**西安环球印务股份有限公司**

**2019 年年度报告**



**2020 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**本报告已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，所有董事均出席 了本次董事会会议。**

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

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

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 150,000,000 为基数，向**

**全体股东每 10 股派发现金红利 1 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 2 股。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#_bookmark1)

[第三节公司业务概要 9](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 15](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 36](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 62](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 67](#_bookmark6)

[第八节 可转换公司债券相关情况 68](#_bookmark7)

[第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 69](#_bookmark8)

[第十节 公司治理 74](#_bookmark9)

[第十一节 公司债券相关情况 82](#_bookmark10)

[第十二节 财务报告 83](#_bookmark11)

[第十三节 备查文件目录 209](#_bookmark12)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 环球印务、公司、本公司 | 指 | 西安环球印务股份有限公司 |
| 陕药集团、实际控制人 | 指 | 陕西医药控股集团有限责任公司 |
| 易诺和创 | 指 | 西安易诺和创科技发展有限公司，本公司子公司 |
| 永鑫包装 | 指 | 陕西永鑫纸业包装有限公司，本公司子公司 |
| 天津环球 | 指 | 天津滨海环球印务有限公司，本公司子公司 |
| 领凯科技 | 指 | 霍尔果斯领凯网络科技有限公司，本公司子公司 |
| 北京金印联 | 指 | 北京金印联国际供应链管理有限公司，本公司子公司 |
| 西安德宝 | 指 | 西安德宝药用包装有限公司，本公司参股公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 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](http://www.globalprinting.cn/) | | |
| 电子信箱 | [security@globalprinting.cn](mailto:security@globalprinting.cn) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 林蔚 | 屈颖君 |
| 联系地址 | 西安市高新区科技一路 32 号 | 西安市高新区科技一路 32 号 |
| 电话 | 029-68712188 | 029-68712188 |
| 传真 | 029-88310756 | 029-88310756 |
| 电子信箱 | [security@globalprinting.cn](mailto:security@globalprinting.cn) | [security@globalprinting.cn](mailto: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](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

## 四、注册变更情况

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

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
| 营业收入（元） | 1,247,341,573.24 | 555,124,332.86 | 124.70% | 438,211,497.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 66,562,444.36 | 28,112,269.71 | 136.77% | 22,608,687.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 63,052,141.42 | 27,443,766.13 | 129.75% | 21,089,329.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 139,913,384.06 | 85,553,434.72 | 63.54% | 51,911,950.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.19 | 131.58% | 0.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.19 | 131.58% | 0.15 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.59% | 5.28% | 6.31% | 4.37% |
|  | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 总资产（元） | 1,378,211,428.82 | 988,516,197.59 | 39.42% | 765,141,149.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 604,817,969.10 | 543,698,499.20 | 11.24% | 518,725,135.60 |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 190,225,091.88 | 256,580,400.54 | 394,737,866.63 | 405,798,214.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,058,482.68 | 14,370,466.63 | 16,236,302.79 | 21,897,192.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 14,057,842.77 | 12,887,905.23 | 14,917,961.68 | 21,188,431.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,361,392.20 | -30,728,944.47 | 92,717,328.05 | 63,563,608.28 |

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

□ 是 √ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -232,223.39 | -648,732.03 | -1,114,287.69 | 处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 5,538,115.95 | 1,934,200.00 | 2,849,756.00 | 收到政府补助及税收 优惠 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -69,104.25 | -179,326.50 | 13,933.46 |  |
| 减：所得税影响额 | 675,848.09 | 190,101.26 | 328,602.03 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,050,637.28 | 247,536.63 | -98,558.40 |  |
| 合计 | 3,510,302.94 | 668,503.58 | 1,519,358.14 | -- |

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，在医药初级包装、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。

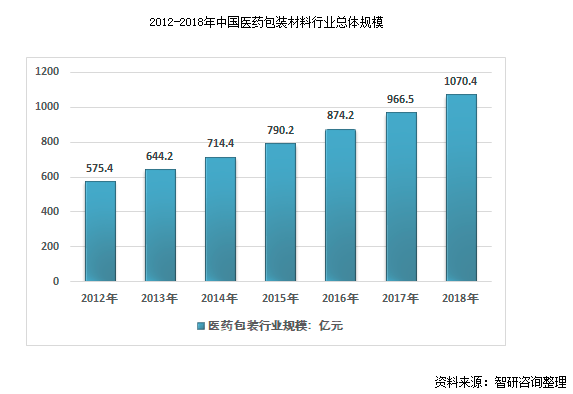
公司秉承“为顾客创造价值，为员工创造福利，为股东创造回报”的企业宗旨，坚持以提供 绿色的、友善的包装产品及服务为己任，突破以往印刷企业的传统纯加工以及技术运用模式，紧 跟国内外政策趋势，在药品初级、次级包装技术领域不断探索，不断推出适应最先进的自动高速 生产线的各种药品包装产品，以及应用于防伪、防混淆、可追溯等功能的多项技术，尤其在药品 包装的溯源保证上具备强大的技术支持，使得药品包装所承载得越来越多的功能和附加价值得以 保证。

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。

**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、新药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。

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，2019年国内500强企业中的制药 企业与公司合作的占50%以上，进入世界500强中的11家制药企业中，有8家（强生，辉瑞，拜耳医 药、中国医药集团，诺华制药，赛诺菲，默沙东，葛兰素史克）均与公司有长期而稳定的合作。 在中高端铝管等医药初级包装领域，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、中美史 克、诺华制药、拜耳医药、香港澳美、兴齐眼药、三九制药等。同时，公司还积极开发药妆市场， 国际著名企业欧莱雅也是公司铝管包装业务的重要客户之一。未来，公司医药包装业务仍将保持 稳定的增长。

### （二）消费品包装业务

公司依靠医药包装所形成的规模优势、品牌优势、技术优势、管理优势、资源设备优势等， 开始逐步向消费品包装领域辐射，目前业务已涵盖快速消费品、医疗器械、保健食品、精细化工

及电子产品等领域的包装服务。 消费品包装是公司将持续开拓的新业务领域。2019年1月29日，国家发改委就《进一步优化

供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》有关情况举行发布会，对

当前消费形势概括为“总体平稳，有所波动，但消费升级趋势依然强劲”，2018年社会消费品零 售总额超过38万亿元，同比增长9%，消费贡献率进一步增强，最终消费对经济增长的贡献率达到 76.2%，比2017年提高18.6%，消费已连续五年成为拉动经济增长的主引擎。

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

公司精准定位快消品、电商平台及工业品包装市场，如乳业、饮料、食品、日化等，近年来 在消费品包装领域实现扩产、产线布局及设备技术改造更新后，已成为亚洲乳业第一的内蒙古伊 利实业集团陕西地区唯一A级瓦楞包装战略供应商，并通过持续技术改造及管理革新，经营业绩持 续稳步提升。

### （三）供应链管理业务

为顺应行业发展趋势及工业技术升级的要求，公司以行业供应链管理为切入点，报告期收购 了北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权,在收购北京金印联后建立供应链管理平台，以此 整合行业上下游资源。

北京金印联是一家专注从事印刷包装产业供应链服务的企业。为出版印刷、商务印刷、药品 包装印刷、食品消费品印刷及烟包印刷等各类企业提供国内外知名品牌的纸张、油墨、水性光油 等包装印刷综合性原辅材料并提供专业化的技术支持及服务。未来公司将搭建线上产品及服务平 台，持续深耕上述各细分领域，精心打造从终端用户需求出发的C2B反向供应链整合新模式。

**（四）互联网精准营销业务** 目前，我国互联网营销行业尚处于发展的起步阶段，行业市场规模较大，在互联网营销模式下，营销

服务提供商需要更多关注客户的需求，通过技术分析、商业模式创新等手段为客户创造更大的价值。

公司是该产业链中的营销服务提供商，为客户提供互联网精准营销服务，是连结广告主、互联网媒体 及终端用户的平台。公司通过对广告平台大数据工具的持续投入和技术优势驱动，使用融合“技术+创意+ 服务”的模式为客户提供精准营销定向推送服务。利用大数据分析能力，优化展现更全面的需求信息并挖 掘价值数据用于分析判断，帮助客户利用数据及社交网络实现与消费者效果直达的沟通及互动，实现直接 经营顾客效果。未来公司将持续推动大数据融合升级，同时探索互联网精准营销业务与公司制药、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，并增加客户粘性。

**（五）顺应国家科技发展战略，探索“区块链”领域** 目前区块链产业发展的政策体系逐步完善，各地政府积极从产业高度定位区块链技术，区块链技术已

经上升到国家科技战略层面。随着药品溯源制度的全面深入推进，公司与北京爱斯瑞特合作成立新公司， 旨在充分利用双方股东在专业制造和区块链技术的平台优势、资源优势、技术优势和经验优势，促成区块

链技术在医药溯源、医药物流、消费者安全用药、医保控费、供应链平台等领域的开发和应用，共同培育 和打造新一代区块链技术产品和服务。

## 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 23632.91 万元，增幅 52.63%，主要系报告期纳入合并范围子公司增加及期 末回款增加。 |
| 应收票据 | 期末余额 2773.41 万元，降幅 49.45%，主要系统筹规划资金的使用，报告期增加了应 收票据贴现。 |
| 应收账款 | 期末余额 28961.28 万元，增幅 84.79%，主要系及报告期纳入合并范围子公司增加， 应收账款增加。 |
| 预付款项 | 期末余额 11280.91 万元，增幅 305.30%，主要系已与供应商结算但尚未与客户结算的 流量成本。 |
| 其他应收款 | 期末余额 1088.80 万元，增幅 561.74%，主要系报告期合并范围增加。 |
| 存货 | 期末余额 8068.91 万元，增幅 7.91%，增幅属正常范围内。 |
| 其他流动资产 | 期末余额 697.74.万元，增幅 258.21%，主要系待抵扣进项税增加。 |
| 长期股权投资 | 期末余额 7815.50 万元，增幅 8.69%，主要系报告期权益法计算的投资收益。 |
| 固定资产 | 期末余额 27982.74 万元，增幅 1.93%，报告期无显著变动。 |
| 在建工程 | 期末余额 2936.82 万元，增幅 74.73%，主要系购入关键生产设备及研发中心投入。 |
| 无形资产 | 期末余额 3346.25 万元，增幅 13.07%，主要系子公司开发支出转入无形资产。 |
| 开发支出 | 期末余额 0 元，降幅 100%，主要系报告期转入无形资产。 |
| 商誉 | 期末余额 18061.67 万元，增幅 66.81%，主要系收购价格与北京金印联账面净资产公 允价值的差额确认商誉。 |
| 递延所得税资产 | 期末余额 553.54 万元，增幅 84.77%，主要系报告期合并范围增加。 |

### 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，公司持续保持在医药包装领域的领先地位，进一步向上游延伸，以行业供应链管理为切入点， 提升行业内竞争能力；同时，紧密围绕包装主营业务，通过“质量、效益、管理”等措施提质增效，以 降低企业内部运营成本。并积极调整产业结构，促进各项改革措施有效落实，不断提高公司核心竞争力。 公司竞争优势主要体现在以下几个方面：

### （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，各类药品及保健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 与国内许多知名制药企业均保持良好的合作关系，经公司统计国内500强企业中的制药企业与公司合作的 占比达50%以上，进入2019年世界500强中的11家制药企业中，有8家均与公司有战略合作关系。

**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，在产能方面、营销方面、生产规范方面、人才输出方面、标

准输出方面、管理模式方面，均已显示出规模化经营的优势。伴随着产能的不断扩大和供货品类能力的提 升，同时对产品质量和成本进行了更为有效地控制，规模化生产的效应已经不断彰显。

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，凭借互联网精准营销优势，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。

为了应对日益庞大的生产规模，公司积极实施“两化融合”项目，通过信息化项目构建，打造公司数 字化、网络化、智能化转型的信息平台，实现公司内部及产业上下游、跨领域生产设备与信息系统互联互 通。在行业内首家使用物联网技术，进行数据实时采集及上传，实现了制造领域的智能化。

**3、技术创新优势** 公司作为医药包装折叠纸盒行业的标准制定者，以及防伪行业“十强”企业，在行业内具有技术研发

和品牌效应的竞争优势。报告期内，公司新获得专利8项，累计获得专利75项，其中发明专利4项，外观设 计2项；已获得计算机软件著作权32项，继续保持了行业中的领先地位。公司积极与当地科研单位、院校 合作，以提高科研成果的转化率。

公司通过印刷标准化项目的实施，使得新产品在研发试制阶段就能按照印刷国际标准ISO12647建立印 刷数据标准规范，为高效批量生产的产品提供可测量化的数据和质量管控的依据。公司取得了 “GMI认 证”，标志着公司具备承接国际制药大型连锁买家等客户业务的能力，能够满足高端客户对产品严格的色 彩管理要求。

**4、管理优势** 随着公司的发展，凝聚了一批具有较高忠诚度、专业性和开拓性的高层经营管理团队、核心技术人员

和市场销售人员，人才优势明显。2019年初，公司对核心技术人员、业务骨干和管理人员实施了第一期员 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。

公司新修订和完善了新版ISO9001质量管理体系、ISO14001环境保护、OHSAS18001职业健康安全管理 体系和“FSC-COC”森林认证管理体系，树立起全方位的生态、环境和职业健康安全理念，加大环保综合 治理的投入，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** 在国家产业政策的引导下，安全、环保合法合规已经成为企业参与市场竞争的必备条件。公司已树立

起全方位的生态、环境和职业健康安全理念，加大环保综合治理的投入，升级改造了VOCs废气处理设备， 并在西安市首批安装挥发性有机物在线监测设备。环境保护的不断投入和管理水平的提升，增强了企业的 竞争优势。

### （二）互联网精准营销业务优势 1、行业及客户资源优势

目前，我国互联网营销行业尚处于发展的起步阶段，行业市场规模较大，在互联网营销模式下，营销 服务提供商需要更多关注客户的需求，通过技术分析、商业模式创新等手段为客户创造更大的价值。

公司是该产业链中的营销服务提供商，为客户提供互联网精准营销服务，是连结广告主、互联网媒体 及终端用户的平台。不仅能够提供一般意义上的互联网广告投放服务，还能依托其大数据技术和手段进行 跟踪分析，并对发现的特定客户实施针对性的精准营销。公司将持续加大对广告平台大数据工具持续的研 发投入从而推动大数据融合升级。

公司的互联网营销业务的客户主要来自于电商、游戏、教育、金融及网络服务行业等，持续服务于头 条系（今日头条、抖音），阿里系（淘宝、支付宝），品牌电商（拼多多、聚美优品）、视频APP(搜狐、 优酷）、游戏类（中手游等）互联网行业头部客户。公司将继续顺应市场发展趋势，利用精准数字化网络 服务技能，深度发掘客户需求，达成客户诉求，持续稳定促进公司业务成长。

**2、技术优势** 公司已完成技术对接建设应用，通过技术优势驱动实现“技术+创意+服务”的融合，为客户提供精准

营销定向推送服务。利用大数据分析能力，优化展现更全面的需求信息，并挖掘价值数据用于分析判断， 帮助客户利用数据及社交网络实现与消费者效果直达的沟通及互动。

# 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

**(一)国内经济形势概况** 2019年是世界经济与贸易格局发生深度调整和剧烈变化的一个时期，全球经济复苏进程不断遭遇政治

及贸易保护的严峻考验，处于适应与缓冲的过渡期，中国经济增速前高后低，呈震荡磨底态势。国家宏观 经济环境与医药行业的外部环境发生深刻变化，以“三医联动”为核心的医药卫生体制改革继续深入推进。 国家以带量采购为深化医改的突破口，深刻影响了医药全产业链，推动医改进入新周期。

中国在智能手机和移动应用服务方面处于全球领先地位，随着5G网络的快速应用，预计中国互联网市 场规模将保持稳定增长。

**(二) 报告期内公司战略及经营计划实施情况** 面对2019年经济下行的常态化，复杂严峻的市场挑战，公司上下全面落实“质量、效益、管理”三大

工作主题，聚焦聚力高质量发展、竞争力提升，持续巩固国内医药包装领域的领先地位，以先进行业技术、 工艺、管理为依托，倡导绿色环保、清洁生产，不断丰富公司产品线，同时向消费品包装领域辐射，目前 业务已涵盖乳制品、医疗器械、保健食品、精细化工、药妆及电子产品等领域。

公司结合自身优势，收购了北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权，以行业供应链管理为切入 点，积极整合行业资源，实现主业的优势互补，为公司带来了新的业绩增长点。

2019年公司实现营业收入124,734.16万元，同比增长124.70%，归属于上市公司股东的净利润6,656.24 万元，同比增长136.77%。

**(三) 报告期内总体经营情况** 报告期内，公司主要管理举措：

### 1. 调结构、促转型，助经济效益稳步提升。

（1）医药包装业务 2019年随着药品带量采购、仿制药一致性评价的推进，环保措施的升级，行业集中度逐步提升。在此

背景下，具有规模化、专业化生产能力的头部企业将受益。因此公司2019年实施调整客户结构，提升客户 群体质量，增加公司效益，医药包装业务在全年主营业务收入未增加的情况下利润增长近10%。

（2）互联网精准营销业务 报告期内，公司互联网精准营销业务实现营业收入的大幅增长，各业务板块经营情况持续向好，客户

结构更加优质、稳定，为客户服务内容逐步多元化。全案推广服务、全案广告代理与数据产品服务的业务 可快速拓展客户数量，并从中选出更优质客户，为其提供增值服务以提升公司盈利能力。

在收入稳定增长的同时，公司持续推进“技术+创意+服务”的模式，提高业务效率和服务效果，进一 步优化了客户结构。

**2、供应链管理项目稳步推进。**通过收购北京金印联70%股权项目使得公司的业务向产业链上游拓展， 同时以行业供应链管理为切入点，未来将整合行业上下游资源。

**3、实施员工持股计划。**报告期内公司完成第一期员工持股计划股票购买工作，累计买入公司股票

1,431,350股，占公司总股本的0.95%，锁定期12个月。实施员工持股计划，有利于员工利益和公司利益的 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。

**4、持续完善内部控制体系。**2019年根据企业内部控制基本规范以及应用指引要求，全面梳理完善了 内部控制流程及风险矩阵，并在此基础上对公司内部控制有效性做出全面评价。

**5、不断加强党的建设。**公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把方向、管大局、 保落实，围绕企业战略规划和全年目标任务，在党员干部中深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教 育，不断推进公司高质量发展。2020年初，面对来势汹涌的新冠疫情，公司党委坚持疫情防控和生产 经营两不误，周密部署，靠前指挥，采取得力措施，第一时间复工复产，保障防疫药品和生活必需品 的包装需求，切实发挥了国有上市企业应有的担当与责任。

## 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

### （1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | | 2018 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 1,247,341,573.24 | 100% | 555,124,332.86 | 100% | 124.70% |
| 分行业 | | | | | |
| 造纸及纸制品业 | 523,282,852.79 | 41.95% | 492,896,179.93 | 88.79% | 6.16% |
| 互联网营销业 | 585,160,498.60 | 46.91% | 59,424,335.50 | 10.70% | 884.72% |
| 印刷包装供应链业 | 135,194,937.17 | 10.84% | - | 0.00% | - |
| 其他业务收入 | 3,703,284.68 | 0.30% | 2,803,817.43 | 0.51% | 32.08% |
| 分产品 | | | | | |
| 医药及其他纸盒 | 414,803,857.57 | 33.26% | 415,039,490.84 | 74.77% | -0.06% |
| 酒类食品彩盒 | 9,025,216.45 | 0.72% | 16,875,876.09 | 3.04% | -46.52% |
| 瓦楞纸箱 | 99,453,778.77 | 7.97% | 60,980,813.00 | 10.99% | 63.09% |
| 移动互联网广告 | 585,160,498.60 | 46.91% | 59,424,335.50 | 10.70% | 884.72% |
| 印刷包装供应链服 务 | 135,194,937.17 | 10.84% |  | 0.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废纸销售及房屋租 赁 | 3,703,284.68 | 0.30% | 2,803,817.43 | 0.51% | 32.08% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北地区 | 258,057,039.72 | 20.69% | 169,484,527.71 | 30.53% | 52.26% |
| 东北地区 | 89,801,100.11 | 7.20% | 59,333,418.40 | 10.69% | 51.35% |
| 华东地区 | 223,160,193.51 | 17.89% | 69,733,693.26 | 12.56% | 220.02% |
| 中南地区 | 409,905,990.90 | 32.86% | 76,422,368.95 | 13.77% | 436.37% |
| 西南地区 | 88,246,871.80 | 7.07% | 41,435,226.83 | 7.46% | 112.98% |
| 西北地区 | 165,601,091.63 | 13.28% | 121,367,591.97 | 21.86% | 36.45% |
| 国外销售收入 | 12,569,285.57 | 1.01% | 17,347,505.74 | 3.12% | -27.54% |

### （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 | 523,282,852.79 | 407,986,103.56 | 22.03% | 6.16% | 4.30% | 1.39% |
| 移动互联网广告 | 585,160,498.60 | 517,924,716.55 | 11.49% | 884.72% | 962.07% | -6.45% |
| 印刷包装供应链 业 | 135,194,937.17 | 112,495,422.18 | 16.79% |  |  |  |
| 分产品 | | | | | | |
| 医药及其他纸盒 | 414,803,857.57 | 309,952,842.89 | 25.28% | -0.06% | -0.03% | -0.02% |
| 移动互联网广告 | 585,160,498.60 | 517,924,716.55 | 11.49% | 884.72% | 962.07% | -6.45% |
| 印刷包装供应链 服务 | 135,194,937.17 | 112,495,422.18 | 16.79% |  |  |  |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 258,057,039.72 | 207,015,775.94 | 19.78% | 52.26% | 53.15% | -0.47% |
| 华东地区 | 223,160,193.51 | 189,559,272.19 | 15.06% | 220.02% | 244.67% | -6.08% |
| 中南地区 | 409,905,990.90 | 358,863,663.95 | 12.45% | 436.37% | 494.17% | -8.52% |
| 西北地区 | 165,601,091.63 | 124,489,251.77 | 24.83% | 36.45% | 32.53% | 2.22% |

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 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
| 医药及其他纸盒 | 销售量 | 万只 | 388,523 | 398,179 | -2.42% |
| 生产量 | 万只 | 385,552 | 402,468 | -4.20% |
| 库存量 | 万只 | 10,212 | 13,183 | -22.53% |
| 酒类食品彩盒 | 销售量 | 万只 | 124 | 202 | -38.76% |
| 生产量 | 万只 | 85 | 199 | -57.21% |
| 库存量 | 万只 | 6 | 44 | -87.50% |
| 瓦楞纸箱 | 销售量 | 万平方米 | 3,402 | 1,922 | 77.00% |
| 生产量 | 万平方米 | 3,435 | 2,021 | 69.97% |
| 库存量 | 万平方米 | 311 | 278 | 11.88% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 酒类食品彩盒业务销售量下降38.76%、生产量下降57.21%，库存量下降87.50%，主要原因为报告期公司调整客户及产

品结构。

瓦楞纸箱业务销售量增长77%、生产量增长69.97%，库存量增长11.88%，主要原因为报告期内销售订单增加所致。

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### （5）营业成本构成

**行业和产品分类**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 造纸及纸制品业 | 材料 | 275,978,263.04 | 26.58% | 271,501,427.87 | 61.69% | 1.65% |
| 直接人工 | 43,299,038.07 | 4.17% | 46,258,585.41 | 10.51% | -6.40% |
| 互联网营销业 | 信息流量 | 517,924,716.55 | 49.87% | 48,765,508.65 | 11.08% | 962.07% |
| 印刷包装供应链业 | 印刷材料 | 112,495,422.18 | 10.83% |  |  |  |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 医药及其他纸盒 | 材料 | 212,522,218.67 | 20.46% | 212,796,069.00 | 48.35% | -0.13% |
| 直接人工 | 36,455,144.59 | 3.51% | 37,461,536.56 | 8.51% | -2.69% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酒类食品彩盒 | 材料 | 4,236,353.88 | 0.41% | 16,387,472.91 | 3.72% | -74.15% |
| 直接人工 | 295,210.87 | 0.03% | 4,332,215.00 | 0.98% | -93.19% |
| 瓦楞纸箱 | 材料 | 59,219,690.49 | 5.70% | 42,317,885.96 | 9.62% | 39.94% |
| 直接人工 | 6,548,682.61 | 0.63% | 4,464,833.85 | 1.01% | 46.67% |
| 移动互联网广告 | 信息流量 | 517,924,716.55 | 49.87% | 48,765,508.65 | 11.08% | 962.07% |
| 印刷包装供应链服务 | 印刷材料 | 112,495,422.18 | 10.83% |  |  |  |

