西安环球印务股份有限公司

2021年年度报告



2022年04月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 6](#bookmark8)

[第三节管理层讨论与分析 10](#bookmark54)

[第四节公司治理 41](#bookmark278)

[第五节环境和社会责任 59](#bookmark429)

[第六节重要事项 61](#bookmark443)

[第七节股份变动及股东情况 77](#bookmark596)

[第八节优先股相关情况 83](#bookmark659)

[第九节债券相关情况 84](#bookmark662)

[第十节财务报告 85](#bookmark665)

备查文件目录

1、 载有公司法定代表人签名的2021年度报告文本。

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

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

4、 其他有关资料。



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、控股股东 | 指 | 陕西医药控股集团有限责任公司 |
| 长安汇通 | 指 | 长安汇通有限责任公司及其子公司 |
| 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 |
| 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 |
| 易博洛克 | 指 | 西安易博洛克数字技术有限公司，本公司子公司 |
| 凌峰环球 | 指 | 西安凌峰环球印务科技有限公司，本公司子公司 |
| 陕西永鑫 | 指 | 陕西永鑫纸业包装有限公司，本公司参股公司 |
| 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 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

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

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 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 | 杨学伟、慕佩珊 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入（元） | 2,936,304,792.98 | 1,875,342 223.97 | 56.57% | 1,247,341,573.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 106,357,144.47 | 101,292,165.29 | 5.00% | 66,562,444.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 89,110,443.62 | 92,619,871.93 | -3.79% | 63,052,141.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 117,613,585.10 | -44,471,117.72 | 364.47% | 139,913,384.06 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.40 | 5.00% | 0.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.40 | 5.00% | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.89% | 15.63% | -0.74% | 11.59% |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 总资产（元） | 1,637,617,535.07 | 1,499,501,682.56 | 9.21% | 1,378,211,428.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 758,397,541.67 | 669,611,645.99 | 13.26% | 604,817,969.10 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性

□是"否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是"否

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 | 676,970,746.02 | 948,160,022.05 | 682,788,022.13 | 628,386,002.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,036,045.48 | 47,782,895.12 | 23,730,390.74 | 4,807,813.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 25,981,142.63 | 45,388,817.77 | 20,881278.03 | -3,140,794.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,731,812.25 | 53,698,045.41 | 45,177,870.64 | 71,469,481.30 |

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

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019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） | -87,311.59 | -847,977.44 | -232,223.39 | 处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） | 20,429251.16 | 13,384,665.12 | 5,538,115.95 | 收到政府补助及税 收优惠 |
| 债务重组损益 |  | -499,145.75 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -849,548.61 | 320,055.01 | -69,104.25 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,301,081.74 |  |  |  |
| 减：所得税影响额 | 2,538,179.25 | 1,360,464.90 | 675,848.09 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,008,592.60 | 2,324,838.68 | 1,050,637.28 |  |
| 合计 | 17246,700.85 | 8,672,293.36 | 3,510,302.94 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

V适用口不适用

本期陕西永鑫少数股东增资导致公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%,丧失控制权产生的投 资收益4,167,661.48 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□适用"不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

**（一） 医药包装行业**

医药包装是构成药品的基本要素，对药品质量和用药安全具有重要影响，与药品处于同等重要地位， 是医药产业链的重要组成部分。近年来，政府对医疗卫生事业投入不断加大，各项政策法规相继出台，为 医药及医药包装行业发展和创新营造了良好的政策环境。

1、 医药行业增长带动医药包装市场稳步增长

在医药行业持续发展的背景下，医药包装行业的市场规模不断扩大。亚太地区是增长最快的地区之一。 由于人口稠密以及药品和医疗保健市场的发展，亚太地区尤其是我国在市场上拥有较高的占有率。受益于 经济增长和医疗体制改革，我国医药包装市场稳步增长。2020年，全球医疗保健市场的折叠纸盒市场价值 106.3亿美元，预计2021年至2026年将以5.72%的复合年增长率达到147.1亿美元（数据来源于《医疗保健 市场的折叠纸箱-增长，趋势，COVID-19的影响和预测（2021-2026）》，Mordor Intelligence）。

2、 行业门槛及行业竞争形势

医药纸盒包装行业利润水平总体保持平稳。生产高品质医药及其他纸盒产品的企业，由于具有较高技 术含量和附加值，服务行业内大型制药和消费企业，利润水平相对较高。行业内优秀企业凭借不断提升技 术工艺及综合服务能力，增加纸盒产品的附加值，保持了盈利水平。同时随着我国相关市场对医药和消费 包装材料需求的持续增长及产品技术含量的不断提高，行业的利润水平将保持整体稳定的态势。

医药纸盒包装企业的成本结构中，原材料采购成本占比较高，因此原材料价格的波动对行业整体利润 水平将产生一定的影响。2020年下半年以来，受疫情影响，同时因上游的纸浆、能源等价格全球性的上涨， 增加了造纸企业的生产成本，从而导致纸张价格上涨，影响医药纸盒制造成本。

目前行业内企业众多，市场集中度仍然较低。大部分企业仅对医药包装有所涉及，企业规模较小，生 产工艺水平较低，专业化和规模化程度不高，生产的产品难以适应高速自动包装生产线的稳定性要求。未 来，随着制药企业对药品包装的日益重视，规模化、专业化、科技化、智能化、协同化成为药品包装行业 发展的主要方向。

**（二） 互联网数字营销**

互联网发展至今已深入应用到企业经营或个人工作生活的各个方面，互联网行业在快速增长的同时， 应用模式也在不断的创新。互联网数字营销凭借其精准度高、互动性强、营销成本相对较低等特点，以及 对主流消费人群的高效触达能力，为广告主提供了更加便利的客群匹配渠道，已逐渐发展成为主流的营销 形式，呈现快速增长态势。根据第三方机构QuestMobile发布的《2021中国互联网广告市场洞察》，2021年 中国互联网广告市场规模6550.1亿元，增长率20.4%。按渠道划分，中国互联网广告主要由移动互联网广 告、PC广告、OTT及智能硬件广告组成，2021年，移动互联网广告仍然是中国互联网广告市场最大组成的 部分，占比89%。

媒体资源和表现形式的日益丰富使得广告主的营销需求更加广泛、多样，广告代理商需提供更为精细 化、多元化的一站式综合性服务。互联网营销企业既要准确把握行业和技术发展趋势、深刻理解互联网媒 体的特性、熟悉互联网用户的行为习惯，又要拥有为客户提供综合营销解决方案的能力，持续进行资源整 合，顺应行业发展趋势，充分发挥策略和创意的内容优势、数字平台技术优势、媒体资源优势等，以获得 更好的发展空间。

随着互联网媒体资源的不断集中，互联网数字营销已经从单纯的文字、声音、影像投放发展为深挖消 费者需求高效推广的重要手段，各营销服务提供商都非常重视互联网营销技术的开发和应用，技术竞争最 终体现在为客户提供的服务质量和服务能力的竞争。在未来5G技术逐步实现商用的背景下，以及国家大力 推动人工智能、大数据、区块链等新兴科技产业融合发展，互联网数字营销模式和商业业态将不断创新， 为数字精准营销的发展提供了肥沃的土壤。

二、报告期内公司从事的主要业务

**1、 医药包装业务**

公司作为专业的医药包装方案解决供应商，主要从事医药包装产品的研发、生产、销售，并为客户提 供平面设计、结构设计、仓储管理、物流配送等一体化的包装解决方案。自成立以来环球印务始终致力于 医药包装领域深耕细作，不断完善医药包装产业链，在药品初级包装、次级包装、说明书等领域均大力拓 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、说明书技术领域不断探索，不断推出适应最先进的自动高速生产线的各种药品包 装产品，以及应用于防伪、防混淆、可追溯等功能的多项技术，尤其在药品包装的溯源保证上具备强大的 技术支持，使得药品包装所承载的越来越多的功能和附加价值得以保证。

公司依靠医药包装所形成的规模效应、技术储备及品牌影响力等多个竞争优势，不断夯实公司医药包 装的核心竞争力，始终占据着国内医药折叠纸盒包装领域及药用铝管包装领域的领先地位，并持续向其他 医药包装高附加值产业链领域拓展。2021年《印刷经理人》正式发布“2021中国印刷包装企业100强排行 榜”中，公司排名第20名。

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，如拜耳医药，强生，诺华制药，赛诺菲，武田药 品等世界500强的在华药企业及中生集团、齐鲁制药、恒瑞医疗等国内知名药企均与公司有长期而稳定的 合作，公司的业务除覆盖至全国大部分地区外，还延伸至香港、日本及东南亚等地区。在中高端铝管等药 品初级包装领域，合作的客户均为外资及国内大中型知名药企，包括西安杨森、中美史克、诺华制药、拜 耳医药、华润三九、兴齐眼药等，未来，公司在药品包装领域仍将保持稳定的增长。

**2、 消费品包装业务**

公司着力开发快消品、大健康、精细化工、医美化妆品、电子产品等高端精品包装及相关包装材料产 品的研发、生产及服务。主要产品为精品包装纸盒、纸箱和铝管，市场定位为中高端消费品初级包装和次 级包装，合作的客户均为国内外知名企业，例如国际化妆品巨头欧莱雅、国内医美龙头贝泰妮、世界电子 行业知名企业三星电子，还有各行业领军企业如伊利、杨森、中粮可乐、中兴等均是公司消费品业务的重 要客户。

**3、 互联网数字营销业务**

公司的互联网数字营销业务主要由子公司领凯科技负责运营，公司位于互联网数字营销产业链的中介 端，作为广告服务商，为客户提供技术支持、素材与创意设计制作、广告运维、投放测试和效果分析等服 务。相较于传统的广告营销，公司所从事的互联网数字营销充分利用互联网媒体可检索、可计量的优势， 更加精准地定位受众，使得信息传播更为精确化，促进需求端的广告主与消费者之间进行更加紧密地交流， 力求实现广告主的广告投放效果最优化。

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

公司多年致力于互联网数字营销业务，积累了丰富的优质资源和案例经验，在业内获得了众多顶级媒 体和客户的认可，包括淘宝、支付宝、快手、搜狐、优酷、百度地图、美团、阿里游戏等。报告期内，公 司荣获巨量引擎共擎奖、快手新锐合作伙伴（KA效果）奖、爱奇艺素材创意奖、金投赏商业创意奖，凭借 多年累积的行业经验和全面的服务能力，在行业内逐渐形成了良好的口碑和极高的品牌知名度，得到客户 的普遍认可。公司在大数据和新技术的赋能下，持续打造自身产品和运营能力的升级迭代，在继续集中优 势资源发展头部客户的同时，进一步拓展更多更优质客户，深挖线上文娱、在线办公等存在增长潜质的新 型客户，不断探索互联网数字营销业务与制药、消费品客户的市场推广的契合点，以寻求新的业务增长模 式。

**4、 供应链管理业务**

公司的供应链管理业务主要由子公司北京金印联负责运营。公司专注为印刷包装企业提供专业供应链 解决方案，主营产品为印刷包装企业需要的各类环保材料及器材，主要经营模式为：“采购管家+供应链服 务”为主体的一站式方案解决中心，为超过上千家印刷包装企业提供稳定的印刷包装供应链服务，其中以 金印联为主导根据“C2M”反向产品定制为导向的“BOOKSAFE”安全图书印制体系和“PACKSAFE”食品安 全印刷包装产品供应链保障服务体系已经稳步推向市场并被肯定。报告期内，公司获得了北京市市级企业 技术中心认定、北京市知识产权试点单位、北京印刷学院大学科技园“领先之星”等称号。

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

**5、 区块链溯源技术研发**

公司响应国家自主创新精神的倡导，针对药品、生物制品以及消费品溯源领域需求，积极探索，进行 研究，建成了溯源管理系统，实现了对产品全生命周期的溯源管理，并可对使用者实施患者教育等衍生功 能，具有广阔的应用前景。公司研发的溯源系统主要以区块链技术为底层驱动，集成利用了现代5G通讯技 术、芯片技术、物联网技术，以产品智能包装为载体，实现了包装技术与科技技术的完美融合，使包装和 科技的相互赋能，赋予包装更多的功能，为品牌创造新的价值，增加客户粘性。

公司目前还在更深入开发新一代成本更低的硬件系统，和更加便捷的移动终端管理平台，提高集成水 平，并同时高度关注相关国家法规政策，以期产品早日转化商用。

三、核心竞争力分析

近年来，公司坚持新发展理念、适应新发展阶段、融入新发展格局，秉承高质量发展的工作方针，大 力提升公司技术创新能力，深入推进创新驱动发展，突出“智能化、科技化、资本化、集团化”的发展思 路，运用“资本模式、平台模式”双轮驱动，践行绿色智能制造、互联网数字营销、供应链三者相互协同， 科技创新区块链技术等产业布局，提高价值创造能力，不断提升公司核心竞争力。公司竞争优势主要体现 在以下几个方面：

**（一）医药包装业务优势**

**1、 品牌优势及客户资源优势**

公司服务的制药行业从长期发展来看，药品、生物制品及健康产品仍具备持续快速增长能力，公司与 国内外制药领先企业具备长期合作关系，公司不断完善医药包装产业链，在药品初级、次级包装等领域均 大力拓展，形成整体包装营销模式，经过多年的品牌经营与维护，树立了行业认知度高、专业突出的品牌 形象。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，如拜耳医药， 强生，诺华制药，赛诺菲，武田药品等世界500强的在华药企业及中生集团、齐鲁制药、恒瑞医疗等国内 知名药企均与公司有长期而稳定的合作，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 东南亚等地区。在中高端铝管等药品初级包装领域，合作的客户均为外资及国内大中型知名药企，包括西 安杨森、中美史克、诺华制药、拜耳医药、华润三九、兴齐眼药等，未来，公司在药品包装领域仍将保持 稳定的增长。

新冠疫情发生以来，人类生命健康和社会经济发展受到了严重挑战。在中国政府“人民至上”和“命 运与共”的大国担当下，中国生物制药领域的优秀企业、科学家快速响应国家号召，攻坚克难成功研制出 新冠疫苗。公司作为医药供应链上的重要一环，积极承担国企担当，快速反应、全力保障新冠疫苗包装材 料的研发和高质量安全供应。目前公司已经取得中生集团旗下各生物制品研究所、北京科兴中维、天津康 希诺、安徽智飞龙科马等多家新冠疫苗生产客户包装材料的战略供应商和大份额包装材料供应。同时，公 司还为民海生物、康泰生物、智飞绿竹、华兰生物、成大生物、长春百克、艾美集团等多家生物制药公司 的各类疫苗产品提供包装材料。

**2、 规模化、区位化、一体化、智能化的制造优势**

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

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

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

公司积极实施“智能制造”战略，通过对现有设备和信息化系统的数字化升级，适时打造公司智能化 制造的数据中心和平台，为全面实施数字化、智能化制造升级厚植动能。

**3、 创新优势**

公司作为医药包装折叠纸盒行业的标准制定者，以及防伪行业“十强”企业，在行业内具有技术研发 和品牌效应的竞争优势。报告期内，公司新获得专利11项、软件著作权22项，累计获得知识产权180项， 其中专利108项，软件著作权72项，继续保持了行业中的领先地位。公司积极与当地科研单位、院校合作， 以提高科研成果的转化率。

公司在印刷标准化实施的基础上，自行设计色彩检测管控软件，并建立了高于行业标准的色差管控措 施，通过数字化检测、自动化控制系统管控生产过程的产品色彩质量，从而使公司的产品质量更加稳定持 续。同时公司取得了 “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，2021年公司荣获“省级企业技术中心”称号。

公司响应国家自主创新精神的倡导，针对药品、生物制品以及消费品溯源领域需求，积极探索，进行 研究，建成了溯源管理系统，实现了对产品全生命周期的溯源管理，并可对使用者实施患者教育等衍生功 能，具有广阔的应用前景。公司研发的溯源系统主要以区块链技术为底层驱动，集成利用了现代5G通讯技 术、芯片技术、物联网技术，以产品智能包装为载体，实现了包装技术与科技技术的完美融合，使包装和 科技的相互赋能，赋予包装更多的功能，为品牌创造新的价值，增加客户粘性。

公司目前还在更深入开发新一代成本更低的硬件系统，和更加便捷的移动终端管理平台，提高集成水 平，并同时高度关注相关国家法规政策，以期产品早日转化商用。

**4、 管理优势**

随着公司的发展，凝聚了一批具有较高忠诚度、专业性和开拓性的高层经营管理团队、核心技术人员 和市场销售人员，人才优势明显。公司实行以绩效为导向的薪酬与绩效管理制度，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。

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

**5、 安全环保优势**

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。2021年公司已获得省级安全标准化认证证书。

**（二）互联网数字营销业务优势**

**1、核心技术优势**

公司始终秉持“技术+创意”的服务理念，以创新和资源驱动增长相结合，持续深化创意技术产出、 用户画像等能力。近年来持续搭建技术对接建设应用，以数据和技术驱动流量运营，助力提升营销效率， 为客户提供精准营销定向推送服务，积极探索新的产品服务模式，将产品“单渠道服务”，升级为“全渠 道引进多能力、多场景全方位服务”的模式，为客户快速、高效提供更多服务和解决方案，夯实和做大公 司数据基础。公司通过DMP数据包分析与算法优化技术能力，从数据采集与沉淀、数据分析与优化、数据 处理与应用三个维度赋能标签体系和投放效率，展现更全面的需求信息，同时锁定价值数据用于分析判断。 通过帮助互联网头部客户打造商业化变现模型，持续扩大互联网业务版图，并打造针对符合行业特性的数 据解决方案，公司代理业务更多维度优化商业诉求的评判标准和风险控制的评估体系，使客户结构持续优 化，覆盖更高比例优质头部客户，为增长服务进一步增能。

**2、 优质客户资源优势**

公司顺应市场及传播发展趋势，利用精准数字化网络服务技能，拓展增量，创新多触点服务模式。在 稳固既有核心客户合作的基础上，不断深度挖掘需求潜能，建立不同行业的客户资源矩阵；同时，在新客 拓展方面公司引入行业资深销售，为各大渠道KPI完成提供了保证，做好客户输送以及量级维稳保障。经 过多年的不断积累，公司拥有优质的KA客户资源，持续为全国范围内近1000家客户提供服务，形成了良性、 健康、稳定的客户结构，庞大的客户基础，包括淘宝、支付宝、快手、搜狐、优酷、百度地图、美团、阿 里游戏等。公司将继续以不断升级的营销服务能力，以及精准的数据洞察分析能力，实现客户的核心营 销诉求，增强客户粘性，持续稳定促进公司业务成长。

**3、 媒体资源整合优势**

优质的媒介资源是数字营销公司实现良好投放效果的重要保障，是开拓新客户、维护老客户的核心竞 争力之一。经过多年的发展，公司储备了丰富的互联网合作媒体资源，拥有庞大的媒体资源库，涵盖PC端 的网页、软件及移动端的APP市场、WAP站、移动应用程序、社交媒体、过亿级用户的新媒体内容矩阵等， 全面覆盖搜索类、导航类、门户类、视频类和游戏类等优势广告资源。公司是头条系、腾讯系、快手、趣 头条、百度等主流信息流平台核心代理，建立了深度而稳定的合作关系，为广告主提供更全面、更有效的 广告营销服务，对公司业务快速成长起到了极大的促进作用。

**4、 运营团队渠道经验优势**

公司拥有规模化的广告运营团队，广告优化师队伍架构完整且分工明细，优化师均通过百度、阿里、 巨量引擎、腾讯、快手各媒体专业认证，具有信息流等渠道深耕的丰富经验，对制作素材见解敏感度较高， 能够准确把握时事热点，及时更新素材创意，为客户提供更好地符合目标受众的广告策略。同时公司通过 内部孵化和外部引入专业人才，不断完善健全专业的短视频创意制作团队，以技术大数据为基石创作更多 创新型素材，着力提升短视频素材的更新频率、创意点击率和后端转化效果，更高效地达成客户的营销目 标，用数据驱动个性化创意实现精准投放，为不同组别人群提供不同的广告模板和策略，个性化定向展示， 触动不同用户的特定需求和喜好，帮助客户打破增长瓶颈，提升转化率，提高营销效率。

**5、 品牌效应优势**

公司始终致力于智能数字营销体系服务客户，在互联网业务领域中具有多年业务经验，具备稳定的优 质客户资源，依托算法、大数据等技术优势，以丰富的创意形式，将产品和服务相结合、内容和创意相融 合，协助客户品牌和产品扩大社会影响力，协助客户完成营收规模。服务内容涵盖数字营销传播整个产业 链，服务范围涉及全行业，服务地域基本覆盖全国主要市场，进一步提升公司品牌影响力，提高公司核心 竞争力，同时推动公司业绩不断增长。公司在2020年荣获江苏省互联网平台经济“百千万”工程重点企业、 江苏省重点文化科技企业、bilibili创新营销奖、腾讯广告银牌服务商奖、金投赏商业创意奖银奖，2021 年荣获巨量引擎共擎奖、快手新锐合作伙伴（KA效果）奖、爱奇艺素材创意奖、金投赏商业创意奖，公司 凭借多年累积的行业经验和全面的服务能力，在行业内逐渐形成了良好的口碑和极高的品牌知名度，得到 客户的普遍认可。

**6、 管理优势**

近年来伴随业务发展提升，业务体量快速增长的同时，公司管理体系机制也不断完善成熟。公司管理 层高效稳定，对市场发展趋势及核心技术有着深刻理解，能及时把握公司的战略方向，找准公司发展的结 合点、切入点，并保障公司健康、稳定、快速地发展。公司运营团队高效、专业，业务服务意识较强，建 立既符合市场发展、客户需求又能快速反应的运营机制，可及时顺应市场发展把握客户需求并实现快速转 化落实。

**7、人才优势**

公司致力于规模化各层次的管理、技术人才，不断完善专业人才的引进、培养、提升、激励管理体 制机制，吸引了来自大数据分析与应用、营销技术、智能营销、组织管理等各方面的专业人才，拥有了一 支高素质、专业化的服务团队。通过采取量化考核的竞争机制及激励措施，让员工陪伴公司成长过程中切 实获取公司发展成果，持续助推公司快速健康发展。未来公司会持续探索多元化的激励方式，使激励常态 化，为吸纳和留住人才提供强有力的保障，鼓励员工与公司共同成长。

**（三）供应链管理业务优势**

**1、 行业供应资源整合优势**

根据公司的目标市场客户定位以及构建完整供应链的目标，公司持续稳定保持着和行业知名油墨供应 商DIC及杭华、光油供应商ACTEGA集团、印刷化学品供应商VARN集团及其他知名材料供应商的良好合作， 并且和生产制造商深度合作，持续不断的进行产品研发定制，以引导和服务客户不断提升相关产品品质， 提高生产效率，降低采购成本，优化供应链。

**2、 目标客户优势**

公司2021年适时调整服务策略，从客户规模、服务领域、行业影响力、社会责任感、契约精神等多维 度对客户进行精准细分，持续将有限资源向目标客户倾斜，深挖存量市场的巨大增量潜力，使之成为公司 新的业务增长点。

**3、 服务技术优势**

公司致力为印刷包装企业及品牌商提供专业供应链解决方案服务，公司报告期内获得了北京市知识产 权试点单位、北京印刷学院大学科技园“领先之星”等称号。并通过了北京市市级企业技术中心认定，成 为集研发、设计、数码打样制作、材料选型匹配与测试、色彩管理及印刷标准化、成品检测追溯等全方位 解决方案为一体的研发创新中心。

**4、 人才优势**

公司拥有多名服务行业10年以上的专业技术团队成员，2021年持续打造铁三角（销售+技术+交付）运 营架构，鼎力协作为客户创造更大价值。

2021年市场销售部销售岗位及技术研发部技术及产品工程师岗位吸引来多名包括拥有博士、硕士学历 的销售及技术研发高素质人才，为公司发展提供源源不断的持续动力。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

四、主营业务分析

1、概述

（一）国内经济形势概况

2021年全球经济疫中前行，国际疫情持续蔓延，国内经济形势面临巨大压力，一是需求收缩，二是供 给冲击，三是预期转弱。医药行业随着国内供给侧改革等政策的持续推进，供给侧剧烈洗牌，同时支付方 商业健康保险规模逐渐扩大下，将进入新一轮更高质量的发展阶段。而中国医药经济在疫情常态化下进行 的新一轮重构，也为医药包装行业带来了新的机遇。

为抑制新冠疫情反复等局面，多家新冠疫苗产品紧急批准上市，公司作为专业医药包装企业，与国内 获批上市的多数新冠疫苗生产企业取得合作。公司积极响应国家抗疫号召，以干克难、逆向而行，为相关 药企及时供应抗疫药品、检测试剂、防疫物资包装等，公司已经成为中生集团、北京科兴中维、天津康希 诺、安徽智飞龙科马，以及民海生物、康泰生物、智飞绿竹、华兰生物、成大生物、长春百克、艾美集团 等多家疫苗厂商的包装战略供应商，提供大份额包装材料供应，为抗击疫情履行自己应尽的社会责任。

**（二） 报告期内公司战略及经营计划实施情况**

2021年公司上下聚焦“新理念引领，高质量发展”的工作主题，齐心协力，在外部环境的重大影响下 确保了生产经营稳定，实现了各业务板块经济效益的高速增长，高质量发展持续深化。报告期内公司实现 营业收入29.36亿元，同比增长56.57%，归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增长5.0%。

**（三） 报告期内总体经营情况**

**报告期内，公司主要管理举措：**

**1、 坚持政治引领，强化责任担当**

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，坚持把开展党史学习教育作为 一项重大政治任务，扎实开展“我为群众办实事”活动，加强党的领导和完善公司治理相统一，认真落实 全面从严治党要求。

**2、 迎难而上抓生产，客户供应链保障稳定**

2021年初公司与中生集团旗下各生物制品研究所、北京科兴中维、天津康希诺、安徽智飞龙科马等多 家疫苗生产企业新增签订疫苗包装供货协议，在产能紧张的条件下，全力保障了疫苗包装供应链稳定。同 时面对“十四运”限产及西安、天津散发性新冠疫情封控影响下，西安环球、天津环球、西安德宝各级管 理人员在公司与员工同甘苦共进退，切实做到了疫情防控与安全生产“两手抓、两不误”，全力满足客户 及市场需求，确保了行业供应链稳定，为保障抗疫工作做出了积极贡献；互联网数字营销及供应链管理板 块也积极拓展市场，克服政策调整所带来的不利因素，积极采取措施应对，充分满足客户需求，均实现了 快速增长的目标。

**3、 扩产项目全面推进，为公司未来发展厚植动能**

公司扩产暨绿色包装智能制造项目正式启动，全年完成购买土地、初步设计等投资近亿元，该项目的 实施昭示了公司对未来主营业务药品包装板块的信心，同时也是公司技术升级转型切入点，为未来工厂智 能化、绿色化的实施奠定基础，是公司医药次级包装板块发展的新动能、新引擎；公司启动天津工厂智能 制造项目，扩充产线丰富了产品品种，为公司智能智造工业升级做好前期准备，为行业供应链保障打好硬 件基础。公司持续推进扩产项目，扩大产品线及产能，实施技术智能升级，为实现未来发展战略创造充分 必要的条件。

**4、 坚持项目驱动管理，经济效益显著提升**

2021年公司围绕“新理念引领，高质量发展”工作主题，重点完成以下公司级项目：

**优化产品结构，扩大市场开发。**2021年原材料价格持续上涨的严峻形势，公司全面梳理次级包材客户 /品种的产品结构并实施优化方案，为扩大市场开发提供先决条件；**持续强化研发创新。**以智能制造工厂升级改造为实验探索，做好顶层设计，强化研发创新，努力实现智能化转型升级；**加强初级包材技术改造 及产能提升。**初级包装业务新生产线正式投产，实现产能提升，保障了行业供应链的稳定；**做强互联网数 字营销业务。**公司互联网营销业务在大数据和新技术赋能下，持续打造自身产品和运营能力的升级优化， 不断探索互联网精准营销业务与传统业务的协同性，积极寻求新的业务增长点，实现双主业双轮驱动；**创 新供应链管理模式。**做大目标优质客户的全供应链定产销服务，实现区域服务中心布局，利用技术研发成 果，提高了核心竞争力。

**5、履行企业社会责任，践行可持续发展理念**

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

公司及子公司高度重视生态环保和防霾减排工作，严格落实企业负责人生态环保主体责任，不断维护 更新环保设施，有效加大环保投入，持续践行可持续发展理念。

公司通过升级智能操作设备，降低员工劳动强度；持续提高员工薪酬水平，使公司广大职工的获得感、 幸福感、安全感更进一步得到提升。实现了员工利益、公司效益、社会责任三者平衡发展、深度融合，是 公司企业文化、价值观的具体体现。

