. 销售商品收入确认时间的判断标准

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

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

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

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

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

1. 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。

1. 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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值 计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

公司取得与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达 到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。在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，将尚未分配的递延收益余额一次性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

公司收到的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。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超过部分计 入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。
2. 公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时 性差异或可抵扣暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资 产或递延所得税负债。
3. 递延所得税资产确认

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

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

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

1. 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。
2. 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

V适用口不适用

本报告期公司根据财政部**2016**年**12**月份发布的（财会**[2016]22**号）文件《增值税会计处理规定》，将**“**营 业税金及附加**''**科目名称调整为**“**税金及附加**''**科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设 税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的**“**营业税 金及附加**''**项目调整为**“**税金及附加**''**项目。对于**2016**年**5**月**1**日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影 响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，已按本规定调整，该项会计政策变更增加当期税金及附 加**2,111,618.51**元，减少管理费用**2,111,618.51**元。对于**2016**年**1**月**1**日至**4**月**30**日期间发生的交易，不予追溯 调整；对于**2016**年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会计政策变更的内容和原因** | **受影响的报表项目名称** | **影响金额（元）** | **审批程序** |
| （1）将利润表中的“营业税金及附加” 项目调整为“税金及附加”项目。 | 税金及附加 | 不适用 | 已经公司第三届董事会 第十一次会议审议通过 |
| （2）将自2016年5月1日起企业经营活 动发生的房产税、土地使用税、车船使 用税、印花税从“管理费用”项目重分类 至“税金及附加”项目，2016年5月1日之 前发生的税费不予调整。比较数据不予 调整。 | 税金及附加、管理费用 | 2,117,147.81 | 已经公司第三届董事会 第十一次会议审议通过 |

（2）重要会计估计变更

□适用V不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售收入、不动产经营租赁收入、物业 服务收入 | 17%、5%、6%、11% |
| 城市维护建设税 | 流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 原值\*80%、租金收入 | L2%、12% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GLOBAL PRINTING | 西安环球 | R印务股份有限公司2016年年度报告全文 |
| 土地使用税 | 按土地面积 | 土地地段不同 |
| 教育费附加 | 流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税 | 2% |
| 水利建设基金 | 营业收入 | 0.08% |
| 其他税种 |  |  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 25% |
| 西安永旭创新服务有限公司 | 25% |
| 天津滨海环球印务有限公司 | 25% |

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总 局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函**[2009]203**号）以及西安市国家税务局直属 税务分局《企业所得税优惠政策备案通知书》（编号：直属国税备字**[2013]26**号、直属国税备字**[2014]12** 号）和西安市国家税务局税务事项通知书（编号：西国税直通**[2015]Z030501**号），本公司**2013**年、**2014** 年及**2015**年享受高新技术企业所得税优惠，减按**15%**的税率缴纳企业所得税、**2016**年度减按**15%**的税率预 缴企业所得税。

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 | 266,403.62 | 403,780.09 |
| 银行存款 | 106,344,479.52 | 50,920,832.11 |
| 其他货币资金 | 5,519,000.00 | 3,168,584.41 |
| 合计 | 112,129,883.14 | 54,493,196.61 |

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明:

3、衍生金融资产

□适用V不适用

4、应收票据

1. 应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 20,417,906.34 | 23,719,769.34 |
| 商业承兑票据 | 8,368,704.90 | 4,900,000.00 |
| 合计 | 28,786,611.24 | 28,619,769.34 |

1. 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

1. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 42,072,621.40 |  |
| 合计 | 42,072,621.40 |  |

1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

其他说明

报告期末，公司无己质押的应收票据、无出票人无力履约而转为应收账款的票据。

5、应收账款

1. 应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风 险特征组 合计提坏 账准备的 应收账款 | 128,711,735.53 | 98.66% | 7,130,858.35 | 5.54% | 121,580,877.18 | 123,399,658.48 | 98.60% | 6,596,069.43 | 5.35% | 116,803,589.05 |
| 单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备 的应收账 款 | 1,747,714.39 | 1.34% | 1,524,957.67 | 87.25% | 222,756.72 | 1,757,127.33 | 1.40% | 1,492,116.96 | 84.92% | 265,010.37 |
| 合计 | 130,459,449.92 | 100.00% | 8,655,816.02 | 6.63% | 121,803,633.90 | 125,156,785.81 | 100.00% | 8,088,186.39 | 6.46% | 117,068,599.42 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

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 | | | |
|  | 119,823,198.01 | 5,991,159.90 | 93.09% |
| 1年以内小计 | 119,823,198.01 | 5,991,159.90 | 93.09% |
| 1至2年 | 7,634,314.02 | 763,431.40 | 5.94% |
| 2至3年 | 1,254,223.50 | 376,267.05 | 0.97% |
| 合计 | 128,711,735.53 | 7,130,858.35 | 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种情形以外的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额**567,629.63**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） 本期实际核销的应收账款情况

□适用V不适用

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **大额债务人名称** | **金额** | **占应收帐款总 额比例％** | **帐龄在1年以内的应收**  **账款** | **款项性质** |
| 拜耳医药保健有限公司 | 10,923,040.78 | 8.37 | 10,923,040.78 | 货款 |
| 吉林省吴太感康药业有限公司 | 7,961,405.59 | 6.10 | 7,933,750.59 | 货款 |
| 赛诺菲（杭州）制药有限公司 | 5,297,760.74 | 4.06 | 5,297,760.74 | 货款 |
| 诺和诺德（中国）制药有限公司 | 3,931,885.98 | 3.02 | 3,931,885.98 | 货款 |
| 北京诺华制药有限公司 | 3,847,512.82 | 2.95 | 3,847,512.82 | 货款 |
| 合计 | 31,961,605.91 | 24.50 | 31,933,950.91 |  |

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用V不适用

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用V不适用

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 3,564,470.72 | 88.25% | 1,535,686.64 | 30.42% |
| 1至2年 | 152,924.30 | 3.79% | 439,085.49 | 8.70% |
| 2至3年 | 10,067.00 | 0.25% | 2,410,931.56 | 47.76% |
| 3年以上 | 311,604.25 | 7.71% | 662,431.17 | 13.12% |
| 合计 | 4,039,066.27 | -- | 5,048,134.86 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

超过一年以上的预付账款系结算差异。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **金额** | **占预付账款比例％** |
| 陕西武功东方纸业集团 | 729,853.10 | 18.07 |
| 西安恒大福万家包装有限公司 | 531,624.00 | 13.16 |
| 陕西兴翔纸业有限责任公司 | 356,000.00 | 8.82 |
| 天津乐之机械有限公司 | 271,540.00 | 6.72 |
| 西安市沣东新城万隆纸业有限公司 | 148,382.20 | 3.67 |
| 合计 | 2,037,399.30 | 50.44 |