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期收购了北京金印联70%股权，并于2019年7月纳入合并范围。2019年7-12月，北京金印联实现净利润1,250.92万元， 实现归属于上市公司股东的净利润842.85万元，占公司合并归属于上市公司股东净利润的12.66%。

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用 报告期，公司实现营业收入124,734.16万元，同比增长124.70%，实现归属于上市公司股东的净利润6,656.24万元，同比

增长136.77%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,305.21万元，同比增长129.75%。

公司子公司领凯科技主要从事移动互联网广告精准营销业务，其业务占公司业务比重明显增加，报告期实现营业收入 58,516.05万元，占公司营业收入的46.91%，实现净利润4,545.39万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,131.37万元，占 公司合并归属于上市公司股东净利润的49.66%，移动互联网广告业务收入和利润占营业总收入和利润的比例较上年同期增 幅较大。

报告期公司收购了北京金印联70%股权，北京金印联主要从事印刷包装行业的供应链管理业务，于2019年7月起纳入合 并报表范围，2019年7-12月， 北京金印联实现净利润1,250.92万元，实现归属于上市公司股东的净利润842.85万元，占公司 合并归属于上市公司股东净利润的12.66%。

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 307,629,756.91 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 24.66% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 89,743,944.37 | 7.19% |
| 2 | 客户二 | 73,239,508.44 | 5.87% |
| 3 | 客户三 | 73,076,070.39 | 5.86% |
| 4 | 客户四 | 36,458,295.17 | 2.92% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 客户五 | 35,111,938.54 | 2.81% |
| 合计 | -- | 307,629,756.91 | 24.66% |

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） | 625,077,915.46 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 55.94% |
| 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 | 460,998,262.19 | 41.29% |
| 2 | 供应商二 | 50,468,922.30 | 4.52% |
| 3 | 供应商三 | 40,614,602.57 | 3.64% |
| 4 | 供应商四 | 38,838,884.16 | 3.48% |
| 5 | 供应商五 | 34,157,244.25 | 3.01% |
| 合计 | -- | 625,077,915.46 | 55.94% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|  | 38,452,756.05 | 30,806,363.88 | 24.82% |  |
| 销售费用 |
| 管理费用 | 32,667,220.86 | 23,329,108.21 | 40.03% | 报告期合并范围子公司增加。 |
| 财务费用 | 13,822,195.10 | 8,415,655.88 | 64.24% | 报告期融资规模增长，利息支出增加。 |
| 研发费用 | 24,238,893.78 | 16,112,860.63 | 50.43% | 报告期研发项目增加，研发投入增加。 |

### 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、互联网营销

开展。

折叠纸盒和药用铝管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。

医药溯源是国家医药监管的政策性要求，公司一直走在该技术领域的前列，积累了丰富的管理经验和 技术储备。公司紧密关注国家药品溯源相关法规的最新要求，研发工作不仅注重药品溯源要求的高质量实 现，同时，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。

随着药品全国范围内带量采购的实施， 2019年公司研发重点在于推进生产及物料管理的数据化，应 用信息化平台进行管理决策，降低综合成本，提升市场竞争力。

互联网精准营销的研发方向主要集中在互联网广告的UI和WEB前端开发、广告投放引擎、数据抓取存 储、数据分析挖掘、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广告平台、大数据广告爬虫平台等多个大数据营销产品。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 131 | 123 | 6.50% |
| 研发人员数量占比 | 11.68% | 13.52% | -1.84% |
| 研发投入金额（元） | 25,423,555.35 | 24,505,589.41 | 3.75% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.04% | 4.41% | -2.37% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 6,141,509.20 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 24.16% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用 公司2019年度的研发投入稳步增长，研发投入占比下降的主要原因是公司收购领凯科技、北京金印联后，营业收入同比大幅 增加所致。

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 报告期资本化率大幅增加主要系本公司之子公司领凯科技委托江苏科鼎信息科技有限公司研发高技术程序化交易平台，根据 企业会计准则的规定，研究开发项目完成后，满足无形资产确认条件的，确认为无形资产。

### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,299,446,368.74 | 534,880,598.35 | 142.94% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,159,532,984.68 | 449,327,163.63 | 158.06% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,913,384.06 | 85,553,434.72 | 63.54% |
| 投资活动现金流入小计 | 44,218,321.78 | 3,530,639.05 | 1,152.42% |
| 投资活动现金流出小计 | 177,695,964.90 | 97,261,658.17 | 82.70% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,477,643.12 | -93,731,019.12 | 42.40% |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,036,454.03 | 198,707,679.54 | 53.51% |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,776,930.66 | 175,042,196.57 | 31.84% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,259,523.37 | 23,665,482.97 | 213.79% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 80,695,264.31 | 15,487,898.57 | 421.02% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入同比增长142.94%，主要系报告期纳入合并范围增加子公司所致。 经营活动现金流出同比增长158.06%，主要系报告期纳入合并范围增加子公司所致。 投资活动现金流入同比增长1152.42%，主要系报告期纳入合并范围增加子公司所致。

投资活动现金流出同比增长82.70%，主要系报告期公司收购北京金印联70%股权，根据协议支付了部分股权收购款。 筹资活动现金流入同比增长53.51%，主要系公司借款增加。 筹资活动现金流出同比增长31.84%，主要系公司偿还借款增加及合并范围增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 6,314,021.08 | 6.83% | 系按权益法计算的参股公司投资收益 | 是 |
| 资产减值及信用减值 | -12,242,189.20 | -13.25% | 系按会计政策计提的各项减值 | 是 |
| 营业外收入 | 26,857.16 | 0.03% | 主要系收到赔偿款 | 否 |
| 营业外支出 | 95,961.41 | 0.10% | 主要系捐赠支出 | 否 |
| 资产处置收益 | -232,223.39 | -0.25% | 系固定资产处置损失 | 否 |
| 其他收益 | 5,538,115.95 | 5.99% | 系收到的政府补贴及享受的税收优惠 | 否 |

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 货币资金 | 236,329,124.78 | 17.15% | 154,833,478.74 | 15.66% | 1.49% | 主要系报告期纳入合并范围子公司增加及 期末回款增加。 |
| 应收账款 | 289,612,772.81 | 21.01% | 156,727,389.92 | 15.85% | 5.16% | 主要系及报告期纳入合并范围子公司增加， 应收账款增加。 |
| 存货 | 80,689,138.70 | 5.85% | 74,774,130.50 | 7.56% | -1.71% | 增幅属正常范围内。 |
| 长期股权投资 | 78,154,995.08 | 5.67% | 71,907,638.55 | 7.27% | -1.60% | 主要系报告期权益法计算的投资收益，增幅 属正常范围内。 |
| 固定资产 | 279,827,383.40 | 20.30% | 274,538,573.54 | 27.77% | -7.47% | 报告期无显著变动。 |
| 在建工程 | 29,368,196.51 | 2.13% | 16,807,534.38 | 1.70% | 0.43% | 主要系购入关键生产设备及研发中心投入。 |
| 短期借款 | 170,568,635.79 | 12.38% | 110,258,679.54 | 11.15% | 1.23% | 主要系报告期贷款增加。 |
| 长期借款 | 63,660,000.00 | 4.62% |  | 0.00% | 4.62% | 主要系报告期项目贷款增加。 |
| 应付票据 | 195,062,783.58 | 14.15% | 77,730,656.60 | 7.86% | 6.29% | 主要系应付票据结算增加。 |
| 应付账款 | 133,728,970.10 | 9.70% | 91,084,771.04 | 9.21% | 0.49% | 主要系报告期合并范围增加。 |
| 预收款项 | 6,389,136.44 | 0.46% | 3,132,964.25 | 0.32% | 0.14% | 主要系预收客户货款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 13,827,108.56 | 1.00% | 10,532,309.94 | 1.07% | -0.07% | 主要系合并范围增加及计提归属于报告期 的职工薪酬。 |
| 应交税费 | 11,807,369.23 | 0.86% | 6,795,575.72 | 0.69% | 0.17% | 主要系报告期合并范围增加。 |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产类别 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 7,371,480.26 | 6,571,097.53 |
| 应收账款 | 18,608,450.48 | 16,034,521.86 |
| 固定资产 | 10,914,551.51 |  |
| 合计 | 36,894,482.25 | 22,605,619.39 |



西安环球印务股份有限公司 2019 年年度报告全文

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 168,501,900.00 | 131,860,000.00 | 27.79% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资公 司名称 | 主要业务 | 投资方 式 | 投资金额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 截至资 产负债 表日的 进展情 况 | 预计收益 | 本期投资盈 亏 | 是否涉 诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 北京金印 联国际供 应链管理 有限公司 | 印刷包装 产业的供 应链管理 服务 | 收购 | 121,607,900.00 | 70.00% | 自有资 金 | 徐天平、 王雪艺、 邓志坚、 曾庆赞 | 长期 | 其他 | 涉及的 股权已 全部过 户并完 成工商 变更手 续 | 66,000,000.00 | 8,428,515.46 | 否 | 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） |
| 合计 | -- | -- | 121,607,900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66,000,000.00 | 8,428,515.46 | -- | -- | -- |

24



### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2016 | 公开发行 | 16,880 | 1,832.85 | 15,464.39 | 0 | 0 | 0.00% | 1,415.61 | 公司尚未 使用的募 集资金存 放于募集 资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 16,880 | 1,832.85 | 15,464.39 | 0 | 0 | 0.00% | 1,415.61 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012 号文”核准，首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 7.98 元，共计募集资金 19,950.00  万元，扣除发行费用 3,070.00 万元后，募集资金净额为人民币 16,880.00 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对  公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2016 年 6 月 2 日出具了“希会验字[2016]0046 号”《验资报告》 确认募集资金到账。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到 账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。截止 报告期末，募集资金累计投入总额为 15,464.39 万元（含使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金 8,062.61 万元)，报  告期末募集资金账户余额为 1,443.31 万元（含利息收入及手续费支出）。 | | | | | | | | | | |

### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额  (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、增资天津环球用于 年产 18 亿只药品包装 折叠纸盒项目 | 否 | 7,882 | 7,882 | 1,025.11 | 7,666.94 | 97.27% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、西安环球药品电子 监管码赋码印刷配套 率提升及技改项目 | 否 | 4,438.41 | 4,438.41 | 0 | 4,438.41 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、增资天津环球用于 年产 18 亿只药品包装 折叠纸盒电子监管码 配套项目 | 否 | 3,363.11 | 3,363.11 | 249.91 | 2,247.62 | 66.83% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、研发中心建设项目 | 否 | 1,196.48 | 1,196.48 | 557.83 | 1,111.42 | 92.89% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,880 | 16,880 | 1,832.85 | 15,464.39 | -- | -- |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 16,880 | 16,880 | 1,832.85 | 15,464.39 | -- | -- | 0 | -- | -- |
|  | 1、截至 2019 年 12 月 31 日，增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目投资进度为  97.27 %，第三条生产线已安装到位，配套设备预计在 2020 年上半年完成，并投入生产。  2、截至 2019 年 12 月 31 日，增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目 投资进度为 66.83%，截止目前天津环球年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目的电子监管码赋码率已 达到 60%，2020 年 3 月 11 日，国家药监局在官网连续发布《药品上市许可持有人和生产企业追溯 基本数据集》《药品经营企业追溯基本数据集》《药品使用单位追溯基本数据集》《药品追溯消费者查 询基本数据集》《药品追溯数据交换基本技术要求》等五项信息化标准，并宣布自发布之日起开始实 施，意味着药品追溯开始全面实施。随着国家政策的明朗化，公司根据产能情况已开始调研相关生 产设备，预计 2020 年可全部完成该项目投资。  3、截至 2019 年 12 月 31 日，研发中心建设项目投资进度为 92.89%，基本完成项目建设，正在办理 项目验收手续。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） |
|  |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 2019 年度未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况；截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计  使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为 8,062.61 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 |
| 2018 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补  充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 1,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自  董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司已于 2019 年 10 月 16 日，将上述用于暂时补充流  动资金的 1,500 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了 保荐机构及保荐代表人。截至本报告披露日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 0。 |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用，并履行相关 信息披露义务，募集资金的使用及其披露均不存在问题。 |

### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津滨海环球 印务有限公司 | 子公司 | 包装装潢及 其他印刷 | 100,000,000.00 | 253,289,931.19 | 206,193,028.19 | 146,904,684.08 | 14,913,358.96 | 13,430,532.20 |
| 陕西永鑫纸业 包装有限公司 | 子公司 | 包装装潢及 其他印刷 | 20,000,000.00 | 84,814,011.66 | 41,189,695.80 | 109,029,572.03 | 5,225,153.42 | 4,409,908.01 |
| 西安易诺和创 科技发展有限 公司 | 子公司 | 设计加工硬 式礼盒 | 18,000,000.00 | 25,416,308.32 | -852,907.82 | 1,987,371.64 | -4,460,710.96 | -3,814,942.59 |
| 霍尔果斯领凯 网络科技有限 公司 | 子公司 | 信息技术服 务 | 10,000,000.00 | 206,570,926.54 | 76,904,989.78 | 585,160,498.60 | 46,250,961.20 | 45,453,897.54 |
| 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 | 171,841,179.49 | 86,969,167.22 | 166,300,294.06 | 16,269,075.03 | 12,509,241.95 |
| 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 | 130,403,434.72 | 112,116,091.60 | 75,645,306.30 | 16,354,225.63 | 13,602,336.47 |

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 |
| 北京金印联国际供应 链管理有限公司 | 股权收购取得 | 报告期收购了北京金印联 70%股权，并于 2019 年 7 月纳入合并范围  2019 年 7-12 月，北京金印联实现净利润 1,250.92 万元，实现归属于  母公司的净利润 842.85 万元。 |

### 主要控股参股公司情况说明 1、子公司北京金印联国际供应链管理有限公司

为顺应行业发展趋势及工业技术升级的要求，公司以行业供应链管理为切入点，报告期收购了北京金 印联国际供应链管理有限公司 70%股权,在收购北京金印联后建立供应链管理平台，以此整合行业上下游资 源。

北京金印联是一家专注从事印刷包装产业供应链服务的企业。为出版印刷、商务印刷、药品包装印刷、 食品消费品印刷及烟包印刷等各类企业提供国内外知名品牌的纸张、油墨、水性光油等包装印刷综合性原 辅材料并提供专业化的技术支持及服务。未来公司将搭建线上产品及服务平台，持续深耕上述各细分领域， 精心打造从终端用户需求出发的 C2B 反向供应链整合新模式。

北京金印联于 2019 年 7 月起纳入合并报表范围，2019 年 7-12 月，北京金印联实现净利润 1,250.92 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 842.85 万元，占公司合并归属于上市公司股东净利润的 12.66%。 **2、子公司霍尔果斯领凯网络有限公司**

公司子公司领凯科技主要从事移动互联网广告精准营销业务，其业务占公司业务比重明显增加，报告 期实现营业收入 58,516.05 万元，占公司营业收入的 46.91%，实现净利润 4,545.39 万元，实现归属于上

市公司股东的净利润 3,131.37 万元，占公司合并归属于上市公司股东净利润的 47.05%。报告期子公司领 凯科技主要情况介绍如下：

**（1）报告期内公司从事的主要业务** 领凯科技是该产业链中的营销服务提供商，为客户提供互联网精准营销服务，是连结广告主、互联网

媒体及终端用户的平台。领凯科技通过对广告平台大数据工具的持续投入和技术优势驱动，使用融合“技 术+创意+服务”的模式为客户提供精准营销定向推送服务。利用大数据分析能力，优化展现更全面的需求 信息并挖掘价值数据用于分析判断，帮助客户利用数据及社交网络实现与消费者效果直达的沟通及互动， 实现直接经营顾客效果。

报告期内，领凯科技的互联网精准营销业务实现营业收入的大幅增长，各业务板块经营情况持续向好， 客户结构更加优质、稳定，为客户服务内容逐步多元化。全案推广服务、全案广告代理与数据产品服务的 业务可快速拓展客户数量，并从中选出更优质客户，为其提供增值服务以提升公司盈利能力。在收入稳定 增长的同时，公司持续推进“技术+创意+服务”的模式，提高业务效率和服务效果，进一步优化了客户结 构。

### （2）核心竞争力分析

### ① 行业及客户资源优势

目前，我国互联网营销行业尚处于发展的起步阶段，行业市场规模较大，在互联网营销模式下，营销 服务提供商需要更多关注客户的需求，通过技术分析、商业模式创新等手段为客户创造更大的价值。

领凯科技不仅能够提供一般意义上的互联网广告投放服务，还能依托其大数据技术和手段进行跟踪分 析，并对发现的特定客户实施针对性的精准营销。公司将持续加大对广告平台大数据工具持续的研发投入 从而推动大数据融合升级。

公司的互联网营销业务的客户主要来自于电商、游戏、教育、金融及网络服务行业等，持续服务于头 条系（今日头条、抖音），阿里系（淘宝、支付宝），品牌电商（拼多多、聚美优品）、视频 APP(搜狐、 优酷）、游戏类（中手游等）互联网行业头部客户。公司将继续顺应市场发展趋势，利用精准数字化网络 服务技能，深度发掘客户需求，达成客户诉求，持续稳定促进公司业务成长。

### ② 技术优势

公司已完成技术对接建设应用，通过技术优势驱动实现“技术+创意+服务”的融合，为客户提供精准 营销定向推送服务。利用大数据分析能力，优化展现更全面的需求信息，并挖掘价值数据用于分析判断， 帮助客户利用数据及社交网络实现与消费者效果直达的沟通及互动。

### （3）研发投入情况

互联网精准营销的研发方向主要集中在互联网广告的 UI 和 WEB 前端开发、广告投放引擎、数据抓取 存储、数据分析挖掘、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广告平台、大数据广告爬虫平台等多个大数据营销产品。

### （4）未来发展展望

**① 行业格局和发展趋势** 根据前膽产业研究所发布的《移动互联网行业市场前膽与投资战略规划分析报告》分析，中国在智能

手机和移动应用服务方面处于全球领先地位，随着 5G 网络的快速应用，预计中国互联网市场规模将保持 稳定增长。

目前，我国互联网营销行业尚处于发展的起步阶段，行业市场规模较大，在互联网营销模式下，营销 服务提供商需要更多关注客户的需求，通过技术分析、商业模式创新等手段为客户创造更大的价值。

近年来，国家不断出台政策，规范互联网运行环境。P2P 的爆雷、游戏版号的限制、电商平台的优胜 劣汰，互联网企业逐步向规模化发展、新头部企业行业地位基本稳定，同时，随着人们消费习惯的改变， 线下实体企业也越来越重视自身产品的线上推广效果，这为互联网精准营销行业提供了新的市场空间和发 展机遇。

未来公司将重点维护、挖掘已有头部客户，进一步拓展更多优质客户，同时深层挖掘线下实体企业， 并依托公司优质的客户资源，为快消品、OTC（非处方药）、药用化妆品等有需求的客户提供全方位的互 联网精准营销，为品牌客户提供更多的增值服务，增加客户粘性，实现公司主业的优势互补。

### ② 做强互联网精准营销业务

随着网络广告市场发展不断成熟、用户使用习惯的转移，未来几年移动广告在整体网络广告中的占比 将持续增大。公司作为多家权威媒体（今日头条/腾讯）的核心广告代理商，互联网精准营销业务同比增 长显著。2020 年要进一步顺应时代发展，深耕移动互联网，扩大全媒体资源覆盖面，发挥协调效应，提高 客户服务的广度和深度；进一步强化与数字媒体的合作关系，降低媒介采购运营成本，提高运营效率，进 一步规范管理做到风险可控；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。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和发展趋势 1、印刷包装行业发展趋势

根据《中国医药包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，2018 年中国医药包装行业市场规模突 破千亿，达到 1068 亿元。从成长动力看，未来几年国内高品质医药包装纸盒市场的增长主要靠三个因素 推动：一是自动化包装设备渗透率的提升；二是药品零售市场（院外市场）的持续扩大；三是药品追溯制 度的全面深入推进。

就医药包装而言，主要分为初级和次级包装，其中，初级包装指容纳、密封药品或用于剂量的应用并 与之直接接触的包装；次级包装则指所有其他非接触包装，一般包括印刷的或没有印刷的纸盒、标签、说 明书或插页（附页）、外裹等。公司的子公司西安德宝主营业务为药用铝管包装，属于初级包装；公司及 子公司天津环球生产医药纸盒包装，是使用最为广泛的次级药品包装。

**2、互联网精准营销** 根据前膽产业研究所发布的《移动互联网行业市场前膽与投资战略规划分析报告》分析，中国在智能

手机和移动应用服务方面处于全球领先地位，随着5G网络的快速应用，预计中国互联网市场规模将保持稳 定增长。

目前，我国互联网营销行业尚处于发展的起步阶段，行业市场规模较大，在互联网营销模式下，营销 服务提供商需要更多关注客户的需求，通过技术分析、商业模式创新等手段为客户创造更大的价值。

近年来，国家不断出台政策，规范互联网运行环境。P2P的爆雷、游戏版号的限制、电商平台的优胜劣 汰，互联网企业逐步向规模化发展、新头部企业行业地位基本稳定，同时，随着人们消费习惯的改变，线 下实体企业也越来越重视自身产品的线上推广效果，这为互联网精准营销行业提供了新的市场空间和发展 机遇。

公司是该产业链中的营销服务提供商，为客户提供互联网精准营销服务，是连结广告主、互联网媒体 及终端用户的平台。不仅能够提供一般意义上的互联网广告投放服务，还能依托其大数据技术和手段进行 跟踪分析，并对发现的特定客户实施针对性的精准营销。公司将持续加大对广告平台大数据工具持续的研 发投入从而推动大数据融合升级。

未来公司将重点维护、挖掘已有头部客户，进一步拓展更多优质客户，同时深层挖掘线下实体企业， 并依托公司优质的客户资源，为快消品、OTC（非处方药）、药用化妆品等有需求的客户提供全方位的互 联网精准营销，为品牌客户提供更多的增值服务，增加客户粘性，实现公司主业的优势互补。

### （二）战略定位

### 1、保持医药包装的领先地位

目前，区块链产业发展的政策体系逐步完善，各地政府积极从产业高度定位区块链技术，区块链技术 已经上升到国家科技战略层面。随着药品溯源制度的全面深入推进，公司将以区块链技术为引领，充分发 挥市场优势、平台优势和数据资源优势，促成区块链技术在医药溯源、医药物流、消费者安全用药、医保 控费、供应链平台等领域的开发和应用，为行业提供“互联网+智能制造”的一体化解决方案，共同培育 和打造新一代区块链技术产品和服务。公司的技术创新能力一直处在市场前沿，从最初为药品生产企业提 供高速在线包装，到为客户提供防伪、防混淆解决方案，以及为客户提供功能型的智能包装，尤其最早为 行业建立起药品电子监管码赋码系统，到区块链技术的开发和应用都把握着市场方向。