2021年目标任务的顺利完成，标志着环球印务迈入“新阶段”，跑出“加速度”，圆满实现了 “十四五” 高质量发展的良好开局。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

|  | 2021 年 | |
| --- | --- | --- |
| 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 2,936,304,792.98 | 100% |
| 分行业 | | |
| 造纸及纸制品业 | 531,808,666.44 | 18.11% |
| 互联网数字营销业 | 1,931,066,561.42 | 65.77% |
| 印刷包装供应链业 | 468,167,940.11 | 15.94% |
| 其他业务收入 | 5,261,625.01 | 0.18% |
| 分产品 | | |
| 医药及其他纸盒 | 531,808,666.44 | 18.11% |
| 酒类食品彩盒 | 0.00 | 0.00% |
| 瓦楞纸箱 | 0.00 | 0.00% |
| 互联网数字营销 | 1,931,066,561.42 | 65.77% |
| 印刷包装供应链业务 | 468,167,940.11 | 15.94% |

| 2020 年 | | 同比增减 |
| --- | --- | --- |
| 金额 | 占营业收入比重 |
| 1,875,342 223.97 | 100% | 56.57% |
|  | | |
| 578,551,821.81 | 30.85% | -8.08% |
| 1,018,143,118.25 | 54.29% | 89.67% |
| 270,132,685.32 | 14.40% | 73.31% |
| 8,514,598.59 | 0.45% | -38.20% |
|  | | |
| 427,654,979.78 | 22.80% | 24.35% |
| 44,564.60 | 0.00% | -100.00% |
| 150,852,277.43 | 8.04% | -100.00% |
| 1,018,143,118.25 | 54.29% | 89.67% |
| 270,132,685.32 | 14.40% | 73.31% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废纸销售及房屋租赁 | 5,261,625.01 | 0.18% | 8,514,598.59 | 0.45% | -38.20% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北地区 | 916,425,519.38 | 31.21% | 378,807,233.97 | 20.20% | 141.92% |
| 东北地区 | 81,711,815.09 | 2.78% | 58217221.03 | 3.10% | 40.36% |
| 华东地区 | 1,082,713,020.13 | 36.87% | 704,039,700.65 | 37.54% | 53.79% |
| 中南地区 | 650,822,800.40 | 22.16% | 428,865,069.54 | 22.87% | 51.75% |
| 西南地区 | 54,026299.39 | 1.84% | 47,521,094.87 | 2.53% | 13.69% |
| 西北地区 | 131,995,850.77 | 4.50% | 246,117,449.56 | 13.12% | -46.37% |
| 国外销售收入 | 18,609,487.82 | 0.63% | 11,774,454.35 | 0.63% | 58.05% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 自销 | 2,936,304,792.98 | 100.00% | 1,875,342,223.97 | 100.00% | 56.57% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

V适用口不适用

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 | 531,808,666.44 | 386,251,091.34 | 27.37% | -8.08% | -11.38% | 2.70% |
| 互联网数字营销业 | 1,931,066,561.42 | 1,847,196,377.58 | 4.34% | 89.67% | 99.36% | -4.65% |
| 印刷包装供应链业务 | 468,167,940.11 | 414,890,337.90 | 11.38% | 73.31% | 85.54% | -5.84% |
| 分产品 | | | | | | |
| 医药及其他纸盒 | 531,808,666.44 | 386,251,091.34 | 27.37% | 24.35% | 29.10% | -2.67% |
| 互联网数字营销 | 1,931,066,561.42 | 1,847,196,377.58 | 4.34% | 89.67% | 99.36% | -4.65% |
| 印刷包装供应链业务 | 468,167,940.11 | 414,890,337.90 | 11.38% | 73.31% | 85.54% | -5.84% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 916,425,519.38 | 811,352,623.45 | 11.47% | 141.92% | 164.49% | -7.55% |
| 华东地区 | 1,082,713,020.13 | 1,006,021,278.58 | 7.08% | 53.79% | 65.58% | -6.62% |
| 中南地区 | 650,822,800.40 | 600,815,967.48 | 7.68% | 51.75% | 57.47% | -3.35% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 自销 | 2,936,304,792.98 | 2,648,563,081.22 | 9.80% | 56.57% | 66.93% | -5.60% |

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

□适用V不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 医药及其他纸盒 | 销售量 | 万只 | 465,371 | 428,586 | 6.14% |
| 生产量 | 万只 | 493,082 | 435,306 | 13.27% |
| 库存量 | 万只 | 44,643 | 16,932 | 225.46% |
| 瓦楞纸箱 | 销售量 | 万平方米 | 0 | 5,057 | -100.00% |
| 生产量 | 万平方米 | 0 | 5,195 | -100.00% |
| 库存量 | 万平方米 | 0 | 449 | -100.00% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

医药及其他纸盒业务库存量增长225.46%,系四季度区域疫情防控政策影响，产品交付期延长。

瓦楞纸箱业务销售量、生产量及库存量下降100%,主要原因为报告期公司合并范围变更。

1. 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

1. 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 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 | 256,855,133.73 | 9.70% | 286,643,444.44 | 18.07% | -10.39% |
| 造纸及纸制品业 | 人工成本 | 52,340,853.35 | 1.98% | 56240,743.87 | 3.54% | -6.93% |
| 互联网数字营销业 | 信息服务 | 1,847,196,377.58 | 69.74% | 926,573,411.34 | 58.40% | 99.36% |
| 印刷包装供应链业务 | 印刷材料 | 414,890,337.90 | 15.66% | 223,615,881.11 | 14.09% | 85.54% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 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 | 256,855,133.73 | 9.70% | 197,117,657.76 | 12.42% | 30.31% |
| 医药及其他纸盒 | 人工成本 | 52,340,853.35 | 1.98% | 44,706,309.52 | 2.82% | 17.08% |
| 瓦楞纸箱 | 材料 | 0.00 | 0.00% | 89,525,786.68 | 5.64% | -100.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦楞纸箱 | 人工成本 | 0.00 | 0.00% | 11,534,434.35 | 0.73% | -100.00% |
| 互联网数字营销业 | 信息服务 | 1,847,196,377.58 | 69.74% | 926,573,411.34 | 58.40% | 99.36% |
| 印刷包装供应链业务 | 印刷材料 | 414,890,337.90 | 15.66% | 223,615,881.11 | 14.09% | 85.54% |

说明

报告期，公司营业成本264,856.31万元，同比增长66.93%。主要因营业收入增长带动营业成本增长。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%,对陕西永鑫不再具有控制地位，陕西永鑫本期不再纳 入公司的合并报表范围。陕西永鑫2020年瓦楞纸箱营业收入15085.23万元，营业成本13664.98万元，毛利 率 9.41%。

公司本期新设子公司西安凌峰环球印务科技有限公司，纳入合并范围。

（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

（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） | 1,569,529257.67 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 53.45% |
| 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 | 867,530,049.93 | 29.54% |
| 2 | 客户二 | 420,720,564.43 | 14.33% |
| 3 | 客户三 | 113,636,903.44 | 3.87% |
| 4 | 客户四 | 92,812,070.86 | 3.16% |
| 5 | 客户五 | 74,829,669.01 | 2.55% |
| 合计 | -- | 1,569,529,257.67 | 53.45% |

主要客户其他情况说明

□适用"不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,922,722,731.44 |

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 74.33% |
| 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 | 1,302,208,540.46 | 50.34% |
| 2 | 供应商二 | 226,791,185.47 | 8.77% |
| 3 | 供应商三 | 179,171,380.63 | 6.93% |
| 4 | 供应商四 | 109,113,645.83 | 4.22% |
| 5 | 供应商五 | 105,437,979.05 | 4.07% |
| 合计 | -- | 1,922,722,731.44 | 74.33% |

主要供应商其他情况说明

□适用”不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 45,033,519.84 | 54252,428.79 | -16.99% |  |
| 管理费用 | 52,717,554.79 | 43,983,609.98 | 19.86% |  |
| 财务费用 | 23,056,045.99 | 17,779,004.03 | 29.68% |  |
| 研发费用 | 52,320,363. 44 | 31,483,642.85 | 66.18% | 主要为研发项目增加，同比研发费 用增长。 |

4、研发投入

V适用口不适用

公司一贯重视技术创新，注重研发投入，保持产品和服务的持续改进与创新。报告期内，公司以市场 为导向，积极推进研发创新。研发工作主要围绕主营业务技术创新、药品溯源、供应链管理、互联网数字 营销开展。

药品包装技术创新聚焦于提升产品质量、提高加工效率、设计新颖结构、提升终端用户体验等方面。 在药品溯源方面，通过技术创新实现物流追踪、患者教育、大数据分析等功能，提升客户价值度和公司竞 争力。报告期内，公司通过区块链技术研发，搭建新一代成本更低的硬件系统和更便捷的移动终端管理平 台；公司通过研发食品安全印制体系材料，与制药企业、监管部门共同构建药品供应链的诚信生态。

互联网数字营销持续在UI和WEB前端开发、投放引擎、数据分析、计算模型算法研发，并在机器学习、 人工智能等方面积极储备技术人才。公司研发DSP平台优化投放效率，持续推动大数据融合升级战略。

截止报告期内，公司及子公司已有4家获得高新技术企业认证。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影 响 |
| 箱板纸环压耐压性能 提升技术的研发 | 增强对于要靠外包 装纸箱承重的产品 在流通中的保护， 减少防护不足带来 的损失。 | 研发方案制定中 | 通过对瓦楞成品间隙的填 充增加抗压性，起到保护被 包装物的作用 | 可提高公司给客户包装整 体解决方案的可选项；提升 行业整体产品水平；同时提 升公司在行业研发的实力 及影响力。 |
| 具有良好平滑度的多 层白卡纸研发 | 满足高端化妆品、  护肤品等消费品客 户群的需求，拓宽 客户领域。 | 研发方案制定中 | 通过纸张表面涂层的配方 优化和结构层的浆料调整， 使纸张表面尽量接近镜面 效果，以满足高档化妆品、 护肤品等产品表面处理等 效果，以达到提高产品档次 的目的。 | 可提高公司给客户包装整 体解决方案的可选项，提升 行业整体产品水平；同时提 升公司在行业研发的实力 及影响力。 |
| 可快速油墨吸收的白 卡纸的研发 | 解决折叠纸盒包装  类产品黏连的行业  顽疾 | 研发方案制定中 | 解决行业内包装纸盒产品 生产及流通环节的黏连风 险。 | 通过专有技术及产品提升 公司在该领域材料的销售 独占性；同时提升公司在行 业研发的实力及影响力。 |
| 基于大数据业务规划 管理系统 | 用于分析销量，预 测并对企业资源进 行合理的分配 | 已完成 | 促进资源合理分配，提高资 源利用效率 | 提升公司广告业务竞争力 |
| 基于区块链的互联网 去中心化广告平台 | 研发基于区块链的 互联网去中心化的 广告平台 | 验证阶段 | 研究区块链技术在广告平 台中的应用 | 增加公司在区块链方面的 技术积累 |
| 信息防伪产品研发项 目 | 结合互联网信息技 术，开发包装防伪 技术，提升医药包 装安全性。 | 已完成纸质包装的 版纹防伪、材料防 伪、印刷工艺防伪 等防伪产品开发 | 通过包装版面设计、印刷工 艺技术、互联网技术、多媒 体技术等多项技术融合的 产品综合防伪。 | 将提升公司在包装防伪领 域内的行业领先作用 |
| 智能包装研发项目 | 以市场需求为驱  动，以满足用户对 产品功能的需求和 流通宣传的要求为 目的进行开发与研 究 | 已对特殊人群的药 品包装信息的语音 化、可视化需求进 行研究 | 实现材料功能型、结构功能 型，信息智能型的包装的纸 盒产品。 | 提升公司在医药包装领域 内的行业引领作用 |
| 区块链药品溯源项目 | 以区块链大数据为 基础的智能数据管 理平台，从而保障 消费者的使用安 全。 | 智能数据管理系统 的初步应用。 | 以公司核心产品包装为载 体，基于大数据区块链技 术，建成智能数据管理系 统。 | 加强与客户的紧密度，提升 公司竞争力。 |
| 适用于高速机包线生 产包装产品研发项目 | 提升企业竞争力，  保证快速、安全稳 | 已完成药品高速机  包线调研，及包材 | 可有力提升我公司印刷包 装产品的高速机包线产品 | 标准化生产加工工艺，提升 生产效率，使生产资源合理 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定满足国内外高速 机包线包材需求， 保证客户生产线高 速自动化生产。 | 生产加工参数的测 试及市场推广应用 | 质量可靠性，及时稳定交付 能力，赢得更多的市场份 额。 | 配置，优化和释放我公司印 刷包装产品生产产能。 |
| 纸质包装工艺与材料  性能研发项目 | 满足客户日益增长 的新工艺、新材料 需求，紧跟国际包 装新材料、新工艺、 新技术的趋势，推 动国内医药包装行 业技术材料革新。 | 公司已开发引进应 用了品粘一体技 术、胶印在线检测 技术等，已经成功 推广应用于批量产 品生产过程中。 | 完成后可开发出使用新技 术工艺材料产品系列产品， 提升生产效率，保证产品质 量，同时拓宽市场范围。 | 进一步提高我公司主营产 品的技术水平，拓宽我公司 产品链，扩大市场占有率， 满足客户需求。 |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 215 | 183 | 17.49% |
| 研发人员数量占比 | 19.37% | 15.44% | 3.93% |
| 研发人员学历结构 | — | — | — |
| 本科 | 128 | — | — |
| 硕士 | 5 | — | — |
| 大专及大专以下 | 82 | — | — |
| 研发人员年龄构成 | — | — | — |
| 30岁以下 | 111 | — | — |
| 30~40 岁 | 75 | — | — |
| 40岁以上 | 29 | — | — |

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发投入金额（元） | 82223,343.90 | 56,021,167.75 | 46.77% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.80% | 2.99% | -0.19% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用”不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用”不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用”不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,455,044,427.40 | 2,039,276,007.90 | 69.43% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,337,430,842.30 | 2,083,747,125.62 | 60.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,613,585.10 | -44,471,117.72 | 364.47% |
| 投资活动现金流入小计 | 10211,920.57 | 401,057.03 | 2,446.25% |
| 投资活动现金流出小计 | 151,414,178.43 | 34,977,393.18 | 332.89% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,202,257.86 | -34,576,336.15 | 308.38% |
| 筹资活动现金流入小计 | 528,841,106.28 | 610,898,295.95 | -13.43% |
| 筹资活动现金流出小计 | 521,183,564.77 | 468,747,077.65 | 11.19% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,657,541.51 | 142,151,218.30 | -94.61% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,931,131.25 | 63,103,764.43 | -125.25% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

经营活动现金流入同比增长69.43%,主要系报告期业务增长，同时货款回收及时所致。

经营活动现金流出同比增长60.16%,主要系报告期业务增长所致。

投资活动现金流入同比增长2446. 25%,主要系报告期收到的股利分配款。

投资活动现金流出同比增长332.89%,主要系报告期子公司购置土地及支付工程配套费用。

筹资活动现金流入同比下降13.43%,主要系报告期公司借款规模减少。

筹资活动现金流出同比增长11.19%,主要系报告期公司信用证到期付款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用"不适用

五、非主营业务分析

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具  有可持  续性 |
| 投资收益 | 14,845,259.29 | 10.80% | 主要系按权益法计算的参股公司投资收益 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 以及丧失陕西永鑫控制权产生的投资收益 |  |
| 公允价值变动损益 |  | 0.00% |  |  |
| 资产减值 | -2,976,193.21 | -2.17% | 系按会计政策计提的各项减值 | 是 |
| 营业外收入 | 15,628.13 | 0.01% | 主要系收到的违约金 | 否 |
| 营业外支出 | 865,176.74 | 0.63% | 主要系固定资产报废损失 | 否 |
| 资产处置收益 | -87,311.59 | -0.06% | 主要系处置固定资产损失 | 否 |
| 其他收益 | 20,562,671.42 | 14.96% | 系收到的政府补贴及享受的税收优惠 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | | 2021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 | 299,361,975.03 | 18.28% | 296,624,721.80 | 19.76% | -1.48% | 期末余额29,936.20万元，增幅  0.92%，增幅属正常范围内。 |
| 应收账款 | 284,447,428.42 | 17.37% | 287,169,493.41 | 19.13% | -1.76% | 期末余额28,444.74万元，降幅 0.95%，主要系报告期回款增加 影响。 |
| 存货 | 114,557,731.01 | 7.00% | 96,504,467.68 | 6.44% | 0.56% | 期末余额11,455.77万元，增幅 18.71%，主要系报告期末库存 商品增加。 |
| 长期股权投资 | 122,016,324.46 | 7.45% | 85,043,354. 69 | 5.67% | 1.78% | 期末余额12,201.63万元，增幅 43.48%，主要系报告期合并范 围变更的影响。 |
| 固定资产 | 257,115,421.60 | 15.70% | 286,058,352.64 | 19.08% | -3.38% | 期末余额25,711.54万元，降幅 10.12%，主要系报告期合并范 围变更的影响。 |
| 在建工程 | 50,688,656. 89 | 3.10% | 18,142,444.19 | 1.21% | 1.89% | 期末余额5,068.87万元，增幅 179.39%，主要系报告期子公司 支付工程配套费用及采购关键 生产设备。 |
| 使用权资产 | 1,580,077.42 | 0.10% | 1,454,685.79 | 0.09% | 0.01% | 期末余额158.01万元，增幅  8.62%，主要系根据新租赁准则 确认。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借款 | 232,118,875.75 | 14.17% | 206,417,631.56 | 13.77% | 0.40% | 期末余额23,211.89万元，增幅 12.45%，主要系银行贷款增加。 |
| 合同负债 | 10,957,078.63 | 0.67% | 2,415,622.52 | 0.16% | 0.51% | 期末余额1,095.71万元，增幅 353.59%，主要系已收客户对价 而应向客户转让商品的义务增 加。 |
| 长期借款 | 51,660,000.00 | 3.15% | 85,160,000.00 | 5.68% | -2.53% | 期末余额5,166.00万元，降幅 39.34%，主要系报告期偿还部 分项目贷款。 |
| 租赁负债 | 388,370.07 | 0.02% | 600,659.15 | 0.04% | -0.02% | 期末余额38.84万元，降幅  35.34%，主要系根据新租赁准 则确认。 |
| 应收票据 | 17,190,400.90 | 1.05% | 33,913,870.18 | 2.26% | -1.21% | 期末余额1,719.04万元，降幅 49.31%，主要系报告期票据贴 现增加 |
| 预付款项 | 154,366,910.40 | 9.43% | 152,413,987.61 | 10.16% | -0.73% | 期末余额15,436.69万元，增幅 1.28%，主要系预付款项增加。 |
| 其他应收款 | 4,007,487.71 | 0.24% | 9,442,270.29 | 0.63% | -0.39% | 期末余额400.75万元，降幅  57.56%，主要系子公司收回部 分股权转让款及合并范围变更 的影响。 |
| 其他流动资产 | 22,424,368.75 | 1.37% | 10,024,497.02 | 0.67% | 0.70% | 期末余额2,242.44万元，增幅 123.70%，主要系增值税留抵税 金增加。 |
| 无形资产 | 88,925,940.37 | 5.43% | 30,346,671.07 | 2.02% | 3.41% | 期末余额8,892.59万元，增幅 193.03%，主要系报告期子公司 购置土地。 |
| 商誉 | 180,434,209.14 | 11.02% | 180,616,731.32 | 12.05% | -1.03% | 期末余额18,043.42万元，降幅 0.10%，主要系报告期合并范围 变更。 |
| 应付票据 | 125,823,244.90 | 7.68% | 67,643,620.67 | 4.51% | 3.17% | 期末余额12,582.32万元，增幅 86.01%，主要系报告期票据结 算增加。 |
| 应付账款 | 118,342,621.47 | 7.23% | 121,898,048.38 | 8.13% | -0.90% | 期末余额11,834.26万元，降幅 2.92%，主要系报告期合并范围 变更。 |
| 应付职工薪酬 | 26,544,873.66 | 1.62% | 20,190,309.24 | 1.35% | 0.27% | 期末余额2,654.49万元，增幅 31.47%，主要系报告期人员增 加及业务增长带动绩效工资增 加等 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应交税费 | 4,711,733.05 | 0.29% | 9,388,754.19 | 0.63% | -0.34% | 期末余额471.17万元，降幅 49.82%，主要系报告期末应交 企业所得税减少 |
| 其他应付款 | 175,570,647.62 | 10.72% | 214,501,396.53 | 14.30% | -3.58% | 期末余额17,557.06万元，降幅 18.15%，主要系报告期支付部 分股权转让款。 |
| 一年内到期的  非流动负债 | 34,652,501.03 | 2.12% | 23,500,000.00 | 1.57% | 0.55% | 期末余额3,465.25万元，增幅 47.46%，主要系报告期末1年 内到期的长期借款增加 |
| 其他流动负债 | 12,318,947.30 | 0.75% | 222,781.86 | 0.01% | 0.74% | 期末余额1,231.89万元，增幅 5429.60%，主要系报告期末已 背书但未终止确认一般信用等 级的银行承兑汇票增加。 |
| 递延收益 |  | 0.00% | 1,449,250.00 | 0.10% | -0.10% | 期末余额0万元，主要系报告期 合并范围变更。 |

境外资产占比较高

□适用”不适用

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 | 23, 231,429. 91 | 4, 559, 422. 09 |
| 银行存款专项用途使用受限 | 266. 42 | 3, 889. 76 |
| 应收账款 | 3, 301, 195. 44 | 13, 784, 694. 57 |
| 固定资产 |  | 8, 818, 951. 79 |
| **合计** | 26, 532,891.77 | 27, 166, 958. 21 |

七、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 144,117,800.00 | 47,563,082.00 | 203.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

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） |
| 西安凌  峰环球 | 包装装 |  |  |  | 自有资 金 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 年 | 关于对外  投资设立  全资子公 |
| 印务科 技有限 公司 | 潢及其  他印刷 | 新设 | 50,000,000.00 | 100.00% | 不适用 | 长期 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | -1,506,619.57 | 否 | 03 月 08 日 | 司的公告  （公告编  号：  2021-012） |
| 合计 | -- | -- | 50,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1,506,619.57 | -- | -- | -- |

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用"不适用

公司报告期不存在证券投资。



（2）衍生品投资情况

□适用J不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**5、募集资金使用情况**

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年 份 | 募集方 式 | 募集资  金总额 | 本期已 使用募 集资金 总额 | 已累计  使用募  集资金  总额 | 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 | 累计变 更用途 的募集 资金总 额 | 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 | 尚未使 用募集 资金总 额 | 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 | 闲置两 年以上 募集资 金金额 |
| 2016 | 公开发 行 | 16,880 | 424.33 | 16,880 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 |
| 合计 | -- | 16,880 | 424.33 | 16,880 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 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16,880万元，报告期末所有募集资金账户已注销。 | | | | | | | | | | |

（2）募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后  投资总  额⑴ | 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 | 133.07 | 7,882 | 100.00% | 2021 年01 月01 日 | 21,961.93 | 是 | 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 | 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 | 291.26 | 3,363.11 | 100.00% |  |  | 不适  用 | 否 |
| 4、研发中心建设项 目 | 否 | 1,196.48 | 1,196.48 | 0 | 1,196.48 | 100.00% |  |  | 不适  用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,880 | 16,880 | 424.33 | 16,880 | -- | -- | 21,961.93 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 16,880 | 16,880 | 424.33 | 16,880 | -- | -- | 21,961.93 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） | 1. 加印电子监管码作为医药折叠纸盒的组成部分，随同医药折叠纸盒一起销售，因此无法单独核算效 益； 2. “研发中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升公司设计开 发能力和自主创新能力，无法单独核算经济效益。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2021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2021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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | 截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。 |
| 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。

八、 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

九、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司  类型 | 主要业 务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 天津滨海环  球印务有限  公司 | 子公  司 | 包装装  潢及其  他印刷 | 100,000,000.00 | 298,087,506.69 | 237,055,670.05 | 219,619,286.04 | 34,132,075.93 | 30,260,848.67 |
| 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 | 21,353,345.57 | 2,873,695.88 | 2,945,515.53 | 1,746,226.50 | 1,553,127.99 |
| 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 | 364,785,744.18 | 161,983,687.32 | 1,932,936,333.67 | 36,350,177.08 | 37234261.69 |
| 北京金印联 国际供应链 管理有限公 司 | 子公  司 | 供应链  管理 | 36,000,000.00 | 252,810,022.81 | 116,940,113.78 | 705,746,191.70 | 38,402,878.06 | 30,505,066.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 154,295,441.01 | 135,053,239.59 | 81,538,502.66 | 17,047,165.72 | 14,583,346.80 |
| 西安易博洛 克数字技术 有限公司 | 子公  司 | 软件和  信息技  术服务 | 20,000,000.00 | 23,753.22 | -104,105.58 | 37,831.86 | -76,020.60 | -76,020.60 |
| 西安凌峰环  球印务科技  有限公司 | 子公  司 | 包装装  潢及其  他印刷 | 50,000,000.00 | 94,063202.23 | 48,493,380.43 | 0.00 | -1,506,619.57 | -1,506,619.57 |
| 陕西永鑫纸 业包装有限 公司 | 参股 公司 | 包装装  潢及其  他印刷 | 28,571,400.00 | 85,728,886.40 | 58,747,723.11 | 166,746,577.74 | 10,362,832.76 | 7,763,698.70 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 不再纳入合并范围 | 陕西永鑫不再纳入合并报表范围，公司 根据持股比例享有投资收益 |
| 西安凌峰环球印务科技有限公司 | 新设 | 项目建设中 |

主要控股参股公司情况说明

**1、天津滨海环球印务有限公司**

天津环球的核心业务是为医药企业提供包装服务，主要产品是药品包装折叠纸盒和药品说明书。近年 来，天津环球为了满足与日俱增的需求，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 服务。

天津环球是中国化药协会推荐新冠疫苗包装生产基地之一。报告期内，天津环球疫苗包装业务快速增 长，北京科兴中维、北京生物研究所、天津康希诺疫苗、长春生物研究所等客户疫苗订单同比增幅较大， 2021年1-12月，天津环球产量较上年同期增幅达39%。

天津环球全面推行精益生产项目、印刷标准化项目和智能制造项目，建立了从销售、物控、采购、生 产和交付的五位一体的计划管控链，全面深化计划管理，使产品交付周期大大缩短，客户的满意度也有所 提高。随着第四条生产线的全面达产，以及印刷机在线检验、粘盒自动装箱机应用等自动化项目的落地， 公司产能规模提升至28亿标准只，为扩展京津区域、东北、华北等区域客户的医药包装业务提供了强有力 的产能支持，同时也加快了公司设备自动化、智能化的进度，增强了公司医药包装领域的核心竞争力。

**2、西安凌峰环球印务科技有限公司**

凌峰环球成立于2021年3月，是公司基于战略整体布局及未来发展需要，计划建设“十四五”扩产项 目的重要载体，为保证该项目顺利实施，创造更有利的经营环境，由凌峰环球承担该项目实施。

凌峰环球于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议，公司将在西咸新区 空港新城区域内，建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目，项目建设内容为初级医药包装生产 中心、次级医药包装生产中心、科技研发中心以及办公生活配套等。

2021年5月，凌峰环球通过“招拍挂”方式取得陕西省西咸新区自然资源和规划局挂牌的“XXKG-BD04-46 地块”国有建设用地使用权，并与陕西省西咸新区自然资源和规划局就该土地使用权签订了《国有建设用 地使用权出让合同》，2022年1月，凌峰环球取得了由陕西省西咸新区自然资源和规划局办法的《不动产权 证书》，目前，凌峰环球与中国建筑第四工程局有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》。

**3、 霍尔果斯领凯网络科技有限公司**

领凯科技位于互联网数字营销产业链的中介端，作为广告服务商，为客户提供技术支持、素材与创意 设计制作、广告运维、投放测试和效果分析等服务。相较于传统的广告营销，公司所从事的互联网数字营 销充分利用互联网媒体可检索、可计量的优势，更加精准地定位受众，使得信息传播更为精确化，促进需 求端的广告主与消费者之间进行更加紧密地交流，力求实现广告主的广告投放效果最优化。

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

公司多年致力于互联网数字营销业务，积累了丰富的优质资源和案例经验，在业内获得了众多顶级媒 体和客户的认可，包括淘宝、支付宝、快手、搜狐、优酷、百度地图、美团、阿里游戏等。报告期内，公 司荣获巨量引擎共擎奖、快手新锐合作伙伴（KA效果）奖、爱奇艺素材创意奖、金投赏商业创意奖，凭借 多年累积的行业经验和全面的服务能力，在行业内逐渐形成了良好的口碑和极高的品牌知名度，得到客户 的普遍认可。公司在大数据和新技术的赋能下，持续打造自身产品和运营能力的升级迭代，在继续集中优 势资源发展头部客户的同时，进一步拓展更多更优质客户，深挖线上文娱、在线办公等存在增长潜质的新 型客户，不断探索互联网数字营销业务与制药、消费品客户的市场推广的契合点，以寻求新的业务增长模 式。

**4、 北京金印联国际供应链管理有限公司**

北京金印联专注为印刷包装企业提供专业供应链解决方案，主营产品为印刷包装企业需要的各类环保 材料及器材，主要经营模式为：“采购管家+供应链服务”为主体的一站式方案解决中心，为超过上千家印 刷包装企业提供稳定的印刷包装供应链服务，其中以金印联为主导根据“C2M”反向产品定制为导向的 “BOOKSAFE”安全图书印制体系和“PACKSAFE”食品安全印刷包装产品供应链保障服务体系已经稳步推向 市场并被肯定。报告期内，公司获得了北京市市级企业技术中心认定、北京市知识产权试点单位、北京印 刷学院大学科技园“领先之星”等称号。

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

**5、 西安德宝药用包装有限公司**

西安德宝主要业务为：开发、生产药用包装铝管及相关包装材料产品，销售西安德宝生产的产品。主 要产品为铝质药用软膏管，适用于药品、化妆品、食品、精细化工及日化产品行业。经营模式为设计+生 产+销售型，西安德宝产品定位为中高端铝管，目标市场占有率为60%左右，合作的客户均为外资及国内大 中型企业，包括杨森、拜耳、史克、欧莱雅、三九等。

2021年，西安德宝技术改造及四号线扩产项目已经完成，实现产能的提升，年增加产能6000-7000万 支。通过扩充产能满足国内医药包装、药妆及其它市场需求与公司产能不足之间的矛盾。

未来，西安德宝将立足于国内医药包装行业，逐步扩大在精细化工、药妆行业的占有率。此外，还将 进入宠物食品等大规格铝管产品市场。同时，还将探讨软质铝管以外的药包市场，研究硬管在内的其它包 装产品。

