

西安环球印务股份有限公司

2020 年年度报告



2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 180,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義	2
第二節 公司簡介和主要財務指標.....	5
第三節 公司業務概要.....	9
第四節 經營情況討論與分析	14
第五節 重要事項	34
第六節 股份變動及股東情況	56
第七節 優先股相關情況.....	61
第八節 可轉換公司債券相關情況.....	62
第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況.....	63
第十節 公司治理	69
第十一節 公司債券相關情況	76
第十二節 財務報告	77
第十三節 備查文件目錄.....	200

釋義

釋義項	指	釋義內容
環球印務、公司、本公司	指	西安環球印務股份有限公司
陝藥集團、控股股東	指	陝西醫藥控股集團有限責任公司
天津環球	指	天津濱海環球印務有限公司，本公司子公司
領凱科技	指	霍爾果斯領凱網絡科技有限公司，本公司子公司
北京金印聯	指	北京金印聯國際供應鏈管理有限公司，本公司子公司
陝西永鑫	指	陝西永鑫紙業包裝有限公司，本公司子公司
易諾和創	指	西安易諾和創科技發展有限公司，本公司子公司
易博洛克	指	西安易博洛克數字技術有限公司，本公司子公司
西安德寶	指	西安德寶藥用包裝有限公司，本公司參股公司
元、萬元	指	人民幣元、人民幣萬元
報告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
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

組織機構代碼	無變更
公司上市以來主營業務的變化情況（如有）	無變更
歷次控股股東的變更情況（如有）	無變更

五、其他有關資料

公司聘請的會計師事務所

會計師事務所名稱	希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）
會計師事務所辦公地址	西安市灃灃生態區灃灃大道一號外事大廈六層
簽字會計師姓名	楊樹杰、慕佩珊

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

適用 不適用

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問

適用 不適用

六、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增減	2018 年
營業收入（元）	1,875,342,223.97	1,247,341,573.24	50.35%	555,124,332.86
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	101,292,165.29	66,562,444.36	52.18%	28,112,269.71
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	92,619,871.93	63,052,141.42	46.89%	27,443,766.13
經營活動產生的現金流量淨額（元）	-44,471,117.72	139,913,384.06	-131.78%	85,553,434.72
基本每股收益（元/股）	0.56	0.37	51.35%	0.16
稀釋每股收益（元/股）	0.56	0.37	51.35%	0.16
加權平均淨資產收益率	15.63%	11.59%	4.04%	5.28%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增減	2018 年末
總資產（元）	1,499,501,682.56	1,378,211,428.82	8.80%	988,516,197.59
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	669,611,645.99	604,817,969.10	10.71%	543,698,499.20

公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前後淨利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性

是 否

扣除非經常損益前后的淨利潤孰低者為負值

是 否

七、境內外會計準則下會計數據差異

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

適用 不適用

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

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

適用 不適用

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

八、分季度主要財務指標

單位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	442,174,573.32	404,421,100.90	428,930,959.08	599,815,590.67
歸屬於上市公司股東的淨利潤	19,617,159.88	21,775,813.88	24,177,493.88	35,721,697.65
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	18,099,941.84	19,110,944.73	20,586,613.03	34,822,372.33
經營活動產生的現金流量淨額	-65,272,178.49	-17,590,148.55	-28,498,351.42	66,889,561.74

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

是 否

九、非經常性損益項目及金額

適用 不適用

單位：元

項目	2020 年金額	2019 年金額	2018 年金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	-847,977.44	-232,223.39	-648,732.03	處置固定資產損失
計入当期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	13,384,665.12	5,538,115.95	1,934,200.00	收到政府補助及稅收優惠
債務重組損益	-499,145.75			債務重組損失
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	320,055.01	-69,104.25	-179,326.50	
減：所得稅影響額	1,360,464.90	675,848.09	190,101.26	

少数股东权益影响额（税后）	2,324,838.68	1,050,637.28	247,536.63	
合计	8,672,293.36	3,510,302.94	668,503.58	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 医药包装业务

1、主要业务发展

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

公司秉承“为顾客创造价值，为员工创造福利，为股东创造回报”的企业宗旨，坚持以提供绿色的、友善的包装产品及服务为己任，突破以往印刷企业的传统纯加工以及技术运用模式，紧跟国内外政策趋势，在药品初级、次级包装技术领域不断探索，不断推出适应最先进的自动高速生产线的各种药品包装产品，以及应用于防伪、防混淆、可追溯等功能的多项技术，尤其在药品包装的溯源保证上具备强大的技术支持，使得药品包装所承载的越来越多的功能和附加价值得以保证。

公司依靠医药包装所形成的规模效应、技术储备及品牌影响力等多个竞争优势，不断夯实公司医药包装的核心竞争力，始终占据着国内医药折叠纸盒包装领域及药用铝管包装领域的领先地位，并持续向其他医药包装高附加值产业链领域拓展。2020年《印刷经理人》正式发布“2020中国印刷包装企业100强排行榜”中，公司排名第29名。

2、行业发展与市场占有率

近年来，制药行业已经充分认识到了产品包装的重要性，加之政府对医疗卫生事业投入的不断加大，我国的医药包装市场将会迎来较快的增长，年均增长率保持10%以上，其生产总值已占全国包装业生产总值的10%以上，高于制药工业占全国工业总产值的比例。根据《2019-2025年中国医药包装材料行业市场竞争格局及投资前景报告》，我国医药包装行业市场规模稳定增长，从2012年的575.4亿元增长到2018年的1070.4亿元，已破千亿大关。

在新产品、新剂型层出不穷的今天，与之相配套的药品包装跟进速度还比较慢，具有很大的潜力可挖，我国医药包装产业的市场空间广阔。但距发达国家医药包装产业占医药工业总产值30%以上的水平还有一定差距，我国医药包装产业的“天花板”还远远没有到来。

随着人民生活水平和健康观念的不断提升，以及老龄化水平上升带来的慢性病需求增加，患者自行选择药品的比例逐步提高，加之全国推行“带量采购”之后部分药企加大在院外市场的投入力度，药品零售市场存在巨大增长空间。随着2019年12月1日新《药品管理法》正式实施，药品追溯制度的全面深入推进，对高品质医药包装纸盒的需求拉动尤为显著。为同时具有追溯码批量生产能力和医药纸盒规模化生产能力的企业，创造了巨大的市场机遇。

随着医药行业药品技术含量及品质不断提高，对医药包装的性能和质量要求将不断提升，这使得我国医药包装市场需求逐步向实力较强的企业靠拢，将会带动我国医药包装行业向着规模化方向发展，市场集中度不断提高。

公司作为国内医药包装龙头企业，在医药包装领域始终占据领先地位。在医药折叠纸盒等次级包装领域，公司与国内知名的制药企业均保持良好的合作关系，2020年进入世界500强中的化学制药企业中，有8家（强生，拜耳医药、中国医药集团，诺华制药，赛诺菲，默沙东，费森尤斯）均与公司有长期而稳定的合作；在中高端铝管等药品初级包装领域，公司的业务除覆盖至全国大部分地区外，还延伸至香港、日本及东南亚、欧洲等地区，合作的客户均为外资及国内大中型知名企业，包括西安杨森、诺华制药、拜耳医药、吴太感康、诺和诺德、天士力、浙江华海等；同时，公司还积极开发医美、电子等消费品市场，国际化妆品巨头欧莱雅、国内医美龙头贝泰妮、三星电子等均是公司消费品业务的重要客户。未来，公司在药品包装及消费品包装领域仍将保持稳定的增长。

（二）互联网数字营销业务

2020年受新冠疫情蔓延，经营风险骤增的大环境下，对数字营销行业来说，这既是挑战同时也是机遇。目前5G移动网络正式步入商业化应用，人工智能、云计算和产业互联网等领域不断完善和突破，5G时代也将推动媒体平台升级以及新媒体诞生。在人工智能、大数据、区块链等技术的推动下，广告形式和投放策略都将加速创新，互联网数字营销作为新经济服务的重要载体之一，发展前景依然广阔，数字营销行业具备再一次升级爆发的可能。

子公司领凯科技立足于企业营销推广的研发与服务，致力于智能数字营销体系服务客户。公司整合多种社会化媒体平台，以丰富的创意形式，协助客户品牌和产品扩大社会影响力，协助企业完成营收规模。服务内容涵盖数字营销传播整个产业链，服务范围涉及全行业，服务领域基本覆盖全国主要市场。

领凯科技多年致力于数字营销行业，积累了丰富的优质资源和案例经验，在业内获得了众多顶级媒体和客户的认可。公司将在大数据和新技术的赋能下，持续打造自身产品和运营能力的升级迭代，在继续集中优势资源发展头部客户的同时，进一步拓展更多更优质客户，深挖在线教育、线上文娱、在线办公等存在增长潜质的新型客户，不断探索互联网数字营销业务与制药、消费品客户的市场推广的契合点，以寻求新的业务增长模式。以先进的数据优化和分析能力、出色的互联网营销策划能力、灵活多变的服务模式和全域资源整合能力，帮助合作伙伴在快速变化的新经济环境中获得持续增长。

（三）供应链管理业务

随着互联网的发展和5G技术的成熟应用，互联网+的时代将加速印刷行业格局的变化，产业整合将是大势所趋，传统的出版印刷将继续承压下调至相对饱和状态，但包装行业会随着互联网发展会呈现蓬勃发展的趋势，预计在2021年纸制品包装市场规模仍在千亿以上的状态下继续发展，其中受限塑令的影响，塑料包装会被更多纸质材料包装所替代。受环保的影响，更多落后的产能将被淘汰，更多的高标准要求会促进产业进一步升级。

现有包装行业仍以塑料、纸张、玻璃、金属和其他为主，在环保政策一致性影响的状态下，在物联网+的时代下的产业格局改革变数较大，在不考虑此种状况下，限塑令凸显为包装行业变化的主要因素，随着限塑令的加强，新增纸质替代品的需求将有所增加，瓦楞纸箱替代塑料袋快递包装需求也会随之增长。新版限塑令促使大量纸质包装替代塑料包装，利好拥有替代产能的包装企业。

报告期内，子公司北京金印联专注为印刷包装企业提供专业供应链解决方案，主营产品为印刷包装企业需要的各类环保材料及器材，主要经营模式为：“采购管家”+“供应链金融”为主体的一站式方案解决中心，为超过1000家印刷企业提供稳定的印刷包装供应链服务，其中以金印联为主导根据“C2M”反向产品定制为导向的“BOOKSAFE”安全图书印制体系和“PACKSAFE”食安系列印刷原材料已经广为业界好评。

2020年，公司合作客户涉及出版商务、药盒包装、食品包装、标签、烟包、日化、消费电子、制卡玩具等，且分别与在不同的领域具有代表性的客户建立了长期稳定的业务往来，为将来进一步发展和扩容打

下了坚实的基础。

（四）消费品包装业务

子公司陕西永鑫立足于快消品、医药/生物制品、电子产品等专用高端瓦楞纸箱包装及相关包装材料产品研发生产及服务。主要产品为瓦楞包装，适用于快消品、药品/生物制品、电子产品等行业。公司定位为中高端瓦楞纸箱，是伊利集团陕西地区唯一瓦楞纸箱A级战略供应商，合作的客户均为国内外品牌企业，包括伊利、杨森、中粮可乐、中兴等。

（五）顺应国家科技发展战略，探索“区块链”技术在药品溯源领域的应用

2020年，国家对于医药溯源等新技术制定新要求，其中《中华人民共和国药品管理法》明确要求“国务院药品监督管理部门应当制定统一的药品追溯标准和规范”。药品溯源区块链技术的需求成为未来药品企业常态发展的重要一环。

区块链技术已经被深刻认识和证实在溯源领域有着广阔的应用前景。公司目前已有8项软件著作权受理并初步搭建了区块链技术在药品、疫苗领域的模拟应用场景，可实现涵盖药品、疫苗生产、物流、仓储、使用、乃至监管等全程追溯，初级产品已经于2020年10月份在全国药品API会议上发布，获得了药品生产企业的好评和改进建议。

公司的产品是以区块链技术为底层驱动，利用现代通讯技术、芯片技术、物联网技术的跨界融合，以药品、疫苗的智能包装为载体，实现了传统包装与新科技技术的链接，目前正在更深入研发新一代成本更低的硬件系统，和更便捷的移动终端管理平台，并同时高度关注相关国家法规政策，以期产品早日转化商用。

公司在药品、疫苗的包装领域深耕多年，拥有强大的市场资源，完全可以利用新科技和传统包装的完美融合，实现包装和科技的相互赋能，为客户创造新的价值。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	期末余额 29662.47 万元，增幅 25.51%，主要系客户回款增加。
应收账款	期末余额 28716.95 万元，降幅 0.84%，降幅属正常范围内。
预付款项	期末余额 15241.40 万元，增幅 35.11%，主要系尚未与客户结算的流量款。
存货	期末余额 9650.45 万元，增幅 19.60%，增幅属正常范围内。
其他流动资产	期末余额 1002.45 万元，增幅 44.50%，主要系增值税留抵税金增加。
长期股权投资	期末余额 8504.34 万元，增幅 8.81%，主要系报告期权益法计算的投资收益。
固定资产	期末余额 28605.84 万元，增幅 2.23%，报告期无显著变动。
在建工程	期末余额 1814.24 万元，降幅 38.22%，主要系报告期在建工程转固。
无形资产	期末余额 3034.67 万元，降幅 9.31%，报告期无显著变动。
商誉	期末余额 18061.67 万元，报告期无变化。
长期待摊费用	期末余额 853.67 万元，增幅 36.66%，主要系报告期增加生产设备大修理费。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

近年来，公司坚持新发展理念、适应新发展阶段、融入新发展格局，秉承高质量发展的工作方针，大力提升公司技术创新能力，深入推进创新驱动发展，突出“智能化、科技化、资本化、集团化”的发展思路，运用“资本模式、平台模式”双轮驱动，践行“绿色智能制造、区块链技术、互联网+、供应链协同”等产业布局，提高价值创造能力，不断提升公司核心竞争力。公司竞争优势主要体现在以下几个方面：

（一）医药包装业务优势

1、品牌优势及客户资源优势

公司服务的制药行业从长期发展来看，药品、生物制品及健康产品仍具备持续快速增长能力，公司与国内外制药领先企业具备长期合作关系，公司不断完善医药包装产业链，在药品初级、次级包装等领域均大力拓展，形成整体包装营销模式，经过多年的品牌经营与维护，树立了行业认知度高、专业突出的品牌形象。公司与许多知名制药企业均保持良好的合作关系，2020年进入世界500强中的化学制药企业中，有8家均与公司有长期而稳定的合作

新冠疫情发生以来，全球人民的健康保障和经济发展受到了严重挑战。在中国政府“人民至上”和“外交为民”的大国担当下，中国生物制药领域的优秀企业、科学家快速响应国家号召，攻坚克难成功研制出新冠疫苗。公司作为医药供应链上的重要一环，积极承担国企担当，快速反应、全力保障新冠疫苗包装材料的研发和高质量安全供应。目前公司已经取得中生集团旗下各生物制品研究所（北京所、武汉所、成都所、长春所等）以及北京科兴中维新冠疫苗包装材料的战略供应商资质和大份额包装材料供应。同时，公司积极参与天津康希诺、安徽智飞龙科马新冠疫苗包装材料的前期研发测试、试机等工作，为下一步供应保障做好相关准备。

2、规模化、区位化、一体化、智能化的制造优势

公司凭借着在药品包装行业多年的积累，在智能制造、专业营销、人才及标准输出、管理模式等方面，智能制造能力的提升使规模化经营的优势不断彰显。

公司通过区域化布局，已形成覆盖全国的四个生产基地，在地域上可实现对国内东北、华北、中原、西北和西南地区的无缝覆盖，缩短服务半径，提高响应速度。

公司的产品线涵盖药用包装盒、药用铝管、药品说明书以及外包装箱等，一站式服务使客户供应链管理更为高效、便捷。此外，公司利用现有的市场网络，整合资源后，凭借互联网数字营销优势，利用精准数字化网络服务技能，可深度发掘客户需求，达成客户诉求，增强客户粘性，持续稳定促进公司业务成长。

公司积极实施“两化融合”项目，并已获得国家工信部两化融合管理体系贯标认证证书。通过信息化项目构建，打造公司数字化、网络化、智能化转型的信息平台，为未来全面进行智能化升级打好根基。

3、创新优势

公司作为医药包装折叠纸盒行业的标准制定者，以及防伪行业“十强”企业，在行业内具有技术研发和品牌效应的竞争优势。报告期内，公司新获得专利37项，累计获得专利158项；已获得计算机软件著作权11项，继续保持了行业中的领先地位。公司积极与当地科研单位、院校合作，以提高科研成果的转化率。

公司在印刷标准化实施的基础上，自行设计色彩检测管控软件，并建立了高于行业标准的色差管控措施，通过数字化检测生产过程的产品色彩质量，从而使公司的产品质量更加稳定持续。同时公司通过研发中心项目建设投运，对产品的材质、盒型结构、使用性能等建立了完整的技术参数标准和检验方法，使公

司的产品设计能力、生产技术等均有大幅提升。

区块链技术方面，公司的产品是以区块链技术为底层驱动，利用现代通讯技术、芯片技术、物联网技术的跨界融合，以药品、疫苗的智能包装为载体，实现了传统包装与新科技技术的链接，目前正在更深入研发新一代成本更低的硬件系统，和更便捷的移动终端管理平台，并同时高度关注相关国家法规政策，以期产品早日转化商用。

4、管理优势

随着公司的发展，凝聚了一批具有较高忠诚度、专业性和开拓性的高层经营管理团队、核心技术人员和市场销售人员，人才优势明显。公司对核心技术人员、业务骨干和管理人员已实施了员工持股计划，使员工利益和公司利益统一，有利于挖掘公司内部成长的源动力，提高公司自身的凝聚力和市场竞争力，让人才优势更大程度的发挥作用。

公司重新修订和完善了新版ISO9001质量管理体系、ISO14001环境保护、ISO45001职业健康安全管理体系，并通过英国皇家标准协会（BSI）换版认证；同时保持“FSC-COC”森林管理体系认证，不断提升全方位的生态、环境和职业健康安全理念，加大环保综合治理的投入，增强了企业的竞争优势，在企业可持续发展方面取得了相关方的高度认可。

5、安全环保优势

公司高度重视安全、生态环保和防霾减排工作，严格落实企业负责人生态环保主体责任，引进环保材料，应用可降解材料，并不断增加环保材料的使用比例。加大环保综合治理的投入，升级改造了VOCs废气处理设备。报告期内，公司环保投入超过500万元，三家生产型企业已通过属地环保绩效评级B级，确保了行业供应链稳定，增强了企业的竞争优势。

（二）互联网数字营销业务优势

1、服务技术优势

公司秉持“技术+创意”的服务理念，以创策和资源驱动增长。近年来持续搭建技术对接建设应用，以数据和技术驱动流量运营，助力提升营销效率，为客户提供精准营销定向推送服务。公司自主研发DSP平台，通过DMP数据包分析与算法优化技术能力，从数据采集与沉淀、数据分析与优化、数据处理与应用三个维度赋能标签体系和投放效率，展现更全面的需求信息，同时锁定价值数据用于分析判断，帮助客户与消费者建立效果直达的沟通及互动途径，实现直接经营顾客效果。

2、优质客户资源优势

公司多年致力于数字营销行业，积累了丰富的优质资源和案例经验，在业内获得了众多顶级媒体和客户的认可。公司将在大数据和新技术的赋能下，持续打造自身产品和运营能力的升级迭代，在继续集中优势资源发展头部客户的同时，进一步拓展更多更优质客户，深挖在线教育、线上文娱、在线办公等存在增长潜质的新型客户，不断探索互联网精准营销业务与制药、消费品客户的市场推广的契合点，以寻求新的业务增长模式。以先进的数据优化和分析能力、出色的互联网营销策划能力、灵活多变的服务模式和全域资源整合能力，帮助合作伙伴在快速变化的新经济环境中获得持续增长。

3、优质媒介资源优势

优质的媒介资源是数字营销公司实现良好投放效果的重要保障，是开拓新客户、维护老客户的核心竞争力之一。经过多年的发展，公司储备了丰富的互联网合作媒体资源，拥有庞大的媒体资源库，涵盖PC端的网页、软件及移动端的APP市场、WAP站、移动应用程序、社交媒体、过亿级用户的新媒体内容矩阵等，全面覆盖搜索类、导航类、门户类、视频类和游戏类等优势广告资源。公司与头条、快手、广点通、趣头条、B站等媒体建立了深度而稳定的合作关系，对公司业务的快速成长起到了极大的促进作用。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 国内经济形势概况

2020年新冠疫情对全球经济带来前所未有的冲击，国际疫情持续蔓延，产业链供应链循环受阻，药品的刚需特性和产业的创新基因依旧拉动全球药品市场保持正增长，而中国医药经济也在疫情带来的新常态下进行新一轮重构，为互联网数字营销行业带来了机遇。

公司积极响应国家抗疫号召，以干克难、逆向而行，向相关药企及时供应抗疫药品、检测试剂、防疫物资包装等，随着新冠疫苗的上市，公司已经取得中生集团、北京科兴中维和天津康希诺新冠疫苗包装的战略供应商资质。同时，公司已全面深度介入所有获批新冠疫苗包装的前期设计及测试等工作，全力保障疫苗包装供应，为抗疫取得全面胜利履行自己应尽的社会责任。

(二) 报告期内公司战略及经营计划实施情况

2020年公司上下全面落实“创新变革·高质量发展”的工作主题，在抓好疫情防控的客观条件下确保了生产经营稳定，实现了各业务板块经济效益的高速增长，报告期内公司实现营业收入18.75亿元，同比增长50.35%，归属于上市公司股东的净利润10,129万元，同比增长52.18%，高质量发展迈上了新台阶。

(三) 报告期内总体经营情况

报告期内，公司主要管理举措：

1、以党的建设为统领，核心作用充分彰显

坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，加强党的领导和完善公司治理相统一，认真落实全面从严治党要求。

2、围绕疫情防控抓生产，保障供应链稳定高效

2020年初新型冠状病毒疫情爆发，公司面临着疫情防控和复工复产两项重要任务。公司把科学防控与有序复工有机统一起来，做到了疫情防控与安全生产“两手抓、两不误”，医药、消费品包装，供应链板块全力满足客户及市场需求，确保了行业供应链稳定，为保障基本民生工作做出了积极贡献；互联网数字营销板块快速预判市场风口切换，聚焦发力网上教育、在线办公、电商等行业，实现了快速增长的目标。

3、投资项目全面推进，厚植公司发展动能

多地扩产及智能化升级项目的稳步推进为疫情期间产品交付保障夯实了基础，为公司未来发展谋篇定局，为实现“十四五”战略发展提供了有力支撑。

4、公司级项目狠抓落实，经济效益显著提升

公司聚焦“创新变革，高质量发展”工作主题，设立公司级项目十余项，为2020年任务目标的顺利实现，起到了创新引领的积极作用。主要表现为：

(1) **调整客户结构，主营业务做优做强。**药品次级包装板块充分优化客户结构，集中资源服务优质客户，强化销售质量管理，争取效益提升；提高产品质量，提升公司在客户中的影响力，加强了公司核心竞争力；

(2) **引进新产线，蓄能促发展。**药品初级包装板块在疫情管控的客观条件下，加强生产保障，同时开展设备调研，引进第四条生产线，为保障客户供应链稳定积蓄势能；

(3) 是緊盯行業發展特點，頭部目標靶向發力。互聯網數字營銷版快抓住市場發展機遇，成功發力網上教育、在線辦公、電商等行業，重點開發頭部客戶，創造銷售新格局，實現了億元級客戶一家，千萬級客戶十五家，營業收入首次突破10億元大關；

(4) 創新供應鏈發展模式，夯實基礎穩步發展。供應鏈板塊在做好線下精耕細作的同時，積極探索互聯網新技術的應用，探索新經濟環境下印刷包裝行業的創新供應鏈服務模式，夯實基礎布局實現高質量增長；

(5) 不斷加大環保投入，踐行可持續發展理念。公司高度重視生態環保和防霾減排工作，嚴格落實企業負責人生態環保主體責任，有效加大環保投入；

(6) 提高員工收益，增強員工凝聚力。公司第一期員工持股計劃圓滿完成，進一步提升員工的幸福感、歸屬感、凝聚力。

二、主營業務分析

1、概述

參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。

2、收入與成本

(1) 營業收入構成

單位：元

	2020 年		2019 年		同比增減
	金額	占營業收入比重	金額	占營業收入比重	
營業收入合計	1,875,342,223.97	100%	1,247,341,573.24	100%	50.35%
分行業					
造紙及紙製品業	578,551,821.81	30.85%	523,282,852.79	41.95%	10.56%
互聯網營銷業	1,018,143,118.25	54.29%	585,160,498.60	46.91%	73.99%
印刷包裝供應鏈業	270,132,685.32	14.40%	135,194,937.17	10.84%	99.81%
其他業務收入	8,514,598.59	0.45%	3,703,284.68	0.30%	129.92%
分產品					
醫藥及其他紙盒	427,654,979.78	22.80%	414,803,857.57	33.26%	2.51%
酒類食品彩盒	44,564.60	0.00%	9,025,216.45	0.72%	-72.45%
瓦楞紙箱	150,852,277.43	8.04%	99,453,778.77	7.97%	51.68%
互聯網數字營銷	1,018,143,118.25	54.29%	585,160,498.60	46.91%	73.99%
印刷包裝供應鏈業務	270,132,685.32	14.40%	135,194,937.17	10.84%	99.81%
廢紙銷售及房屋租賃	8,514,598.59	0.45%	3,703,284.68	0.30%	129.92%
分地區					

华北地区	378,807,233.97	20.20%	258,057,039.72	20.69%	46.79%
东北地区	58,217,221.03	3.10%	89,801,100.11	7.20%	-35.17%
华东地区	704,039,700.65	37.54%	223,160,193.51	17.89%	215.49%
中南地区	428,865,069.54	22.87%	409,905,990.90	32.86%	4.63%
西南地区	47,521,094.87	2.53%	88,246,871.80	7.07%	-46.15%
西北地区	246,117,449.56	13.12%	165,601,091.63	13.28%	48.62%
国外销售收入	11,774,454.35	0.63%	12,569,285.57	1.01%	-6.32%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	578,551,821.81	435,847,084.21	24.67%	10.56%	6.83%	2.63%
互联网数字营销	1,018,143,118.25	926,573,411.34	8.99%	73.99%	78.90%	-2.50%
印刷包装供应链业务	270,132,685.32	223,615,881.11	17.22%	99.81%	98.78%	0.43%
分产品						
医药及其他纸盒	427,654,979.78	299,197,264.51	30.04%	3.10%	-3.47%	4.76%
互联网数字营销	1,018,143,118.25	926,573,411.34	8.99%	73.99%	78.90%	-2.50%
印刷包装供应链业务	270,132,685.32	223,615,881.11	17.22%	99.81%	98.78%	0.43%
分地区						
华北地区	378,807,233.97	306,757,376.08	19.02%	46.79%	48.18%	-0.76%
华东地区	704,039,700.65	607,572,100.17	13.70%	215.49%	220.52%	-1.35%
中南地区	428,865,069.54	381,534,480.12	11.04%	4.63%	6.32%	-1.42%
西北地区	246,117,449.56	205,170,223.33	16.64%	48.62%	64.81%	-8.19%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
医药及其他纸盒	销售量	万只	428,586	388,523	10.31%
	生产量	万只	435,306	385,552	12.90%

	庫存量	万只	16,932	10,212	65.80%
酒類食品彩盒	銷售量	万只	0	124	-100.00%
	生產量	万只	0	85	-100.00%
	庫存量	万只	0	6	-100.00%
瓦楞紙箱	銷售量	萬平方米	5,057	3,402	48.65%
	生產量	萬平方米	5,195	3,435	51.24%
	庫存量	萬平方米	449	311	44.37%

相關數據同比發生變動 30% 以上的原因說明

適用 不適用

醫藥及其他紙盒業務庫存量增長 65.8% 系年底訂單量增加所致。

酒類食品彩盒業務銷售量、生產量及庫存量下降 100%，主要因為報告期公司戰略調整所致。

瓦楞紙箱業務銷售量增長 48.65%、生產量增長 51.24%，庫存量增長 44.37%，主要因為報告期內銷售訂單增加所致。

(4) 公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

適用 不適用

(5) 營業成本構成

行業和產品分類

單位：元

行業分類	項目	2020 年		2019 年		同比增減
		金額	占營業成本比重	金額	占營業成本比重	
造紙及紙製品業	材料	286,643,444.44	18.07%	275,978,263.04	26.58%	3.86%
造紙及紙製品業	人工成本	56,240,743.87	3.54%	43,299,038.07	4.17%	29.89%
互聯網數字營銷	信息流量	926,573,411.34	58.40%	517,924,716.55	49.87%	78.90%
印刷包裝供應鏈業務	印刷材料	223,615,881.11	14.09%	112,495,422.18	10.83%	98.78%

