**西安环球印务股份有限公司**

**2020年年度报告**

R璟球印，务

GLOBAL PRINTING

**2021年04月**

第一节重要提示、目录和释义

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

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

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。**

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

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

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以180,000,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股 转增4股。**

**目录**

[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 5](#bookmark4)

[第三节公司业务概要 9](#bookmark50)

[第四节经营情况讨论与分析 14](#bookmark90)

[第五节重要事项 34](#bookmark297)

[第六节股份变动及股东情况 56](#bookmark486)

[第七节优先股相关情况 61](#bookmark543)

[第八节可转换公司债券相关情况 62](#bookmark546)

[第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 63](#bookmark549)

[第十节公司治理 69](#bookmark588)

[第十一节公司债券相关情况 76](#bookmark674)

[第十二节财务报告 77](#bookmark677)

[第十三节 备查文件目录 200](#bookmark2356)

**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 |
| 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 |
| 陕西永鑫 | 指 | 陕西永鑫纸业包装有限公司，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 |
| 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 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
| 营业收入（元） | 1,875,342223.97 | 1,247,341,573.24 | 50.35% | 555,124,332.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 101,292,165.29 | 66,562,444. 36 | 52.18% | 28,112,269.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 92,619,871.93 | 63,052,141.42 | 46.89% | 27,443,766.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -44,471,117.72 | 139,913,384.06 | -131.78% | 85,553,434.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.56 | 0.37 | 51.35% | 0.16 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.56 | 0.37 | 51.35% | 0.16 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.63% | 11.59% | 4.04% | 5.28% |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 总资产（元） | 1,499,501,682.56 | 1,378,211,428.82 | 8.80% | 988,516,197.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 669,611,645.99 | 604,817,969.10 | 10.71% | 543,698,499.20 |

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

口是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 口是V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V不适用

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

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

□适用V不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 442,174,573.32 | 404,421,100.90 | 428,930,959.08 | 599,815,590.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,617,159.88 | 21,775,813.88 | 24,177,493.88 | 35,721,697.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 18,099,941.84 | 19,110,944.73 | 20,586,613.03 | 34,822,372.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65 272,178.49 | -17,590,148.55 | -28,498,351.42 | 66,889,561.74 |

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 口是V否

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018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） | -847,977.44 | -232,223.39 | -648,732.03 | 处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 13,384,665.12 | 5,538,115.95 | 1,934,200.00 | 收到政府补助及税收 优惠 |
| 债务重组损益 | -499,145.75 |  |  | 债务重组损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 320,055.01 | -69,104.25 | -179,326.50 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,360,464.90 | 675,848.09 | 190,101.26 |  |



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

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

□适用寸不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

**（一）医药包装业务**

**1、 主要业务发展**

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

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

公司依靠医药包装所形成的规模效应、技术储备及品牌影响力等多个竞争优势，不断夯实公司医药包 装的核心竞争力，始终占据着国内医药折叠纸盒包装领域及药用铝管包装领域的领先地位，并持续向其他 医药包装高附加值产业链领域拓展。2020年《印刷经理人》正式发布“202。中国印刷包装企业100强排行 榜”中，公司排名第29名。