**6、陕西永鑫纸业包装有限公司**

陕西永鑫纸业包装有限公司的核心业务是为以伊利集团为主的多家品牌客户提供专业化的包装服务， 同时向顾客提供相关的整体服务解决方案，主要产品是高档瓦楞纸箱包装。目前公司主要核心客户有西安 伊利泰普克饮品、咸阳伊利乳业、陕西伊利乳业（蓝田）、达利集团陕西公司、健力宝饮料集团陕西公司、 中粮可乐、西安杨森制药、中兴通讯等多家知名企业。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用”不适用

十一、公司未来发展的展望

**（一）行业格局和发展趋势**

**1、医药包装行业发展趋势**

医药包装是构成药品的基本要素，对药品质量和用药安全具有重要影响，与药品处于同等重要地位， 是医药产业链的重要组成部分。近年来，政府对医疗卫生事业投入不断加大，各项政策法规相继出台，为 医药及医药包装行业发展和创新营造了良好的政策环境。

作为全球最大的新兴医药市场之一，根据包装印刷产业网统计数据，全球医药包装行业市场规模2021 年预计1,110亿美元。预计2021年至2026年将以8.24%的复合年增长率达到1180. 1亿美元（数据来源于《医 药包装市场-增长，趋势，COVID-19的影响和预测（2022-2027）》，Mordor Intelligence）。亚太地区是增 长最快的地区。由于人口稠密以及药品和医疗保健市场的发展，中国医药市场已成为全球医药发展速度最 快的市场。在医药行业持续发展的背景下，医药包装行业的市场规模不断扩大。受益于经济增长和医疗体 制改革，我国医药包装市场稳步增长。

医药纸盒包装业作为医药包装业的细分行业，尤其是高品质医药纸盒产品在我国起步发展较晚，上世 纪90年代以来，随着一批知名外资制药企业在华投资建厂，以及国内制药企业加速提高其生产技术水平， 高速自动包装线开始较大范围应用，带动了国内医药折叠纸盒产业的兴起和发展，专业性生产企业开始出 现，为各类进口或国产的自动包装线供应所需高端纸盒产品，逐渐实现了本地化生产。未来，随着我国医 药产业的持续快速发展，制药企业和监管部门对药品包装的重视和利用程度的不断提高，预计我国医药纸 盒市场的需求规模将持续增长。

公司作为行业内优秀企业凭借不断提升技术工艺及综合服务能力，增加纸盒产品的附加值，保持了盈 利水平。同时随着我国相关市场对医药和消费包装材料需求的持续增长及产品技术含量的不断提高，预计 行业的利润水平将保持整体稳定的态势。未来，随着制药企业对药品包装的日益重视，规模化、专业化、 智能化、协同化将成为药品包装行业发展的主要方向。

**2、互联网数字营销业务**

党的十八届五中全会提出，实施网络强国战略和国家大数据战略，拓展网络经济空间，促进互联网和 经济社会融合发展，支持基于互联网的各类创新。2022年第2期《求是》杂志刊发习近平总书记重要文章 《不断做强做优做大我国数字经济》。文章强调，综合判断，发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技 革命和产业变革新机遇的战略选择。

社会数字化转型也推动着企业数字化升级以及营销工作的数字化变革，而疫情则催化了这一进程。在 疫情环境下，远距离办公对很多企业来说从一个“可选项”变成“必要选项”，各类流程的审批、会议的 召开等工作都在疫情后越来越多的走向线上平台，也提升了公司业务流程和营销工作的数字化渗透率，使 得广告主对于营销工作数字化的信心也不断增强。

未来三年，中国网络广告市场预计将继续以17%的年复合增长率保持稳定的增长态势，而品牌方对营 销精细化、效率化和数智化的转型和追求，是网络广告市场产业链条中各方共同努力的方向，也是推动未 来网络广告市场继续增长的核心驱动力。

**（二）战略定位**

**1、 全面推动西安、天津两地扩产及智能制造项目，实现数字化智能化升级。**

扎实做好两地项目建设，打造低碳、绿色、智能的智慧工厂，为推动“十四五”医药包装产业发展建 强载体。

**2、 发挥资本市场功能，保障“十四五”项目落地。**

利用资本市场多种融资方式，保证西安扩产能项目及天津扩产能暨智能化改造项目资金，为实现主营 业务的产能扩张及智能化升级提供有力保障；逐步在全国重点区域布局，不断丰富药品包装产品线，继续 扩大说明书产品品类及供应保障，提供高效的一体化服务，超越产品加工的边界，用我们更加优质的服务 帮助顾客专注于他们的核心业务。

**3、 布局互联网数字营销新形态**

公司紧跟互联网产业发展，尝试进军直播电商业务，寻求合适的产品链及供应链，通过互联网数字营 销靶向宣传产品。聚焦数字营销业务的同时，公司将丰富的数字营销经验运用到元宇宙领域，专注于开展 虚拟数字形象打造、虚拟偶像IP运营、虚拟人直播带货等相关业务，开启公司虚拟数字营销的全新布局。

未来，公司将以先进的数据优化和分析能力、出色的互联网营销策划能力、灵活多变的服务模式和全 域资源整合能力，将元宇宙与数字营销、直播带货相结合，打造元宇宙数字营销新版块，帮助合作伙伴在 快速变化的新经济环境中获得持续发展。

**4、 运用供应链平台进行产业整合，创新供应链业务模式**

聚焦行业供应链，充分利用资本平台，进行产业整合，创新供应链业务模式，使其在传统供应链模式 的基础上实现转型升级。

**（三）2022年公司发展方向及举措**

**1、 加大市场开拓力度，继续扩大药品及消费品包装市场份额。**根据医药行业及消费品市场的发展形

势，全面梳理，重点开发药品及消费品客户，继续扩大公司市场份额。

**2、 持续推行全面质量管理，提升信息化管理水平。**扩大信息化系统对运营全过程的支持和管控，为

智能化升级打好基础。

**3、 加强初级包材技术改造及产能提升。**继续研发药品初级包装及说明书产品制造技术，增加产品品 种及规格，扩大产能，满足不断增长的市场需求。

**4、 紧抓固定资产投入，确保产能释放。**严格落实年初固定资产投资计划，确保固定资产投资工作的

科学有效落地，为“十四五”高质量发展蓄积动力。

**5、 创新业务增长模式，继续做强互联网数字营销业务。**

公司将不断创新互联网数字营销技术路径，持续打造自身产品和运营能力的升级迭代，加强上下游合 作，在继续集中优势资源发展头部客户的同时，进一步拓展更多更优质客户，深挖存在增长潜质的新型客 户，不断探索互联网精准营销业务与制药、消费品客户的市场推广的契合点，以寻求新的业务增长模式， 保证客户数量及质量不断增加和提高。

6、 **推进一站式服务，创新供应链管理模式。**

从B2B到C2M，用心打造C2M反向供应链整合新模式，持续打造C2M2C(Component to Mannufacture to Cusumer)，为客户提供从原材料到消费者端的供应链实施协同平台管理服务。推进客户运维、精准拓新及 销售服务，形成规模和效益的快速增长；在稳定原有业务的基础上，有序推进“印刷耗材+采购管家”模 式。

1. **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，如教培，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。

随着互联网营销形式日趋多样化，客户对互联网营销认知和要求也在不断提高。数字营销传播服务行 业是智力服务行业，该行业市场准入门槛低，行业竞争不断加剧，如果不能及时、准确把握行业发展趋势 和客户需求变化，公司将无法继续保持行业优势竞争地位。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，公司将贴合市场发展趋势，从客户需求点出发，持续提升数字营销 技术和服务能力，进一步拓展优质客户和服务维度，增强抗风险能力，尽快适应快速发展的行业趋势。

**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，目前公司的客户与供应商较为集中，如果公司主要供应商与客户的经营 业务或者与公司的合作关系发生不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响。同时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：公司通过合理的运营模式与客户及供应商保持长久的合作关系，加强严格的内部控制和授 权体系管理，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，互联网数字营销主要经营材料是由上游供应流量。近年来，随着汇 率及国内外纸浆价格波动、国家环保政策趋严等方面的影响，国际及国内工业包装用纸市场价格亦不断上 涨。子公司领凯科技主营业务为互联网数字营销，营销的核心在于流量，而短视频行业已成为移动互联网 最重要的流量聚集地，行业的蓬勃发展为短视频营销提供了坚实的流量基础，流量价格的控制也交由大客 户群平台控制。若发生公司主要原材料及流量成本大幅上升而公司又未能及时通过提高销售价格或者其他 原因显著影响了公司的销售收入，则公司可能存在营业利润下降或者亏损的风险。

应对措施：公司通过整合纸张生产上游供应链、提高客户合作深度等方式控制原材料及流量价格上涨 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28,444.74万元，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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V适用口不适用 | | | | | | |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对  象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容 及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021 年 01 月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券华南股份有限公 司、开源证券、长城证券、 陕西关天资本管理有限公 司、西安关天量化投资管理 有限公司、西安景弘基金管 理有限公司、西安江岳基金 管理有限公司、西安达人基 金管理有限公司、平阳嘉盈 资产管理有限公司、上海协 捷资产管理有限公司 | 详见巨潮资讯网：  《环球印务：投资 者关系活动记录 表》（编号： 2021-001） | 巨潮资讯网：《002799 环球印务投资者关系 管理档案20210118》 |
| 2021 年 05 月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券传媒、中信建  投基金 | 详见巨潮资讯网：  《环球印务：投资 者关系活动记录 表》（编号： 2021-002） | 巨潮资讯网：《002799 环球印务投资者关系 管理档案20210510》 |
| 2021 年 05 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券分析师 | 详见巨潮资讯网： | 巨潮资讯网：《002799 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月24日 |  |  |  |  | 《环球印务：投资 者关系活动记录 表》（编号： 2021-003） | 环球印务投资者关系 管理档案20210524》 |
| 2021 年 06 月30日 | 天津环球会  议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投基金、煜德投资、 新华基金、东方基金、量桥 投资、玖金（深圳）投资、 深海大唐英加（深圳）、北京 百泉汇中 | 详见巨潮资讯网：  《环球印务：投资 者关系活动记录 表》（编号： 2021-004） | 巨潮资讯网：《002799 环球印务投资者关系 管理档案20210630》 |

第四节公司治理

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》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9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8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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是"否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、 公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 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

**V8**璘球印将

GLOBAL PRINTING

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 | 会议决议 |
| 2020年度股东大 会 | 年度股东大会 | 66.34% | 2021 年 05 月 18 日 | 2021 年 05 月 19 日 | 具体内容详见 2021年5月19日 披露于巨潮资讯 网  （[www.cninfo.co](http://www.cninfo.co) m.cn ）的《关于 2020年度股东大 会决议公告》（公 告编号： 2021-039） |
| 2021年第一次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 65.61% | 2021 年 08 月 16 日 | 2021 年 08 月 17 日 | 具体内容详见 2021年8月17日 披露于巨潮资讯 网  （[www.cninfo.co](http://www.cninfo.co) m.cn）的《2021 年第一次临时股 东大会决议公告》  （公告编号： 2021-054） |

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职  状态 | 性  别 | 年  龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 期初  持股 数 （股  ） | 本期  增持  股份  数量  （股  ） | 本期  减持  股份  数量  （股  ） | 其他 增减 变动 （股 ） | 期末  持股 数 （股  ） | 股份增 减变动 的原因 |
| 李移岭 | 党委书  记、董事  长 | 现任 | 男 | 60 | 2020年06月  23日 | 2023 年 06 月22日 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙学军 | 总经理、  董事 | 现任 | 男 | 53 | 2020年06月  23日 | 2023 年 06 月22日 |  |  |  |  |  |  |
| 郭青平 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2020年06月  23日 | 2023 年 06 月22日 | 4,000 |  |  | 1,600 | 5,600 | 利润分 配 |
| 蔡红军 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2020年06月  23日 | 2023 年 06 月22日 |  |  |  |  |  |  |
| 蔡弘 | 独立董事 | 现任 | 女 | 61 | 2020年06月  23日 | 2023 年 06 月22日 |  |  |  |  |  |  |
| 相征 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2020年06月  23日 | 2023 年 06 月22日 |  |  |  |  |  |  |
| 蒲丽丽 | 独立董事 | 现任 | 女 | 57 | 2020年06月  23日 | 2023 年 06 月22日 |  |  |  |  |  |  |
| 党晓宇 | 监事会主  席 | 现任 | 女 | 46 | 2021年05月 18日 | 2023 年 06 月22日 |  |  |  |  |  |  |
| 赵坚 | 监事 | 现任 | 男 | 54 | 2020年06月  23日 | 2023 年 06 月22日 |  |  |  |  |  |  |
| 刘恺 | 监事 | 现任 | 男 | 40 | 2020年06月  23日 | 2023 年 06 月22日 |  |  |  |  |  |  |
| 夏顺伟 | 执行总经  理 | 现任 | 男 | 58 | 2020年06月  23日 | 2023 年 06 月22日 |  |  |  |  |  |  |
| 林蔚 | 董事会秘 书、总会 计师、副 总经理 | 现任 | 女 | 52 | 2020年06月  23日 | 2023 年 06 月22日 |  |  |  |  |  |  |
| 赵建平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2020年06月  23日 | 2023 年 06 月22日 |  |  |  |  |  |  |
| 惠俊玉 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2020年06月  23日 | 2023 年 06 月22日 |  |  |  |  |  |  |
| 石宗礼 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2020年06月  23日 | 2023 年 06 月22日 |  |  |  |  |  |  |
| 张兴才 | 监事会主  席 | 离任 | 男 | 58 | 2020年06月  23日 | 2021 年 05 月18日 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,000 | 0 | 0 | 1,600 | 5,600 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是J否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张兴才 | 监事、监事会主席 | 离任 | 2021年05月18日 | 监事张兴才先生因工作调动，申请辞去公司第五届 监事会监事及监事会主席职务。 |
| 党晓宇 | 监事、监事会主席 | 被选举 | 2021年05月18日 | 经公司2020年度股东大会审议通过，党晓宇女士选 举为公司第五届监事会监事，第五届监事会第六次 会议选举党晓宇女士为公司第五届监事会主席。 |

**2、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

**1、董事基本情况**

**（1） 李移岭**，男，1962年2月出生，中国国籍，会计师，中共党员，无境外居留权。现任公司党委书 记、董事长，西安德宝董事长，北京金印联董事长。主要工作经历：2001年至2013年，历任本公司副总经 理、总经理、副董事长；2008年10月至2021年9月，任陕药集团董事；2018年9月至2021年6月，任领凯科 技董事；2012年6月至今任西安德宝董事长；2013年11月至今，任公司党委书记、董事长；2019年7月至 今，任北京金印联董事长。

**（2） 孙学军**，男，1969年7月出生，中国国籍，大学本科学历，助理工程师，无境外居留权。现任公 司董事、总经理，易诺和创执行董事，领凯科技董事，易博洛克董事长，西安凌峰执行董事。主要工作经 历：2007年8月至2014年4月，历任公司副总经理、常务副总经理；2014年4月至今，任公司总经理；2015 年2月至今，任公司董事；2008年3月至今任易诺和创执行董事；2018年9月至今任领凯科技董事；2020年4 月至今任易博洛克董事长；2021年3月至今任西安凌峰执行董事。

**（3） 郭青平**，男，1965年3月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外居留权，高级工程师， 现任公司董事、西安凌峰监事。主要工作经历：2009年至2011年，任陕西医药控股集团医药物流有限公司 副总经理；2011年至2015年，任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经理、经理；2015年至2021 年，任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理，2021年至今，任公司专职董事；2021年3月至今 任西安凌峰监事。

**（4） 蔡红军**，男，1970年11月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。现任公司董事。主要 工作经历：2002年6月至今，任上海包装物资有限公司董事、总经理；2009年3月至今，任香港原石国际有 限公司董事长、总经理；2009年3月至今，任公司董事；2013年6月至今，任永丽造纸合营会社董事长；2015 年11月至今，任上海久日投资管理有限公司总经理；2017年5月至今，任上海久旭环保科技股份有限公司 董事长；2017年5月至今，任云南四季丰锦农业科技发展有限公司执行董事；2019年6月至今，任上海包装 造纸（集团）有限公司副董事长；2020年12月至今，任西安益诺思通信息科技有限公司执行董事兼总经理。

**（5） 蔡弘**，女，1961年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。现任公司独 立董事。主要工作经历：1983年至1998年，国家医药管理局质量司、企业管理司工作；1998年至2000年， 任中国医药工业公司包装部经理；2000年至今，任中国医药包装协会副会长，2020年6月至今，任公司独 立董事。

**（6） 相征**，男，1968年6月出生，博士研究生导师，中国国籍，中共党员，无境外居留权。现任公司 独立董事。主要工作经历：1990年8月至2000年12月，任空军工程大学教师；2001年至今，任西安电子科 技大学教师；2016年至今，任西安旭彤电子科技股份有限公司董事长，2020年6月至今，任公司独立董事。

**（7）蒲丽丽**，女，1965年5月出生，硕士学历，中国国籍，中共党员，无境外居留权，高级会计师。 现任公司独立董事。主要工作经历：2008年9月至2013年7月，任中国航发动力股份有限公司财务部部长； 2013年7月至2016年8月，任中国航发动力股份有限公司副总会计师兼财务部部长；2016年8月至2018年7月， 任西安航空发动机有限公司副总会计师；2018年8月至2020年5月，任西安航空发动机有限公司科技委专职 委员；2020年5月至今，任陕西陕航环境试验有限责任公司监事，2020年6月至今，任公司独立董事。

**2、 监事基本情况**

**（1） 党晓宇**，女，1976年12月出生，中国国籍，在职研究生学历，高级会计师，中共党员，无境外 居留权。现任公司监事会主席，陕西医药控股集团有限责任公司审计部部长，陕西医药控股集团医疗科技 有限公司监事，陕西医药控股集团生物科技股份有限公司监事会主席。主要工作经历：1999年7月至2019 年2月，历任陕西省盐务管理局（陕西省盐业专营公司）科员、副主任科员、主任科员、副处长，陕西省 盐业包装材料有限责任公司总会计师、常务副总经理；2019年2月至2021年2月，任陕西医药控股集团有限 责任公司财务管理部副经理；2021年2月至今任陕西医药控股集团有限责任公司审计部部长，2021年6月起 任公司监事会主席。

**（2） 赵坚**，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。现任公司监事。主要工作 经历：1997年至2009年，任广发银行上海分行公司银行部经理；2009年2月至2014年6月，历任渤海银行上 海分行公司银行部、中小企业部总经理；2016年6月至今，任上海久日投资管理有限公司副总经理；2019 年6月至今，任上海包装造纸（集团）有限公司监事；2020年12月至今，任西安益诺思通信息科技有限公 司监事。2019年11月至今，任公司监事。

**（3） 刘恺**，男，1982年4月出生，中国国籍，大学本科学历，中共党员，无境外居留权。现任公司职 工监事、行政中心总监、西安凌峰总经理，任天津环球、北京金印联监事。主要工作经历：2005年7月至 2009年12月，历任公司劳资员、环境安全专员；2010年1月至2013年11月，历任天津环球项目专员、行政 人事经理；2013年12月至2020年3月，历任公司国际业务、市场推广部副经理、经营管理部副经理、经营 管理部经理；2020年3月，任公司行政中心副总监；2021年3月至今任西安凌峰总经理。

**3、 其他高级管理人员基本情况**

**（1） 夏顺伟**，男，1964年8月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，九三学社社员，无境外居 留权。现任公司执行总经理、西安德宝董事、天津环球董事长。主要工作经历：2000年7月至2019年3月， 任西安德宝总经理；2007年7月至今，任西安德宝董事；2016年7月至2019年3月，任公司副总经理，分管 西安德宝公司；2019年4月至今，任公司执行总经理；2019年7月至今，历任天津环球董事、董事长。

**（2） 林蔚**，女，1970年2月出生，中国国籍，大学专科学历，会计师，中共党员，无境外居留权。现 任公司董事会秘书、副总经理、总会计师（财务负责人），西安德宝董事，北京金印联董事，易博洛克董 事、总经理，领凯科技董事长等。主要工作经历：2007年7月至2010年9月，任公司董事会秘书、财务负责 人；2010年9月至2019年3月任公司总会计师（财务负责人）、董事会秘书；2019年3月至今，任公司董事会 秘书、副总经理、总会计师。2016年10月至今，任西安德宝董事。2018年9月至2021年6月，任领凯科技董 事。2019年7月至今，任北京金印联董事。2020年4月至今，任易博洛克董事、总经理。2021年6月至今， 任领凯科技董事长。

**（3） 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，陕西永鑫董事，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年至今，历任陕西永鑫副总经理、总经理、董事、董事长、天津环球董 事、总经理；2010年至2014年，任公司总经理助理；2014年4月至今，任公司副总经理；2019年4月至今， 任西安德宝总经理。

**（4） 惠俊玉**，男，1971年5月出生，中国国籍，大学本科学历，工程师，中共党员，无境外居留权。 现任公司副总经理、生产中心总监，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、生产中心总监。2009年至今，历任天津环球副总经理、常务副总 经理、总经理、董事。2020年12月至今，任公司副总经理。

**（5） 石宗礼**，男，1974年9月出生，中国国籍，大学专科学历，助理工程师、高级生产运作管理师， 中共党员，无境外居留权。现任公司副总经理、营销中心总监，领凯科技监事，易博洛克监事。2001年至 2020年，历任公司制盒部经理、品质管理部经理、生产制造部经理、生产总监、营销总监。2020年4月至 今，任领凯科技监事、易博洛克监事。2020年12月，至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 李移岭 | 陕西医药控股集团有限公司 | 董事 | 2008 年 10 月01日 | 2021 年 09 月01日 | 否 |
| 李移岭 | 陕西医药控股集团有限公司 | 二级咨询员 | 2021 年 09 月01日 | 至今 | 否 |
| 党晓宇 | 陕西医药控股集团有限公司 | 审计部部长 | 2021 年 02 月01日 | 至今 | 是 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓 名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终  止日期 | 在其他单位  是否领取报  酬津贴 |
| 李移岭 | 西安德宝药用包装有限公司 | 董事长 | 2012年06月01日 | 至今 | 否 |
| 夏顺伟 | 西安德宝药用包装有限公司 | 董事 | 2007年07月01日 | 至今 | 否 |
| 林蔚 | 西安德宝药用包装有限公司 | 董事 | 2016年10月01日 | 至今 | 否 |
| 赵建平 | 西安德宝药用包装有限公司 | 总经理 | 2019年04月01日 | 至今 | 是 |
| 蔡弘 | 中国医药包装协会 | 副会长 | 2000年02月01日 | 至今 | 否 |
| 蔡弘 | 苏州工业园区汇毓医药包装技术研究院 | 院长 | 2019年09月01日 | 至今 | 是 |
| 蔡弘 | 苏州工业园区汇毓医药科技有限公司 | 董事长 | 2021年03月01日 | 至今 | 否 |
| 蔡弘 | 北京柏汶达科技有限公司 | 经理,执行董 事 | 2018年07月01日 | 至今 | 否 |
| 蔡弘 | 辰欣药业股份有限公司 | 独立董事 | 2020年12月01日 | 至今 | 是 |
| 相征 | 西安旭彤电子科技股份有限公司 | 董事长 | 2016年11月01日 | 至今 | 否 |
| 相征 | 西安旭鸿众沅光电科技有限公司 | 董事长 | 2020年04月13日 | 至今 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相征 | 海康姆（北京）科技有限公司 | 监事 | 2016年11月13日 | 至今 |  |
| 相征 | 西安恒睿诺企业管理合伙企业（有限合 伙） | 执行事务合  伙人 | 2021年04月01日 | 至今 | 否 |
| 蒲丽丽 | 陕西陕航环境试验有限责任公司 | 财务负责人 | 2020年05月01日 | 至今 | 是 |
| 蔡红军 | 上海包装物资有限公司 | 董事、总经理 | 2002年06月01日 | 至今 | 否 |
| 蔡红军 | 香港原石国际有限公司 | 董事长、总经  理 | 2009年03月01日 | 至今 | 否 |
| 蔡红军 | 永丽造纸合营会社 | 董事长 | 2013年06月01日 | 至今 | 否 |
| 蔡红军 | 上海中科久日置业有限公司 | 经理、董事 | 2019年04月17日 | 至今 | 否 |
| 蔡红军 | 西安益诺思通信息科技有限公司 | 执行董事、总  经理 | 2016年12月21日 | 至今 | 否 |
| 蔡红军 | 上海久旭环保科技股份有限公司 | 董事长 | 2017年05月01日 | 至今 | 否 |
| 蔡红军 | 云南四季丰锦农业科技发展有限公司 | 执行董事 | 2017年05月01日 | 至今 | 否 |
| 蔡红军 | 上海包装造纸（集团）有限公司 | 副董事长 | 2019年06月01日 | 至今 | 否 |
| 赵坚 | 上海琪茵健康科技有限公司 | 监事 | 2016年07月01日 | 至今 | 否 |
| 赵坚 | 上海久日投资管理有限公司 | 总经理 | 2016年06月01日 | 至今 | 否 |
| 赵坚 | 深圳市蓝城建设有限公司 | 监事 |  | 至今 | 否 |
| 赵坚 | 上海昱权投资管理有限公司 | 监事 | 2017年12月01日 | 至今 | 否 |

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

3、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

由公司定薪、付薪的董事、职工监事及高级管理人员，其年度薪酬根据公司审议通过的薪酬绩效管理 办法执行，并结合年度经营业绩与个人考核情况进行绩效核定。董事会薪酬与考核委员会对由公司定薪、 付薪的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。 2021年度公司独立董事的年薪标准为每人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 | 60 | 现任 | 79.18 | 否 |
| 孙学军 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 现任 | 79.18 | 否 |
| 郭青平 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 27.81 | 否 |
| 蔡红军 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔡弘 | 独立董事 | 女 | 61 | 现任 | 5 | 否 |
| 相征 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 5 | 否 |
| 蒲丽丽 | 独立董事 | 女 | 57 | 现任 | 5 | 否 |
| 党晓宇 | 监事会主席 | 女 | 46 | 现任 | 0 | 是 |
| 赵坚 | 监事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 否 |
| 刘恺 | 职工监事 | 男 | 40 | 现任 | 29.42 | 否 |
| 夏顺伟 | 执行总经理 | 男 | 58 | 现任 | 79.18 | 否 |
| 林蔚 | 董事会秘书、  副总经理、总  会计师 | 女 | 52 | 现任 | 70.27 | 否 |
| 赵建平 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 是 |
| 惠俊玉 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 52.29 | 否 |
| 石宗礼 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 68.45 | 否 |
| 张兴才 | 监事会主席 | 男 | 58 | 离任 | 0 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 500.78 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第五届董事会第五次会议 | 2021年03月05日 | 2021年03月08日 | 具体内容详见2021年3月8日披露于巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第 五次会议决议公告》(公告编号：2021-011) |
| 第五届董事会第六次会议 | 2021年04月14日 | 2021年04月15日 | 具体内容详见2021年4月15日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会 第六次决议公告》(公告编号：2021-015) |
| 第五届董事会第七次会议 | 2021年04月26日 | 2021年04月27日 | 具体内容详见2021年4月27日披露于巨潮资 讯网(www. cninfo. c om. cn)的《第五届董事会 第七次会议决议公告》(公告编号：2021-029) |
| 第五届董事会第八次会议 | 2021年06月08日 | 2021年06月09日 | 具体内容详见2021年6月9日披露于巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第 八次会议决议公告》(公告编号：2021-041) |
| 第五届董事会第九次会议 | 2021年07月28日 | 2021年07月29日 | 具体内容详见2021年7月29日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会 第九次会议决议公告》(公告编号：2021-049) |
| 第五届董事会第十次会议 | 2021年08月20日 | 2021年08月23日 | 具体内容详见2021年8月23日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会 第十次会议决议公告》(公告编号：2021-055) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第五届董事会第十一次会 议 | 2021年09月10日 | 2021年09月11日 | 具体内容详见2021年9月11日披露于巨潮资 讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )的《第五届董事会 第十一次会议决议公告》(公告编号：2021-060) |
| 第五届董事会第十二次会 议 | 2021年10月14日 | 2021年10月15日 | 具体内容详见2021年10月15日披露于巨潮资 讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )的《第五届董事会 第十二次会议决议公告》(公告编号：2021-066) |
| 第五届董事会第十三次会 议 | 2021年10月26日 | 2021年10月27日 | 具体内容详见2021年10月27日披露于巨潮资 讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )的《第五届董事会 第十三次会议决议公告》(公告编号：2021-070) |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 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 |
| 李移岭 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙学军 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 郭青平 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蔡红军 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 蔡弘 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 相征 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 蒲丽丽 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

3、 董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是"否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、 董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责报告期内随时 了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对需独立董事发表独立意见的事项认真审核并出具了独立意见。 经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内控建设、薪酬管理等提出了很多宝贵的意见，为公司