單位：元

產品分類	項目	2020 年		2019 年		同比增減
		金額	占營業成本比重	金額	占營業成本比重	
醫藥及其他紙盒	材料	197,117,657.76	12.42%	212,522,218.67	20.46%	-7.25%
醫藥及其他紙盒	人工成本	44,706,309.52	2.82%	36,455,144.59	3.51%	22.63%
酒類食品彩盒	材料	0.00	0.00%	4,236,353.88	0.41%	-100.00%
酒類食品彩盒	人工成本	0.00	0.00%	295,210.87	0.03%	-100.00%

瓦楞紙箱	材料	89,525,786.68	5.64%	59,219,690.49	5.70%	51.18%
瓦楞紙箱	人工成本	11,534,434.35	0.73%	6,548,682.61	0.63%	76.13%
互聯網數字營銷	信息流量	926,573,411.34	58.40%	517,924,716.55	49.87%	78.90%
印刷包裝供應鏈業務	印刷材料	223,615,881.11	14.09%	112,495,422.18	10.83%	98.78%

說明

報告期，公司實現營業收入 187,534.22 萬元，同比增長 50.35%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 10,129.22 萬元，同比增長 52.18%，實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 9,261.99 萬元，同比增長 46.89%。

公司子公司領凱科技主要從事互聯網數字營銷業務，其業務占公司業務比重明顯增加，報告期實現營業收入 101,814.31 萬元，占公司營業收入的 54.29%，實現淨利潤 5,315.60 萬元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 3,670.52 萬元，占公司合併歸屬於上市公司股東淨利潤的 36.24%，互聯網數字營銷業務收入和利潤占營業總收入和利潤的比例較上年同期增幅較大。

公司子公司北京金印聯主要從事印刷包裝行業的供應鏈管理業務，報告期實現營業收入 27,013.27 萬元，實現淨利潤 2,886.79 萬元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 1,954.66 萬元，占公司合併歸屬於上市公司股東淨利潤的 19.30%。

(6) 報告期內合併範圍是否發生變動

是 否

報告期內，新設子公司西安易博洛克數字技術有限公司，納入合併報表範圍。

(7) 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

適用 不適用

(8) 主要銷售客戶和主要供應商情況

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）	743,655,290.30
前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例	39.65%
前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例	0.00%

公司前 5 大客戶資料

序號	客戶名稱	銷售額（元）	占年度銷售總額比例
1	客戶一	422,558,513.78	22.53%
2	客戶二	143,986,124.89	7.68%
3	客戶三	79,474,278.72	4.24%

4	客户四	53,442,148.24	2.85%
5	客户五	44,194,224.67	2.36%
合计	--	743,655,290.30	39.65%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,027,901,437.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	67.03%
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	624,785,386.23	40.74%
2	供应商二	137,921,234.26	8.99%
3	供应商三	92,732,016.42	6.05%
4	供应商四	86,287,016.36	5.63%
5	供应商五	86,175,784.19	5.62%
合计	--	1,027,901,437.46	67.03%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	54,252,428.79	38,452,756.05	41.09%	报告期业务增长及合并范围期间影响
管理费用	43,983,609.98	32,667,220.86	34.64%	报告期业务增长及合并范围期间影响
财务费用	17,779,004.03	13,822,195.10	28.63%	
研发费用	31,483,642.85	24,238,893.78	29.89%	

4、研发投入

适用 不适用

公司一贯重视技术研发和产品创新，注重研发投入。报告期内，公司坚持以市场为导向，结合公司发展战略，积极推进研发创新。研发工作主要围绕主营业务技术创新、药品溯源、供应链管理、互联网数字

营销开展。

药品包装的技术创新主要聚焦产品质量效率提升、材质环保节约、结构新颖独特、提升终端用户体验、创新和推广新材料、新工艺及防伪新技术等方面为客户提升价值。尤其是在药品溯源方面，公司紧密关注国家药品溯源相关法规的最新要求，不断探索在包装上同步实现患者教育、用药关怀、大数据分析等能够给客户增加价值和提升公司竞争力的技术创新。报告期内，公司在全国药品原料会上召开了区块链溯源技术发布会，与制药企业、监管部门共同构建药品供应链的诚信生态。

互联网数字营销的研发方向主要集中在 UI 和 WEB 前端开发、投放引擎、数据分析、计算模型算法研发，并在机器学习、人工智能等方面积极储备技术人才，为持续研发升级奠定了良好的基础。公司持续推动大数据融合升级战略，在上海、北京等地部署大数据中心，通过持续的研发投入，推出海外高技术程序化数字营销平台等多个大数据营销产品。

报告期内，互联网数字营销、供应链板块均新获得国家级高新技术企业认证，截止目前，公司及子公司已有 5 家获得高新技术企业认证。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	183	131	39.69%
研发人员数量占比	15.44%	11.68%	3.76%
研发投入金额（元）	56,021,167.75	25,423,555.35	120.35%
研发投入占营业收入比例	2.99%	2.04%	0.95%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	6,141,509.20	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	24.16%	-24.16%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

报告期内，公司无研发投入资本化的项目。

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,039,276,007.90	1,299,446,368.74	56.93%
经营活动现金流出小计	2,083,747,125.62	1,159,532,984.68	79.71%
经营活动产生的现金流量净额	-44,471,117.72	139,913,384.06	-131.78%
投资活动现金流入小计	401,057.03	44,218,321.78	-99.09%
投资活动现金流出小计	34,977,393.18	177,695,964.90	-80.32%

投資活動產生的現金流量淨額	-34,576,336.15	-133,477,643.12	74.10%
籌資活動現金流入小計	610,898,295.95	305,036,454.03	100.27%
籌資活動現金流出小計	468,747,077.65	230,776,930.66	103.12%
籌資活動產生的現金流量淨額	142,151,218.30	74,259,523.37	91.42%
現金及現金等價物淨增加額	63,103,764.43	80,695,264.31	-21.80%

相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

適用 不適用

經營活動現金流入同比增長 56.93%，主要系報告期業務增長及子公司納入合併範圍期間不同所致。

經營活動現金流出同比增長 79.71%，主要系報告期業務增長、票據結算及子公司納入合併範圍期間不同所致。

投資活動現金流入同比下降 99.09%，主要系報告期子公司收回投資收到的現金減少。

投資活動現金流出同比下降 80.32%，主要系報告期取得子公司支付的現金減少。

籌資活動現金流入同比增長 100.27%，主要系公司借款增加。

籌資活動現金流出同比增長 103.12%，主要系公司償還借款增加。

報告期內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

適用 不適用

三、非主營業務分析

適用 不適用

單位：元

	金額	占利潤總額比例	形成原因說明	是否具有可持續性
投資收益	6,389,213.86	4.45%	主要系按權益法計算的參股公司投資收益	是
公允價值變動損益		0.00%		
資產減值	-9,410,363.66	-6.55%	系按會計政策計提的各項減值	是
營業外收入	389,860.66	0.27%	主要系子公司無法支付的應付賬款	否
營業外支出	69,805.65	0.05%	主要系捐贈支出	否
資產處置收益	-847,977.44	-0.59%	系固定資產處置損失	否
其他收益	13,384,665.12	9.32%	系收到的政府補貼及享受的稅收優惠	否

四、資產及負債狀況分析

1、資產構成重大變動情況

公司 2020 年起首次執行新收入準則或新租賃準則且調整執行當年年初財務報表相關項目
 適用

單位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 減	重大變動說明
	金額	占總資產 比例	金額	占總資產 比例		
貨幣資金	296,624,721.80	19.78%	236,329,124.78	17.15%	2.63%	期末餘額 29662.47 萬元，增幅 25.51%，主要系客戶回款增加。
應收賬款	287,169,493.41	19.15%	289,612,772.81	21.01%	-1.86%	期末餘額 28716.95 萬元，降幅 0.84%，降幅屬正常範圍內。
存貨	96,504,467.68	6.44%	80,689,138.70	5.85%	0.59%	期末餘額 9650.45 萬元，增幅 19.60%，增幅屬正常範圍內。
長期股權投資	85,043,354.69	5.67%	78,154,995.08	5.67%	0.00%	期末餘額 8504.34 萬元，增幅 8.81%，主要系報告期權益法計算的投資收益。
固定資產	286,058,352.64	19.08%	279,827,383.40	20.30%	-1.22%	期末餘額 28605.84 萬元，增幅 2.23%，報告期無顯著變動。
在建工程	18,142,444.19	1.21%	29,368,196.51	2.13%	-0.92%	期末餘額 1814.24 萬元，降幅 38.22%，主要系報告期在建工程轉固。
短期借款	206,417,631.56	13.77%	170,568,635.79	12.38%	1.39%	期末餘額 20641.76 萬元，增幅 21.02%，報告期短期貸款增加。
長期借款	85,160,000.00	5.68%	63,660,000.00	4.62%	1.06%	期末餘額 8516.00 萬元，增幅 33.77%，報告期增加項目貸款。
應付票據	67,643,620.67	4.51%	195,062,783.58	14.15%	-9.64%	期末餘額 6764.36 萬元，降幅 65.32%，主要系應付票據到期付款。
應付賬款	121,898,048.38	8.13%	133,728,970.10	9.70%	-1.57%	期末餘額 12189.80 萬元，降幅 8.85%，報告期無顯著變動。
合同負債	2,415,622.52	0.16%	6,003,816.08	0.44%	-0.28%	期末餘額 241.56 萬元，降幅 59.77%，已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務減少。
應付職工薪酬	20,190,309.24	1.35%	13,827,108.56	1.00%	0.35%	期末餘額 2019.03 萬元，增幅 46.02%，報告期人員增加及計提績效工資增加等。
其他應付款	214,501,396.53	14.30%	113,573,727.48	8.24%	6.06%	期末餘額 21450.14 萬元，增幅 88.87%，主要系報告期收到股東方借款。
一年內到期的非流動負債	23,500,000.00	1.57%		0.00%	1.57%	期末餘額 2350.00 萬元，增幅 100%，主要系新增一年內到期長期借款。
其他流動負債	222,781.86	0.01%	385,320.36	0.03%	-0.02%	期末餘額 22.28 萬元，降幅 42.18%，主要系待轉銷項稅減少。
其他流動資產	10,024,497.02	0.67%	6,937,391.07	0.50%	0.17%	期末餘額 1002.45 萬元，增幅 44.50%，主要系增值稅留抵稅金增加。
預付款項	152,413,987.61	10.16%	112,809,111.00	8.19%	1.97%	期末餘額 15241.40 萬元，增幅 35.11%，

						主要系尚未與客戶結算的流量款。
商譽	180,616,731.32	12.05%	180,616,731.32	13.11%	-1.06%	期末餘額 18061.67 萬元，報告期無變化。
長期待攤費用	8,536,673.48	0.57%	6,246,709.88	0.45%	0.12%	期末餘額 853.67 萬元，增幅 36.66%，主要系報告期增加生產設備大修理費。

2、以公允價值計量的資產和負債

適用 不適用

3、截至報告期末的資產權利受限情況

	期末餘額	上年年末餘額
銀行承兌匯票保證金	4,559,422.09	7,371,479.26
應收賬款	13,784,694.57	18,608,450.48
固定資產	8,818,951.79	10,914,551.51
銀行存款專項用途使用受限	3,889.76	
合計	27,166,958.21	36,894,481.25

五、投資狀況分析

1、總體情況

適用 不適用

報告期投資額（元）	上年同期投資額（元）	變動幅度
47,563,082.00	168,501,900.00	-71.77%

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

適用 不適用

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

適用 不適用

4、金融資產投資

（1）證券投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在證券投資。

（2）衍生品投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

5、募集資金使用情況

適用 不適用

(1) 募集資金總體使用情況

適用 不適用

單位：萬元

募集年份	募集方式	募集資金總額	本期已使用募集資金總額	已累計使用募集資金總額	報告期內變更用途的募集資金總額	累計變更用途的募集資金總額	累計變更用途的募集資金總額比例	尚未使用募集資金總額	尚未使用募集資金用途及去向	閒置兩年以上募集資金金額
2016	公開發行	16,880	994.47	16,455.67	0	0	0.00%	458.35	公司尚未使用的募集資金存放於募集資金專戶	0
合計	--	16,880	994.47	16,455.67	0	0	0.00%	458.35	--	0
募集資金總體使用情況說明										
西安環球印務股份有限公司經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2016〕1012 號文”核准，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,500.00 萬股並在深圳證券交易所上市，發行價格為每股人民幣 7.98 元，共計募集資金 19,950.00 萬元，扣除發行費用 3,070.00 萬元後，募集資金淨額為人民幣 16,880.00 萬元。希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）對公司本次公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，於 2016 年 6 月 2 日出具了“希會驗字[2016]0046 號”《驗資報告》，確認募集資金到賬。為規範公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬後，已全部存放於募集資金專項賬戶內，並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。截止報告期末，募集資金累計投入總額為 16,455.67 萬元，報告期末募集資金賬戶餘額為 458.35 萬元（含利息收入及手續費支出）。										

(2) 募集資金承諾項目情況

適用 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調整後投資總額(1)	本報告期投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度(3)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本報告期實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目										
1、增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒項目	否	7,882	7,882	135.32	7,748.93	98.31%	不適用	不適用	不適用	否

2、西安環球藥品電子監管碼賦碼印刷配套率提升及技改項目	否	4,438.41	4,438.41	0	4,438.41	100.00%	不適用	不適用	不適用	否
3、增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒電子監管碼配套項目	否	3,363.11	3,363.11	770.9	3,071.85	91.34%	不適用	不適用	不適用	否
4、研發中心建設項目	否	1,196.48	1,196.48	88.25	1,196.48	100.00%	不適用	不適用	不適用	否
承諾投資項目小計	--	16,880	16,880	994.47	16,455.67	--	--		--	--
超募資金投向										
不適用										
歸還銀行貸款（如有）	--						--	--	--	--
補充流動資金（如有）	--						--	--	--	--
超募資金投向小計	--					--	--		--	--
合計	--	16,880	16,880	994.47	16,455.67	--	--	0	--	--
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）	1、截至 2020 年 12 月 31 日，增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒項目投資進度為 98.31%，第三條生產線海德堡四色印刷機 2020 年初安裝到位並投產，配套的切紙機、分切機等設備也於 2020 年第三季度也已安裝到位並投產，隨著該項目第三條生產線的配套設備分切機安裝到位，預計 2021 年上半年可以驗收並結項。 2、截至 2020 年 12 月 31 日，增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒電子監管碼配套項目投資進度為 91.34%，隨著該項目第三條生產線的配套設備噴碼機安裝到位，預計 2021 年上半年可以完成驗收並結項。									
項目可行性發生重大變化的情況說明	項目可行性未發生重大變化。									
超募資金的金額、用途及使用進展情況	不適用									
募集資金投資項目實施地點變更情況	不適用									
募集資金投資項目實施方式調整情況	不適用									
募集資金投資項目先期投入及置換情況	適用 2020 年度未發生使用募集資金置換預先投入募投項目的情況；截止 2020 年 12 月 31 日，公司累計使用募集資金置換預先投入募投項目的金額為 8,062.61 萬元。									
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況	不適用									
項目實施出現募集資金結餘的金額及原因	不適用									
尚未使用的募集資金	公司尚未使用的募集資金存放於募集資金專戶。									

用途及去向	
募集中存在的問題或其他情況	公司募集資金的使用嚴格按照有關法律法規及公司招股說明書中規定的用途進行使用，並履行相關信息披露義務，募集資金的使用及其披露均不存在問題。

(3) 募集中變更項目情況

適用 不適用

公司報告期不存在募集中變更項目情況。

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

適用 不適用

公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

適用 不適用

七、主要控股參股公司分析

適用 不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達 10% 以上的參股公司情況

單位：元

公司名稱	公司類型	主要業務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
天津濱海環球印務有限公司	子公司	包裝裝潢及其他印刷	100,000,000.00	241,226,571.54	206,794,821.38	172,455,477.10	23,260,176.87	20,601,793.19
陝西永鑫紙業包裝有限公司	子公司	包裝裝潢及其他印刷	20,000,000.00	94,910,694.75	35,880,624.41	159,565,690.03	9,918,993.60	7,575,956.86
西安易諾和創科技發展有限公司	子公司	設計加工硬式禮盒	18,000,000.00	22,186,215.60	1,320,567.89	2,869,062.31	2,838,583.36	2,173,475.71
霍尔果斯領凱網絡科技有限公司	子公司	信息技術服務	10,000,000.00	296,812,486.39	124,749,425.63	1,020,071,836.67	56,452,342.89	53,155,963.06

北京金印联国际供应链管理有限公司	子公司	供应链管理	9,400,000.00	198,177,126.37	86,435,047.27	440,623,460.56	35,573,543.58	28,867,937.73
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	134,368,598.05	120,469,892.79	77,173,236.82	16,784,202.09	14,220,624.71
西安易博洛克数字技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务	20,000,000.00	22,470.82	-28,084.98	0.00	-28,084.98	-28,084.98

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西安易博洛克数字技术有限公司	新设	无影响

主要控股参股公司情况说明

1、霍尔果斯领凯网络科技有限公司

(1) 报告期内从事的主要业务

公司子领凯科技立足于企业营销推广的研发与服务，致力于智能数字营销体系服务客户。公司整合多种社会化媒体平台，以丰富的创意形式，协助客户品牌和产品扩大社会影响力，协助企业完成营收规模。服务内容涵盖数字营销传播整个产业链，服务范围涉及全行业，服务领域基本覆盖全国主要市场。

领凯科技多年致力于数字营销行业，积累了丰富的优质资源和案例经验，在业内获得了众多顶级媒体和客户的认可。公司将在大数据和新技术的赋能下，持续打造自身产品和运营能力的升级迭代，在继续集中优势资源发展头部客户的同时，进一步拓展更多更优质客户，深挖在线教育、线上文娱、在线办公等存在增长潜质的新型客户，不断探索互联网数字营销业务与制药、消费品客户的市场推广的契合点，以寻求新的业务增长模式。以先进的数据优化和分析能力、出色的互联网营销策划能力、灵活多变的服务模式和全域资源整合能力，帮助合作伙伴在快速变化的新经济环境中获得持续增长。

报告期内，实现营业收入10.20亿元，较上年度增加4.35亿元，增幅74.32%。报告期内，净利润5,315.60万元，较上年度增加770.21万元，增幅16.94%。

(2) 核心竞争力分析

① 服务技术优势

公司秉持“技术+创意”的服务理念，以创策和资源驱动增长。近年来持续搭建技术对接建设应用，以数据和技术驱动流量运营，助力提升营销效率，为客户提供精准营销定向推送服务。公司自主研发DSP平台，通过DMP数据包分析与算法优化技术能力，从数据采集与沉淀、数据分析与优化、数据处理与应用三个维度赋能标签体系和投放效率，展现更全面的需求信息，同时锁定价值数据用于分析判断，帮助客户与消费者建立效果直达的沟通及互动途径，实现直接经营顾客效果。

② 优质客户资源优势

公司多年致力于数字营销行业，积累了丰富的优质资源和案例经验，在业内获得了众多顶级媒体和客户的认可。公司将在大数据和新技术的赋能下，持续打造自身产品和运营能力的升级迭代，在继续集中优势资源发展头部客户的同时，进一步拓展更多更优质客户，深挖在线教育、线上文娱、在线办公等存在增

长潜质的新型客户，不断探索互联网精准营销业务与制药、消费品客户的市场推广的契合点，以寻求新的业务增长模式。以先进的数据优化和分析能力、出色的互联网营销策划能力、灵活多变的服务模式和全域资源整合能力，帮助合作伙伴在快速变化的新经济环境中获得持续增长。

③优质媒介资源优势

优质的媒介资源是数字营销公司实现良好投放效果的重要保障，是开拓新客户、维护老客户的核心竞争力之一。经过多年的发展，公司储备了丰富的互联网合作媒体资源，拥有庞大的媒体资源库，涵盖PC端的网页、软件及移动端的APP市场、WAP站、移动应用程序、社交媒体、过亿级用户的新媒体内容矩阵等，全面覆盖搜索类、导航类、门户类、视频类和游戏类等优势广告资源。公司与头条、快手、广点通、趣头条、B站等媒体建立了深度而稳定的合作关系，对公司业务的快速成长起到了极大的促进作用。

(3) 未来发展展望

近年来网络广告市场增长虽然受到宏观经济增速放缓因素影响，但网络广告产业生命力依然旺盛，新冠疫情更是加速了广告主预算和投放向线上迁移的趋势，预计在2021年市场规模将达到近万亿，其中信息流广告仍旧保持较高的增长态势，依旧是占比最大的网络广告形式。与此同时，数字营销预算继续呈现向移动端迁移的趋势，移动端增长点聚焦在社交平台、短视频平台。

①互联网技术迭代升级带来新机遇

中国互联网领域 AI、区块链、大数据、云计算、5G 等技术的迅速发展及突破，带动了各行各业的快速发展，不断涌现出各种各样的创新商业模式，因此对广告营销行业也提出了更高的要求。互联网技术迭代升级带来的营销模式转变，比如小程序代替APP的轻运营方式、户外LED媒体成为数字化广告载体等，给数字营销在媒体平台升级、广告形式和投放策略创新等方面带来新的发展机遇。

②数字营销拓展业务边界

随着中国经济结构的调整和消费升级，国内市场竞争日益激烈，广告主越来越强调营销的“精准”和“转化”。突出其来的疫情切断了广告主与消费者的线下连接，也加快了品牌的数字化转型进程，互联网数字营销作为新经济信息服务的重要载体之一，有效推动了线上和线下资源整合，丰富了消费场景和新技术应用范围，数字营销正在从用户的单次展现价值向挖掘用户的多次交易价值变迁。

2、北京金印联国际供应链管理有限公司

(1) 报告期内从事的主要业务

报告期内，子公司北京金印联专注为印刷包装企业提供专业供应链解决方案，主营产品为印刷包装企业需要的各类环保材料及器材，主要经营模式为：“采购管家”+“供应链金融”为主体的一站式方案解决中心，为超过1000家印刷企业提供稳定的印刷包装供应链服务，其中以金印联为主导根据“C2M”反向产品定制为导向的“BOOKSAFE”安全图书印制体系和“PACKSAFE”食安系列印刷原材料已经广受业界好评。

2020年，公司合作客户涉及出版商务、药盒包装、食品包装、标签、烟包、日化、消费电子、制卡玩具等，且分别与在不同的领域具有代表性的客户建立了长期稳定的业务往来，为将来进一步发展和扩容打下了坚实的基础。

报告期内，销售收入约4.41亿元，相比于2019年增长约45.05%；净利润2,886万元，较去年增长约34.92%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未來發展的展望

（一）行業格局和發展趨勢

1、印刷包裝行業發展趨勢

近年來，製藥行業已經充分認識到了產品包裝的重要性，加之政府對醫療衛生事業投入的不斷加大，我國的醫藥包裝市場將會迎來較快的增長，年均增長率保持10%以上，其生產總值已佔全國包裝業生產總值的10%以上，高於製藥工業佔全國工業總產值的比例。根據《2019-2025年中國醫藥包裝材料行業市場競爭格局及投資前景報告》，我國醫藥包裝行業市場規模穩定增長，從2012年的575.4億元增長到2018年的1070.4億元，已破千億大關。

在新產品、新葯劑型層出不窮的今天，與之相配套的葯品包裝跟進速度還比較慢，具有很大的潛力可挖，我國醫藥包裝產業的市場空間廣闊。但距發達國家醫藥包裝產業佔醫藥工業總產值30%以上的水平還有一定差距，我國醫藥包裝產業的“天花板”還遠遠沒有到來。

隨著人民生活水平和健康觀念的不斷提升，以及老齡化水平上升帶來的慢性病需求增加，患者自行選擇葯品的比例逐步提高，加之全國推行“帶量採購”之後部分葯企加大在院外市場的投入力度，葯品零售市場存在巨大增長空間。隨著2019年12月1日新《葯品管理法》正式實施，葯品追溯制度的全面深入推進，對高品質醫藥包裝紙盒的需求拉動尤為顯著。為同時具有追溯碼批量生產能力和醫藥紙盒規模化生產能力的企業，創造了巨大的市場機遇。

隨著醫藥行業葯品技術含量及品質不斷提高，對醫藥包裝的性能和質量要求將不斷提升，這使得我國醫藥包裝市場需求逐步向實力較強的企業靠攏，將會帶動我國醫藥包裝行業向着規模化方向發展，市場集中度不斷提高。

公司作為國內醫藥包裝龍頭企業，在醫藥包裝領域始終佔據領先地位。在醫藥折疊紙盒等次級包裝領域，公司與國內知名的製葯企業均保持良好的合作關係，2020年進入世界500強中的化學製葯企業中，有8家（強生，拜耳醫葯、中國醫葯集團，諾華製葯，賽諾菲，默沙東，費森尤斯）均與公司有長期而穩定的合作；在中高端鋁管等葯品初級包裝領域，公司的業務除覆蓋至全國大部分地區外，還延伸至香港、日本及東南亞、歐洲等地區，合作的客戶均為外資及國內大中型知名企業，包括西安楊森、諾華製葯、拜耳醫葯、吳太感康、諾和諾德、天士力、浙江華海等；同時，公司還積極開發消費品市場，國際著名企業歐萊雅是公司初級包裝業務的重點客戶，三星集團、貝泰妮也是公司次級包裝業務的重要客戶。未來，公司在初級次級葯品包裝業務領域仍將保持穩定的增長。

2、互聯網數字營銷業務

近年來網絡廣告市場增長雖然受到宏觀經濟增速放緩因素影響，但網絡廣告產業生命力依然旺盛，新冠疫情更是加速了廣告主預算和投放向線上遷移的趨勢，預計在2021年市場規模將達到近萬億，其中信息流廣告仍舊保持較高的增長態勢，依舊是佔比最大的網絡廣告形式。與此同時，數字營銷預算繼續呈現向移動端遷移的趨勢，移動端增長點聚焦在社交平台、短視頻平台。

1) 互聯網技術迭代升級帶來新機遇

中國互聯網領域 AI、區塊鏈、大數據、雲計算、5G 等技術的迅速發展與突破，帶動了各行各業的快速發展，不斷湧現出各種各樣的創新商業模式，因此對廣告營銷行業也提出了更高的要求。互聯網技術迭代升級帶來的營銷模式轉變，比如小程序代替APP的輕運營方式、戶外LED媒體成為數字化廣告載體等，給數字營銷在媒體平台升級、廣告形式和投放策略創新等方面帶來新的發展機遇。

2) 數字營銷拓展業務邊界

随着中国经济结构的调整和消费升级，国内市场竞争日益激烈，广告主越来越强调营销的“精准”和“转化”。突如其来的疫情切断了广告主与消费者的线下连接，也加快了品牌的数字化转型进程，互联网数字营销作为新经济信息服务的重要载体之一，有效推动了线上和线下资源整合，丰富了消费场景和新技术应用范围，数字营销正在从用户的单次展现价值向挖掘用户的多次交易价值变迁。

（二）战略定位

1、建设“十四五扩产项目”，打造产业新动能。投资打造西安绿色智能化扩产项目，建设期三年，预计项目达产后可实现新增5亿元产能规模；计划投资建设天津扩产暨智能化改造项目，建设期两年，预计项目达产后可实现新增3亿元产能规模；布局华东项目，完成全国重点区域全覆盖。

2、研发核心技术，创新驱动产业科技化升级。充分利用“环球印务”载体平台，提高“环球印务”实体科技含量。加大区块链研发的投入力度，创新探索区块链+医药行业的应用；持续开拓“互联网+”，为公司发展提供“数字化”新赋能；充分发掘新需求，以供应链服务平台为依托，构建“生产服务+商业模式+金融服务”新模式。最终实现各业务板块协同和价值链协作，达到互利共赢，实现规模效应。

3、充分利用资本市场，实现高质量发展。充分运用资本市场融资功能，聚焦主业、围绕产业链积极在新经济、新模式、新领域探索和布局，为公司长期发展厚植动能，实现高质量发展，为投资者提供良好回报。

（三）2021年公司发展方向及举措

1、启动“十四五”扩产项目建设，为推动产业发展建强载体。

扎实做好西安“十四五”绿色智能化扩产项目的顶层设计工作，围绕目标强势推进项目建设工作。努力做好天津智能化升级改造工作，为跨区域智能制造做好探索，为推动“十四五”医药包装产业发展建强载体。

2、研判企业运营环境，提前部署确保供应链稳定。

在当前新冠疫情全球化爆发的背景下仍需保持高度警惕，根据防疫总体指挥做好日常防控，同时面对白卡纸等原材料上涨的不利因素提前部署、未雨绸缪，确保供应链稳定，满足客户交付需求，保证年度任务目标的完成。