公司在药品包装行业一直占据着市场的领先地位，目前拥有四个行业先进水平的生产基地为制药企业 提供产品，产品线覆盖药品的初级包装（药用铝管）和次级包装（说明书、折叠纸盒以及运输包装），除 了高品质的产品之外，公司还向客户提供一站式的专业配套服务，使客户的供应链管理更为高效。公司拥 有着行业内国际级的客户群，而且都与公司建立了长期、稳定的战略合作关系，对公司技术服务和产品交 付的依赖粘性非常高。

公司经过多年的发展，现已建立起完备的、覆盖全领域的销售网络以及专业化的销售队伍，完全具备 对其他药品包装材料销售和服务的协同能力。未来，公司将扩展现有药品包装材料品类，继续完善产品线， 利用品牌优势，发挥行业协同效应，为客户优化供应链管理创造更大的价值。

未来，公司仍将密切关注客户需求、行业发展趋势和国家相关政策的变化，探索、研发、应用各种最 新的技术，解决行业面临的普遍性痛点，继续保持在医药包装领域的领先地位。

**2、加快产能扩产及新区位布局** 报告期内，公司四个生产基地的产能都已趋于饱和状态，生产最饱和的工厂的生产设备全年连续生产

360天以上，四个生产基地主要设备的产能利用率最低也达到了85%以上，给产品交付带来了极大的挑战。 公司在保证质量的前提下，全面推行精益生产和高质量发展，深化调整客户结构，优化产品结构，缩

短交付周期，将有限的资源向战略客户倾斜，但产能的饱和仍不可避免地错失掉一些市场机会。 公司未来在积极进入新的初级包装材料领域的同时，仍将会继续扩大原有产品的产能，提高产品交付

能力以及市场响应速度。 在扩产和扩大产品品类的同时，公司仍将继续按照发展战略，完成全国重点区域布局，缩短产品交付

半径，使快速响应能全国无缝覆盖。 **3、加快智能化制造**

报告期内，公司设计实施了行业领先的信息化系统，集合了OA、MES、ERP等系统的综合功能，行业内 首家实现了生产设备数据的采集，使效率和资源透明化，该项目的实施，为公司向智能化制造升级迈出了 坚实的一步。

公司未来将积极探索出适合自身发展的自动化生产模式，在基于已经完成的信息化基础之上，实现智 能化制造，全面实现工业4.0。

**4、实现互联网与供应链的有效协同** 目前我国处于专业供应链管理阶段的导入期，国家层面重视供应链管理服务行业的发展，政策频发助

力行业规模扩大。我国现有的基础设施建设为供应链管理服务提供了有力的硬件保障，供应链管理服务企

业也呈现多元化的发展趋势。未来，供应链生态圈的建设是供应链管理服务行业发展的必然趋势。 公司在收购金印联后将以行业供应链管理为切入点，同时结合互联网、区块链技术、云计算技术，打

造信息流、订单流、物流、资金流于一体的产业互联网线上服务平台，把线下大部分业务迅速线上化、数 据化、平台化，同时通过为服务的各细分领域打造C2B反向供应链整合新模式，实现互联网与供应链管理 的有效协同。

### （三）2020年公司发展方向及举措 1、确保企业效益稳步增长。

**（1）持续优化客户结构，目标客户再定位。**不断分析研究市场形势，例如带量采购扩围倒逼药企创 新、跨国药企在中国发展势头依旧强劲、产业资本全面进入医药创新领域、中药产业将迎来发展的拐点等 新趋势，持续研判客户结构和目标定位。同时培养消费品包装、药品说明书，加大次级包装投入，使其成 为公司业务的增长点，确保全年目标实现。

**（2）持续强化创新变革。**以两化融合管理体系贯标为核心驱动，以国家药监局发布《药品上市许可 持有人和生产企业追溯基本数据集》等5项信息化标准为依据，加大药品溯源投入力度，以天津环球智能 制造工厂升级改造为创新突破，做好顶层设计，为高质量发展增添新引擎。

**（3）深入践行全面质量管理。**继续以提升产品质量为主线，提升管理水平为基础，实施全面质量管 理，以效益增长为出发点和落脚点，努力降低人工、仓储和物流成本，持续开展精益生产，不断提高资源 配置效率和劳动用工效率，持续降本增效。

**（4）持之以恒加强管理创新。**围绕年度目标指标，继续优化组织架构，理顺集团化管理和子公司之 间的治理结构，以制度建设、管理能力、信息化建设的高水平推动整体发展质量的大提升；要积极应用新 技术升级管理，持续推进管理创新，更新管理理念，采取走出去对标学习和引入外部培训相结合的方式， 全方位提升综合管理水平。

**（5）加大固定资产投入，确保产能释放。**抓好公司固定资产投资调研采购工作，确保固定资产投资 工作的科学有效落地。

**2、做强互联网精准营销业务** 随着网络广告市场发展不断成熟、用户使用习惯的转移，未来几年移动广告在整体网络广告中的占比

将持续增大。公司作为多家权威媒体（今日头条/腾讯）的核心广告代理商，互联网精准营销业务同比增 长显著。2020年要进一步顺应时代发展，深耕移动互联网，扩大全媒体资源覆盖面，发挥协调效应，提高 客户服务的广度和深度；进一步强化与数字媒体的合作关系，降低媒介采购运营成本，提高运营效率，进 一步规范管理做到风险可控；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。

**3、创新供应链管理模式。** 智能升级、行业整合将成为未来几年包装行业的主要发展趋势，公司将以行业供应链管理为切入点，

同时结合互联网、区块链技术、云计算技术，打造信息流、订单流、物流、资金流于一体的产业互联网线 上服务平台，把线下大部分业务迅速线上化、数据化、平台化，同时通过为服务的各细分领域打造C2B反 向供应链整合新模式，打造一个内容更多、弹性更大的各类材料和技术服务的供给体系，实现互联网与供 应链管理的有效协同。

**4、探索“区块链”发展模式。** 目前区块链产业发展的政策体系逐步完善，各地政府积极从产业高度定位区块链技术，区块链技术已

经上升到国家科技战略层面。未来，随着药品溯源制度的全面深入推进，公司将以区块链技术为引领，充 分发挥市场优势、平台优势和数据资源优势，促成区块链技术在医药溯源、医药物流、消费者安全用药、 医保控费、供应链平台等领域的开发和应用，共同培育和打造新一代区块链技术产品和服务，为行业提供 “互联网+智能制造”的一体化解决方案。

**5、坚持高标准全面加强党的建设。** 持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把“不忘初心、牢记使命”

作为党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题常抓不懈；深入贯彻《党支部工作条例（试行）》， 推进基层组织标准化、规范化建设，切实履行党建工作责任制，不断提高党组织把方向、管大局、抓落实 的能力；加强党风廉政建设，不断锤炼忠诚干净担当的政治品格，团结带领全体党员干部增强“四个意识”， 坚定“四个自信”，做到“两个坚决维护”。

### （四）可能面对的风险和应对措施 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，合理确定公司发展目标和 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收优惠政策符合相关法律法规的规定，但如果

前述税收优惠政策发生变化，将会对公司的净利润产生一定影响。 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波动，进而给公司生产经营带来一定影响。若发生公司主要 原材料成本大幅上升而公司又未能及时通过提高销售价格，或者其他原因显著影响了公司的销售收入，公 司可能存在营业利润下降或者亏损的风险。

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，但需在未来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 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

### 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 派发现金红利1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2股。

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

**公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：** 1、公司2017年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。该

方案已经2017年度股东大会审议通过。 2、公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10

股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金5,250,000元。该方案已经2018年度股东大会审议 通过。

3、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 股派发现金红利1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2股。该方案尚 需提交公司2019年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 现金分红总额  （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
| 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 |
| 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 |
| 以其他方式  （如回购股 份）现金分红 的金额 |
| 现金分红总额  （含其他方 式） |
| 现金分红金额  （含税） |
| 分红年度 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| 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% |
| 2017 年 | 0.00 | 22,608,687.67 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1 |
| 每 10 股转增数（股） | 2 |
| 分配预案的股本基数（股） | 150,000,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 15,000,000 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 15,000,000 |
| 可分配利润（元） | 200,122,905.85 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 14,096,443.57 元。根据《公司法》、《企  业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照 2019 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,409,644.36 元，加上  公司年初未分配利润 192,686,106.64 元，实际可供股东分配的利润为 200,122,905.85 元。经董事会决议，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。 | |

## 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类 型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺 期限 | 履行情况 |
| 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 | 股份限 售承诺 | 1.自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，本 公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发 行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行 人于股票上市前已发行的股份。2、发行人上市 后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收 盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时 的股票发行价（以下简称“发行价”），或者发行 人上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交 易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发 行价，本公司持有的发行人上述股份的锁定期限 自动延长至少 6 个月。3、本公司将积极采取合 法措施履行就发行人首次公开发行股票并上市 事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会 公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。 | 2016 年 6  月 8 日 | 三十 六个 月 | 已履行完 毕 |
| 全国社会保 障基金理事 会转持二户 | 股份限 售承诺 | 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社 会保障基金实施办法》的规定，公司本次公开发 行股票并上市后，陕西医药控股集团有限责任公 司将其持有的发行人 250 万股股份划转给全国 社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会 将承继原国有股东的禁售期义务，即自发行人股 票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人 管理该转持的股份，也不由发行人回购该部分股 份。 | 2016 年 6  月 8 日 | 三十 六个 月 | 已履行完 毕 |
| 陕西医药控 股集团有限 责任公司 | IPO 稳  定股价 承诺 | 如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资 产，在发行人启动稳定股价预案时，本公司将严 格按照《西安环球印务股份有限公司上市后稳定 公司股价预案》的要求，履行相关稳定公司股价 的义务。本公司如未履行上述承诺，则本公司将 在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的 披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并 向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；发行 人有权将应付本公司通知的拟增持股份的资金 总额相等的现金分红予以暂时扣留，直至本公司 实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导 致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司将依 | 2016 年 6  月 8 日 | 三十 六个 月 | 已履行完 毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 法予以赔偿。本公司将积极采取合法措施履行就 |  |  |  |
| 发行人首次公开发行股票并上市事宜所做的全 |
| 部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者 |
| 的监督，并依法承担相应责任。 |
|  |  | 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， |  |  |  |
| 李移岭;孙学 军;蔡红军; 林蔚;赵建 平; | IPO 稳  定股价 承诺 | 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 | 2016 年 6  月 8 日 | 长期 | 尚在承诺 履行期， 严格履 行。 |
|  |  | 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。 |  |  |  |
| 李移岭;孙学 军;杨军;蔡 红军;张明 禹;冯均科; 闻松泉;张兴 才;冯杰;惠  俊玉;林蔚; 赵建平;许 明;常鹏 | 其他承 诺 | 关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏的承诺：如发行人招股说明书存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，本人（指发行人的董事、 监事、高级管理人员）将承担相应的民事赔偿责 任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔 偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实 际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。 | 2016 年 6  月 8 日 | 长期 | 尚在承诺 履行期， 严格履 行。 |
|  |  | 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、 |  |  |  |
| 陕西医药控 股集团有限 责任公司 | 其他承 诺 | 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 | 2016 年 6  月 8 日 | 长期 | 尚在承诺 履行期， 严格履 行。 |
|  |  | 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。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 |  |  |  |
|  | 关于同 | 位以及派出机构和人员（包括但不限于董事、经 |  |  |  |
| 陕西医药控 股集团有限 责任公司 | 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 | 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 | 2016 年 6  月 8 日 | 长期 | 尚在承诺 履行期， 严格履 行。 |
|  | 诺 | 的业务活动。4、如本公司及本公司控制的其他 |  |  |  |
|  |  | 企业或组织出现与环球印务同业竞争的情形，环 |  |  |  |
|  |  | 球印务有权通过优先收购或委托经营的方式将 |  |  |  |
|  |  | 该业务集中到公司经营。如因本公司及本公司控 |  |  |  |
|  |  | 制的其他企业或组织违反上述承诺而导致花你 |  |  |  |
|  |  | 去印务或环球印务其他股东的权益受到损害的， |  |  |  |
|  |  | 本公司将承担相应的损害赔偿责任。” |  |  |  |
|  |  | 关于规范与西安环球印务股份有限公司关联交 |  |  |  |
|  |  | 易的承诺函:“截至本承诺函出具之日，陕西医药 |  |  |  |
|  |  | 控股集团有限责任公司（以下简称“本公司”）持 |  |  |  |
|  |  | 有西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球 |  |  |  |
|  |  | 印务”）的 65%股份，本公司特此承诺：1、本公 |  |  |  |
|  |  | 司及本公司控制或影响的企业将尽量避免和减 |  |  |  |
|  |  | 少与环球印务及其下属子公司之间的关联交易， |  |  |  |
|  |  | 对于环球印务及其下属子公司能够通过市场与 |  |  |  |
|  |  | 独立第三方之间发生的交易，将由环球印务及其 |  |  |  |
|  | 关于同 | 下属子公司与独立第三方进行。本公司控制或影 |  |  |  |
| 陕西医药控 股集团有限 责任公司 | 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 | 响的其他企业将严格避免向环球印务及其下属 子公司拆借、占用环球印务及其下属子公司资金 或采取由环球印务及其下属子公司代垫款、代偿 债务等方式侵占环球印务资金。2、对于本公司 及本公司控制或影响的企业与环球印务及其下 | 2016 年 6  月 8 日 | 长期 | 尚在承诺 履行期， 严格履 行。 |
|  | 诺 | 属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵 |  |  |  |
|  |  | 守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原 |  |  |  |
|  |  | 则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的， |  |  |  |
|  |  | 执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允 |  |  |  |
|  |  | 价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按 |  |  |  |
|  |  | 照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执 |  |  |  |
|  |  | 行。3、本公司与环球印务及其下属子公司之间 |  |  |  |
|  |  | 的关联交易将严格遵守环球印务公司章程、关联 |  |  |  |
|  |  | 交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在环 |  |  |  |
|  |  | 球印务权力机构审议有关关联交易事项时主动 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关 联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。 4、本公司保证不通过关联交易取得任何不正当 的利益或使环球印务及其下属子公司承担任何 不正当的义务。如果因违反上述承诺导致环球印 务或其下属子公司损失或利用关联交易侵占环 球印务或其下属子公司利益的，环球印务及其下 属子公司的损失由本公司承担。5、上述承诺在 本公司及本公司控制或影响的企业构成环球印 务的关联方期间持续有效 |  |  |  |
| 陕西医药控 股集团有限 责任公司 | 其他承 诺 | 控股股东关于公积金相关事项的承诺：作为控股 股东，为支持西安环球印务股份有限公司（下简 称发行人）首次公开发行股票并上市，本公司承 诺，若发生以下情形时，本公司将无条件承担相 关支付义务以及因此产生的相关费用，不使发行 人因此受到经济损失： 1、因发行人及其控股子 公司在本承诺出具之前未执行住房公积金管理 制度，导致相关主管机构要求发行人及其控股子 公司补缴以前年度住房公积金或对发行人及其 控股子公司进行处罚； 2、因发行人及其控股 子公司于本承诺出具之前发生的未执行住房公 积金管理制度，导致相关利益主体以任何方式提 出赔偿请求。 | 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 | 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。” | 2016 年 6  月 8 日 | 长期 | 尚在承诺 履行期， 严格履 行。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 减持的承诺：1、锁定期限（包括延长的锁定期 |  |  |  |
|  |  | 限）届满后 24 个月内，本公司若减持上述股份， |  |  |  |
|  |  | 减持价格将不低于发行价。在锁定期满后的 12 |  |  |  |
|  |  | 个月内，如果减持，减持股份数量不超过发行人 |  |  |  |
|  |  | 股份总数的 2%；在锁定期满后的 24 个月内，如 |  |  |  |
| 陕西医药控 股集团有限 责任公司 | 股份减 持承诺 | 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 | 2019 年 6  月 8 日 | 二十 四个 月 | 尚在承诺 履行期， 严格履 行。 |
|  |  | 告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持发行人 |  |  |  |
|  |  | 股份。2、本公司减持发行人股份应符合相关法 |  |  |  |
|  |  | 律、法规、规章的规定，本公司减持将通过深圳 |  |  |  |
|  |  | 证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或 |  |  |  |
|  |  | 其他方法依法进行。 |  |  |  |
|  |  | 锁定期满后的 24 个月内，本公司将根据相关法 |  |  |  |
|  |  | 律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情 |  |  |  |
|  |  | 况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要 |  |  |  |
|  |  | 等情况，自主决策、择机进行减持，减持价格不 |  |  |  |
|  |  | 低于发行价，减持比例不超过本公司持有发行人 |  |  |  |
|  |  | 股份的 100%。若本公司拟减持发行人股份，应 |  |  |  |
|  |  | 提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方 |  |  |  |
| 比特（香港） 投资有限公 司;香港原石 国际有限公 司 | 股份减 持承诺 | 式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发 行人公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持 发行人股份。本公司按照深圳证券交易所的规则 及时、准确地履行信息披露义务。本公司将积极 采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所 有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者 | 2017 年 6  月 8 日 | 二十 四个 月 | 已履行完 毕 |
|  |  | 的监督，并依法承担相应责任。本公司如未履行 |  |  |  |
|  |  | 上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得 |  |  |  |
|  |  | 收益归发行人所有，本公司将在股东大会及中国 |  |  |  |
|  |  | 证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺 |  |  |  |
|  |  | 的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道 |  |  |  |
|  |  | 歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个 |  |  |  |
|  |  | 月。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 李移岭;孙学 军;蔡红军; 张明禹;冯均 科;林蔚;赵 建平; | 其他承 诺 | 关于切实履行填补每股收益具体措施的承诺函： “为保证公司填补每股收益的具体措施能够得到 切实履行，本人作为西安环球印务股份有限公司  （以下简称“公司”）的董事/高级管理人员，特 承诺如下：（一）承诺不无偿或以不公平条件向 其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式 损害公司利益；（二）承诺对本人以及职权范围 内其他董事和高管的职务消费行为进行约束，必 要的职务消费行为应低于平均水平；（三）承诺 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、 消费活动；（四）承诺积极推动公司薪酬制度的 完善使之符合摊薄即期收益填补回报措施的要 求，承诺支持公司董事会或薪酬委员会制定的薪 酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩， 若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投 赞成票；（五）承诺当参与公司制订及推出股权 激励计划的相关决策时，应该使股权激励的行权 条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若 本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞 成票。（六）在中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所另行发布摊薄即期收益填补回报措 施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司 相关措施及本人的承诺与相关规定不符的，本人 承诺将立即按照相关规定作出补充承诺，并积极 推进公司制定新的措施。如本人未履行上述承 诺，则本人将在股东大会及中国证券监督管理委 员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的 具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； 公司有权将应付本人的工资、薪酬、补贴等暂时 予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。如因 未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的， 本人将依法予以赔偿。” | 2016 年 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 | | | | | |

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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业 绩（万元） | 当期实际业 绩（万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露 日期 | 原预测披露索引 |
| 霍尔果斯领凯 网络科技有限 公司 | 2018 年 01 月  01 日 | 2020 年 12 月  31 日 | 4,500 | 4,545.39 | 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 有限公司 | 2019 年 01 月  01 日 | 2021 年 12 月  31 日 | 2,000 | 2,138.71 | 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2019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**

1、经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年领凯科技实现的净利润为4545.39万元，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。

2、经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年北京金印联实现的净利润为2138.71万元，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。

## 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) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的 要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
| 应收票据及应收账款 | 211,596,134.03 | 应收票据 | 54,868,744.11 |
| 应收账款 | 156,727,389.92 |
| 应付票据及应付账款 | 168,815,427.64 | 应付票据 | 77,730,656.60 |
| 应付账款 | 91,084,771.04 |

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第

23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称 新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调 整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进 行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其 他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用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金融资产、租赁应收款。

2019年起执行新金融工具准则，执行当年年初财务报表相关项目情况：

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2018-12-31 | 2019-1-1 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 154,833,478.74 | 154,833,478.74 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 54,868,744.11 | 54,868,744.11 |  |
| 应收账款 | 156,727,389.92 | 156,727,389.92 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 27,833,550.02 | 27,833,550.02 |  |
| 其他应收款 | 1,645,343.25 | 1,645,343.25 |  |
| 存货 | 74,774,130.50 | 74,774,130.50 |  |
| 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 | 1,936,688.21 | 1,936,688.21 |  |
| 流动资产合计 | 472,619,324.75 | 472,619,324.75 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 71,907,638.55 | 71,907,638.55 |  |
| 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 | 274,538,573.54 | 274,538,573.54 |  |
| 在建工程 | 16,807,534.38 | 16,807,534.38 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 29,594,974.30 | 29,594,974.30 |  |
| 开发支出 | 6,141,509.20 | 6,141,509.20 |  |
| 商誉 | 108,279,350.96 | 108,279,350.96 |  |
| 长期待摊费用 | 5,631,556.49 | 5,631,556.49 |  |
| 递延所得税资产 | 2,995,735.42 | 2,995,735.42 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 515,896,872.84 | 515,896,872.84 |  |
| 资产总计 | 988,516,197.59 | 988,516,197.59 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 110,258,679.54 | 110,258,679.54 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 77,730,656.60 | 77,730,656.60 |  |
| 应付账款 | 91,084,771.04 | 91,084,771.04 |  |
| 预收款项 | 3,132,964.25 | 3,132,964.25 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 10,532,309.94 | 10,532,309.94 |  |
| 应交税费 | 6,795,575.72 | 6,795,575.72 |  |
| 其他应付款 | 121,504,332.99 | 121,504,332.99 |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 421,039,290.08 | 421,039,290.08 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 其中永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 116,000.00 | 116,000.00 |  |
| 递延所得税负债 | 7,112.40 | 7,112.40 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 123,112.40 | 123,112.40 |  |
| 负 债 合 计 | 421,162,402.48 | 421,162,402.48 |  |
| 股东权益： |  |  |  |
| 股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 其中永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 148,360,803.28 | 148,360,803.28 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 33,252,946.03 | 33,252,946.03 |  |
| 未分配利润 | 212,084,749.89 | 212,084,749.89 |  |
| 归属于母公司股东权益合计 | 543,698,499.20 | 543,698,499.20 |  |
| 少数股东权益 | 23,655,295.91 | 23,655,295.91 |  |
| 股东权益合计 | 567,353,795.11 | 567,353,795.11 |  |
| 负债和股东权益总计 | 988,516,197.59 | 988,516,197.59 |  |

### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2018-12-31 | 2019-1-1 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 99,711,569.66 | 99,711,569.66 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 50,470,224.02 | 50,470,224.02 |  |
| 应收账款 | 113,911,410.03 | 113,911,410.03 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 10,979,221.03 | 10,979,221.03 |  |
| 其他应收款 | 7,878,303.13 | 7,878,303.13 |  |
| 存货 | 39,382,739.96 | 39,382,739.96 |  |
| 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 |  |  |  |
| 流动资产合计 | 322,333,467.83 | 322,333,467.83 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 402,736,464.93 | 402,736,464.93 |  |
| 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 | 110,029,782.92 | 110,029,782.92 |  |
| 在建工程 | 8,962,084.66 | 8,962,084.66 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 12,024,656.97 | 12,024,656.97 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 4,115,438.19 | 4,115,438.19 |  |
| 递延所得税资产 | 977,192.64 | 977,192.64 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 538,845,620.31 | 538,845,620.31 |  |
| 资产总计 | 861,179,088.14 | 861,179,088.14 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 93,826,679.54 | 93,826,679.54 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 |  |
| 应付账款 | 56,149,392.11 | 56,149,392.11 |  |
| 预收款项 | 1,407,061.15 | 1,407,061.15 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 5,736,706.87 | 5,736,706.87 |  |
| 应交税费 | 2,295,133.57 | 2,295,133.57 |  |
| 其他应付款 | 105,884,139.75 | 105,884,139.75 |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 流动负债合计 | 337,299,112.99 | 337,299,112.99 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 其中永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |  |
| 负 债 合 计 | 337,299,112.99 | 337,299,112.99 |  |
| 股东权益： |  |  |  |
| 股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 其中永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 147,940,922.48 | 147,940,922.48 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 33,252,946.03 | 33,252,946.03 |  |
| 未分配利润 | 192,686,106.64 | 192,686,106.64 |  |
| 股东权益合计 | 523,879,975.15 | 523,879,975.15 |  |
| 负债和股东权益总计 | 861,179,088.14 | 861,179,088.14 |  |