7、应收利息

1. 应收利息分类

□适用V不适用

1. 重要逾期利息

□适用V不适用

8、应收股利

1. 应收股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 西安德宝药用包装有限公司 | 2,588,109.75 | 0.00 |
| 合计 | 2,588,109.75 | 0.00 |

1. 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用V不适用

9、其他应收款

1. 其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征  组合计提坏账准  备的其他应收款 | 797,742.64 | 100.00% | 68,517.13 | 8.59% | 729,225.51 | 814,951.58 | 89.96% | 60,013.58 | 7.36% | 754,938.00 |
| 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款 |  |  |  |  |  | 90,931.51 | 10.04% | 70,465.75 | 77.49% | 20,465.76 |
| 合计 | 797,742.64 | 100.00% | 68,517.13 | 8.59% | 729,225.51 | 905,883.09 | 100.00% | 130,479.33 | 14.40% | 775,403.76 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 |  |
| 其他应收款 |
| 1年以内分项 | |
|  | 470,422.64 |
| 1年以内小计 | 470,422.64 |
| 1至2年 | 266,000.00 |
| 2至3年 | 61,320.00 |
| 合计 | 797,742.64 |

|  |  |
| --- | --- |
| 期末余额 | |
| 坏账准备 | 计提比例 |
|  | |
| 23,521.13 | 5.00% |
| 23,521.13 | 5.00% |
| 26,600.00 | 10.00% |
| 18,396.00 | 30.00% |
| 68,517.13 | 8.59% |

确定该组合依据的说明：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：单项金额在**50**万元以上的往来单位。
2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：账龄超过**3**年以上的其他应收款以及与对方 存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收 款。
3. 按组合计提坏账准备的其他应收款：除上述①、②以外的其他应收款。其他不重大其他应收款以账 龄分析作为组合，按账龄分析计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V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**-61,962.20**元；本期收回或转回坏账准备金额**0.00**元。

（3） 本期实际核销的其他应收款情况

□适用V不适用

（4） 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GLOBAL PRINTING | 西安环球 | R印务股份有限公司2016年年度报告全文 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 投标保证金 | 422,922.64 | 676,000.00 |
| 担保金 | 270,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 104,820.00 | 229,883.09 |
| 合计 | 797,742.64 | 905,883.09 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京市东城区人民  法院 | 担保金 | 270,000.00 | 1年以内 | 33.85% | 13,500.00 |
| 哈药集团股份有限 公司 | 投标保证金 | 100,000.00 | 1-2年 | 12.53% | 10,000.00 |
| 长春生物制品研究 所有限责任公司 | 投标保证金 | 55,000.00 | 1-2年 | 6.89% | 5,500.00 |
| 马应龙药业集团股  份有限公司 | 投标保证金 | 50,000.00 | 2-3年 | 6.27% | 15,000.00 |
| 湖南株洲千金药业 股份有限公司 | 投标保证金 | 50,000.00 | 1-2年 | 6.27% | 5,000.00 |
| 合计 | -- | 525,000.00 | -- |  | 49,000.00 |

（6） 涉及政府补助的应收款项

□适用寸不适用

（7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用寸不适用

（8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用寸不适用

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 38,416,004.36 |  | 38,416,004.36 | 32,105,098.91 |  | 32,105,098.91 |
| 在产品 | 14,695,555.16 |  | 14,695,555.16 | 6,170,910.97 |  | 6,170,910.97 |
| 库存商品 | 14,604,188.82 |  | 14,604,188.82 | 8,214,381.87 |  | 8,214,381.87 |
| 周转材料 | 261,966.76 |  | 261,966.76 | 276,990.72 |  | 276,990.72 |
| 合计 | 67,977,715.10 |  | 67,977,715.10 | 46,767,382.47 |  | 46,767,382.47 |

1. 存货跌价准备

□适用V不适用

1. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 报告期内各期末存货余额中不含借款费用资本化的情况。
2. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用V不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用V不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用V不适用

13、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 1,979,293.24 | 0.00 |
| 合计 | 1,979,293.24 |  |

14、可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

□ 适用 V 不适用

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用V不适用

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用V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V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V不适用

15、持有至到期投资

（1） 持有至到期投资情况

□适用V不适用

（2） 期末重要的持有至到期投资

□适用V不适用

（3）本期重分类的持有至到期投资

□适用V不适用

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

□适用V不适用

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用V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V不适用

17、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 西安德宝 药用包装 有限公司 | 41,487,09  2.76 |  |  | 4,698,673  .82 |  |  | 5,486,808  .18 |  |  | 40,698,95  8.40 |  |
| 小计 | 41,487,09  2.76 |  |  | 4,698,673  .82 |  |  | 5,486,808  .18 |  |  | 40,698,95  8.40 |  |
| 合计 | 41,487,09  2.76 |  |  | 4,698,673  .82 |  |  | 5,486,808  .18 |  |  | 40,698,95  8.40 |  |

其他说明

18、投资性房地产

（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用V不适用

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子办公设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 188,135,881.61 | 209,917,068.67 | 6,473,311.18 | 7,891,550.98 | 2,877,752.54 | 415,295,564.98 |
| 2.本期增加金 | 2,731,506.22 | 13,609,158.04 | 64,102.56 | 435,944.02 |  | 16,840,710.84 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）购置 |  | 2,222.22 |  | 2,478.63 |  | 4,700.85 |
| （2）在建工 程转入 | 2,731,506.22 | 13,606,935.82 | 64,102.56 | 433,465.39 |  | 16,836,009.99 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 18,024,581.36 | 284,340.85 | 295,269.70 |  | 18,604,191.91 |
| （1）处置或 报废 |  | 18,024,581.36 | 284,340.85 | 295,269.70 |  | 18,604,191.91 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 190,867,387.83 | 205,501,645.35 | 6,253,072.89 | 8,032,225.30 | 2,877,752.54 | 413,532,083.91 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 31,371,203.13 | 111,906,781.07 | 4,885,314.18 | 5,740,126.65 | 1,938,964.63 | 155,842,389.66 |
| 2.本期增加金 额 | 4,776,081.83 | 12,611,228.37 | 523,518.85 | 480,944.91 | 308,381.28 | 18,700,155.24 |
| （1）计提 | 4,776,081.83 | 12,611,228.37 | 523,518.85 | 480,944.91 | 308,381.28 | 18,700,155.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 15,339,522.34 | 255,906.76 | 262,520.01 |  | 15,857,949.11 |
| （1）处置或 报废 |  | 15,339,522.34 | 255,906.76 | 262,520.01 |  | 15,857,949.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 36,147,284.96 | 109,178,487.10 | 5,152,926.27 | 5,958,551.55 | 2,247,345.91 | 158,684,595.79 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或 报废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 154,720,102.87 | 96,323,158.25 | 1,100,146.62 | 2,073,673.75 | 630,406.63 | 254,847,488.12 |
| 2.期初账面价 值 | 156,764,678.48 | 98,010,287.60 | 1,587,997.00 | 2,151,424.33 | 938,787.91 | 259,453,175.32 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