3、持续提升各业务板块协同性。

继续做强互联网数字营销业务，采取有力措施，深入开展业务协同和价值链协作，达到互利共赢。

4、创建服务平台，创新供应链管理新模式。

做深、做透、做大目标优质客户的全供应链服务，夯实区域服务中心布局，形成规模和效益的快速增长。

5、加大“区块链”技术研发投入，探索新商业领域。

建成智能化的数据管理平台，形成完全自主可控的溯源系统。

6、坚持高标准全面加强党的建设。

持续号召全体党员始终旗帜鲜明讲政治，坚持思想建党，强化理论武装，不断增强政治意识，善于从政治上看问题，善于把握政治大局，不断提高政治判断力、政治领悟力及政治执行力。以全年开展党史学习教育为抓手，以组织“党的光辉照我心—庆祝建党100周年”系列活动为载体，引导党员群众坚定不移听党话、跟党走，勇做有担当善作为的时代新人。加强党建与生产经营融合赋能，把党的政治优势转化为企业的发展优势，把党组织的战斗力和凝聚力转化为企业生产力和潜在增长力，促进企业发展取得新成效。

（四）可能面对的风险和应对措施

1、受国家政策调整带来的风险

公司主要为制药行业提供一站式包装解决方案，并逐步向消费品包装辐射，其经营状况受制药行业、消费品及其他行业政策环境、发展状况变化影响较大。近年来，随着新医改的实施，“4+7”带量采购，行业监管的加强，环保政策进一步趋严，虽然公司存在一定的规模优势、品牌优势、技术优势等，但仍有可能因国家政策层面发生变化存在一定的经营风险。对于互联网营销行业，国家出台相关政策限制某些敏感利润较高行业投放，如医疗，金融，游戏，彩票等。

应对措施：公司将密切关注国家政策方向，加强对行业新准则的把握理解，合理确定公司发展战略和战略，拓宽客户行业类别，重点服务国家扶持行业客户，同时加强内部管理，努力提高经营效率，增强抵御政策风险的能力。

2、行业整合加剧的风险

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

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

应对措施：面对激烈的市场竞争，公司将适时调整经营策略，加大研发投入及市场开拓力度，对现有业务进行整合调整，同时向上游供应链延伸，积极拓展新的领域。通过技术、管理、营销等全方位的创新，进一步提高公司的核心竞争力。

3、公司经营规模迅速扩大带来的风险

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

应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强人才引进和培养，以降低管理风险。

4、技术革新周期加速风险

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

应对措施：公司紧跟行业新技术的发展步伐，不断加强研发投入，保持产品和服务的持续改进与创新。

5、所得税税收优惠不能持续的风险

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

应对措施：公司将积极关注国家税收优惠的相关政策。

6、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为工业包装用纸，其需求与药品、食品、化妆品等消费品行业具有高度相关性，其价格对公司产品成本的影响较大。近年来，随着汇率及国内外纸浆价格波动、国家环保政策趋严等方面的影

响，国际及国内工业包装用纸市场价格亦不断上涨，尤其是2020年下半年以来，白卡纸价格大幅上涨。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其他原因显著影响了公司的销售收入，则公司可能存在营业利润下降或者亏损的风险。

应对措施：公司通过整合上游供应链，保证主要原材料供货渠道及合理价格，提高客户合作深度等方式控制原材料价格上涨的影响。

7、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款净额为28,961.28万元，应收账款净额较大。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。

应对措施：一方面，公司将密切关注外部环境变化趋势，适时制定严格的销售回款考核制度，加强对客户的信用考察，最大限度地降低坏账风险；另一方面，针对应收账款制定了稳健的会计政策，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额占营业收入的比例，改善公司经营现金流，努力降低应收账款带来的风险。

8、商誉减值风险

公司收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权、北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权，构成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表层面形成1.80亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定，该交易形成的商誉不作摊销处理，但需在每年年度终了时做减值测试。未来，宏观经济形势及市场行情的变化，客户需求变化，行业竞争加剧以及国家法律法规及产业政策的变化等均可能对公司的经营业绩造成影响，进而公司存在商誉减值的风险。

应对措施：公司将加强投后管理工作，密切关注被并购企业的发展动态，同时将通过战略规划、风险把控、资源整合、矩阵化等措施为被并购企业赋能，充分发挥集团协同效应，促进被并购公司自主经营管理能力的提升。

上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争业绩承诺顺利达成。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月09日	电话会议	电话沟通	机构	东北证券轻工研究团队	详见巨潮资讯网：《环球印务：2020年02月10日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网：《002799 环球印务投资者关系管理档案 20200210》
2020年02月10日	电话会议	电话沟通	机构	中信建投证券轻工研究团队	详见巨潮资讯网：《环球印务：2020年02月10日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网：《002799 环球印务投资者关系管理档案 20200210》

2020 年 02 月 11 日	電話會議	電話溝通	機構	招商證券轻工團隊	詳見巨潮資訊網：《環球印務：2020 年 02 月 11 日投資者關係活動記錄表》	巨潮資訊網：《002799 環球印務投資者關係管理檔案 20200211 》
2020 年 04 月 29 日	電話會議	電話溝通	機構	中信建投轻工團隊	詳見巨潮資訊網：《環球印務：2020 年 04 月 29 日投資者關係活動記錄表》	巨潮資訊網：《002799 環球印務投資者關係管理檔案 20200429》

第五節 重要事項

一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況

√ 適用 □ 不適用

公司2020年度利潤分配預案為：以2020年12月31日總股本180,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.8元（含稅），同時以資本公積向全體股東每10股轉增4股。

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

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

1、公司2018年度利潤分配方案為：以2018年12月31日總股本150,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.35元（含稅），共計派發現金5,250,000元。該方案已經2018年度股東大會審議通過。

2、公司2019年度利潤分配方案為：以2019年12月31日總股本150,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增2股。該方案已經2019年度股東大會審議。

3、公司2020年度利潤分配預案為：以2020年12月31日總股本180,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.8元（含稅），同時以資本公積向全體股東每10股轉增4股。

公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表

單位：元

分紅年度	現金分紅金額 (含稅)	分紅年度合併 報表中歸屬於 上市公司普通 股股東的淨利 潤	現金分紅金額 占合併報表中 歸屬於上市公 司普通股股東 的淨利潤的比 率	以其他方式 (如回購股 份)現金分紅 的金額	以其他方式現 金分紅金額占 合併報表中歸 屬於上市公司 普通股股東的 淨利潤的比例	現金分紅總額 (含其他方 式)	現金分紅總額 (含其他方 式)占合併報 表中歸屬於上 市公司普通股 股東的淨利潤 的比率
2020年	14,400,000.00	101,292,165.29	14.22%	0.00	0.00%	14,400,000.00	14.22%
2019年	15,000,000.00	66,562,444.36	22.54%	0.00	0.00%	15,000,000.00	22.54%
2018年	5,250,000.00	28,112,269.71	18.68%	0.00	0.00%	5,250,000.00	18.68%

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

適用 不適用

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況

適用 不適用

每 10 股送紅股數（股）	0
每 10 股派息數（元）（含稅）	0.8
每 10 股轉增數（股）	4
分配預案的股本基數（股）	180000000
現金紅金額（元）（含稅）	14,400,000.00
以其他方式（如回購股份）現金紅金額（元）	0.00
現金紅總額（含其他方式）（元）	14,400,000.00
可分配利潤（元）	226,606,810.73
現金紅總額（含其他方式）占利潤分配總額的比例	100%
本次現金紅情況	
公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%	
利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明	
經希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）審計，母公司 2020 年度實現淨利潤 46,093,227.65 元。根據《公司法》、《企業會計準則》及《公司章程》等規定，公司擬按照 2020 年度實現淨利潤的 10% 提取法定盈餘公積 4,609,322.77 元，加上公司年初未分配利潤 200,122,905.85 元，實際可供股東分配的利潤為 226,606,810.73 元。 公司 2020 年度利潤分配預案為：以 2020 年 12 月 31 日總股本 180,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 0.8 元（含稅），同時以資本公積向全體股東每 10 股轉增 4 股。	

三、承諾事項履行情況

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

適用 不適用

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
------	-----	------	------	------	------	------

首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡红军;常鹏;冯杰;冯均科;惠俊玉;李移岭;林蔚;宋林;孙学军;阚松泉;夏顺伟;许明;杨军;张明禹;张兴才;赵建平	其他承诺	<p>"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，本人作为西安環球印務股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/高级管理人员，特承诺如下：</p> <p>（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；</p> <p>（二）承诺对本人以及职权范围内其他董事和高管的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> <p>（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。” "</p>	2016年06月08日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。
-----------------	---	------	---	-------------	----	---------------

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	<p>"控股股东关于公积金相关事项的承诺：</p> <p>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：</p> <p>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；</p> <p>2、因发行人及其控股子公司于本承诺出具之前发生的未执行住房公积金管理制度，导致相关利益主体以任何方式提出赔偿请求。控股股东关于社会保险相关事项的承诺：“若将来因相关主管部门要求发行人及其控股子公司补缴社会保险或对发行人处以任何罚款，或因相关利益主体向发行人及其控股子公司提出关于缴纳社会保险的任何赔偿请求，导致发行人及其控股子公司需要因此承担任何补偿责任、罚款或赔偿责任的，导致发行人及其控股子公司需要因此承担任何补偿责任、罚款或赔偿责任的，本公司将无条件全额承担发行人及其控股子公司因此而发生的全部费用、支出，确保发行人及其控股子公司不会因此遭受任何损失。” "</p>	2016年6 月8日	长期	尚在承诺履 行期，严格履 行。
	陕西医药 控股集团 有限责任 公司	其他承诺	<p>"关于社保相关事项的承诺：</p> <p>为保护发行人的利益，控股股东做出如下承诺：</p> <p>“若将来因相关主管部门要求发行人及其控股子公司补缴社会保险或对发行人处以任何罚款，或因相关利益主体向发行人及其控股子公司提出关于缴纳社会保险的任何赔偿请求，导致发行人及其控股子公司需要因此承担任何补偿责任、罚款或赔偿责任的，本公司将无条件全额承担发行人及其控股子公司因此而发生的全部费用、支出，确保发行人及其控股子公司不会因此遭受任何损失。” "</p>	2016年6 月8日	长期	尚在承诺履 行期，严格履 行。

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	股份减持承诺	<p>"减持的承诺：</p> <p>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。</p> <p>2、本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，本公司减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。"</p>	2016 年 6 月 8 日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。
	蔡红军;常鹏;冯均科;李移岭;林蔚;宋林;孙学军;闾松泉;夏顺伟;许明;杨军;张明禹;赵建平	IPO 稳定股价承诺	<p>关于稳定股票价格的承诺：本人（指发行人的董事（独立董事除外）、高级管理人员）将根据《西安环球印务股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。如本人未履行上述承诺，则本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本人的工资、薪酬、补贴等暂时予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。</p>	2016 年 6 月 8 日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。
	蔡红军;常鹏;冯杰;冯均科;惠俊玉;李移岭;林蔚;宋林;孙学军;闾松泉;夏顺伟;许明;杨军;张明禹;张兴才;赵建平	其他承诺	<p>关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（指发行人的董事、监事、高级管理人员）将承担相应的民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p>	2016 年 6 月 8 日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。

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	<p>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。</p>	2016年6月8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	<p>"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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2016年6月8日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。

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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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"	2016年6月8日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。
	陕西医药控股集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"关于避免同业竞争的承诺函： 1、本公司目前没有，将来在作为环球印务股东期间，也不直接或间接从事与环球印务及其控股子公司构成同业竞争的任何活动，不利用控股股东地位谋求任何不正当利益，进而损害环球印务或环球印务其他股东的利益。 2、本公司将通过本公司的控制地位以及派出机构和人员（包括但不限于董事、经理），保证本公司直接和间接控制的企业或组织履行与本公司相同的义务。 3、若环球印务今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的其他企业或组织将不以控股或参股但拥有实质控制权的方式，从事与环球印务新业务相同或相似的业务活动。 4、如本公司及本公司控制的其他企业或组织出现与环球印务同业竞争的情形，环球印务有权通过优先收购或委托经营的方式将该业务集中到公司经营。如因本公司及本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致花你去印务或环球印务其他股东的权益受到损害的，本公司将承担相应的损害赔偿。" "	2016年6月8日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因	原预测披露日期	原预测披露索引
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	2018年01月01日	2020年12月31日	4,500	5,315.60	不适用	2018年08月02日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《西安环球印务股份有限公司关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的公告》(公告编号:2018-051)
北京金印联国际供应链管理有限公	2019年01月01日	2021年12月31日	2,200	2,886.79	不适用	2019年05月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《西安环球印务股份有限公司关于收购北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权的公告》(公告编号:2019-028)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权时交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

公司于2018年8月1日与连学旺、李仁东、金湖县行千里网络传媒服务中心(有限合伙)签订《股权转让协议》，协议约定，领凯科技2018年度净利润不低于人民币4,500万元，且2018年至2020年底，应累计实现净利润不低于人民币1.4亿元，并保持增长态势。

2、收购北京金印联国际供应链管理有限公70%股权时交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

公司于2019年5月17日与徐天平、王雪艺、邓志坚、曾庆赞签订《股权转让协议》，协议约定，北京金印联2019年、2020年及2021年承诺净利润数分别不低于2000万元、2200万元及2400万元，并保持增长态势。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

截止2020年12月31日，商誉账面余额18,061.67万元。期末对商誉进行减值测试，未发现被分配了商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年北京金印联净利润为2,886.79万元，完成了约定的业绩承诺。公司已委托外部专业评估机构对上述项目在并购过程中形成的商誉在本报告期末进行了商誉减值测试，经测试，北京金印联经营正常，盈利符合预期，未出现减值迹象。

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年领凯科技净利润为5,315.60万元，完成了约定

的业绩承诺。公司已委托外部专业评估机构对上述项目在并购过程中形成的商誉在本报告期末进行了商誉减值测试，经测试，领凯科技经营正常，盈利符合预期，未出现减值迹象。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、会计政策的变更

（1）公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。

公司根据新收入准则的要求对报告期内的收入确认政策进行了评估，报告期内的收入确认政策满足新收入准则在客户取得相关商品控制权时确认收入的要求，新收入准则实施前后公司收入确认政策不存在实质性差异。实施新收入准则在业务模式、合同条款、收入确认等方面未发生变化。

实施新收入准则对报告期内首次执行日前的主要财务指标，如营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产等指标均未产生影响。对2020年1月1日资产负债表相关项目影响如下：

项目	2019年12月31日	累计影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	6,389,136.44	-6,389,136.44		-6,389,136.44	
合同负债		6,003,816.08		6,003,816.08	6,003,816.08
其他流动负债		385,320.36		385,320.36	385,320.36

调整情况说明：按照新收入准则衔接规定，将预收款项中价款部分调整至合同负债，将增值税部分调整至其他流动负债，预收款项减少6,389,136.44元，合同负债增加6,003,816.08元，其他流动负债增加385,320.36元。

2、公司本会计期间无会计估计的变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

適用 不適用

報告期內，新設子公司西安易博洛克數字技術有限公司，納入合併報表範圍。

九、聘任、解聘會計師事務所情況

現聘任的會計師事務所

境內會計師事務所名稱	希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）
境內會計師事務所報酬（萬元）	68
境內會計師事務所審計服務的連續年限	16
境內會計師事務所註冊會計師姓名	楊樹杰、慕佩珊
境內會計師事務所註冊會計師審計服務的連續年限	含本報告期，楊樹杰連續服務年限 4 年，慕佩珊連續服務年限 1 年

當期是否改聘會計師事務所

是 否

聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況

適用 不適用

十、年度報告披露後面臨退市情況

適用 不適用

十一、破產重整相關事項

適用 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

十二、重大訴訟、仲裁事項

適用 不適用

訴訟(仲裁)基本情況	涉案金額(萬元)	是否形成預計負債	訴訟(仲裁)進展	訴訟(仲裁)審理結果及影響	訴訟(仲裁)判決執行情況	披露日期	披露索引
公司未达到披露標準的其他訴訟合計	1,085.53	否	-	-	-		

十三、處罰及整改情況

適用 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

適用 不適用

十五、公司股权激励計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

適用 不適用

公司於2018年8月1日召開的第四屆董事會第十次會議及2018年8月24日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過了《西安環球印務股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》及摘要、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》和《西安環球印務股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》，具體內容詳見公司於2018年8月3日和2018年8月27日披露於指定信息披露媒體上的相關公告。參與本次員工持股計劃的員工總人數為91人，員工實際繳款金額為1,750.00萬元，截至2019年1月31日公司第一期員工持股計劃通過二級市場累計買入公司股票1,431,350股，占公司總股本的0.95%，至此公司本次員工持股計劃已經完成股票購買。

公司分別於2018年9月27日、2018年10月24日、2018年11月27日、2018年12月26日在指定信息披露媒體上披露了《關於第一期員工持股計劃的進展公告》（公告編號：2018-064、2018-071、2018-073、2018-074；公司於2019年2月1日在指定信息披露媒體上披露了《關於第一期員工持股計劃完成股票購買的公告》（公告編號：2019-007）。

公司第一期員工持股計劃所購買的股票鎖定期為12個月，於2020年1月30日鎖定期屆滿，鎖定期屆滿的提示性公告詳見2020年2月4日在指定信息披露媒體披露的《關於公司第一期員工持股計劃鎖定期屆滿的公告》（公告編號：2020-001）。

公司於員工持股計劃存續期屆滿前六個月發布了存續期即將屆滿的提示性公告，詳見2020年2月25日在指定信息披露媒體披露的《關於公司第一期員工持股計劃存續期即將屆滿的提示性公告》（公告編號：2020-002）。

公司第一期員工持股計劃所持有的1,431,350股已於2020年4月28日前全部出售完畢，詳見2020年4月30日在指定信息披露媒體披露的《關於公司第一期員工持股計劃股票出售完畢的公告》（公告編號：2020-020）。

十六、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

適用 不適用

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額（萬元）	占同類交易金額的比例	獲批的交易額度（萬元）	是否超過獲批額度	關聯交易結算方式	可獲得的同類交易市價	披露日期	披露索引
西安楊森	受控股	銷售商	銷售包	參照市	參照市	1,658.5	3.88%	2,220	否	電匯	不適用	2020年	《西安

製藥有限公司	股東重大影響	品	裝產品	場水平定價	場水平定價	7						04月10日	環球印務股份有限公司關於預計2020年度日常關聯交易額度的公告》(公告編號:2020-010)
西安海欣製藥有限公司	受控股股東重大影響	銷售商品	銷售包裝產品	參照市場水平定價	參照市場水平定價	99.16	0.23%	133	否	電匯	不適用	2020年04月10日	《西安環球印務股份有限公司關於預計2020年度日常關聯交易額度的公告》(公告編號:2020-010)
陝西醫藥控股集團醫療科技有限公司	同受控股股東控制	銷售商品	銷售包裝產品	參照市場水平定價	參照市場水平定價	37.7	0.09%	0	是	電匯	不適用	2020年04月10日	《西安環球印務股份有限公司關於預計2020年度日常關聯交易額度的公告》(公告編

													号： 2020-0 10)
陕西孙思 邈高新制 药有限公 司	受控股 股东重 大影响	销售商 品	销售包 装产品	参照市 场水平 定价	参照市 场水平 定价	0.29	0.00%	120	否	电汇	不适用	2020 年 04 月 10 日	《西安 环球印 务股份 有限公司 关于预 计 2020 年 度日常 关联交 易额度 的公告》(公 告编 号： 2020-0 10)
北京今印 联图像设 备有限公 司	联营企 业	服务费	服务费	参照市 场水平 定价	参照市 场水平 定价	0.33	0.00%	0	是	电汇	不适用	2020 年 04 月 10 日	《西安 环球印 务股份 有限公司 关于预 计 2020 年 度日常 关联交 易额度 的公告》(公 告编 号： 2020-0 10)
西安海欣 制药有限 公司	受控股 股东重 大影响	接受劳 务	接受关 联人提 供仓储 管理	参照市 场水平 定价	参照市 场水平 定价	4.33		3	是	电汇	不适用	2020 年 04 月 10 日	《西安 环球印 务股份 有限公司 关于预 计 2020 年 度日常

													關聯交 易額 度 的 公 告 》 (公 告 編 號 : 2020-0 10)
陝西醫藥 控股集團 實業開發 有限責任 公司	同受控 股股東 控制	購買商 品	購買生 產用水 和供暖 用蒸汽 及其他 服務	參照市 場水平 定價	參照市 場水平 定價	93.07		180	否	電匯	不適用	2020 年 04 月 10 日	《西安 環球印 務股份 有限公 司關於 預計 2020 年 度日常 關聯交 易額 度 的 公 告 》 (公 告 編 號 : 2020-0 10)
北京今印 聯圖像設 備有限公 司	聯營企 業	購買商 品	購買材 料	參照市 場水平 定價	參照市 場水平 定價	10.83		0	是	電匯	不適用	2020 年 04 月 10 日	《西安 環球印 務股份 有限公 司關於 預計 2020 年 度日常 關聯交 易額 度 的 公 告 》 (公 告 編 號 : 2020-0 10)
合計				--	--	1,904.2 8	--	2,656	--	--	--	--	--
大額銷貨退回的詳細情況				報告期內關聯方無大額銷貨退回的情況									

按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況（如有）	不適用
交易價格與市場參考價格差異較大的原因（如適用）	不適用

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

適用 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

適用 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

適用 不適用

是否存在非經營性關聯債權債務往來

是 否

應付關聯方債務

關聯方	關聯關係	形成原因	期初餘額 (萬元)	本期新增金額 (萬元)	本期歸還金額 (萬元)	利率	本期利息 (萬元)	期末餘額(萬元)
陝西醫葯控股集團有限責任公司	控股股東	借款	0	20,000	10,000	3.85%	314.58	10,000
關聯債務對公司经营成果及財務狀況的影響		報告期產生利息支出為 314.58 萬元。						

5、其他重大關聯交易

適用 不適用

公司報告期無其他重大關聯交易。

十七、重大合同及其履行情況

1、托管、承包、租賃事項情況

(1) 托管情況

適用 不適用

公司報告期不存在托管情況。

(2) 承包情況

適用 不適用

公司報告期不存在承包情況。

(3) 租賃情況

適用 不適用

公司報告期不存在租賃情況。

2、重大擔保

適用 不適用

(1) 擔保情況

單位：萬元

公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）								
擔保對象名稱	擔保額度相關公告披露日期	擔保額度	實際發生日期	實際擔保金額	擔保類型	擔保期	是否履行完畢	是否為關聯方擔保
公司對子公司的擔保情況								
擔保對象名稱	擔保額度相關公告披露日期	擔保額度	實際發生日期	實際擔保金額	擔保類型	擔保期	是否履行完畢	是否為關聯方擔保
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	2020年04月10日	500	2020年03月11日	500	连带责任保证	1年	否	是
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	2020年04月10日	500	2020年03月12日	500	连带责任保证	1年	否	是
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	2020年04月10日	1,500	2020年10月19日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	2020年04月10日	1,100	2020年09月29日	1,100	连带责任保证	1年	否	是
江苏领凯数字科技有限公司	2020年04月10日	2,000	2020年09月27日	2,000	连带责任保证	1年	否	是

江苏领凯数字科技有限公司	2020年04月10日	1,000	2020年09月29日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
天津滨海环球印务有限公司	2020年04月10日	1,000	2020年09月07日	735.6	连带责任保证	1年	否	是
天津滨海环球印务有限公司	2020年04月10日	2,000	2020年05月20日	428.69	连带责任保证	1年	否	是
陕西永鑫纸业包装有限公司	2020年04月10日	500	2020年04月01日	500	连带责任保证	1年	否	是
陕西永鑫纸业包装有限公司	2020年04月10日	2,000	2020年07月29日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
陕西永鑫纸业包装有限公司	2020年04月10日	500	2020年08月06日	500	连带责任保证	1年	否	是
北京金印联国际供应链管理 有限公司	2020年04月10日	1,000	2020年06月23日	968.14	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			14,600	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)			12,517.93	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			13,600	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)			11,732.43	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日期	实际担 保金额	担保类型	担保 期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			14,600	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)			12,517.93	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			13,600	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)			11,732.43	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				17.52%				
其中:								

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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，也积极承担对员工、客户、社会其它利益相关体的责任。实现企业、投资者、员工与社会的共同成长和发展。坚持以人为本，在追求经济效益的同时，追求企业高质量发展与社会、环境、员工的良性互动。

在新冠疫情全球蔓延的情况下，公司一手抓疫情防控，积极响应这场全国联防联控的阻击战；一手抓生产，开辟绿色通道，优先保障防疫医用物资、药品及重要民生用品包装供应，积极践行企业社会责任。

面对环境保护和经济持续发展的和谐统一重任，公司高度重视生态环保和防霾减排工作，持续加大环保综合治理的投入，自觉承担保护环境、维护自然生态的义务，公司生产型企业已全部通过国家环保绩效评价。

公司员工依法享有平等就业、公平竞争、劳动安全及卫生保护、按时获取劳动报酬、参加社会保险与福利、技术技能提升培训、合理安排休息休假体检、知情和监督公司规章及重要改革等权利。报告期内，公司第一期员工持股计划圆满完成，取得了一定的收益，进一步提升员工的幸福感、归属感、凝聚力。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司在自身高速发展的基础上，坚持经营数据与社会责任并重。按照国家精准扶贫政策，聚焦贫困对象，集中力量进行帮扶。除坚持做好就业扶贫和内部贫困员工帮扶工作外，还致力于建立健全扶贫长效机制，切实巩固脱贫成果。

(2) 年度精准扶贫概要

2020 年，公司重点建立精准扶贫工作机制，做到对扶贫对象精准化识别、对扶贫资源精确化分配，报告期内，扶贫共投入 73.99 万元。

精準開展就業扶貧及內部貧困員工幫扶：通過明確“建檔立卡貧困戶”優先招聘條件，進行精準招聘，聯合西安灊橋區政府駐村扶貧工作隊，與穆寨街道辦事處簽訂了勞務輸出合同，進行現場招聘，目前招入建檔立卡貧困員工 6 名；並先後對中華全國總工會系統登記在檔的 11 名貧困員工進行幫扶；

紮實做好消費扶貧：按照陝西省總工會倡導的消費扶貧理念，公司通過供銷合作總社負責的“貧困地區農副產品網絡銷售平台”採購節日慰問品，為員工奉上溫暖的同時積極響應消費扶貧工作。

(3) 精準扶貧成效

指標	計量單位	數量/開展情況
一、總體情況	——	——
其中： 1.資金	萬元	73.99
2.物資折款	萬元	0
3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數	人	11
二、分項投入	——	——
1.產業發展脫貧	——	——
2.轉移就業脫貧	——	——
其中： 2.1 職業技能培訓投入金額	萬元	0.6
2.2 職業技能培訓人數	人次	6
2.3 幫助建檔立卡貧困戶實現就業人數	人	6
3.易地搬遷脫貧	——	——
4.教育扶貧	——	——
5.健康扶貧	——	——
6.生態保護扶貧	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社會扶貧	——	——
8.2 定點扶貧工作投入金額	萬元	15.6
9.其他項目	——	——
其中： 9.1.項目個數	個	2
9.2.投入金額	萬元	57.79
9.3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數	人	11
三、所獲獎項（內容、級別）	——	——

(4) 後續精準扶貧計劃

圍繞貫徹新發展理念，不斷鞏固脫貧攻堅成果。讓員工獲得更多保障，增加幸福感和安全感，進而助推企業高質量發展再上新台階。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

1) 防治污染设施的建设和运行情况

公司 2020 年对原有环保设备加大投入，进行了升级改造，设备运行情况良好。

2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司环境影响报告和环境验收报告资料齐全，均已通过验收并取得批复，报告期内未发生主要工艺设备变化。

3) 突发环境事件应急预案

公司建有完善的《突发环境事件应急预案》，设置有突发环境事件应急领导小组和小组职责，并不定期对应急预案进行演练，不断完善应急措施，提高应急能力。在日常环保管理工作中，将环境巡查纳入到公司体系管理中，建立了相关环境巡查机制来监控、预防环境事件。报告期内，公司层层落实环保责任，保证环保设施及时有效投用，严格执行国家、地方环保排放标准要求，确保污染物排放浓度达标排放。