2.本公司本会计期间无会计估计的变更。

3.本公司本会计期间无会计核算方法的变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期收购了北京金印联70%股权并完成了股权交割手续，北京金印联于2019年7月纳入公司合并报表 范围。2019年7-12月，北京金印联实现净利润1,250.92万元，实现归属于母公司的净利润842.85万元。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 15 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 杨树杰、卞薄海 |

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 含本报告期，杨树杰连续服务年限 3 年，卞薄海连续服务年  限 1 年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼(仲裁)基本情 况 | 涉案金额（万 元） | 是否形成预计 负债 | 诉讼(仲裁) 进展 | 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司未达到披露标 准的其他诉讼合计 | 109.21 | 否 | - | - | - |  |  |

## 十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月1日召开的第四届董事会第十次会议及2018年8月24日召开的2018年第一次临时股东 大会审议通过了《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大 会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》和《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计 划管理办法》，具体内容详见公司于2018年8月3日和2018年8月27日披露于指定信息披露媒体上的相关公 告。参与本次员工持股计划的员工总人数为91人，员工实际缴款金额为1,750.00万元，截至2019年1月31 日公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票1,431,350股，占公司总股本的0.95%，至此公 司本次员工持股计划已经完成股票购买。

公司分别于2018年9月27日、2018年10月24日、2018年11月27日、2018年12月26日在指定信息披露媒 体上披露了《关于第一期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2018-064、2018-071、2018-073、2018-074； 公司于2019年2月1日在指定信息披露媒体上披露了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公 告编号：2019-007）。

公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月，于2020年1月30日锁定期届满，锁定期届满 的提示性公告详见2020年2月4日在指定信息披露媒体披露的《关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的 公告》（公告编号：2020-001）。

公司于员工持股计划存续期届满前六个月发布了存续期即将届满的提示性公告，详见2020年2月25日 在指定信息披露媒体披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号： 2020-002）。

公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类 型 | 关联交易内 容 | 关联交易定 价原则 | 关联交易价 格 | 关联交易金 额（万元） | 占同类交易 金额的比例 | 获批的交易 额度（万元 | 是否超过获  ） 批额度 | 关联交易结 算方式 | 可获得的同 类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 西安杨森制药 有限公司 | 受控股股东 重大影响 | 销售货物 | 销售医药折 叠纸盒及瓦 楞纸箱 | 参照市场水 平定价 | 参照市场水 平定价 | 1,300.56 | 2.53% | 2,505.00 | 否 | 电汇 | 不适用 | 2019 年 03  月 30 日 | 《西安环球印务股 份有限公司关于预 计 2019 年度日常关 联交易额度的公告  （公告编号：  2019-016） |
| 西安海欣制药 有限公司 | 受控股股东 重大影响 | 销售货物 | 销售医药折 叠纸盒及瓦 楞纸箱 | 参照市场水 平定价 | 参照市场水 平定价 | 106.89 | 0.21% | 150.00 | 否 | 电汇 | 不适用 | 2019 年 03  月 30 日 | 西安环球印务股份 有限公司关于预计 2019 年度日常关联 交易额度的公告》  （公告编号：  2019-016） |
| 陕西孙思邈高 新制药有限公 司 | 受控股股东 重大影响 | 销售货物 | 销售医药折 叠纸盒 | 参照市场水 平定价 | 参照市场水 平定价 | 9.03 | 0.02% | 0.00 | 是 | 电汇 | 不适用 | 2019 年 03  月 30 日 | 西安环球印务股份 有限公司关于预计 2019 年度日常关联 交易额度的公告》  （公告编号：  2019-016） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西医药控股 集团实业开发 有限责任公司 | 同受控股股 东控制 | 购买商品 | 购买生产用 水和供暖用 蒸汽及其他 服务 | 参照市场水 平定价 | 参照市场水 平定价 | 127.8 |  | 160.00 | 否 | 电汇 | 不适用 | 2019 年 03  月 30 日 | 西安环球印务股份 有限公司关于预计 2019 年度日常关联 交易额度的公告》  （公告编号：  2019-016） |
| 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 | 29.66 |  | 35.00 | 否 | 电汇 | 不适用 | 2019 年 03  月 30 日 | 西安环球印务股份 有限公司关于预计 2019 年度日常关联 交易额度的公告》  （公告编号：  2019-016） |
| 合计 | | | |  |  | 1,573.94 |  | 2,850.00 |  |  |  |  |  |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 报告期内关联方无大额销货退回的情况 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预 计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否 应付关联方债务

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万 元） | 本期新增金 额（万元） | 本期归还金 额（万元） | 利率 | 本期利息（万 元） | 期末余额（万 元） |
| 陕西医药控股集 团有限责任公司 | 控股股东 | 借款 | 5,000 | 0 | 5,000 | 4.35%、  4.785% | 120.17 | 0 |
| 关联债务对公司经营成果及财 务状况的影响 | | 公司 2018 年 9 月向控股股东陕西医药控股集团有限责任公司申请 5,000 万元并购借款，用于支 付收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司 70%股权，期限不超过 9 个月，借款利率参照银行同期 贷款利率。2019 年借款利息 120.17 万元。 | | | | | | |

### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

### 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### （1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 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 |
| 天津滨海环球印务有 限公司 | 2019 年 03  月 30 日 | 1,000 | 2019 年 10 月 31  日 | 785.5 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 霍尔果斯领凯网络科 技有限公司 | 2019 年 03  月 30 日 | 3,000 | 2019 年 10 月 12  日 | 1,500 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 江苏领凯网络传媒有 限公司 | 2019 年 03  月 30 日 | 2,000 | 2019 年 09 月 06  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 | 2019 年 03  月 30 日 | 2,000 | 2019 年 04 月 19  日 | 500 | 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） | | 14,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 5,083.9 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 8,000 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 4,785.5 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 实际发生日期 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 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） | 14,000 | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | 5,083.9 |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | 8,000 | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | 4,785.5 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 7.91% | |
| 其中： | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） | | 不适用 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | 不适用 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

### （2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

**1、履行社会责任情况** 报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。在追求自身发展和为股东创造价值的

同时，公司也积极承担对员工、客户、社会等其它利益相关体的责任，力争实现企业、投资者、员工与社 会的共同成长和发展。

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。

同时公司积极推动精准扶贫及定向扶贫工作。一方面通过专项招聘对建档立卡的贫困对象进行就业帮 扶，另一方面积极参与陕药集团的定点扶贫项目，切实做到精准扶贫、阳光扶贫。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

**（1）精准扶贫规划** 2019年度，公司积极响应党中央国务院打赢脱贫攻坚战的号召，通过不断组织专项招聘工作对建档立

卡的贫困对象积极进行就业帮扶，同时加大对内部一线贫困员工的摸排工作力度，对于新认定的贫困员工，

及时收集信息、资料等内容，并整理上报；对于已建档的贫困员工，做到经常性走访问询、即时了解、积 极开展慰问帮扶工作。对于脱贫人员也及时完善相关资料，确保工作的完备性。另外，公司也积极参与陕 药集团定点扶贫项目。

**（2）年度精准扶贫概要** 2019年度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。

①就业扶贫：公司通过招聘信息的专项设定，对社会上建档立卡的贫困户进行精准招聘。针对贫困劳

动力就业需求和实际特点，收集整理工作年龄要求宽、技能水平要求低、薪酬待遇合理的公司就业岗位信 息，并在招聘信息上进行专项标注，组织或参与专项招聘会。截止报告期末，公司积极参加了高新区就业 扶贫专场招聘会。招聘会现场应聘群众100人左右，公司人资部通过现场宣传招聘政策，生产制造部副经 理全程专业讲解，并明确“建档立卡贫困户”优先，现场有就业意向11人，公司后续将持续跟进相关工作。

②内部贫困员工帮扶：公司通过申请评议、核查信息、建档录入等步骤，有效识别公司内部贫困员工， 进行重点帮扶。截止报告期末，公司共向中华全国总工会上报9名贫困员工，均通过系统审核并进入工会 帮扶工作管理系统；向9名贫困员工的工资发放总额为21.01万元，另发放困难补贴共计2.04万元。

③精准扶贫：公司为陕药集团“两联一包”帮扶村白河县冷水镇小双村出资建设了标准化党支部，并 进行了物品及资金援助，共计4万元。

### （3）精准扶贫成效

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 27.05 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 9 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 4.00 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 23.05 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 9 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

### （4）后续精准扶贫计划

2020年公司将继续认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想，加大扶贫工作力度，注重精准发力， 正确处理经济发展与扶贫工作的关系。除坚持做好就业扶贫和内部贫困员工帮扶工作外，将建立健全扶贫 长效机制，切实巩固提升脱贫成果。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否

公司在研发和生产过程所使用的原辅料属于环保型产品，在原辅料采购环节公司一直在追寻国内外知 名品牌，要求生产厂家必须通过三体系认证，产品须有十环认证，经公司确认后方可采购使用，所以公司 不属于环境保护部门公布的重点排污单位和监控企业。

（1）防治污染设施的建设和运行情况 公司严格按照相关法律法规和地方标椎要求，落实企业社会责任和义务，通过高科技手段治理有机废

气，自2015年到2018年先后投资建设了三套有机废气设施，有效的对有机废气进行治理并达标排放，2019 年全年达标排放300天。2009年公司投资建设污水处理系统，日处理污水能力100吨，全年运行正常，未出 现不达标排放情况的发生，公司建立健全了各项环境保护方面管理制度，明确了相关人员责任和作业流程， 有效的提高环境保护责任和社会义务，得到相关政府管理部门的一致认可。

（2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司的建设项目严格执行环境许可制度，严格遵守环境保护许可法规。2019年公司按照《中华人民共

和国清洁生产促进法》要求，开展了为期6个月的清洁生产工作，该工作已经得到相关部门的评审。

（3）突发环境事件应急预案 公司建立有《突发环境事件应急预案》，明确了突发环境事件应急领导小组人员与职能责任，并定期

对应急预案进行演练，不断完善应急措施，提高应急能力。

（4）环境自行监测方案 2019年初，公司依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华

人民共和国水污染防治法》、《工业污染源监测管理办法(暂行)》等相关规定,结合公司生产工艺过程及 污染治理设施运行情况和公司环评中环境监测管理要求等内容，制定了环境监测计划书，计划书明确了有

机废气，废水，噪音的监测频次和检测数值。通过定期的环境监测，了解公司三废排放情况，可以及时发 现问题、解决问题，从而有利于监督公司各项环保措施的落实及环保设施的运转情况，履行了环境保护责 任和社会义务。

未来公司将继续秉持“创新发展，持续探索”的理念，与公司的各相关方携手，共同实现生态可持续 发展、社会可持续发展和经济可持续发展的平衡。

## 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 |
| 2019年01月21日 | 2019-003 | 西安环球印务股份有限公司 关于对外投资的公告 | 公司拟与控股子公司霍尔果斯领 凯网络科技有限公司共同投资设 立霍城环球信息技术有限公司（暂 定名，最终名称以工商管理部门实 际核定为准）。 | 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019年03月30日 | 2019-012 | 西安环球印务股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的 公告 | 公司 2018 年度利润分配预案为：  以 2018 年 12 月 31 日总股本 150,000,000股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利人民币  0.35 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本，共派发现金 红利人民币 5,250,000 元。 | 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019年03月30日 | 2019-017 | 西安环球印务股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 修订公司章程中关于回购股份、董 事会专门委员会、分红等部分条 款。 | 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019年03月30日 | 2019-020 | 西安环球印务股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 | 财政部于 2018 年 6 月 15 日颁  布了《关于修订印发 2018 年度一 般企业财务报表格式的通知》（财 会[2018]15 号），对一般企业财务 报表格式进行了修订。 根据上述财会[2018]15 号文件的 要求，按照上述通知及企业会计准 则的规定和要求，公司对原会计政 策进行相应变更。 | 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019年05月20日 | 2019-028 | 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 | 公司收购北京金印联国际供应链 管理有限公司70%股权。 | 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019年06月05日 | 2019-032 | 西安环球印务股份有限公司关 于首次公开发行前已发行股份 | 1、本次限售股份可上市流通日期 为2019年6月10日。 | 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上市流通提示性公告 | 2、本次解除限售股份总数为  7,312.50万股，占公司总股本的  48.75%。  3、本次申请解除股份限售的股东 数量2名，其中，陕药集团为国有 法人，全国社会保障基金理事会转 持二户为基金、理财产品等。 | 券日报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019年10月22日 | 2019-049 | 西安环球印务股份有限公司关 于公司董事会董事辞职及增补 公司董事的公告 | 董事冯杰先生因工作调动， 申请辞去公司第四届董事会董事， 职务增补郭青平先生为公司第四 届董事会董事候选人 | 《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019年11月04日 | 2019-056 | 西安环球印务股份有限公司关 于更换公司监事候选人的公告 | 监事贾亚乐先生因工作调动，申请 辞去公司第四届监事会监事职务， 增补赵坚先生作为公司监事会监 事候选人 | 《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019年12月12日 | 2019-063 | 西安环球印务股份有限公司关 于对外投资设立控股子公司的 进展公告 | 公司将与北京爱斯瑞特共同投资 设立区块链技术企业。新公司注册 资本为2,000.00 万元，其中公司出 资1,400.00万元，出资比例70%，北 京爱斯瑞特出资600.00万元，出资 比例30%。 | 《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019年12月25日 | 2019-065 | 西安环球印务股份有限公司关 于以公开进场交易的方式收购 外贸无锡印刷股份有限公司 100%股权进展情况的公告 | 2019年12月24日，公司作为牵头 方，与控股股东陕西医药控股集团 有限责任公司组成联合受让体，以 公开进场交易的方式参与无锡产 权交易所外贸无锡印刷股份有限 公司100%股权竞价交易，最终公司 未能成功竞得该股权，因此本次收 购交易终止。 | 《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |

## 二十、公司子公司重大事项

√ 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 |
| 2019年08月16日 | 2019-043 | 西安环球印务股份有限公司关于 子公司变更公司名称及经营范围 并进行增资扩股的公告 | 西安易诺和创科技发展有限公司  （曾用名：西安永旭创新服务有限 公司）变更公司名称及经营范围并 进行增资扩股，引进有实力的战略 合作伙伴。 | 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》  《证券日报》及巨潮资讯 网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019年11月20日 | 2019-061 | 西安环球印务股份有限公司关于 子公司变更公司名称及经营范围 并进行增资扩股的进展公告 | 西安永旭创新服务有限公司变更 名称为西安易诺和创科技发展有 限公司， 同时变更了经营范围。 | 《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |

）

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  | 发行新 股 |  | 公积金 转股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件股份 | 73,125,000 | 48.75% |  |  |  | -73,125,000 | -73,125,000 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 73,125,000 | 48.75% |  |  |  | -73,125,000 | -73,125,000 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 76,875,000 | 51.25% |  |  |  | 73,125,000 | 73,125,000 | 150,000,000 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 76,875,000 | 51.25% |  |  |  | 73,125,000 | 73,125,000 | 150,000,000 | 100.00% |
| 三、股份总数 | 150,000,000 | 100.00% |  |  |  |  |  | 150,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 2019年6月10日，首次公开发行前已发行股份7,312.50万股解除限售。 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用 首发前已发行股份7,312.50万股限售期为36个月，至2019年6月10日，限售期已届满。 股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股 数 | 本期解除限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 陕西医药控股集团 有限责任公司 | 69,375,000 |  | 69,375,000 | 0 | 首发限售股 | 2019 年 6 月 10 日 |
| 全国社会保障基金 理事会转持二户 | 3,750,000 |  | 3,750,000 | 0 | 首发限售股 | 2019 年 6 月 10 日 |
| 合计 | 73,125,000 |  | 73,125,000 | 0 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股股 东总数 | 14,963 | 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 | 12,369 | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）  （参见注 8） | | 0 | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8） | 0 |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 陕西医药控股集团 有限责任公司 | 国有法人 | 46.25% | 69,375,000 |  |  | 69,375,000 |  |  |
| 香港原石国际有限 公司 | 境外法人 | 18.75% | 28,125,000 |  |  | 28,125,000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比特（香港）投资有 限公司 | 境外法人 | 7.50% | 11,250,000 |  |  | 11,250,000 |  |  |
| 西安环球印务股份 有限公司－第一期 员工持股计划 | 其他 | 0.95% | 1,431,350 | 374,200 |  | 1,431,350 |  |  |
| 徐天平 | 境内自然人 | 0.72% | 1,079,150 | 1,079,150 |  | 1,079,150 |  |  |
| 许德全 | 境内自然人 | 0.53% | 792,800 |  |  | 792,800 |  |  |
| 全国社会保障基金 理事会转持二户 | 国有法人 | 0.50% | 750,000 | 3,000,000 |  | 750,000 |  |  |
| 林胜伟 | 境内自然人 | 0.35% | 530,822 |  |  | 530,822 |  |  |
| 冯玉霞 | 境内自然人 | 0.31% | 459,700 |  |  | 459,700 |  |  |
| 马海燕 | 境内自然人 | 0.30% | 450,000 | -307950 |  | 450,000 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有）  （参见注 3） | | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 公司未获知其他前 10 名普通股股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 陕西医药控股集团有限责任公司 | | 69,375,000 | | | | | 人民币普通股 | 69,375,000 |
| 香港原石国际有限公司 | | 28,125,000 | | | | | 人民币普通股 | 28,125,000 |
| 比特（香港）投资有限公司 | | 11,250,000 | | | | | 人民币普通股 | 11,250,000 |
| 西安环球印务股份有限公司－第 一期员工持股计划 | | 1,431,350 | | | | | 人民币普通股 | 1,431,350 |
| 徐天平 | | 1,079,150 | | | | | 人民币普通股 | 1,079,150 |
| 许德全 | | 792,800 | | | | | 人民币普通股 | 792,800 |
| 全国社会保障基金理事会转持二 户 | | 750,000 | | | | | 人民币普通股 | 750,000 |
| 林胜伟 | | 530,822 | | | | | 人民币普通股 | 530,822 |
| 冯玉霞 | | 459,700 | | | | | 人民币普通股 | 459,700 |
| 马海燕 | | 450,000 | | | | | 人民币普通股 | 450,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，  以及前 10 名无限售流通股股东和  前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | | 公司未获知其他前 10 名普通股股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）（参见注 4） | | 不适用 | | | | | | |

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

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

□ 是 √ 否

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

### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

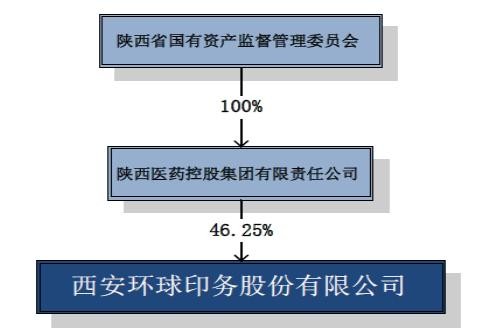
### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人

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

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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。

# 第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。

# 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

□适用 √不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 冯杰 | 董事 | 离任 | 2019 年 11 月 12 日 | 工作变动 |
| 贾亚乐 | 监事 | 离任 | 2019 年 11 月 12 日 | 工作变动 |

## 三、任职情况

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

**（一）公司董事任职情况** 李移岭，男，1962年2月出生，中国国籍，工商管理硕士（MBA），会计师，中共党员，无境外居留权。

现任公司董事长、党委书记，西安德宝董事长，领凯科技董事长，北京金印联董事长。主要工作经历：2001 年至今，历任本公司副总经理、总经理、副董事长、董事长；2008年至今，任陕药集团董事，西安德宝董 事长。曾获“陕西省优秀企业家”、“西安市劳动模范”、“西安市科技创新企业家”、“高新区年度经 济创新人物”、“陕西省总工会优秀工会之友”、“陕药集团十大经济人物”等荣誉称号。

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

郭青平，男，中国国籍，无境外居留权，1965年3月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，现 任公司董事。主要工作经历：1985年至1997年，轻工部西安设计院工作；1997年至2000年，陕西省医药公 司基建办工作；2000年至2009年，陕西医药控股集团有限责任公司物业中心工作；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年至今，任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理；2019年11月至今任 公司董事。

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

张明禹，男，1950年出生，大学本科学历，中国国籍，中共党员。现任公司独立董事。主要工作经历：

2000年12月至2004年6月，任中国医药工业公司总经理；2004年6月至2010年10月，任国药集团工业有限公 司董事长；2010年10月至2018年2月，任中国化学制药工业协会资深副会长。

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

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

**（二）公司监事任职情况** 张兴才，男，1964年8月出生，中国国籍，大学本科学历，高级审计师,会计师，中共党员，无境外居

留权。现任公司监事会主席。主要工作经历：2009年12月至2013年3月，任陕药集团财务管理部副经理； 2013年4月至2016年3月，任陕药集团审计部经理；2016年3月至2019年6月任陕药集团财务管理部经理，2019 年7月任陕药集团副总审计师，审计部经理；2013年11月至今，任公司监事会主席。

赵坚，男，中国国籍，无境外居留权，1968年2月出生，硕士研究生。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。

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

**（三）公司高级管理人员任职情况** 孙学军，详见“（一）公司董事任职情况”

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

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

赵建平，男，1968年11月出生，中国国籍，大学本科学历，工程师，高级生产运作管理师，中共党员， 无境外居留权。现任公司副总经理，永鑫包装董事长，天津环球董事，西安德宝总经理。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，天津环球董事、总经理；2019年4 月至今，任西安德宝总经理。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

**董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况** 公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的年度薪酬根据公司审议通过的绩效考核方案执行，

结合年度经营业绩及个人考核情况进行核定。董事会薪酬与考核委员会对公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的年度工作情况进行评定，年度考核采取工作汇报与综合评议的方式进行。2019年度独立董事年 薪标准为每人5万元（含税）。

### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 李移岭 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | 73.28 | 否 |
| 孙学军 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 73.09 | 否 |
| 冯杰 | 董事 | 男 | 51 | 离任 | 0 | 是 |
| 郭青平 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 张明禹 | 独立董事 | 男 | 70 | 现任 | 5 | 否 |
| 冯均科 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 5 | 否 |
| 宋林 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 5 | 否 |
| 张兴才 | 监事会主席 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 贾亚乐 | 监事 | 男 | 50 | 离任 | 0 | 是 |
| 赵坚 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
| 惠俊玉 | 职工监事 | 男 | 48 | 现任 | 39.14 | 否 |
| 夏顺伟 | 执行总经理 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林蔚 | 副总经理、董事会秘 书、总会计师（财务 负责人） | 女 | 50 | 现任 | 61.9 | 否 |
| 赵建平 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 58.66 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 321.07 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 606 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 396 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,002 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,002 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 4 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 563 |
| 销售人员 | 125 |
| 技术人员 | 196 |
| 财务人员 | 34 |
| 行政人员 | 84 |
| 合计 | 1,002 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 5 |
| 大学（含大专） | 397 |
| 高中或中专中技 | 373 |
| 高中以下 | 227 |
| 合计 | 1,002 |

### 2、薪酬政策

公司实行以绩效为导向的薪酬与绩效管理制度，为充分调动员工工作积极性、提升员工工作技能、增 强员工凝聚力、向心力，公司制定了《公司领导班子成员薪酬绩效考核实施细则》、《中层管理人员薪酬

与绩效管理办法》、《员工薪酬与绩效管理办法》，薪酬计发充分体现员工的岗位价值、技能水平。同时， 依照政策为员工提供五险一金、带薪休假和培训、福利用餐、住宿等待遇，并以行业市场为导向，结合地 区差异和物价水平的变化，对不同岗位员工的薪酬标准进行了调整，使企业薪酬结构与体系更趋合理，进 一步完善了企业积极型薪酬政策。