□适用寸不适用

（3） 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用寸不适用

（4） 通过经营租赁租出的固定资产

□适用寸不适用

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

□适用寸不适用

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 西安环球设备采 购 | 16,124,092.12 |  | 16,124,092.12 | 1,543,402.00 |  | 1,543,402.00 |
| 天津环球项目 | 10,604,037.99 |  | 10,604,037.99 | 234,184.53 |  | 234,184.53 |
| 车间装修改造 |  |  |  | 85,494.60 |  | 85,494.60 |
| 西安永旭设备采 购 |  |  |  | 450,600.00 |  | 450,600.00 |
| 合计 | 26,728,130.11 |  | 26,728,130.11 | 2,313,681.13 |  | 2,313,681.13 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

□适用寸不适用

（3）本期计提在建工程减值准备情况

□适用寸不适用

21、工程物资

□适用寸不适用

22、固定资产清理

□适用寸不适用

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用寸不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用寸不适用

24、油气资产

□适用寸不适用

25、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 | 高新土地使 用权 | 临潼土地使 用权 | 永旭土地使 用权 | 天津土地使 用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初  余额 |  |  |  | 12,328,794.00 | 3,717,713.84 | 4,270,160.00 | 13,247,880.00 | 2,151,442.16 | 35,715,990.00 |
| 2.本期  增加金额 |  |  |  |  |  |  |  | 799,145.28 | 799,145.28 |
| （1）  购置 |  |  |  |  |  |  |  | 799,145.28 | 799,145.28 |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） 企业合并增 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）  处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末  余额 |  |  |  | 12,328,794.00 | 3,717,713.84 | 4,270,160.00 | 13,247,880.00 | 2,950,587.44 | 36,515,135.28 |
| 二、累计摊  销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初  余额 |  |  |  | 2,741,205.80 | 579,899.59 | 1,092,718.61 | 1,523,506.20 | 2,109,829.60 | 8,047,159.80 |
| 2.本期  增加金额 |  |  |  | 291,512.76 | 95,325.96 | 96,286.20 | 264,957.60 | 161,482.63 | 909,565.15 |
| （1）  计提 |  |  |  | 291,512.76 | 95,325.96 | 96,286.20 | 264,957.60 | 161,482.63 | 909,565.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期 减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）  处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末  余额 |  |  |  | 3,032,718.56 | 675,225.55 | 1,189,004.81 | 1,788,463.80 | 2,271,312.23 | 8,956,724.95 |
| 三、减值准  备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初  余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期  增加金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）  计提 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)处 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末  余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价  值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末  账面价值 |  |  |  | 9,296,075.44 | 3,042,488.29 | 3,081,155.19 | 11,459,416.20 | 679,275.21 | 27,558,410.33 |
| 2.期初 账面价值 |  |  |  | 9,587,588.20 | 3,137,814.25 | 3,177,441.39 | 11,724,373.80 | 41,612.56 | 27,668,830.20 |

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V不适用

26、开发支出

□适用V不适用

27、商誉

(1)商誉账面原值

单位：元

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

(2)商誉减值准备

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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商誉系收购价格 与永鑫包装账面 净资产的差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

28、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 模切钢板 | 38,837.76 | 92,136.77 | 30,707.51 |  | 100,267.02 |
| 车间、综合楼装修费 | 154,171.87 | 511,244.12 | 204,409.97 |  | 461,006.02 |
| 托盘 | 81,944.44 |  | 16,666.68 |  | 65,277.76 |
| 合计 | 274,954.07 | 603,380.89 | 251,784.16 |  | 626,550.80 |

其他说明

本公司对模切钢板、装修费的摊销期为**36**个月。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 应收款项坏账准备 | 8,724,333.15 | 1,623,076.98 | 8,218,665.72 | 1,517,221.51 |
| 预收款项 | 322,144.76 | 80,536.19 | 607,705.49 | 151,926.37 |
| 亏损弥补 |  |  | 2,769,733.19 | 692,433.30 |
| 未实现内部交易 | 1,594,259.07 | 239,138.86 |  |  |
| 合计 | 10,640,736.98 | 1,942,752.03 | 11,596,104.40 | 2,361,581.18 |

(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 | 72,557.28 | 18,139.32 | 94,611.12 | 23,652.78 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债 |  |  |  |  |
| 合计 | 72,557.28 | 18,139.32 | 94,611.12 | 23,652.78 |

1. 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 |  | 1,942,752.03 |  | 2,361,581.18 |
| 递延所得税负债 |  | 18,139.32 |  | 23,652.78 |

1. 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 2,005,672.80 |  |
| 合计 | 2,005,672.80 |  |

1. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 永旭创新股权投资差额 | 0.00 | 134,318.24 |
| 合计 |  | 134,318.24 |

其他说明：

31、短期借款

(1)短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 46,181,907.04 | 25,557,691.07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 合计 | 66,181,907.04 | 100,557,691.07 |

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

□适用V不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用V不适用

33、 衍生金融负债

□适用V不适用

34、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 12,712,984.95 | 9,472,898.66 |
| 合计 | 12,712,984.95 | 9,472,898.66 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

35、应付账款

(1)应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 79,432,303.29 | 58,556,435.19 |
| 1-2年 | 695,121.52 | 2,941,968.24 |
| 2-3年 | 328,186.17 | 3,652,035.90 |
| 3年以上 | 2,451,892.64 | 1,851,091.31 |
| 合计 | 82,907,503.62 | 67,001,530.64 |

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

璘球印将

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GLOBAL PRINTING | 西安环球 | R印务股份有限公司2016年年度报告全文 |
| 江苏省建工集团有限公司 | 2,164,481.69 | 未结算的工程款 |
| 咸阳天艺印务有限公司 | 1,331,217.15 | 未结算材料款 |
| 成都滨江化工有限责任公司 | 627,350.00 | 未结算材料款 |
| 西安盟启包装有限责任公司 | 514,025.92 | 未结算材料款 |
| 户县沣京力原包装制品有限公司 | 495,165.95 | 未结算材料款 |
| 合计 | 5,132,240.71 | -- |

其他说明:

36、预收款项

(1)预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 971,357.41 | 1,409,505.61 |
| 1-2年 | 26,599.69 | 344,754.34 |
| 2-3年 | 328,287.64 | 159,740.22 |
| 3年以上 | 180,706.55 | 23,145.81 |
| 合计 | 1,506,951.29 | 1,937,145.98 |