4) 环境自行监测方案

公司制定有《环境监测方案》明确了检测频次和项目，严格按方案定期委托具备相关资质的环保监测机构进行污染因子的检测。

公司坚持可持续发展理念，积极履行社会责任。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

披露时间	公告编号	公告名称	情况说明	披露媒体
2020年4月10日	2020-006	关于2019年度利润分配预案的公告	公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年4月15日	2020-016	关于对外投资设立控股子公司的进展公告	公司与北京爱斯瑞特共同投资设立区块链技术公司，新公司名称为西安易博洛克数字技术有限公司，已于2020年4月15日已完成工商登记工作，取得营业执照。截止报告期末，西安易博洛克数字技术有限公司正常运营中。	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2020年4月30日	2020-021	关于控股股东股权结构变更的公告	陕西省国有资产监督管理委员会将其持有陕药集团49%股权转让给陕西省国有资产监督管理委员会全资控股的长安汇通有限责任公司，相关事项已于近日完成工商变更登记。	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年5月6日、 2020年8月26日、 2020年10月9日	2020-022 2020-058 2020-062	《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》、 《持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》、 《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》	报告期内，公司持股5%以上股东香港原石国际有限公司预披露减持计划，并通过集中竞价交易、大宗交易等其他合规方式减持公司股票。	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年8月4日 2020年12月22日	2020-052 2020-067	《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》、 《关于公司持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告》、 《简式权益变动报告书》	报告期内，公司原持股5%以上股东比特（香港）投资有限公司预披露减持计划，并通过集中竞价交易、大宗交易等其他合规方式减持公司股票，比特（香港）投资有限公司所持公司股份已低于5%以下，并披露《简式权益变动报告书》。	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年5月26日	2020-023	关于董事会换届选举的提示性公告	公司第四届董事会任期于报告期内届满，经由第四届董事会第二十三次会议、2019年度股东大会审议通过，公司第五届董事会构成如下：非独立董事由李移岭、孙学军、郭青平、蔡红军4人担任，独立董事由蔡弘、相征、蒲丽丽3人担任。	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年5月26日	2020-024	关于监事会换届选举的提示性公告	第四届监事会第十八次会议、2019年度股东大会审议通过，第五届监事会人选构成如下：非职工代表监事由张兴才、赵坚2人担任，职工代表监事由刘恺担任。	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年6月1日	2020-032	关于公司会计政策变更的公告	2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，其他境内上市企业，自2020年1	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

			月 1 日起施行，根據上述會計準則修訂，公司需對原採用的相關會計政策進行相應調整。	
2020年6月1日	2020-033	關於增加註冊資本並修訂公司章程及辦理工商變更的公告	實施權益分派方案後公司總股本增加至 180,000,000 股，公司註冊資本增加並對現有的《公司章程》予以修訂。	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2021年3月8日 2021年3月11日	2021-012 2021-013	關於對外投資設立全資子公司的公告 關於全資子公司完成工商設立登記並取得營業執照的公告	根據公司的战略布局，公司出資設立全資子公司“西安凌峰環球印務科技有限公司”，設立的新公司註冊資本為5,000萬元人民幣。於2021年3月10日，子公司取得營業執照。	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)

二十、公司子公司重大事項

√ 適用 □ 不適用

披露時間	公告編號	公告名稱	情況說明	披露媒體
2021-01-04	2021-001	關於子公司增資暨控制權變更的公告	公司子公司陝西永鑫根據經營發展需要，擬實施增資。增資後，註冊資本從2,000萬元增加至2,857.14萬元。本次增加的註冊資本857.14萬元，全部由陝西永鑫持股30%股東廈門吉宏科技股份有限公司認購，公司同意放棄對於新增註冊資本的優先認購權。增資完成後，公司持有陝西永鑫的股權比例由70%下降至49%，對陝西永鑫不再具有控制地位，陝西永鑫將不再納入公司的合併報表範圍。	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)

第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

	本次變動前		本次變動增減（+，-）			本次變動後	
	數量	比例	公積金轉股	其他	小計	數量	比例
一、有限售條件股份	0	0.00%		3,000	3,000	3,000	0.00%
3、其他內資持股	0	0.00%		3,000	3,000	3,000	0.00%
境內自然人持股	0	0.00%		3,000	3,000	3,000	0.00%
二、無限售條件股份	150,000,000	100.00%	30,000,000	-3,000	29,997,000	179,997,000	100.00%
1、人民幣普通股	150,000,000	100.00%	30,000,000	-3,000	29,997,000	179,997,000	100.00%
三、股份總數	150,000,000	100.00%	30,000,000	0	30,000,000	180,000,000	100.00%

股份變動的原因

 適用 不適用

1、公司 2019 年年度權益分派實施方案為：以 150,000,000 為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 1 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 2 股。資本公積轉增 2 股後，公司總股本由 15,000 萬股增加至 18,000 萬股。

2、公司董事郭青平先生由於誤操作於 2020 年 7 月 27 日通過深圳證券交易所交易系統買入公司股票 4,000 股，該部分股份為高管鎖定股，股份總數的 75% 進行限售鎖定，相關公告請關注公司於 2020 年 7 月 29 日披露的《關於董事敏感期買入公司股票及致歉公告》（公告編號：2020-051）

股份變動的批准情況

 適用 不適用

股份變動的過戶情況

 適用 不適用

股份回購的實施進展情況

 適用 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

 適用 不適用

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

適用 不適用

2020 年 4 月 9 日經西安環球印務股份有限公司第四屆二十一次董事會決議通過以資本公積向全體股東每 10 股轉增 2 股，轉增股本後公司總股本增加至 180,000,000 股，上述變更於 2020 年 7 月 22 日完成工商登記手續。

如按照本次轉增股本之前 150,000,000 股計算，2020 年度每股收益、每股淨資產分別為人民幣 0.68 元和人民幣 4.46 元。而按照本次轉增股本之後 180,000,000 股計算，2020 年度每股收益、每股淨資產分別為人民幣 0.56 元和人民幣 3.72 元。

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

適用 不適用

2、限售股份變動情況

適用 不適用

二、證券發行與上市情況

1、報告期內證券發行（不含優先股）情況

適用 不適用

2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

適用 不適用

經公司 2019 年年度股東大會審議通過，公司 2019 年度權益分派方案為：以 2019 年 12 月 31 日總股本 150,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 1 元（含稅），同時以資本公積向全體股東每 10 股轉增 2 股。該方案於 2020 年 7 月 14 日實施完成，公司總股本由 150,000,000 股增加至 180,000,000 股，詳情請見公司於 2020 年 7 月 8 日披露於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年年度權益分派實施公告》（2020-049）。

3、現存的內部職工股情況

適用 不適用

三、股東和實際控制人情況

1、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通股股東總數	17,278	年度報告披露日前上一月末普通股股東總數	14,471	報告期末表決權恢復的優先股股東總數	0	年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

持股 5% 以上的股東或前 10 名股東持股情況								
股東名稱	股東性質	持股比例	報告期末持 股數量	報告 期內 增減 變動 情況	持有有限售條 件的股份數量	持有無限售 條件的股份 數量	質押或凍結情況	
							股份 狀態	數量
陝西醫葯控股集團有限責任公司	國有法人	46.25%	83,250,000			83,250,000		
香港原石國際有限公司	境外法人	16.83%	30,300,000	2,175,000		30,300,000		
比特（香港）投資有限公司	境外法人	4.44%	7,990,000	-3,260,000		7,990,000		
王世杰	境內自然人	1.26%	2,262,000			2,262,000		
徐天平	境內自然人	0.72%	1,294,980	215,830		1,294,980		
楊偉玲	境內自然人	0.39%	700,000			700,000		
高華—匯豐—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.34%	603,903			603,903		
馮玉霞	境內自然人	0.31%	559,240	99,540		559,240		
劉彬	境內自然人	0.26%	468,548			468,548		
黃基茂	境內自然人	0.26%	460,400			460,400		
戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東的情況（如有）（參見注 3）	不適用							
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司未獲知其他前 10 名普通股股東之間，是否存在關聯關係或一致行動關係。							
上述股東涉及委託/受託表決權、放棄表決權情況的說明	不適用							
前 10 名無限售條件股東持股情況								
股東名稱	報告期末持有無限售條件股份數量		股份種類					
			股份種類	數量				
陝西醫葯控股集團有限責任公司	83,250,000		人民幣普通股	83,250,000				
香港原石國際有限公司	30,300,000		人民幣普通股	30,300,000				
比特（香港）投資有限公司	7,990,000		人民幣普通股	7,990,000				
王世杰	2,262,000		人民幣普通股	2,262,000				
徐天平	1,294,980		人民幣普通股	1,294,980				
楊偉玲	700,000		人民幣普通股	700,000				
高華—匯豐—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	603,903		人民幣普通股	603,903				

馮玉霞		559,240	人民幣普通股	559,240
劉彬		468,548	人民幣普通股	468,548
黃基茂		460,400	人民幣普通股	460,400
前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間關聯關係或一致行動的說明	公司未獲知其他前 10 名普通股股東之間，是否存在關聯關係或一致行動關係。			
前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）（參見注 4）	不適用			

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

是 否

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

2、公司控股股東情況

控股股東性質：地方國有控股

控股股東類型：法人

控股股東名稱	法定代表人/單位負責人	成立日期	組織機構代碼	主要經營業務
陝西醫藥控股集團有限責任公司	翟日強	1993 年 10 月 12 日	91610000220575738M	授權範圍內國有資產的經營管理和監督
控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	無			

控股股東報告期內變更

適用 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

3、公司實際控制人及其一致行動人

實際控制人性質：地方國資管理機構

實際控制人類型：法人

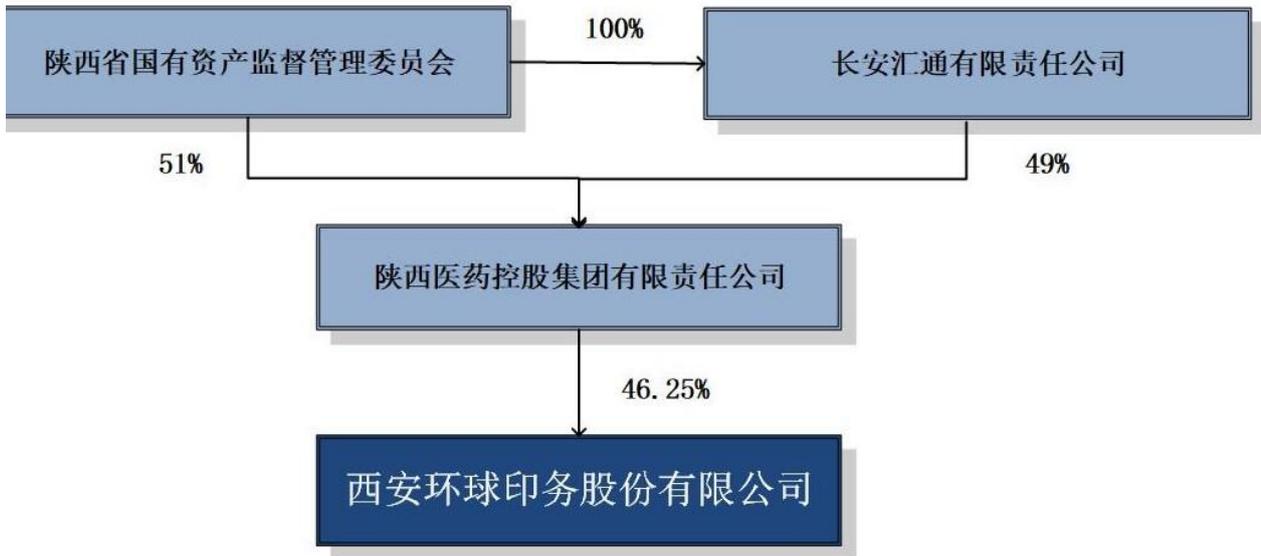
實際控制人名稱	法定代表人/單位負責人	成立日期	組織機構代碼	主要經營業務
陝西省人民政府國有資產監督管理委員會	不適用		不適用	不適用
實際控制人報告期內控制的其他境內外上市公司的股權情況	不適用			

實際控制人報告期內變更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八節 可轉換公司債券相關情況

適用 不適用

報告期公司不存在可轉換公司債券。

第九节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
郭青平	董事	现任	男	56	2019年11月01日	2023年06月22日	0	4,000	0	0	4,000
合计	--	--	--	--	--	--	0	4,000	0	0	4,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张明禹	独立董事	任期满离任	2020年06月23日	第四届董事会届满离任
冯均科	独立董事	任期满离任	2020年06月23日	第四届董事会届满离任
宋林	独立董事	任期满离任	2020年06月23日	第四届董事会届满离任
惠俊玉	监事	任期满离任	2020年06月23日	第四届监事会届满离任
蔡弘	独立董事	被选举	2020年06月23日	第五届董事会选举
相征	独立董事	被选举	2020年06月23日	第五届董事会选举
蒲丽丽	独立董事	被选举	2020年06月23日	第五届董事会选举
刘恺	职工监事	被选举	2020年06月23日	职工代表大会选举

三、任职情况

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

(一) 公司董事任职情况

李移岭，男，1962年2月出生，中国国籍，在职工商管理硕士，会计师，中共党员，无境外居留权。现任公司党委书记、董事长，西安德宝董事长，领凯科技董事长，北京金印联董事长。主要工作经历：2001年至2013年，历任本公司副总经理、总经理、副董事长；2008年至今，任陕药集团董事。曾获“陕西省优秀企业家”、“西安市劳动模范”、“西安市科技创新企业家”、“高新区年度经济创新人物”、“陕西省总工会优秀工会之友”、“陕药集团十大经济人物”等荣誉称号。

孙学军，男，1969年7月出生，中国国籍，大学本科学历，助理工程师，无境外居留权。现任公司董事、总经理，易诺和创执行董事，领凯科技董事，易博洛克董事长。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，天津环球总经理、董事、董事长。

郭青平，男，中国国籍，无境外居留权，1965年3月出生，中共党员，在职研究生学历，无境外居留

权，高级工程师，现任公司董事。主要工作经历：2009年至2011年，任陕西医药控股集团医药物流有限公司副总经理；2011年至2015年，任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经理、经理；2015年至2021年，任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理。

蔡红军，男，1970年11月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。现任公司董事。主要工作经历：2002年6月至今，任上海包装物资有限公司董事、总经理；2009年3月至今，任香港原石国际有限公司董事长、总经理；2009年3月至今，任公司董事；2013年6月至今，任永丽造纸合营会社董事长；2015年11月至今，任上海久日投资管理有限公司董事长；2017年5月至今，任上海久旭环保科技股份有限公司董事长；2017年5月至今，云南四季丰锦农业科技发展有限公司执行董事；2019年6月至今，任上海包装造纸（集团）有限公司副董事长。

蔡弘，女，1961年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。现任公司独立董事。主要工作经历：1983年至1998年，国家医药管理局质量司、企业管理司工作；1998年至2000年，任中国医药工业公司包装部经理；2000年至今，任中国医药包装协会副会长。

相征，男，1968年6月出生，博士研究生导师，中国国籍，中共党员，无境外居留权。现任公司独立董事。主要从事通信与信息系统方面的教学与科研工作，先后主持包括武器装备型号预研、航空基金、重点型号配套等项目12项，参与国家自然科学基金项目1项，近5年来在国内外期刊和重要国际会议上发表论文11篇，其中SCI检索2篇、EI检索6篇，担任多个国际学术期刊和重要学术会议的审稿人，已申请并获得受理国家发明专利7项。主要工作经历：1990年8月至2000年12月，任空军工程大学教师；2001年至今，任西安电子科技大学教师；2016年至今，任西安旭彤电子科技有限公司董事长。

蒲丽丽，女，1965年5月出生，硕士学历，中国国籍，中共党员，无境外居留权，一级高级会计师。现任公司独立董事。主要工作经历：2008年9月至2013年7月，任中国航发动力股份有限公司财务部部长；2013年7月至2016年8月，任中国航发动力股份有限公司副总会计师兼财务部部长；2016年8月至2018年7月，任西安航空发动机有限公司副总会计师；2018年8月至2020年5月，任西安航空发动机有限公司科技委专职委员；2020年5月至今，任陕西陕航环境试验有限责任公司财务负责人。

（二）公司监事任职情况

张兴才，男，1964年8月出生，中国国籍，大学本科学历，高级审计师，会计师，中共党员，无境外居留权。现任公司监事会主席。主要工作经历：2009年12月至2013年3月，任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部副经理；2013年4月至2016年3月，任陕西医药控股集团有限责任公司审计部经理；2016年3月至2019年6月任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部经理，2019年7月任陕西医药控股集团有限责任公司副总审计师，审计部经理；2013年11月至今，任公司监事会主席。

刘恺，男，1982年4月出生，中国国籍，大学本科学历，计算机技术与应用专业，中共党员，无境外居留权。现任公司行政中心总监，任天津环球、永鑫包装、领凯科技、北京金印联监事。主要工作经历：2005年7月至2009年12月，历任公司劳资员、环境安全专员；2010年1月至2013年11月，历任天津环球项目专员、行政人事经理；2013年12月至2020年3月，历任公司国际业务、市场推广部副经理、经营管理部副经理、经营管理部经理、行政中心副总监；

赵坚，男，中国国籍，无境外居留权，1968年2月出生，硕士研究生。现任公司监事。主要工作经历：1997年至2009年，任广发银行上海分行公司银行部经理；2009年2月至2014年6月，历任渤海银行上海分行公司银行部、中小企业部总经理；2016年6月至今，任上海久日投资管理有限公司总经理；2019年6月至今，任上海包装造纸（集团）有限公司监事。2019年11月至今，任公司监事。

（三）公司高级管理人员任职情况

孙学军，详见“（一）公司董事任职情况”

夏顺伟，男，1964年8月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，九三学社社员，无境外居留权。现任公司执行总经理、西安德宝董事、天津环球董事长。主要工作经历：2000年7月至2019年3月，任西安德宝总经理；2007年7月至今，任西安德宝董事；2016年7月至2019年3月，任公司副总经理，分管西安德宝公司；2019年4月至今，任公司执行总经理；2019年7月至今，历任天津环球董事、董事长。曾获“西部开发优秀创业者”、“2011中国优秀创新企业家”、“陕西省医药系统先进工作者”、第五届陕西省优秀企业家”、“西安市改革开放四十周年十大杰出企业家”、“陕药集团二十年有突出贡献人物”等荣誉称号。

林蔚，女，1970年2月出生，中国国籍，大专学历，会计师，中共党员，无境外居留权。现任公司董事会秘书、副总经理、总会计师（财务负责人），西安德宝董事，领凯科技董事，北京金印联董事、易博洛克董事、总经理。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、副总经理，天津环球董事，西安德宝董事、领凯科技董事，北京金印联董事、易博洛克董事、总经理。曾获“陕西省国资委先进工作者”、“陕西省财贸系统五一巾帼标兵”、“陕西省总工会五一巾帼标兵”、“陕药集团十大经济人物”等荣誉称号。

赵建平，男，1968年11月出生，中国国籍，大学本科学历，工程师，高级生产运作管理师，中共党员，无境外居留权。现任公司副总经理，永鑫包装董事，西安德宝总经理。主要工作经历：2001年至2004年，任公司生产部经理；2004年至2010年，任永鑫包装副总经理、总经理；2010年至今，历任公司总经理助理、副总经理，永鑫包装执行董事、永鑫包装董事长、永鑫包装董事，天津环球董事、总经理；2019年4月至今，任西安德宝总经理。

惠俊玉，男，1971年5月出生，中国国籍，大学本科学历，工业自动化专业，工程师，中共党员，无境外居留权。现任公司副总经理、生产总监，天津环球董事、总经理。主要工作经历：2001年至2020年，历任公司工程设备管理部经理、研发总监、职工监事、生产总监；2009年至今，历任天津环球副总经理、常务副总经理、总经理、董事。

石宗礼，男，1974年9月出生，中国国籍，大学专科学历，印刷技术专业，助理工程师、高级生产运作管理师，中共党员，无境外居留权。现任公司副总经理、营销总监，领凯科技监事会主席，易博洛克监事。2001年至2020年，历任公司制盒部经理、品质管理部经理、生产制造部经理、生产总监、营销总监，2020年4月至今，任领凯科技监事会主席、易博洛克监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李移岭	陕西医药控股集团有限公司	董事	2008年10月01日	至今	否
张兴才	陕西医药控股集团有限公司	副总审计师	2019年06月01日	至今	是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期	在其他單位是否領取報酬津貼
李移嶺	西安德寶葯用包裝有限公司	董事長	2012年06月01日	至今	否
夏順偉	西安德寶葯用包裝有限公司	董事	2007年07月01日	至今	否
林蔚	西安德寶葯用包裝有限公司	董事	2016年10月01日	至今	否
趙建平	西安德寶葯用包裝有限公司	總經理	2019年04月01日	至今	是
蔡弘	中國醫葯包裝協會	副會長	2000年02月01日	至今	否
蔡弘	蘇州工業園區匯毓醫葯包裝技術研究院	院長	2019年09月01日	至今	是
蔡弘	蘇州工業園區匯毓醫葯科技有限公司	董事長	2021年03月01日	至今	否
蔡弘	北京柏汶達科技有限公司	經理,執行董事	2018年07月01日	至今	否
蔡弘	山東省葯用玻璃股份有限公司	獨立董事	2015年05月01日	至今	是
蔡弘	辰欣葯業股份有限公司	獨立董事	2020年12月01日	至今	是
相征	西安旭彤電子科技股份有限公司	董事長	2016年11月01日	至今	否
相征	西安恒睿諾企業管理合夥企業(有限合夥)	執行事務合夥人	2021年04月01日	至今	否
蒲麗麗	陝西陝航環境試驗有限責任公司	財務負責人	2020年05月01日	至今	是
蔡紅軍	上海包裝物資有限公司	董事、總經理	2002年06月01日	至今	否
蔡紅軍	香港原石國際有限公司	董事長、總經理	2009年03月01日	至今	否
蔡紅軍	永麗造紙合營會社	董事長	2013年06月01日	至今	否
蔡紅軍	上海久日投資管理有限公司	董事長	2015年11月01日	至今	否
蔡紅軍	上海久旭環保科技股份有限公司	董事長	2017年05月01日	至今	否
蔡紅軍	雲南四季丰錦農業科技發展有限公司	執行董事	2017年05月01日	至今	否
蔡紅軍	上海包裝造紙(集團)有限公司	副董事長	2019年06月01日	至今	否
趙堅	上海久日投資管理有限公司	總經理	2016年06月01日	至今	否
趙堅	上海包裝造紙(集團)有限公司	監事	2019年06月01日	至今	否
在其他單位任職情況的說明					

公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況

適用 不適用

四、董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況

由公司定薪、付薪的董事、職工監事及高級管理人員，其年度薪酬根據公司審議通過的薪酬績效管理辦法執行，並結合年度經營業績與個人考核情況進行績效核定。董事會薪酬與考核委員會對由公司定薪、付薪的董事及高級管理人員的年度工作情況進行評定，年度考核採取工作匯報與綜合評議的方式進行。2020 年度公司獨立董事的年薪標準為每人 5 萬元（含稅）。

公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況

單位：萬元

姓名	職務	性別	年齡	任職狀態	從公司獲得的稅前報酬總額	是否在公司關聯方獲取報酬
李移嶺	董事長	男	59	現任	86.41	否
孫學軍	董事、總經理	男	51	現任	88.11	否
蔡 弘	獨立董事	女	60	現任	2.5	否
相 征	獨立董事	男	52	現任	2.5	否
蒲麗麗	獨立董事	女	56	現任	2.5	否
劉 愷	職工監事	男	38	現任	29.77	否
夏順偉	執行總經理	男	56	現任	86.21	否
林 蔚	董事會秘書、副總經理、總會計師	女	51	現任	75.52	否
趙建平	副總經理	男	52	現任	0	是
惠俊玉	副總經理	男	49	現任	48.59	否
石宗禮	副總經理	男	46	現任	63.16	否
張明禹	獨立董事	男	71	離任	2.5	否
馮均科	獨立董事	男	63	離任	2.5	否
宋 林	獨立董事	男	51	離任	2.5	否
合計	--	--	--	--	492.78	--

公司董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

適用 不適用

五、公司員工情況

1、員工數量、專業構成及教育程度

母公司在職員工的數量（人）	608
主要子公司在職員工的數量（人）	586
在職員工的數量合計（人）	1,194
当期領取薪酬員工總人數（人）	1,194
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）	0
專業構成	

專業構成類別	專業構成人數（人）
生產人員	613
銷售人員	241
技術人員	245
財務人員	35
行政人員	60
合計	1,194
教育程度	
教育程度類別	數量（人）
碩士及以上	8
大學（含大專）	505
高中或中專中技	425
高中以下	256
合計	1,194

2、薪酬政策

公司實行以績效為導向的薪酬與績效管理制度，為充分調動員工工作積極性、提升員工工作技能、增強員工凝聚力、向心力，公司制定並完善了《公司領導班成員薪酬績效考核實施細則》、《中層管理人員薪酬與績效管理辦法》、《員工薪酬與績效管理辦法》，以及互聯網數字營銷協同業務激勵政策，薪酬計發充分體現員工的崗位價值、技能水平，績效管理更能從積極的角度激勵員工持續提高工作效能。同時，公司依照政策為員工提供五險一金、帶薪休假和培訓、用餐、住宿等福利待遇，並以行業市場為導向，結合地區差異和物價水平的變化，對局部崗位員工的薪酬標準進行了調整，使企業薪酬結構與體系更趨合理，進一步完善了企業積極型薪酬政策。

3、培訓計劃

公司一貫重視員工培訓，認為培訓是促進人才培養和績效進步的重要途徑，人力資源部按年度收集和分析管理需求、制定和執行培訓計劃，從環境安全、管理改善、專業技術、企業文化、精益生產、特殊工種技能、新員工應知應會等多個維度，合理籌劃課程，多層次選擇培訓方式，以員工成長和企業發展並重為落腳點，推動員工自我提升與團隊績效改善的有機結合，有力地促進了各崗位工作績效和企業經營業績的同步提升。2020年初，在疫情發生較為嚴峻時期，公司充分內外部溝通，創建積極學習環境，開展為期一個月的基層員工的職業技能線上教育，引導員工合理計劃班前班後碎片時間參與學習，有力響應了政府的穩崗就業要求，獲得較好反饋。

4、勞務外包情況

適用 不適用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于控股股东与公司的关系

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

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开 7 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 6 次监事会会议。公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。

（五）关于利益相关者

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

（六）关于信息披露与透明度

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立情况

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

（二）资产完整情况

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

（三）人员独立情况

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

（四）机构独立情况

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

（五）财务独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	71.68%	2020 年 06 月 23 日	2020 年 06 月 24 日	巨潮资讯网

					(http://www.cninfo.com.cn/)《西安環球印務股份有限公司關於 2019 年度股東大會決議公告》(2020-044)
--	--	--	--	--	---

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

適用 不適用

五、報告期內獨立董事履行職責的情況

1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況

獨立董事出席董事會及股東大會的情況							
獨立董事姓名	本報告期應參加董事會次數	現場出席董事會次數	以通訊方式參加董事會次數	委託出席董事會次數	缺席董事會次數	是否連續兩次未親自參加董事會會議	出席股東大會次數
張明禹	3	0	3	0	0	否	1
馮均科	3	3	0	0	0	否	1
宋林	3	3	0	0	0	否	1
蔡弘	4	0	4	0	0	否	0
相征	4	4	0	0	0	否	0
蒲麗麗	4	4	0	0	0	否	0

連續兩次未親自出席董事會的說明

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

獨立董事對公司有關事項是否提出異議

是 否

報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。

3、獨立董事履行職責的其他說明

獨立董事對公司有關建議是否被採納

是 否

獨立董事對公司有關建議被採納或未被採納的說明

報告期內，公司獨立董事積極出席相關會議，認真審閱各項議案，客觀地發表自己的看法和觀點，了解公司運營、經營狀況、內部控制以及董事會決議和股東大會決議的執行情況。公司獨立董事利用自己的

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。2020 年各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会按规定召开了 5 次会议。为满足公司经营发展要求，2020 年度战略委员会就公司增加注册资本变更《公司章程》、子公司陕西永鑫纸业包装有限公司增资事项，给出了具有前瞻性的专业意见，并同意上述议案提交董事会审议，为公司持续、稳健发展提供了科学的战略决策及战略层面的支持。

（二）提名委员会

报告期内，公司第四届董事会、监事会进行换届选举，公司提名委员会根据《公司章程》、《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会按规定召开了 3 次会议，会议审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举相征先生担任第五届董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等多项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

（三）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。2020 年，审计委员会共召开了 6 次会议，审议了公司的审计报告、日常关联交易、一季度报告、半年度报告及三季度报告、公司会计政策变更等相关议案，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前生产经营实际情况的需要。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，按规定累计召开了 1 次会议。根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度，公司董事会薪酬与考核委员会对公司经营管理层人员的 2019 年奖金及任期奖金分配方案进行了审核，认为公司披露的考核指标及完成情况是真实的、符合实际的，高级管理人员奖金分配金额是合理的。

七、监事会工作情况

監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險

是 否

監事會對報告期內的監督事項無異議。

八、高級管理人員的考評及激勵情況

由公司定薪、付薪的董事、職工監事及高級管理人員，其年度薪酬根據公司審議通過的薪酬績效管理辦法執行，並結合年度經營業績與個人考核情況進行績效核定。董事會薪酬與考核委員會對由公司定薪、付薪的董事及高級管理人員的年度工作情況進行評定，年度考核採取工作匯報與綜合評議的方式進行。2020 年度公司獨立董事的年薪標準為每人 5 萬元（含稅）。