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

### 3、培训计划

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

### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 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2次股东大会。股东大会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关

规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时， 公司严格执行《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，保证了全体股东对公司重大事项 的知情权、参与权及表决权，切实维护了全体股东的合法权益，尤其是中小投资者的权益。

**（二）关于控股股东与公司的关系** 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五

独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在 非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

**（三）关于董事与董事会** 报告期内，公司共召开8次董事会会议。公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董

事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求召集、召开 董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护 公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

**（四）关于监事和监事会** 报告期内，公司共召开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、交流和合作，实现股东、员工、

社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

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

□ 是 √ 否

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

## 二、公司相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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 74.54% | 2019 年 06 月 10 日 | 2019 年 06 月 11 日 | 巨潮资讯网  （[http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn/）《西安环球印务 股份有限公司关于 2018 年度股东大会决 议公告》（2019-033） |
| 2019 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 73.45% | 2019 年 11 月 12 日 | 2019 年 11 月 13 日 | 巨潮资讯网  （[http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn/）《西安环球印务 股份有限公司关于 2019 第一次临时股东 大会决议公告》  （2019-060） |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 张明禹 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 冯均科 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 宋林 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明 报告期内，公司不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情形。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，了

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

## 六、董事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。 2019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，2019年度战略委员会 对公司对外投资事项、未来三年股东回报规划的修订、公司收购北京金印联70%股权事项、子公司西安易 诺和创科技发展有限公司变更公司名称及经营范围并进行增资扩股事宜以及关于公司调整对外投资设立 控股子公司等事宜，给出了具有前瞻性的专业意见，并同意上述议案提交董事会审议，为公司持续、稳健 发展提供了科学的战略决策及战略层面的支持。

**（二）提名委员会** 报告期内，提名委员会根据《公司章程》、《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展

工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会按规定召开了2次会议，会议审议了《关于调整公司部分高 管工作职责的议案》、《选聘林蔚担任公司副总经理的议案》、《关于选举郭青平先生为公司董事并冯杰 先生不再担任公司董事的议案》，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。2019年，审计委员会共召开了5次会议，审议了公司的审计报告、日常关联交易、一季度报告、 半年度报告及三季度报告等相关议案，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部对公司 财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所 有重要的会计政策，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前生产 经营实际情况的需要。

**（四）薪酬与考核委员会** 报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，

认真履行职责，按规定累计召开了1次会议。根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制

度，公司董事会薪酬与考核委员会对公司经营管理层人员的2018年奖金分配方案进行了审核，认为公司披 露的考核指标及完成情况是真实的、符合实际的，高级管理人员奖金分配金额是合理的，并同意将2018年 奖金分配方案提交董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事（非独立董事）及高级管理人员的年度薪酬根据公司审议通过的绩效考核方案执行，结合年 度经营业绩及个人考核情况进行核定。董事会薪酬与考核委员会对公司董事（非独立董事）及高级管理人 员的年度工作情况进行评定，年度考核采取工作汇报与综合评议的方式进行。2019年度独立董事年薪标准 为每人5万元（含税）。

为促进公司长期、持续、健康发展，促进公司、股东和员工三方的利益最大化，报告期内，公司已完 成第一期员工持股计划的股票购买工作，其中参与认购的董事、高管3人，认购金额700万元，占比40%。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 4 月 10 日 | |
|  | 巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《西安环球印务股份有限公司内部控制自我评 价报告》 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 |
|  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |

。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 定性标准 | 财务报告相关重大缺陷的迹象包括：①控制环 境无效；②公司董事、监事和高级管理人员的 舞弊行为；③未被公司内部控制识别的当期财 务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部 门对公司的对外财务报告和财务报告内部控 制监督无效。 | 非财务报告相关内部控制缺陷的认定主 要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、 发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可 能性较小，会降低工作效率或效果、或加 大效果的不确定性、或使之偏离预期目标 为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较 高，会显著降低工作效率或效果、或显著 加大效果的不确定性、或使之显著偏离预 期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能 性高，会严重降低工作效率或效果、或严 重加大效果的不确定性、或使之严重偏离 预期目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指 标。①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与 利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该 缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报 告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一 般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的  1.5%，则认定为重大缺陷；②内部控制缺陷 可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以 资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其 他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资 产总额的 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 | |
| **西安环球印务股份有限公司全体股东**： 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2019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。 **一、管理层对内部控制的责任**  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 2019 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。  **二、注册会计师的责任** 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。  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。  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。 **三、内部控制的固有局限性** 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。  **四、鉴证结论**  我们认为，贵公司按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，于 2019 年 12 月  31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。  **五、对报告使用者和使用目的的限制** 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵  公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。  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、卞薄海  二零二零年四月九日 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2020 年 4 月 10 日 |

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯（[http://www.cninfo.com.cn/）](http://www.cninfo.com.cn/%C3%AF%C2%BC%C2%89)  《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证 报告》（希会其字(2020)0067 号） |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

# 第十一节 公司债券相关情况

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

# 第十二节 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 | 2020 年 04 月 09 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(2020)1652 号 |
| 注册会计师姓名 | 杨树杰、卞薄海 |

## 西安环球印务股份有限公司全体股东：

**一、审计意见** 我们审计了西安环球股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公

司资产负债表，2019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2019 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

**三、关键审计事项** 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

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

### 商誉减值

（一）事项描述 如贵公司财务报表附注“五、（十三）商誉”所述，截止2019年12月31日，贵公司商誉列报金额为18,061.67

万元，较上年金额增加7,233.74万元,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确认的 商誉，减值准备为0元。根据企业会计准则，贵公司管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并根据

减值测试的结果调整商誉的账面价值。因为商誉减值测试的评估需要依赖管理层的判断，减值评估的过程 复杂，涉及确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等相关参数。商誉账面价值较大，对财务报表影响 重大，并且涉及到重大的管理层判断，因此，我们将该事项确定为关键审计事项。

（二）审计应对 我们实施的商誉减值相关的重大错报风险的审计程序包括但不限于：

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

2.评价管理层聘请的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；

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

4.检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 **四、其他信息**

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

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

**五、管理层和治理层对财务报表的责任** 贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，

并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），

并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

**六、注册会计师对财务报表审计的责任** 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含

审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风

险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。

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

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

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

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

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨树杰、卞薄海

二零二零年四月九日

## 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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 236,329,124.78 | 154,833,478.74 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 27,734,060.89 | 54,868,744.11 |
| 应收账款 | 289,612,772.81 | 156,727,389.92 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 112,809,111.00 | 27,833,550.02 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 10,887,953.10 | 1,645,343.25 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 80,689,138.70 | 74,774,130.50 |
| 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 | 6,937,391.07 | 1,936,688.21 |
| 流动资产合计 | 764,999,552.35 | 472,619,324.75 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 78,154,995.08 | 71,907,638.55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 279,827,383.40 | 274,538,573.54 |
| 在建工程 | 29,368,196.51 | 16,807,534.38 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 33,462,497.28 | 29,594,974.30 |
| 开发支出 |  | 6,141,509.20 |
| 商誉 | 180,616,731.32 | 108,279,350.96 |
| 长期待摊费用 | 6,246,709.88 | 5,631,556.49 |
| 递延所得税资产 | 5,535,363.00 | 2,995,735.42 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 613,211,876.47 | 515,896,872.84 |
| 资产总计 | 1,378,211,428.82 | 988,516,197.59 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 170,568,635.79 | 110,258,679.54 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 195,062,783.58 | 77,730,656.60 |
| 应付账款 | 133,728,970.10 | 91,084,771.04 |
| 预收款项 | 6,389,136.44 | 3,132,964.25 |
| 合同负债 |  |  |
| 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 | 13,827,108.56 | 10,532,309.94 |
| 应交税费 | 11,807,369.23 | 6,795,575.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 113,573,727.48 | 121,504,332.99 |
| 其中：应付利息 | 401,152.80 | 949,697.37 |
| 应付股利 | 23,502,077.29 | 12,811,639.24 |
| 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 |  |  |
| 流动负债合计 | 644,957,731.18 | 421,039,290.08 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 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 | 116,000.00 |
| 递延所得税负债 |  | 7,112.40 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 65,370,125.00 | 123,112.40 |
| 负债合计 | 710,327,856.18 | 421,162,402.48 |
| 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 | 148,360,803.28 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 34,662,590.39 | 33,252,946.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 271,464,575.43 | 212,084,749.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 604,817,969.10 | 543,698,499.20 |
| 少数股东权益 | 63,065,603.54 | 23,655,295.91 |
| 所有者权益合计 | 667,883,572.64 | 567,353,795.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,378,211,428.82 | 988,516,197.59 |

法定代表人：李移岭 主管会计工作负责人：林蔚 会计机构负责人：夏美莹

### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 138,939,314.86 | 99,711,569.66 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 17,494,898.66 | 50,470,224.02 |
| 应收账款 | 102,279,438.60 | 113,911,410.03 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 10,566,470.15 | 10,979,221.03 |
| 其他应收款 | 36,521,706.36 | 7,878,303.13 |
| 其中：应收利息 | 1,846,194.45 |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 25,985,937.84 | 39,382,739.96 |
| 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 | 589,523.16 |  |
| 流动资产合计 | 332,377,289.63 | 322,333,467.83 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 528,998,448.52 | 402,736,464.93 |
| 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 | 106,308,361.12 | 110,029,782.92 |
| 在建工程 | 13,580,820.94 | 8,962,084.66 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 11,445,449.52 | 12,024,656.97 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 4,314,435.55 | 4,115,438.19 |
| 递延所得税资产 | 995,383.36 | 977,192.64 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 665,642,899.01 | 538,845,620.31 |
| 资产总计 | 998,020,188.64 | 861,179,088.14 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 113,858,658.06 | 93,826,679.54 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 182,083,848.64 | 72,000,000.00 |
| 应付账款 | 49,509,470.87 | 56,149,392.11 |
| 预收款项 | 1,137,793.40 | 1,407,061.15 |
| 合同负债 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 8,654,347.85 | 5,736,706.87 |
| 应交税费 | 1,803,399.55 | 2,295,133.57 |
| 其他应付款 | 44,256,251.55 | 105,884,139.75 |
| 其中：应付利息 | 286,152.78 | 883,208.60 |
| 应付股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 401,303,769.92 | 337,299,112.99 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 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 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 63,660,000.00 |  |
| 负债合计 | 464,963,769.92 | 337,299,112.99 |
| 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 | 148,270,922.48 | 147,940,922.48 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 34,662,590.39 | 33,252,946.03 |
| 未分配利润 | 200,122,905.85 | 192,686,106.64 |
| 所有者权益合计 | 533,056,418.72 | 523,879,975.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 998,020,188.64 | 861,179,088.14 |

### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业总收入 | 1,247,341,573.24 | 555,124,332.86 |
| 其中：营业收入 | 1,247,341,573.24 | 555,124,332.86 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,154,260,765.08 | 524,989,616.79 |
| 其中：营业成本 | 1,038,483,594.28 | 440,101,797.23 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金  净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 6,596,105.01 | 6,223,830.96 |
| 销售费用 | 38,452,756.05 | 30,806,363.88 |
| 管理费用 | 32,667,220.86 | 23,329,108.21 |
| 研发费用 | 24,238,893.78 | 16,112,860.63 |
| 财务费用 | 13,822,195.10 | 8,415,655.88 |
| 其中：利息费用 | 14,008,628.79 | 9,494,720.51 |
| 利息收入 | 1,072,018.50 | 1,152,080.54 |
| 加：其他收益 | 5,538,115.95 | 1,934,200.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 6,314,021.08 | 5,774,558.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 6,273,351.39 | 5,774,558.30 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 | ） |  |
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用减值损失（损失以“-”号填  列） | -11,786,355.30 | |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填  列） | -455,833.90 | | -2,300,513.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填  列） | -232,223.39 | | -648,732.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,458,532.60 | | 34,894,228.84 |
| 加：营业外收入 | 26,857.16 | | 800,000.00 |
| 减：营业外支出 | 95,961.41 | | 979,326.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | ） | 92,389,428.35 | 34,714,902.34 |
| 减：所得税费用 | 7,370,892.43 | | 3,663,889.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,018,535.92 | | 31,051,012.66 |
| （一）按经营持续性分类 |  | |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”  号填列） | 85,018,535.92 | | 31,051,012.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”  号填列） |  | |  |
| （二）按所有权归属分类 |  | |  |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 66,562,444.36 | | 28,112,269.71 |
| 2.少数股东损益 | 18,456,091.56 | | 2,938,742.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 |  | |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 |  | |  |
| 1.重新计量设定受益计划变  动额 |  | |  |
| 2.权益法下不能转损益的其  他综合收益 |  | |  |
| 3.其他权益工具投资公允价  值变动 |  | |  |
| 4.企业自身信用风险公允价  值变动 |  | |  |
| 5.其他 |  | |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.权益法下可转损益的其他  综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变  动 |  |  |
| 3.可供出售金融资产公允价  值变动损益 |  |  |
| 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值准  备 |  |  |
| 7.现金流量套期储备 |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 9.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 85,018,535.92 | 31,051,012.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 66,562,444.36 | 28,112,269.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,456,091.56 | 2,938,742.95 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.19 |

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：李移岭 主管会计工作负责人：林蔚 会计机构负责人：夏美莹

### 4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业收入 | 366,081,514.55 | 384,377,246.21 |
| 减：营业成本 | 295,139,444.29 | 305,362,074.22 |
| 税金及附加 | 3,347,135.15 | 3,854,686.46 |
| 销售费用 | 22,979,430.63 | 24,096,744.89 |
| 管理费用 | 15,232,489.76 | 15,596,488.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 研发费用 | 13,106,103.74 | 11,130,648.12 |
| 财务费用 | 8,640,710.96 | 4,967,530.77 |
| 其中：利息费用 | 10,268,010.14 | 4,225,187.99 |
| 利息收入 | 2,514,872.01 | 742,342.78 |
| 加：其他收益 | 600,200.00 | 945,200.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 6,070,105.58 | 5,774,558.30 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 6,070,105.58 | 5,774,558.30 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号  填列） | 334,561.57 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号  填列） | -455,833.90 | -784,382.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | -68,021.64 | -491,264.17 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,117,211.63 | 24,813,185.34 |
| 加：营业外收入 |  |  |
| 减：营业外支出 | 38,958.78 | 12,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 14,078,252.85 | 24,801,185.34 |
| 减：所得税费用 | -18,190.72 | 1,633,325.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,096,443.57 | 23,167,860.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 14,096,443.57 | 23,167,860.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.重新计量设定受益计划  变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允  价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允  价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其  他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值  变动 |  |  |
| 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值  准备 |  |  |
| 7.现金流量套期储备 |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 9.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 14,096,443.57 | 23,167,860.11 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.15 |

### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 1,243,143,382.93 | 520,840,083.19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 160,508.40 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,142,477.41 | 14,040,515.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,299,446,368.74 | 534,880,598.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 981,538,035.55 | 313,059,386.72 |
| 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、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 86,310,331.19 | 81,973,007.04 |
| 支付的各项税费 | 59,188,396.96 | 32,046,200.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,496,220.98 | 22,248,569.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,159,532,984.68 | 449,327,163.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,913,384.06 | 85,553,434.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 42,650,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,456,691.68 | 2,210,308.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 111,630.10 | 1,320,330.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 44,218,321.78 | 3,530,639.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 31,072,743.49 | 37,350,082.24 |
| 投资支付的现金 | 37,950,000.00 |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 108,673,221.41 | 59,911,575.93 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 177,695,964.90 | 97,261,658.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,477,643.12 | -93,731,019.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 305,036,454.03 | 148,707,679.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,036,454.03 | 198,707,679.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,217,000.00 | 160,441,465.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 18,759,930.66 | 14,600,730.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,800,000.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,776,930.66 | 175,042,196.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,259,523.37 | 23,665,482.97 |
| 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 | 80,695,264.31 | 15,487,898.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,262,381.21 | 132,774,482.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,957,645.52 | 148,262,381.21 |

### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 368,341,556.51 | 286,449,679.43 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,703,379.14 | 1,990,070.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,044,935.65 | 288,439,749.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,604,188.03 | 122,858,091.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 55,637,176.59 | 53,766,355.24 |
| 支付的各项税费 | 35,261,542.02 | 23,359,229.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,656,736.33 | 11,649,200.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,159,642.97 | 211,632,877.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,885,292.68 | 76,806,872.36 |
| 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 | 1,416,021.99 | 2,210,308.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 59,945.00 | 1,165,589.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 1,475,966.99 | 3,375,897.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 10,730,942.62 | 13,261,898.75 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 115,936,600.00 | 80,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 126,667,542.62 | 93,261,898.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,191,575.63 | -89,886,000.99 |
| 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 | 171,541,476.30 | 103,826,679.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,541,476.30 | 153,826,679.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,000,000.00 | 120,098,146.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 15,258,810.41 | 4,784,651.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,258,810.41 | 124,882,798.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,282,665.89 | 28,943,881.53 |
| 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 | 37,976,382.94 | 15,864,752.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,511,569.66 | 78,646,816.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,487,952.60 | 94,511,569.66 |

### 7、合并所有者权益变动表

**本期金额**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 其他权益工 具 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 少数股东权 益 | 所有者权益合 计 |
| 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 | 一般风 险准备 | 其 他 |
|  | 股本 | 优 先 股 | 永 续 债 |  | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 |
| 其 他 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
| 一、上年期末余额 | 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：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企  业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 150,000,000.00 |  |  |  | 148,360,803.28 |  |  |  | 33,252,946.03 |  | 212,084,749.89 |  | 543,698,499.20 | 23,655,295.91 | 567,353,795.11 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“－”号填列） |  |  |  |  | 330,000.00 |  |  |  | 1,409,644.36 |  | 59,379,825.54 |  | 61,119,469.90 | 39,410,307.63 | 100,529,777.53 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,562,444.36 |  | 66,562,444.36 | 18,456,091.56 | 85,018,535.92 |
| （二）所有者投入和减少 资本 |  |  |  |  | 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．其他权益工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．股份支付计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | 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 |

**上期金额**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 少数股东权 益 | 所有者权益合 计 |
| 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 一般风 险准备 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 其他 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 一、上年期末余额 | 150,000,000.00 |  |  |  | 148,359,523.47 |  |  |  | 30,936,160.02 |  | 189,429,452.11 |  | 518,725,135.60 | 11,877,582.21 | 530,602,717.81 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错  更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制 下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 150,000,000.00 |  |  |  | 148,359,523.47 |  |  |  | 30,936,160.02 |  | 189,429,452.11 |  | 518,725,135.60 | 11,877,582.21 | 530,602,717.81 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  | 1,279.81 |  |  |  | 2,316,786.01 |  | 22,655,297.78 |  | 24,973,363.60 | 11,777,713.70 | 36,751,077.30 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,112,269.71 |  | 28,112,269.71 | 2,938,742.95 | 31,051,012.66 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 1,279.81 |  |  |  |  |  | -3,140,185.92 |  | -3,138,906.11 | 8,838,970.75 | 5,700,064.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．所有者投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持 有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所 有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | 1,279.81 |  |  |  |  |  | -3,140,185.92 |  | -3,138,906.11 | 8,838,970.75 | 5,700,064.64 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,316,786.01 |  | -2,316,786.01 |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,316,786.01 |  | -2,316,786.01 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变 动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结 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 |  |  |  | 148,360,803.28 |  |  |  | 33,252,946.03 |  | 212,084,749.89 |  | 543,698,499.20 | 23,655,295.91 | 567,353,795.11 |

### 8、母公司所有者权益变动表

**本期金额**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他综合收 益 |  |  |  |  | 所有者权益合 计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一、上年期末余额 | 150,000,000.00 |  |  |  | 147,940,922.48 |  |  |  | 33,252,946.03 | 192,686,106.64 |  | 523,879,975.15 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更  正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 150,000,000.00 |  |  |  | 147,940,922.48 |  |  |  | 33,252,946.03 | 192,686,106.64 |  | 523,879,975.15 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“－”号填列） |  |  |  |  | 330,000.00 |  |  |  | 1,409,644.36 | 7,436,799.21 |  | 9,176,443.57 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,096,443.57 |  | 14,096,443.57 |
| （二）所有者投入和减 少资本 |  |  |  |  | 330,000.00 |  |  |  |  |  |  | 330,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．所有者投入的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有 者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有 者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | 330,000.00 |  |  |  |  |  |  | 330,000.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,409,644.36 | -6,659,644.36 |  | -5,250,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,409,644.36 | -1,409,644.36 |  |  |
| 2．对所有者（或股东 的分配 | ） |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,250,000.00 |  | -5,250,000.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．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 |  |  |  | 148,270,922.48 |  |  |  | 34,662,590.39 | 200,122,905.85 |  | 533,056,418.72 |

**上期金额**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他综合 收益 |  |  |  |  | 所有者权益合 计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一、上年期末余额 | 150,000,000.00 |  |  |  | 147,940,922.48 |  |  |  | 30,936,160.02 | 171,835,032.54 |  | 500,712,115.04 |
| 加：会计政策变  更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更  正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 150,000,000.00 |  |  |  | 147,940,922.48 |  |  |  | 30,936,160.02 | 171,835,032.54 |  | 500,712,115.04 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,316,786.01 | 20,851,074.10 |  | 23,167,860.11 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,167,860.11 |  | 23,167,860.11 |
| （二）所有者投入和 减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．其他权益工具持有 者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有 者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,316,786.01 | -2,316,786.01 |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,316,786.01 | -2,316,786.01 |  |  |
| 2．对所有者（或股东 的分配 | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动 额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转 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 |  |  |  | 147,940,922.48 |  |  |  | 33,252,946.03 | 192,686,106.64 |  | 523,879,975.15 |

## 三、公司基本情况

**（一）公司的历史沿革和基本组织机构** 西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为西安永发医药包装有限公司，是

依照《中华人民共和国公司法》，经西安高新技术产业开发区管理委员会市管外字（2001）023号文件批 准，由陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称“陕药集团”）、永发印务有限公司（以下简称“香港 永发”）于2001年6月28日共同投资组建的外商投资有限责任公司，并取得西安市工商行政管理局核发的

【企合陕西安总字第001773号】企业法人营业执照。组建时公司注册资本2,000.00万元人民币，其中陕药 集团出资1,200.00万元，占注册资本的60.00%；香港永发出资800.00万元，占注册资本的40.00%。

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

2007年4月，经发起人协议、公司董事会决议通过，并经中华人民共和国商务部（商资批[2007]1116 号）、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（陕国资产权发[2007]186号）批准，西安永发医药包装 有限公司整体转制为外商投资股份有限公司，公司注册资本由4,000.00万元增至7,500.00万元，由西安永 发医药包装有限公司以经审计的2007年3月31日的账面净资产75,005,615.85元按1：1折合股本7,500.00万 股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，西安永发医药包装有限公司各投资方按其对该公司的持股比 例持有股份公司的股份，同时公司更名为西安环球印务股份有限公司，于2007年8月8日取得了西安市工商 行政管理局【企股陕西安总字001773号】企业法人营业执照。

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

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

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

2016年5月31日，根据本公司2012年第一次临时股东大会决议、2013年度股东大会决议、2014年度股 东大会决议及2015年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可［2016］1012号”文核准，

向社会公开发行人民币普通股（A股）2500.00万股，每股发行价7.98元，募集资金19,950.00万元，并于 2016年6月8日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：002799，股票简称：环球印务。公开发行后，本公 司股本总额为10,000.00万元，其中：陕药集团持股4,625.00万元，持股比例46.25%；非受限社会公众股 持股2,500.00万元，持股比例25.00%；香港原石持股1,875.00万元，持股比例18.75%；香港比特持股750.00 万元，持股比例7.50%；全国社会保障基金理事会转持二户持股250.00万元，持股比例2.50%。上述变更于 2016年8月26日完成工商登记手续，并取得统一社会信用代码9161013172630357XM的营业执照。