(2)账龄超过1年的重要预收款项

期末无账龄超过一年以上大额的预收账款。

1. 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用V不适用

37、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 604,572.12 | 69,942,775.36 | 69,561,904.46 | 985,443.02 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |  | 7,437,243.67 | 7,437,243.67 |  |
| 合计 | 604,572.12 | 77,380,019.03 | 76,999,148.13 | 985,443.02 |

(2)短期薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 551,588.02 | 63,026,221.24 | 62,657,241.48 | 920,567.78 |
| 2、职工福利费 |  | 831,974.45 | 831,974.45 |  |
| 3、社会保险费 |  | 3,122,965.73 | 3,122,965.73 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 2,792,626.72 | 2,792,626.72 |  |
| 工伤保险费 |  | 237,022.12 | 237,022.12 |  |
| 生育保险费 |  | 93,316.89 | 93,316.89 |  |
| 4、住房公积金 |  | 1,947,624.92 | 1,947,624.92 |  |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 52,984.10 | 1,013,989.02 | 1,002,097.88 | 64,875.24 |
| 合计 | 604,572.12 | 69,942,775.36 | 69,561,904.46 | 985,443.02 |

1. 设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 |  | 7,081,775.32 | 7,081,775.32 |  |
| 2、失业保险费 |  | 355,468.35 | 355,468.35 |  |
| 合计 |  | 7,437,243.67 | 7,437,243.67 |  |

38、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 60,631.62 | 2,861,244.43 |
| 企业所得税 | 2,471,615.54 | 2,187,263.02 |
| 城市维护建设税 | 6,276.21 | 221,438.95 |
| 营业税 |  | 12,630.66 |
| 代扣代缴个人所得税 | 115,181.45 | 37,074.76 |
| 房产税 | 23,892.00 | 21,025.60 |
| 土地使用税 | 152,256.45 | 123,533.55 |
| 教育费附加 | 3,013.07 | 108,660.78 |
| 地方教育费附加 | 1,469.94 | 49,509.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水利基金 | 30,921.01 | 30,850.20 |
| 印花税 | 188,708.05 | 17,693.73 |
| 其他 | 161.63 | 6,879.19 |
| 合计 | 3,054,126.97 | 5,677,804.76 |

39、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 219,916.68 | 261,605.47 |
| 合计 | 219,916.68 | 261,605.47 |

40、应付股利

□适用寸不适用

41、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 8,272,894.88 | 2,899,811.88 |
| 1-2年 | 77,733.00 | 384,102.61 |
| 2-3年 | 328,770.00 | 139,480.10 |
| 3年以上 | 254,132.41 | 241,799.70 |
| 合计 | 8,933,530.29 | 3,665,194.29 |

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 运输押金 | 300,000.00 | 押金 |
| 合计 | 300,000.00 | -- |

42、划分为持有待售的负债

□适用寸不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 |  | 3,948,477.80 |
| 合计 |  | 3,948,477.80 |

44、 其他流动负债

□适用V不适用

45、 长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 |  | 16,000,000.00 |
| 保证借款 |  | 58,620,734.70 |
| 合计 |  | 74,620,734.70 |

46、应付债券

（1）应付债券

□适用V不适用

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

□适用V不适用

（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用V不适用

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

□适用V不适用

47、长期应付款

□适用V不适用

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

□适用V不适用

（2）设定受益计划变动情况

□适用V不适用

49、专项应付款

□适用V不适用

50、预计负债

□适用V不适用

51、 递延收益

□适用V不适用

52、 其他非流动负债

□适用V不适用

53、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 75,000,000.00 | 25,000,000.00 |  |  |  | 25,000,000.00 | 100,000,000.00 |

其他说明:

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）2500万股，股本增加2,500.00万元，股本总额增加至10,000.00万元，募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具“希会验字[2016]0046号”验资报告。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 V 不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用V不适用

55、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） |  | 145,424,528.35 |  | 145,424,528.35 |
| 其他资本公积 | 2,916,394.13 |  |  | 2,916,394.13 |
| 合计 | 2,916,394.13 | 145,424,528.35 |  | 148,340,922.48 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

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）2500万股，每股发行价7.98元，募集资金19,950.00万元，扣除保荐费及券商承销佣金2, 200.00万元（扣除进项税后金 额2,081.13万元），另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用870.00万元（扣除进项税后金额826. 42 万元）后，本公司募集资金净额为人民币16,880.00万元（含扣除进项税后金额17,042.45万元），股本增加2,500.00万元，资 本公积-股本溢价增加14,380.00万元（含扣除进项税后金额14,542.45万元）。募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具“希会验字[2016]0046号”验资报告。

56、库存股

□适用V不适用

57、其他综合收益

□适用V不适用

58、专项储备

□适用V不适用

59、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 25,795,422.48 | 2,936,488.06 |  | 28,731,910.54 |
| 合计 | 25,795,422.48 | 2,936,488.06 |  | 28,731,910.54 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 215,165,516.66 | 183,614,050.01 |
| 调整后期初未分配利润 | 215,165,516.66 | 183,614,050.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 26,795,985.32 | 34,841,328.99 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,936,488.06 | 3,289,862.34 |
| 期末未分配利润 | 239,025,013.92 | 215,165,516.66 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 385,103,691.09 | 304,828,581.04 | 397,828,993.35 | 305,283,462.36 |
| 其他业务 | 2,398,775.84 |  | 2,174,700.17 |  |
| 合计 | 387,502,466.93 | 304,828,581.04 | 400,003,693.52 | 305,283,462.36 |

62、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,019,569.22 | 1,643,545.21 |
| 教育费附加 | 436,696.80 | 797,243.13 |
| 房产税 | 1,424,861.52 | 142,766.40 |
| 土地使用税 | 497,149.07 |  |
| 车船使用税 | 7,209.30 |  |
| 印花税 | 305,936.72 |  |
| 营业税 | 44,340.34 | 81,121.38 |
| 地方教育费附加 | 291,131.23 | 376,717.64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 防洪费 | 36,393.10 | 46,433.34 |
| 合计 | 4,063,287.30 | 3,087,827.10 |

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 8,438,675.47 | 8,968,054.03 |
| 差旅费 | 1,119,168.06 | 795,656.58 |
| 业务招待费 | 736,581.37 | 697,529.46 |
| 运输装卸费 | 12,399,777.35 | 11,540,103.09 |
| 会议费 | 137,007.72 | 63,204.26 |
| 资产折旧 | 121,160.95 | 126,765.30 |
| 邮电通讯费 | 230,463.25 | 210,665.65 |
| 其他 | 444,523.66 | 115,159.00 |
| 合计 | 23,627,357.83 | 22,517,137.37 |