九、內部控制評價報告

1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

是 否

2、內控自我评价報告

內部控制評價報告全文披露日期	2021 年 04 月 15 日	
內部控制評價報告全文披露索引	巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn/)《西安環球印務股份有限公司內部控制自我评价報告》	
納入評價範圍單位資產總額占公司合併財務報表資產總額的比例	100.00%	
納入評價範圍單位營業收入占公司合併財務報表營業收入的比例	100.00%	
缺陷認定標準		
類別	財務報告	非財務報告
定性標準	財務報告相關重大缺陷的跡象包括：①控制環境無效；②公司董事、監事和高級管理人員的舞弊行為；③未被公司內部控制識別的當期財務報告中的重大錯報；④審計委員會和審計部門對公司的對外財務報告和財務報告內部控制監督無效。	非財務報告相關內部控制缺陷的認定主要以缺陷對業務流程有效性的影響程度、發生的可能性作判定。如果缺陷發生的可能性較小，會降低工作效率或效果、或加大效果的不確定性、或使之偏離預期目標為一般缺陷；如果缺陷發生的可能性較高，會顯著降低工作效率或效果、或顯著加大效果的不確定性、或使之顯著偏離預期目標為重要缺陷；如果缺陷發生的可能性高，會嚴重降低工作效率或效果、或嚴重加大效果的不確定性、或使之嚴重偏離預期目標為重

		大缺陷。
定量标准	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。	非财务报告相关内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>西安环球印务股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，审核了后附的西安环球印务股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及相关规定对2020年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性认定的自我评价报告。</p> <p>一、管理层对内部控制的责任</p> <p>按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范和有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效性的内部控制，对2020年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责，是贵公司管理层的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性认定发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获得合理保证。</p> <p>在鉴证过程中，我们实施了包括内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计的合理性和运行的有效性，以及我们认为的其他必要程序。</p> <p>我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制固有的局限性，存在错误或舞弊而导致的错报未被发现的可能性。此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>四、鉴证结论</p>

我們認為，貴公司按照財政部頒布的《企業內部控制基本規範》及相關具體規範，於 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了與財務報表編制相關的有效的內部控制。

本結論是在受到鑒證報告中指出的固有限制的條件下形成的。

五、對報告使用者和使用目的的限制

本鑒證報告僅供貴公司年度報告披露時使用，不得用作任何其他目的。我們同意本鑒證報告作為貴公司年度報告的必備文件，隨同其他文件一起報送並對外披露。

內控鑒證報告披露情況	披露
內部控制鑒證報告全文披露日期	2021 年 04 月 15 日
內部控制鑒證報告全文披露索引	巨潮資訊 (http://www.cninfo.com.cn/)《希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)關於西安環球印務股份有限公司內部控制鑒證報告》(希會其字(2021)0107 號)
內控鑒證報告意見類型	標準無保留意見
非財務報告是否存在重大缺陷	否

會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制鑒證報告

是 否

會計師事務所出具的內部控制鑒證報告與董事會的自我评价報告意見是否一致

是 否

第十一節 公司債券相關情況

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 14 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(2021)1836 号
注册会计师姓名	杨树杰、慕佩珊

审计报告正文

西安环球印务股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了西安环球印务股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

如贵公司财务报表附注“五、(三十一)营业收入、营业成本”所述，2020年度营业收入1,875,342,223.97元，较上期1,247,341,573.24元增长628,000,650.73元，增长率50.35%。由于收入是关键业绩指标，收入确认存在固有风险，其收入确认是否在恰当的财务报表期间，可能存在潜在错报，故我们将收入确认识别为报告期关键审计事项。

2. 审计应对

- （1）了解和评估了管理层与收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；
- （2）与管理层讨论收入确认时点的合理性；
- （3）实施实质性分析程序，确定前后期收入确认是否存在异常变动，分析变动原因；
- （4）获取收入明细账及客户销售订单、出库单、收货单、销售发票等实施细节测试；

- (5) 抽取资产负债表日前后收入确认凭证实施截止性测试；
- (6) 对公司的主要客户进行走访及函证。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

如贵公司财务报表附注“五、（十二）商誉”所述，截止2020年12月31日，贵公司商誉合并财务报表中账面价值列报金额为180,616,731.32元，为贵公司2019年收购北京金印联国际供应链管理有限公司股权和2018年收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司股权确认的商誉，减值准备为零元。根据企业会计准则的规定，贵公司管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并根据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因为商誉减值测试的评估需要依赖管理层的判断，减值评估的过程复杂，涉及确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等相关参数。商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，并且涉及到重大的管理层判断，因此，我们将该事项确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们实施的商誉减值相关的重大错报风险的审计程序包括但不限于：

- (1) 我们了解和评价与商誉相关的关键内部控制的设计及运行的有效性；
- (2) 评价管理层聘请的外部评估专家的独立性、专业胜任能力；
- (3) 复核管理层、外部评估专家商誉减值测试时使用的方法、关键性假设，评价使用的方法、关键性假设的合理性；复核外部评估专家出具的评估报告；
- (4) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨树杰

中国 西安市

中国注册会计师：慕佩珊

2021年4月14日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	296,624,721.80	236,329,124.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,913,870.18	27,734,060.89
应收账款	287,169,493.41	289,612,772.81
应收款项融资		
预付款项	152,413,987.61	112,809,111.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,442,270.29	10,887,953.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,504,467.68	80,689,138.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,024,497.02	6,937,391.07
流动资产合计	886,093,307.99	764,999,552.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,043,354.69	78,154,995.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	286,058,352.64	279,827,383.40
在建工程	18,142,444.19	29,368,196.51

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,346,671.07	33,462,497.28
开发支出		
商誉	180,616,731.32	180,616,731.32
长期待摊费用	8,536,673.48	6,246,709.88
递延所得税资产	4,664,147.18	5,535,363.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	613,408,374.57	613,211,876.47
资产总计	1,499,501,682.56	1,378,211,428.82
流动负债：		
短期借款	206,417,631.56	170,568,635.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,643,620.67	195,062,783.58
应付账款	121,898,048.38	133,728,970.10
预收款项		6,389,136.44
合同负债	2,415,622.52	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,190,309.24	13,827,108.56
应交税费	9,388,754.19	11,807,369.23
其他应付款	214,501,396.53	113,573,727.48
其中：应付利息	553,519.43	401,152.80
应付股利	55,473,306.44	23,502,077.29
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,500,000.00	

其他流動負債	222,781.86	
流動負債合計	666,178,164.95	644,957,731.18
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	85,160,000.00	63,660,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	1,449,250.00	1,710,125.00
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	86,609,250.00	65,370,125.00
負債合計	752,787,414.95	710,327,856.18
所有者權益：		
股本	180,000,000.00	150,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	120,366,319.36	148,690,803.28
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	39,271,913.16	34,662,590.39
一般風險準備		
未分配利潤	329,973,413.47	271,464,575.43
歸屬於母公司所有者權益合計	669,611,645.99	604,817,969.10
少數股東權益	77,102,621.62	63,065,603.54
所有者權益合計	746,714,267.61	667,883,572.64
負債和所有者權益總計	1,499,501,682.56	1,378,211,428.82

法定代表人：李移嶺

主管會計工作負責人：林蔚

會計機構負責人：夏美瑩

2、母公司資產負債表

單位：元

項目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	144,557,552.60	138,939,314.86
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	29,005,325.69	17,494,898.66
應收賬款	59,130,267.57	102,279,438.60
應收款項融資		
預付款項	2,822,254.09	10,566,470.15
其他應收款	20,842,879.40	36,521,706.36
其中：應收利息	3,944,245.84	1,846,194.45
應收股利	9,019,519.78	
存貨	34,618,336.71	25,985,937.84
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,755,169.74	589,523.16
流動資產合計	292,731,785.80	332,377,289.63
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	544,854,897.81	528,998,448.52
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	108,992,239.66	106,308,361.12
在建工程	5,769,531.96	13,580,820.94
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	10,923,491.97	11,445,449.52

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,721,086.46	4,314,435.55
递延所得税资产	615,965.11	995,383.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	677,877,212.97	665,642,899.01
资产总计	970,608,998.77	998,020,188.64
流动负债：		
短期借款	57,696,059.91	113,858,658.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,010,973.62	182,083,848.64
应付账款	35,973,803.71	49,509,470.87
预收款项		1,137,793.40
合同负债	1,520,486.92	
应付职工薪酬	11,589,919.67	8,654,347.85
应交税费	697,000.24	1,803,399.55
其他应付款	139,146,494.84	44,256,251.55
其中：应付利息	401,804.56	286,152.78
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,500,000.00	
其他流动负债	139,613.49	
流动负债合计	321,274,352.40	401,303,769.92
非流动负债：		
长期借款	85,160,000.00	63,660,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	85,160,000.00	63,660,000.00
負債合計	406,434,352.40	464,963,769.92
所有者權益：		
股本	180,000,000.00	150,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	118,295,922.48	148,270,922.48
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	39,271,913.16	34,662,590.39
未分配利潤	226,606,810.73	200,122,905.85
所有者權益合計	564,174,646.37	533,056,418.72
負債和所有者權益總計	970,608,998.77	998,020,188.64

3、合併利潤表

單位：元

項目	2020 年度	2019 年度
一、營業總收入	1,875,342,223.97	1,247,341,573.24
其中：營業收入	1,875,342,223.97	1,247,341,573.24
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,741,510,528.98	1,154,260,765.08
其中：營業成本	1,586,613,452.76	1,038,483,594.28
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任合同準備金淨額		
保單紅利支出		

分保費用		
稅金及附加	7,398,390.57	6,596,105.01
銷售費用	54,252,428.79	38,452,756.05
管理費用	43,983,609.98	32,667,220.86
研發費用	31,483,642.85	24,238,893.78
財務費用	17,779,004.03	13,822,195.10
其中：利息費用	19,251,368.45	14,008,628.79
利息收入	2,021,143.83	1,072,018.50
加：其他收益	13,384,665.12	5,538,115.95
投資收益（損失以“-”號填列）	6,389,213.86	6,314,021.08
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	6,888,359.61	6,273,351.39
以攤余成本計量的金融資產終止確 認收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-9,462,156.88	-11,786,355.30
資產減值損失（損失以“-”號填列）	51,793.22	-455,833.90
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-847,977.44	-232,223.39
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	143,347,232.87	92,458,532.60
加：營業外收入	389,860.66	26,857.16
減：營業外支出	69,805.65	95,961.41
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	143,667,287.88	92,389,428.35
減：所得稅費用	15,890,363.76	7,370,892.43
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	127,776,924.12	85,018,535.92
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	127,776,924.12	85,018,535.92
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	101,292,165.29	66,562,444.36
2. 少數股東損益	26,484,758.83	18,456,091.56
六、其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		

1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	127,776,924.12	85,018,535.92
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	101,292,165.29	66,562,444.36
歸屬於少數股東的綜合收益總額	26,484,758.83	18,456,091.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.56	0.37
(二) 稀釋每股收益	0.56	0.37

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

法定代表人：李移嶺

主管會計工作負責人：林蔚

會計機構負責人：夏美瑩

4、母公司利潤表

單位：元

項目	2020 年度	2019 年度
一、營業收入	317,005,285.54	366,081,514.55
減：營業成本	243,713,141.21	295,139,444.29
稅金及附加	2,921,019.09	3,347,135.15
銷售費用	19,268,463.22	22,979,430.63
管理費用	19,892,260.05	15,232,489.76
研發費用	14,219,348.18	13,106,103.74

財務費用	11,857,164.67	8,640,710.96
其中：利息費用	14,688,372.65	10,268,010.14
利息收入	3,249,684.05	2,514,872.01
加：其他收益	4,850,364.32	600,200.00
投資收益（損失以“-”號填列）	34,875,969.07	6,070,105.58
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	6,356,449.29	6,070,105.58
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）	2,264,445.62	334,561.57
資產減值損失（損失以“-”號填列）	265,010.25	-455,833.90
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-917,032.48	-68,021.64
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	46,472,645.90	14,117,211.63
加：營業外收入		
減：營業外支出		38,958.78
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	46,472,645.90	14,078,252.85
減：所得稅費用	379,418.25	-18,190.72
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	46,093,227.65	14,096,443.57
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	46,093,227.65	14,096,443.57
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	46,093,227.65	14,096,443.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.08
（二）稀释每股收益	0.26	0.08

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	2,025,697,915.11	1,243,143,382.93
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	316,856.00	160,508.40
收到其他与经营活动有关的现金	13,261,236.79	56,142,477.41
经营活动现金流入小计	2,039,276,007.90	1,299,446,368.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,865,215,610.91	981,538,035.55
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		
拆出资金净增加额		

支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	122,051,607.20	86,310,331.19
支付的各项稅費	54,324,347.72	59,188,396.96
支付其他與經營活動有關的現金	42,155,559.79	32,496,220.98
經營活動現金流出小計	2,083,747,125.62	1,159,532,984.68
經營活動產生的現金流量淨額	-44,471,117.72	139,913,384.06
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		42,650,000.00
取得投資收益收到的現金		1,456,691.68
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	181,057.03	111,630.10
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	220,000.00	
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	401,057.03	44,218,321.78
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	25,777,393.18	31,072,743.49
投資支付的現金		37,950,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	9,200,000.00	108,673,221.41
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	34,977,393.18	177,695,964.90
投資活動產生的現金流量淨額	-34,576,336.15	-133,477,643.12
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	3,000,000.00	
取得借款收到的現金	407,898,295.95	305,036,454.03
收到其他與籌資活動有關的現金	200,000,000.00	
籌資活動現金流入小計	610,898,295.95	305,036,454.03
償還債務支付的現金	327,049,300.18	159,217,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	39,697,777.47	18,759,930.66
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	5,000,000.00	
支付其他與籌資活動有關的現金	102,000,000.00	52,800,000.00

筹资活动现金流出小计	468,747,077.65	230,776,930.66
筹资活动产生的现金流量净额	142,151,218.30	74,259,523.37
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	63,103,764.43	80,695,264.31
加：期初现金及现金等价物余额	228,957,645.52	148,262,381.21
六、期末现金及现金等价物余额	292,061,409.95	228,957,645.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	405,514,247.03	368,341,556.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,790,486.78	1,703,379.14
经营活动现金流入小计	413,304,733.81	370,044,935.65
购买商品、接受劳务支付的现金	392,416,278.61	127,604,188.03
支付给职工以及为职工支付的现金	64,114,604.36	55,637,176.59
支付的各项税费	16,009,856.01	35,261,542.02
支付其他与经营活动有关的现金	8,216,239.40	32,656,736.33
经营活动现金流出小计	480,756,978.38	251,159,642.97
经营活动产生的现金流量净额	-67,452,244.57	118,885,292.68
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	19,500,000.00	1,416,021.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,952.03	59,945.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	69,569,952.03	1,475,966.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,641,886.08	10,730,942.62
投资支付的现金	7,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,200,000.00	115,936,600.00

支付其他与投资活动有关的现金	23,000,000.00	
投资活动现金流出小计	49,841,886.08	126,667,542.62
投资活动产生的现金流量净额	19,728,065.95	-125,191,575.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	91,346,883.89	171,541,476.30
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	291,346,883.89	171,541,476.30
偿还债务支付的现金	102,509,482.04	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,346,915.32	15,258,810.41
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	231,856,397.36	127,258,810.41
筹资活动产生的现金流量净额	59,490,486.53	44,282,665.89
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	11,766,307.91	37,976,382.94
加：期初现金及现金等价物余额	132,487,952.60	94,511,569.66
六、期末现金及现金等价物余额	144,254,260.51	132,487,952.60

7、合并所有者权益变动表

本期金額

單位：元

項目	2020 年度														
	歸屬於母公司所有者權益											少數股東權益	所有者權益合計		
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫 存股	其他 綜合 收益	專 項 儲 備	盈餘公積	一般 風險 準備	未分配利潤			其他	小計
	優先 股	永續 債	其 他												
一、上年期末餘額	150,000,000.00				148,690,803.28				34,662,590.39		271,464,575.43		604,817,969.10	63,065,603.54	667,883,572.64
加：會計政策變更															
前期差錯更正															
同一控制下企業合 并															
其他															
二、本年期初餘額	150,000,000.00				148,690,803.28				34,662,590.39		271,464,575.43		604,817,969.10	63,065,603.54	667,883,572.64
三、本期增減變動金額（減 少以“-”號填列）	30,000,000.00				-28,324,483.92				4,609,322.77		58,508,838.04		64,793,676.89	14,037,018.08	78,830,694.97
（一）綜合收益總額											101,292,165.29		101,292,165.29	26,484,758.83	127,776,924.12
（二）所有者投入和減少資 本					1,675,516.08						-23,174,004.48		-21,498,488.40	1,349,483.92	-20,149,004.48
1. 所有者投入的普通股														3,000,000.00	3,000,000.00
2. 其他權益工具持有者投入 資本															
3. 股份支付計入所有者權益															

的金额														
4. 其他				1,675,516.08						-23,174,004.48		-21,498,488.40	-1,650,516.08	-23,149,004.48
(三) 利润分配								4,609,322.77		-19,609,322.77		-15,000,000.00	-13,797,224.67	-28,797,224.67
1. 提取盈余公积								4,609,322.77		-4,609,322.77				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,000,000.00		-15,000,000.00	-13,797,224.67	-28,797,224.67
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	30,000,000.00			-30,000,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,000,000.00			-30,000,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	180,000,000.00			120,366,319.36				39,271,913.16		329,973,413.47		669,611,645.99	77,102,621.62	746,714,267.61

上期金額

單位：元

項目	2019 年年度													少數股東權益	所有者權益合計
	歸屬於母公司所有者權益											小計			
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫 存股	其他 綜合 收益	專項 儲備	盈餘公積	一般 風險 準備	未分配利潤		其他		
	優先 股	永續 債	其 他												
一、上年期末餘額	150,000,000.00				148,360,803.28				33,252,946.03		212,084,749.89		543,698,499.20	23,655,295.91	567,353,795.11
加：會計政策變更															
前期差錯更正															
同一控制下企業合 併															
其他															
二、本年期初餘額	150,000,000.00				148,360,803.28				33,252,946.03		212,084,749.89		543,698,499.20	23,655,295.91	567,353,795.11
三、本期增減變動金額（減 少以“-”號填列）					330,000.00				1,409,644.36		59,379,825.54		61,119,469.90	39,410,307.63	100,529,777.53
（一）綜合收益總額											66,562,444.36		66,562,444.36	18,456,091.56	85,018,535.92
（二）所有者投入和減少資 本					330,000.00						-522,974.46		-192,974.46	20,954,216.07	20,761,241.61
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他權益工具持有者投入 資本															
3. 股份支付計入所有者權益 的金額															
4. 其他					330,000.00						-522,974.46		-192,974.46	20,954,216.07	20,761,241.61

(三) 利润分配								1,409,644.36		-6,659,644.36		-5,250,000.00		-5,250,000.00
1. 提取盈余公积								1,409,644.36		-1,409,644.36				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,250,000.00		-5,250,000.00		-5,250,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	150,000,000.00				148,690,803.28			34,662,590.39		271,464,575.43		604,817,969.10	63,065,603.54	667,883,572.64

8、母公司所有者权益变动表

本期金額

單位：元

項目	2020 年度											
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存 股	其他綜合 收益	專項 儲備	盈餘公積	未分配利潤	其他	所有者權益合 計
		優先股	永續債	其他								
一、上年期末餘額	150,000,000.00				148,270,922.48				34,662,590.39	200,122,905.85		533,056,418.72
加：會計政策變更												
前期差錯更正												
其他												
二、本年期初餘額	150,000,000.00				148,270,922.48				34,662,590.39	200,122,905.85		533,056,418.72
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）	30,000,000.00				-29,975,000.00				4,609,322.77	26,483,904.88		31,118,227.65
（一）綜合收益總額										46,093,227.65		46,093,227.65
（二）所有者投入和減少資本					25,000.00							25,000.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他權益工具持有者投入資本												
3. 股份支付計入所有者權益的金額												
4. 其他					25,000.00							25,000.00
（三）利潤分配									4,609,322.77	-19,609,322.77		-15,000,000.00
1. 提取盈餘公積									4,609,322.77	-4,609,322.77		
2. 對所有者（或股東）的分配										-15,000,000.00		-15,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者權益內部結轉	30,000,000.00				-30,000,000.00							
1. 資本公積轉增資本（或股本）	30,000,000.00				-30,000,000.00							
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）												

3. 盈餘公積彌補虧損											
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益											
5. 其他綜合收益結轉留存收益											
6. 其他											
(五) 專項儲備											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末餘額	180,000,000.00				118,295,922.48				39,271,913.16	226,606,810.73	564,174,646.37

上期金額

單位：元

項目	2019 年年度											
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	其他	所有者權益合計
		優先股	永續債	其他								
一、上年期末餘額	150,000,000.00				147,940,922.48				33,252,946.03	192,686,106.64		523,879,975.15
加：會計政策變更												
前期差錯更正												
其他												
二、本年期初餘額	150,000,000.00				147,940,922.48				33,252,946.03	192,686,106.64		523,879,975.15
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）					330,000.00				1,409,644.36	7,436,799.21		9,176,443.57
(一) 綜合收益總額										14,096,443.57		14,096,443.57
(二) 所有者投入和減少資本					330,000.00							330,000.00
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他權益工具持有者投入資本												
3. 股份支付計入所有者權益的金額												
4. 其他					330,000.00							330,000.00
(三) 利潤分配									1,409,644.36	-6,659,644.36		-5,250,000.00
1. 提取盈餘公積									1,409,644.36	-1,409,644.36		
2. 對所有者（或股東）的分配										-5,250,000.00		-5,250,000.00
3. 其他												
(四) 所有者權益內部結轉												
1. 資本公積轉增資本（或股本）												
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）												
3. 盈餘公積彌補虧損												
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益												
5. 其他綜合收益結轉留存收益												
6. 其他												
(五) 專項儲備												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末餘額	150,000,000.00				148,270,922.48				34,662,590.39	200,122,905.85		533,056,418.72

三、公司基本情况

(一) 公司的历史沿革和基本组织机构

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

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

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

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

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

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

2016年5月31日,根据本公司2012年第一次临时股东大会决议、2013年度股东大会决议、2014年

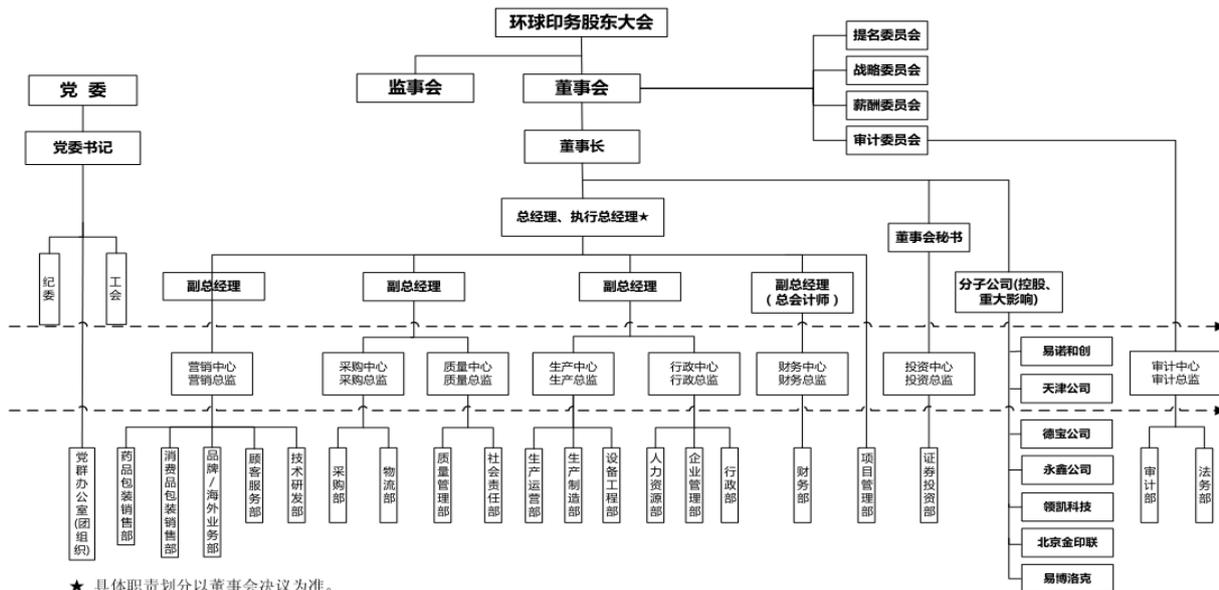
度股東大會決議及 2015 年度股東大會決議，並經中國證券監督管理委員會“證監許可 [2016] 1012 號”文核准，向社會公開發行人民幣普通股（A 股）2500.00 萬股，每股發行價 7.98 元，募集資金 19,950.00 萬元，並於 2016 年 6 月 8 日在深圳證券交易所上市交易，股票代碼：002799，股票簡稱：環球印務。公開發行後，本公司股本總額為 10,000.00 萬元，其中：陝藥集團持股 4,625.00 萬元，持股比例 46.25%；非受限社會公眾股持股 2,500.00 萬元，持股比例 25.00%；香港原石持股 1,875.00 萬元，持股比例 18.75%；香港比特持股 750.00 萬元，持股比例 7.50%；全國社會保障基金理事會轉持二戶持股 250.00 萬元，持股比例 2.50%。上述變更於 2016 年 8 月 26 日完成工商登記手續，並取得統一社會信用代碼 9161013172630357XM 的營業執照。

2017 年 4 月 26 日經本公司三屆十一次董事會決議通過的《2016 年度利潤分配預案》：公司以 2016 年 12 月 31 日總股本 10,000.00 萬股為基數，以可供股東分配的利潤向全體股東每 10 股派發現金紅利 2.00 元（含稅）；同時以可供股東分配的利潤向全體股東每 10 股送 5 股紅股，合計紅股總額為 5,000.00 萬股，送股後總股本增加至 15,000.00 萬股。上述變更於 2017 年 8 月 8 日完成工商登記手續。

2020 年 4 月 9 日經西安環球印務股份有限公司第四屆二十一次董事會決議通過的《2019 年度利潤分配預案》：以 2019 年 12 月 31 日總股本 150,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 1 元（含稅），同時以資本公積向全體股東每 10 股轉增 2 股。轉增股本後公司總股本增加至 180,000,000 股。上述變更於 2020 年 7 月 22 日完成工商登記手續。

本公司的基本組織架構如下圖：

環球印務組織機構圖(2020版)



本公司擁有全資子公司西安易諾和創科技發展有限公司(以下簡稱“易諾和創”)，全資子公司天津濱海環球印務有限公司(以下簡稱“天津環球”)，控股子公司陝西永鑫紙業包裝有限公司(以下簡稱“永鑫包裝”)，控股子公司霍尔果斯領凱網絡科技有限公司(以下簡稱“霍尔果斯領凱”)，控股子公司北京金印聯國際供應鏈管理有限公司(以下簡稱“北京金印聯”)，控股子公司西安易博洛克數字技術有限公司(以下簡稱“易博洛克”)，擁有西安德寶藥用包裝有限公司 46.00% 的股權。

（二）公司注册地址、组织形式

公司注册地址：西安市高新区科技一路 32 号

公司组织形式：股份有限公司

（三）公司行业性质、经营范围

本公司属于工业生产型企业。

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

公司目前从事的主要业务为医药纸盒及其他纸质包装产品的设计、生产及销售，移动网络广告的设计、制作、代理，印刷包装行业的供应链管理业务。

子公司名称	是否纳入合并范围	
	2020 年度	2019 年度
陕西永鑫纸业包装有限公司	是	是
西安易诺和创科技发展有限公司	是	是
天津滨海环球印务有限公司	是	是
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	是	是
北京金印联国际供应链管理有限公司	是	是
西安易博洛克数字技术有限公司	是	否

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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

本公司承諾編制的財務報表符合《企業會計準則》的要求，真實、完整地反映了公司報告期間內的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。

2、會計期間

本公司採用公曆年度，即每年1月1日起至12月31日止為一個會計年度。

3、營業周期

本公司營業周期為正常12個月的營業周期。

4、記賬本位幣

人民幣為本公司的主要交易貨幣，本公司以人民幣為記賬本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

企業合併分為同一控制下的企業合併和非同一控制下的企業合併。

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

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

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

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

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

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

各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

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

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

处理。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

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

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

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

2. 外币财务报表的折算方法

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

- (1) 所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。
- (2) 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。
- (3) “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。
- (4) 折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额作为“其他综合收益”。

- (5) 利潤表所有項目和利潤分配表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。
- (6) 利潤分配表中“未分配利潤”項目，按折算後的利潤分配表中的其他各項目的數額計算列示。

10、金融工具

1. 金融資產和金融負債的分類

金融資產在初始確認時劃分為以下三類：（1）以攤余成本計量的金融資產；（2）以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產；（3）以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產。

金融負債在初始確認時劃分為以下四類：（1）以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債；（2）金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債；（3）不屬於上述（1）或（2）的財務擔保合同，以及不屬於上述（1）並以低於市場利率貸款的貸款承諾；（4）以攤余成本計量的金融負債。

2. 金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件

（1）金融資產和金融負債的確認依據和初始計量方法

公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融負債時，按照公允價值計量；對於以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直接計入当期損益；對於其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。但是，公司初始確認的應收賬款未包含重大融資成分或公司不考慮未超過一年的合同中的融資成分的，按照交易價格進行初始計量。