的规范运作和发展起到了积极作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委员  会名  称 | 成员情 况 | 召开  会议  次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履 行职责 的情况 | 异议事项  具体情况  （如有） |
| 战略 委员 会 | 李移岭、  蔡红军、  相征 | 4 | 2021 年 02 月19日 | 审议《关于对外投资设立全  资子公司的议案》 | 战略委员会严格按照  《公司法》《公司章程》 《董事会战略委员会工 作细则》等规则制度开 展工作，勤勉尽责，认 真听取相关汇报和审议 议案，根据公司的实际 情况，提出了相关的意 见，经过充分沟通讨论， 一致通过所有议案。 | 不适用 | 不适用 |
| 2021 年 04 月01日 | 审议《关于制定〈公司未来 三年股东回报规划（2021 年-2023年）〉的议案》、《关 于增加注册资本并修订公 司章程及办理工商变更的 议案》 | 战略委员会严格按照  《公司法》《公司章程》 《董事会战略委员会工 作细则》等规则制度开 展工作，勤勉尽责，认 真听取相关汇报和审议 议案，根据公司的实际 情况，提出了相关的意 见，经过充分沟通讨论， 一致通过所有议案。 | 不适用 | 不适用 |
| 2021 年 05 月25日 | 审议《关于公司符合非公开 发行A股股票条件的议案》 《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》《关于 公司非公开发行A股股票 预案的议案》《关于公司非 公开发行A股股票募集资 金使用可行性分析报告的 议案》《关于公司前次募集 资金使用情况报告的议案》  《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报的影 响及其填补回报措施及相 关主体承诺的议案》 | 战略委员会严格按照  《公司法》《公司章程》 《董事会战略委员会工 作细则》等规则制度开 展工作，勤勉尽责，认 真听取相关汇报和审议 议案，根据公司的实际 情况，提出了相关的意 见，经过充分沟通讨论， 一致通过所有议案。 | 不适用 | 不适用 |
| 2021 年 09 月01日 | 审议《关于调整公司非公开  发行A股股票方案的议案》 | 战略委员会严格按照  《公司法》《公司章程》 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 《关于公司非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议 案》《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可 行性分析报告（修订稿）的 议案》《关于公司前次募集 资金使用情况报告的议案》  《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报的影 响及其填补回报措施及相 关主体承诺（修订稿）的议 案》 | 《董事会战略委员会工 作细则》等规则制度开 展工作，勤勉尽责，认 真听取相关汇报和审议 议案，根据公司的实际 情况，提出了相关的意 见，经过充分沟通讨论， 一致通过所有议案。 |  |  |
| 审计 委员 会 | 蒲丽丽、 蔡弘、孙 学军 | 6 | 2021 年 04 月01日 | 审议《关于审议＜2020年度 财务决算报告 ＞的议案》《关 于审议＜2021年度财务预 算方案 ＞的议案》《关于审议 ＜2020年度利润分配及资 本公积金转增股本预案〉的 议案》《关于审议＜2020年 年度报告及其摘要〉的议 案》《关于审议〈内部控制自 我评价报告〉及〈内部控制 规则落实自查表〉的议案》  《关于审议＜2020年度募 集资金存放与使用情况的 专项报告〉的议案》《关于审 议公司续聘会计师事务所 及确定2020年度审计费用 的议案》《关于审议预计 2021年度日常关联交易额 度的议案》《关于审议预计 2021年度向控股股东借款 额度暨关联交易的议案》  《关于审议控股股东及其 他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况的议案》  《关于审议2021年度向金 融机构申请综合授信额度 的议案》《关于审议2021 年度为下属子公司提供担 保额度的议案》《关于审议 公司会计政策变更的议案》  《关于审议公司＜2020年 度内部审计报告〉的议案》 | 审计委员会严格按照  《公司法》、中国证监会 监管规则以及《公司章 程》《董事会议事规则》  《审计委员会实施细  贝I》开展工作，勤勉尽 责,经过充分沟通讨论， 一致通过所有议案。 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 《关于审议公司＜2021年 度内部审计计划〉的议案》 |  |  |  |
| 2021 年 04 月19日 | 审议《关于审议＜2021年第 一季度报告全文及正文〉的 议案》《关于审议公司2021 年一季度内审报告的议案》 | 审计委员会严格按照  《公司法》、中国证监会 监管规则以及《公司章 程》《董事会议事规则》  《审计委员会实施细  贝I》开展工作，勤勉尽 责,经过充分沟通讨论， 一致通过所有议案。 |  | 不适用 |
| 2021 年 07 月19日 | 审议《关于公司对参股公司 陕西永鑫纸业包装有限公 司提供担保的议案》 | 审计委员会严格按照  《公司法》、中国证监会 监管规则以及《公司章 程》《董事会议事规则》  《审计委员会实施细  贝I》开展工作，勤勉尽 责,经过充分沟通讨论， 一致通过所有议案。 |  | 不适用 |
| 2021 年 08 月12日 | 审议《西安环球印务股份有 限公司2021年半年度报告 及其摘要》《2021年半年度 募集资金存放与使用情况 专项报告》《关于审议控股 股东及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况 的议案》《关于增加预计日 常关联交易额度的议案》  《关于审议公司2021年半 年度内审报告的议案》 | 审计委员会严格按照  《公司法》、中国证监会 监管规则以及《公司章 程》《董事会议事规则》  《审计委员会实施细  贝I》开展工作，勤勉尽 责,经过充分沟通讨论， 一致通过所有议案。 |  | 不适用 |
| 2021 年 09 月27日 | 审议《关于2021年半年度 报告会计差错更正的议案》 | 审计委员会严格按照  《公司法》、中国证监会 监管规则以及《公司章 程》《董事会议事规则》  《审计委员会实施细  贝I》开展工作，勤勉尽 责,经过充分沟通讨论， 一致通过所有议案。 |  | 不适用 |
| 2021 年 10 月19日 | 审议《关于审议2021年第 三季度报告的议案》《关于 审议公司2021年三季度内 审报告的议案》 | 审计委员会严格按照  《公司法》、中国证监会 监管规则以及《公司章 程》《董事会议事规则》  《审计委员会实施细  贝I》开展工作，勤勉尽 |  | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 责,经过充分沟通讨论， 一致通过所有议案。 |  |  |
| 薪酬 与考 核委 员会 | 蔡弘、李 移岭、相 征 | 2 | 2021 年 01 月08日 | 审议《关于审议确定公司领 导班子各岗位薪酬（年）档 级表的议案》 | 薪酬预考核委员会严格 按照《公司法》、中国证 监会监管规则以及《公 司章程》《董事会议事规 则「J》《薪酬预考核委员会 实施细则》开展工作， 勤勉尽责,经过充分沟通 讨论，一致通过所有议 案。 |  | 不适用 |
| 2021 年 04 月19日 | 审议《关于审议确定公司专 职董事薪酬标准的议案》  《关于审议2020年度奖 金分配的议案》 | 薪酬预考核委员会严格 按照《公司法》、中国证 监会监管规则以及《公 司章程》《董事会议事规 则「J》《薪酬预考核委员会 实施细则》开展工作， 勤勉尽责,经过充分沟通 讨论，一致通过所有议 案。 |  | 不适用 |

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 589 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 521 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,110 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,110 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 506 |
| 销售人员 | 201 |

|  |  |
| --- | --- |
| 技术人员 | 306 |
| 财务人员 | 33 |
| 行政人员 | 64 |
| 合计 | 1,110 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 10 |
| 大学（含大专） | 546 |
| 高中或中专中技 | 275 |
| 高中以下 | 279 |
| 合计 | 1,110 |

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，公司制定并完善了《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》，以及互联网数字营销协同业务激励政策，薪酬计发 充分体现员工的岗位价值、技能水平，绩效管理更能从积极的角度激励员工持续提高工作效能。同时，公 司依照政策为员工提供五险一金、带薪休假和培训、用餐、住宿等福利待遇，并以行业市场为导向，结合 地区差异和物价水平的变化，对局部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。

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。在近年新冠疫情反复波动的情况下，积极转变思路， 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，推动员工技术技能提高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

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用”不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现 金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 根据公司“十四五”战略发展规划，计划建设“环球印务 扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”、“医药包 装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”，预计2022年公司对流 动资金的需求较大，公司拟通过非公开发行股票募集资金 但仍有资金缺口，为保障公司扩产项目的顺利开展及生产 经营的稳定，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东 的长远利益，公司于2021年度拟不进行利润分配。 | 公司2021年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司生 产经营资金的需要以及保证公司非公开发行股票的顺利实 施。今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东 进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规 定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司 发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政 策，与广大投资者共享公司发展的成果。 |

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、 内部控制建设及实施情况

公司高度重视内部控制体系建设工作，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合内 外部环境、内部机构及管理要求，梳理业务流程，准确识别、评估公司面临的各类内外部风险，进一步完 善内部控制措施，优化信息系统，加强内部监督。

本报告期，内审部门在董事会领导下行使监督权，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息 的真实性和完整性等情况进行检查监督。董事会及关键岗位持续强化的内控意识和责任，充分认识建立健 全内部控制制度的重要性，实现依法治企、规范运作、科学管理，有效防范和规避各种生产经营风险，保 证企业持续稳定健康发展。

报告期内，围绕内部控制五要素，组织开展内部控制评价工作。根据公司财务报告内部控制重大缺陷 的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控 制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司从制度化、规范化、科学化出发，形成了一条完整、合理、有效的内控体系，促进了内部控制目 标的实现，为经济活动的合法合规性提供了保障。

2、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是"否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的 问题 | 已采取的解决 措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月26日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网([http://www.cninfo.com.cn/)《西安环球印务股份有限公司内部控制](http://www.cninfo.com.cn/)%e3%80%8a%e8%a5%bf%e5%ae%89%e7%8e%af%e7%90%83%e5%8d%b0%e5%8a%a1%e8%82%a1%e4%bb%bd%e6%9c%89%e9%99%90%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%86%85%e9%83%a8%e6%8e%a7%e5%88%b6) 自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告相关重大缺陷的迹象包括：① 控制环境无效；②公司董事、监事和高 级管理人员的舞弊行为；③未被公司内 部控制识别的当期财务报告中的重大错 报；④审计委员会和审计部门对公司的 对外财务报告和财务报告内部控制监督 无效。财务报告相关重要缺陷迹象包括： ①未依照公认会计准则选择和应用会计 政策；②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没 有建立相应的控制机制或没有实施且没 有相应的补偿性控制；④对于期末财务 报告过程的控制存在一项或多项缺陷且 不能合理保证编制的财务报表达到真 实、准确的目标。 | 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 | 1. 内部控制缺陷可能导致或导致的损失 与利润表相关，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 | 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。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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； |  |
| 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 | |

2、内部控制审计报告

□适用”不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（[2020]69号）的要求，公司对照中国证 监会《上市公司治理专项自查清单》认真梳理了公司治理的有关情况。经自查，公司已经按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定建立了较为完整、合理的法人治理 结构，未发生关联方资金占用、违规担保等需要整改的事项。公司将以本次整改活动为标准，根据法律法 规及监管要求，结合公司实际发展情况，不断提高公司治理和规范运作水平，推动公司高质量发展进程。

第五节环境和社会责任

、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是"否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司或子公司名 称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产 经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

**防治污染设施的建设和运行情况：**

公司配置了有机废气治理设施，目前设备运行情况良好，未发生异常情况。

**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：**

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

**突发环境事件应急预案：**

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

**环境自行监测方案：**

公司依据排污许可简化管理要求，制定《环境监测方案》，明确年度环境检测频次和检测项目，委托 资质合规的第三方检测机构对废气、污水、噪音检测，并出具检测报告，全年均满足排放要求。

**报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：**

2021年公司严格按照有关环境法律法规要求，报告期内没有因环境问题受到行政处罚。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用”不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、 社会责任情况

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

2021年底，新冠疫情反扑，公司面对严峻的疫情大考，上下同心、共克时艰，服从政府安排进行封闭 管理，科学有序落实疫情防控措施，开辟绿色通道，优先保障防疫医用物资、药品及重要民生用品包装供 应，维护客户与消费者权益保护，积极践行企业社会责任，展现国企担当！

面对环境保护和持续发展方面，公司始终高度重视生态环保和防霾减排工作，持续加大环保综合治理 的投入，自觉承担保护环境、维护自然生态的义务，公司生产型企业已全部通过国家环保绩效评价。

职工权益方面，公司员工依法享有平等就业、公平竞争、劳动安全及卫生保护、按时获取劳动报酬、 参加社会保险与福利、节日福利、母婴室、技术技能提升培训、合理安排休息休假体检、知情和监督公司 规章及重要改革等权利。

社会公益方面，环球印务始终积极履行应有的社会责任，持续关注公益事业，积极组织员工奉献爱心， 通过公益活动，将温暖传递。报告期内，公司组织党员代表、职工代表、团员青年前往“西安欣欣特殊儿 童发展中心”对自闭症儿童的进行爱心慰问，购买爱心灯笼，并捐赠善款与生活用品。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司按照陕西省总工会倡导的消费扶贫理念，公司通过供销合作总社负责的“贫困地区农 副产品网络销售”平台采购节日及员工慰问品，为员工奉上温暖的同时积极响应消费扶贫工作。公司将继 续巩固拓展脱贫攻坚成果，对已脱贫对象持续关注，坚持做好就业扶贫工作，切实发挥企业在承担社会责 任上发挥导向作用，助推企业高质量发展再上新台阶。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺  类型 | 承诺内容 | 承诺 时间 | 承 诺 期 限 | 履行情 况 |
|  | 蔡红军； 常鹏;冯 杰;冯均 科;惠俊 玉;李移 岭;林蔚； 宋林;孙 学军;闻 松泉;夏 顺伟;许 明;杨军； 张明禹； 张兴才； 赵建平 |  | "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 |  |  |  |
| 首次公开发  行或再融资 | 其他  承诺 | 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 | 2016 年06 月08 日 | 长 期 | 正常履 行中 |
| 时所作承诺 |  | 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。"" |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | 陕西医 |  | "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 | 2016 |  |  |
|  | 药控股 | 其他 | 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 | 年06 | 长 | 正常履 |
|  | 集团有 | 承诺 | 票并上市，本公司承诺，若发生以下情形时，本公司将无条件 | 月08 | 期 | 行中 |
|  | 限责任 |  | 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 | 日 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司 |  | 受到经济损失：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：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：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：作为控股股东，为支持西安环球印务股份有限公司（下简 称发行人）首次公开发行股票并上市，本公司承诺，若发生以 下情形时，本公司将无条件承担相关支付义务以及因此产生的 相关费用，不使发行人因此受到经济损失：1、因发行人及其 控股子公司在本承诺出具之前未执行住房公积金管理制度，导 致相关主管机构要求发行人及其控股子公司补缴以前年度住 房公积金或对发行人及其控股子公司进行处罚；2、因发行人 及其控股子公司于本承诺出具之前发生的未执行住房公积金 管理制度，导致相关利益主体以任何方式提出赔偿请求。控股 股东关于社会保险相关事项的承诺:''若将来因相关主管部门要 求发行人及其控股子公司补缴社会保险或对发行人处以任何 罚款,或因相关利益主体向发行人及其控股子公司提出关于缴 纳社会保险的任何赔偿请求，导致发行人及其控股子公司需要 因此承担任何补偿责任、罚款或赔偿责任的，导致发行人及其 控股子公司需要因此承担任何补偿责任、罚款或赔偿责任的， 本公司将无条件全额承担发行人及其控股子公司因此而发生 的全部费用、支出，确保发行人及其控股子公司不会因此遭受 任何损失。"" |  |  |  |
| 陕西医 药控股 集团有 限责任 公司 | 其他  承诺 | "关于社保相关事项的承诺：为保护发行人的利益，控股股东 做出如下承诺："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，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06 月08 日 | 长 期 | 正常履 行中 |
| 蔡红军； 常鹏;冯 均科;李 移岭;林 蔚;宋林； 孙学军； 闻松泉； | IPO  稳定  股价  承诺 | 关于稳定股票价格的承诺：本人（指发行人的董事（独立董事 除外）、高级管理人员）将根据《西安环球印务股份有限公司 上市后稳定公司股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述 职责，以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。如本人 未履行上述承诺，则本人将在股东大会及中国证券监督管理委 员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向 公司股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本人的工 | 2016 年06 月08 日 | 长 期 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏顺伟； 许明;杨 军涨明 禹;赵建 平 |  | 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。 |  |  |  |
| 蔡红军； 常鹏;冯 杰;冯均 科;惠俊 玉;李移 岭;林蔚； 宋林;孙 学军;闻 松泉;夏 顺伟;许 明;杨军； 张明禹； 张兴才； 赵建平 | 其他  承诺 | 关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承 诺：如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（指发行人 的董事、监事、高级管理人员）将承担相应的民事赔偿责任， 依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿 金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方 案为准。 | 2016 年06 月08 日 | 长 期 | 正常履 行中 |
| 陕西医 药控股 集团有 限责任 公司 | 其他  承诺 | 关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承 诺：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关 法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。本公司 如未履行上述承诺，则本公司将在股东大会及中国证券监督管 理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因 并向公司股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本公 司的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述承诺义 务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失 的，本公司将依法予以赔偿。 | 2016 年06 月08 日 | 长 期 | 正常履 行中 |
| 陕西医 药控股 集团有 限责任 公司 | 关于 同业 竞 争、 关联 交 易、 资金 占用 方面 的承 诺 | "关于规范与西安环球印务股份有限公司关联交易的承诺函:" 截至本承诺函出具之日，陕西医药控股集团有限责任公司（以 下简称"本公司"）持有西安环球印务股份有限公司（以下简称 "环球印务"）的65%股份，本公司特此承诺：1、本公司及本 公司控制或影响的企业将尽量避免和减少与环球印务及其下 属子公司之间的关联交易，对于环球印务及其下属子公司能够 通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由环球印务及其下 属子公司与独立第三方进行。本公司控制或影响的其他企业将 严格避免向环球印务及其下属子公司拆借、占用环球印务及其 下属子公司资金或采取由环球印务及其下属子公司代垫款、代 偿债务等方式侵占环球印务资金。2、对于本公司及本公司控 制或影响的企业与环球印务及其下属子公司之间必需的一切 交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿 的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行 | 2016 年06 月08 日 | 长 期 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 关于 同业 竞 争、 关联 交 易、 资金 占用 方面 的承 诺 | "关于避免同业竞争的承诺函:1、本公司目前没有，将来在作为 环球印务股东期间，也不直接或间接从事与环球印务及其控股 子公司构成同业竞争的任何活动，不利用控股股东地位谋求任 何不正当利益，进而损害环球印务或环球印务其他股东的利 益。2、本公司将通过本公司的控制地位以及派出机构和人员  （包括但不限于董事、经理），保证本公司直接和间接控制的 企业或组织履行与本公司相同的义务。3、若环球印务今后从 事新的业务领域，则本公司及本公司控制的其他企业或组织将 不以控股或参股但拥有实质控制权的方式，从事与环球印务新 业务相同或相似的业务活动。4、如本公司及本公司控制的其 他企业或组织出现与环球印务同业竞争的情形，环球印务有权 通过优先收购或委托经营的方式将该业务集中到公司经营。如 因本公司及本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导 致花你去印务或环球印务其他股东的权益受到损害的，本公司 将承担相应的损害赔偿责任。"" | 2016 年06 月08 日 | 长 期 | 正常履 行中 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 2,400 | 2,959.18 | 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

V适用口不适用

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

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年北京金印联净利润（扣除公允价值摊销）为 2959. 18万元，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。

二、 控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、 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。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用"不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则 采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租 赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选 择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行 新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用 简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简 化处理：

（1） 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直 接费用；

（2） 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新 情况确定租赁期；

受影响的报表项目情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 使用权资产 |  | 1,454,685.79 | 1,454,685.79 |
| 一年内到期的非流动负债 | 23, 500, 000. 0( | 24, 354, 026. 64 | 854,026.64 |
| 租赁负债 |  | 600,659. 15 | 600,659. 15 |

1. 本公司本会计期间无会计估计的变更。
2. 本公司本会计期间无会计差错更正。

七、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

V适用口不适用

（1） 公司本期新设子公司西安凌峰环球印务科技有限公司，纳入合并范围。

（2） 本期陕西永鑫少数股东增资导致公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%，丧失控制权， 不再纳入公司的合并报表范围。

八、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） | 75 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 17 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 杨学伟、慕佩珊 |
| 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，杨学伟连续服务年限1年，慕佩珊连续服务 |

年限2年

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

V适用口不适用

本年度，公司因非公开发行A股股票事项，聘请中信证券股份有限公司为项目保荐人及主承销商。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用"不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 41.08 | 否 | -- | -- | -- |  |  |

十二、处罚及整改情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 郭青平 | 董事 | 直系亲属买卖 公司股票构成 短线交易，违 反《证券法》 第四十四条的 规定。 | 中国证监会采 取行政监管措 施 | 根据《证券法》 第一百七十条 第二款的规 定，中国证券 监督委员会陕 西监管局采取 出具警示函的 监督管理措 施。 | 2021年05月  06日 | 具体内容详见2021年5 月6日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事、监事收 到中国证券监督委员会 陕西监管局行政监管措 施决定书的公告》（公告 编号：2021-034） |
| 刘恺 | 监事 | 直系亲属买卖 公司股票构成 短线交易，违 | 中国证监会采 取行政监管措 施 | 根据《证券法》 第一百七十条 第二款的规 | 2021年05月  06日 | 具体内容详见2021年5 月6日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 反《证券法》 第四十四条的 规定。 |  | 定，中国证券 监督委员会陕 西监管局采取 出具警示函的 监督管理措 施。 |  | 的《关于董事、监事收 到中国证券监督委员会 陕西监管局行政监管措 施决定书的公告》（公告 编号：2021-034） |

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用J不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交  易方 | 关联  关系 | 关联  交易  类型 | 关联  交易  内容 | 关联  交易  定价  原则 | 关联  交易  价格 | 关联交 易金额 （万元） | 占同 类交 易金 额的 比例 | 获批 的交 易额 度  （万 元） | 是否 超过 获批 额度 | 关联  交易  结算  方式 | 可获 得的 同类 交易 市价 | 披露  日期 | 披露索引 |
| 北京今 印联图 像设备 有限公 司 | 联营  企业 | 服务  费 | 技术  服务  费 | 市场 价 | 参照 市场 水平 定价 | 14.31 | 0.03% | 30 | 否 | 电汇 | 不适 用 | 2021 年04 月15 日 |  |
| 陕西永  鑫纸业  包装有  限公司 | 联营  企业 | 租赁  费 | 房屋  租赁 | 市场 价 | 参照 市场 水平 定价 | 71.56 |  | 80 | 否 | 电汇 | 不适  用 | 2021 年04 月15 日 | 《西安环 球印务股 份有限公 司关于预 计2021年 度日常关 联交易额 度的公告》 |
| 陕西永  鑫纸业  包装有  限公司 | 联营  企业 | 销售  商品 | 销售 原材 料 | 市场 价 | 参照 市场 水平 定价 | 19.11 | 0.04% | 30 | 否 | 电汇 | 不适 用 | 2021 年04 月15 日 |
| 西安海  欣制药  有限公  司 | 受控  股股  东重  大影 响 | 销售  商品 | 销售 医药 包装 纸盒 | 市场 价 | 参照 市场 水平 定价 | 118.02 | 0.22% | 160 | 否 | 电汇  +承  兑 | 不适  用 | 2021 年04 月15 日 | 号：  2021-021) |
| 西安杨  森制药 | 受控  股股 | 销售  商品 | 销售  医药 | 市场 价 | 参照  市场 | 1,705.33 | 3.21% | 2,400 | 否 | 电汇 | 不适 用 | 2021  年04 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公 | 东重 |  | 包装 |  | 水平 |  |  |  |  |  |  | 月15 |  |
| 司 | 大影 |  | 纸盒 |  | 定价 |  |  |  |  |  |  | 日 |  |
|  | 响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受控 |  | 接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西安海 | 股股 |  | 关联 | 参照 | 参照 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |
| 欣制药 | 接受 | 人提 | 市场 | 市场 |  |  |  |  | 电汇 | 不适 | 年04 |  |
| 有限公 | 东重 | 供仓 |  |  | 14.34 |  | 30 | 否 |  |  |  |
| 大影 | 劳务 | 水平 | 水平 |  |  |  | 用 | 月15 |  |
| 司 |  | 储管 | 定价 | 定价 |  |  |  |  |  |  | 日 |  |
|  | 响 |  | 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 陕西医 |  |  | 购买  生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 药控股 | 同受 |  | 和供 | 参照 | 参照 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |
| 集团实  业开发 | 控股  股东 | 购买 | 市场 | 市场 | 135.87 |  | 150 | 否 | 电汇 | 不适 | 年04 |  |
| 暖用 |
| 商品 | 水平 | 水平 |  |  |  | 用 | 月15 |  |
| 有限责 |  | 蒸汽 |  |  |
| 控制 |  | 定价 | 定价 |  |  |  |  |  |  | 日 |  |
|  | 及其 |
| 任公司 |
|  |  | 他服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采购 | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京今 |  | 包装 | 包装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产 | 参照 | 参照 |  |  |  |  |  |  | 2021  年04 |  |
| 印联图 | 产品、 |
| 联营 | 品、 | 市场 | 市场 |  |  |  |  |  | 不适 |  |
| 像设备  有限公 | 接受  服务 | 水平 | 水平 | 57.78 |  | 30 | 是 | 电汇 | 月15 |  |
| 企业 | 接受 | 用 |
|  | 服务  等 | 定价 | 定价 |  |  |  |  |  |  | 日 |  |
| 司 |  |
| 等 |
|  |
| 陕西永 |  |  | 采购 | 参照 | 参照 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |
| 鑫纸业 | 联营 | 购买 | 市场 | 市场 |  |  |  | 否 | 电汇 | 不适 | 年04 |  |
| 包装有 |  |  | 包装 |  |  | 118.82 |  | 450 |  |  |  |
| 企业 | 商品 | 产品 | 水平 | 水平 |  |  |  | 用 | 月15 |  |
| 限公司 |  |  | 定价 | 定价 |  |  |  |  |  |  | 日 |  |
| 陕西医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 药控股 | 同受 |  |  | 参照 | 参照 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |
| 集团医 | 控股 | 购买 | 购买 | 市场 | 市场 | 0.27 |  | 10 | 否 | 电汇 | 不适 | 年04 |  |
| 疗科技 | 股东 | 商品 | 商品 | 水平 | 水平 |  | 用 | 月15 |  |
| 有限公 | 控制 |  |  | 定价 | 定价 |  |  |  |  |  |  | 日 |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 2,255.41 | -- | 3,370 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期内的实际履行情况（如有） | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交易价格与市场参考价格差异较 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

大的原因（如适用）

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

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

V是□否

应收关联方债权

□适用V不适用

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 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 4.00% | 402.81 | 10,000 |
| 关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响 | | 报告期产生利息支出为402.81万元。 | | | | | | |

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用V不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 V 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、 其他重大关联交易

□ 适用 V 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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

V适用口不适用

租赁情况说明

根据生产经营需要，子公司霍尔果斯领凯科技及其子公司，北京金印联之子公司广州金印联、东莞金 印联分别租赁位于霍尔果斯市、南京市、广州市、东莞市等地的房产做为公司办公及库房等生产经营用场 地，公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则21号一租赁》（简称“新租赁准则），报告期未根据新租赁 准则确认使用权资产158.01万元，租赁负债38.84万元及一年内到期的非流动负债115.25万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用"不适用

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

2、 重大担保

V适用口不适用

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 | 担保物  （如有） | 反担 保情 况（如 有） | 担保期 | 是否履  行完毕 | 是否为  关联方  担保 |
| 陕西永鑫  纸业包装  有限公司 | 2020 年 04 月 10 日 | 1,000 | 2020 年 08 月 05 日 | 0 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 1年 | 是 | 是 |
| 报告期内审批的对外 | | 3,000 | | 报告期内对外担保实 | | 1,700 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保额度合计（A1） | |  | | 际发生额合计（A2） | |  | | | | |
| 报告期末已审批的对 外担保额度合计（A3） | | 3,000 | | 报告期末实际对外担 保余额合计（A4） | | 0 | | | | |
| 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 | 担保物  （如有） | 反担 保情 况（如 有） | 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 | 2021 年 4 月15日 | 3,000 | 2021 年 08 月 16 日 | 560 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 是 |
| 天津滨海  环球印务  有限公司 | 2021 年 4 月15日 | 1,000 | 2021 年 03 月 17 日 | 998.3 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 是 |
| 天津滨海  环球印务  有限公司 | 2021 年 4 月15日 | 1,000 | 2021 年 08 月 31 日 | 997 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 是 |
| 霍尔果斯  领凯网络  技术有限  公司 | 2021 年 4 月15日 | 2,600 | 2021 年 09 月 10 日 | 2,600 | 连带责任 保证 | 无 | 是 | 1年 | 否 | 是 |
| 霍尔果斯  领凯网络  技术有限  公司 | 2021 年 4 月15日 | 2,000 | 2021 年 03 月 12 日 | 2,000 | 连带责任 保证 | 无 | 是 | 1年 | 否 | 是 |
| 江苏领凯  数字科技  有限公司 | 2021 年 4 月15日 | 1,000 | 2021 年 09 月 23 日 | 1,000 | 连带责任 保证 | 无 | 是 | 1年 | 否 | 是 |
| 江苏领凯  数字科技  有限公司 | 2021 年 4 月15日 | 2,000 | 2021 年 09 月 22 日 | 2,000 | 连带责任 保证 | 无 | 是 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京金印 联国际供 应链管理 有限公司 | 2021 年 4 月15日 | 2,200 | 2021 年 05 月 31 日 | 0 | 连带责任 保证 | 无 | 是 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公 司担保额度合计（B1） | | 25,000 | | 报告期内对子公司担  保实际发生额合计  （B2） | | 11,123.44 | | | | |
| 报告期末已审批的对  子公司担保额度合计 | | 25,000 | | 报告期末对子公司实 际担保余额合计（B4） | | 10,155.3 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (B3) | |  | | |  | |  | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物  （如有） | 反担 保情 况（如 有） | 担保期 | 是否履  行完毕 | 是否为  关联方  担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | | 28,000 | | 报告期内担保实际发  生额合计  （A2+B2+C2） | | 12,823.44 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） | | | 28,000 | | 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4） | | 10,155.3 | | | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 | | | | | 13.39% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D） | | | | | 0 | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E） | | | | | 0 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | | | | 0 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | | 0 | | | | | | |
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有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 | | | | | | |