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 8,605,898.34 | 6,236,101.72 |
| 税金、上缴基金 | 1,470,729.76 | 3,294,967.70 |
| 研究开发经费 | 5,301,124.33 | 4,163,681.29 |
| 差旅费 | 307,839.36 | 473,538.57 |
| 车辆使用费 | 476,878.29 | 624,181.47 |
| 业务招待费 | 173,759.68 | 123,352.88 |
| 安全环保费 | 912,756.79 | 825,676.03 |
| 资产摊销 | 767,394.85 | 672,969.80 |
| 累计折旧 | 699,577.39 | 661,295.28 |
| 维修费 | 213,413.06 | 283,855.47 |
| 办公费 | 229,247.81 | 275,279.31 |
| 邮电通讯费 | 233,903.20 | 285,995.91 |
| 服务费 | 381,405.81 | 683,332.93 |
| 其他 | 4,928,682.64 | 3,738,828.97 |
| 合计 | 24,702,611.31 | 22,343,057.33 |

65、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 7,216,494.82 | 12,000,408.24 |
| 减：利息收入 | 960,109.42 | 481,133.05 |
| 汇兑损益 | 125,797.16 | -674,604.86 |
| 银行手续费 | 46,139.48 | 103,033.84 |
| 合计 | 6,428,322.04 | 10,947,704.17 |

66、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 505,667.43 | 813,723.19 |
| 合计 | 505,667.43 | 813,723.19 |

67、公允价值变动收益

□适用V不适用

68、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,698,673.82 | 5,375,477.47 |
| 其他 | -134,318.24 | -268,636.52 |
| 合计 | 4,564,355.58 | 5,106,840.95 |

其他说明:

其他系根据企业会计准则实施问题专家工作组意见第三期的规定，本公司按**10**年期对永旭公司股权投 资差额进行摊销。

69、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 11,074.65 | 4,736.50 | 11,074.65 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：固定资产处置利得 | 11,074.65 | 4,736.50 | 11,074.65 |
| 政府补助 | 5,025,971.00 | 146,000.00 | 5,025,971.00 |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 其他 | 36,866.81 | 57,087.17 | 36,866.81 |
| 合计 | 5,073,912.46 | 207,823.67 | 5,073,912.46 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原 因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 2016年度市 级环境保护 专项补助资 金 | 西安市财政  局 | 补助 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策 规定依法取得 | 是 | 否 | 576,100.00 |  | 与收益相关 |
| 2016年西安 市鼓励企业 上市发展专 项资金 | 西安市财政  局 | 补助 | 奖励上市而给予 的政府补助 | 是 | 否 | 1,700,000.00 |  | 与收益相关 |
| 兑现2014年  度加快创新 驱动发展系 列政策 | 西安高新区 管委会 | 补助 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 是 | 否 | 1,077,000.00 |  | 与收益相关 |
| 兑现2015年  度加快创新 驱动发展系 列政策 | 西安高新区 管委会 | 补助 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 是 | 否 | 1,162,400.00 |  | 与收益相关 |
| 2016年外经 贸发展专项 资金进口贴 息 | 陕西省商务 厅 | 补助 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策 规定依法取得） | 是 | 否 | 350,471.00 |  | 与收益相关 |
| 2015年环保 目标责任先 进单位 | 西安高新区 管委会 | 补助 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策 规定依法取得） | 是 | 否 | 20,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016年第二 批污染减排 治理项目补 助资金 | 天津市北辰 区环境保护 局 | 补助 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策 | 是 | 否 | 140,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBAL PRINTING | | | | 西安环球 | | R印务股份有限 | 金公司2016年年度报告全文 | |
|  |  |  | 规定依法取得） |  |  |  |  |  |
| 天津市北辰 区科技型中 小企业专项 资金（贷款贴 息 | 天津市北辰  区科委 | 补助 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策 规定依法取得） | 是 | 否 |  | 136,000.00 | 与收益相关 |
| 西安市实施 名牌战略扶 持企业创驰  （著）名商标  奖励资金 | 西安市人民  政府 | 补助 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策 规定依法取得） | 是 | 否 |  | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,025,971.00 | 146,000.00 | -- |

其他说明:

70、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 209,837.03 | 23,393.38 | 209,837.03 |
| 其中：固定资产处置损失 | 209,837.03 | 23,393.38 | 209,837.03 |
| 其他 |  | 14,183.92 |  |
| 合计 | 209,837.03 | 37,577.30 | 209,837.03 |

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 5,565,769.98 | 5,820,780.39 |
| 递延所得税费用 | 413,315.69 | -374,240.06 |
| 合计 | 5,979,085.67 | 5,446,540.33 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 32,775,070.99 |

|  |  |
| --- | --- |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,916,260.65 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 106,716.48 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 75,540.13 |
| 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 | 2,005,672.80 |
| 免税投资收益的影响 | -704,801.07 |
| 加计扣除项目的影响 | -358,681.99 |
| 其他影响 | -61,621.33 |
| 所得税费用 | 5,979,085.67 |

72、其他综合收益

□适用V不适用

73、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 | 611,607.90 | 256,065.60 |
| 收到的政府补助 | 2,675,500.00 | 10,000.00 |
| 收到的贷款贴息 | 2,350,471.00 | 136,000.00 |
| 利息收入 | 960,109.42 | 481,133.05 |
| 营业外收入 | 36,866.81 | 57,087.17 |
| 合计 | 6,634,555.13 | 940,285.82 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 274,218.40 | 288,813.06 |
| 劳动保护费 | 70,540.21 | 66,704.27 |
| 业务招待费 | 910,341.05 | 820,882.34 |
| 差旅费 | 1,456,220.59 | 1,069,195.15 |
| 运输费 | 10,169,994.96 | 9,261,969.69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GLOBAL PRINTING | 西安环球 | R印务股份有限公司2016年年度报告全文 |
| 保险费 | 160,746.96 | 170,256.69 |
| 制版费 | 703,736.12 | 387,307.86 |
| 环保费 | 912,756.79 | 572,109.37 |
| 设计费 | 35,471.70 | 8,000.00 |
| 服务费 | 381,405.81 | 683,332.93 |
| 中介机构 | 528,478.99 | 111,301.89 |
| 董事会会费 | 129,100.57 | 76,408.00 |
| 会议费 | 138,612.72 | 63,204.26 |
| 修理费 | 304,245.09 | 183,855.47 |
| 邮电通信费 | 477,692.20 | 496,661.56 |
| 广告费 | 146,653.73 | 33,451.18 |
| 诉讼费 | 27,915.00 | 15,873.00 |
| 其他 | 239,282.25 | 420,049.27 |
| 合计 | 17,067,413.14 | 14,729,375.99 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