（2）金融資產的後續計量方法

①以攤余成本計量的金融資產

採用實際利率法，按照攤余成本進行後續計量。以攤余成本計量且不屬於任何套期關係的一部分的金融資產所產生的利得或損失，在終止確認、重分類、按照實際利率法攤銷或確認減值時，計入当期損益。

②以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資

採用公允價值進行後續計量。採用實際利率法計算的利息、減值損失或利得及匯兌損益計入当期損益，其他利得或損失計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入当期損益。

③以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資

採用公允價值進行後續計量。獲得的股利（屬於投資成本收回部分的除外）計入当期損益，其他利得或損失計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。

④以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產

採用公允價值進行後續計量，產生的利得或損失（包括利息和股利收入）計入当期損益，除非該金融資產屬於套期關係的一部分。

（3）金融負債的後續計量方法

①以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債

此類金融負債包括交易性金融負債（含屬於金融負債的衍生工具）和指定為以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債。對於此類金融負債以公允價值進行後續計量。因公司自身信用風險變動引起的指定為以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債的公允價值變動金額計入其他綜合收益，除非該

处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，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。

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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融工具减值

金融工具减值计量和会计处理

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认

預期信用損失。

在每個資產負債表日，本公司對於處於不同階段的金融工具的預期信用損失分別進行計量。金融工具自初始確認後信用風險未顯著增加的，處於第一階段，本公司按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認後信用風險已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認後已經發生信用減值的，處於第三階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備。

對於在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本公司假設其信用風險自初始確認後並未顯著增加，按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備。

本公司對於處於第一階段和第二階段、以及較低信用風險的金融工具，按照其未扣除減值準備的賬面餘額和實際利率計算利息收入。對於處於第三階段的金融工具，按照其賬面餘額減已計提減值準備後的攤余成本和實際利率計算利息收入。

本公司對於因銷售商品、提供勞務等日常經營活動形成的應收票據、應收賬款、應收款項融資，無論是否存在重大融資成分，均按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備。

5. 金融資產和金融負債的抵銷

金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不相互抵銷。但同時滿足下列條件的，公司以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：（1）公司具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；（2）公司計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

不滿足終止確認條件的金融資產轉移，公司不對已轉移的金融資產和相關負債進行抵銷。

11、應收票據

對於存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用於單項評估的應收票據單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計提單項減值準備。對於不存在減值客觀證據的應收票據，本公司依據信用風險特徵將應收票據劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

應收票據確定組合的依據如下：

組合1-銀行承兌匯票	信用風險較低的銀行
組合2-商業承兌匯票	信用風險較高的企業

對於劃分為組合的應收票據，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

12、應收賬款

對於存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用於單項評估的應收賬款單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計提單項減值準備。對於不存在減值客觀證據的應收賬款，本公司依據信用風險特徵將應收賬款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

應收賬款確定組合的依據如下：

組合1	賬齡組合
組合2	合併範圍內關聯方

對於劃分為組合的應收賬款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。

13、應收款項融資

對於存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用於單項評估的應收款項融資及長期 應收款等單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計提單項減值準備。對於不存在減值客觀證據的應收款項融資或當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本公司依據信用風險特徵將應收款項融資及長期應收款等劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。

14、其他應收款

其他應收款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

對於存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用於單項評估的其他應收款單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計提單項減值準備。對於不存在減值客觀證據的其他應收款，本公司依據信用風險特徵將其他應收款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

其他應收款確定組合的依據如下：

組合1	應收利息
組合2	應收股利
組合3	賬齡組合
組合4	合併範圍內關聯方

對於劃分為組合的其他應收款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制其他應收款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。

15、存貨

1. 存貨的分類：本公司存貨分為原材料、低值易耗品、在产品、庫存商品等。

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

3. 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

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

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

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

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

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

变现净值计量。

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

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

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

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

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

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

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

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

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

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记

的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额根据处置组中除商誉外的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值，计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

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

(2) 可收回金额。

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

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

19、债权投资

适用 不适用

20、其他债权投资

适用 不适用

21、长期应收款

适用 不适用

22、长期股权投资

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

1. 长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

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

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

2. 长期投资后续计量及收益确认

(1) 后续计量

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

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

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

(2) 损益确认

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

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

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

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

被投资单位以后期间实现盈利的, 公司在扣除未确认的亏损分担额后, 按与上述相反的顺序处理, 减

记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 长期投资减值的确认

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产按照资产类别、预计使用寿命和预

计净残值率确定折旧率，并采用年限平均法分类计提折旧；融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，作为会计估计变更根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

（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。

25、在建工程

本公司在建工程以立项项目分类核算。

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

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

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

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

3. 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：①在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；②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。

26、借款费用

1. 借款费用的确认原则

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

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

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

(1) 开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：①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；②借款费用已经发生；③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部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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

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

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

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

27、生物资产

适用 不适用

28、油气资产

适用 不适用

29、使用权资产

适用 不适用

30、无形资产

适用 不适用

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

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

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

2. 后续计量

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

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

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

3. 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

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

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

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

經復核，本報告期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。

4. 無形資產減值

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

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

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

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

無形資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

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

（2）內部研究開發支出會計政策

本公司內部研究開發項目的支出，區分研究階段支出與開發階段支出。

1. 劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段的標準：為獲取並理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的有計劃調查、資料搜集及相關方面的準備活動作為研究階段的支出，於發生時計入当期損益；

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。

31、长期资产减值

1、长期投资减值的确认

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2、固定资产减值的确认

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

3、在建工程减值的确认

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4. 无形资产减值的确认

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

32、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。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

适用 不适用

36、预计负债

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

1. 预计负债确认原则

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

2. 预计负债计量方法

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

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

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

37、股份支付

适用 不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，

是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，也包括有能力阻止其他方主导该商品的使用并从中获得经济利益。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同或协议的价款收取采用递延方式，实质上具有融资性质、且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。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。

本公司收入合同中一般包括一项履约义务，属于在某一时点履行履约义务。公司将商品交付给客户时客户取得相关商品的控制权后，同时满足了收入确认条件时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助的分类：政府补助系指公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产，可以分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认和计量：政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时确认。

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。

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

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

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

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政策性优惠贷款贴息，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况进行会计处理。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、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：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

4. 递延所得税负债的确认

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

（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：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）。（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：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

42、租賃

適用 不適用

(1) 經營租賃的會計處理方法

(2) 融資租賃的會計處理方法

43、其他重要的會計政策和會計估計

公司其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法按照《企業會計準則》執行，未提及的會計業務按企業會計準則的相關規定執行。

44、重要會計政策和會計估計變更

(1) 重要會計政策變更

適用 不適用

公司自2020年1月1日起執行《企業會計準則第14號——收入》（財會[2017]22號）（以下簡稱“新收入準則”）。

公司根據新收入準則的要求對報告期內的收入確認政策進行了評估，報告期內的收入確認政策滿足新收入準則在客戶取得相關商品控制權時確認收入的要求，新收入準則實施前後公司收入確認政策不存在實質性差異。實施新收入準則在業務模式、合同條款、收入確認等方面未發生變化。

實施新收入準則對報告期內首次執行日前的主要財務指標，如營業收入、歸屬於公司普通股股東的淨利潤、資產總額、歸屬於公司普通股股東的淨資產等指標均未產生影響。對2020年1月1日資產負債表相關項目影響如下：

項目	2019年12月31日	累計影響金額			2020年1月1日
		重分類	重新計量	小計	
預收款項	6,389,136.44	-6,389,136.44		-6,389,136.44	
合同負債		6,003,816.08		6,003,816.08	6,003,816.08
其他流動負債		385,320.36		385,320.36	385,320.36

調整情況說明：按照新收入準則銜接規定，將預收款項中價款部分調整至合同負債，將增值稅部分調整至其他流動負債，預收款項減少6,389,136.44元，合同負債增加6,003,816.08元，其他流動負債增加385,320.36元。

(2) 重要會計估計變更

適用 不適用

(3) 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用

是否需要調整年初資產負債表科目

√ 是 □ 否

合併資產負債表

單位：元

項目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	236,329,124.78	236,329,124.78	
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	27,734,060.89	27,734,060.89	
應收賬款	289,612,772.81	289,612,772.81	
應收款項融資			
預付款項	112,809,111.00	112,809,111.00	
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	10,887,953.10	10,887,953.10	
其中：應收利息			
應收股利			
買入返售金融資產			
存貨	80,689,138.70	80,689,138.70	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	6,937,391.07	6,937,391.07	
流動資產合計	764,999,552.35	764,999,552.35	
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款			

長期股權投資	78,154,995.08	78,154,995.08	
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產			
投資性房地產			
固定資產	279,827,383.40	279,827,383.40	
在建工程	29,368,196.51	29,368,196.51	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產			
無形資產	33,462,497.28	33,462,497.28	
開發支出			
商譽	180,616,731.32	180,616,731.32	
長期待攤費用	6,246,709.88	6,246,709.88	
遞延所得稅資產	5,535,363.00	5,535,363.00	
其他非流動資產			
非流動資產合計	613,211,876.47	613,211,876.47	
資產總計	1,378,211,428.82	1,378,211,428.82	
流動負債：			
短期借款	170,568,635.79	170,568,635.79	
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	195,062,783.58	195,062,783.58	
應付賬款	133,728,970.10	133,728,970.10	
預收款項	6,389,136.44	0.00	-6,389,136.44
合同負債		6,003,816.08	6,003,816.08
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	13,827,108.56	13,827,108.56	
應交稅費	11,807,369.23	11,807,369.23	
其他應付款	113,573,727.48	113,573,727.48	

其中：应付利息	401,152.80	401,152.80	
应付股利	23,502,077.29	23,502,077.29	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		385,320.36	385,320.36
流动负债合计	644,957,731.18	644,957,731.18	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	63,660,000.00	63,660,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,710,125.00	1,710,125.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	65,370,125.00	65,370,125.00	
负债合计	710,327,856.18	710,327,856.18	
所有者权益：			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	148,690,803.28	148,690,803.28	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,662,590.39	34,662,590.39	

一般風險準備			
未分配利潤	271,464,575.43	271,464,575.43	
歸屬於母公司所有者權益合計	604,817,969.10	604,817,969.10	
少數股東權益	63,065,603.54	63,065,603.54	
所有者權益合計	667,883,572.64	667,883,572.64	
負債和所有者權益總計	1,378,211,428.82	1,378,211,428.82	

調整情況說明

調整情況說明：按照新收入準則銜接規定，將預收款項中價款部分調整至合同負債，將增值稅部分調整至其他流動負債，預收款項減少 6,389,136.44 元，合同負債增加 6,003,816.08 元，其他流動負債增加 385,320.36 元。

母公司資產負債表

單位：元

項目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	138,939,314.86	138,939,314.86	
交易性金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	17,494,898.66	17,494,898.66	
應收賬款	102,279,438.60	102,279,438.60	
應收款項融資			
預付款項	10,566,470.15	10,566,470.15	
其他應收款	36,521,706.36	36,521,706.36	
其中：應收利息	1,846,194.45	1,846,194.45	
應收股利			
存貨	25,985,937.84	25,985,937.84	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	589,523.16	589,523.16	
流動資產合計	332,377,289.63	332,377,289.63	
非流動資產：			
債權投資			
其他債權投資			

長期應收款			
長期股權投資	528,998,448.52	528,998,448.52	
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產			
投資性房地產			
固定資產	106,308,361.12	106,308,361.12	
在建工程	13,580,820.94	13,580,820.94	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產			
無形資產	11,445,449.52	11,445,449.52	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用	4,314,435.55	4,314,435.55	
遞延所得稅資產	995,383.36	995,383.36	
其他非流動資產			
非流動資產合計	665,642,899.01	665,642,899.01	
資產總計	998,020,188.64	998,020,188.64	
流動負債：			
短期借款	113,858,658.06		
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	182,083,848.64	182,083,848.64	
應付賬款	49,509,470.87	49,509,470.87	
預收款項	1,137,793.40	0.00	-1,137,793.40
合同負債		1,051,632.07	1,051,632.07
應付職工薪酬	8,654,347.85	8,654,347.85	
應交稅費	1,803,399.55	1,803,399.55	
其他應付款	44,256,251.55	44,256,251.55	
其中：應付利息	286,152.78	286,152.78	
應付股利	0.00	0.00	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債			

其他流動負債		86,161.33	86,161.33
流動負債合計	401,303,769.92	23,502,077.29	
非流動負債：			
長期借款	63,660,000.00	63,660,000.00	
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債			
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
預計負債			
遞延收益			
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
非流動負債合計	63,660,000.00	63,660,000.00	
負債合計	464,963,769.92	464,963,769.92	
所有者權益：			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	148,270,922.48	148,270,922.48	
減：庫存股			
其他綜合收益			
專項儲備			
盈餘公積	34,662,590.39	34,662,590.39	
未分配利潤	200,122,905.85	200,122,905.85	
所有者權益合計	533,056,418.72	533,056,418.72	
負債和所有者權益總計	998,020,188.64	998,020,188.64	

調整情況說明

調整情況說明：按照新收入準則銜接規定，將預收款項中價款部分調整至合同負債，將增值稅部分調整至其他流動負債，預收款項減少1,137,793.40元，合同負債增加1,051,632.07元，其他流動負債增加86,161.33元。

(4) 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

□ 適用 √ 不適用

45、其他

□ 適用 √ 不適用

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	銷售收入、不動產經營租賃收入等	13%、5%、6%、9%
城市維護建設稅	流轉稅	7%
企業所得稅	應納稅所得額	15%、25%
房產稅	原值*80%、租金收入	1.2%、12%
土地使用稅	按土地面積	土地地段不同
教育費附加	流轉稅	3%
地方教育費附加	流轉稅	2%
水利建設基金	營業收入	0.04%、0.03%
其他稅種		

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱	所得稅稅率
陝西永鑫紙業包裝有限公司	25%
西安易諾和創科技發展有限公司	25%

2、稅收優惠

1. 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通告》（國稅函[2009]203號），本公司2013年起享受高新技術企業所得稅優惠，減按15%的稅率繳納企業所得稅。

2. 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通告》（國稅函[2009]203號），本公司之子公司天津濱海環球印務有限公司2017年起享受高新技術企業所得稅優惠，減按15%的稅率繳納企業所得稅。

3. 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通告》（國稅函[2009]203號），本公司之子公司北京金印聯國際供應鏈管理有限公司2020年起享受高新技術企業所得稅優惠，減按15%的稅率繳納企業所得稅。

4. 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通告》（國稅函[2009]203號），本公司之子公司霍爾

果斯领凯之子公司江苏领凯2020年起享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税。

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

6. 根据陕西省财政厅、陕西省水利厅、国家税务总局陕西省税务局、中国人民银行西安分行“关于降低我省水利建设基金征收标准的通知”（陕财办综〔2019〕25号），从2019年1月1日起，陕西省境内申报缴纳所属期为2019年1月1日至2020年12月31日水利建设基金的企业事业单位和个体经营者，减按销售商品收入和提供劳务收入的0.5%（其中自贸区和自创区的按0.3%），按月自主申报缴纳。本公司水利建设基金适用0.3%税率。

3、其他

1. 本公司及所属子公司经税务机关认定为增值税一般纳税人，2019年4月1日起商品销售业务按13%计算销项税额，并以当期销项税额抵扣符合规定的当期进项税额后的余额作为应纳税额；自营出口外销收入销项税率为零，按照“免、抵、退”办法核算应收出口退税；根据财政部、国家税务总局发布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）文件，本公司不动产经营租赁服务按照9%计算缴纳增值税，本公司之子公司西安易诺和创科技发展有限公司选用简易计税方法，按照5%的征收率计算缴纳增值税；物业服务业务按6%计算缴纳增值税，并以当期销项税额抵扣符合规定的当期进项税额后的余额作为应纳税额。

2. 本公司及子公司天津环球、北京金印联、霍尔果斯领凯之子公司江苏领凯按应纳税所得额15%的税率计征企业所得税；本公司子公司永鑫包装、易诺和创、北京金印联子公司广州金印联、东莞金印联执行25%的企业所得税税率，霍尔果斯领凯免征所得税。

3. 自用房产按照原值扣除20%后的1.2%计缴；出租用房产按照租赁收入的12%计缴。

4. 其他税种按照税法规定计算交纳。

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	60,957.95	182,772.14
银行存款	291,270,514.30	214,760,194.28
其他货币资金	5,293,249.55	21,386,158.36
合计	296,624,721.80	236,329,124.78

其他说明

期末其他货币资金中到期日超过3个月的保证金余额4,559,422.09元，以及银行存款专项用途使用受限3,889.76元，使用受到限制。除此之外，本公司货币资金不存在其他使用受限的情形，无潜在不可收回风险。

2、交易性金融資產

適用 不適用

3、衍生金融資產

適用 不適用

4、應收票據

(1) 應收票據分類列示

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌票據	33,913,870.18	27,734,060.89
合計	33,913,870.18	27,734,060.89

確定該組合依據的說明：

如是按照預期信用損失一般模型計提應收票據壞賬準備，請參照其他應收款的披露方式披露壞賬準備的相關信息：

適用 不適用

(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

適用 不適用

(3) 期末公司已質押的應收票據

適用 不適用

(4) 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位：元

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌票據	87,327,375.29	
合計	87,327,375.29	

(5) 期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據

適用 不適用

(6) 本期實際核銷的應收票據情況

適用 不適用

5、應收賬款

(1) 應收賬款分類披露

單位：元

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例	金額	計提比例		金額	比例	金額	計提比例	
按單項計提壞賬準備的應收賬款	30,872,445.19	9.40%	25,760,700.24	83.44%	5,111,744.95	21,378,132.51	6.64%	16,271,163.34	76.11%	5,106,969.17
其中：										
單項金額不重大並單項計提壞賬準備的應收賬款	30,872,445.19	9.40%	25,760,700.24	83.44%	5,111,744.95	21,378,132.51	6.64%	16,271,163.34	76.11%	5,106,969.17
按組合計提壞賬準備的應收賬款	297,597,741.72	90.60%	15,539,993.26	5.22%	282,057,748.46	300,555,668.47	93.36%	16,049,864.83	5.34%	284,505,803.64
其中：										
按賬齡分析的組合	297,597,741.72	90.60%	15,539,993.26	5.22%	282,057,748.46	300,555,668.47	93.36%	16,049,864.83	5.34%	284,505,803.64
合計	328,470,186.91	100.00%	41,300,693.50	12.57%	287,169,493.41	321,933,800.98	100.00%	32,321,028.17	10.04%	289,612,772.81

按單項計提壞賬準備：9433501.9

單位：元

名稱	期末餘額			
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	計提理由
銷售貨款	4,518,488.29	4,114,271.22	91.05%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	303,125.61	303,125.61	100.00%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	196,822.50	196,822.50	100.00%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	483,585.00	483,585.00	100.00%	掛賬時間較長，回收的可能性較低

销售货款	9,800,000.00	9,800,000.00	100.00%	挂账时间较长, 回收的可能性较低
销售货款	5,732,961.45	4,586,369.16	80.00%	涉诉, 回收的可能性较低
销售货款	4,333,672.03	2,166,836.01	50.00%	涉诉, 回收的可能性较低
销售货款	1,888,095.24	944,047.62	50.00%	涉诉, 回收的可能性较低
销售货款	950,000.00	950,000.00	100.00%	涉诉, 回收的可能性较低
销售货款	161,635.65	161,635.65	100.00%	涉诉, 回收的可能性较低
销售货款	192,727.95	183,072.80	94.99%	涉诉, 回收的可能性较低
销售货款	230,720.00	230,720.00	100.00%	挂账时间较长, 回收的可能性较低
销售货款	912,043.03	475,361.52	52.12%	挂账时间较长, 回收的可能性较低
销售货款	574,586.40	574,586.40	100.00%	挂账时间较长, 回收的可能性较低
销售货款	176,918.00	173,202.71	97.90%	挂账时间较长, 回收的可能性较低
销售货款	367,308.32	367,308.32	100.00%	挂账时间较长, 回收的可能性较低
销售货款	49,755.72	49,755.72	100.00%	挂账时间较长, 回收的可能性较低
合计	30,872,445.19	25,760,700.24	--	--

按组合计提坏账准备: -509,871.57

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含一年)	292,088,039.50	14,604,401.97	5.00%
1-2年	3,586,596.87	358,659.68	10.00%
2-3年	1,923,105.35	576,931.61	30.00%
合计	297,597,741.72	15,539,993.26	--

確定該組合依據的說明：

應收賬款確定組合的依據如下：

組合1	賬齡組合
組合2	合併範圍內關聯方

對於劃分為組合的應收賬款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。

確定該組合依據的說明：

如是按照預期信用損失一般模型計提應收賬款壞賬準備，請參照其他應收款的披露方式披露壞賬準備的相關信息：

適用 不適用

按賬齡披露

單位：元

賬齡	賬面餘額
1年以內（含1年）	298,328,256.77
1至2年	20,423,921.92
2至3年	3,173,592.54
3年以上	6,544,415.68
3至4年	2,186,577.49
4至5年	1,031,395.16
5年以上	3,326,443.03
合計	328,470,186.91

（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備情況：

單位：元

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	核銷	其他	
應收賬款壞賬準備	32,321,028.17	8,923,630.33	56,035.00			41,300,693.50
合計	32,321,028.17	8,923,630.33	56,035.00			41,300,693.50

（3）本期實際核銷的應收賬款情況

適用 不適用

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

單位：元

單位名稱	應收賬款期末餘額	占應收賬款期末餘額合計數的比例	壞賬準備期末餘額
客戶一	25,725,075.98	7.83%	1,286,253.80
客戶二	21,382,477.74	6.51%	1,069,123.89
客戶三	18,123,203.88	5.52%	906,160.19
客戶四	17,798,606.32	5.42%	889,930.32
客戶五	14,894,206.47	4.53%	744,710.32
合計	97,923,570.39	29.81%	

(5) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

適用 不適用

(6) 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額

適用 不適用

6、應收款項融資

應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況

適用 不適用

如是按照預期信用損失一般模型計提應收款項融資減值準備，請參照其他應收款的披露方式披露減值準備的相關信息：

適用 不適用

其他說明：

7、預付款項

(1) 預付款項按賬齡列示

單位：元

賬齡	期末餘額		期初餘額	
	金額	比例	金額	比例
1年以內	151,590,446.94	99.45%	109,252,409.23	96.85%
1至2年	649,730.44	0.43%	3,516,501.77	3.12%
2至3年	133,610.23	0.09%	30,300.00	0.03%

3 年以上	40,200.00	0.03%	9,900.00	
合計	152,413,987.61	--	112,809,111.00	--

賬齡超過 1 年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

(2) 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

債務人名稱	賬面餘額	占預付賬款比例%	預付款賬齡	與本公司關係	未結算原因
供應商一	68,678,526.81	45.06	1年以內	供應商	未到結算期
供應商二	46,322,662.41	30.39	1年以內	供應商	未到結算期
供應商三	15,575,195.40	10.22	1年以內	供應商	未到結算期
供應商四	4,987,017.77	3.27	1年以內	供應商	未到結算期
供應商五	2,395,799.73	1.57	1年以內	供應商	未到結算期
合計	137,959,202.12	90.51			

其他說明：

預付賬款前五名主要係公司互聯網數字營銷業務發生的已經與供應商結算但尚未與客戶結算的流量成本。

8、其他應收款

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
其他應收款	9,442,270.29	10,887,953.10
合計	9,442,270.29	10,887,953.10

(1) 應收利息

1) 應收利息分類

適用 不適用

2) 重要逾期利息

適用 不適用

3) 壞賬準備計提情況

適用 不適用

(2) 應收股利

1) 應收股利分類
 適用 不適用

2) 重要的賬齡超過 1 年的應收股利
 適用 不適用

3) 壞賬準備計提情況
 適用 不適用

其他說明：

(3) 其他應收款
1) 其他應收款按款項性質分類情況

單位：元

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
押金保證金	1,883,164.88	512,697.76
個人備用金	174,310.42	22,025.00
往來款	9,011,778.35	11,441,687.15
合計	11,069,253.65	11,976,409.91

2) 壞賬準備計提情況

單位：元

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來 12 個月預期信用損失	整個存續期預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失 (已發生信用減值)	
2020 年 1 月 1 日餘額	691,516.00	184,920.00	212,020.81	1,088,456.81
2020 年 1 月 1 日餘額在 本期	—	—	—	—
本期計提	-580,661.66	1,119,188.21		538,526.55
2020 年 12 月 31 日餘額	110,854.34	1,304,108.21	212,020.81	1,626,983.36

損失準備本期變動金額重大的賬面餘額變動情況

 適用 不適用

按賬齡披露

單位：元

賬齡	賬面餘額
1年以內（含1年）	2,217,086.75
1至2年	7,214,812.09
2至3年	1,362,020.81
3年以上	275,334.00
3至4年	75,414.00
4至5年	30,000.00
5年以上	169,920.00
合計	11,069,253.65

3) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備情況：

單位：元

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	核銷	其他	
按單項計提壞賬準備	396,940.81	52,707.00				449,647.81
按組合計提壞賬準備	691,516.00	485,819.55				1,177,335.55
合計	1,088,456.81	538,526.55				1,626,983.36

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

適用 不適用

4) 本期實際核銷的其他應收款情況

適用 不適用

5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

單位名稱	款項的性質	期末餘額	賬齡	占其他應收款期末餘額合計數的比例	壞賬準備期末餘額
廈門吉宏科技股份有限公司	股權轉讓款	7,025,340.09	1-2年	63.46%	702,534.01
林凡斯	股權轉讓款	1,050,000.00	2-3年	9.49%	315,000.00
湖北今日頭條科技有限公司	保證金	600,000.00	1年以內	5.42%	30,000.00
霍爾果斯初聚網絡科技有限公司	往來款	212,020.81	2-3年	1.92%	212,020.81

北京快手廣告有限公司	保證金	150,500.00	1 年以內	1.36%	7,525.00
合計	--	9,037,860.90	--	81.65%	1,267,079.82

6) 涉及政府補助的應收款項

適用 不適用

7) 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

適用 不適用

8) 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

適用 不適用

9、存貨

公司是否需要遵守房地產行業的披露要求

否

(1) 存貨分類

單位：元

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	存貨跌價準備或 合同履約成本減 值準備	賬面價值	賬面餘額	存貨跌價準備或 合同履約成本減 值準備	賬面價值
原材料	37,375,566.79	404,040.68	36,971,526.11	36,437,526.78	455,833.90	35,981,692.88
在产品	8,036,441.60	0.00	8,036,441.60	11,208,842.61	158,914.01	11,049,928.60
库存商品	51,140,748.54		51,140,748.54	33,311,553.99		33,311,553.99
周转材料	355,751.43		355,751.43	345,963.23		345,963.23
合計	96,908,508.36	404,040.68	96,504,467.68	81,303,886.61	614,747.91	80,689,138.70

(2) 存貨跌價準備和合同履約成本減值準備

單位：元

項目	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末餘額
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	

原材料	455,833.90	-51,793.22				404,040.68
在产品	158,914.01			158,914.01		0.00
合计	614,747.91	-51,793.22	0.00	158,914.01	0.00	404,040.68

本公司之子公司对以前年度计提的存货跌价准备本期进行转销。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税金	9,908,628.22	6,347,867.91
预交税金	115,868.80	589,523.16
合计	10,024,497.02	6,937,391.07

其他说明：

14、债权投资

适用 不适用

15、其他债权投资

适用 不适用

16、長期應收款

(1) 長期應收款情況

適用 不適用

(2) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

適用 不適用

(3) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

適用 不適用

17、長期股權投資

單位：元

被投資單位	期初餘額(賬面價值)	本期增減變動								期末餘額(賬面價值)	減值準備期末餘額
		追加投資	減少投資	權益法下確認的投資損益	其他綜合收益調整	其他權益變動	宣告發放現金股利或利潤	計提減值準備	其他		
一、合營企業											
二、聯營企業											
西安德寶藥用包裝有限公司	51,573,430.43			6,362,791.62						57,936,222.05	
上海久旭環保科技股份有限公司	24,988,291.71			-6,342.33						24,981,949.38	
北京今印聯圖像設備有限公司	1,593,272.94			531,910.32						2,125,183.26	
小計	78,154,995.08			6,888,359.61						85,043,354.69	
合計	78,154,995.08			6,888,359.61						85,043,354.69	

其他說明

18、其他權益工具投資
 適用 不適用

19、其他非流動金融資產
 適用 不適用

20、投資性房地產
(1) 採用成本計量模式的投資性房地產
 適用 不適用

(2) 採用公允價值計量模式的投資性房地產
 適用 不適用

(3) 未辦妥產權證書的投資性房地產情況
 適用 不適用

21、固定資產

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
固定資產	286,058,352.64	279,827,383.40
合計	286,058,352.64	279,827,383.40

(1) 固定資產情況

單位：元

項目	房屋建築物	機器設備	運輸設備	電子辦公設備	其他設備	合計
一、賬面原值：						
1. 期初餘額	208,606,631.06	261,091,529.34	5,652,727.90	9,129,889.40	3,424,259.82	487,905,037.52
2. 本期增加金額	11,148,848.40	18,466,982.82	1,408,349.37	1,699,513.23	539,844.83	33,263,538.65
(1) 購置	2,417,774.01	53,097.34	382,378.86	733,984.62	20,149.01	3,607,383.84
(2) 在建工程轉入	8,731,074.39	18,413,885.48	1,025,970.51	965,528.61	519,695.82	29,656,154.81
(3) 企業合併增加						