具体情况说明

公司在2021年曾为参股公司陕西永鑫提供担保，上述担保已按要求履行了相关审批程序，2021年7 月公司对参股公司陕西永鑫的担保已解除。

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。

十六、其他重大事项的说明

V适用口不适用

**1、 陕西永鑫增资暨控制权变更事项**

为适应公司以医药包装为核心，集中优势资源拓展医药一级、二级包装领域的战略发展需要，公司于 2020年12月对瓦楞纸箱业务进行调整，原控股子公司陕西永鑫实施增资，本次增资全部由陕西永鑫原股东 ——厦门吉宏科技股份有限公司认购。增资完成后，陕西永鑫注册资本从2, 000万元增加至2,857.14万元; 公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%，对陕西永鑫不再具有控制地位。报告期内，公司已完成股 权交割工作并于2021年1月起陕西永鑫不再纳入公司的合并报表范围。详见公司于巨潮资讯网披露的《关 于子公司增资暨控制权变更的公告》（公告编号：2021-002）。

**2、 股东比特投资减持事项**

公司股东比特（香港）投资有限公司于2020年9月15日、2020年9月16日比特投资通过大宗交易累计减 持2,700,000股，占公司总股本比例的1.5%，详情请见公司于2020年9月17日披露的《持股5%以上股东减持 股份比例达到1%公告》（公告编号：2020-060）。2020年9月21日至2020年9月29日，比特投资通过集中竞价 方式累计减持1, 800,000股，占公司总股本比例的1%。详情请见公司于2020年10月9日披露的《持股5%以上 股东减持股份比例达到1%暨减持计划进展公告》（公告编号：2020-061）。本次减持计划实施完毕后，比特 （香港）投资有限公司持股数由5%以上降至以下，相应披露了《关于公司持股5%以上股东减持至5%以下权 益变动的提示性公告》（公告编号：2020-067）并出具了《简式权益变动报告书》。减持计划于2021年1月9 日提前终止，详见公司披露的《关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告》（公告编号：2021-004）。

**3、 设立西安凌峰环球印务事项**

经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司成立全资子公司“西安凌峰环球印务科技有限公司” 注册资本伍仟万元人民币。本次投资设立全资子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要，计划建设 “十四五”扩产项目的重要载体，为保证该项目顺利实施，创造更有利的经营环境，因而设立全资子公司 承担该项目实施。本次投资设立全资子公司有利于进一步推动公司的业务发展，完善公司产业布局，充分 利用好相关产业扶持政策，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公司综合实力，助力公司持续健康发 展。公司于2021年3月11日披露了《关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告》（公告编号： 2021-013），新公司已取得营业执照。

**4、 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目**

公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议，公司将在西咸新区空港 新城区域内，建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目，项目建设内容为初级医药包装生产中心、 次级医药包装生产中心、科技研发中心以及办公生活配套等。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关 于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2021-014）。2021年 5月，凌峰环球通过“招拍挂”方式取得陕西省西咸新区自然资源和规划局挂牌的“XXKG-BD04-46地块” 国有建设用地使用权，并与陕西省西咸新区自然资源和规划局就该土地使用权签订了《国有建设用地使用 权出让合同》，详情请见《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨投资进展公告》（公告编号：

1. 036）。2022年1月，凌峰环球取得了由陕西省西咸新区自然资源和规划局办法的《不动产权证书》， 具体内容详见公司2022年1月27日披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨投资的进展公告》（公告编 号：2022-002）。目前，凌峰环球与中国建筑第四工程局有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》。详 见公司2022年4月20日披露的《关于全资子公司签署建设项目工程总承包合同的公告》（公告编号：
2. 008）。

**5、 股东香港原石减持**

公司股东香港原石国际有限公司（以下简称“香港原石”）计划自减持计划披露后的六个月内以集中 竞价交易、大宗交易方式合计减持不超过10,800,000股公司股份，占公司总股本比例的6%。详情请见公司 于2020年10月9日披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2020-060）。2020 年11月13日至2021年1月19日，香港原石通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,800,000股，占公司总 股本比例的1%。具体详见公司于2021年1月20日披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持 计划进展公告》（公告编号：2021-007），2021年4月30日，香港原石减持计划期限届满终止，详情请见公 司于2021年5月6日披露的《持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2021-035），本次 减持计划期限已届满，香港原石累计减持2, 875, 400股，占公司总股本的1.5974%。

**6、 2020年年度权益分派实施**

经公司2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过，2020年度利润分配预案的具体内容为：以 总股本180,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为：2021年5月26日，除权除息日为：2021年 5月27日。公司总股本由180,000,000股增至252,000,000股，详情请见公司于2021年5月21日披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-040）。

**7、 2021年度非公开发行A股股票预案**

2021年6月8日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》， 公司拟向的不超过35名特定对象以非公开发行的方式发行不超过68,040,000股（含本数），不超过本次发 行前总股本的27%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。详情请见公司于2021年6月9日 披露的《西安环球印务股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2021-041）。2021年 11月22日，公司非公开发行A股股票申请获中国证监会受理，详见公司于2021年11月23日披露的《关于非 公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-073），2022年3月2日，公司收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022） 397号），详见公司披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号： 2022-004）。目前，公司非公开发行A股股票事项已领取批文，将择机发行。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于子公司增资暨控制权变更的公告》 | 2021年01月04日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）  （2021-002） |
| 《关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告》 | 2021年01月09日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （公告编号:2021-004） |
| 《关于对外投资设立全资子公司的公告》 | 2021年03月08日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）  （公告编号:2021-012） |
| 《关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订 投资合作框架协议的公告》  《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合  同暨投资进展公告》  《关于全资子公司取得不动产权证书暨投资的进展 公告》  《关于全资子公司签署建设项目工程总承包合同的 公告》 | 2021年03月29日 2021年05月07日 2022年01月27日 2022年0 4月20日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号:2021-014、2021-036、 2022-002、 2022-008） |
| 《持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》 | 2021年05月06日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）  （公告编号:2021-035） |
| 《2020年年度权益分派实施公告》 | 2021年05月21日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）  （公告编号:2021-040） |
| 《2021年度非公开发行A股股票预案》  《西安环球印务股份有限公司2021年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》  《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公 告》  《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准 批复的公告》 | 2021年06月09日 2021年09月11日 2021年11月23日 2022年03月03日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号:2021-073、2022-004） |

十七、公司子公司重大事项

□适用J不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行  新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 3,000 | 0.00% |  |  | 1,200 |  | 1,200 | 4,200 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 3,000 | 0.00% |  |  | 1,200 |  | 1,200 | 4,200 | 0.00% |
| 其中：境内自然人持股 | 3,000 | 0.00% |  |  | 1,200 |  | 1,200 | 4,200 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 179,997,000 | 100.00% |  |  | 71,998,800 |  | 71,998,800 | 251,995,800 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 179,997,000 | 100.00% |  |  | 71,998,800 |  | 71,998,800 | 251,995,800 | 100.00% |
| 三、股份总数 | 180,000,000 | 100.00% |  |  | 72,000,000 |  | 72,000,000 | 252,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

经公司2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过，2020年度利润分配预案的具体内容为：以 总股本180,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为：2021年5月26日，除权除息日为：2021年 5月27日。公司总股本由180,000,000股增至252,000,000股，详情请见公司于2021年5月21日披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-040）。

股份变动的批准情况

□适用"不适用

股份变动的过户情况

□适用"不适用

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

V适用口不适用

2021年4月11日经西安环球印务股份有限公司第五届六次董事会决议通过以资本公积向全体股东每 10股转增4股，转增股本后公司总股本增加至252,000,000股，上述变更于2021年7月9日完成工商登记手 续。

如按照本次转增股本之前180,000,000股计算，2021年度每股收益、每股净资产分别为人民币0.59 元和人民币4.21元。而按照本次转增股本之后252,000,000股计算，2021年度每股收益、每股净资产分 别为人民币0.42元和人民币3.01元。

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

V适用口不适用

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 |
| 郭青平 | 3,000 | 1,200 | 0 | 4,200 | 高管锁定股 | 高管锁定股在 其任职期间每 年转让的比例 不超过其所持 公司股份总数 的 25%。 |
| 合计 | 3,000 | 1,200 | 0 | 4,200 | -- | -- |

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 | 15,567 | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | 17,369 | 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、标记或冻结情况 | |
| 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% | 116,550,000 | 33,300,000 |  | 116,550,000 |  |  |
| 香港原石国际  有限公司 | 境外法人 | 16.15% | 40,704,440 | -1,225,400 |  | 40,704,440 |  |  |
| 比特（香港） 投资有限公司 | 境外法人 | 1.28% | 3,220,064 | -4,769,936 |  | 3,220,064 |  |  |
| 深圳市盛冠达 资产投资有限 公司一盛冠达 弘盛3号私募 证券投资基金 | 境内非国有法 人 | 1.05% | 2,635,600 |  |  | 2,635,600 |  |  |
| 吴从文 | 境内自然人 | 0.59% | 1,486,912 |  |  | 1,486,912 |  |  |
| 徐天平 | 境内自然人 | 0.37% | 937,972 | -326,060 |  | 937,972 |  |  |
| 连思慧 | 境内自然人 | 0.37% | 937,100 |  |  | 937,100 |  |  |
| 吴从柱 | 境内自然人 | 0.35% | 893,444 |  |  | 893,444 |  |  |
| 刘彬 | 境内自然人 | 0.32% | 802,111 | 146,144 |  | 802,111 |  |  |
| 冯玉霞 | 境内自然人 | 0.31% | 791,200 | 110,508 |  | 791,200 |  |  |
| 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 | | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 公司未获知前10名普通股股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表决权情况的说明 | | 不适用 | | | | | | |
| 前10名股东中存在回购专户的  特别说明（如有）（参见注10） | | 不适用 | | | | | | |
| 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 | | 116,550,000 | | | | | 人民币普通 股 | 116,550,000 |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 香港原石国际有限公司 | 40,704,440 | 人民币普通 股 | 40,704,440 |
| 比特（香港）投资有限公司 | 3,220,064 | 人民币普通 股 | 3,220,064 |
| 深圳市盛冠达资产投资有限公司 一盛冠达弘盛3号私募证券投资 基金 | 2,635,600 | 人民币普通 股 | 2,635,600 |
| 吴从文 | 1,486,912 | 人民币普通 股 | 1,486,912 |
| 徐天平 | 937,972 | 人民币普通 股 | 937,972 |
| 连思慧 | 937,100 | 人民币普通 股 | 937,100 |
| 吴从柱 | 893,444 | 人民币普通 股 | 893,444 |
| 刘彬 | 802,111 | 人民币普通 股 | 802,111 |
| 冯玉霞 | 791,200 | 人民币普通 股 | 791,200 |
| 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东 和前10名股东之间关联关系或 一致行动的说明 | 公司未获知前10名普通股股东之间，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 | | |

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 | 无 | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| 司的股权情况 |  |

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

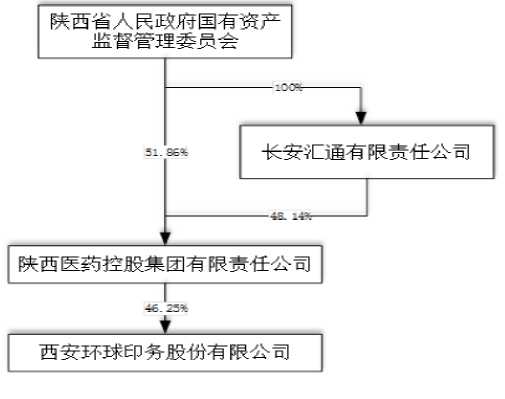
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单 位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 陕西省人民政府国有资产监  督管理委员会 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |
| 实际控制人报告期内控制的 其他境内外上市公司的股权 情况 | 陕西建工(600248.SH) 87.36%、延长石油国际(00346.HK) 53.49%、秦川机床(000837.SZ) 30.53%、烽火电子(000561.SZ) 54.43%、陕国投 A (000563.SZ) 56.2%、陕天然气(002267.SZ) 55.36%、西部证券(002673.SZ)37.24%、宝钛股份(600456.SH)53.04%、宝色股份(300402.SZ) 57.52%、金钼股份(601958.SH)74.98%、陕西煤业(601225.SH )63.14%、建设机械(600984.SH) 31.86%、环球印务(002799.SZ)46.25%、派瑞股份(300831.SZ)42.34%、北元集团(601568.SH) 35.31%。 | | | |

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用J不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

6、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V不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况 □适用V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V不适用

第八节优先股相关情况

□适用J不适用

报告期公司不存在优先股。

□适用J不适用

第九节债券相关情况

第十节财务报告

**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 | 2022年04月25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(2022)2655号 |
| 注册会计师姓名 | 杨学伟、慕佩珊 |

审计报告正文

**希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)**

Xigema Cpas(Special General Partnership)  
希会审字(2022)2655号  
审计报告

**西安环球印务股份有限公司全体股东：**

**一、 审计意见**

我们审计了西安环球印务股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2021年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。

**二、 形成审计意见的基础**

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

**三、关键审计事项**

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

**（一） 收入确认**

1. 事项描述

如贵公司财务报表附注“五、（三十四）营业收入、营业成本”所述，2021年度营业收 入 2,936,304,792.98 元，较上期 1,875,342,223.97 元增长 1,060,962,569.01 元，增长率 56.57%。由于收入是关键业绩指标，收入确认存在固有风险，其收入确认是否在恰当的财务 报表期间，可能存在潜在错报，故我们将收入确认识别为报告期关键审计事项。

1. 审计应对

（1） 了解和评估管理层与收入确认相关的内部控制的设计，并测试其关键控制执行的有 效性；

（2） 与管理层讨论收入确认时点的合理性；

（3） 实施实质性分析程序，确定前后期收入确认是否存在异常变动，分析变动原因；

（4） 获取收入明细账及客户销售订单、出库单、收货单、销售发票等实施细节测试；

（5） 抽取资产负债表日前后收入确认凭证实施截止性测试；

（6） 对公司的主要客户进行走访及函证。

（二） 商誉减值

1. 事项描述

如贵公司财务报表附注“五、（十四）商誉”所述，截止2021年12月31日，贵公司商誉 合并财务报表中账面价值列报金额180,434,209.14元，为贵公司2019年收购北京金印联国际 供应链管理有限公司股权和2018年收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司股权确认的商誉，减 值准备为零元。根据企业会计准则的规定，贵公司管理层在每年年度终了对商誉进行减值测 试，并根据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因为商誉减值测试的评估需要依赖管理层 的判断，减值评估的过程复杂，涉及确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等相关参数。 商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，并且涉及到重大的管理层判断，因此，我们将该

**V8**璘球印将

**ZS**】GLOBAL PRINTING

事项确定为关键审计事项。

1. 审计应对

我们实施的商誉减值相关的重大错报风险的审计程序包括但不限于：

（1） 我们了解和评价与商誉相关的关键内部控制的设计及运行的有效性；

（2） 评价管理层聘请的外部评估专家的独立性、专业胜任能力；

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

（4） 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

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

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层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。

（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。

中国注册会计师：杨学伟

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市

（项目合伙人）

中国注册会计师：慕佩珊

2022年4月25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 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 299,361,975.03 | 296,624,721.80 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 17,190,400.90 | 33,913,870.18 |
| 应收账款 | 284,447,428.42 | 287,169,493.41 |
| 应收款项融资 | 28297,897.48 |  |
| 预付款项 | 154,366,910.40 | 152,413,987.61 |
| 应收保费 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 4,007,487.71 | 9,442,270.29 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 114,557,731.01 | 96,504,467.68 |
| 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 | 22,424,368.75 | 10,024,497.02 |
| 流动资产合计 | 924,654,199.70 | 886,093,307.99 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 122,016,324.46 | 85,043,354.69 |
| 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 | 257,115,421.60 | 286,058,352.64 |
| 在建工程 | 50,688,656.89 | 18,142,444.19 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 1,580,077.42 |  |
| 无形资产 | 88,925,940.37 | 30,346,671.07 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 180,434,209.14 | 180,616,731.32 |
| 长期待摊费用 | 7,800,988.39 | 8,536,673.48 |
| 递延所得税资产 | 4,401,717.10 | 4,664,147.18 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 712,963,335.37 | 613,408,374.57 |
| 资产总计 | 1,637,617,535.07 | 1,499,501,682.56 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 232,118,875.75 | 206,417,631.56 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 125,823,244.90 | 67,643,620.67 |
| 应付账款 | 118,342,621.47 | 121,898,048.38 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 10,957,078.63 | 2,415,622.52 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 26,544,873.66 | 20,190,309.24 |
| 应交税费 | 4,711,733.05 | 9,388,754.19 |
| 其他应付款 | 175,570,647.62 | 214,501,396.53 |
| 其中：应付利息 |  | 553,519.43 |
| 应付股利 | 47235,403.99 | 55,473,306.44 |
| 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 | 34,652,501.03 | 23,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 12,318,947.30 | 222,781.86 |
| 流动负债合计 | 741,040,523.41 | 666,178,164.95 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 51,660,000.00 | 85,160,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 388,370.07 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  | 1,449,250.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 52,048,370.07 | 86,609250.00 |
| 负债合计 | 793,088,893.48 | 752,787,414.95 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 252,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 45,195,070.57 | 120,366,319.36 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 42,056,611.15 | 39271,913.16 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 419,145,859.95 | 329,973,413.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 758,397,541.67 | 669,611,645.99 |
| 少数股东权益 | 86,131,099.92 | 77,102,621.62 |
| 所有者权益合计 | 844,528,641.59 | 746,714,267.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,637,617,535.07 | 1,499,501,682.56 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：李移岭

主管会计工作负责人：林蔚

会计机构负责人：夏美莹

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 99,410,005.49 | 144,557,552.60 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 8,803,554.41 | 29,005,325.69 |
| 应收账款 | 51,348255.41 | 59,130267.57 |
| 应收款项融资 | 24,550,846.11 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付款项 | 3,691,997.67 | 2,822,254.09 |
| 其他应收款 | 69,039,557.89 | 20,842,879.40 |
| 其中：应收利息 | 5,795,585.58 | 3,944,245.84 |
| 应收股利 |  | 9,019,519.78 |
| 存货 | 48299,671.54 | 34,618,336.71 |
| 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 | 1,179,147.84 | 1,755,169.74 |
| 流动资产合计 | 306,323,036.36 | 292,731,785.80 |
| 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 | 610,541,643.16 | 544,854,897.81 |
| 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 | 105,873,475.84 | 108,992,239.66 |
| 在建工程 | 6,012,583.56 | 5,769,531.96 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 11,609,743.86 | 10,923,491.97 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 6,889,793.58 | 6,721,086.46 |
| 递延所得税资产 | 530,926.98 | 615,965.11 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 741,458,166.98 | 677,877,212.97 |
| 资产总计 | 1,047,781203.34 | 970,608,998.77 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 61,846,767.50 | 57,696,059.91 |
| 交易性金融负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 107,601,464.36 | 51,010,973.62 |
| 应付账款 | 70,709,463.38 | 35,973,803.71 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 1,529,354.97 | 1,520,486.92 |
| 应付职工薪酬 | 17,407,629.45 | 11,589,919.67 |
| 应交税费 | 975,575.01 | 697,000.24 |
| 其他应付款 | 121,697,501.55 | 139,146,494.84 |
| 其中：应付利息 |  | 401,804.56 |
| 应付股利 |  | 0.00 |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,500,000.00 | 23,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 215,459.79 | 139,613.49 |
| 流动负债合计 | 415,483,216.01 | 321,274,352.40 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 51,660,000.00 | 85,160,000.00 |
| 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 | 51,660,000.00 | 85,160,000.00 |
| 负债合计 | 467,143,216.01 | 406,434,352.40 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 252,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 46295,922.48 | 118295,922.48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 42,056,611.15 | 39271,913.16 |
| 未分配利润 | 240,285,453.70 | 226,606,810.73 |
| 所有者权益合计 | 580,637,987.33 | 564,174,646.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,047,781203.34 | 970,608,998.77 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 2,936,304,792.98 | 1,875,342223.97 |
| 其中：营业收入 | 2,936,304,792.98 | 1,875,342223.97 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 2,830,371,355.30 | 1,741,510,528.98 |
| 其中：营业成本 | 2,648,563,081.22 | 1,586,613,452.76 |
| 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 | 8,680,790.02 | 7,398,390.57 |
| 销售费用 | 45,033,519.84 | 54252,428.79 |
| 管理费用 | 52,717,554.79 | 43,983,609.98 |
| 研发费用 | 52,320,363.44 | 31,483,642.85 |
| 财务费用 | 23,056,045.99 | 17,779,004.03 |
| 其中：利息费用 | 24,591,422.49 | 19251,368.45 |
| 利息收入 | 1,896,578.42 | 2,021,143.83 |
| 加：其他收益 | 20,562,671.42 | 13,384,665.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | 14,845259.29 | 6,389,213.86 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 10,677,597.81 | 6,888,359.61 |
| 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 “一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | -2,362,416.57 | -9,462,156.88 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | -613,776.64 | 51,793.22 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | -87,311.59 | -847,977.44 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 138,277,863.59 | 143,347,232.87 |
| 加：营业外收入 | 15,628.13 | 389,860.66 |
| 减：营业外支出 | 865,176.74 | 69,805.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） | 137,428,314.98 | 143,667,287.88 |
| 减：所得税费用 | 11,278,504.89 | 15,890,363.76 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 126,149,810.09 | 127,776,924.12 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以  “一”号填列） | 126,149,810.09 | 127,776,924.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以  “一”号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 106,357,144.47 | 101,292,165.29 |
| 2.少数股东损益 | 19,792,665.62 | 26,484,758.83 |
| 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.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 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 | 126,149,810.09 | 127,776,924.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 106,357,144.47 | 101,292,165.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 | 19,792,665.62 | 26,484,758.83 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.40 |

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

法定代表人：李移岭 主管会计工作负责人：林蔚 会计机构负责人：夏美莹

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 384,437,643.67 | 317,005,285.54 |
| 减：营业成本 | 301,322,013.24 | 243,713,141.21 |
| 税金及附加 | 3,559,416.28 | 2,921,019.09 |
| 销售费用 | 15,370,392.79 | 19268,463.22 |
| 管理费用 | 24,617,049.11 | 19,892260.05 |
| 研发费用 | 15,187,360.77 | 14219,348.18 |
| 财务费用 | 13,809,146.65 | 11,857,164.67 |
| 其中：利息费用 | 16256,127.27 | 14,688,372.65 |
| 利息收入 | 2,620,896.68 | 3,249,684.05 |
| 加：其他收益 | 5,269,529.85 | 4,850,364.32 |
| 投资收益（损失以“一”  号填列） | 12,670,384.29 | 34,875,969.07 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 10,330,578.47 | 6,356,449.29 |
| 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 “一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失 以，，一,，号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | 475,782.01 | 2,264,445.62 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | -99,684.77 | 265,010.25 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | -12,818.02 | -917,032.48 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填 列） | 28,875,458.19 | 46,472,645.90 |
| 加：营业外收入 | 348.64 |  |
| 减：营业外支出 | 810,963.53 |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一” 号填列） | 28,064,843.30 | 46,472,645.90 |
| 减：所得税费用 | 217,863.40 | 379,418.25 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填 | 27,846,979.90 | 46,093227.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 列） |  |  |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以，，一,，号填列） | 27,846,979.90 | 46,093227.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“一”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.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减 值准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差 额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 27,846,979.90 | 46,093227.65 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.18 |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020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 | 3,429,735,930.95 | 2,025,697,915.11 |
| 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 | 526,500.00 | 316,856.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 24,781,996.45 | 13261236.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,455,044,427.40 | 2,039,276,007.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 3,081,884,067.94 | 1,865,215,610.91 |
| 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 | 148,437,903.68 | 122,051,607.20 |
| 支付的各项税费 | 56,848,671.46 | 54,324,347.72 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 50260,199.22 | 42,155,559.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,337,430,842.30 | 2,083,747,125.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,613,585.10 | -44,471,117.72 |
| 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 | 9,019,519.78 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 142,400.79 | 181,057.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |  | 220,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现 金 | 1,050,000.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 10211,920.57 | 401,057.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 126,963,098.92 | 25,777,393.18 |
| 投资支付的现金 | 2,110,000.00 |  |
| 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 | 14,300,000.00 | 9,200,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 | 8,041,079.51 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 151,414,178.43 | 34,977,393.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,202,257.86 | -34,576,336.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 3,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 |  | 3,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 354,975,599.39 | 407,898,295.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现  金 | 173,865,506.89 | 200,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 528,841,106.28 | 610,898,295.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 323,840,344.76 | 327,049,300.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 43,724,864.93 | 39,697,777.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 |  | 5,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 | 153,618,355.08 | 102,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 521,183,564.77 | 468,747,077.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,657,541.51 | 142,151,218.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,931,131.25 | 63,103,764.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 292,061,409.95 | 228,957,645.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,130,278.70 | 292,061,409.95 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020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 | 486,806,814.30 | 405,514,247.03 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 8,743,682.84 | 7,790,486.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 495,550,497.14 | 413,304,733.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 276,548,856.55 | 392,416,278.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 76,324,340.34 | 64,114,604.36 |
| 支付的各项税费 | 17241,641.97 | 16,009,856.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 10,488,473.23 | 8,216,239.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 380,603,312.09 | 480,756,978.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,947,185.05 | -67,452244.57 |
| 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 | 9,019,519.78 | 19,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 120,884.79 | 69,952.03 |
| 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 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,140,404.57 | 69,569,952.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 11,438,478.53 | 10,641,886.08 |
| 投资支付的现金 | 52,110,000.00 | 7,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 | 14,300,000.00 | 9,200,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 | 65,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 142,848,478.53 | 49,841,886.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,708,073.96 | 19,728,065.95 |
| 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 | 104,682,133.27 | 91,346,883.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | 102,999,079.53 | 200,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,681,212.80 | 291,346,883.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,158,932.70 | 102,509,482.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 30,902,715.12 | 29,346,915.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现  金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,061,647.82 | 231,856,397.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,380,435.02 | 59,490,486.53 |
| 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 | -56,141,323.93 | 11,766,307.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 144,254,260.51 | 132,487,952.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,112,936.58 | 144,254,260.51 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：  库存  股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末余 额 | 180,000,000.00 |  |  |  | 120,366,319.36 |  |  |  | 39271,913.16 |  | 329,973,413.47 |  | 669,611,645.99 | 77,102,621.62 | 746,714,267.61 |
| 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 | 180,000,000.00 |  |  |  | 120,366,319.36 |  |  |  | 39271,913.16 |  | 329,973,413.47 |  | 669,611,645.99 | 77,102,621.62 | 746,714,267.61 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “一”号填列） | 72,000,000.00 |  |  |  | -75,171248.79 |  |  |  | 2,784,697.99 |  | 89,172,446.48 |  | 88,785,895.68 | 9,028,478.30 | 97,814,373.98 |
| （一）综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,357,144.47 |  | 106,357,144.47 | 19,792,665.62 | 126,149,810.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  | -3,171,248.79 |  |  |  |  |  |  |  | -3,171,248.79 | -10,764,187.32 | -13,935,436.11 |
| 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 |  |  |  |  | -3,171,248.79 |  |  |  |  |  |  |  | -3,171,248.79 | -10,764,187.32 | -13,935,436.11 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,784,697.99 |  | -17,184,697.99 |  | -14,400,000.00 |  | -14,400,000.00 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,784,697.99 |  | -2,784,697.99 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14,400,000.00 |  | -14,400,000.00 |  | -14,400,000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权  益内部结转 | 72,000,000.00 |  |  |  | -72,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） | 72,000,000.00 |  |  |  | -72,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 252,000,000.00 |  |  |  | 45,195,070.57 |  |  |  | 42,056,611.15 |  | 419,145,859.95 |  | 758,397,541.67 | 86,131,099.92 | 844,528,641.59 |

上期金额 单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：  库存  股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年期  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 |
| 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 |  |  |  | 148,690,803.28 |  |  |  | 34,662,590.39 |  | 271,464,575.43 |  | 604,817,969.10 | 63,065,603.54 | 667,883,572.64 |
| 三、本期增  减变动金  额（减少以  ,,一,,号填  列） | 30,000,000.00 |  |  |  | -28,324,483.92 |  |  |  | 4,609,322.77 |  | 58,508,838.04 |  | 64,793,676.89 | 14,037,018.08 | 78,830,694.97 |
| （一）综合 收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,292,165.29 |  | 101,292,165.29 | 26,484,758.83 | 127,776,924.12 |
| （二）所有  者投入和  减少资本 |  |  |  |  | 1,675,516.08 |  |  |  |  |  | -23,174,004.48 |  | -21,498,488.40 | 1,349,483.92 | -20,149,004.48 |
| 1.所有者 投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 2.其他权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  | 1,675,516.08 |  |  |  |  |  | -23,174,004.48 |  | -21,498,488.40 | -1,650,516.08 | -23,149,004.48 |
| （三）利润  分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,609,322.77 |  | -19,609,322.77 |  | -15,000,000.00 | -13,797224.67 | -28,797224.67 |
| 1.提取盈 余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,609,322.77 |  | -4,609,322.77 |  |  |  |  |
| 2.提取一 般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有 者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -15,000,000.00 |  | -15,000,000.00 | -13,797224.67 | -28,797224.67 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有 者权益内 部结转 | 30,000,000.00 |  |  |  | -30,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公 积转增资 本（或股 本） | 30,000,000.00 |  |  |  | -30,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.盈余公 积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公 积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受 益计划变 动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综  合收益结  转留存收  益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项 储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期  末余额 | 180,000,000.00 |  |  |  | 120,366,319.36 |  |  |  | 39271,913.16 |  | 329,973,413.47 |  | 669,611,645.99 | 77,102,621.62 | 746,714,267.61 |