**2、 行业发展与市场占有率**

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

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

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

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

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

**（二） 互联网数字营销业务**

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

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

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

**（三） 供应链管理业务**

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

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

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

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

**（四） 消费品包装业务**

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

**（五） 顺应国家科技发展战略，探索“区块链”技术在药品溯源领域的应用**

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

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

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

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

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

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

**（一）医药包装业务优势**

**1、 品牌优势及客户资源优势**

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

新冠疫情发生以来，全球人民的健康保障和经济发展受到了严重挑战。在中国政府“人民至上”和

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

**2、 规模化、区位化、一体化、智能化的制造优势**

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

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

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

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

**3、 创新优势**

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

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

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

**4、 管理优势**

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

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

**5、 安全环保优势**

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

**（二）互联网数字营销业务优势**

**1、 服务技术优势**

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

**2、 优质客户资源优势**

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

**3、 优质媒介资源优势**

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

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

**（一） 国内经济形势概况**

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

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

**（二） 报告期内公司战略及经营计划实施情况**

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

**（三） 报告期内总体经营情况**

报告期内，公司主要管理举措：

**1、 以党的建设为统领，核心作用充分彰显**

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

**2、 围绕疫情防控抓生产，保障供应链稳定高效**

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

**3、 投资项目全面推进，厚植公司发展动能**

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

**4、 公司级项目狠抓落实，经济效益显著提升**

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

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

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

**（3） 是紧盯行业发展特点，头部目标靶向发力。**互联网数字营销版快抓住市场发展机遇，成功发力 网上教育、在线办公、电商等行业，重点开发头部客户，创造销售新格局，实现了亿元级客户一家，千万 级客户十五家，营业收入首次突破10亿元大关；

**（4） 创新供应链发展模式，夯实基础稳步发展。**供应链板块在做好线下精耕细作的同时，积极探索 互联网新技术的应用，探索新经济环境下印刷包装行业的创新供应链服务模式，夯实基础布局实现高质量 增长；

**（5） 不断加大环保投入，践行可持续发展理念。**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，有效加大环保投入；

**（6） 提高员工收益，增强员工凝聚力。**公司第一期员工持股计划圆满完成，进一步提升员工的幸福 感、归属感、凝聚力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 1,875,342223.97 | 100% | 1,247,341,573.24 | 100% | 50.35% |
| 分行业 | | | | | |
| 造纸及纸制品业 | 578,551,821.81 | 30.85% | 523,282,852.79 | 41.95% | 10.56% |
| 互联网营销业 | 1,018,143,118.25 | 54.29% | 585,160,498.60 | 46.91% | 73.99% |
| 印刷包装供应链业 | 270,132,685.32 | 14.40% | 135,194,937.17 | 10.84% | 99.81% |
| 其他业务收入 | 8,514,598.59 | 0.45% | 3,703,284.68 | 0.30% | 129.92% |
| 分产品 | | | | | |
| 医药及其他纸盒 | 427,654,979.78 | 22.80% | 414,803,857.57 | 33.26% | 2.51% |
| 酒类食品彩盒 | 44,564.60 | 0.00% | 9,025,216.45 | 0.72% | -72.45% |
| 瓦楞纸箱 | 150,852,277.43 | 8.04% | 99,453,778.77 | 7.97% | 51.68% |
| 互联网数字营销 | 1,018,143,118.25 | 54.29% | 585,160,498.60 | 46.91% | 73.99% |
| 印刷包装供应链业务 | 270,132,685.32 | 14.40% | 135,194,937.17 | 10.84% | 99.81% |
| 废纸销售及房屋租赁 | 8,514,598.59 | 0.45% | 3,703,284.68 | 0.30% | 129.92% |
| 分地区 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华北地区 | 378,807,233.97 | 20.20% | 258,057,039.72 | 20.69% | 46.79% |
| 东北地区 | 5821722L03 | 3.10% | 89,801,100.11 | 7.20% | -35.17% |
| 华东地区 | 704,039,700.65 | 37.54% | 223,160,193.51 | 17.89% | 215.49% |
| 中南地区 | 428,865,069.54 | 22.87% | 409,905,990.90 | 32.86% | 4.63% |
| 西南地区 | 47,521,094.87 | 2.53% | 88246,871.80 | 7.07% | -46.15% |
| 西北地区 | 246,117,449.56 | 13.12% | 165,601,091.63 | 13.28% | 48.62% |
| 国外销售收入 | 11,774,454.35 | 0.63% | 12,569,285.57 | 1.01% | -6.32% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