3.本期減少金額	763,791.92	3,840,330.82	972,908.64	3,187,843.97	1,129,600.84	9,894,476.19
(1) 處置或報廢	763,791.92	3,840,330.82	972,908.64	3,187,843.97	1,129,600.84	9,894,476.19
4.期末餘額	218,991,687.54	275,718,181.34	6,088,168.63	7,641,558.66	2,834,503.81	511,274,099.98
二、累計折舊						
1.期初餘額	55,330,455.98	139,805,142.02	3,961,162.52	6,089,752.28	2,891,141.32	208,077,654.12
2.本期增加金額	6,509,415.07	17,969,092.67	563,012.24	779,678.13	46,775.87	25,867,973.98
(1) 計提	6,509,415.07	17,969,092.67	563,012.24	779,678.13	46,775.87	25,867,973.98
3.本期減少金額	685,784.70	3,312,277.70	869,646.56	2,862,784.90	999,386.90	8,729,880.76
(1) 處置或報廢	685,784.70	3,312,277.70	869,646.56	2,862,784.90	999,386.90	8,729,880.76
4.期末餘額	61,154,086.35	154,461,956.99	3,654,528.20	4,006,645.51	1,938,530.29	225,215,747.34
三、減值準備						
1.期初餘額						
2.本期增加金額						
(1) 計提						
3.本期減少金額						
(1) 處置或報廢						
4.期末餘額						
四、賬面價值						
1.期末賬面價值	157,837,601.19	121,256,224.35	2,433,640.43	3,634,913.15	895,973.52	286,058,352.64
2.期初賬面價值	153,276,175.08	121,286,387.32	1,691,565.38	3,040,137.12	533,118.50	279,827,383.40

(2) 暫時閒置的固定資產情況

適用 不適用

(3) 通過融資租賃租入的固定資產情況

適用 不適用

(4) 通過經營租賃租出的固定資產

適用 不適用

(5) 未辦妥產權證書的固定資產情況

適用 不適用

(6) 固定資產清理

適用 不適用

22、在建工程

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
在建工程	18,142,444.19	29,368,196.51
合計	18,142,444.19	29,368,196.51

(1) 在建工程情況

單位：元

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
西安環球設備採購	5,769,531.96		5,769,531.96	13,580,820.94		13,580,820.94
天津環球設備採購	10,335,921.45		10,335,921.45	13,816,435.44		13,816,435.44
陝西永鑫設備採購	2,036,990.78		2,036,990.78	1,970,940.13		1,970,940.13
合計	18,142,444.19		18,142,444.19	29,368,196.51		29,368,196.51

(2) 重要在建工程項目本期變動情況

適用 不適用

(3) 本期計提在建工程減值準備情況

適用 不適用

(4) 工程物資

適用 不適用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	版权及专利	软件著作权、专有技术、域名	合计
一、账面原值							
1.期初余额	33,564,547.84			10,252,673.03	436,979.07	3,629,449.46	47,883,649.40
2.本期增加金额				57,699.12			57,699.12
(1) 购置				57,699.12			57,699.12
(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	33,564,547.84			10,310,372.15	436,979.07	3,629,449.46	47,941,348.52
二、累计摊销							
1.期初余额	8,929,660.28			4,434,293.59	127,748.79	929,449.46	14,421,152.12
2.本期增加金额	748,082.52			1,626,515.06	78,927.75	720,000.00	3,173,525.33

(1) 计提	748,082.52			1,626,515.06	78,927.75	720,000.00	3,173,525.33
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	9,677,742.80			6,060,808.65	206,676.54	1,649,449.46	17,594,677.45
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	23,886,805.04			4,249,563.50	230,302.53	1,980,000.00	30,346,671.07
2.期初账面价值	24,634,887.56			5,818,379.44	309,230.28	2,700,000.00	33,462,497.28

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

其他说明：

(1) 土地使用权主要系：①高新土地使用权两宗：土地证编号为西高科技国用（2007）第50579号，位于西安市高新技术产业开发区系以受让方式取得，属于工业用地，土地面积20773.4m²，使用权自2007年12月7日至2048年12月7日；土地证编号为西高科技国用（2011）第36587号，位于西安市高新技术产业开发区系以受让方式取得，属于工业用地，土地面积3520.4m²，使用权自2011年8月5日至2048年12月7日。②临潼土地土地使用权：土地证编号为临国用（2009）第151号，位于临潼开发区系以受让方式取得，属于工业用地，土地面积19148.6m²，使用权自2009年12月13日至2048年9月29日；③易诺和创土地使用权：土地证编号为西高科技国用（2007）第41593号，位于西安市高新技术产业开发区，系以受让方式取得，属于工业用地，土地面积11001.5m²，使用权自2004年4月21日至2048年12月7日；④天津土地土地使用权：土地证编号为房地证津字第113011410357号，位于天津市北辰医药园区系受让方式取得，属于工业用地，土地面积39999.9m²，使用权自2010年4月3日至2060年3月30日。

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

27、开发支出

□ 适用 √ 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
陕西永鑫纸业包装有限公司	182,522.18					182,522.18
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	108,096,828.78					108,096,828.78
北京金印联国际供应链管理有 限公司	72,337,380.36					72,337,380.36
合计	180,616,731.32					180,616,731.32

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称	商誉金额	所在资产组或资产组组合的相关信息
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	108,096,828.78	系收购子公司领凯科技时形成，领凯科技作为独立的法人实体，以其作为相应商誉所在的资产组。
北京金印联国际供应链管理有 限公司	72,337,380.36	系收购子公司北京金印联时形成，北京金印联作为独立的法人实体，以其作为相应商誉所在的资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司分别将领凯科技、北京金印联认定为资产组，本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于财务预算确定，以及未来估计增长率和折现率为基准计算。该增长率基于相关行业的增长及财务预测确定，假设5年后进入平稳期，平稳期的增长率按0%考虑。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：预算销售额及预算毛利率的现金流入/流出的估计，这些估计基于各资产组产生现金的以往表现及对市场发展的期望。

北京金印联商誉相关资产组组合商誉减值测试过程、关键参数：预测期5年营业收入复合增长率12.54%、预测期5年平均营业利润率6.24%、稳定期增长率0%、税前折现率13.37%。

领凯科技商誉相关资产组组合商誉减值测试过程、关键参数：预测期5年营业收入复合增长率7.58%、

預測期5年平均營業利潤率5.16%、穩定期增長率0%、稅前折現率16.34%。

商譽減值測試的影響

截止2020年12月31日，商譽賬面餘額18,061.67萬元。期末對商譽進行減值測試，未發現被分配了商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於賬面價值的情形，故未計提減值準備。

經希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2020年北京金印聯淨利潤為2,886.79萬元，完成了約定的業績承諾。公司已委託外部專業評估機構對上述項目在併購過程中形成的商譽在本報告期末進行了商譽減值測試，經測試，北京金印聯經營正常，盈利符合預期，未出現減值跡象。

經希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2020年領凱科技淨利潤為5,315.60萬元，完成了約定的業績承諾。公司已委託外部專業評估機構對上述項目在併購過程中形成的商譽在本報告期末進行了商譽減值測試，經測試，領凱科技經營正常，盈利符合預期，未出現減值跡象。

其他說明

1. 依據2007年第一屆董事會第二次臨時會議決議以及與陝西誠意投資有限責任公司簽署的《股權轉讓協議》，本公司以人民幣280萬元收購陝西誠意投資有限責任公司持有永鑫包裝28%股權。此項收購為收購少數股東權益，收購價格與永鑫包裝賬面淨資產的差額確認商譽182,522.18元。

2. 依據2018年8月1日召開的第四屆董事會第十次會議及2018年8月24日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關於收購霍爾果斯領凱網絡科技有限公司70%股權的議案》以及《股權轉讓協議》，本公司2018年以人民幣13,186萬元收購霍爾果斯領凱網絡科技有限公司持70%股權，收購價格與霍爾果斯領凱賬面淨資產公允價值的差額確認商譽108,096,828.78元。

3. 依據2019年5月17日召開的第四屆董事會第十六次會議，審議通過《關於公司收購北京金印聯國際供應鏈管理有限公司70%股權的議案》以及《股權轉讓協議》，本公司2019年以人民幣12,160.79萬元收購北京金印聯國際供應鏈管理有限公司70%股權，收購價格與北京金印聯賬面淨資產公允價值的差額確認商譽72,191,754.76元。子公司北京金印聯之子公司金印聯（廣州）於2018年收購廣州優運可科技有限公司形成非同一控制下企業合併形成商譽145,625.60元。

4. 本期公司聘請了中發國際資產評估有限公司對形成公司商譽所涉及的霍爾果斯領凱網絡科技有限公司相關資產組進行了價值評估，並出具了《西安環球印務股份有限公司擬進行商譽減值測試所涉及的霍爾果斯領凱網絡科技有限公司相關資產組可回收價值評估項目資產評估報告》（中發財評字[2021]第019號），本次商譽減值測試評估的評估價值類型為可回收價值，可回收價值為資產組的公允價值減去處置費用後的淨額與其預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本次商譽減值測試評估的可回收價值通過相關資產組的預計未來現金流量現值確定，即本次評估方法為收益法。納入評估範圍的資產組（包含商譽）包括霍爾果斯領凱網絡科技有限公司網絡推廣信息服務業務資產組及確認的商譽，具體包括設備類資產、無形資產和商譽等，賬面價值為16,144.86萬元，相關資產組評估的可回收價值不低於19,410.00萬元，未發現被分配了商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於賬面價值的情形，故未計提減值準備。

5. 本期公司聘請了中發國際資產評估有限公司對形成公司商譽所涉及的北京金印聯國際供應鏈管理有限公司相關資產組進行了價值評估，並出具了《西安環球印務股份有限公司擬進行商譽減值測試所涉及的北京金印聯國際供應鏈管理有限公司相關資產組組合可回收價值評估項目資產評估報告》（中發財評字[2021]第014號），本次商譽減值測試評估的評估價值類型為可回收價值，可回收價值為資產組的公允價值減去處置費用後的淨額與其預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本次商譽減值測試評估的可回收價值通過相關資產組的預計未來現金流量現值確定，即本次評估方法為收益法。納入評估範圍的資產組組合（包含商譽）具體包括北京金印聯國際供應鏈管理有限公司光油、油墨、潤版液、清洗劑、專色墨、

橡皮布、紙張等業務資產組及確認的商譽，具體包括設備類資產、專利技術、其他無形資產和商譽等，賬面價值為10,484.52萬元，相關資產組評估的可回收價值不低於16,175.00萬元，未發現被分配了商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於賬面價值的情形，故未計提減值準備。

29、長期待攤費用

單位：元

項目	期初餘額	本期增加金額	本期攤銷金額	其他減少金額	期末餘額
模切鋼板	2,229.01	28,025.78	7,784.94		22,469.85
車間、綜合樓裝修費	1,375,308.87	467,578.68	579,363.44		1,263,524.11
托盤	532,480.11	442,566.36	326,306.86		648,739.61
壓縮機房裝修改造	2,887.64		2,887.64		
房租	183,933.78		183,933.78		
大修理費	4,053,811.56	3,717,467.78	1,201,522.84		6,569,756.50
其他	96,058.91	39,823.01	103,698.51		32,183.41
合計	6,246,709.88	4,695,461.61	2,405,498.01		8,536,673.48

其他說明

本公司對模切鋼板、裝修費的攤銷期為 36 個月，托盤的攤銷期為 60 個月，房租攤銷期為租賃合同約定的租賃期限。

30、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

(1) 未經抵銷的遞延所得稅資產

單位：元

項目	期末餘額		期初餘額	
	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產
資產減值準備	22,354,590.36	4,489,575.82	24,452,722.86	5,339,269.14
內部交易未實現利潤	1,163,809.07	174,571.36	1,307,292.40	196,093.86
合計	23,518,399.43	4,664,147.18	25,760,015.26	5,535,363.00

(2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

適用 不適用

(3) 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位：元

項目	遞延所得稅資產和負債 期末互抵金額	抵銷後遞延所得稅資產 或負債期末餘額	遞延所得稅資產和負債 期初互抵金額	抵銷後遞延所得稅資產 或負債期初餘額
遞延所得稅資產		4,664,147.18		5,535,363.00

(4) 未確認遞延所得稅資產明細

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣虧損	6,133,138.06	6,565,482.60
合計	6,133,138.06	6,565,482.60

(5) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元

年份	期末金額	期初金額	備註
2020 年		77,244.50	
2021 年	720,250.72	830,078.09	
2022 年	2,182,464.78	2,182,464.78	
2023 年	2,376,352.24	2,360,517.49	
2024 年	649,243.44	1,115,177.74	
2025 年	204,826.88		
合計	6,133,138.06	6,565,482.60	--

其他說明：

31、其他非流動資產

 適用 不適用

32、短期借款

(1) 短期借款分類

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
抵押借款	33,040,159.59	17,713,658.06
保證借款	133,288,016.77	152,854,977.73
信用借款	40,089,455.20	0.00
合計	206,417,631.56	170,568,635.79

短期借款分类的说明:

(1) 保证借款系: ①本公司由陕西医药控股集团有限责任公司担保取得汇丰银行短期借款 47,606,604.71元; ②由本公司担保本公司之子公司陕西永鑫取得中国银行短期借款10,000,000.00元; ③由本公司担保本公司之子公司霍尔果斯领凯取得汇丰银行短期借款 10,000,000.00元、永丰银行 26,000,000.00元; ④由本公司担保本公司之子公司霍尔果斯领凯之子公司江苏领凯取得招商银行短期借款20,000,000.00元, 永丰银行短期借款10,000,000.00元; ⑤由本公司担保本公司之子公司北京金印联取得汇丰银行短期借款9,681,412.06元。

(2) 抵押质押借款系本公司之子公司陕西永鑫以13,784,694.57元应收账款作抵押, 取得惠商商业保理有限公司人民币13,040,159.59元的短期借款, 以及以7,000,000.00元应收账款作为抵押, 取得浙商银行人民币7,000,000.00元的短期借款; 本公司之子公司霍尔果斯领凯以13,000,000.00元应收账款作抵押, 取得浙商银行人民币13,000,000.00元的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	67,643,620.67	195,062,783.58
合计	67,643,620.67	195,062,783.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	117,978,388.56	122,069,886.27

1-2 年	1,095,943.24	11,033,246.06
2-3 年	2,629,379.87	150,529.02
3 年以上	194,336.71	475,308.75
合計	121,898,048.38	133,728,970.10

(2) 賬齡超過 1 年的重要應付賬款

單位：元

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
供應商一	2,137,465.45	未結算材料款
供應商二	127,850.76	未結算流量款
供應商三	126,693.18	未結算材料款
供應商四	135,000.00	未結算材料款
供應商五	127,452.99	未結算材料款
合計	2,654,462.38	--

其他說明：

37、預收款項

(1) 預收款項列示

 適用 不適用

(2) 賬齡超過 1 年的重要預收款項

 適用 不適用

38、合同負債

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
預收貨款	2,415,622.52	6,003,816.08
合計	2,415,622.52	6,003,816.08

報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

 適用 不適用

39、應付職工薪酬

(1) 應付職工薪酬列示

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、短期薪酬	13,827,108.56	130,716,027.76	124,352,827.08	20,190,309.24
二、離職後福利-設定提存計劃		946,223.07	946,223.07	
合計	13,827,108.56	131,662,250.83	125,299,050.15	20,190,309.24

(2) 短期薪酬列示

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1、工資、獎金、津貼和補貼	13,524,954.36	117,070,634.08	111,144,508.24	19,451,080.20
2、職工福利費	9,400.00	3,727,056.12	3,736,456.12	
3、社會保險費		4,741,397.71	4,719,867.02	21,530.69
其中：醫療保險費		4,615,774.53	4,594,243.84	21,530.69
工傷保險費		125,623.18	125,623.18	
4、住房公積金	6,665.00	3,307,837.00	3,307,123.00	7,379.00
5、工會經費和職工教育經費	286,089.20	1,348,859.01	1,422,021.18	212,927.03
其他		520,243.84	22,851.52	497,392.32
合計	13,827,108.56	130,716,027.76	124,352,827.08	20,190,309.24

(3) 設定提存計劃列示

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1、基本養老保險		897,788.91	897,788.91	
2、失業保險費		48,434.16	48,434.16	
合計		946,223.07	946,223.07	

其他說明：

40、應交稅費

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅	1,585,273.69	2,827,284.86
企業所得稅	6,653,860.75	7,466,508.06

個人所得稅	533,103.01	674,435.61
城市維護建設稅	67,070.81	195,609.28
房產稅	268,536.51	296,593.29
土地使用稅	152,280.52	152,256.45
教育費附加	29,453.59	85,108.96
地方教育費附加	19,635.72	56,739.30
水利基金	17,152.09	16,271.78
印花稅	61,059.40	36,542.20
其他	1,328.10	19.44
合計	9,388,754.19	11,807,369.23

其他說明：

41、其他應付款

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
應付利息	553,519.43	401,152.80
應付股利	55,473,306.44	23,502,077.29
其他應付款	158,474,570.66	89,670,497.39
合計	214,501,396.53	113,573,727.48

(1) 應付利息

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
短期借款應付利息	385,871.26	401,152.80
其他	167,648.17	
合計	553,519.43	401,152.80

重要的已逾期未支付的利息情況：

單位：元

借款單位	逾期金額	逾期原因

其他說明：

(2) 應付股利

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額

金湖縣行千里網絡傳媒服務中心（有限合夥）	30,499,750.04	17,889,483.98
徐天平	14,319,976.07	4,372,393.98
李捷	927,058.22	927,058.22
李加東	309,941.85	309,941.85
連學旺	4,460.41	3,199.26
廈門吉宏科技股份有限公司	3,865,508.47	
鄧志堅	2,752,698.41	
曾慶贊	1,961,564.89	
王雪藝	832,348.08	
合計	55,473,306.44	23,502,077.29

其他說明，包括重要的超過 1 年未支付的應付股利，應披露未支付原因：

系子公司應付股東的分紅款項尚未支付。

（3）其他應付款

1) 按款項性質列示其他應付款

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
1 年以內	140,827,897.00	88,607,530.28
1-2 年	17,083,677.95	399,181.40
2-3 年	226,210.00	70,470.00
3 年以上	336,785.71	593,315.71
合計	158,474,570.66	89,670,497.39

2) 賬齡超過 1 年的重要其他應付款

單位：元

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
金湖行千里網絡傳媒服務中心	22,240,000.00	拆借款、股權收購款
李加東	7,435,855.00	股權收購款
合計	29,675,855.00	--

其他說明

42、持有待售負債

适用 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	23,500,000.00	
合计	23,500,000.00	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	222,781.86	385,320.36
合计	222,781.86	385,320.36

短期应付债券的增减变动：

适用 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
质押借款	85,160,000.00	63,660,000.00
合计	85,160,000.00	63,660,000.00

长期借款分类的说明：

1. 根据本公司2019年9月12日与中国工商银行股份有限公司签订《并购借款协议》，本公司以持有子公司霍尔果斯领凯70%股权质押给中国工商银行股份有限公司取得借款7,900.00万元，借款期限为60个月，截至2020年12月31日借款余额5,916.00万元，重分类至一年内到期的非流动负债1,250.00万元。

2. 根据本公司2020年11月12日与招商银行股份有限公司签订《并购贷款借款协议》，本公司以持有子公司北京金印联70%股权质押给招商银行股份有限公司取得借款5,500.00万元，借款期限为60个月，截至2020年12月31日借款余额4,950.00万元，重分类至一年内到期的非流动负债1,100.00万元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,710,125.00		260,875.00	1,449,250.00	
合计	1,710,125.00		260,875.00	1,449,250.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	1,710,125.00			260,875.00			1,449,250.00	与资产相关

其他说明：

1、根据《西安市人民政府印发关于推动2017年下半年工业促投资稳增长实施意见的通知》市政（2017）60号，本公司之子公司陕西永鑫纸业包装有限公司收到鼓励企业稳增长奖励金145,000.00元，本期摊销至其他收益金额29,000.00元，期末余额58,000.00元。

2、根据西安市财政局关于拨付2019年西安工业发展专项资金的通知（市财函（2019）1790号），本公司之子公司永鑫纸业收到市级2019年技术改造项目补助款1,855,000.00元，本期摊销至其他收益为231,875.00元，期末余额1,391,250.00元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00	180,000,000.00

其他说明：

2020年4月9日经西安环球印务股份有限公司第四届二十一次董事会决议通过以资本公积向全体股东每10股转增2股，转增股本后公司总股本增加至 180,000,000 股，上述变更于2020年7月22日完成工商登记手续。

54、其他权益工具

(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況
 適用 不適用

(2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
 適用 不適用

55、資本公積

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本溢價（股本溢價）	145,564,409.15		30,000,000.00	115,564,409.15
其他資本公積	3,126,394.13	1,675,516.08		4,801,910.21
合計	148,690,803.28	1,675,516.08	30,000,000.00	120,366,319.36

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

1. 資本公積本期減少系以資本公積轉增股本導致。

2. 資本公積本期增加主要系公司本期購買子公司天津環球股權按照新增持股比例計算應享有子公司持續計算的可辨認淨資產份額之間的差額。

56、庫存股
 適用 不適用

57、其他綜合收益
 適用 不適用

58、專項儲備
 適用 不適用

59、盈餘公積

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	34,662,590.39	4,609,322.77		39,271,913.16
合計	34,662,590.39	4,609,322.77		39,271,913.16

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

法定盈餘公積增加系根據公司章程和董事會決議，按比例計提。

60、未分配利潤

單位：元

項目	本期	上期
調整前上期末未分配利潤	271,464,575.43	212,084,749.89
調整後期初未分配利潤	271,464,575.43	212,084,749.89
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	101,292,165.29	66,562,444.36
減：提取法定盈餘公積	4,609,322.77	1,409,644.36
應付普通股股利	15,000,000.00	5,250,000.00
其他減少	23,174,004.48	522,974.46
期末未分配利潤	329,973,413.47	271,464,575.43

調整期初未分配利潤明細：

- 1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。
- 2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。
- 3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。
- 4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。
- 5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。

61、營業收入和營業成本

單位：元

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	1,866,827,625.38	1,586,036,376.66	1,243,638,288.56	1,038,406,242.29
其他業務	8,514,598.59	577,076.10	3,703,284.68	77,351.99
合計	1,875,342,223.97	1,586,613,452.76	1,247,341,573.24	1,038,483,594.28

經審計扣除非經常損益前後淨利潤孰低是否為負值

是 否

收入相關信息：

合同分類	醫藥及其他紙盒	酒類食品彩盒	瓦楞紙箱	互聯網數字營銷	印刷包裝供應鏈業務	廢紙銷售及房屋租賃	合計
商品類型	427,654,979.78	44,564.60	150,852,277.43	1,018,143,118.25	270,132,685.32	8,514,598.59	1,875,342,223.97
合計	427,654,979.78	44,564.60	150,852,277.43	1,018,143,118.25	270,132,685.32	8,514,598.59	1,875,342,223.97

适用 不适用

与履约义务相关的信息：

适用 不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

适用 不适用

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	2,186,280.97	2,013,983.93
教育费附加	983,228.97	881,324.31
房产税	2,047,252.82	1,914,013.33
地方教育费附加	655,485.96	588,004.01
防洪费	87.05	2.48
印花税	844,528.81	457,551.09
土地使用税	669,565.49	669,283.30
车船使用税	5,319.88	11,050.52
其他	6,640.62	60,892.04
合计	7,398,390.57	6,596,105.01

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	28,273,465.67	15,991,606.64
差旅费	807,079.65	1,328,890.00
业务招待费	844,542.00	820,075.96
运输装卸费	21,816,424.46	17,579,383.81
会议费		567.72
资产折旧	24,672.40	28,118.50
邮电通讯费	183,553.42	176,305.51
市场推广费	471,483.09	1,249,469.99
其他	1,831,208.10	1,278,337.92
合计	54,252,428.79	38,452,756.05

其他說明：

64、管理費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
工資	23,631,594.01	16,903,757.82
稅金、上繳基金	670,752.74	617,955.83
差旅費	531,883.63	528,886.37
車輛使用費	248,179.36	417,370.07
業務招待費	568,160.98	369,330.68
安全環保費	3,205,151.74	2,493,441.71
資產攤銷	2,828,559.32	2,846,488.51
累計折舊	2,461,321.92	2,225,984.27
維修費	374,728.97	138,642.27
辦公費	1,305,023.71	713,478.48
郵電通訊費	397,546.10	316,084.61
服務費	996,423.27	990,426.76
審計諮詢費	3,028,043.87	1,558,897.53
其他	3,736,240.36	2,546,475.95
合計	43,983,609.98	32,667,220.86

其他說明：

65、研發費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
工資薪酬	18,984,142.46	17,260,653.24
試制材料及其他消耗費用	9,447,445.10	5,822,716.42
其他	3,052,055.29	1,155,524.12
合計	31,483,642.85	24,238,893.78

其他說明：

66、財務費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
----	-------	-------

利息支出	19,251,368.45	14,008,628.79
減：利息收入	2,021,143.83	1,072,018.50
匯兌損益	286,883.74	-100,278.33
銀行手續費	261,895.67	985,863.14
合計	17,779,004.03	13,822,195.10

其他說明：

67、其他收益

單位：元

產生其他收益的來源	本期發生額	上期發生額
政府補助	13,384,665.12	5,538,115.95

68、投資收益

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	6,888,359.61	6,273,351.39
處置以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產取得的投資收益		40,669.69
債務重組收益	-499,145.75	
合計	6,389,213.86	6,314,021.08

其他說明：

69、淨敞口套期收益

適用 不適用

70、公允價值變動收益

適用 不適用

71、信用減值損失

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
其他應收款壞賬損失	-538,526.55	540,059.29
應收賬款壞賬損失	-8,923,630.33	-12,326,414.59

合计	-9,462,156.88	-11,786,355.30
----	---------------	----------------

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	51,793.22	-455,833.90
合计	51,793.22	-455,833.90

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产收益	78,050.79	54,664.33
减：处置非流动资产损失	926,028.23	286,887.72
合计	-847,977.44	-232,223.39

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	389,860.66	26,857.16	389,860.66
合计	389,860.66	26,857.16	

计入当期损益的政府补助：

适用 不适用

其他说明：

营业外收入其他主要系公司子公司易诺和创因供应商质量纠纷无法支付款项。

75、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
非流动资产报废损失	63,805.65		63,805.65

公益性捐赠支出	6,000.00		6,000.00
其他		95,961.41	499,145.75
合计	69,805.65	95,961.41	

其他说明：

76、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	15,019,147.94	8,085,929.54
递延所得税费用	871,215.82	-715,037.11
合计	15,890,363.76	7,370,892.43

(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	143,667,287.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,550,093.18
子公司适用不同税率的影响	-1,285,065.34
调整以前期间所得税的影响	-693,309.91
非应税收入的影响	-1,661,481.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	99,113.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-304,573.28
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	204,826.74
加计扣除项目的影响	-2,495,422.79
其他影响	476,183.22
所得税费用	15,890,363.76

其他说明

其他影响主要系本公司子公司北京金印联本期所得税率变动影响。

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	4,584,439.56	50,849,742.95
收到的政府补助	6,627,627.90	4,193,858.80
利息收入	2,021,143.83	1,072,018.50
营业外收入	28,025.50	26,857.16
合计	13,261,236.79	56,142,477.41

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	1,305,023.71	713,478.48
业务招待费	1,412,702.98	1,189,406.64
差旅费	1,338,963.28	1,857,776.37
运输费	21,816,424.46	17,579,383.81
保险费	193,050.55	9,620.26
环保费	3,205,151.74	2,493,441.71
服务费	996,423.27	990,426.76
中介机构	3,028,043.87	1,558,897.53
董事会会费	160,727.33	180,106.00
会议费		567.72
修理费	374,728.97	138,642.27
邮电通信费	581,099.52	492,390.12
市场推广费	471,483.09	1,249,469.99
其他	7,271,737.02	4,042,613.32
合计	42,155,559.79	32,496,220.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

 适用 不适用

(4) 支付的其他與投資活動有關的現金

適用 不適用

(5) 收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
收到其他與籌資相關的現金	200,000,000.00	
合計	200,000,000.00	

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：

本期收到的其他與籌資活動有關的現金主要系：收到控股股東陝西醫葯控股集團有限責任公司拆借資金。

(6) 支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
支付其他與籌資相關的現金	102,000,000.00	52,800,000.00
合計	102,000,000.00	52,800,000.00