8、母公司所有者权益变动表



本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其 他 | 所有者权益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 180,000,000.00 |  |  |  | 118295,922.48 |  |  |  | 39271,913.16 | 226,606,810.73 |  | 564,174,646.37 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,016,361.06 |  | 3,016,361.06 |
| 二、本年期初余额 | 180,000,000.00 |  |  |  | 118295,922.48 |  |  |  | 39271,913.16 | 229,623,171.79 |  | 567,191,007.43 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“一，，号填列） | 72,000,000.00 |  |  |  | -72,000,000.00 |  |  |  | 2,784,697.99 | 10,662281.91 |  | 13,446,979.90 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,846,979.90 |  | 27,846,979.90 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,784,697.99 | -17,184,697.99 |  | -14,400,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,784,697.99 | -2,784,697.99 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14,400,000.00 |  | -14,400,000.00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 | 72,000,000.00 |  |  |  | -72,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） | 72,000,000.00 |  |  |  | -72,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 252,000,000.00 |  |  |  | 46295,922.48 |  |  |  | 42,056,611.15 | 240,285,453.70 |  | 580,637,987.33 |

上期金额 单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其 他 | 所有者权益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其 他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年期末余额 | 150,000,000.00 |  |  |  | 148,270,922.48 |  |  |  | 34,662,590.39 | 200,122,905.85 |  | 533,056,418.72 |
| 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 |  |  |  | 148,270,922.48 |  |  |  | 34,662,590.39 | 200,122,905.85 |  | 533,056,418.72 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“一，，号填列） | 30,000,000.00 |  |  |  | -29,975,000.00 |  |  |  | 4,609,322.77 | 26,483,904.88 |  | 31,118,227.65 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,093227.65 |  | 46,093,227.65 |
| （二）所有者投入和减少资 本 |  |  |  |  | 25,000.00 |  |  |  |  |  |  | 25,000.00 |
| 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 |  |  |  |  | 25,000.00 |  |  |  |  |  |  | 25,000.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,609,322.77 | -19,609,322.77 |  | -15,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,609,322.77 | -4,609,322.77 |  |  |
| 2.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -15,000,000.00 |  | -15,000,000.00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 | 30,000,000.00 |  |  |  | -30,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） | 30,000,000.00 |  |  |  | -30,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 180,000,000.00 |  |  |  | 118295,922.48 |  |  |  | 39271,913.16 | 226,606,810.73 |  | 564,174,646.37 |

三、公司基本情况

**（一）公司的历史沿革和基本组织机构**

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

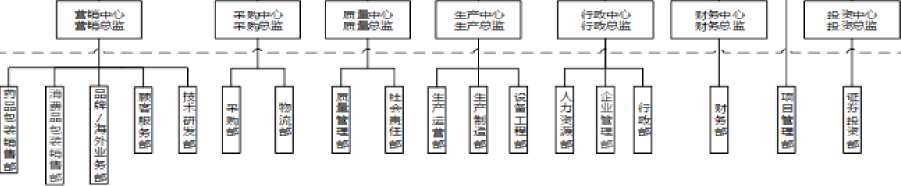
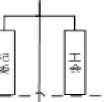
2017年4月26日经本公司三届十一次董事会决议通过的《2016年度利润分配预案》：公司以2016年12月 31日总股本10**,000.00**万股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利2.0**0**元（含税）； 同时以可供股东分配的利润向全体股东每10股送5股红股，合计红股总额为5, **000.00**万股，送股后总股本增 加至15**,000.00**万股。上述变更于2017年8月8日完成工商登记手续。

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

2021年4月11日经西安环球印务股份有限公司第五届六次董事会决议通过的《2020年度利润分配预 案》：以2020年12月31日总股本180,000, 000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.8元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。转增股本后公司总股本增加至为 252,000,000股。

本公司的基本组织架构如下图:

环王求印务组织机构国



I螫标一 L-I 由计IM-

本公司拥有全资子公司西安易诺和创科技发展有限公司（以下简称“易诺和创”），全资子公司天津 滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”），全资子公司西安凌峰环球印务科技有限公司，控股子公 司霍尔果斯领凯网络科技有限公司（（以下简称“霍尔果斯领凯”），控股子公司北京金印联国际供应链管 理有限公司（以下简称“北京金印联”），控股子公司西安易博洛克数字技术有限公司（以下简称“易博洛 克”），拥有西安德宝药用包装有限公司46. 00%的股权，拥有陕西永鑫纸业包装有限公司49%的股权。

**（二） 公司注册地址、组织形式**

公司注册地址：西安市高新区科技一路32号

公司组织形式：股份有限公司

**（三） 公司行业性质、经营范围**

本公司属于工业生产型企业。

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 是否纳入合并范围 | |
| 2021年度 | 2020年度 |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 否 | 是 |
| 西安易诺和创科技发展有限公司 | 是 | 是 |
| 天津滨海环球印务有限公司 | 是 | 是 |
| 霍尔果斯领凯网络科技有限公司 | 是 | 是 |
| 北京金印联国际供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 西安易博洛克数字技术有限公司 | 是 | 是 |
| 西安凌峰环球印务科技有限公司 | 是 |  |

**合并范围报告期的变动情况**

1. 非同一控制下企业合并

公司本期无通过非同一控制下企业合并纳入合并范围的子公司。

1. 同一控制下企业合并

公司本期无通过同一控制下企业合并纳入合并范围的子公司。

1. 反向购买

公司本期无通过反向购买纳入合并范围的子公司。

1. 处置子公司

公司本期无通过处置子公司不纳入合并范围的子公司。

1. 其他原因的合并范围变动
2. 公司本期新设子公司西安凌峰环球印务科技有限公司，纳入合并范围。
3. 本期陕西永鑫少数股东增资导致公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%，丧失控制权， 不再纳入公司的合并报表范围。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

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

2、 持续经营

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、 遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、 营业周期

本公司营业周期为正常12个月的营业周期。

4、 记账本位币

人民币为本公司的主要交易货币，本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

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

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

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

1. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号一合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合 并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为 “少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份 额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少 数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

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

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

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

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

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司按照《企业会计准则第2号一一长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，对合 营企业不享有共同控制的，根据本公司对该合营企业的影响程度进行会计处理：

（1） 对该合营企业具有重大影响的，按照《企业会计准则第2号一一长期股权投资》的规定进行会计 处理。

（2） 对该合营企业不具有重大影响的，按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规 定进行会计处理。

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买 资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方 的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号一一资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公 司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况， 本公司按承担的份额确认该损失。

8、 现金及现金等价物的确定标准

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

9、 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

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

在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债 表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计 准则17号一借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，在 资本化期间内，外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本外，计 入当期的财务费用；

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

1. 外币财务报表的折算方法

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

（1） 所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。

（2） 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。

（3） “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。

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

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

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

10、 金融工具

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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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号一一金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1. 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号一一金融资产转移》关于金融资产终止确认 的规定。

1. 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）。
2. 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。

1. 金融工具减值

金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失的计量

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

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资，无论 是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 长期投资后续计量及收益确认

（1） 后续计量

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

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

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

（2） 损益确认

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

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

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

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

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

1. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

1. 长期投资减值的确认

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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

23、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、 固定资产

（1）确认条件

1. 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. 固定资产的计价方法

（1） 外购的固定资产按实际支付的买价加上支付的运费、包装费、安装费及相关税费等计价。购买 固定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，固定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，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间 内计入当期损益；

（2） 自行建造的固定资产按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价；

（3） 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值计价，合同或协议约定的价值不公允的 除外；

（4） 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产按相关会计准则确定的方 法计价。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合确认条件的在发生时 计入当期损益。

（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。

**（4） 固定资产处置**

公司在出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损时，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的 金额计入当期损益。

固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。

固定资产盘亏造成的损失，计入当期损益；盘盈的固定资产作为前期会计差错进行处理。

**（5） 固定资产减值**

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。

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。

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

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。

1. 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：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。

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

（1） 开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差 额开始资本化：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。

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

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

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

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

27、 生物资产

28、 油气资产

29、 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期 开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的 初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款 约定状态预计将发生的成本。

租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款 项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生 的成本。

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。

1. 后续计量

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

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

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常 的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势 的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动;

（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资 产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的 关联性等。

1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **预计使用寿命** |
| 软件 | 5年 |
| 土地使用权 | 土地证登记使用年限 |
| 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。

1. 无形资产减值

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的标准：为获取并理解新的科学或技术知识而进 行的独创性的有计划调查、资料搜集及相关方面的准备活动作为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益; 本公司完成研究阶段工作，进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以 生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品的活动作为研发阶段，研发支出予以资本化。
2. 研发阶段支出符合资本化的具体标准：内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的， 确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形 资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品 存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、 财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无 形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

1、长期投资减值的确认

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2、 固定资产减值的确认

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

3、 在建工程减值的确认

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、 无形资产减值的确认

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

32、 长期待摊费用

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

33、 合同负债

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

34、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象 计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等与获得职工提供的服务相 关的支出。

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

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的， 应当采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与 出租人的初始直接费用之和的利率。

承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期 间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

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。

1. 预计负债计量方法

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

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

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

37、 股份支付

38、 优先股、永续债等其他金融工具

39、 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权， 是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，也包括有能力阻止其他方主导该商品的使用 并从中获得经济利益。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

合同或协议的价款收取采用递延方式，实质上具有融资性质、且金额较大的，按照应收的合同或协议 价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采 用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

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

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

公司业务主要包括造纸及纸制品业务、互联网数字营销业务、印刷包装供应链业务。公司造纸及纸制 品业务和印刷包装供应链业务根据与客户签订的销售合同确定单项履约义务并确认交易价格，待客户收到 货物并验收后，确认相应收入，公司互联网数字营销业务按照合同约定的时间与客户对账，经客户确认后， 确认相应收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：无

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。

1. 递延所得税负债的确认

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

（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：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。

1. 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

自2021年1月1日起适用的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，应当评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一 项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变 化，企业无需重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司进行如下评估：

合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指 定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表 了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整 个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别就各项单独租赁进行会计 处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同 包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分 摊合同对价。出租人按交易价格分摊的规定分摊合同对价。

（1）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包 括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金 额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁 条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本 公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的 期间内计提折旧。使用权资产按资产减值会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无 法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资 产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

1. 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
2. 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
3. 本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租 赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调 减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租 赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

（2）本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行 分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分 类为经营租赁。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本公司将其发生的与经营租赁有关的初 始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计 入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2021年1月1日前适用的会计政策

（1） 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计 入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2） 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于 发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小 的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起适用的会计政策

本公司作为出租人

融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报 酬的租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。 本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净 额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认 和减值按资产减值会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入 当期损益。

**2021年1月1日前适用的会计政策**

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也 可能不转移。

满足以下一项或数项标准的租赁,应当认定为融资租赁:

（1） 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

（2） 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允 价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权，即使资产的所有权不转移，但租赁期 占租赁资产使用寿命的大部分；

（3） 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

（4） 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

（5） 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值 中两者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，其差额为未确认 融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期 的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为 应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和 与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收 入。

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

V适用口不适用

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号一一租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则

采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租 赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选 择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行 新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用 简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简 化处理：

（1） 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直 接费用；

（2） 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新 情况确定租赁期；

（2） 重要会计估计变更

□适用”不适用

（3） 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

V适用口不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V是□否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 296,624,721.80 | 296,624,721.80 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 33,913,870.18 | 33,913,870.18 |  |
| 应收账款 | 287,169,493.41 | 287,169,493.41 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 152,413,987.61 | 152,413,987.61 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 9,442,270.29 | 9,442,270.29 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 96,504,467.68 | 96,504,467.68 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资 产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 10,024,497.02 | 10,024,497.02 |  |
| 流动资产合计 | 886,093,307.99 | 886,093,307.99 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 85,043,354.69 | 85,043,354.69 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 286,058,352.64 | 286,058,352.64 |  |
| 在建工程 | 18,142,444.19 | 18,142,444.19 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 1,454,685.79 | 1,454,685.79 |
| 无形资产 | 30,346,671.07 | 30,346,671.07 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 180,616,731.32 | 180,616,731.32 |  |
| 长期待摊费用 | 8,536,673.48 | 8,536,673.48 |  |
| 递延所得税资产 | 4,664,147.18 | 4,664,147.18 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 613,408,374.57 | 614,863,060.36 | 1,454,685.79 |
| 资产总计 | 1,499,501,682.56 | 1,500,956,368.35 | 1,454,685.79 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 206,417,631.56 | 206,417,631.56 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 67,643,620.67 | 67,643,620.67 |  |
| 应付账款 | 121,898,048.38 | 121,898,048.38 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 2,415,622.52 | 2,415,622.52 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 20,190,309.24 | 20,190,309.24 |  |
| 应交税费 | 9,388,754.19 | 9,388,754.19 |  |
| 其他应付款 | 214,501,396.53 | 214,501,396.53 |  |
| 其中：应付利息 | 553,519.43 | 553,519.43 |  |
| 应付股利 | 55,473,306.44 | 55,473,306.44 |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负 债 | 23,500,000.00 | 24,354,026.64 | 854,026.64 |
| 其他流动负债 | 222,781.86 | 222,781.86 |  |
| 流动负债合计 | 666,178,164.95 | 667,032,191.59 | 854,026.64 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 85,160,000.00 | 85,160,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 600,659.15 | 600,659.15 |
| 长期应付款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 1,449,250.00 | 1,449,250.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 86,609250.00 | 87209,909.15 | 600,659.15 |
| 负债合计 | 752,787,414.95 | 754,242,100.74 | 1,454,685.79 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 120,366,319.36 | 120,366,319.36 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 39271,913.16 | 39271,913.16 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 329,973,413.47 | 329,973,413.47 |  |
| 归属于母公司所有者权益合 计 | 669,611,645.99 | 669,611,645.99 |  |
| 少数股东权益 | 77,102,621.62 | 77,102,621.62 |  |
| 所有者权益合计 | 746,714,267.61 | 746,714,267.61 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,499,501,682.56 | 1,500,956,368.35 | 1,454,685.79 |

调整情况说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 使用权资产 |  | 1,454,685.79 | 1,454,685.79 |
| 一年内到期的非流动负债 | 23, 500, 000. 00 | 24, 354, 026. 64 | 854,026.64 |
| 租赁负债 |  | 600,659. 15 | 600,659. 15 |

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 144,557,552.60 | 144,557,552.60 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 29,005,325.69 | 29,005,325.69 |  |
| 应收账款 | 59,130267.57 | 59,130267.57 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 2,822,254.09 | 2,822,254.09 |  |
| 其他应收款 | 20,842,879.40 | 20,842,879.40 |  |
| 其中：应收利息 | 3,944,245.84 | 3,944,245.84 |  |
| 应收股利 | 9,019,519.78 | 9,019,519.78 |  |
| 存货 | 34,618,336.71 | 34,618,336.71 |  |
| 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 | 1,755,169.74 | 1,755,169.74 |  |
| 流动资产合计 | 292,731,785.80 | 292,731,785.80 |  |
| 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 | 544,854,897.81 | 544,854,897.81 |  |
| 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 | 108,992,239.66 | 108,992,239.66 |  |
| 在建工程 | 5,769,531.96 | 5,769,531.96 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 10,923,491.97 | 10,923,491.97 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 6,721,086.46 | 6,721,086.46 |  |
| 递延所得税资产 | 615,965.11 | 615,965.11 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产合计 | 677,877,212.97 | 677,877,212.97 |  |
| 资产总计 | 970,608,998.77 | 970,608,998.77 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 57,696,059.91 | 57,696,059.91 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 51,010,973.62 | 51,010,973.62 |  |
| 应付账款 | 35,973,803.71 | 35,973,803.71 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 1,520,486.92 | 1,520,486.92 |  |
| 应付职工薪酬 | 11,589,919.67 | 11,589,919.67 |  |
| 应交税费 | 697,000.24 | 697,000.24 |  |
| 其他应付款 | 139,146,494.84 | 139,146,494.84 |  |
| 其中：应付利息 | 401,804.56 | 401,804.56 |  |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负 债 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 |  |
| 其他流动负债 | 139,613.49 | 139,613.49 |  |
| 流动负债合计 | 321,274,352.40 | 321,274,352.40 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 85,160,000.00 | 85,160,000.00 |  |
| 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 | 85,160,000.00 | 85,160,000.00 |  |
| 负债合计 | 406,434,352.40 | 406,434,352.40 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 118295,922.48 | 118295,922.48 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 39271,913.16 | 39271,913.16 |  |
| 未分配利润 | 226,606,810.73 | 226,606,810.73 |  |
| 所有者权益合计 | 564,174,646.37 | 564,174,646.37 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 970,608,998.77 | 970,608,998.77 |  |

调整情况说明

（4） 2021年起首次执行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 |
| 增值税 | 销售收入、不动产经营租赁收入等 | 13%、5%、6%、9% |
| 城市维护建设税 | 流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 原值\*80%、租金收入 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 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% |
| 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 |
| 西安易诺和创科技发展有限公司 | 25% |

|  |  |
| --- | --- |
| 西安凌峰环球印务科技有限公司 | 25% |
| 霍尔果斯领凯网络科技有限公司 | 0% |
| 西安易博洛克数字技术有限公司 | 25% |
| 北京金印联子公司广州金印联、东莞金印联 | 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。
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。
3. 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），本公司之子公司北京金印联 国际供应链管理有限公司2020年起享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税。
4. 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），本公司之子公司霍尔果斯领 凯之子公司江苏领凯2020年起享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税。
5. 根据《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》（国发〔2011） 33号），《财政部、

国家税务总局关于支持新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税（2011） 112号），自成立后，霍尔果斯领凯享受企业所得税五年免征优惠，根据税务总局《关于新疆困难地区及喀 什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》（财政部财税[2021]27号），霍尔果斯 领凯继续享受企业所得税免征优惠。

1. 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 水利建设基金的企业事业单位和个体经营者，减按销售商品收入和提供劳务收入的0. 5%。（其中自贸区和自 创区的按0.3%。），按月自主申报缴纳。本公司水利建设基金适用0.3%。税率。

3、其他

1. 本公司及所属子公司经税务机关认定为增值税一般纳税人，2019年4月1日起商品销售业务按13%计 算销项税额，并以当期销项税额抵扣符合规定的当期进项税额后的余额作为应纳税额；自营出口外销收入 销项税率为零，按照“免、抵、退”办法核算应收出口退税；根据财政部、国家税务总局发布的《财政部、 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016） 36号）文件，本公司不动产经 营租赁服务按照9%计算缴纳增值税，本公司之子公司西安易诺和创科技发展有限公司选用简易计税方法， 按照5%的征收率计算缴纳增值税；服务业务按6%计算缴纳增值税，并以当期销项税额抵扣符合规定的当期 进项税额后的余额作为应纳税额。
2. 本公司及子公司天津环球、北京金印联、霍尔果斯领凯之子公司江苏领凯按应纳税所得额15%的税 率计征企业所得税；本公司子公司易诺和创、凌峰环球、北京金印联子公司广州金印联、东莞金印联执行 25%的企业所得税税率，霍尔果斯领凯免征所得税。
3. 自用房产按照原值扣除20%后的1.2%计缴；出租用房产按照租赁收入的12%计缴。
4. 其他税种按照税法规定计算交纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位：元 | | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 121,192.19 | 60,957.95 |
| 银行存款 | 275,978,822.08 | 291,270,514.30 |
| 其他货币资金 | 23 261,960.76 | 5,293,249.55 |
| 合计 | 299,361,975.03 | 296,624,721.80 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 | 23231,696.33 | 4,563,311.85 |
| 其他说明 | | |

期末其他货币资金中保证金余额23,231,429.91元使用受到限制，以及银行存款专项用途使用受限 266.42元。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 | 17,190,400.90 | 33,913,870.18 |
| 合计 | 17,190,400. 90 | 33,913,870.18 |

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

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□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

1. 期末公司已质押的应收票据

□适用”不适用

1. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 |  | 7,340,334.46 |
| 合计 |  | 7,340,334.46 |

1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

1. 公司无已质押的应收票据。
2. 公司无出票人无力履约而转为应收账款的票据。
3. 未终止原因：银行承兑汇票全部为信用等级一般的银行承兑汇票，其背书贴现不满足终止确认条件。



（6）本期实际核销的应收票据情况

□适用”不适用

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按单项计提坏账准备的应收账 款 | 29,572,155.77 | 9.04% | 27,398,438.52 | 92.65% | 2,173,717.25 | 30,872,445.19 | 9.40% | 25,760,700.24 | 83.44% | 5,111,744.95 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额不重大并单项计提坏 账准备的应收账款 | 29,572,155.77 | 9.04% | 27,398,438.52 | 92.65% | 2,173,717.25 | 30,872,445.19 | 9.40% | 25,760,700.24 | 83.44% | 5,111,744.95 |
| 按组合计提坏账准备的应收账  款 | 297,428,473.76 | 90.96% | 15,154,762.59 | 5.10% | 282,273,711.17 | 297,597,741.72 | 90.60% | 15,539,993.26 | 5.22% | 282,057,748.46 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按账龄分析的组合 | 297,428,473.76 | 90.96% | 15,154,762.59 | 5.10% | 282,273,711.17 | 297,597,741.72 | 90.60% | 15,539,993.26 | 5.22% | 282,057,748.46 |
| 合计 | 327,000,629.53 | 100.00% | 42,553,201.11 | 13.01% | 284,447,428.42 | 328,470,186.91 | 100.00% | 41,300,693.50 | 12.57% | 287,169,493.41 |

按单项计提坏账准备：1,828,011.78元

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 | 3,938,764.20 | 3,592,248.52 | 91.20% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 303,125.61 | 303,125.61 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 110,720.00 | 110,720.00 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 412,043.03 | 412,043.03 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 53,050.00 | 53,050.00 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 574,586.40 | 574,586.40 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 367,308.32 | 367,308.32 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 49,755.72 | 49,755.72 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 1,483,689.32 | 445,106.80 | 30.00% | 回收风险高 |
| 销售货款 | 950,000.00 | 950,000.00 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 161,635.65 | 161,635.65 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 822,000.00 | 411,000.00 | 50.00% | 回收风险高 |
| 销售货款 | 4,804,747.98 | 4,804,747.98 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 791,537.87 | 791,537.87 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 1,888,095.24 | 1,510,476.19 | 80.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 70,980.00 | 70,980.00 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 196,822.50 | 196,822.50 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 483,585.00 | 483,585.00 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 547,247.60 | 547,247.60 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 281,191.80 | 281,191.80 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 26,827.34 | 26,827.34 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 534,414.80 | 534,414.80 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 344,319.00 | 344,319.00 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 333,846.06 | 333,846.06 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 113,478.00 | 113,478.00 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 58,394.93 | 58,394.93 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 33,020.40 | 33,020.40 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 23,800.00 | 23,800.00 | 100.00% | 回收的可能性较低 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售货款 | 8,925.00 | 8,925.00 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 2,844.00 | 2,844.00 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 合计 | 29,572,155.77 | 27,398,438.52 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

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 |

按组合计提坏账准备：1,398,874.42元

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） | 294,399,828.47 | 14,719,991.56 | 5.00% |
| 1-2年 | 2,369,112.83 | 236,911.29 | 10.00% |
| 2-3年 | 659,532.46 | 197,859.74 | 30.00% |
| 合计 | 297,428,473.76 | 15,154,762.59 | -- |

确定该组合依据的说明:

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。

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） | 295,133,116.17 |
| 1至2年 | 6,854,535.69 |
| 2至3年 | 17,528221.99 |
| 3年以上 | 7,484,755.68 |
| 3至4年 | 2,517,122.23 |
| 4至5年 | 1,288,905.78 |
| 5年以上 | 3,678,727.67 |

合计

327,000,629.53

（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 | 41,300,693.50 | 3,226,886.20 |  |  | -1,974,378.59 | 42,553201.11 |
| 合计 | 41,300,693.50 | 3,226,886.20 |  |  | -1,974,378.59 | 42,553201.11 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

1、 其他变动系陕西永鑫本期不再纳入公司的合并报表范围导致。

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

（3） 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

（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 | 25,808,891.14 | 7.89% | 1,290,444.56 |
| 客户二 | 16,654,072.12 | 5.09% | 832,703.61 |
| 客户三 | 15,946,787.67 | 4.88% | 797,339.38 |
| 客户四 | 12,936,757.61 | 3.96% | 646,837.88 |
| 客户五 | 10,036258.49 | 3.07% | 501,812.92 |
| 合计 | 81,382,767.03 | 24.89% |  |

（5）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）因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用”不适用

6、应收款项融资

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位：元 | | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 28297,897.48 |  |
| 合计 | 28297,897.48 |  |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

V适用口不适用

本公司根据日常资金管理的需要，将在未来期间内拟进行贴现或背书且符合终止确认的条件的银行承 兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司认为，以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

期末公司无已质押的应收款项融资。

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 | | | | |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 152,853,806.72 | 99.02% | 151,590,446.94 | 99.45% |
| 1至2年 | 1,438,095.39 | 0.93% | 649,730.44 | 0.43% |
| 2至3年 | 28,478.01 | 0.02% | 133,610.23 | 0.09% |
| 3年以上 | 46,530.28 | 0.03% | 40200.00 | 0.03% |
| 合计 | 154,366,910.40 | -- | 152,413,987.61 | -- |

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：无

（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 | 88, 409, 743. 53 | 57. 27 | 1年以内 | 供应商 | 未结算流量款 |
| 供应商二 | 26, 537, 837. 33 | 17. 19 | 1年以内 | 供应商 | 未结算流量款 |
| 供应商三 | 11, 914, 427. 21 | 7.72 | 1年以内 | 供应商 | 未结算流量款 |
| 供应商四 | 9,937,134.28 | 6.44 | 1年以内 | 供应商 | 未结算流量款 |
| 供应商五 | 4,073,374.75 | 2.64 | 1年以内 | 供应商 | 未结算纸张款 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | 140,872,517. 1( | 91. 26 | - | - | - |

8、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 4,007,487.71 | 9,442,270.29 |
| 合计 | 4,007,487.71 | 9,442,270.29 |

（1）应收利息

□适用J不适用

（2）应收股利

□适用J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 | 4,199,451.76 | 1,883,164.88 |
| 个人备用金 |  | 174,310.42 |
| 往来款 | 533,767.38 | 9,011,778.35 |
| 合计 | 4,733,219.14 | 11,069,253.65 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 110,854.34 | 1,304,108.21 | 212,020.81 | 1,626,983.36 |
| 2021年1月1日余额 在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 271,363.95 | -1,135,833.58 |  | -864,469.63 |
| 其他变动 |  | -36,782.30 |  | -36,782.30 |
| 2021年12月31日余 | 382,218.29 | 131,492.33 | 212,020.81 | 725,731.43 |

额

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用J不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,466,632.50 |
| 1至2年 | 606,173.83 |
| 2至3年 | 169,472.00 |
| 3年以上 | 490,940.81 |
| 3至4年 | 312,020.81 |
| 4至*5*年 | 9,000.00 |
| 5年以上 | 169,920.00 |
| 合计 | 4,733,219.14 |

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的其他应收款 | 449,647.81 | -8,707.00 |  |  |  | 440,940.81 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,177,335.55 | -855,762.63 |  |  | -36,782.30 | 284,790.62 |
| 合计 | 1,626,983.36 | -864,469.63 |  |  | -36,782.30 | 725,731.43 |

4） 本期实际核销的其他应收款情况

□适用J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 |
| 江苏今日头条信息科技有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 21.13% | 50,000.00 |
| 湖北今日头条科技有限公司 | 保证金 | 600,000.00 | 1年以内 | 12.68% | 30,000.00 |
| 南京东方实华置业有限公司 | 保证金 | 370,254.00 | 1年以内 | 7.82% | 18,512.70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江西合力物联实业有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 1年以内/1年-2年 | 6.34% | 22,500.00 |
| 霍尔果斯初聚网络科技有限公司 | 往来款 | 212,020.81 | 3-4年 | 4.48% | 212,020.81 |
| 合计 | -- | 2,482,274.81 | -- | 52.44% | 333,033.51 |

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

其他说明：

1、 公司报告期内无终止确认的其他应收款情况。

2、 公司报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备  或合同履约成  本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备  或合同履约成  本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 35220,389.62 | 613,776.64 | 34,606,612.98 | 37,375,566.79 | 404,040.68 | 36,971,526.11 |
| 在产品 | 6,999,771.92 |  | 6,999,771.92 | 8,036,441.60 |  | 8,036,441.60 |
| 库存商品 | 72,692,435.60 |  | 72,692,435.60 | 51,140,748.54 |  | 51,140,748.54 |
| 周转材料 | 258,910.51 |  | 258,910.51 | 355,751.43 |  | 355,751.43 |
| 合计 | 115,171,507.65 | 613,776.64 | 114,557,731.01 | 96,908,508.36 | 404,040.68 | 96,504,467.68 |

⑵存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V8**璘球印将  25】GLOBAL PRINTING 西安环球印务股份有限公司2021年年度报告全文 | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |  |
| 原材料 | 404,040.68 | 613,776.64 |  | 404,040.68 |  | 613,776.64 |
| 合计 | 404,040.68 | 613,776.64 |  | 404,040.68 |  | 613,776.64 |

1. 本期无计入存货成本的借款费用资本化金额。
2. 期末无用于担保或所有权受到限制的存货。
3. 本期增加存货跌价准备613,776. 64元，主要系本公司原材料计提的存货跌价准备。
4. 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