（3） 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用寸不适用

（4） 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用寸不适用

（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用寸不适用

（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的上市相关费用 | 6,620,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 6,620,000.00 | 200,000.00 |

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 26,795,985.32 | 34,841,328.99 |
| 加：资产减值准备 | 505,667.43 | 813,723.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 18,700,155.24 | 18,328,523.01 |
| 无形资产摊销 | 909,565.15 | 771,428.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 251,784.16 | 180,233.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | 198,762.38 | 18,656.88 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 7,272,933.21 | 12,000,408.24 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -4,564,355.58 | -5,106,840.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 418,829.15 | -368,726.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -5,513.46 | -5,513.46 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -21,210,332.63 | 1,761,667.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -7,284,176.19 | -1,578,645.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | 19,276,977.75 | 1,441,841.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,266,281.93 | 63,098,085.47 |
| 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 | 107,578,026.05 | 51,324,612.20 |
| 减：现金的期初余额 | 51,324,612.20 | 50,650,579.74 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 56,253,413.85 | 674,032.46 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

□适用寸不适用

1. 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用V不适用

1. 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 | 107,578,026.05 | 51,324,612.20 |
| 其中：库存现金 | 266,403.62 | 403,780.09 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 106,344,479.52 | 50,920,832.11 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 967,142.91 |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 107,578,026.05 | 51,324,612.20 |

其他说明:

本期现金及现金等价物余额与资产负债表货币资金余额不一致的原因主要系其他货币资金中存在到 期日超过**3**个月的保证金**4,551,857.09**元，该项资金使用权受到限制，故现金及现金等价物余额中未包括此 项余额。

75、 所有者权益变动表项目注释

□适用V不适用

76、 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 | 4,551,857.09 | 履约保证金/银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 40,828,088.74 | 房产抵押取得银行借款 |
| 无形资产 | 6,224,585.12 | 土地使用权抵押取得银行借款 |
| 应收账款 | 5,757,674.49 | 应收账款抵押的保理产品 |
| 合计 | 57,362,205.44 | -- |

其他说明:

77、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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：美元 | 487,464.67 | 6.9370 | 3,390,655.67 |
| 欧元 | 2,113.22 | 7.3068 | 15,440.88 |
| 日元 | 2,355,212.00 | 0.0596 | 140,349.44 |

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V不适用

78、 套期

□适用V不适用

79、 其他

□适用V不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1） 本期发生的非同一控制下企业合并

公司本期未发生非同一控制下企业合并。

（2） 合并成本及商誉

* 适用 V 不适用

（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债

* 适用 V 不适用

（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是V否

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

□ 适用 V 不适用

（6）其他说明

□适用V不适用

2、同一控制下企业合并

（1） 本期发生的同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下企业合并。

（2） 合并成本

□适用V不适用

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用V不适用

3、反向购买

□ 适用 V 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V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V否

5、其他原因的合并范围变动

□ 适用 V 不适用

6、其他

□ 适用 V 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 直接 | 间接 |  |
| 西安永旭创新服 务有限公司 | 西安市高新区科 技一路32号西安 医药园 | 西安市高新区科 技一路32号西安 医药园 | 出租实验室、办 公场地等；提供 经营管理、后勤、 规章事务等咨询 服务；生产研发 日化工产品（需 办理行政许可的 产品除外）；生 产、组装、研发 电子产品（需办 理行政许可产品 除外）；设计、加 工硬式礼盒。 | 100.00% |  | 直接出资取得 |
| 陕西永鑫纸业包 装有限公司 | 陕西省西安市临 潼区经济开发区 | 陕西省西安市临 潼区经济开发区 | 包装装潢设计、 生产和加工各类 包装材料、包装 制品，彩色印刷， 高档纸板生产， 销售自产产品  （印刷经营许可 证有效期至2019 年3月31日）。 | 100.00% |  | 直接出资取得 |
| 天津滨海环球印 务有限公司 | 天津医药医疗器  械工业园 | 天津医药医疗器  械工业园 | 包装装潢印刷品 印刷、其他印刷 品印刷；包装装 潢设计；纸制包 装材料制造、加 工、销售；包装 装潢印刷品技术 开发。（国家有专 营、专项规定的， 按专营、专项规 定办理） | 95.00% | 5.00% | 直接出资取得 |

（2）重要的非全资子公司

□适用寸不适用

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

□适用寸不适用

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用V不适用

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用V不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

□适用V不适用

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□ 适用 V 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 西安德宝药用包 装有限公司 | 陕西西安 | 西安市 | 开发、生产、销 售药用包装铝管 及相关包装材料 产品 | 46.00% |  | 权益法 |

（2）重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 V 不适用

3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 52,538,570.39 | 48,886,122.61 |
| 非流动资产 | 52,588,872.44 | 57,828,863.25 |
| 资产合计 | 105,127,442.83 | 106,714,985.86 |
| 流动负债 | 16,651,507.83 | 16,525,715.28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GLOBAL PRINTING | 西安环球 | R印务股份有限公司2016年年度报告全文 |
| 负债合计 | 16,651,507.83 | 16,525,715.28 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 40,698,930.10 | 41,487,064.47 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 40,698,958.40 | 41,487,092.76 |
| 营业收入 | 62,722,656.48 | 59,082,144.48 |
| 净利润 | 10,214,508.30 | 11,685,820.59 |
| 综合收益总额 | 10,214,508.30 | 11,685,820.59 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 5,486,808.18 | 2,898,698.44 |

1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用寸不适用

1. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用寸不适用

1. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用寸不适用

1. 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用寸不适用

1. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用寸不适用

4、重要的共同经营

□适用寸不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

□适用寸不适用

6、其他

□适用寸不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用寸不适用

R璘球印将

25**】**GLOBAL PRINTING **十一、公允价值的披露**

**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用寸不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用寸不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用寸不适用

9、其他

□适用寸不适用

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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBAL PRINTING 西安环球 | | | | R印务股份有限公司2016年年度报告全文 | |
| 陕西医药控股集团  有限责任公司 | 西安市高新区科技 二路69号 | 医药及相关产业投 资、医药企业受托管 理、资产重组；医药 实业投资项目的咨 询服务；办理药品、 医疗器械的展览展 销；中西药品、生物 制品、医药保健品的 开发研制；医药行业 的人员上岗培训（上 述范围中国家法律、 行政法规和国务院 决定规定必须报经 批准的，凭许可证在 有效期内经营；未经 批准不得从事经营 活动）。 | 167100万元 | 46.25% | 46.25% |

本企业最终控制方是陕西医药控股集团有限责任公司。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十一节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公