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

本公司拥有全资子公司西安易诺和创科技发展有限公司，控股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司，控 股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司，控股子公司天津滨海环球印务有限公司, 控股子公司北京金印 联国际供应链管理有限公司，拥有西安德宝药用包装有限公司46.00%的股权。

全资子公司西安易诺和创科技发展有限公司于2019年11月18日在西安市工商行政管理局高新分局变 更公司名称以及经营范围，曾用名西安永旭创新服务有限公司。

**（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，报告期内主营业务新增印刷包装行业的供应链管理业务。

### （一） 合并会计报表范围

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 是否纳入合并范围 | |
| 2019 年度 | 2018 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 | 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

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

**2、会计期间** 本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 **3、营业周期**

本公司营业周期为正常12个月的营业周期。

**4、记账本位币** 人民币为本公司的主要交易货币，本公司以人民币为记账本位币。 **5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。 1.同一控制下的企业合并，在合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务

报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）

的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。发行权益性证券发生的手续费、佣金等， 抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

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

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

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

以公允价值列示。

### 6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与

被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 2.合并财务报表编制的原则、程序及方法 本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合

并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为 “少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份 额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少 数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

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

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

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

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

**7、合营安排分类及共同经营会计处理方法** 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权

利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承 担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

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

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

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

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

**8、现金及现金等价物的确定标准** 在编制现金流量表时，现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的

期限短（从购买日起3个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等。

### 9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务 本公司的外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇

牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额记账。 在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债

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

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

2.外币财务报表的折算方法 对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计

报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为 母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

（1）所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。

（2）所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。

（3）“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。

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

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

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

### 10、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2） 以公允价值计量

且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

（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；（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；（4）以摊余成 本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初 始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进 行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法 1）以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金 融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2）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 采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，

其他利得或损失计入其他综合收益。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，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得

或损失计入其他综合收益。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。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融

资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该 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：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备 金额；② 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：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②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.金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括： 活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他

可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场 数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预 测等。

5.金融工具减值

（1）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。 1）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 预期信用损失。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具 自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12 个月内的预期信用损失计量损 失准备；金融工具自初始确认后信用 风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按

照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第 三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增 加，按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面 余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊 余成本和实际利率计算利息收入。

①信用风险显著增加 本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定

的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的 信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须 付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依 据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包 括：

a.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化； b.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化； c.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著

不利变化；

d.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期 将降低债务人按 合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；e.预期将降低债务人按合同约定期限 还款的经济动机是否发生显著变化；

f.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息 期、利率跳升、 要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

g.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。 根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以

金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和 信用风险评级。

②已发生信用减值的金融资产 本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生 时，该金融资产成为已发生信用减值。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债 务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困 难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其 他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融 资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

③预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，

由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的 金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

④核销 如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面

余额，这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来 源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回 计入收回当期的损益。

6.金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵

销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可 执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### 11、应收票据

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期 信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据，本公司依据信用风险特征将应收票 据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合1--银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 |
| 组合2--商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预 测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 12、应收账款

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用 损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，本公司依据信用风险特征将应收账款划 分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款确定组合的依据如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合1 | 账龄组合 |
| 组合2 | 合并范围内关联方 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预 测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### 13、应收款项融资

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项融资及长期 应收款等单独进行减 值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项融资或当单项金融 资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项融资及长期应收款 等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，确认预期信 用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应 收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款确定组合的依据如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合1 | 应收利息 |
| 组合2 | 应收股利 |
| 组合3 | 账龄组合 |
| 组合4 | 合并范围内关联方 |

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的 预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### 15、存货

1.存货的分类：本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 本公司在资产负债表日，对存货进行全面检查后，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于

成本的存货，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计

费用后的价值。 对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较

低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最 终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备，并计入当期损益。存货可 变现净值以存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

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

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

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

（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

### 20、其他债权投资

### 21、长期应收款

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

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

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

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

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期

利息金额。

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

### 27、生物资产

### 28、油气资产

### 29、使用权资产

### 30、无形资产

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试** 无形资产系指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。包括专利权、非专利技术、商

标权、著作权、土地使用权、特许权等。 1.无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

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

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

2.后续计量 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断

其使用寿命。

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

的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通

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

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

理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

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

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

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**（2）内部研究开发支出会计政策** 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的标准：为获取并理解新的科学或技术知识而进

行的独创性的有计划调查、资料搜集及相关方面的准备活动作为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益； 本公司完成研究阶段工作，进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以 生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品的活动作为研发阶段，研发支出予以资本化。

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

### 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

### 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

### 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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

**39、收入** 是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1.销售商品收入确认时间的判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理

权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业； 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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

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

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

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。 2.按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法。 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的

除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的

金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确 认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

才能予以确认。

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 **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、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

### （2）融资租赁的会计处理方法 43、其他重要的会计政策和会计估计

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

### 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业

会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影

响的报表项目和金额如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
| 应收票据及应收账 款 | 211,596,134.03 | 应收票据 | 54,868,744.11 |
| 应收账款 | 156,727,389.92 |
| 应付票据及应付账 款 | 168,815,427.64 | 应付票据 | 77,730,656.60 |
| 应付账款 | 91,084,771.04 |

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 154,833,478.74 | 154,833,478.74 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 54,868,744.11 | 54,868,744.11 |  |
| 应收账款 | 156,727,389.92 | 156,727,389.92 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 27,833,550.02 | 27,833,550.02 |  |
| 应收保费 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 1,645,343.25 | 1,645,343.25 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 74,774,130.50 | 74,774,130.50 |  |
| 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 | 1,936,688.21 | 1,936,688.21 |  |
| 流动资产合计 | 472,619,324.75 | 472,619,324.75 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 71,907,638.55 | 71,907,638.55 |  |
| 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 | 274,538,573.54 | 274,538,573.54 |  |
| 在建工程 | 16,807,534.38 | 16,807,534.38 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 29,594,974.30 | 29,594,974.30 |  |
| 开发支出 | 6,141,509.20 | 6,141,509.20 |  |
| 商誉 | 108,279,350.96 | 108,279,350.96 |  |
| 长期待摊费用 | 5,631,556.49 | 5,631,556.49 |  |
| 递延所得税资产 | 2,995,735.42 | 2,995,735.42 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 515,896,872.84 | 515,896,872.84 |  |
| 资产总计 | 988,516,197.59 | 988,516,197.59 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 110,258,679.54 | 110,258,679.54 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 77,730,656.60 | 77,730,656.60 |  |
| 应付账款 | 91,084,771.04 | 91,084,771.04 |  |
| 预收款项 | 3,132,964.25 | 3,132,964.25 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 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 | 10,532,309.94 | 10,532,309.94 |  |
| 应交税费 | 6,795,575.72 | 6,795,575.72 |  |
| 其他应付款 | 121,504,332.99 | 121,504,332.99 |  |
| 其中：应付利息 | 949,697.37 | 949,697.37 |  |
| 应付股利 | 12,811,639.24 | 12,811,639.24 |  |
| 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 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 421,039,290.08 | 421,039,290.08 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 116,000.00 | 116,000.00 |  |
| 递延所得税负债 | 7,112.40 | 7,112.40 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 123,112.40 | 123,112.40 |  |
| 负债合计 | 421,162,402.48 | 421,162,402.48 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 148,360,803.28 | 148,360,803.28 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 33,252,946.03 | 33,252,946.03 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 212,084,749.89 | 212,084,749.89 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 543,698,499.20 | 543,698,499.20 |  |
| 少数股东权益 | 23,655,295.91 | 23,655,295.91 |  |
| 所有者权益合计 | 567,353,795.11 | 567,353,795.11 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 988,516,197.59 | 988,516,197.59 |  |

调整情况说明 母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 99,711,569.66 | 99,711,569.66 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 50,470,224.02 | 50,470,224.02 |  |
| 应收账款 | 113,911,410.03 | 113,911,410.03 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 10,979,221.03 | 10,979,221.03 |  |
| 其他应收款 | 7,878,303.13 | 7,878,303.13 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 39,382,739.96 | 39,382,739.96 |  |
| 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 |  |  |  |
| 流动资产合计 | 322,333,467.83 | 322,333,467.83 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 402,736,464.93 | 402,736,464.93 |  |
| 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 | 110,029,782.92 | 110,029,782.92 |  |
| 在建工程 | 8,962,084.66 | 8,962,084.66 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 12,024,656.97 | 12,024,656.97 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 4,115,438.19 | 4,115,438.19 |  |
| 递延所得税资产 | 977,192.64 | 977,192.64 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 538,845,620.31 | 538,845,620.31 |  |
| 资产总计 | 861,179,088.14 | 861,179,088.14 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 93,826,679.54 | 93,826,679.54 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 |  |
| 应付账款 | 56,149,392.11 | 56,149,392.11 |  |
| 预收款项 | 1,407,061.15 | 1,407,061.15 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 5,736,706.87 | 5,736,706.87 |  |
| 应交税费 | 2,295,133.57 | 2,295,133.57 |  |
| 其他应付款 | 105,884,139.75 | 105,884,139.75 |  |
| 其中：应付利息 |  | 286,152.78 |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 337,299,112.99 | 337,299,112.99 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |  |
| 负债合计 | 337,299,112.99 | 337,299,112.99 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 147,940,922.48 | 147,940,922.48 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 33,252,946.03 | 33,252,946.03 |  |
| 未分配利润 | 192,686,106.64 | 192,686,106.64 |  |
| 所有者权益合计 | 523,879,975.15 | 523,879,975.15 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 861,179,088.14 | 861,179,088.14 |  |

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企 业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号

——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调 整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式， 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但 在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益， 但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以 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金融资产、租赁应收款。

### （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

**45、其他** **六、税项** **1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 销售收入、不动产经营租赁收入、物业 服务收入 | 16%、13%、5%、6%、10%、9% |
| 增值税 |
|  |
| 城市维护建设税 | 流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 原值\*80%、租金收入 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 按土地面积 | 土地地段不同 |
| 教育费附加 | 流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税 | 2% |
| 水利建设基金 | 营业收入 | 0.04%、0.03% |
| 其他税种 |  |  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 25% |
| 西安易诺和创科技发展有限公司 | 25% |
| 北京金印联国际供应链管理有限公司 | 25% |

### 2、税收优惠

（1）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家 税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），本公司2013年起 享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税、2019年度减按15%的税率预缴企业所得税。

（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家 税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），本公司之子公司 天津滨海环球印务有限公司2017年起享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税，2019 年度减按15%的税率预缴企业所得税。

（3）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。

（4）根据《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》（国发〔2011〕33号），《财

政部、国家税务总局关于支持新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财 税〔2011〕112号），自成立后，领凯科技享受企业所得税五年免征优惠，至2020年12月31日止。

### 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，商品销售业务按 16%计算销项税额， 2019 年 4 月 1 日起，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，自 2016 年 5 月 1 日起，本公司不动产经营租赁服务按照 10%计算缴纳增值税，2019 年 4 月

1 日起，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）根据财政部颁布的《关于统一地方教育费附加政策有关问题的通知》（财综[2010]98 号）规定， 自 2011 年 1 月 1 日起本公司及子公司按流转税额的 2%缴纳地方教育费附加。

（3）本公司及子公司天津环球按应纳税所得额 15%的税率计征企业所得税；本公司之子公司永鑫包装、 易诺和创、领凯科技之子公司江苏领凯执行 25%的企业所得税税率，领凯科技免征所得税。

（4）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。

（5）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 | 182,772.14 | 158,563.93 |
| 银行存款 | 214,760,194.28 | 140,345,804.29 |
| 其他货币资金 | 21,386,158.36 | 14,329,110.52 |
| 合计 | 236,329,124.78 | 154,833,478.74 |

其他说明

期末其他货币资金中到期日超过3个月的保证金余额为7,371,479.26 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、交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 27,734,060.89 | 54,868,744.11 |
| 合计 | 27,734,060.89 | 54,868,744.11 |

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用 按组合计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

□ 适用 √ 不适用 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

### （3）期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

### （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 55,451,816.52 |  |
| 合计 | 55,451,816.52 |  |

### （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

### （6）本期实际核销的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用 其中重要的应收票据核销情况：

□ 适用 √ 不适用

### 5、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位： 元

西安环球印务股份有限公司 2019 年年度报告全文



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  | | | | |
| 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|  |  | |  | | 账面价值 |  | |  | | 账面价值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按单项计提坏账准备的应收 账款 | 21,378,132.51 | 6.64% | 16,271,163.34 | 76.11% | 5,106,969.17 | 5,904,620.38 | 3.46% | 4,546,060.37 | 76.99% | 1,358,560.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额不重大并单项计提 坏账准备的应收账款 | 21,378,132.51 | 6.64% | 16,271,163.34 | 76.11% | 5,106,969.17 | 5,904,620.38 | 3.46% | 4,546,060.37 | 76.99% | 1,358,560.01 |
| 按组合计提坏账准备的应收 账款 | 300,555,668.47 | 93.36% | 16,049,864.83 | 5.34% | 284,505,803.64 | 164,748,655.17 | 96.54% | 9,379,825.26 | 5.69% | 155,368,829.91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按账龄分析的组合 | 300,555,668.47 | 93.36% | 16,049,864.83 | 5.34% | 284,505,803.64 | 164,748,655.17 | 96.54% | 9,379,825.26 | 5.69% | 155,368,829.91 |
| 合计 | 321,933,800.98 | 100.00% | 32,321,028.17 | 10.04% | 289,612,772.81 | 170,653,275.55 | 100.00% | 13,925,885.63 | 8.16% | 156,727,389.92 |

145



**按单项计提坏账准备：11,725,102.97**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 销售货款 | 7,685,711.70 | 6,523,830.00 | 84.88% | 挂账时间较长，回收的 可能性较低 |
| 销售货款 | 1,192,043.03 | 429,452.91 | 36.03% | 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 | 484,994.70 | 242,497.35 | 50.00% | 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 | 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 | 176,918.00 | 176,918.00 | 100.00% | 挂账时间较长，回收的 可能性较低 |
| 销售货款 | 50,835.72 | 50,835.72 | 100.00% | 挂账时间较长，回收的 可能性较低 |
| 销售货款 | 38,149.80 | 38,149.80 | 100.00% | 挂账时间较长，回收的 可能性较低 |
| 销售货款 | 36,678.14 | 36,678.14 | 100.00% | 挂账时间较长，回收的 可能性较低 |
| 销售货款 | 32,348.00 | 32,348.00 | 100.00% | 挂账时间较长，回收的 可能性较低 |
| 销售货款 | 17,729.20 | 17,729.20 | 100.00% | 挂账时间较长，回收的 可能性较低 |
| 销售货款 | 9,702.00 | 9,702.00 | 100.00% | 挂账时间较长，回收的 可能性较低 |
| 销售货款 | 9,800,000.00 | 6,860,000.00 | 70.00% | 挂账时间较长，回收的 可能性较低 |
| 销售货款 | 483,585.00 | 483,585.00 | 100.00% | 客户联系中断，无法收 回款项 |
| 销售货款 | 196,822.50 | 196,822.50 | 100.00% | 客户财务困难，无法收 回款项 |
| 合计 | 21,378,132.51 | 16,271,163.34 | -- | -- |

**按组合计提坏账准备：601,311.62**

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） | 289,833,433.41 | 14,491,671.67 | 5.00% |
| 1-2 年 | 8,292,386.81 | 829,238.68 | 10.00% |
| 2-3 年 | 2,429,848.25 | 728,954.48 | 30.00% |
| 合计 | 300,555,668.47 | 16,049,864.83 | -- |

**确定该组合依据的说明：**

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

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

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 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） | 299,439,065.27 |
| 1 至 2 年 | 9,504,744.98 |
| 2 至 3 年 | 4,481,980.57 |
| 3 年以上 | 8,508,010.16 |
| 3 至 4 年 | 3,074,079.45 |
| 4 至 5 年 | 2,963,843.54 |
| 5 年以上 | 2,470,087.17 |
| 合计 | 321,933,800.98 |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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 |  |
| 应收账款坏账准 备 | 13,925,885.63 | 12,326,414.59 |  |  | 6,068,727.95 | 32,321,028.17 |
| 合计 | 13,925,885.63 | 12,326,414.59 |  |  | 6,068,727.95 | 32,321,028.17 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

### （3）本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用 其中重要的应收账款核销情况：

□ 适用 √ 不适用

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 23,676,109.54 | 7.35% | 1,183,805.48 |
| 客户二 | 14,440,319.46 | 4.49% | 722,015.97 |
| 客户三 | 13,480,247.21 | 4.19% | 674,012.36 |
| 客户四 | 12,118,750.14 | 3.76% | 605,937.51 |
| 客户五 | 11,704,864.68 | 3.64% | 585,243.23 |
| 合计 | 75,420,291.03 | 23.43% |  |

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

### 6、应收款项融资

□ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

### 7、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 109,252,409.23 | 96.85% | 27,698,350.02 | 99.51% |
| 1 至 2 年 | 3,516,501.77 | 3.12% | 44,640.00 | 0.16% |
| 2 至 3 年 | 30,300.00 | 0.03% | 260.00 |  |
| 3 年以上 | 9,900.00 |  | 90,300.00 | 0.32% |
| 合计 | 112,809,111.00 | -- | 27,833,550.02 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

□ 适用 √ 不适用

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付账款比 例% | 预付款账龄 | 与本公司关系 | 未结算原因 |
| 供应商一 | 58,560,249.92 | 51.91 | 1年以内 | 供应商 | 未到结算期 |
| 供应商二 | 17,426,054.60 | 15.45 | 1年以内 | 供应商 | 未到结算期 |
| 供应商三 | 9,512,765.98 | 8.43 | 1年以内 | 供应商 | 未到结算期 |
| 供应商四 | 8,748,181.20 | 7.75 | 1年以内 | 供应商 | 未到结算期 |
| 供应商五 | 2,605,760.88 | 2.31 | 1-2年 | 供应商 | 未到结算期 |
| **合计** | **96,853,012.58** | **85.86** |  |  |  |

其他说明： 预付账款前五名主要系公司移动互联网广告业务发生的已经与供应商结算但尚未与客户结算的流量成本。

### 8、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 10,887,953.10 | 1,645,343.25 |
| 合计 | 10,887,953.10 | 1,645,343.25 |

### （1）应收利息

### 1）应收利息分类

□ 适用 √ 不适用

### 2）重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

### 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

□ 适用 √ 不适用

### 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

### （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 | 512,697.76 | 403,720.00 |
| 个人备用金 | 22,025.00 | 16,700.00 |
| 往来款 | 11,441,687.15 | 1,595,355.81 |
| 合计 | 11,976,409.91 | 2,015,775.81 |

### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 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) | 合计 |
|  |  |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 96,341.75 | 62,070.00 | 212,020.81 | 370,432.56 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 |  |  |  |  |
| —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | -603,877.42 | 63,818.13 |  | -540,059.29 |
| 其他变动 | 1,199,051.67 | 59,031.87 |  | 1,258,083.54 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 691,516.00 | 184,920.00 | 212,020.81 | 1,088,456.81 |

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） | 9,600,366.10 |
| 1 至 2 年 | 2,100,709.81 |
| 2 至 3 年 | 75,414.00 |
| 3 年以上 | 199,920.00 |
| 3 至 4 年 | 30,000.00 |
| 4 至 5 年 | 169,920.00 |
| 合计 | 11,976,409.91 |

### 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 |
| 按单项计提坏账准备 | 274,090.81 |  |  |  |  | 274,090.81 |
| 按组合计提坏账准备 | 96,341.75 | -540,059.29 |  |  | 1,258,083.54 | 814,366.00 |
| 合计 | 370,432.56 | -540,059.29 |  |  | 1,258,083.54 | 1,088,456.81 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

### 4）本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用 其中重要的其他应收款核销情况：

□ 适用 √ 不适用 其他应收款核销说明：

□ 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 |
| 湖北今日头条科技 有限公司 | 保证金 | 1,700,000.00 | 1 年以内 | 14.19% | 85,000.00 |
| 厦门吉宏科技股份 有限公司 | 股权转让款 | 7,025,340.09 | 1 年以内 | 58.66% | 351,267.00 |
| 林凡斯 | 股权转让款 | 1,270,000.00 | 1-2 年 | 10.60% | 127,000.00 |
| 北京金色梧桐环保 设备有限公司 | 往来款 | 572,589.00 | 1-2 年 | 4.78% | 57,258.90 |
| 霍尔果斯初聚网络 科技有限公司 | 往来款 | 212,020.81 | 1-2 年 | 1.77% | 212,020.81 |
| 合计 | -- | 10,779,949.90 | -- | 90.01% | 832,546.71 |

### 6）涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

### 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

### 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

### 9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|  |
| 原材料 | 36,437,526.78 | 455,833.90 | 35,981,692.88 | 38,480,081.11 | 28,394.98 | 38,451,686.13 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在产品 | 11,208,842.61 | 158,914.01 | 11,049,928.60 | 13,179,603.80 | 731,680.19 | 12,447,923.61 |
| 库存商品 | 33,311,553.99 |  | 33,311,553.99 | 23,603,855.65 |  | 23,603,855.65 |
| 周转材料 | 345,963.23 |  | 345,963.23 | 270,665.11 |  | 270,665.11 |
| 合计 | 81,303,886.61 | 614,747.91 | 80,689,138.70 | 75,534,205.67 | 760,075.17 | 74,774,130.50 |

### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | |  |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |  |
| 原材料 | 28,394.98 | 455,833.90 |  | 28,394.98 |  | 455,833.90 |
| 在产品 | 731,680.19 |  |  | 572,766.18 |  | 158,914.01 |
|  | 760,075.17 | 455,833.90 |  | 601,161.16 |  | 614,747.91 |
| 合计 |
|  |

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。

### （12）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

### （13）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

### 10、合同资产

□ 适用 √ 不适用 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

□ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 □ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况

□ 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 重要的债权投资/其他债权投资

□ 适用 √ 不适用

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 6,347,867.91 | 1,936,688.21 |
| 预交税金 | 589,523.16 |  |
| 合计 | 6,937,391.07 | 1,936,688.21 |

其他说明：

### 14、债权投资

□ 适用 √ 不适用 重要的债权投资

□ 适用 √ 不适用

减值准备计提情况

□ 适用 √ 不适用 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

### 15、其他债权投资

重要的其他债权投资

□ 适用 √ 不适用

减值准备计提情况

□ 适用 √ 不适用 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

### 16、长期应收款

### （1）长期应收款情况

□ 适用 √ 不适用 坏账准备减值情况

□ 适用 √ 不适用 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

### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用



西安环球印务股份有限公司 2019 年年度报告全文

### 17、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额(账 面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账 面价值) | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合收益 调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 西安德宝药用 包装有限公司 | 46,911,073.39 |  |  | 6,078,379.03 |  |  | 1,416,021.99 |  |  | 51,573,430.43 |  |
| 上海久旭环保 科技股份有限 公司 | 24,996,565.16 |  |  | -8,273.45 |  |  |  |  |  | 24,988,291.71 |  |
| 北京今印联图 像设备有限公 司 |  | 1,390,027.13 |  | 203,245.81 |  |  |  |  |  | 1,593,272.94 |  |
| 小计 | 71,907,638.55 | 1,390,027.13 |  | 6,273,351.39 |  |  | 1,416,021.99 |  |  | 78,154,995.08 |  |
| 合计 | 71,907,638.55 | 1,390,027.13 |  | 6,273,351.39 |  |  | 1,416,021.99 |  |  | 78,154,995.08 |  |

其他说明

（1）长期股权投资-西安德宝药用包装有限公司本期变动额主要系：本公司根据持股比例确认应享有西安德宝实现净损益的份额，增加长期股权投资 的账面价值6,078,379.03元。西安德宝于2018年 10月召开通过第38次董事会决议，决定向各股东分配2016年度、2017年度剩余20.00%股利，本公司据持股 比例计算应收股利并减少长期股权投资账面价值1,416,021.99元。