1. 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用”不适用

10、合同资产

□适用”不适用

11、 持有待售资产

□适用”不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用”不适用

13、 其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税金 | 20,956240.95 | 9,908,628.22 |
| 预交税金 | 1,468,127.80 | 115,868.80 |
| 合计 | 22,424,368.75 | 10,024,497.02 |

其他说明：

14、债权投资

□适用”不适用

15、其他债权投资

□适用”不适用

16、 长期应收款

□适用”不适用

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 | 57,936222.05 |  |  | 6,529,643.78 |  |  |  |  |  | 64,465,865.83 |  |
| 上海久旭环  保科技股份  有限公司 | 24,981,949.38 |  |  | -3,277.67 |  |  |  |  |  | 24,978,671.71 |  |
| 北京今印联  图像设备有  限公司 | 2,125,183.26 |  |  | 347,019.34 |  |  |  |  |  | 2,472,202.60 |  |
| 陕西永鑫纸 业包装有限 公司 | 0.00 |  |  | 3,804,212.36 |  |  |  |  | 26295,371.96 | 30,099,584.32 |  |
| 小计 | 85,043,354.69 |  |  | 10,677,597.81 |  |  |  |  | 26295,371.96 | 122,016,324.46 |  |
| 合计 | 85,043,354.69 |  |  | 10,677,597.81 |  |  |  |  | 26295,371.96 | 122,016,324.46 |  |

其他说明

其他系本期永鑫包装少数股东增资导致公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%,丧失控制权， 不再纳入公司的合并报表范围，变为权益法核算导致。

18、其他权益工具投资

□适用”不适用

**V8**璘球印将

ZS】GLOBAL PRINTING

19、 其他非流动金融资产

□适用J不适用

20、 投资性房地产

□适用J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 | 257,115,421.60 | 286,058,352.64 |
| 合计 | 257,115,421.60 | 286,058,352.64 |

(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 | 218,991,687.54 | 275,718,181.34 | 6,088,168.63 | 7,641,558.66 | 2,834,503.81 | 511274,099.98 |
| 2.本期增加金 额 | 273,225.40 | 22,883,306.62 | 1,622,269.12 | 3,202,225.75 | 339,770.24 | 28,320,797.13 |
| (1)购置 |  | 2,388,859.33 | 541,110.62 | 1,036,633.61 | 251,526.03 | 4,218,129.59 |
| (2)在建工程 转入 | 273,225.40 | 20,494,447.29 | 1,081,158.50 | 2,165,592.14 | 88244.21 | 24,102,667.54 |
| (3)企业合并 增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 1,258,586.41 | 61,135,422.75 | 1,138,690.63 | 865,295.35 | 181,759.14 | 64,579,754.28 |
| (1)处置或报 废 |  | 6,649,525.72 | 419,240.66 | 184,804.30 | 181,759.14 | 7,435,329.82 |
| (2)其他减少 | 1,258,586.41 | 54,485,897.03 | 719,449.97 | 680,491.05 |  | 57,144,424.46 |
| 4.期末余额 | 218,006,326.53 | 237,466,065.21 | 6,571,747.12 | 9,978,489.06 | 2,992,514.91 | 475,015,142.83 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 61,154,086.35 | 154,461,956.99 | 3,654,528.20 | 4,006,645.51 | 1,938,530.29 | 225,215,747.34 |
| 2.本期增加金 额 | 6,676,401.85 | 15,673,074.67 | 755,456.30 | 905,422.97 | 270,161.45 | 24280,517.24 |
| (1)计提 | 6,676,401.85 | 15,673,074.67 | 755,456.30 | 905,422.97 | 270,161.45 | 24280,517.24 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金 额 | 682,440.21 | 29,628,565.92 | 839,886.17 | 286,157.44 | 159,493.61 | 31,596,543.35 |
| (1)处置或报 废 |  | 5,833,698.49 | 377,316.59 | 98,836.92 | 159,493.61 | 6,469,345.61 |
| (2)其他减少 | 682,440.21 | 23,794,867.43 | 462,569.58 | 187,320.52 |  | 25,127,197.74 |
| 4.期末余额 | 67,148,047.99 | 140,506,465.74 | 3,570,098.33 | 4,625,911.04 | 2,049,198.13 | 217,899,721.23 |
| 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 | 150,858,278.54 | 96,959,599.47 | 3,001,648.79 | 5,352,578.02 | 943,316.78 | 257,115,421.60 |
| 2.期初账面价 值 | 157,837,601.19 | 121,256,224.35 | 2,433,640.43 | 3,634,913.15 | 895,973.52 | 286,058,352.64 |

(2)暂时闲置的固定资产情况

□适用”不适用

1. 通过经营租赁租出的固定资产

□适用”不适用

⑷未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

其他说明

1. 本期固定资产本期增加主要系本公司在建安装机器设备达到预计使用状态，转入固定资产所致。
2. 本期固定资产本期其他减少主要系本期陕西永鑫少数股东增资导致公司持有陕西永鑫的股权比 例由70%下降至49%,丧失控制权，不再纳入公司的合并报表范围导致。
3. 期末本公司无对外抵押、质押的固定资产。
4. 期末本公司无通过融资租赁租入的固定资产，无持有待售的固定资产。
5. 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 | 50,688,656.89 | 18,142,444.19 |
| 合计 | 50,688,656.89 | 18,142,444.19 |

(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 | 3,431,706.40 |  | 3,431,706.40 | 5,769,531.96 |  | 5,769,531.96 |
| 天津环球设备采购 | 21,332,008.66 |  | 21,332,008.66 | 10,335,921.45 |  | 10,335,921.45 |
| 陕西永鑫设备采购 |  |  |  | 2,036,990.78 |  | 2,036,990.78 |
| 西安凌峰厂区工程 | 18,420,517.50 |  | 18,420,517.50 |  |  |  |
| 西安凌峰设备采购 | 4,966,000.00 |  | 4,966,000.00 |  |  |  |
| 研发大楼装修工程 | 2,538,424.33 |  | 2,538,424.33 |  |  |  |
| 合计 | 50,688,656.89 |  | 50,688,656.89 | 18,142,444.19 |  | 18,142,444.19 |

1. 重要在建工程项目本期变动情况

□适用”不适用

1. 本期计提在建工程减值准备情况

□适用”不适用

1. **工程物资**

其他说明:

(1)报告期末未发现在建工程可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工程减值准备。

(2)报告期内无以在建工程抵押担保的情形。

23、 生产性生物资产

□适用J不适用

24、 油气资产

□适用J不适用

25、 使用权资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |
| 1.期初余额 | 1,454,685.79 | 1,454,685.79 |
| 2.本期增加金额 | 1,483,564.81 | 1,483,564.81 |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 | 2,938,250.60 | 2,938,250.60 |
| 二、累计折旧 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 1,358,173.18 | 1,358,173.18 |
| (1)计提 | 1,358,173.18 | 1,358,173.18 |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| (1)处置 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 | 1,358,173.18 | 1,358,173.18 |
| 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 | 1,580,077.42 | 1,580,077.42 |
| 2.期初账面价值 | 1,454,685.79 | 1,454,685.79 |

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利 权 | 非专利技术 | 软件 | 版权及专利 | 软件著作权、专 有技术、域名 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 33,564,547.84 |  |  | 10,310,372.15 | 436,979.07 | 3,629,449.46 | 47,941,348.52 |
| 2.本期增加金 额 | 58,021,454.72 |  |  | 4,259,320.76 |  |  | 62280,775.48 |
| （1）购置 | 58,021,454.72 |  |  | 4,259,320.76 |  |  | 62280,775.48 |
| （2）内部研 发 |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 91,586,002.56 |  |  | 14,569,692.91 | 436,979.07 | 3,629,449.46 | 110222,124.00 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 9,677,742.80 |  |  | 6,060,808.65 | 206,676.54 | 1,649,449.46 | 17,594,677.45 |
| 2.本期增加金 额 | 1,328,297.04 |  |  | 1,574,281.40 | 78,927.74 | 720,000.00 | 3,701,506.18 |
| （1）计提 | 1,328,297.04 |  |  | 1,574,281.40 | 78,927.74 | 720,000.00 | 3,701,506.18 |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 11,006,039.84 |  |  | 7,635,090.05 | 285,604.28 | 2,369,449.46 | 21296,183.63 |
| 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 | 80,579,962.72 |  |  | 6,934,602.86 | 151,374.79 | 1,260,000.00 | 88,925,940.37 |
| 2.期初账面价 值 | 23,886,805.04 |  |  | 4,249,563.50 | 230,302.53 | 1,980,000.00 | 30,346,671.07 |

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

其他说明：

1、报告期无形资产摊销明细:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 无形资产摊销 | 3,701,506. 18 | 3, 173, 525. 33 |

1. 期末本公司无形资产无对外抵押、质押的无形资产。
2. 期末未发现无形资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

27、 开发支出

□适用”不适用

28、 商誉

(1)商誉账面原值 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名  称或形成商誉  的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成 的 |  | 处置 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西永鑫纸业  包装有限公司 | 182,522.18 |  |  |  | 182,522.18 | 0.00 |
| 霍尔果斯领凯 网络科技有限 公司 | 108,096,828.78 |  |  |  |  | 108,096,828.78 |
| 北京金印联国 际供应链管理 有限公司 | 72,337,380.36 |  |  |  |  | 72,337,380.36 |
| 合计 | 180,616,731.32 |  |  |  | 182,522.18 | 180,434,209.14 |

**（2）商誉减值准备**

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

北京金印联商誉相关资产组组合商誉减值测试过程、关键参数：预测期5年营业收入复合增长率5. 69%、 预测期5年平均营业利润率5.91%、稳定期增长率0%、税前折现率12.33%。

领凯科技商誉相关资产组组合商誉减值测试过程、关键参数：预测期5年营业收入复合增长率7.5%、 预测期5年平均营业利润率2.80%、稳定期增长率0%、税前折现率16.05%。

商誉减值测试的影响

截止2021年12月31日，商誉账面余额18,043.42万元。期末对商誉进行减值测试，未发现被分配了商 誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年北京金印联净利润（扣除公允价值摊销）为 2959. 18万元，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，2021年领凯科技净利润（扣除公允价值摊销）为3651.43 万元。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。

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，本期永鑫包装少数股东增 资导致公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%，丧失控制权，不再纳入公司的合并报表范围，商誉 减少 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2018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10,809.68万元。
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2019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14.56万元。
4. 本期公司聘请了中发国际资产评估有限公司对形成公司商誉所涉及的霍尔果斯领凯网络科技有限 公司相关资产组进行了价值评估，并出具了《西安环球印务股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的霍 尔果斯领凯网络科技有限公司相关资产组可回收价值评估项目资产评估报告》（中发财评字［2022］第013 号），本次商誉减值测试评估的评估价值类型为可回收价值，可回收价值为资产组的公允价值减去处置费 用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本次商誉减值测试评估的可回收价值通过 相关资产组的预计未来现金流量现值确定，即本次评估方法为收益法。纳入评估范围的资产组（包含商誉） 包括霍尔果斯领凯网络科技有限公司网络推广信息服务业务资产组及确认的商誉，具体包括设备类资产、 无形资产和商誉等，账面值为16,033.24万元，相关资产组评估的可回收价值不低于16,800.00万元，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。
5. 本期公司聘请了中发国际资产评估有限公司对形成公司商誉所涉及的北京金印联国际供应链管理 有限公司相关资产组进行了价值评估，并出具了《西安环球印务股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及 的北京金印联国际供应链管理有限公司相关资产组组合可回收价值评估项目资产评估报告》（中发财评字 ［2022］第014号），本次商誉减值测试评估的评估价值类型为可回收价值，可回收价值为资产组的公允价值 减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本次商誉减值测试评估的可回 收价值通过相关资产组的预计未来现金流量现值确定，即本次评估方法为收益法。纳入评估范围的资产组 组合（包含商誉）具体包括北京金印联国际供应链管理有限公司光油、油墨、润版液、清洗剂、专色墨、 橡皮布、纸张等业务资产组及确认的商誉，具体包括设备类资产、专利技术、其他无形资产和商誉等，账 面值为10, 728. 29万元，相关资产组评估的可回收价值不低于21,900.00万元，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 | 22,469.85 | 0.00 | 9,341.93 |  | 13,127.92 |
| 车间、综合楼装修费 | 1,263,524.11 | 759,990.20 | 461,578.76 | 704,022.43 | 857,913.12 |
| 托盘 | 648,739.61 | 88,053.10 | 137,554.10 | 485,484.64 | 113,753.97 |
| 大修理费 | 6,569,756.50 | 2,329,905.60 | 2,047,649.72 | 35,819.00 | 6,816,193.38 |
| 其他 | 32,183.41 | 0.00 | 32,183.41 |  | 0.00 |
| 合计 | 8,536,673.48 | 3,177,948.90 | 2,688,307.92 | 1,225,326.07 | 7,800,988.39 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 22,364,923.78 | 4,248,668.24 | 22,354,590.36 | 4,489,575.82 |
| 内部交易未实现利润 | 1,020,325.81 | 153,048.86 | 1,163,809.07 | 174,571.36 |
| 合计 | 23,385249.59 | 4,401,717.10 | 23,518,399.43 | 4,664,147.18 |

1. 未经抵销的递延所得税负债

□适用”不适用

1. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 4,401,717.10 |  | 4,664,147.18 |

1. 未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 6,293,313.52 | 6,133,138.06 |
| 合计 | 6,293,313.52 | 6,133,138.06 |

⑸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 |
| 2020 年 |  |  |  |
| 2021 年 |  | 720,250.72 |  |
| 2022 年 | 2,182,464.78 | 2,182,464.78 |  |
| 2023 年 | 2,384,278.98 | 2,376,352.24 |  |
| 2024 年 | 409,434.15 | 649,243.44 |  |
| 2025 年 | 7,021.25 | 204,826.88 |  |
| 2026 年 | 1,310,114.36 |  |  |
| 合计 | 6,293,313.52 | 6,133,138.06 | -- |

31、其他非流动资产

□适用”不适用

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 | 2,971,075.90 | 33,040,159.59 |
| 保证借款 | 84,293,466.12 | 133,288,016.77 |
| 信用借款 | 144,696,933.69 | 40,089,455.20 |
| 应计利息 | 157,400.04 |  |
| 合计 | 232,118,875.75 | 206,417,631.56 |

(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：

公司无已到期未偿还的短期借款

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 | 125,823,244.90 | 67,643,620.67 |
| 合计 | 125,823,244.90 | 67,643,620.67 |

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 | 116290275.78 | 117,978,388.56 |
| 1-2年 | 168,623.80 | 1,095,943.24 |
| 2-3年 | 625,506.20 | 2,629,379.87 |
| 3年以上 | 1,258,215.69 | 194,336.71 |
| 合计 | 118,342,621.47 | 121,898,048.38 |

(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 | 737,465.45 | 未结算流量款 |
| 杭州轲洛网络科技有限公司 | 135,000.00 | 未结算流量款 |
| 上海利敦贸易有限公司 | 127,452.99 | 未结算货款 |
| 北京金冠方舟纸业物流有限公司 | 126,693.18 | 未结算货款 |
| 上海九苑网络科技有限公司 | 95,396.50 | 未结算流量款 |
| 合计 | 1,222,008.12 | -- |

其他说明：

37、预收款项

□适用”不适用

38、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 10,957,078.63 | 2,415,622.52 |
| 合计 | 10,957,078.63 | 2,415,622.52 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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 | 20,190,309.24 | 145,594,161.04 | 139,286,643.07 | 26,497,827.21 |
| 二、离职后福利-设定  提存计划 | 0.00 | 10,293,946.99 | 10246,900.54 | 47,046.45 |
| 合计 | 20,190,309.24 | 155,888,108.03 | 149,533,543.61 | 26,544,873.66 |

（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 | 19,451,080.20 | 130,018,896.92 | 124,065,759.08 | 25,404,218.04 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 4,081,114.50 | 4,081,114.50 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 21,530.69 | 5,445,569.00 | 5,438,301.56 | 28,798.13 |
| 其中：医疗保险费 | 21,530.69 | 5,155,530.93 | 5,149,118.88 | 27,942.74 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 211,532.51 | 210,677.12 | 855.39 |
| 生育保险费 | 0.00 | 78,505.56 | 78,505.56 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 7,379.00 | 3,785,757.74 | 3,784,825.74 | 8,311.00 |
| 5、工会经费和职工教 育经费 | 212,927.03 | 1,695,486.66 | 1,740,051.68 | 168,362.01 |
| 6、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 7、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 8、其他 | 497,392.32 | 567,336.22 | 176,590.51 | 888,138.03 |
| 合计 | 20,190,309.24 | 145,594,161.04 | 139,286,643.07 | 26,497,827.21 |

（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 | 0.00 | 9,916,962.52 | 9,871,341.72 | 45,620.80 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 376,984.47 | 375,558.82 | 1,425.65 |
| 合计 | 0.00 | 10 2 93,946.99 | 10246,900.54 | 47,046.45 |

40、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,096,758.95 | 1,585,273.69 |
| 企业所得税 | 1,769,386.49 | 6,653,860.75 |
| 个人所得税 | 695,451.14 | 533,103.01 |
| 城市维护建设税 | 223,580.85 | 67,070.81 |
| 房产税 | 307,247.00 | 268,536.51 |
| 土地使用税 | 313,250.43 | 152,280.52 |
| 教育费附加 | 96,181.72 | 29,453.59 |
| 地方教育费附加 | 64,121.16 | 19,635.72 |
| 水利基金 | 8,552.98 | 17,152.09 |
| 印花税 | 137,202.33 | 61,059.40 |
| 其他 |  | 1,328.10 |
| 合计 | 4,711,733.05 | 9,388,754.19 |

41、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  | 553,519.43 |
| 应付股利 | 47,235,403.99 | 55,473,306.44 |
| 其他应付款 | 128,335,243.63 | 158,474,570.66 |
| 合计 | 175,570,647.62 | 214,501,396.53 |

（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 |  | 385,871.26 |
| 其他 |  | 167,648.17 |
| 合计 |  | 553,519.43 |

（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） | 30,499,750.04 | 30,499,750.04 |
| 徐天平 | 9,947,582.09 | 14,319,976.07 |
| 李捷 | 927,058.22 | 927,058.22 |
| 李加东 | 309,941.85 | 309,941.85 |
| 连学旺 | 4,460.41 | 4,460.41 |
| 厦门吉宏科技股份有限公司 |  | 3,865,508.47 |
| 邓志坚 | 2,752,698.41 | 2,752,698.41 |
| 曾庆赞 | 1,961,564.89 | 1,961,564.89 |
| 王雪艺 | 832,348.08 | 832,348.08 |
| 合计 | 47235,403.99 | 55,473,306.44 |

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:

（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 | 119,626,281.32 | 140,827,897.00 |
| 1-2年 | 7,315,242.58 | 17,083,677.95 |
| 2-3年 | 863,724.02 | 226,210.00 |
| 3年以上 | 529,995.71 | 336,785.71 |
| 合计 | 128,335,243.63 | 158,474,570.66 |

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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金湖行千里网络传媒服务中心(有限合 伙) | 8,238,666.00 | 股权收购款 |
| 徐天平 | 6,866,558.00 | 股权收购款 |
| 邓志坚 | 956,269.00 | 股权收购款 |
| 王雪艺 | 706,366.00 | 股权收购款 |
| 合计 | 16,767,859.00 | -- |

42、持有待售负债

□适用”不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 33,500,000.00 | 23,500,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,152,501.03 | 854,026.64 |
| 合计 | 34,652,501.03 | 24,354,026.64 |

44、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 844,021.27 | 222,781.86 |
| 已背书但未终止确认一般信用等级的 银行承兑汇票 | 11,391,585.35 |  |
| 长期借款应付利息 | 83,340.68 |  |
| 合计 | 12,318,947.30 | 222,781.86 |

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 | 51,660,000.00 | 85,160,000.00 |
| 合计 | 51,660,000.00 | 85,160,000.00 |

长期借款分类的说明:

1. 根据本公司2019年9月12日与中国工商银行股份有限公司签订《并购借款协议》，本公司以持有子公 司霍尔果斯领凯70%股权质押给中国工商银行股份有限公司取得借款7,900. 00万元，借款期限为60个月， 截至2021年12月31日借款余额4,666.00万元，重分类至一年内到期的非流动负债2,250. 00万元。
2. 根据本公司2020年11月12日与招商银行股份有限公司签订《并购贷款借款协议》，本公司以持有子 公司北京金印联70%股权质押给招商银行股份有限公司取得借款5,500.00万元，借款期限为60个月，截至 2021年12月31日借款余额3,850.00万元，重分类至一年内到期的非流动负债1,100.00万元。

46、应付债券

□适用”不适用

47、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 394,727.11 | 625,123.00 |
| 未确认融资费用 | -6,357.04 | -24,463.85 |
| 合计 | 388,370.07 | 600,659.15 |

**48、长期应付款**

□适用”不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用”不适用

50、 预计负债

□适用”不适用

51、 递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增  补助金额 | 本期计入  营业外收 | 本期计入  其他收益 | 本期冲减 成本费用 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 入金额 | 金额 | 金额 |  |  | 相关 |
| 政府补助 | 1,449,250.00 |  |  |  |  | 1,449,250.  00 | 0.00 | 与资产相 关 |

其他说明：

本期递延收益其他减少系陕西永鑫少数股东增资导致公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%， 丧失控制权，不再纳入公司的合并报表范围导致。

52、其他非流动负债

□适用”不适用

53、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 180,000,000.00 |  |  | 72,000,000.00 |  | 72,000,000.00 | 252,000,000.00 |

其他说明：

2021年4月11日经西安环球印务股份有限公司第五届六次董事会决议通过以资本公积向全体股东每 10股转增4股，转增股本后公司总股本增加至252,000,000股，上述变更于2021年7月9日完成工商登记手 续。

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） | 115,564,409.15 |  | 72,000,000.00 | 43,564,409.15 |
| 其他资本公积 | 4,801,910.21 |  | 3,171,248.79 | 1,630,661.42 |
| 合计 | 120,366,319.36 |  | 75,171248.79 | 45,195,070.57 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 资本公积-股本溢价本期减少系以资本公积转增股本导致。
2. 其他资本公积本期减少系陕西永鑫少数股东增资导致公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至 49%，丧失控制权，不再纳入公司的合并报表范围导致。

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 | 39271,913.16 | 2,784,697.99 |  | 42,056,611.15 |
| 合计 | 39271,913.16 | 2,784,697.99 |  | 42,056,611.15 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 329,973,413.47 | 271,464,575.43 |
| 调整后期初未分配利润 | 329,973,413.47 | 271,464,575.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 106,357,144.47 | 101,292,165.29 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,784,697.99 | 4,609,322.77 |
| 应付普通股股利 | 14,400,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他减少 |  | 23,174,004.48 |
| 期末未分配利润 | 419,145,859.95 | 329,973,413.47 |

调整期初未分配利润明细：

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

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,931,043,167.97 | 2,648,337,806.82 | 1,866,827,625.38 | 1,586,036,376.66 |
| 其他业务 | 5,261,625.01 | 225,274.40 | 8,514,598.59 | 577,076.10 |
| 合计 | 2,936,304,792.98 | 2,648,563,081.22 | 1,875,342 223.97 | 1,586,613,452.76 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是"否

收入相关信息：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分  部1 | 分  部2 | 医药及其他纸 盒 | 互联网数字营销 | 印刷包装供应链 业务 | 废纸销售及房屋 租赁 | 合计 |
| 商品类型 |  |  | 531,808,666.44 | 1,931,066,561.42 | 468,167,940.11 | 5,261,625.01 | 2,936,304,792.98 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |
| 商品类型 |  |  | 531,808,666.44 | 1,931,066,561.42 | 468,167,940.11 | 5,261,625.01 | 2,936,304,792.98 |
| 按经营地区  分类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场或客户  类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |
| 按商品转让  的时间分类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |
| 按合同期限  分类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |
| 按销售渠道  分类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 531,808,666.44 | 1,931,066,561.42 | 468,167,940.11 | 5,261,625.01 | 2,936,304,792.98 |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

不适用

62、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,352,283.66 | 2,186,280.97 |
| 教育费附加 | 1,751,358.89 | 1,638,714.93 |
| 房产税 | 2,219,059.12 | 2,047,252.82 |
| 土地使用税 | 938,033.10 | 669,565.49 |
| 车船使用税 | 6,129.28 | 5,319.88 |
| 印花税 | 1,409,406.07 | 844,528.81 |
| 其他 | 4,519.90 | 6,727.67 |
| 合计 | 8,680,790.02 | 7,398,390.57 |

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 37,499248.77 | 28273,465.67 |
| 差旅费 | 1,269,424.78 | 807,079.65 |
| 业务招待费 | 1,780,952.58 | 844,542.00 |
| 运输装卸费 | 655,342.31 | 21,816,424.46 |
| 会议费 |  |  |
| 资产折旧 | 24,506.02 | 24,672.40 |
| 邮电通讯费 | 172,583.20 | 183,553.42 |
| 市场推广费 | 1,195,592.91 | 471,483.09 |
| 其他 | 2,435,869.27 | 1,831,208.10 |
| 合计 | 45,033,519.84 | 54252,428.79 |

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 26,139,248.38 | 23,631,594.01 |
| 税金、上缴基金 | 707,014.46 | 670,752.74 |
| 差旅费 | 381,835.97 | 531,883.63 |
| 车辆使用费 | 461,485.09 | 248,179.36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务招待费 | 1,186,018.48 | 568,160.98 |
| 安全环保费 | 1,621,514.50 | 3,205,151.74 |
| 资产摊销 | 3,491,560.41 | 2,828,559.32 |
| 累计折旧 | 4,054,254.37 | 2,461,321.92 |
| 维修费 | 1,694,289.86 | 374,728.97 |
| 办公费 | 2,037,706.03 | 1,305,023.71 |
| 邮电通讯费 | 434,915.33 | 397,546.10 |
| 服务费 | 1,706,216.68 | 996,423.27 |
| 审计咨询费 | 3,022,098.38 | 3,028,043.87 |
| 其他 | 5,779,396.85 | 3,736,240.36 |
| 合计 | 52,717,554.79 | 43,983,609.98 |

65、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 37,792,250.48 | 18,984,142.46 |
| 试制材料及其他消耗费用 | 9,839,360.12 | 9,447,445.10 |
| 其他 | 4,688,752.84 | 3,052,055.29 |
| 合计 | 52,320,363.44 | 31,483,642.85 |

66、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 24,591,422.49 | 19251,368.45 |
| 减：利息收入 | 1,896,578.42 | 2,021,143.83 |
| 汇兑损益 | 80,634.63 | 286,883.74 |
| 银行手续费 | 280,567.29 | 261,895.67 |
| 合计 | 23,056,045.99 | 17,779,004.03 |

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 | 20,429,251.16 | 13,384,665.12 |
| 其他 | 133,420.26 |  |

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 | 10,677,597.81 | 6,888,359.61 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,167,661.48 |  |
| 债务重组收益 |  | -499,145.75 |
| 合计 | 14,845259.29 | 6,389,213.86 |

69、 净敞口套期收益

□适用J不适用

70、 公允价值变动收益

□适用J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 | 864,469.63 | -538,526.55 |
| 应收账款坏账损失 | -3,226,886.20 | -8,923,630.33 |
| 合计 | -2,362,416.57 | -9,462,156.88 |
| 其他说明： | | |

72、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 | -613,776.64 | 51,793.22 |
| 合计 | -613,776.64 | 51,793.22 |

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 | 906.92 | 78,050.79 |
| 减：处置非流动资产损失 | 88,218.51 | 926,028.23 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | -87,311.59 | -847,977.44 |

74、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 其他 | 348.66 | 389,860.66 | 348.66 |
| 违约金 | 15279.47 |  | 15279.47 |
| 合计 | 15,628.13 | 389,860.66 | 15,628.13 |

75、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产报废损失 | 862,654.22 | 63,805.65 | 862,654.22 |
| 公益性捐赠支出 |  | 6,000.00 |  |
| 其他 | 2,522.52 |  | 2,522.52 |
| 合计 | 865,176.74 | 69,805.65 | 865,176.74 |

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 | 11,518,865.03 | 15,019,147.94 |
| 递延所得税费用 | -240,360.14 | 871,215.82 |
| 合计 | 11,278,504.89 | 15,890,363.76 |

（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 | 137,428,314.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,614247.25 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,059,679.40 |

|  |  |
| --- | --- |
| 调整以前期间所得税的影响 | -644,157.72 |
| 非应税收入的影响 | -1,875,818.03 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 269,478.99 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -575,403.77 |
| 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 | 1,310,114.35 |
| 加计扣除项目的影响 | -5,894,924.43 |
| 其他影响 | 134,647.65 |
| 所得税费用 | 11,278,504.89 |

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他往来增加 | 14,708,078.03 | 4,584,439.56 |
| 收到的政府补助 | 8,161,711.87 | 6,627,627.90 |
| 利息收入 | 1,896,578.42 | 2,021,143.83 |
| 营业外收入 | 15,628.13 | 28,025.50 |
| 合计 | 24,781,996.45 | 13261236.79 |

（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 |
| 费用付现 | 30,150,385.07 | 37284238.01 |
| 财务费用手续费 | 280,567.29 | 261,895.67 |
| 营业外支出 | 2,522.52 | 6,000.00 |
| 往来变动 | 19,826,724.34 | 4,603,426.11 |
| 合计 | 50,260,199.22 | 42,155,559.79 |

⑶收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

186

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回股权转让款 | 1,050,000.00 |  |
| 合计 | 1,050,000.00 |  |

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合并范围变动 | 8,041,079.51 |  |
| 合计 | 8,041,079.51 |  |

⑸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 | 173,865,506.89 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 173,865,506.89 | 200,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