司中的权益''之"（1）企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

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

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 香港原石国际有限公司 | 公司股东 |
| 比特（香港）投资有限公司 | 公司股东 |
| 陕西新药技术开发中心 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股集团实业开发有限责任公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股集团中药产业投资有限责任公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司 | 同受控股股东控制 |

|  |  |
| --- | --- |
| 山海丹企业集团公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西孙思邈健康有限责任公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股集团江兴医化科技有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药产业投资管理有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股医药研究院有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西中药研究所 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股集团生物制品有限公司 | 同受控股股东实质控制 |
| 西安黄河制药有限公司 | 同受控股股东实质控制 |
| 西安海欣制药有限公司 | 受控股股东重大影响 |
| 西安正大制药有限公司 | 受控股股东重大影响 |
| 国药控股陕西有限公司 | 受控股股东重大影响 |
| 西安杨森制药有限公司 | 受控股股东重大影响 |
| 陕西汉江药业集团股份有限公司 | 受控股股东重大影响 |
| 陕西省外经贸实业集团有限公司 | 受控股股东重大影响 |
| 威海沿黄医药有限公司 | 受控股股东重大影响 |
| 上海久日投资管理有限公司 | 董事投资公司 |
| 西安尊泽商贸有限公司 | 高管投资公司 |

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 西安杨森制药有限公司 | 销售商品 | 24,232,857.50 | 25,979,369.87 |
| 西安海欣制药有限公司 | 销售商品 | 1,707,972.84 | 831,463.63 |
| 西安正大制药有限公司 | 销售商品 | 102,717.16 | 84,685.13 |
| 陕西医药控股集团天宁制药有 限责任公司 | 销售商品 | 113,318.31 | 37,591.70 |
| 西安德宝药用包装有限公司 | 销售商品 | 23,173.61 | 33,498.10 |
| 陕西医药控股集团实业开发有 限责任公司 | 销售商品 | 19,179.15 |  |
| 陕西医药控股集团派昂医药有 | 销售商品 | 251,290.57 |  |

I限责任公司

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用V不适用

（3） 关联租赁情况

□适用V不适用

（4） 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 陕西医药控股集团有限  责任公司 | 10,000,000.00 | 2016年05月20日 | 2017年05月20日 | 否 |
| 陕西医药控股集团有限  责任公司 | 10,000,000.00 | 2016年09月21日 | 2017年09月21日 | 否 |
| 陕西医药控股集团有限  责任公司 | 50,000,000.00 | 2016年05月26日 | 2017年05月25日 | 否 |

（5） 关联方资金拆借

□适用V不适用

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

* 适用 V 不适用

（7） 关键管理人员报酬

* 适用 V 不适用

（8） 其他关联交易

陕西医药控股集团实业开发有限责任公司为本公司提供生产用水和供暖用蒸汽，本期向本公司收取的 费用金额分别为**67.25**万元。

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 西安杨森制药有限 公司 | 3,336,090.68 | 166,804.53 | 5,043,392.91 | 252,169.65 |
| 应收账款 | 西安海欣制药有限 公司 | 1,807,044.30 | 90,352.22 | 885,822.62 | 88,365.94 |
| 应收账款 | 西安正大制药有限 公司 | 41,910.35 | 2,095.52 | 40,584.50 | 2,029.23 |
| 应收账款 | 陕西医药控股集团 天宁制药有限责任 公司 | 22,753.13 | 1,137.66 | 61,102.45 | 5,411.13 |
| 应收账款 | 西安德宝药用包装 有限公司 | 19,037.40 | 951.87 | 19,404.74 | 970.24 |
| 应收账款 | 陕西医药控股集团 实业开发有限责任 公司 | 13,139.60 | 656.98 |  |  |
| 应收账款 | 陕西医药控股集团 派昂医药有限责任 公司 | 18,130.00 | 906.50 |  |  |
| 应收股利 | 西安德宝药用包装 有限公司 | 2,588,109.75 |  |  |  |
| 预付账款 | 西安海欣制药有限 公司 | 169,920.00 |  |  |  |

(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 |
| 其他应付款 | 陕西医药控股集团实业开发 有限责任公司 | 0.00 | 16,708.60 |

7、关联方承诺

8、其他

□适用寸不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用寸不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用寸不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用寸不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用寸不适用

5、 其他

□适用寸不适用

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1. 截止资产负债表日，本公司已背书给他人的尚未到期的银行承兑汇票42,072,621.40元。
2. 本公司以位于西安市高新区科技一路32号原值8, 740,000.00元，净值6, 224,585.12元的土地使 用权及原值55,269,873.90元，净值40,828,088.74元的地上房产为抵押物，取得汇丰银行（中国）有限 公司西安分行人民币借款15,000,000.00元。
3. 本公司为子公司天津环球提供全额担保，天津环球存入3,245,000.00元保证金，取得浦发银行天 津浦嘉支行授信10,000,000.00元提供担保，截止2016年12月31日，天津环球实际对外开出银行承兑 汇票 6,490,000.00 元。
4. 本公司为子公司永鑫包装提供全额担保，永鑫包装存入2,074,000.00元保证金，取得中国光大银 行股份有限公司西安分行综合授信额度9,000,000.00元提供担保，截止2016年12月31日，永鑫包装实 际对外开出银行承兑汇票6,223,000.00元。
5. 陕西医药控股集团有限责任公司为本公司提供最高额担保，取得中国民生银行股份有限公司西安分 行50,000,000.00元综合授信，本公司之子公司天津环球使用该综合授信额度，并以应收本公司 26,803,266.66元货款作抵押，取得中国民生银行西安高新支行人民币26,000,000.00元的短期借款。
6. 本公司为子公司天津环球提供全额担保，取得汇丰银行(中国)有限公司西安分行20,000,000.00 元综合授信，截止2016年12月31日，天津环球未从该银行实际取得借款。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

除上述已披露事项外，本公司无其他需要披露的或有事项。

2、其他

□适用V不适用

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用V不适用

2、 利润分配情况

□适用V不适用

3、 销售退回

□适用V不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

截止资产负债表日本公司无需要披露的日后事项。

R璘球印将

2d GLOBAL PRINTING

十六、其他重要事项

**1、前期会计差错更正**

（1）追溯重述法

□适用V不适用

（2）未来适用法

□适用V不适用

2、 债务重组

□适用V不适用

3、 资产置换

（1）非货币性资产交换

□适用V不适用

（2）其他资产置换

□适用V不适用

4、年金计划

□ 适用 V 不适用

5、 终止经营

□适用V不适用

6、 分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

□适用V不适用

（2）报告分部的财务信息

1. 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用V不适用

1. 其他说明

截止资产负债表日本公司无需要披露的其他重要事项。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用V不适用