（2）长期股权投资-上海久旭环保科技股份有限公司本期变动额主要系：本公司根据持股比例确认应享有上海久旭实现净损益的份额，减少长期股权 投资的账面价值8,273.45元。

（3）长期股权投资-北京今印联图像设备有限公司本期变动额主要系：本公司本期收购子公司北京金印联国际供应链管理有限公司增加长期股权投 资1,390,027.13元，并根据持股比例确认应享有北京今印联图像设备有限公司实现净损益的份额，增加长期股权投资的账面价值203,245.81元。

（4）本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

156



### 18、其他权益工具投资

□ 适用 √ 不适用

### 19、其他非流动金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

### 21、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 279,827,383.40 | 274,538,573.54 |
| 合计 | 279,827,383.40 | 274,538,573.54 |

### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子办公设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 191,478,554.25 | 253,955,777.77 | 4,332,954.95 | 7,978,835.76 | 2,865,075.70 | 460,611,198.43 |
| 2.本期增加金 额 | 17,132,976.81 | 14,839,343.86 | 3,695,496.74 | 1,556,950.62 | 604,184.12 | 37,828,952.15 |
| （1）购置 |  | 361,704.73 | 868,268.44 | 1,111,481.62 | 187,326.10 | 2,528,780.89 |
| （2）在建工 程转入 | 312,199.02 | 14,039,327.39 |  |  |  | 14,351,526.41 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （3）企业合 并增加 | 16,820,777.79 | 438,311.74 | 2,827,228.30 | 445,469.00 | 416,858.02 | 20,948,644.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 4,900.00 | 7,703,592.29 | 2,375,723.79 | 405,896.98 | 45,000.00 | 10,535,113.06 |
| （1）处置或 报废 |  | 7,703,592.29 | 2,375,723.79 | 405,896.98 | 45,000.00 | 10,530,213.06 |
| （2）其他减少 | 4,900.00 |  |  |  |  | 4,900.00 |
| 4.期末余额 | 208,606,631.06 | 261,091,529.34 | 5,652,727.90 | 9,129,889.40 | 3,424,259.82 | 487,905,037.52 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 46,037,035.11 | 128,992,722.30 | 3,153,470.39 | 5,288,304.63 | 2,601,092.46 | 186,072,624.89 |
| 2.本期增加金 额 | 9,296,581.37 | 16,574,372.44 | 1,835,365.34 | 1,157,487.07 | 330,548.86 | 29,194,355.08 |
| （1）计提 | 5,792,624.06 | 16,272,006.46 | 388,597.73 | 752,690.12 | 32,589.19 | 23,238,507.56 |
| （2）其他增加 | 3,503,957.31 | 302,365.98 | 1,446,767.61 | 404,796.95 | 297,959.67 | 5,955,847.52 |
| 3.本期减少金 额 | 3,160.50 | 5,761,952.72 | 1,027,673.21 | 356,039.42 | 40,500.00 | 7,189,325.85 |
| （1）处置或 报废 | 3,160.50 | 5,761,952.72 | 1,027,673.21 | 356,039.42 | 40,500.00 | 7,189,325.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 55,330,455.98 | 139,805,142.02 | 3,961,162.52 | 6,089,752.28 | 2,891,141.32 | 208,077,654.12 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或 报废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 153,276,175.08 | 121,286,387.32 | 1,691,565.38 | 3,040,137.12 | 533,118.50 | 279,827,383.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.期初账面价 值 | 145,441,519.14 | 124,963,055.47 | 1,179,484.56 | 2,690,531.13 | 263,983.24 | 274,538,573.54 |

### （2）暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

### （4）通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

### （5）未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

### （6）固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

### 22、在建工程

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 29,368,196.51 | 16,807,534.38 |
| 合计 | 29,368,196.51 | 16,807,534.38 |

### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 西安环球设备采 购 | 13,580,820.94 |  | 13,580,820.94 | 8,962,084.66 |  | 8,962,084.66 |
| 天津环球项目 | 13,816,435.44 |  | 13,816,435.44 | 7,536,612.68 |  | 7,536,612.68 |
| 陕西永鑫设备采 购 | 1,970,940.13 |  | 1,970,940.13 | 308,837.04 |  | 308,837.04 |
| 合计 | 29,368,196.51 |  | 29,368,196.51 | 16,807,534.38 |  | 16,807,534.38 |

### （2）重要在建工程项目本期变动情况

□ 适用 √ 不适用

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

### （4）工程物资

□ 适用 √ 不适用

### 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 软件著作权、 专有技术、域 名 |  |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 版权及专利 | 合计 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余  额 | 33,564,547.84 |  |  | 3,582,996.33 |  | 3,600,000.00 | 40,747,544.17 |
| 2.本期增 加金额 |  |  |  | 6,669,676.70 | 436,979.07 | 29,449.46 | 7,136,105.23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）购  置 |  |  |  | 6,463,349.15 |  |  | 6,463,349.15 |
| （2）内 部研发 |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）企 业合并增加 |  |  |  | 206,327.55 | 436,979.07 | 29,449.46 | 672,756.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处  置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余  额 | 33,564,547.84 |  |  | 10,252,673.03 | 436,979.07 | 3,629,449.46 | 47,883,649.40 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余  额 | 8,181,577.76 |  |  | 2,790,992.11 |  | 180,000.00 | 11,152,569.87 |
| 2.本期增 加金额 | 748,082.52 |  |  | 1,643,301.48 | 127,748.79 | 749,449.46 | 3,268,582.25 |
| （1）计  提 | 748,082.52 |  |  | 1,553,913.47 | 39,463.87 | 720,000.00 | 3,061,459.86 |
| （2）其他增加 |  |  |  | 89,388.01 | 88,284.92 | 29,449.46 | 207,122.39 |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处  置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余  额 | 8,929,660.28 |  |  | 4,434,293.59 | 127,748.79 | 929,449.46 | 14,421,152.12 |
| 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 | 24,634,887.56 |  |  | 5,818,379.44 | 309,230.28 | 2,700,000.00 | 33,462,497.28 |
| 2.期初账 面价值 | 25,382,970.08 |  |  | 792,004.22 |  | 3,420,000.00 | 29,594,974.30 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

（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20773.4㎡，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 3520.4㎡，使用权自2011年8月5日至2048年12月7日。②临潼土地使用权：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19148.6㎡，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11001.5㎡，使用权自2004年4月21日至2048年12月7日；④天津土地使用权：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39999.9㎡，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：本公司购买子公司领凯科技股权，对取得的领凯科技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。

（3）本期软件增加主要系本公司之子公司领凯科技委托江苏科鼎信息科技有限公司研发高技术程序化交易平台，根据 企业会计准则的规定，研究开发项目完成后，满足无形资产确认条件的，确认为无形资产。

### 27、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | |  |
| 项目 | 期初余额 | 内部开发支 出 |  |  | 确认为无形 资产 | 转入当期损 益 |  | 期末余额 |
| 其他 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 平台开发 | 6,141,509.20 |  |  |  | 6,141,509.20 |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 6,141,509.20 |  |  |  | 6,141,509.20 |  |  | 0.00 |

### 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 |  | 本期增加 | | 本期减少 | |  |
| 期初余额 | 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 | 108,279,350.96 | 72,337,380.36 |  |  |  | 180,616,731.32 |

### （2）商誉减值准备

□ 适用 √ 不适用

### 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 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 |
|  |
|  |  |
| 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 8.91%、预测期 5 年平 均营业利润率 8.96%、稳定期增长率 0%、税前折现率 13.85%。

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 5.22%、预测期 5 年平均

营业利润率 7.40%、稳定期增长率 0%、税前折现率 16.41%。

### 商誉减值测试的影响

截止 2019 年 12 月 31 日，商誉账面余额 18,061.67 万元，较上年金额增加 7,233.74 万元,主要为 2019 年收购北京金印联 确认的商誉，期末对商誉进行减值测试，未发现被分配了商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于账面价值的情形，故 未计提减值准备。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年北京金印联净利润为 2,138.71 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，2019 年领凯科技净利润为 4,545.39 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。

### 其他说明

1.依据2007年第一届董事会第二次临时会议决议以及与陕西诚意投资有限责任公司签署的《股权转让协议》，本公司 以人民币280万元收购陕西诚意投资有限责任公司持有永鑫包装28%股权。此项收购为收购少数股东权益，收购价格与永鑫包 装账面净资产的差额确认商誉182,522.18元。

2.依据2018年8月1日召开的第四届董事会第十次会议及2018年8月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的

《关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的议案》以及《股权转让协议》，本公司本年以人民币13,186万元收购 霍尔果斯领凯网络科技有限公司持70%股权，收购价格与霍尔果斯领凯账面净资产公允价值的差额确认商誉108,096,828.78 元。

3.依据2019年5月17日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司收购北京金印联国际供应链管理有限公 司70%股权的议案》以及《股权转让协议》，本公司本年以人民币12,160.79万元收购北京金印联国际供应链管理有限公司70% 股权,收购价格与北京金印联账面净资产公允价值的差额确认商誉72,191,754.76元。子公司北京金印联之子公司金印联（广 州）于2018年收购广州优运可科技有限公司形成非同一控制下企业合并形成商誉145,625.60元。

4.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。

### 29、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 模切钢板 | 95,143.58 |  | 92,914.57 |  | 2,229.01 |
| 车间、综合楼装修费 | 681,621.97 | 1,184,578.55 | 490,891.65 |  | 1,375,308.87 |
| 托盘 | 450,943.11 | 243,367.26 | 161,830.26 |  | 532,480.11 |
| 压缩机房装修改造 | 20,214.56 |  | 17,326.92 |  | 2,887.64 |
| 房租 | 499,249.14 |  | 315,315.36 |  | 183,933.78 |
| 大修理费 | 3,884,384.13 | 1,135,397.82 | 965,970.39 |  | 4,053,811.56 |
| 其他 |  | 289,946.40 | 193,887.49 |  | 96,058.91 |
| 合计 | 5,631,556.49 | 2,853,290.03 | 2,238,136.64 |  | 6,246,709.88 |

其他说明

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

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|  |
| 资产减值准备 | 24,452,722.86 | 5,339,269.14 | 14,071,660.20 | 2,778,119.06 |
| 内部交易未实现利润 | 1,307,292.40 | 196,093.86 | 1,450,775.77 | 217,616.36 |
| 合计 | 25,760,015.26 | 5,535,363.00 | 15,522,435.97 | 2,995,735.42 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 加速折旧资产所得税负 债 |  |  | 28,449.60 | 7,112.40 |
| 合计 |  |  | 28,449.60 | 7,112.40 |

### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 5,535,363.00 |  | 2,995,735.42 |
| 递延所得税负债 |  |  |  | 7,112.40 |

### （4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 6,565,482.60 | 6,097,867.06 |
| 合计 | 6,565,482.60 | 6,097,867.06 |

### （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 年 |  | 140,478.57 |  |
| 2020 年 | 77,244.50 | 77,244.50 |  |
| 2021 年 | 830,078.09 | 944,340.19 |  |
| 2022 年 | 2,182,464.78 | 2,575,286.31 |  |
| 2023 年 | 2,360,517.49 | 2,360,517.49 |  |
| 2024 年 | 1,115,177.74 |  |  |
| 合计 | 6,565,482.60 | 6,097,867.06 | -- |

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### 32、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 17,713,658.06 | 15,268,679.54 |
| 保证借款 | 152,854,977.73 | 94,990,000.00 |
| 合计 | 170,568,635.79 | 110,258,679.54 |

短期借款分类的说明：

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |

其他说明：

（1）保证借款系由控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提供担保，详见第五节“重要事项”之十七“重大合同及其履 行情况”。

（2）抵押、质押借款系本公司以4,287,397.84元应收账款作抵押，取得汇丰银行（中国）有限公司西安分行人民币 3,858,658.06元的短期借款；本公司之子公司陕西永鑫以9,321,052.63元应收账款作抵押，取得惠商商业保理有限公司人民 币8,855,000.00元的短期借款、以5,000,000.00元应收账款作抵押，取得浙商银行人民币5,000,000.00元的短期借款。

### 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 | 195,062,783.58 | 77,730,656.60 |
| 合计 | 195,062,783.58 | 77,730,656.60 |

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 | 122,069,886.27 | 85,839,506.23 |
| 1-2 年 | 11,033,246.06 | 4,803,656.14 |
| 2-3 年 | 150,529.02 | 168,969.24 |
| 3 年以上 | 475,308.75 | 272,639.43 |
| 合计 | 133,728,970.10 | 91,084,771.04 |

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海劲堃商务咨询有限公司 | 4,037,465.45 | 未结算流量款 |
| 呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司 | 1,592,075.91 | 未结算材料款 |
| 厦门吉宏包装科技股份有限公司黄冈分 公司 | 1,400,263.79 | 未结算材料款 |
| 滦州吉宏包装有限公司 | 666,451.23 | 未结算材料款 |
| 泸州启航科技有限公司 | 356,196.18 | 未结算材料款 |
| 合计 | 8,052,452.56 | -- |

其他说明：

本年应付账款期末账龄与上年年末账龄不衔接的原因系本年新合并子公司北京金印联。

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 6,268,512.12 | 2,215,343.68 |
| 1-2 年 | 4,720.01 | 719,408.07 |
| 2-3 年 | 34,708.91 | 56,022.10 |
| 3 年以上 | 81,195.40 | 142,190.40 |
| 合计 | 6,389,136.44 | 3,132,964.25 |

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

### 38、合同负债

□ 适用 √ 不适用

### 39、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 10,532,309.94 | 101,284,782.31 | 97,989,983.69 | 13,827,108.56 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |  | 9,363,202.97 | 9,363,202.97 |  |
| 合计 | 10,532,309.94 | 110,647,985.28 | 107,353,186.66 | 13,827,108.56 |

### （2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 10,256,165.88 | 89,774,314.90 | 86,505,526.42 | 13,524,954.36 |
| 2、职工福利费 | 13,000.00 | 2,464,415.56 | 2,468,015.56 | 9,400.00 |
| 3、社会保险费 |  | 4,821,984.10 | 4,821,984.10 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 4,133,281.38 | 4,133,281.38 |  |
| 工伤保险费 |  | 229,567.57 | 229,567.57 |  |
| 生育保险费 |  | 459,135.15 | 459,135.15 |  |
| 4、住房公积金 |  | 3,034,943.14 | 3,028,278.14 | 6,665.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 263,144.06 | 1,189,124.61 | 1,166,179.47 | 286,089.20 |
| 合计 | 10,532,309.94 | 101,284,782.31 | 97,989,983.69 | 13,827,108.56 |

### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 |  | 9,006,096.39 | 9,006,096.39 |  |
| 2、失业保险费 |  | 357,106.58 | 357,106.58 |  |
| 合计 |  | 9,363,202.97 | 9,363,202.97 |  |

### 40、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,827,284.86 | 1,869,880.25 |
| 企业所得税 | 7,466,508.06 | 4,104,917.11 |
| 个人所得税 | 674,435.61 | 178,214.14 |
| 城市维护建设税 | 195,609.28 | 130,128.47 |
| 房产税 | 296,593.29 | 232,517.11 |
| 土地使用税 | 152,256.45 | 152,256.46 |
| 教育费附加 | 85,108.96 | 57,820.78 |
| 地方教育费附加 | 56,739.30 | 36,153.85 |
| 水利基金 | 16,271.78 | 5,211.13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 印花税 | 36,542.20 | 23,374.73 |
| 其他 | 19.44 | 5,101.69 |
| 合计 | 11,807,369.23 | 6,795,575.72 |

### 41、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 401,152.80 | 949,697.37 |
| 应付股利 | 23,502,077.29 | 12,811,639.24 |
| 其他应付款 | 89,670,497.39 | 107,742,996.38 |
| 合计 | 113,573,727.48 | 121,504,332.99 |

### （1）应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 401,152.80 | 949,697.37 |
| 合计 | 401,152.80 | 949,697.37 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□ 适用 √ 不适用

### （2）应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 金湖县行千里网络传媒服务中心（有限合伙） | 17,889,483.98 | 12,808,948.08 |
| 徐天平 | 4,372,393.98 |  |
| 李捷 | 927,058.22 |  |
| 李加东 | 309,941.85 |  |
| 连学旺 | 3,199.26 | 2,691.16 |
| 合计 | 23,502,077.29 | 12,811,639.24 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 系子公司应付股东的分红款项尚未支付。

### （3）其他应付款

### 1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 88,607,530.28 | 106,809,052.81 |
| 1-2 年 | 399,181.40 | 235,756.12 |
| 2-3 年 | 70,470.00 | 624,527.75 |
| 3 年以上 | 593,315.71 | 73,659.70 |
| 合计 | 89,670,497.39 | 107,742,996.38 |

### 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

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

### 42、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

### 43、一年内到期的非流动负债

□ 适用 √ 不适用

### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### 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 | 63,660,000.00 |  |
| 合计 | 63,660,000.00 |  |

长期借款分类的说明：

注：本公司于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》，借款总金额为7,900.00万元,借款 期限为60个月，质押主要内容为子公司领凯科技70%股权质押给质权人中国工商银行股份有限公司，依据子公司领凯科技股 东名册，股权总额700万元，出质股权数额700万元。

### 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

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### 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 | 116,000.00 | 1,855,000.00 | 260,875.00 | 1,710,125.00 |  |
| 合计 | 116,000.00 | 1,855,000.00 | 260,875.00 | 1,710,125.00 | -- |

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 | 116,000.00 | 1,855,000.00 |  | 260,875.00 |  |  | 1,710,125.00 |  |

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87,000.00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1,623,125.00元。

### 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### 53、股本

单位：元

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

### 54、其他权益工具

□ 适用 √ 不适用

### 55、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 145,564,409.15 |  |  | 145,564,409.15 |
| 其他资本公积 | 2,796,394.13 | 330,000.00 |  | 3,126,394.13 |
| 合计 | 148,360,803.28 | 330,000.00 |  | 148,690,803.28 |

### 56、库存股

□ 适用 √ 不适用

### 57、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

### 58、专项储备

□ 适用 √ 不适用

### 59、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 33,252,946.03 | 1,409,644.36 |  | 34,662,590.39 |
| 合计 | 33,252,946.03 | 1,409,644.36 |  | 34,662,590.39 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 法定盈余公积增加系根据公司章程和董事会决议，按比例计提。

### 60、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 212,084,749.89 | 189,429,452.11 |
| 调整后期初未分配利润 | 212,084,749.89 | 189,429,452.11 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 66,562,444.36 | 28,112,269.71 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,409,644.36 | 2,316,786.01 |
| 应付普通股股利 | 5,250,000.00 |  |
| 其他减少 | 522,974.46 | 3,140,185.92 |
| 期末未分配利润 | 271,464,575.43 | 212,084,749.89 |

调整期初未分配利润明细：

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

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 61、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 1,243,638,288.56 | 1,038,406,242.29 | 552,320,515.43 | 439,914,354.14 |
| 其他业务 | 3,703,284.68 | 77,351.99 | 2,803,817.43 | 187,443.09 |
| 合计 | 1,247,341,573.24 | 1,038,483,594.28 | 555,124,332.86 | 440,101,797.23 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否 其他说明

### 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 | 2,013,983.93 | 1,834,773.55 |
| 教育费附加 | 881,324.31 | 797,723.69 |
| 房产税 | 1,914,013.33 | 1,866,230.58 |
| 土地使用税 | 669,283.30 | 697,748.11 |
| 车船使用税 | 11,050.52 | 6,480.00 |
| 印花税 | 457,551.09 | 375,991.90 |
| 地方教育费附加 | 588,004.01 | 514,805.98 |
| 防洪费 | 2.48 | 56,034.88 |
| 其他 | 60,892.04 | 74,042.27 |
| 合计 | 6,596,105.01 | 6,223,830.96 |

### 63、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 15,991,606.64 | 10,961,587.04 |
| 差旅费 | 1,328,890.00 | 884,612.07 |
| 业务招待费 | 820,075.96 | 563,880.23 |
| 运输装卸费 | 17,579,383.81 | 16,862,357.90 |
| 会议费 | 567.72 | 750.19 |
| 资产折旧 | 28,118.50 | 24,032.29 |
| 邮电通讯费 | 176,305.51 | 160,993.34 |
| 市场推广费 | 1,249,469.99 | 1,241,909.16 |
| 其他 | 1,278,337.92 | 106,241.66 |
| 合计 | 38,452,756.05 | 30,806,363.88 |

### 64、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 16,903,757.82 | 9,137,832.55 |
| 税金、上缴基金 | 617,955.83 | 484,108.28 |
| 差旅费 | 528,886.37 | 484,247.81 |
| 车辆使用费 | 417,370.07 | 400,241.32 |
| 业务招待费 | 369,330.68 | 213,999.61 |
| 安全环保费 | 2,493,441.71 | 1,591,236.93 |
| 资产摊销 | 2,846,488.51 | 1,043,798.62 |
| 累计折旧 | 2,225,984.27 | 854,514.59 |
| 维修费 | 138,642.27 | 224,152.91 |
| 办公费 | 713,478.48 | 358,806.51 |
| 邮电通讯费 | 316,084.61 | 283,071.51 |
| 服务费 | 990,426.76 | 458,568.72 |
| 审计咨询费 | 1,558,897.53 | 3,179,853.39 |
| 其他 | 2,546,475.95 | 4,614,675.46 |
| 合计 | 32,667,220.86 | 23,329,108.21 |

### 65、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 17,260,653.24 | 11,410,936.84 |
| 试制材料及其他消耗费用 | 5,822,716.42 | 4,256,463.38 |
| 其他 | 1,155,524.12 | 445,460.41 |
| 合计 | 24,238,893.78 | 16,112,860.63 |

### 66、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 14,008,628.79 | 9,494,720.51 |
| 减：利息收入 | 1,072,018.50 | 1,152,080.54 |
| 汇兑损益 | -100,278.33 | -38,346.79 |
| 银行手续费 | 985,863.14 | 111,362.70 |
| 合计 | 13,822,195.10 | 8,415,655.88 |

### 67、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 5,538,115.95 | 1,934,200.00 |

### 68、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,273,351.39 | 5,774,558.30 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 | 40,669.69 |  |
| 合计 | 6,314,021.08 | 5,774,558.30 |

### 69、净敞口套期收益

□ 适用 √ 不适用

### 70、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

### 71、信用减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 540,059.29 |  |
| 应收账款坏账损失 | -12,326,414.59 |  |
| 合计 | -11,786,355.30 |  |

### 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  | -1,568,833.31 |
| 二、存货跌价损失 | -455,833.90 | -731,680.19 |
| 合计 | -455,833.90 | -2,300,513.50 |

### 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 | 54,664.33 | 7,986.81 |
| 减：处置非流动资产损失 | 286,887.72 | 656,718.84 |
| 合计 | -232,223.39 | -648,732.03 |

### 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 |
| 违约金 |  | 800,000.00 |  |
| 其他 | 26,857.16 |  | 26,857.16 |
| 合计 | 26,857.16 | 800,000.00 |  |

### 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 |
| 滞纳金及罚款 |  | 20,000.00 |  |
| 其他 | 95,961.41 | 959,326.50 | 95,961.41 |
| 合计 | 95,961.41 | 979,326.50 |  |

### 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 | 8,085,929.54 | 4,349,715.91 |
| 递延所得税费用 | -715,037.11 | -685,826.23 |
| 合计 | 7,370,892.43 | 3,663,889.68 |

### （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 | 92,389,428.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,858,414.25 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,762,769.48 |
| 非应税收入的影响 | -910,515.84 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 99,021.25 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -493,819.13 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 1,115,177.74 |
| 加计扣除项目的影响 | -2,116,827.66 |
| 其他影响 | -417,788.70 |
| 所得税费用 | 7,370,892.43 |

### 77、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

### 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 | 50,849,742.95 | 10,038,234.62 |
| 收到的政府补助 | 4,193,858.80 | 2,050,200.00 |
| 利息收入 | 1,072,018.50 | 1,152,080.54 |
| 营业外收入 | 26,857.16 | 800,000.00 |
| 合计 | 56,142,477.41 | 14,040,515.16 |