寸适用口不适用

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

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

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

寸是□否

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 库存量 | 万只 | 16,932 | 10212 | 65.80% |
| 酒类食品彩盒 | 销售量 | 万只 | 0 | 124 | -100.00% |
| 生产量 | 万只 | 0 | 85 | -100.00% |
| 库存量 | 万只 | 0 | 6 | -100.00% |
| 瓦楞纸箱 | 销售量 | 万平方米 | 5,057 | 3,402 | 48.65% |
| 生产量 | 万平方米 | 5,195 | 3,435 | 51.24% |
| 库存量 | 万平方米 | 449 | 311 | 44.37% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

寸适用口不适用

医药及其他纸盒业务库存量增长65.8%系年底订单量增加所致。

酒类食品彩盒业务销售量、生产量及库存量下降1。。%,主要原因为报告期公司战略调整所致。

瓦楞纸箱业务销售量增长48.65%、生产量增长51.24%,库存量增长44.37%,主要原因为报告期内销售订单 增加所致。

1. 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用寸不适用

1. 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 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 | 286,643,444.44 | 18.07% | 275,978,263.04 | 26.58% | 3.86% |
| 造纸及纸制品业 | 人工成本 | 56,240,743.87 | 3.54% | 43299,038.07 | 4.17% | 29.89% |
| 互联网数字营销 | 信息流量 | 926,573,411.34 | 58.40% | 517,924,716.55 | 49.87% | 78.90% |
| 印刷包装供应链 业务 | 印刷材料 | 223,615,881.11 | 14.09% | 112,495,422.18 | 10.83% | 98.78% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 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 | 197,117,657.76 | 12.42% | 212,522,218.67 | 20.46% | -7.25% |
| 医药及其他纸盒 | 人工成本 | 44,706,309.52 | 2.82% | 36,455,144.59 | 3.51% | 22.63% |
| 酒类食品彩盒 | 材料 | 0.00 | 0.00% | 4,236,353.88 | 0.41% | -100.00% |
| 酒类食品彩盒 | 人工成本 | 0.00 | 0.00% | 295,210.87 | 0.03% | -100.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦楞纸箱 | 材料 | 89,525,786.68 | 5.64% | 59219,690.49 | 5.70% | 51.18% |
| 瓦楞纸箱 | 人工成本 | 11,534,434.35 | 0.73% | 6,548,682.61 | 0.63% | 76.13% |
| 互联网数字营销 | 信息流量 | 926,573,411.34 | 58.40% | 517,924,716.55 | 49.87% | 78.90% |
| 印刷包装供应链业务 | 印刷材料 | 223,615,881.11 | 14.09% | 112,495,422.18 | 10.83% | 98.78% |

说明

报告期，公司实现营业收入187,534. 22万元，同比增长50.35%,实现归属于上市公司股东的净利润 10,129.22万元，同比增长52.18%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9, 261. 99万 元，同比增长46.89%。

公司子公司领凯科技主要从事互联网数字营销业务，其业务占公司业务比重明显增加，报告期实现营 业收入101,814.31万元，占公司营业收入的54.29%,实现净利润5,315.60万元，实现归属于上市公司股 东的净利润3,670. 52万元，占公司合并归属于上市公司股东净利润的36.24%，互联网数字营销业务收入 和利润占营业总收入和利润的比例较上年同期增幅较大。

公司子公司北京金印联主要从事印刷包装行业的供应链管理业务，报告期实现营业收入27, 013. 27万 元，实现净利润2,886. 79万元，实现归属于上市公司股东的净利润1,954.66万元，占公司合并归属于上 市公司股东净利润的19.30%。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