8、其他

□适用V不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 |
| 按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的应收账款 | 90,087,713.53 | 99.06% | 4,737,166.48 | 5.26% | 85,350,547.05 | 88,492,321.96 | 98.88% | 4,498,082.70 | 5.08% | 83,994,239.26 |
| 单项金额不 重大但单独 计提坏账准 备的应收账 款 | 850,608.07 | 0.94% | 801,575.51 | 94.24% | 49,032.56 | 1,004,184.23 | 1.12% | 839,871.86 | 83.64  % | 164,312.37 |
| 合计 | 90,938,321.60 | 100.00% | 5,538,741.99 | 6.09% | 85,399,579.61 | 89,496,506.19 | 100.00% | 5,337,954.56 | 5.96% | 84,158,551.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

V适用口不适用

璘球印将

单位：元

| 账龄 |  |
| --- | --- |
| 应收账款 |
| 1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 88,577,644.18 |
| 1至2年 | 723,682.65 |
| 2至3年 | 786,386.70 |
| 合计 | 90,087,713.53 |

| 期末余额 | |
| --- | --- |
| 坏账准备 | 计提比例 |
|  | |
| 4,428,882.21 | 5.00% |
| 72,368.27 | 10.00% |
| 235,916.01 | 30.00% |
| 4,737,166.48 | 5.26% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用V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V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200,787.43元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3） 本期实际核销的应收账款情况

□适用V不适用

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **大额债务人名称** | **金额** | **占应收账款的 比例％** | **坏账金额** | **与本公司** |
| 拜耳医药保健有限公司 | 8,794,448.93 | 9.67 | 439,722.45 | 客户 |
| 吉林省吴太感康药业有限公司 | 7,933,750.59 | 8.72 | 396,687.53 | 客户 |
| 赛诺菲（杭州）制药有限公司 | 5,297,760.74 | 5.84 | 264,888.04 | 客户 |
| 诺和诺德（中国）制药有限公司 | 3,931,885.98 | 4.32 | 196,594.30 | 客户 |
| 北京诺华制药有限公司 | 3,847,512.82 | 4.23 | 192,375.64 | 客户 |
| 合计 | 29,805,359.06 | 32.78 | 1,490,267.95 |  |

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 V 不适用

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 |
| 按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的其他应收 款 | 15,827,730.62 | 100.00% | 41,321.13 | 0.26% | 15,786,409.49 | 12,900,702.85 | 100.00% | 36,494.74 | 0.28% | 12,864,208.11 |
| 合计 | 15,827,730.62 | 100.00% | 41,321.13 | 0.26% | 15,786,409.49 | 12,900,702.85 | 100.00% | 36,494.74 | 0.28% | 12,864,208.11 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 157,422.64 | 7,871.13 | 5.00% |
| 1至2年 | 259,500.00 | 25,950.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 25,000.00 | 7,500.00 | 30.00% |
| 合计 | 441,922.64 | 41,321.13 | 9.35% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V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4,826.39元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

□适用寸不适用

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来 | 15,385,807.98 | 12,385,807.98 |
| 投标保证金 | 391,922.64 | 455,000.00 |
| 其他 | 50,000.00 | 59,894.87 |
| 合计 | 15,827,730.62 | 12,900,702.85 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 陕西永鑫纸业包装有 限公司 | 往来款 | 8,000,000.00 | 1年以内/1-2年/2-3  年 | 50.54% | 0.00 |
| 西安永旭创新服务有 限公司 | 往来款 | 7,385,807.98 | 1年以内 | 46.66% | 0.00 |
| 哈药集团股份有限公 司 | 投标保证金 | 100,000.00 | 1-2年 | 0.63% | 10,000.00 |
| 长春生物制品研究所  有限责任公司 | 投标保证金 | 55,000.00 | 1-2年 | 0.35% | 5,500.00 |
| 湖南株洲千金药业股  份有限公司 | 投标保证金 | 50,000.00 | 1-2年 | 0.32% | 5,000.00 |
| 合计 | -- | 15,590,807.98 | -- | 98.50% | 20,500.00. |

（6）涉及政府补助的应收款项

□适用寸不适用

（7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用寸不适用

（8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用寸不适用

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 190,888,826.38 |  | 190,888,826.38 | 78,437,726.38 |  | 78,437,726.38 |
| 对联营、合营企  业投资 | 40,698,958.40 |  | 40,698,958.40 | 41,487,092.76 |  | 41,487,092.76 |
| 合计 | 231,587,784.78 |  | 231,587,784.78 | 119,924,819.14 |  | 119,924,819.14 |

(1)对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 陕西永鑫纸业包 装有限公司 | 8,789,533.93 |  |  | 8,789,533.93 |  |  |
| 西安永旭创新服 务有限公司 | 22,148,192.45 |  |  | 22,148,192.45 |  |  |
| 天津滨海环球印 务有限公司 | 47,500,000.00 | 112,451,100.00 |  | 159,951,100.00 |  |  |
| 合计 | 78,437,726.38 | 112,451,100.00 |  | 190,888,826.38 |  |  |

(2)对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备  期末余额 |
| 追加  投资 | | 减少投 资 | 权益法下确  认的投资损  益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放现 金股利或利 润 | 计提减 值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 西安德宝 药用包装 有限公司 | 41,487,092.76 |  |  | | 4,698,673.82 |  |  | 5,486,808.18 |  |  | 40,698,958.40 |  |
| 小计 | 41,487,092.76 |  |  | | 4,698,673.82 |  |  | 5,486,808.18 |  |  | 40,698,958.40 |  |
| 合计 | 41,487,092.76 |  |  | | 4,698,673.82 |  |  | 5,486,808.18 |  |  | 40,698,958.40 |  |

1. 其他说明

□适用寸不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 315,417,781.48 | 255,535,382.37 | 311,645,433.12 | 242,388,757.47 |
| 其他业务 | 3,594,754.13 | 2,476,221.47 | 3,911,401.02 | 2,821,360.49 |
| 合计 | 319,012,535.61 | 258,011,603.84 | 315,556,834.14 | 245,210,117.96 |

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 | 4,698,673.82 | 5,375,477.47 |
| 合计 | 4,698,673.82 | 5,375,477.47 |

6、其他

□适用寸不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

寸适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -198,762.38 | 处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) | 5,025,971.00 | 收到政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,866.81 | 收到个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 726,535.25 |  |
| 合计 | 4,137,540.18 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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。

□适用寸不适用

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 | 6.42% | 0.31 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 5.43% | 0.26 | 0.26 |

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

□适用寸不适用

（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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

4、其他

□适用寸不适用

第十二节备查文件目录

一、 载有公司法定代表人签名的**2016**年年度报告文本。

二、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

三、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的公司**2016**年度审计报告原件。

四、 报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、 其他有关资料。

西安环球印务股份有限公司

董事长：李移岭

二零一七年四月二十六日