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

本期支付的其他與籌資活動有關的現金主要系：償還控股股東陝西醫葯控股集團有限責任公司拆借資金。

79、現金流量表補充資料
(1) 現金流量表補充資料

單位：元

補充資料	本期金額	上期金額
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：	--	--
淨利潤	127,776,924.12	85,018,535.92
加：資產減值準備	9,410,363.66	12,242,189.20
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	25,867,973.98	23,238,507.56
使用權資產折舊		
無形資產攤銷	3,173,525.33	3,061,459.86
長期待攤費用攤銷	2,405,498.01	2,238,136.64
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列）	847,977.44	232,223.39

固定資產報廢損失（收益以“-”號填列）	63,805.65	
公允價值變動損失（收益以“-”號填列）		
財務費用（收益以“-”號填列）	19,251,368.45	14,008,628.79
投資損失（收益以“-”號填列）	-6,389,213.86	-6,314,021.08
遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）	871,215.82	-707,924.71
遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）		-7,112.40
存貨的減少（增加以“-”號填列）	-15,763,535.76	9,021,943.31
經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）	-49,962,944.08	-164,479,095.96
經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）	-162,024,076.48	162,359,913.54
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	-44,471,117.72	139,913,384.06
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：	--	--
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3. 現金及現金等价物淨變動情況：	--	--
現金的期末餘額	292,061,409.95	228,957,645.52
減：現金的期初餘額	228,957,645.52	148,262,381.21
加：現金等价物的期末餘額		
減：現金等价物的期初餘額		
現金及現金等价物淨增加額	63,103,764.43	80,695,264.31

（2）本期支付的取得子公司的現金淨額

單位：元

	金額
其中：	--
其中：	--
加：以前期間發生的企業合併於本期支付的現金或現金等价物	9,200,000.00
其中：	--
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	9,200,000.00
取得子公司支付的現金淨額	9,200,000.00

其他說明：

(3) 本期收到的處置子公司的現金淨額

適用 不適用

(4) 現金和現金等价物的構成

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
一、現金	292,061,409.95	228,957,645.52
其中：庫存現金	60,957.95	182,772.14
可隨時用於支付的銀行存款	291,266,624.54	214,760,194.28
可隨時用於支付的其他貨幣資金	733,827.46	14,014,678.10
三、期末現金及現金等价物餘額	292,061,409.95	228,957,645.52

其他說明：

本期現金及現金等价物餘額與資產負債表貨幣資金餘額不一致的原因主要係其他貨幣資金中存在到期日超過3個月的保證金4,559,422.09元，以及銀行存款專項用途使用受限3,889.76元，該項資金使用權受到限制，故現金及現金等价物餘額中未包括此項餘額。

80、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項：

81、所有權或使用权受到限制的資產

單位：元

項目	期末賬面價值	受限原因
銀行承兌匯票保證金	4,559,422.09	銀行承兌匯票保證金
應收賬款	13,784,694.57	應收賬款抵押的保理產品
固定資產	8,818,951.79	固定資產抵押取得供應商賬期額度
銀行存款專項用途使用受限	3,889.76	專項資金
合計	27,166,958.21	--

其他說明：

82、外幣貨幣性項目

(1) 外幣貨幣性項目

單位：元

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算人民幣餘額
貨幣資金	--	--	
其中：美元			
歐元			
港幣			
應收賬款	--	--	
其中：美元	248,966.18	6.5249	1,624,479.42
歐元			
港幣			
長期借款	--	--	
其中：美元			
歐元			
港幣			

其他說明：

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

適用 不適用

83、套期

按照套期類別披露套期項目及相關套期工具、被套期風險的定性和定量信息：

84、政府補助

(1) 政府補助基本情況

單位：元

種類	金額	列報項目	計入当期損益的金額
高新黨發(2020)24號《關於表彰2019年度西安高新區突出貢獻企業的決定》創新創業優秀企業獎勵	300,000.00	其他收益	300,000.00
國家稅務總局西安市稅務局第一稅務分局關於代扣代收代征稅款手續費	335,664.32	其他收益	335,664.32
西安高新區管委會關於落實2018年三次創業系列優惠政策第四批債務融資貼息	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
西安國家自主創新示範區關於工業補短板促高質量發展的支持政策-"兩化融合"獎勵	200,000.00	其他收益	200,000.00

西安市文化产业发展专项资金支持文化产业项目实施细则-西安市文化产业发展专项资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
西高新防指发〔2020〕30号西安高新区新冠肺炎疫情防控期间复工企业用工专项政策-返岗交通补助	14,700.00	其他收益	14,700.00
天津市人社局市财政局关于进一步做好失业保险援企稳岗工作的通知（津人社局发〔2019〕13号）援企稳岗失业保险返还/个税手续费返还（天津环球）	32,520.24	其他收益	32,520.24
《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号文件）加计抵减政策优惠（霍尔果斯领凯）	6,469,485.86	其他收益	6,469,485.86
西安市财政局关于拨付2019年西安工业发展专项资金的通知（市财函〔2019〕1790号）-市级2019年技术改造项目补助款（永鑫）	1,855,000.00	其他收益	231,875.00
西安市工业和信息化局、西安市财政局关于下达2019年工业发展专项资金快速发展等3个专题奖励资金计划（第一批）的通知（市工信发〔2019〕201号）-西安市工业发展专项（快速发展）资金（永鑫）	420,000.00	其他收益	420,000.00
西安市财政局关于拨付2019年度省级中小企业发展专项资金的通知（市财函〔2020〕162号）-2019年省级中小企业发展专项基金（永鑫）	300,000.00	其他收益	300,000.00
个人所得税手续费返还、稳定岗位补贴、增值税减免（北京金印联）	55,237.69	其他收益	55,237.69
根据《关于开展互联网平台经济“百千万”工程第五批重点企业申报推荐工作的通知》（苏发改服务发〔2019〕1101号）-金湖发改委政策奖励（江苏领凯）	600,000.00	其他收益	600,000.00
金湖县戴楼镇人民政府经济协议书-政府税收返还（江苏领凯）	316,856.00	其他收益	316,856.00
《金湖县高新技术企业培育资金管理办法（试行）》（金财行〔2019〕9号）-2019高企培育省级奖励（江苏领凯）	50,000.00	其他收益	50,000.00
市监局专利金政发〔2019〕76号文件-市场监督管理局专利奖励（江苏领凯）	11,000.00	其他收益	11,000.00

人社局以工代訓職業技能提升補貼、失業保險穩定崗位補貼、個人所得稅手續費返還、疫情房租補貼（霍尔果斯領凱）	6,324.78	其他收益	6,324.78
個人所得稅手續費返還（江蘇領凱）	2,939.23	其他收益	2,939.23
西安市臨潼區人民政府辦公室關於印發 2018 年臨潼區燃氣鍋爐低氮燃燒改造工作實施方案的通知	145,000.00	其他收益	29,000.00

（2）政府補助退回情況

適用 不適用

其他說明：

85、其他

八、合併範圍的變更

1、非同一控制下企業合併

（1）本期發生的非同一控制下企業合併

適用 不適用

（2）合併成本及商譽

適用 不適用

（3）被購買方於購買日可辨認資產、負債

適用 不適用

（4）購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失

是否存在通過多次交易分步實現企業合併且在報告期內取得控制權的交易

是 否

（5）購買日或合併當期末無法合理確定合併對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相关說明

適用 不適用

(6) 其他說明

適用 不適用

2、同一控制下企業合併

(1) 本期發生的同一控制下企業合併

適用 不適用

(2) 合併成本

適用 不適用

(3) 合併日被合併方資產、負債的賬面價值

適用 不適用

3、反向購買

交易基本信息、交易構成反向購買的依據、上市公司保留的資產、負債是否構成業務及其依據、合併成本的確定、按照權益性交易處理時調整權益的金額及其計算：

4、處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

是 否

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

是 否

5、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

公司本期新設子公司西安易博洛克數字技術有限公司納入合併範圍

6、其他

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
陕西永鑫纸业包装有限公司	陕西省西安市临潼区经济开发区	陕西省西安市临潼区经济开发区	生产企业	70.00%		直接出资取得
西安易诺和创科技发展有限公司	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	生产企业	100.00%		直接出资取得
天津滨海环球印务有限公司	天津市北辰区天津医药医疗器械工业园	天津市北辰区天津医药医疗器械工业园	生产企业	100.00%		直接出资取得
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区	新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区	技术服务	70.00%		直接出资取得
北京金印联国际供应链管理有限公司	北京市大兴区兴华街	北京市大兴区兴华街	供应链管理	70.00%		直接出资取得
西安易博洛克数字技术有限公司	西安市高新区科技一路	西安市高新区科技一路	软件和信息技术服务	70.00%		直接出资取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
陕西永鑫纸业包装有限公司	30.00%	2,272,787.05	3,865,508.48	10,764,187.32
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	30.00%	15,730,788.92	3,783,458.16	38,018,827.69
北京金印联国际供应链管理有限公司	30.00%	8,377,114.48	6,148,258.04	28,319,606.61
天津滨海环球印务有限公司	0.00%	104,068.38	0.00	0.00

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕西永鑫纸业包装有限公司	60,873,448.09	34,037,246.66	94,910,694.75	57,580,820.34	1,449,250.00	59,030,070.34	48,630,164.87	36,183,846.79	84,814,011.66	41,914,190.86	1,710,125.00	43,624,315.86
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	291,480,409.93	5,332,076.46	296,812,486.39	172,063,060.76		172,063,060.76	198,068,918.40	8,502,008.14	206,570,926.54	129,665,936.76		129,665,936.76
北京金印国际供应链管理有限公	189,121,794.21	9,055,332.16	198,177,126.37	111,742,079.10		111,742,079.10	153,659,878.64	18,181,300.85	171,841,179.49	84,872,012.27		84,872,012.27
天津滨海环球印务有限公							111,220,062.86	142,069,868.33	253,289,931.19	47,096,903.00		47,096,903.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
陕西永鑫纸业包装有限公司	159,565,690.03	7,575,956.86	7,575,956.86	-6,191,674.70	109,029,572.03	4,409,908.01	4,409,908.01	2,922,386.33
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	1,020,071,836.67	53,155,963.06	53,155,963.06	-7,223,344.25	585,160,498.60	44,733,897.54	44,733,897.54	-18,184,644.80
北京金印国际供应链管理有限公	440,623,460.56	28,867,937.73	28,867,937.73	24,525,310.53	166,300,294.06	12,040,736.37	12,040,736.37	5,685,497.17
天津滨海环球印务有限公					146,904,684.08	13,430,532.20	13,430,532.20	29,492,573.76

其他说明：

(4) 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制
 適用 不適用

(5) 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持
 適用 不適用

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易
(1) 在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明
 適用 不適用

(2) 交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響
 適用 不適用

3、在合營安排或聯營企業中的權益
(1) 重要的合營企業或聯營企業

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

在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明：

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

(2) 重要合營企業的主要財務信息
 適用 不適用

(3) 重要聯營企業的主要財務信息

單位：元

	期末餘額/本期發生額		期初餘額/上期發生額	
	西安德寶藥用包裝有限公司	上海久旭環保股份有限公司	西安德寶藥用包裝有限公司	上海久旭環保股份有限公司
流動資產	92,725,249.91	25,881,559.44	90,747,454.03	25,913,651.64
非流動資產	41,643,348.14	100,555,341.00	39,655,980.69	100,555,341.00
資產合計	134,368,598.05	126,436,900.44	130,403,434.72	126,468,992.64
流動負債	13,293,905.26		17,603,343.12	
非流動負債	604,800.00		684,000.00	
負債合計	13,898,705.26		18,287,343.12	
歸屬於母公司股東權益	120,469,892.79	126,436,900.44	112,116,091.60	126,468,992.64
按持股比例計算的淨資產份額	55,416,150.68	24,987,529.73	51,573,402.14	24,990,272.95
其他	2,520,071.37			
對聯營企業權益投資的賬面價值	57,936,222.05	24,981,950.29	51,573,402.14	24,993,872.06
營業收入	77,173,236.82		75,645,306.30	
淨利潤	14,220,624.71	-32,092.20	13,213,867.46	-144.41
綜合收益總額	14,220,624.71	-32,092.20	13,213,867.46	-144.41
本年度收到的來自聯營企業的股利			1,416,021.99	

其他說明

(4) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

單位：元

	期末餘額/本期發生額	期初餘額/上期發生額
聯營企業：	--	--
投資賬面價值合計	2,125,183.26	1,593,272.94
下列各項按持股比例計算的合計數	--	--
--淨利潤	531,910.32	203,245.81
--其他綜合收益		
--綜合收益總額	531,910.32	203,245.81

(5) 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

適用 不適用

(6) 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

適用 不適用

(7) 與合營企業投資相關的未確認承諾

適用 不適用

(8) 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

4、重要的共同經營

適用 不適用

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

適用 不適用

6、其他

適用 不適用

十、與金融工具相關的風險

適用 不適用

十一、公允價值的披露

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

適用 不適用

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

適用 不適用

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

適用 不適用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西省国资委。

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“第十二节 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“第十二节 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”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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股份有限公司	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
陕西医药控股集团山海丹药业股份有限公司	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
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
陕西长安华科发展股份有限公司	受控股股东重大影响
西安杨森制药有限公司	受控股股东重大影响
陕西汉江药业集团股份有限公司	受控股股东重大影响
陕西省外经贸实业集团有限公司	受控股股东重大影响

陕西孙思邈高新制药有限公司	受控股股东重大影响
陕西省产业扶贫投资开发有限公司	受控股股东重大影响
上海久日投资管理有限公司	董事投资公司
上海岱旭创业投资合伙企业（有限合伙）	董事投资公司
宁波保税区盈呗投资合伙企业（有限合伙）	董事投资公司
陕西医药控股集团医疗科技有限公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团生物制品有限公司	同受控股股东控制
西北妇女儿童医院	受控股股东重大影响

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
西安海欣制药有限公司	仓储管理费	43,366.04	30,000.00	是	296,558.49
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	购买生产用水和供暖用蒸汽及其他服务	930,675.00	1,800,000.00	否	1,278,048.00
北京今印联图像设备有限公司	购买材料	108,301.76	0.00	是	
合计		1,082,342.80	1,830,000.00	否	1,574,606.49

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	16,585,703.03	13,005,587.23
西安海欣制药有限公司	销售商品	991,621.90	1,068,932.35
陕西医药控股集团医疗科技有限公司	销售商品	376,977.58	
陕西孙思邈高新制药有限公司	销售商品	2,940.11	90,252.10
北京今印联图像设备有限公司	服务费	3,292.91	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租賃情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 关联擔保情况

本公司作為擔保方

被擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	500.00	2020年03月11日	2021年03月09日	否
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	500.00	2020年03月12日	2021年03月11日	否
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	1,500.00	2020年10月19日	2021年04月19日	否
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	1,100.00	2020年09月29日	2021年03月29日	否
江苏领凯数字科技有限公司	2,000.00	2020年09月27日	2021年09月27日	否
江苏领凯数字科技有限公司	1,000.00	2020年09月29日	2021年03月29日	否
天津滨海环球印务有限公司	1,000.00	2020年09月07日	2021年11月14日	否
天津滨海环球印务有限公司	2,000.00	2020年05月20日	2021年04月14日	否
陕西永鑫纸业包装有限公司	500.00	2020年04月01日	2021年04月01日	否
陕西永鑫纸业包装有限公司	2,000.00	2020年07月29日	2021年07月27日	否
陕西永鑫纸业包装有限公司	500.00	2020年08月06日	2021年08月06日	否
北京金印联国际供应链管理有限	1,000.00	2020年06月23日	2021年06月23日	否

本公司作為被擔保方

單位：元

擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
陕西医药控股集团有限	55,000,000.00	2020年01月20日	2025年01月19日	否
陕西医药控股集团有限	90,000,000.00	2020年10月13日	2021年02月26日	否

責任公司				
陝西醫葯控股集團有限責任公司	79,000,000.00	2019年09月12日	2024年09月11日	否
陝西醫葯控股集團有限責任公司	50,000,000.00	2020年07月07日	2021年07月06日	否

關聯擔保情況說明

(5) 關聯方資金拆借

單位：元

關聯方	拆借金額	起始日	到期日	說明
拆入				
陝西醫葯控股集團有限責任公司	100,000,000.00	2020年03月05日	2020年09月07日	利率：4.00%，借款期限6個月，本期支付借款利息203.89萬元
陝西醫葯控股集團有限責任公司	100,000,000.00	2020年09月08日	2021年02月25日	利率：3.85%，借款期限6個月，本期支付借款利息110.69萬元
拆出				

(6) 關聯方資產轉讓、債務重組情況

適用 不適用

(7) 關鍵管理人員報酬

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
關鍵管理人員報酬合計	4,927,823.13	3,210,718.50

(8) 其他關聯交易

適用 不適用

6、關聯方應收應付款項

(1) 應收項目

單位：元

項目名稱	關聯方	期末餘額	期初餘額
------	-----	------	------

		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	263,161.36	13,158.07	3,090,209.59	154,510.48
应收账款	西安海欣制药有限公司	335,085.81	16,754.29	468,500.74	23,425.04
应收账款	陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司			165.00	16.50
应收账款	陕西医药控股集团实业开发有限责任公司			639,851.00	111,576.54
应收账款	陕西孙思邈高新制药有限公司	52,506.44	5,084.53	101,984.87	5,099.24
应收账款	北京今印联图像设备有限公司	600.00	30.00		
其他应收款	西安德宝药用包装有限公司			36,267.30	1,813.37
预付账款	北京今印联图像设备有限公司	953,288.26			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西医药控股集团实业开发有限责任公司		271,698.12
应付账款	北京今印联图像设备有限公司	12,700.00	

7、关联方承诺

详见“第五节 重要事项”之“三、承诺事项履行情况”之“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”

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

适用 不适用

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87,127,375.29元，已贴现尚未到期的银行承兑汇票200,000.00元。

②本公司为子公司北京金印联提供全额担保，截止2020年12月31日取得汇丰银行借款9,681,412.06元。

③本公司为子公司霍尔果斯领凯提供全额担保，截止2020年12月31日取得永丰银行借款26,000,000.00元，汇丰银行10,000,000.00元。

④本公司为霍尔果斯领凯之子公司江苏领凯提供全额担保，截止2020年12月31日取得招商银行借款20,000,000.00元，永丰银行借款10,000,000.00元。

⑤本公司为子公司陕西永鑫提供全额担保，截止2020年12月31日取得浙商银行借款20,000,000.00元，中国银行借款10,000,000.00元。

⑥本公司为子公司天津环球提供全额担保，取得浦发银行授信10,000,000.00元，截止2020年12月31

日，天津环球存入 3,152,573.00 元保证金，实际对外开出银行承兑汇票 10,508,561.45 元。

⑦本公司为子公司天津环球提供全额担保，取得汇丰银行授信 20,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，天津环球存入 1,837,231.00 元保证金，实际对外开出银行承兑汇票 6,124,085.60 元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

根据本公司 2021 年 4 月 14 日第五届董事会第六次会议审议通过的《2020 年度利润分配预案》：以 2020 年 12 月 31 日总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司 2021 年 1 月 4 日第五届董事会第四次会议审议通过的《关于子公司增资暨控制权变更的议案》：公司子公司陕西永鑫根据经营发展需要，拟实施增资。增资后，注册资本从 2,000 万元增加至 2,857.14 万元。本次增加的注册资本 857.14 万元，全部由陕西永鑫持股 30% 股东厦门吉宏科技股份有限公司认购，公司同意放弃对于新增注册资本的优先认购权。由于本次交易属于企业原股东增资，经公司控股股东国家出资企业即陕西医药控股集团有限责任公司审议决策，采取非公开协议方式进行增资。增资完成后，公司持有陕西永鑫的股权比例由 70% 下降至 49%，对陕西永鑫不再具有控制地位，陕西永鑫将不再纳入公司的合并报表范围。

根据本公司 2021 年 3 月 5 日第五届董事会第五次会议审议通过的《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金出资设立西安凌峰环球印务科技有限公司。目前西安凌峰环球印务科技有限公司已完成设立登记手续，取得陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局颁发的《营业执照》。

十六、其他重要事项

1、前期會計差錯更正

(1) 追溯重述法

適用 不適用

(2) 未來適用法

適用 不適用

2、債務重組

適用 不適用

3、資產置換

適用 不適用

(1) 非貨幣性資產交換

(2) 其他資產置換

4、年金計劃

適用 不適用

5、終止經營

適用 不適用

6、分部信息

(1) 報告分部的確定依據與會計政策

適用 不適用

(2) 報告分部的財務信息

適用 不適用

(3) 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

適用 不適用

(4) 其他說明

適用 不適用

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

適用 不適用

8、其他

適用 不適用

十七、母公司財務報表主要項目註釋
1、應收賬款
(1) 應收賬款分類披露

單位：元

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例	金額	計提比例		金額	比例	金額	計提比例	
按單項計提壞賬準備的應收賬款	1,402,296.85	2.23%	1,384,076.14	98.70%	18,220.71	1,617,525.07	1.49%	1,547,225.04	95.65%	70,300.03
其中：										
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款	1,402,296.85	2.23%	1,384,076.14	98.70%	18,220.71	1,617,525.07	1.49%	1,547,225.04	95.65%	70,300.03
按組合計提壞賬準備的應收賬款	61,569,081.16	97.77%	2,457,034.30	3.99%	59,112,046.86	106,775,406.22	98.51%	4,566,267.65	4.28%	102,209,138.57
其中：										
按賬齡分析的組合	48,442,899.56	76.93%	2,457,034.30	5.07%	45,985,865.26	89,138,938.59	82.24%	4,566,267.65	5.12%	84,572,670.94
公司及所屬子公司往來款項的組合	13,126,181.60	20.84%			13,126,181.60	17,636,467.63	16.27%			17,636,467.63
合計	62,971,378.01	100.00%	3,841,110.44	6.10%	59,130,267.57	108,392,931.29	100.00%	6,113,492.69	5.64%	102,279,438.60

按單項計提壞賬準備：-163,148.9

單位：元

名稱	期末餘額			
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	計提理由
銷售貨款	303,125.61	303,125.61	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	1,099,171.24	1,080,950.53	98.34%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
合計	1,402,296.85	1,384,076.14	--	--

按單項計提壞賬準備：

單位：元

名稱	期末餘額			
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	計提理由

按組合計提壞賬準備：-2,109,233.35

單位：元

名稱	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例
1年以內	48,247,185.38	2,412,359.26	5.00%
1-2年	70,196.12	7,019.62	10.00%
2-3年	125,518.06	37,655.42	30.00%
合計	48,442,899.56	2,457,034.30	--

確定該組合依據的說明：

應收賬款確定組合的依據如下：

組合1	賬齡組合
組合2	合併範圍內關聯方

對於劃分為組合的應收賬款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。

按組合計提壞賬準備：

單位：元

名稱	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例

確定該組合依據的說明：

如是按照預期信用損失一般模型計提應收賬款壞賬準備，請參照其他應收款的披露方式披露壞賬準備的相關信息：

適用 不適用

按賬齡披露

單位：元

賬齡	賬面餘額
1年以內（含1年）	48,265,635.38
1至2年	1,153,756.45
2至3年	9,993,405.97
3年以上	3,558,580.21

3 至 4 年	2,495,850.37
4 至 5 年	29,042.83
5 年以上	1,033,687.01
合計	62,971,378.01

(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備情況：

單位：元

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	核銷	其他	
應收賬款壞賬準備	6,113,492.69	-2,272,382.25				3,841,110.44
合計	6,113,492.69	-2,272,382.25				3,841,110.44

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

適用 不適用

(3) 本期實際核銷的應收賬款情況

適用 不適用

(4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

單位：元

單位名稱	應收賬款期末餘額	占應收賬款期末餘額合計數的比例	壞賬準備期末餘額
客戶一	13,126,181.60	20.84%	0.00
客戶二	4,457,494.87	7.08%	222,874.74
客戶三	3,175,183.96	5.04%	158,759.20
客戶四	2,167,808.84	3.44%	108,390.44
客戶五	1,995,564.95	3.17%	99,778.25
合計	24,922,234.22	39.57%	

(5) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

適用 不適用

(6) 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,944,245.84	1,846,194.45
应收股利	9,019,519.78	
其他应收款	7,879,113.78	34,675,511.91
合计	20,842,879.40	36,521,706.36

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	3,944,245.84	1,846,194.45
合计	3,944,245.84	1,846,194.45

2) 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
陕西永鑫纸业包装有限公司	9,019,519.78	
合计	9,019,519.78	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
押金保证金	430,000.00	320,000.00
往来款	7,523,613.78	34,422,075.28
合计	7,953,613.78	34,742,075.28

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	66,563.37			66,563.37
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	7,936.63			7,936.63
2020 年 12 月 31 日余额	74,500.00			74,500.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	517,805.80
3 年以上	7,435,807.98
3 至 4 年	4,189,323.55
4 至 5 年	3,246,484.43

合计	7,953,613.78
----	--------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	66,563.37	7,936.63				74,500.00
合计	66,563.37	7,936.63				74,500.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安易诺和创科技发展有限公司	单位往来	7,385,807.98	1-5 年	92.86%	0.00
江西合力物联实业有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	3.77%	15,000.00
马应龙药业集团股份有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	0.63%	2,500.00
西安易博洛克数字科技有限公司	单位往来	27,805.80	1 年以内	0.35%	0.00
雷允上药业有限公司	投标保证金	20,000.00	1 年以内	0.25%	1,000.00
合计	--	7,783,613.78	--	97.86%	18,500.00

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7) 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款
 適用 不適用

8) 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額
 適用 不適用

其他說明：

3、長期股權投資

單位：元

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	461,936,726.38		461,936,726.38	452,436,726.38		452,436,726.38
對聯營、合營企業投資	82,918,171.43		82,918,171.43	76,561,722.14		76,561,722.14
合計	544,854,897.81		544,854,897.81	528,998,448.52		528,998,448.52

(1) 對子公司投資

單位：元

被投資單位	期初餘額(賬面價值)	本期增減變動				期末餘額(賬面價值)	減值準備期末餘額
		追加投資	減少投資	計提減值準備	其他		
陝西永鑫紙業包裝有限公司	16,869,533.93					16,869,533.93	
西安易諾和創科技發展有限公司	22,148,192.45					22,148,192.45	
天津濱海環球印務有限公司	159,951,100.00	2,500,000.00				162,451,100.00	
霍尔果斯領凱網絡科技有限有限公司	131,860,000.00	7,000,000.00				138,860,000.00	
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	121,607,900.00					121,607,900.00	
合計	452,436,726.38	9,500,000.00				461,936,726.38	

(2) 對聯營、合營企業投資

單位：元

投資單位	期初餘額(賬面價值)	本期增減變動								期末餘額(賬面價值)	減值準備 期末餘額
		追加投資	減少投資	權益法下確認的投資損益	其他綜合收益調整	其他權益變動	宣告發放現金股利或利潤	計提減值準備	其他		
一、合營企業											
二、聯營企業											
西安德寶藥用包裝有限公司	51,573,430.43			6,362,791.62						57,936,222.05	
上海久旭環保科技股份有限公司	24,988,291.71			-6,342.33						24,981,949.38	
小計	76,561,722.14			6,356,449.29						82,918,171.43	
合計	76,561,722.14			6,356,449.29						82,918,171.43	

(3) 其他說明

①根據股權轉讓協議，公司收購陝西永鑫持有天津環球的2.5%股權，變更後公司占天津環球註冊資本的100.00%。

②本公司本期對子公司領凱科技實繳註冊資本700萬元。

③本公司根據持股比例確認應享有西安德寶實現淨損益的份額，增加長期股權投資的賬面價值6,362,791.62元。

④本公司根據持股比例確認應享有上海久旭實現淨損益的份額，減少長期股權投資的賬面價值6,341.42元。

⑤本公司投資變現和投資收益匯回無重大限制。

⑥報告期內長期投資未發現減值的情形，故未計提長期股權投資減值準備。

4、營業收入和營業成本

單位：元

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	313,686,382.96	241,960,979.58	362,106,532.93	292,688,569.57
其他業務	3,318,902.58	1,752,161.63	3,974,981.62	2,450,874.72
合計	317,005,285.54	243,713,141.21	366,081,514.55	295,139,444.29

收入相關信息：

合同分类	医药及其他纸盒	互联网数字营销收入	废纸销售及房屋租赁	合计
商品类型	313,665,093.83	21,289.13	3,318,902.58	317,005,285.54
合计	313,665,093.83	21,289.13	3,318,902.58	317,005,285.54

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	28,519,519.78	
权益法核算的长期股权投资收益	6,356,449.29	6,070,105.58
合计	34,875,969.07	6,070,105.58

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-847,977.44	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）	13,384,665.12	收到政府补助及税收优惠
债务重组损益	-499,145.75	债务重组损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,055.01	
减：所得税影响额	1,360,464.90	
少数股东权益影响额	2,324,838.68	
合计	8,672,293.36	--

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

適用 不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	加權平均淨資產收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀釋每股收益（元/股）
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	15.63%	0.56	0.56
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	14.29%	0.51	0.51

3、境內外會計準則下會計數據差異

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

適用 不適用

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

適用 不適用

（3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應註明該境外機構的名稱

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2020年度报告文本。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、其他有关资料。

西安环球印务股份有限公司董事会

董事长：李移岭

二〇二一年四月十四日