### （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 | 713,478.48 | 201,026.02 |
| 劳动保护费 |  | 58,679.32 |
| 业务招待费 | 1,189,406.64 | 417,377.88 |
| 差旅费 | 1,857,776.37 | 981,823.36 |
| 运输费 | 17,579,383.81 | 14,498,463.97 |
| 保险费 | 9,620.26 | 144,876.85 |
| 环保费 | 2,493,441.71 | 1,591,236.93 |
| 设计费 |  | 15,678.64 |
| 服务费 | 990,426.76 | 420,711.90 |
| 中介机构 | 1,558,897.53 | 1,788,127.83 |
| 董事会会费 | 180,106.00 | 153,501.93 |
| 会议费 | 567.72 | 750.19 |
| 修理费 | 138,642.27 | 142,998.09 |
| 邮电通信费 | 492,390.12 | 373,613.49 |
| 广告费 | 1,249,469.99 | 33,758.49 |
| 诉讼费 |  | 2,382.74 |
| 其他 | 4,042,613.32 | 1,423,561.62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 32,496,220.98 | 22,248,569.25 |

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

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

### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付其他与筹资相关的现金 | 52,800,000.00 |  |
| 合计 | 52,800,000.00 |  |

### 79、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 85,018,535.92 | 31,051,012.66 |
| 加：资产减值准备 | 12,242,189.20 | 2,300,513.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 23,238,507.56 | 22,183,660.44 |
| 无形资产摊销 | 3,061,459.86 | 1,221,608.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,238,136.64 | 1,099,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 232,223.39 | 648,732.03 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 14,008,628.79 | 9,565,833.26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,314,021.08 | | -5,774,558.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以  “－”号填列） | -707,924.71 | | -680,312.77 |
| 递延所得税负债增加（减少以  “－”号填列） | -7,112.40 | | -5,513.46 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列 | ） | 9,021,943.31 | 11,448,619.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以  “－”号填列） | -164,479,095.96 | | -31,829,024.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以  “－”号填列） | 162,359,913.54 | | 44,323,863.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,913,384.06 | | 85,553,434.72 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： |  | |  |
| -- | | -- |
|  | |  |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | | -- |
| 现金的期末余额 | 228,957,645.52 | | 148,262,381.21 |
| 减：现金的期初余额 | 148,262,381.21 | | 132,774,482.64 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 80,695,264.31 | | 15,487,898.57 |

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 70,153,221.41 |
| 其中： | -- |
| 北京金印联国际供应链管理有限公司 | 77,468,600.00 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 7,315,378.59 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 38,520,000.00 |
| 其中： | -- |
| 霍尔果斯领凯网络科技有限公司 | 38,520,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 108,673,221.41 |

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

### （4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 228,957,645.52 | 148,262,381.21 |
| 其中：库存现金 | 182,772.14 | 158,563.93 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 214,760,194.28 | 140,345,804.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 14,014,679.10 | 7,758,012.99 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 228,957,645.52 | 148,262,381.21 |

### 80、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 7,371,479.26 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收账款 | 18,608,450.48 | 应收账款抵押的保理产品 |
| 固定资产 | 10,914,551.51 | 固定资产抵押取得供应商账期额度 |
| 合计 | 36,894,481.25 | -- |

### 82、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 24,562.65 | 6.98 | 171,353.96 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 207,246.47 | 6.9762 | 1,445,792.83 |
| 欧元 | 2,113.22 | 7.8155 | 16,515.87 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 港币 |  |  |  |
| 日元 | 173,932.00 | 0.0641 | 11,146.61 |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

□ 适用 √ 不适用

### 83、套期

□ 适用 √ 不适用

### 84、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 因从事国家鼓励和扶持特定 行业、产业而获得的补助（按 国家级政策规定依法取得） | 300,000.00 | 第二届全市文化创意产业“十 佳企业、十佳人物” | 300,000.00 |
| 因从事国家鼓励和扶持特定 行业、产业而获得的补助（按 国家级政策规定依法取得） | 120,200.00 | 西安高新管委会关于落实 2018 年三次创业系列优惠政 策（第二批）补贴 | 120,200.00 |
| 因从事国家鼓励和扶持特定 行业、产业而获得的补助（按 国家级政策规定依法取得） | 180,000.00 | 高新党发（2019）60 号关于表 彰 2018 年度西安高新区突出 贡献企业 | 180,000.00 |
| 因研究开发、技术更新及改造 等获得的补助 | 1,855,000.00 | 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 | 231,875.00 |
| 因研究开发、技术更新及改造 等获得的补助 | 1,000,000.00 | 天津市北辰区工业和信息化 局奖励 2018 年度市级企业技 术中心认定企业 | 1,000,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 因从事国家鼓励和扶持特定 行业、产业而获得的补助（按 国家级政策规定依法取得） | 2,938,382.15 | 《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》享受生产、生活 性服务纳税人按照当期可抵 扣进项税额的 10%计提当期加 计抵减额的加计抵减政策优 惠 | 2,938,382.15 |
| 因从事国家鼓励和扶持特定 行业、产业而获得的补助（按 国家级政策规定依法取得） | 628,980.00 | 金湖县戴楼镇人民政府签订 的《总部经济协议书》，本公 司之子公司霍尔果斯领凯收 到税收优惠 | 628,980.00 |
| 因从事国家鼓励和扶持特定 行业、产业而获得的补助（按 国家级政策规定依法取得） | 100,000.00 | 江苏省财政厅 江苏省科技厅 关于修订印发《江苏省高新技 术企业培育资金管理办法（试 行）》的通知，本公司之子公 司霍尔果斯领凯收到高新技 术企业培育资金 | 100,000.00 |
| 因从事国家鼓励和扶持特定 行业、产业而获得的补助（按 国家级政策规定依法取得） | 8,105.00 | 《西安市人力资源和社会保 障局关于做好 2018 年度企业 稳岗补贴有关工作的通知》 | 8,105.00 |

### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

### 85、其他

□ 适用 √ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期末 被购买方的收 入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 北京金印联 国际供应链 管理有限公 司 | 2019 年 06 月  30 日 | 121,607,900.00 | 70.00% | 股权转让 | 2019 年 06 月  30 日 | 工商变更登 记 | 166,300,294.06 | 12,040,736.37 |

### （2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 金额 |
| --现金 | 121,607,900.00 |
| 合并成本合计 | 121,607,900.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 49,416,145.24 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 | 72,191,754.76 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因：

依据2019年5月17日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司收购北京金印联国际供 应链管理有限公司70%股权的议案》以及《股权转让协议》，本公司本年以人民币12,160.79万元收购北京 金印联国际供应链管理有限公司70%股权,收购价格与北京金印联账面净资产公允价值的差额确认商誉 72,191,754.76元。

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 13,669,771.62 | 13,669,771.62 |
| 应收款项 | 73,126,028.05 | 73,126,028.05 |
| 存货 | 43,092,668.15 | 39,059,161.53 |
| 固定资产 | 16,076,987.26 | 6,035,815.87 |
| 无形资产 | 625,860.66 | 348,551.37 |
| 借款 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 应付款项 | 60,588,121.80 | 60,588,121.80 |
| 净资产 | 70,594,493.20 | 56,605,074.78 |
| 取得的净资产 | 49,416,145.24 | 39,877,350.56 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明：

### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

□ 适用 √ 不适用

### （6）其他说明

□ 适用 √ 不适用

### 2、同一控制下企业合并

### （1）本期发生的同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

### （2）合并成本

□ 适用 √ 不适用

### （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

□ 适用 √ 不适用

### 3、反向购买

□ 适用 √ 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

### 5、其他原因的合并范围变动

□ 适用 √ 不适用

### 6、其他

□ 适用 √ 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 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 | 97.50% | 1.75% | 直接出资取得 |
| 霍尔果斯领凯网 络科技有限公司 | 新疆伊犁州霍尔 果斯经济开发区 | 新疆伊犁州霍尔 果斯经济开发区 | 技术服务业 | 70.00% |  | 直接出资取得 |
| 北京金印联国际 供应链管理有限 公司 | 北京市海淀区 | 北京市海淀区 | 供应链管理 | 70.00% |  | 直接出资取得 |

### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东 持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 30.00% | 1,322,972.40 |  | 12,356,908.73 |
| 天津滨海环球印务有限公司 | 0.75% | 100,728.99 |  | 1,546,447.71 |
| 霍尔果斯领凯网络科技有限公司 | 30.00% | 13,420,169.26 |  | 23,071,496.93 |
| 北京金印联国际供应链管理有限公司 | 30.00% | 3,612,220.91 |  | 26,090,750.16 |

### （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 | 48,630,164.87 | 36,183,846.79 | 84,814,011.66 | 41,914,190.86 | 1,710,125.00 | 43,624,315.86 | 36,462,909.38 | 33,683,999.62 | 70,146,909.00 | 33,251,121.21 |  | 33,367,121.21 |
| 天津滨海 环球印务 有限公司 | 111,220,062.86 | 142,069,868.33 | 253,289,931.19 | 47,096,903.00 | 0.00 | 47,096,903.00 | 89,573,309.72 | 138,638,528.58 | 228,211,838.30 | 35,449,342.31 |  | 35,449,342.31 |
| 霍尔果斯 领凯网络 科技有限 公司 | 198,068,918.40 | 8,502,008.14 | 206,570,926.54 | 129,665,936.76 | 0.00 | 129,665,936.76 | 55,215,443.69 | 9,994,051.59 | 65,209,495.28 | 27,957,359.04 |  | 27,957,359.04 |
| 北京金印 联国际供 应链管理 有限公司 | 153,659,878.64 | 18,181,300.85 | 171,841,179.49 | 84,872,012.27 | 0.00 | 84,872,012.27 |  |  |  |  |  |  |

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 | 109,029,572.03 | 4,409,908.01 | 4,409,908.01 | 2,922,386.33 | 71,137,044.92 | 1,761,604.48 | 1,761,604.48 | -14,954,690.47 |
| 天津滨海环球印务 有限公司 | 146,904,684.08 | 13,430,532.20 | 13,430,532.20 | 29,492,573.76 | 132,043,888.77 | 9,739,067.65 | 9,739,067.65 | 24,776,588.47 |

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霍尔果斯领凯网络 科技有限公司 | 585,160,498.60 | 44,733,897.54 | 44,733,897.54 | -18,184,644.80 | 59,424,335.50 | 7,790,728.68 | 7,790,728.68 | -1,273,426.93 |
| 北京金印联国际供 应链管理有限公司 | 166,300,294.06 | 12,040,736.37 | 12,040,736.37 | 5,685,497.17 |  |  |  |  |

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□ 适用 √ 不适用

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

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

### （2）重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

### （3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 西安德宝药用包装有限公司 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 90,747,454.03 | 74,221,127.27 |
| 非流动资产 | 39,655,980.69 | 45,194,087.02 |
| 资产合计 | 130,403,434.72 | 119,415,214.29 |
| 流动负债 | 17,603,343.12 | 16,671,481.48 |
| 非流动负债 | 684,000.00 | 763,200.00 |
| 负债合计 | 18,287,343.12 | 17,434,681.48 |
| 归属于母公司股东权益 | 112,116,091.60 | 101,980,532.81 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 51,573,402.14 | 46,911,045.09 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 51,573,402.14 | 46,911,045.09 |
| 营业收入 | 75,645,306.30 | 70,913,680.40 |
| 净利润 | 13,213,867.46 | 12,561,609.65 |
| 综合收益总额 | 13,213,867.46 | 12,561,609.65 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,416,021.99 | 2,210,308.58 |

### （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□ 适用 √ 不适用

### （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□ 适用 √ 不适用

### （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

□ 适用 √ 不适用

### （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

□ 适用 √ 不适用

### （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□ 适用 √ 不适用

### 4、重要的共同经营

□ 适用 √ 不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

□ 适用 √ 不适用

### 6、其他

□ 适用 √ 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公允价值的披露

1、□ 适用 √ 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业 的持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
| 陕西医药控股集团 有限责任公司 | 西安市高新区科技 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。

### 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”。

### 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责任公司 | 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 |

### 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 | 296,558.49 | 350,000.00 | 否 | 424,800.00 |
| 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 | 1,278,048.00 | 1,600,000.00 | 否 | 881,100.36 |

**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 | 13,005,587.23 | 23,732,143.91 |
| 西安海欣制药有限公司 | 销售商品 | 1,068,932.35 | 822,203.34 |
| 陕西医药控股集团天宁制药有 限责任公司 | 销售商品 |  | 112,762.15 |
| 陕西医药控股集团实业开发有 限责任公司 | 销售商品 |  | 344,184.32 |
| 陕西医药控股集团派昂医药有 限责任公司 | 销售商品 |  | 220,405.47 |
| 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 销售商品 | 90,252.10 |  |

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

### （3）关联租赁情况

□ 适用 √ 不适用

### （4）关联担保情况

□ 适用 √ 不适用

本公司作为被担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 陕药集团 | 90,000,000.00 | 2018 年 04 月 12 日 | 2020 年 08 月 14 日 | 否 |
| 陕药集团 | 30,000,000.00 | 2019 年 04 月 04 日 | 2020 年 04 月 03 日 | 否 |
| 陕药集团 | 30,000,000.00 | 2019 年 11 月 29 日 | 2020 年 11 月 28 日 | 否 |

### （5）关联方资金拆借

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 陕西医药控股集团有限 责任公司 | 50,000,000.00 | 2018 年 10 月 11 日 | 2019 年 07 月 09 日 | 利率：4.35%、4.785%， 借款期限 9 个月，支付  借款利息 169.11 万元 |
| 拆出 | | | | |

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

### （7）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬合计 | 3,210,718.50 | 3,237,841.00 |

### （8）其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

### 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 西安杨森制药有限 公司 | 3,090,209.59 | 154,510.48 | 6,881,034.97 | 344,051.75 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 西安海欣制药有限 公司 | 468,500.74 | 23,425.04 | 997,820.10 | 62,192.12 |
| 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 | 165.00 | 8.25 |
| 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 | 789,851.00 | 58,890.41 |
| 应收账款 | 陕西孙思邈高新制 药有限公司 | 101,984.87 | 5,099.24 |  |  |
| 其他应收款 | 西安德宝药用包装 有限公司 | 36,267.30 | 1,813.37 |  |  |

### （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 | 西安海欣制药有限公司 |  | 424,800.00 |
| 其他应付款 | 陕西医药控股集团有限责任 公司 |  | 50,000,000.00 |

### 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

□ 适用 √ 不适用

## 十三、股份支付

□ 适用 √ 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

□ 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

（一）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 55,451,816.52 元。

（二）本公司为子公司天津环球提供全额担保，截止 2019 年 12 月 31 日取得招商银行借款 7,854,977.73

元

（三）本公司为子公司霍尔果斯领凯提供全额担保，截止 2019 年 12 月 31 日取得永丰银行借款

15,000,000.00 元。

（四）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 2019 年 12 月 31 日取得招商银

行股份有限公司南京分行 20,000,000.00 元。

（五）本公司为子公司陕西永鑫提供全额担保，截止 2019 年 12 月 31 日取得浙商银行借款 5,000,000.00 元。

**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

根据公司 2020 年 4 月 9 日第四届董事会第二十一次会议审议通过的《2019 年度利润分配预案》: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），

不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### 3、销售退回

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

□ 适用 √ 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

□ 适用 √ 不适用

### 2、债务重组

□ 适用 √ 不适用

### 3、资产置换

□ 适用 √ 不适用

### 4、年金计划

□ 适用 √ 不适用

### 5、终止经营

□ 适用 √ 不适用

### 6、分部信息

□ 适用 √ 不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□ 适用 √ 不适用

### 8、其他

□ 适用 √ 不适用



西安环球印务股份有限公司 2019 年年度报告全文

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 账面价值 | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
| 按单项计提坏账准备的应收 账款 | 1,617,525.07 | 1.49% | 1,547,225.04 | 95.65% | 70,300.03 | 1,542,480.57 | 1.28% | 1,526,888.11 | 98.99% | 15,592.46 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收账款 | 1,617,525.07 | 1.49% | 1,547,225.04 | 95.65% | 70,300.03 | 1,542,480.57 | 1.28% | 1,526,888.11 | 98.99% | 15,592.46 |
| 按组合计提坏账准备的应收 账款 | 106,775,406.22 | 98.51% | 4,566,267.65 | 4.28% | 102,209,138.57 | 118,833,499.98 | 98.72% | 4,937,682.41 | 4.16% | 113,895,817.57 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按账龄分析的组合 | 89,138,938.59 | 82.24% | 4,566,267.65 | 5.12% | 84,572,670.94 | 96,771,713.92 | 80.39% | 4,937,682.41 | 5.10% | 113,895,817.57 |
| 公司及所属子公司往来款项 的组合 | 17,636,467.63 | 16.27% |  |  | 17,636,467.63 | 22,061,786.06 | 18.33% |  |  |  |
| 合计 | 108,392,931.29 | 100.00% | 6,113,492.69 | 5.64% | 102,279,438.60 | 120,375,980.55 | 100.00% | 6,464,570.52 | 5.37% | 113,911,410.03 |

199



按单项计提坏账准备：20336.93

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 销售货款 | 140,600.06 | 70,300.03 | 50.00% | 挂账时间较长，回收的 可能性较低 |
| 销售货款 | 1,476,925.01 | 1,476,925.01 | 100.00% | 挂账时间较长，回收的 可能性较低 |
| 合计 | 1,617,525.07 | 1,547,225.04 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：-371414.76

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 | 88,187,636.52 | 4,409,381.83 | 5.00% |
| 1-2 年 | 642,524.00 | 64,252.40 | 10.00% |
| 2-3 年 | 308,778.07 | 92,633.42 | 30.00% |
| 合计 | 89,138,938.59 | 4,566,267.65 | -- |

确定该组合依据的说明：

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

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

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 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） | 89,198,645.66 |
| 1 至 2 年 | 10,706,763.42 |
| 2 至 3 年 | 6,869,997.14 |
| 3 年以上 | 1,617,525.07 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 至 4 年 | 140,600.06 |
| 4 至 5 年 | 31,184.93 |
| 5 年以上 | 1,445,740.08 |
| 合计 | 108,392,931.29 |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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 |
| 应收账款坏账准 备 | 6,464,570.52 | -351,077.83 |  |  |  | 6,113,492.69 |
| 合计 | 6,464,570.52 | -351,077.83 |  |  |  | 6,113,492.69 |

### （3）本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 17,636,467.63 | 16.27% | 0.00 |
| 客户二 | 17,099,763.03 | 15.78% | 854,988.15 |
| 客户三 | 11,598,197.64 | 10.70% | 579,909.88 |
| 客户四 | 5,584,001.92 | 5.15% | 279,200.10 |
| 客户五 | 2,899,120.12 | 2.67% | 144,956.01 |
| 合计 | 54,817,550.34 | 50.57% |  |

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

### 2、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,846,194.45 |  |
| 其他应收款 | 34,675,511.91 | 7,878,303.13 |
| 合计 | 36,521,706.36 | 7,878,303.13 |

### （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 | 1,846,194.45 |  |
| 合计 | 1,846,194.45 |  |

### 2）重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

### 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

□ 适用 √ 不适用

### 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

### （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 | 320,000.00 | 288,400.00 |
| 往来款 | 34,422,075.28 | 7,639,950.24 |
| 合计 | 34,742,075.28 | 7,928,350.24 |

### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 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) | 合计 |
|  |  |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 50,047.11 |  |  | 50,047.11 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 |  |  |  |  |
| —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  |
| 本期计提 | 16,516.26 |  |  | 16,516.26 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 66,563.37 |  |  | 66,563.37 |

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） | 27,281,267.30 |
| 1 至 2 年 | 25,000.00 |
| 2 至 3 年 | 4,189,323.55 |
| 3 年以上 | 3,246,484.43 |
| 3 至 4 年 | 3,196,484.43 |
| 4 至 5 年 | 50,000.00 |
| 合计 | 34,742,075.28 |

### 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 | 50,047.11 | 16,516.26 |  |  |  | 66,563.37 |
| 合计 | 50,047.11 | 16,516.26 |  |  |  | 66,563.37 |

### 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 |
| 霍尔果斯领凯网络科 技有限公司 | 单位往来 | 27,000,000.00 | 1 年以内 | 77.72% | 0.00 |
| 西安易诺和创科技发 展有限公司 | 单位往来 | 7,385,807.98 | 1-4 年 | 21.26% | 0.00 |
| 长春生物制品研究所 有限责任公司 | 招标保证金 | 55,000.00 | 1 年以内 | 0.16% | 2,750.00 |
| 马应龙药业集团股份 有限公司 | 招标保证金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 0.14% | 2,500.00 |
| 朗致集团有限公司 | 招标保证金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 0.14% | 2,500.00 |
| 合计 | -- | 34,540,807.98 | -- | 99.42% | 7,750.00 |

### 6）涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

### 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

### 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 对子公司投资 | 452,436,726.38 |  | 452,436,726.38 | 330,828,826.38 |  | 330,828,826.38 |
| 对联营、合营企 业投资 | 76,561,722.14 |  | 76,561,722.14 | 71,907,638.55 |  | 71,907,638.55 |
| 合计 | 528,998,448.52 |  | 528,998,448.52 | 402,736,464.93 |  | 402,736,464.93 |

### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额(账 面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面 价值) | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 陕西永鑫纸业 包装有限公司 | 16,869,533.93 |  |  |  |  | 16,869,533.93 |  |
| 西安易诺和创 科技发展有限 公司 | 22,148,192.45 |  |  |  |  | 22,148,192.45 |  |
| 天津滨海环球 印务有限公司 | 159,951,100.0  0 |  |  |  |  | 159,951,100.00 |  |
| 霍尔果斯领凯 网络科技有限 公司 | 131,860,000.0  0 |  |  |  |  | 131,860,000.00 |  |
| 北京金印联国 际供应链管理 有限公司 |  | 121,607,900.0  0 |  |  |  | 121,607,900.00 |  |
| 合计 | 330,828,826.3  8 | 121,607,900.0  0 |  |  |  | 452,436,726.38 |  |

### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单 位 | 期初余额(账 面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账 面价值) | 减值准 备期末 余额 |
| 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放现 金股利或利 润 | 计提减 值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西安德 宝药用 包装有 限公司 | 46,911,073.39 |  |  | 6,078,379.03 |  |  | 1,416,021.99 |  |  | 51,573,430.43 |  |
| 上海久 旭环保 科技股 份有限 公司 | 24,996,565.16 |  |  | -8,273.45 |  |  |  |  |  | 24,988,291.71 |  |
| 小计 | 71,907,638.55 |  |  | 6,070,105.58 |  |  | 1,416,021.99 |  |  | 76,561,722.14 |  |
| 合计 | 71,907,638.55 |  |  | 6,070,105.58 |  |  | 1,416,021.99 |  |  | 76,561,722.14 |  |

### （3）其他说明

□ 适用 √ 不适用

### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 362,106,532.93 | 292,688,569.57 | 380,559,310.53 | 302,891,760.19 |
| 其他业务 | 3,974,981.62 | 2,450,874.72 | 3,817,935.68 | 2,470,314.03 |
| 合计 | 366,081,514.55 | 295,139,444.29 | 384,377,246.21 | 305,362,074.22 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,070,105.58 | 5,774,558.30 |
| 合计 | 6,070,105.58 | 5,774,558.30 |

### 6、其他

□ 适用 √ 不适用

## 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 | -232,223.39 | 处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 5,538,115.95 | 收到政府补助及税收优惠 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -69,104.25 |  |
| 减：所得税影响额 | 675,848.09 |  |
| 少数股东权益影响额 | 1,050,637.28 |  |
| 合计 | 3,510,302.94 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.59% | 0.44 | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 10.98% | 0.42 | 0.42 |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他

□ 适用 √ 不适用

# 第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的2019年度报告文本。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。