本期收到的其他与筹资活动有关的现金主要系：收到控股股东陕西医药控股集团有限责任公司拆借资 金以及票据贴现款项。

（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 | 153,618,355.08 | 102,000,000.00 |
| 合计 | 153,618,355.08 | 102,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

本期支付的其他与筹资活动有关的现金主要系：偿还控股股东陕西医药控股集团有限责任公司拆借资 金、合并范围内票据贴现本期到期支付以及支付租赁款项。

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 | 126,149,810.09 | 127,776,924.12 |
| 加：资产减值准备 | 2,976,193.21 | 9,410,363.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 24280,517.24 | 25,867,973.98 |
| 使用权资产折旧 | 1,358,173.18 |  |
| 无形资产摊销 | 3,701,506.18 | 3,173,525.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,688,307.92 | 2,405,498.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“一”号填 列） | 87,311.59 | 847,977.44 |
| 固定资产报废损失（收益以  “一”号填列） | 862,654.22 | 63,805.65 |
| 公允价值变动损失（收益以 “一”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填 列） | 24,591,422.49 | 19,251,368.45 |
| 投资损失（收益以“一”号填 列） | -14,845259.29 | -6,389,213.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “一”号填列） | 262,430.08 | 871,215.82 |
| 递延所得税负债增加（减少以 “一”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“一”号 填列） | -18,667,039.97 | -15,763,535.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加 以，，一,，号填列） | -24,694,455.99 | -49,962,944.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少 以“一,，号填列） | -11,137,985.85 | -162,024,076.48 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,613,585.10 | -44,471,117.72 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 276,130,278.70 | 292,061,409.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：现金的期初余额 | 292,061,409.95 | 228,957,645.52 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,931,131.25 | 63,103,764.43 |

⑵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 |  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 |  |
| 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 | 14,300,000.00 |
| 其中： | -- |
| 北京金印联 | 9,200,000.00 |
| 领凯科技 | 5,100,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 14,300,000.00 |

1. 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用”不适用

1. 现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 276,130,278.70 | 292,061,409.95 |
| 其中：库存现金 | 121,192.19 | 60,957.95 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 275,978,555.66 | 291,266,624.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 30,530.85 | 733,827.46 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 276,130,278.70 | 292,061,409.95 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限 制的现金和现金等价物 | 23231,696.33 | 4,563,311.85 |

其他说明：

本期现金及现金等价物余额与资产负债表货币资金余额不一致的原因主要系其他货币资金中存在使 用受限保证金23, 231,429. 91元，以及银行存款专项用途使用受限266.42元，该项资金使用权受到限制， 故现金及现金等价物余额中未包括此项余额。

80、所有者权益变动表项目注释

□适用J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 |
| 保证金 | 23231,429.91 | 银行承兑汇票保证金 |
| 银行存款专项用途使用受限 | 266.42 | 专项资金 |
| 应收账款 | 3,301,195.44 | 应收账款抵押的保理产品 |
| 合计 | 26,532,891.77 | -- |

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 | 0.65 | 6.38 | 4.14 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 112,154.42 | 6.38 | 715,062.94 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 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J不适用

83、套期

□适用J不适用

84、政府补助

⑴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 |
| 西安高新区管委会关于落实2019年三次系列优惠政 策（第一批）、促投资稳增长（建设类、技改类）补贴  （债务融资） | 1,618,341.00 | 其他收益 | 1,618,341.00 |
| 《西安国家自主创新示范区关于金融支持产业发展的 若干政策》企业并购重组奖励 | 661,256.00 | 其他收益 | 661,256.00 |
| 《关于做好2020年省级中小企业发展专项资金项目 申报工作的通知》 | 270,000.00 | 其他收益 | 270,000.00 |
| 西安是人力资源和社会保障局西安市财政局国家税务 总局西安市税务局文件市人社发【2020 】5号《关于 失业保险基金支持疫情防控稳定就业岗位有关问题的 通知》人社发【2020】18号《陕西省财政厅关于调整 实业保险稳岗返还标准及扩大保障范围有关问题的通 知》 | 292,513.37 | 其他收益 | 292,513.37 |
| 陕西省财政厅国家税务总局陕西省税务局陕西省退 役军人事厅文件陕财税【2019】6号《关于进一步扶 持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》 | 75,000.00 | 其他收益 | 75,000.00 |
| 陕西省人力资源和社会保障厅陕西省财政厅文件陕人 社发【2020】19号《关于大力开展以工代训支持稳就 业保就业的通知》 | 329,196.79 | 其他收益 | 329,196.79 |
| 西安高新区管委会关于落实2020年三次系列优惠政 策（第三批） | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 西安高新区管委会关于落实2020年三次系列优惠政 策（第三批） | 270,000.00 | 其他收益 | 270,000.00 |
| 西安市高新区信用金融服务平台支出培育高新技术企 业《西安高新区支出企业创新发展若干政策》 | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |
| 《西安高新区打造现代产业体系促进高质量发展若干 鼓励正常》 | 243,500.00 | 其他收益 | 243,500.00 |
| 西安高新区管委会关于落实2020年三次系列优惠政 策（第三批） | 1,172,930.00 | 其他收益 | 1,172,930.00 |
| 西安市人力资源和社会保障局西安市财政局关于延 续失业保险稳岗返还及扩围政策有关问题的通知 | 40,808.05 | 其他收益 | 40,808.05 |
| 《市人社局关于支持企业开展以工代训有关问题的通 知津人社办发〔2020） 139号》第一批以工代训补贴 | 73,600.00 | 其他收益 | 73,600.00 |
| 春节留津职业技能补贴（市人社局市财政局关于印发 | 183,600.00 | 其他收益 | 183,600.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 《支持企业外地员工春节期间留津稳定就业若干措 施》的通知） |  |  |  |
| 2020年度天津市企业研发投入后补助（市科学技术局 关于2020年度天津市企业研发投入后补助补助情况 的公示） | 131,000.00 | 其他收益 | 131,000.00 |
| 2020年天津智能制造补贴（2020年天津市智能制造专 项资金支持类项目（工信方向）） | 212,500.00 | 其他收益 | 212,500.00 |
| 失业保险返还（市人社局市财政局关于继续实施失业 保险稳岗返还及放宽技能提升补贴申领条件的通知） | 22,046.40 | 其他收益 | 22,046.40 |
| 高企复审通过奖励（天津市高新技术企业认定奖励实 施方案） | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 《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 | 12,366,459.55 | 其他收益 | 12,366,459.55 |
| 签署金湖县戴楼镇人民政府经济协议书 | 526,500.00 | 其他收益 | 526,500.00 |
| 苏高企协〔2021） 4号2020年度第3批高企认定文件 | 510,000.00 | 其他收益 | 510,000.00 |
| 关于认定2020年度江苏省重点文化科技企业的通知 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 《关于开展互联网平台经济"百千万"工程第五批重点 企业申报推荐工作的通知》（苏发改服务发（2019 ） 1101 号） | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 《关于开展互联网平台经济"百千万"工程第五批重点 企业申报推荐工作的通知》（苏发改服务发（2019 ） 1101 号） | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 关于印发《2020年度淮安市市级文化产业发展引导资 金项目申报指南》的通知 | 170,000.00 | 其他收益 | 170,000.00 |

（2）政府补助退回情况

□适用J不适用

85、其他

□适用J不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用J不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用”不适用

3、 反向购买

□适用”不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是"否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是"否

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如，新设子公司、清算子公司等)及其相关情况：

1. 公司本期新设子公司西安凌峰环球印务科技有限公司，纳入合并范围。
2. 本期陕西永鑫少数股东增资导致公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%，丧失控制权， 不再纳入公司的合并报表范围。

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 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% |  | 投资设立 |
| 天津滨海环球  印务有限公司 | 天津市北辰区  天津医药医疗  器械工业园 | 天津市北辰区  天津医药医疗  器械工业园 | 生产企业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 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% |  | 收购 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京金印联国 际供应链管理 有限公司 | 北京市大兴区  兴华街 | 北京市大兴区  兴华街 | 供应链管理 | 70.00% |  | 收购 |
| 西安易博洛克  数字技术有限 公司 | 西安市高新区  科技一路 | 西安市高新区  科技一路 | 软件和信息技 术服务 | 70.00% |  | 投资设立 |
| 西安凌峰环球 印务科技有限 公司 | 陕西省西咸新  区空港新城 | 陕西省西咸新  区空港新城 | 生产企业 | 100.00% |  | 投资设立 |

(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 |
| 霍尔果斯领凯网络科 技有限公司 | 30.00% | 10,915,119.61 |  | 48,933,947.28 |
| 北京金印联国际供应 链管理有限公司 | 30.00% | 8,877,546.01 |  | 37,197,152.63 |

1. 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资 产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动 负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负 债 | 负债合计 |
| 陕西永鑫纸业包装 有限公司 |  |  |  |  |  |  | 60,873,448.  09 | 34,037,246.  66 | 94,910,694.  75 | 57,580,820.  34 | 1,449,250.  00 | 59,030,070.3  4 |
| 霍尔果斯领凯网络 科技有限公司 | 358,618,825  .11 | 6,166,919.  07 | 364,785,744  .18 | 202,579,383  .95 | 222,672.  91 | 202,802,056  .86 | 291,480,409  .93 | 5,332,076.4  6 | 296,812,486  .39 | 172,063,060  .76 |  | 172,063,060.  76 |
| 北京金印联国际供  应链管理有限公司 | 240,140,926  .08 | 12,669,09  6.73 | 252,810,022  .81 | 135,704,211  .87 | 165,697.  16 | 135,869,909  .03 | 189,121,794  .21 | 9,055,332.1  6 | 198,177,126  .37 | 111,742,079  .10 |  | 111,742,079.  10 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流 量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 |  |  |  |  | 159,565,690.03 | 7,575,956.86 | 7,575,956.86 | -6,191,674.70 |
| 霍尔果斯领凯网络科技有限公司 | 1,932,936,333.67 | 37234261.69 | 37234261.69 | 644,474.98 | 1,020,071,836.67 | 53,155,963.06 | 53,155,963.06 | -7,223,344.25 |
| 北京金印联国际供应链管理有限 公司 | 705,746,191.70 | 30,505,066.51 | 30,505,066.51 | -10,901,575.52 | 440,623,460.56 | 28,867,937.73 | 28,867,937.73 | 24,525,310.53 |

1. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用J不适用

⑸向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

**V8**璘球印将

25】GLOBAL PRINTING

□适用”不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□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 | 西安市高新区 | 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 | 上海市普陀区 | 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 |
| 陕西永鑫纸业  包装有限公司 | 西安市临潼区 | 西安市临潼区 | 包装装潢设计、生产和加工各 类包装材料、包装制品，彩色 印刷，高档纸板生产、销售塑 料零件和其它塑料制品，销售 自产产品、普通道路货物运输。 | 49.00% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

1. 重要合营企业的主要财务信息

□适用”不适用

1. **重要联营企业的主要财务信息** 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | |
|  | 西安德宝药用包 装有限公司 | 上海久旭环保股 份有限公司 | 陕西永鑫纸业包 装有限公司 | 西安德宝药用包  装有限公司 | 上海久旭环保股 份有限公司 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动资产 | 85220,395.57 | 25,864,974.42 | 54,903,747.58 | 92,725,249.91 | 25,881,559.44 |
| 非流动资产 | 69,075,045.44 | 100,555,341.00 | 30,825,138.82 | 41,643,348.14 | 100,555,341.00 |
| 资产合计 | 154,295,441.01 | 126,420,315.42 | 85,728,886.40 | 134,368,598.05 | 126,436,900.44 |
| 流动负债 | 17,754,684.75 | 0.00 | 25,792,788.29 | 13,293,905.26 |  |
| 非流动负债 | 1,487,516.67 | 0.00 | 1,188,375.00 | 604,800.00 |  |
| 负债合计 | 19242201.42 | 0.00 | 26,981,163.29 | 13,898,705.26 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |  |
| 归属于母公司股 东权益 | 135,053,239.59 | 126,420,315.42 | 58,747,723.11 | 120,469,892.79 | 126,436,900.44 |
| 按持股比例计算 的净资产份额 | 62,124,490.21 | 24,978,671.71 | 28,786,384.32 | 55,416,150.68 | 24,987,529.73 |
| 调整事项 |  |  |  |  |  |
| --商誉 |  |  |  |  |  |
| --内部交易未实 现利润 |  |  |  |  |  |
| --其他 | 2,341,375.62 |  | -1,313,200.00 | 2,520,071.37 |  |
| 对联营企业权益  投资的账面价值 | 64,465,865.83 | 24,978,671.71 | 30,099,584.32 | 57,936,222.05 | 24,981,950.29 |
| 存在公开报价的 联营企业权益投 资的公允价值 |  |  |  |  |  |
| 营业收入 | 81,538,502.66 |  | 166,746,577.74 | 77,173,236.82 |  |
| 净利润 | 14,583,346.80 | -16,585.02 | 7,763,698.70 | 14,220,624.71 | -32,092.20 |
| 终止经营的净利 润 |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | 14,583,346.80 | -16,585.02 | 7,763,698.70 | 14,220,624.71 | -32,092.20 |
|  |  |  |  |  |  |
| 本年度收到的来 自联营企业的股 利 |  |  | 9,019,519.78 |  |  |

1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 2,472,202.60 | 2,125,183.26 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 347,019.34 | 531,910.32 |
| --综合收益总额 | 347,019.34 | 531,910.32 |

（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

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

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风 险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过 度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导 致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，公司对每一客户均设置 了赊销限额。为降低信用风险，本公司每个资产负债表日进行应收款项账龄分析，审核应收款项的回收情 况，以确保就无法收回的款项计提充分的坏账准备。

1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险， 包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临 的利率风险主要来源于银行借款。公司目前的政策是由财务部门监控现金及现金等价物余额，根据资金余 缺情况提出借款计划，经董事会批准后，财务部负责与金融机构商定借款合同条款，并对合同条款进行审 阅，包括：借款人、借款金额、利息率、借款期限、利息及本金的偿还方式以及违约责任等。该政策不能 使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量 风险，但是管理层认为该政策可以避免由于外部融资缺乏计划性造成公司承担不必要的资金成本、利率风 险。

1. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司除出 口销售业务及部分原材料、设备采购业务使用外汇结算外，其他主要业务活动均采用人民币结算。本公司 密切关注汇率变动对公司夕卜汇风险的影响，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

1. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部 门通过监控现金及现金等价物余额，以满足本公司生产经营需要，并降低现金流量波动的影响及现金持有 成本。

十^一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (一)交易性金融资产 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 |  |  |  |  |
| (1)债务工具投资 |  |  |  |  |
| (2)权益工具投资 |  |  |  |  |
| (3)衍生金融资产 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.指定以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）其他债权投资 |  |  |  |  |
| （三）其他权益工具投资 |  |  |  |  |
| （四）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转让 的土地使用权 |  |  |  |  |
| （五）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| 应收款项融资 |  |  | 28297,897.48 | 28297,897.48 |
| 持续以公允价值计量的  资产总额 |  |  |  |  |
| （六）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| （七）指定为以公允价值 计量且变动计入当期损 益的金融负债 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的  负债总额 |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量 的资产总额 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量 的负债总额 |  |  |  |  |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据



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

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

由于承兑汇票期限短，起止日间隔不长，故以账面价值作为公允价值的合理估计。

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

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

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收 款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的 账面价值与公允价值相差很小。

9、 其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司 名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资 本 | 母公司对本  企业的持股  比例 | 母公司对本企业 的表决权比例 |
| 陕西医 药控股 集团有 限责任 公司 | 西安市高 新区科技 二路 | 一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械 销售；第二类医疗器械销售；养老服务；机构养老 服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服 务（非医疗）；医学研究和试验发展；病人陪护服 务；远程健康管理服务；园区管理服务；医用包装 材料制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等 需许可审批的项目）；工业互联网数据服务；物联 网技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务； 大数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商 品）；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、 职业技能培训等需取得许可的培训）；以自有资金 从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生 产；药品批发；药品零售；第二类医疗器械生产； 第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品 进出口；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服 务；货物进出口；包装装潢印刷品印刷（依法须经 | 170100.  00万元 | 46.25% | 46.25% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以审批结果为准）。 |  |  |  |

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公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西孙思邈健康有限责任公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药产业投资管理有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股医药研究院有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股集团医疗科技有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股集团生物科技股份有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 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 |
| 西安杨森制药有限公司 | 受控股股东重大影响 |
| 欧亚国际（陕西）健康产业集团有限公司 | 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 | 143,396.24 | 300,000.00 | 否 | 43,366.04 |
| 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 | 1,358,741.15 | 1,500,000.00 | 否 | 930,675.00 |
| 北京今印联图像 设备有限公司 | 采购包装产品、 接受服务等 | 577,781.97 | 300,000.00 | 是 | 108,301.76 |
| 陕西医药控股集 团医疗科技有限 公司 | 其他 | 2,654.87 | 100,000.00 | 否 |  |
| 陕西永鑫纸业包 装有限公司 | 采购包装产品 | 1,188,181.22 | 4,500,000.00 | 否 |  |

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 | 销售货物 | 17,053,343.68 | 16,585,703.03 |
| 西安海欣制药有限公司 | 销售货物 | 1,180,150.52 | 991,621.90 |
| 陕西医药控股集团医疗科技有限公司 | 销售货物 |  | 376,977.58 |
| 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 销售货物 |  | 2,940.11 |
| 北京今印联图像设备有限公司 | 服务费 | 143,067.92 | 3,292.91 |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 销售货物 | 191,089.18 |  |

1. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用”不适用

1. 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 不动产租赁 | 715,596.34 |  |

1. 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |
| 陕西永鑫纸业包装有  限公司 | 10,000,000.00 | 2020年08月06日 | 2021年08月06日 | 是 |
| 霍尔果斯领凯 | 5,000,000.00 | 2021年06月23日 | 2022年06月23日 | 否 |
| 霍尔果斯领凯 | 5,000,000.00 | 2021年03月13日 | 2022年03月13日 | 否 |
| 霍尔果斯领凯 | 10,000,000.00 | 2021年12月14日 | 2022年03月14日 | 否 |
| 霍尔果斯领凯 | 26,000,000.00 | 2021年09月10日 | 2022年02月10日 | 否 |
| 江苏领凯 | 20,000,000.00 | 2021年09月22日 | 2022年03月21日 | 否 |
| 江苏领凯 | 10,000,000.00 | 2021年09月23日 | 2022年02月23日 | 否 |
| 北京金印联 | 22,000,000.00 | 2021年05月31日 | 2022年05月31日 | 否 |
| 天津滨海 | 10,000,000.00 | 2021年08月31日 | 2022年06月14日 | 否 |
| 天津滨海 | 30,000,000.00 | 2021年08月16日 | 2022年08月16日 | 否 |
| 天津滨海 | 10,000,000.00 | 2021年03月17日 | 2022年03月16日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |
| 陕西医药控股集团有  限责任公司 | 79,000,000.00 | 2019年09月12日 | 2024年09月25日 | 否 |
| 陕西医药控股集团有  限责任公司 | 55,000,000.00 | 2020年01月20日 | 2025年01月19日 | 否 |

关联担保情况说明

截止本报告批准报出日，陕西永鑫已经全额归还上述担保对应的主债务借款本息，相应担保责任已经 自动解除。

1. 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 | 100,000,000.00 | 2020年09月08日 | 2021年02月25日 | 利率：3.85%，借款期 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限责任公司 |  |  |  | 限6个月，本期支付 借款利息70.58万元 |
| 陕西医药控股集团有  限责任公司 | 100,000,000.00 | 2021年02月26日 | 2022年02月25日 | 利率：4.00%,借款期 限12个月，本期支付 借款利息332.23万元 |
| 拆出 | | | | |

1. 关联方资产转让、债务重组情况

□适用J不适用

1. 关键管理人员报酬

□适用J不适用

1. 其他关联交易

□适用J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 | 3,324,232.02 | 166,211.60 | 263,161.36 | 13,158.07 |
| 应收账款 | 西安海欣制药有 限公司 | 152,179.91 | 7,609.00 | 335,085.81 | 16,754.29 |
| 应收账款 | 陕西孙思邈高新 制药有限公司 |  |  | 52,506.44 | 5,084.53 |
| 应收账款 | 北京今印联图像 设备有限公司 |  |  | 600.00 | 30.00 |
| 应收账款 | 陕西永鑫纸业包 装有限公司 | 54,561.00 | 2,728.05 |  |  |
| 预付账款 | 北京今印联图像 设备有限公司 | 697,238.71 |  | 953,288.26 |  |

(2)应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 |
| --- | --- |
| 应付账款 | 北京今印联图像设备有限公 司 |
| 其他应付款 | 陕西医药控股集团有限责任 公司 |

| 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| --- | --- |
| 0.00 | 12,700.00 |
| 100,111,111.08 | 100,117,638.87 |

7、关联方承诺

□适用”不适用

8、其他

□适用”不适用

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用”不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用”不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用”不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用”不适用

5、 其他

□适用”不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□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

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33, 317,443. 71元，已贴现尚未 到期的银行承兑汇票49,754,551.18元。

1. 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

□适用”不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用”不适用

2、 利润分配情况

□适用”不适用

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J不适用

5、终止经营

□适用J不适用

6、 分部信息

□适用J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J不适用

8、 其他

□适用J不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,201,407.70 | 2.20% | 1,186,898.55 | 98.79% | 14,509.15 | 1,402,296.85 | 2.23% | 1,384,076.14 | 98.70% | 18,220.71 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款 | 1,201,407.70 | 2.20% | 1,186,898.55 | 98.79% | 14,509.15 | 1,402,296.85 | 2.23% | 1,384,076.14 | 98.70% | 18,220.71 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 53,484,410.72 | 97.80% | 2,150,664.46 | 4.02% | 51,333,746.26 | 61,569,081.16 | 97.77% | 2,457,034.30 | 3.99% | 59,112,046.86 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按账龄分析的组合 | 42,858229.12 | 78.37% | 2,150,664.46 | 5.02% | 40,707,564.66 | 48,442,899.56 | 76.93% | 2,457,034.30 | 5.07% | 45,985,865.26 |
| 公司及所属子公司往来款项的组合 | 10,626,181.60 | 19.43% |  |  | 10,626,181.60 | 13,126,181.60 | 20.84% |  |  | 13,126,181.60 |
| 合计 | 54,685,818.42 | 100.00% | 3,337,563.01 | 6.10% | 51,348,255.41 | 62,971,378.01 | 100.01% | 3,841,110.44 | 6.10% | 59,130267.57 |

按单项计提坏账准备：-197,177.59

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 | 898,282.09 | 883,772.94 | 98.38% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 303,125.61 | 303,125.61 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 合计 | 1,201,407.70 | 1,186,898.55 | -- | -- |

组合计提坏账准备：-306,369.84

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 | 42,787217.12 | 2,139,360.86 | 5.00% |
| 1-2年 | 50,000.00 | 5,000.00 | 10.00% |
| 2-3年 | 21,012.00 | 6,303.60 | 30.00% |
| 合计 | 42,858229.12 | 2,150,664.46 | -- |
| 按组合计提坏账准备： | | | |

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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J不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 42,787217.12 |
| 1至2年 | 68,450.00 |
| 2至3年 | 1,104,572.33 |
| 3年以上 | 10,725,578.97 |
| 3至4年 | 9,649,670.57 |
| 4至5年 | 243,086.02 |
| 5年以上 | 832,822.38 |
| 合计 | 54,685,818.42 |

（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 | 3,841,110.44 | -503,547.43 |  |  |  | 3,337,563.01 |
| 合计 | 3,841,110.44 | -503,547.43 |  |  |  | 3,337,563.01 |

1. 本期实际核销的应收账款情况

□适用J不适用

1. 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 | 10,626,181.60 | 19.43% |  |
| 客户二 | 6,694,836.84 | 12.24% | 334,741.84 |
| 客户三 | 3,762,329.84 | 6.88% | 188,116.49 |
| 客户四 | 3,324,232.02 | 6.08% | 166,211.60 |
| 客户五 | 2,660,106.56 | 4.86% | 133,005.33 |
| 合计 | 27,067,686.86 | 49.49% | -- |

1. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用J不适用

1. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用J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 | 5,795,585.58 | 3,944,245.84 |
| 应收股利 |  | 9,019,519.78 |
| 其他应收款 | 63243,972.31 | 7,879,113.78 |
| 合计 | 69,039,557. 89 | 20,842,879.40 |

（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 | 4,973,435.60 | 3,944,245.84 |
| 北京金印联国际供应链管理有限公司 | 413,249.98 |  |
| 西安凌峰环球印务科技有限公司 | 408,900.00 |  |
| 合计 | 5,795,585.58 | 3,944,245.84 |

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

单位：元

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

2） 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用”不适用

3） 坏账准备计提情况

□适用”不适用

（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 | 821,800.00 | 430,000.00 |
| 往来款 | 62,524,437.73 | 7,523,613.78 |
| 合计 | 63,346237.73 | 7,953,613.78 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 74,500.00 |  |  | 74,500.00 |
| 2021年1月1日余额 在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -22,700.00 | 50,465.42 |  | 27,765.42 |
| 2021年12月31日余 额 | 51,800.00 | 50,465.42 |  | 102,265.42 |

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） | 55,622,423.95 |
| 1至2年 | 292,005.80 |
| 3年以上 | 7,431,807.98 |
| 3至4年 | 131,049.50 |
| 4至5年 | 7,300,758.48 |
| 合计 | 63,346237.73 |

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 | 74,500.00 | 27,765.42 |  |  |  | 102,265.42 |
| 合计 | 74,500.00 | 27,765.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,265.42 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4） 本期实际核销的其他应收款情况

□适用J不适用

5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期  末余额合计数的  比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 西安凌峰环球印务 科技有限公司 | 单位往来 | 45,000,000.00 | 1年以内 | 71.04% | 0.00 |
| 北京金印联国际供  应链管理有限公司 | 单位往来 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 15.79% | 0.00 |
| 西安易诺和创科技 发展有限公司 | 单位往来 | 7,387,307.98 | 1-5年 | 11.66% | 0.00 |
| 江西合力物联实业  有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 1年以内/1-2年 | 0.47% | 22,500.00 |
| 澳诺（中国）制药 有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 0.32% | 10,000.00 |
| 合计 | -- | 62,887,307.98 | -- | 99.28% | 32,500.00 |

6） 涉及政府补助的应收款项

□适用J不适用

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用J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J不适用

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 495,067,192.45 |  | 495,067,192.45 | 461,936,726.38 |  | 461,936,726.38 |
| 对联营、合营 | 115,474,450.71 |  | 115,474,450.71 | 82,918,171.43 |  | 82,918,171.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业投资 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 610,541,643.16 |  | 610,541,643.16 | 544,854,897.81 |  | 544,854,897.81 |

（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 | 162,451,100.00 |  |  |  |  | 162,451,100.00 |  |
| 霍尔果斯领凯网络 科技有限公司 | 138,860,000.00 |  |  |  |  | 138,860,000.00 |  |
| 北京金印联国际供  应链管理有限公司 | 121,607,900.00 |  |  |  |  | 121,607,900.00 |  |
| 西安凌峰环球印务 科技有限公司 |  | 50,000,000.00 |  |  |  | 50,000,000.00 |  |
| 合计 | 461,936,726.38 | 50,000,000.00 | 16,869,533.93 |  |  | 495,067,192.45 |  |

（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 | 57,936222.05 |  |  | 6,529,643.78 |  |  |  |  |  | 64,465,865.83 |  |
| 上海久旭环保科技 股份有限公司 | 24,981,949.38 |  |  | -3,277.67 |  |  |  |  |  | 24,978,671.71 |  |
| 陕西永鑫纸业包装 有限公司 |  |  |  | 3,804,212.36 |  |  |  |  | 22225,700.81 | 26,029,913.17 |  |
| 小计 | 82,918,171.43 |  |  | 10,330,578.47 |  |  |  |  | 22225,700.81 | 115,474,450.71 |  |
| 合计 | 82,918,171.43 |  |  | 10,330,578.47 |  |  |  |  | 22225,700.81 | 115,474,450.71 |  |

1. 其他说明
2. 其他系本期永鑫包装少数股东增资导致公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%，丧失控制 权，不再纳入公司的合并报表范围，变为权益法核算导致。
3. 报告期内长期投资未发现减值的情形，故未计提长期股权投资减值准备。

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 377,848,480.85 | 297,079,700.69 | 313,686,382.96 | 241,960,979.58 |
| 其他业务 | 6,589,162.82 | 4,242,312.55 | 3,318,902.58 | 1,752,161.63 |
| 合计 | 384,437,643.67 | 301,322,013.24 | 317,005,285.54 | 243,713,141.21 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 医药及其他纸 盒 | 互联网数字营 销收入 | 废纸销售及房  屋租赁 | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 商品类型 |  |  | 377,787,591.02 | 60,889.83 | 6,589,162.82 | 384,437,643.67 |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间分类 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 377,787,591.02 | 60,889.83 | 6,589,162.82 | 384,437,643.67 |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

不适用

其他说明:

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 28,519,519.78 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,330,578.47 | 6,356,449.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,339,805.82 |  |
| 合计 | 12,670,384.29 | 34,875,969.07 |

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

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -87,311.59 | 处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 | 20,429251.16 | 收到政府补助及税收优惠 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 府补助除外） |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -849,548.61 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,301,081.74 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,538,179.25 |  |
| 少数股东权益影响额 | 4,008,592.60 |  |
| 合计 | 17246,700.85 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

V适用口不适用

本期陕西永鑫少数股东增资导致公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%,丧失控制权产生的 投资收益4,167,661.48元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□适用"不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利 润 | 14.89% | 0.42 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 | 12.47% | 0.35 | 0.35 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用"不适用

4、 其他

□适用"不适用

西安环球印务股份有限公司

董事长：李移岭

二O二二年四月二十五日