报告期内，新设子公司西安易博洛克数字技术有限公司，纳入合并报表范围。

（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V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） | 743,655,290.30 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.65% |
| 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 | 422,558,513.78 | 22.53% |
| 2 | 客户二 | 143,986,124.89 | 7.68% |
| 3 | 客户三 | 79,474278.72 | 4.24% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 客户四 | 53,442,148.24 | 2.85% |
| 5 | 客户五 | 44,194224.67 | 2.36% |
| 合计 | -- | 743,655,290.30 | 39.65% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,027,901,437.46 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 67.03% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 624,785,386.23 | 40.74% |
| 2 | 供应商二 | 137,921,234.26 | 8.99% |
| 3 | 供应商三 | 92,732,016.42 | 6.05% |
| 4 | 供应商四 | 86287,016.36 | 5.63% |
| 5 | 供应商五 | 86,175,784.19 | 5.62% |
| 合计 | -- | 1,027,901,437.46 | 67.03% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 54,252,428.79 | 38,452,756. 05 | 41.09% | 报告期业务增长及合并范围期间影 响 |
| 管理费用 | 43,983,609. 98 | 32,667,220. 86 | 34.64% | 报告期业务增长及合并范围期间影 响 |
| 财务费用 | 17,779,004.03 | 13,822,195.10 | 28.63% |  |
| 研发费用 | 31,483,642.85 | 24238,893.78 | 29.89% |  |

4、研发投入

V适用口不适用

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

营销开展。

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

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

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

公司研发投入情况

|  | 2020 年 |
| --- | --- |
| 研发人员数量（人） | 183 |
| 研发人员数量占比 | 15.44% |
| 研发投入金额（元） | 56,021,167.75 |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.99% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 0.00% |

| 2019 年 | 变动比例 |
| --- | --- |
| 131 | 39.69% |
| 11.68% | 3.76% |
| 25,423,555.35 | 120.35% |
| 2.04% | 0.95% |
| 6,141,509.20 | -100.00% |
| 24.16% | -24.16% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 V适用口不适用

报告期内，公司无研发投入资本化的项目。

5、现金流

单位：元

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -34,576,336.15 | -133,477,643.12 | 74.10% |
| 筹资活动现金流入小计 | 610,898,295.95 | 305,036,454.03 | 100.27% |
| 筹资活动现金流出小计 | 468,747,077.65 | 230,776,930.66 | 103.12% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 142,151,218.30 | 74,259,523.37 | 91.42% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 63,103,764.43 | 80,695264.31 | -21.80% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

经营活动现金流入同比增长56. 93%，主要系报告期业务增长及子公司纳入合并范围期间不同所致。

经营活动现金流出同比增长79.71%，主要系报告期业务增长、票据结算及子公司纳入合并范围期间不同所 致。

投资活动现金流入同比下降99. 09%，主要系报告期子公司收回投资收到的现金减少。

投资活动现金流出同比下降80. 32%，主要系报告期取得子公司支付的现金减少。

筹资活动现金流入同比增长100. 27%，主要系公司借款增加。

筹资活动现金流出同比增长103. 12%，主要系公司偿还借款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

三、非主营业务分析

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 6,389,213.86 | 4.45% | 主要系按权益法计算的参股公司投资收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 |  | 0.00% |  |  |
| 资产减值 | -9,410,363.66 | -6.55% | 系按会计政策计提的各项减值 | 是 |
| 营业外收入 | 389,860.66 | 0.27% | 主要系子公司无法支付的应付账款 | 否 |
| 营业外支出 | 69,805.65 | 0.05% | 主要系捐赠支出 | 否 |
| 资产处置收益 | -847,977.44 | -0.59% | 系固定资产处置损失 | 否 |
| 其他收益 | 13,384,665.12 | 9.32% | 系收到的政府补贴及享受的税收优惠 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年末 | | 2020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 | 296,624,721.80 | 19.78% | 236,329,124.78 | 17.15% | 2.63% | 期末余额29662.47万元，增幅25.51%, 主要系客户回款增加。 |
| 应收账款 | 287,169,493.41 | 19.15% | 289,612,772.81 | 21.01% | -1.86% | 期末余额28716.95万元，降幅0.84%， 降幅属正常范围内。 |
| 存货 | 96,504,467.68 | 6.44% | 80,689,138.70 | 5.85% | 0.59% | 期末余额9650.45万元，增幅19.60%， 增幅属正常范围内。 |
| 长期股权投资 | 85,043,354.69 | 5.67% | 78,154,995.08 | 5.67% | 0.00% | 期末余额8504.34万元，增幅8.81%，主 要系报告期权益法计算的投资收益。 |
| 固定资产 | 286,058,352.64 | 19.08% | 279,827,383.40 | 20.30% | -1.22% | 期末余额28605.84万元，增幅2.23%, 报告期无显著变动。 |
| 在建工程 | 18,142,444. 19 | 1.21% | 29,368,196.51 | 2.13% | -0.92% | 期末余额1814.24万元，降幅38.22%，  主要系报告期在建工程转固。 |
| 短期借款 | 206,417,631.56 | 13.77% | 170,568,635.79 | 12.38% | 1.39% | 期末余额20641.76万元，增幅21.02%， 报告期短期贷款增加。 |
| 长期借款 | 85,160,000.00 | 5.68% | 63,660,000.00 | 4.62% | 1.06% | 期末余额8516.00万元，增幅33.77%， 报告期增加项目贷款。 |
| 应付票据 | 67,643,620.67 | 4.51% | 195,062,783.58 | 14.15% | -9.64% | 期末余额6764.36万元，降幅65.32%， 主要系应付票据到期付款。 |
| 应付账款 | 121,898,048.38 | 8.13% | 133,728,970.10 | 9.70% | -1.57% | 期末余额12189.80万元，降幅8.85%， 报告期无显著变动。 |
| 合同负债 | 2,415,622.52 | 0.16% | 6,003,816.08 | 0.44% | -0.28% | 期末余额241.56万元，降幅59.77%，已 收或应收客户对价而应向客户转让商品 的义务减少。 |
| 应付职工薪酬 | 20,190,309.24 | 1.35% | 13,827,108.56 | 1.00% | 0.35% | 期末余额2019.03万元，增幅46.02%， 报告期人员增加及计提绩效工资增加 等。 |
| 其他应付款 | 214,501,396.53 | 14.30% | 113,573,727.48 | 8.24% | 6.06% | 期末余额21450.14万元，增幅88.87%， 主要系报告期收到股东方借款。 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 23,500,000.00 | 1.57% |  | 0.00% | 1.57% | 期末余额2350.00万元，增幅100%，主 要系新增一年内到期长期借款。 |
| 其他流动负债 | 222,781.86 | 0.01% | 385,320.36 | 0.03% | -0.02% | 期末余额22.28万元，降幅42.18%，主 要系待转销项税减少。 |
| 其他流动资产 | 10,024,497.02 | 0.67% | 6,937,391.07 | 0.50% | 0.17% | 期末余额1002.45万元，增幅44.50%， 主要系增值税留抵税金增加。 |
| 预付款项 | 152,413,987.61 | 10.16% | 112,809,111.00 | 8.19% | 1.97% | 期末余额15241.40万元，增幅35.11%， |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 主要系尚未与客户结算的流量款。 |
| 商誉 | 180,616,731.32 | 12.05% | 180,616,731.32 | 13.11% | -1.06% | 期末余额18061.67万元，报告期无变化。 |
| 长期待摊费用 | 8,536,673.48 | 0.57% | 6,246,709.88 | 0.45% | 0.12% | 期末余额853.67万元，增幅36.66%，主 要系报告期增加生产设备大修理费。 |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

3、 截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 4,559,422.09 | 7,371,479.26 |
| 应收账款 | 13,784,694.57 | 18,608,450.48 |
| 固定资产 | 8,818,951.79 | 10,914,551.51 |
| 银行存款专项用途使用受限 | 3,889.76 |  |
| 合计 | 27,166,958.21 | 36,894,481.25 |

五、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 |
| 47,563,082.00 | 168,501,900.00 | -71.77% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用V不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用寸不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

寸适用口不适用

1. 募集资金总体使用情况

寸适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去  向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2016 | 公开发行 | 16,880 | 994.47 | 16,455.67 | 0 | 0 | 0.00% | 458.35 | 公司尚未 使用的募 集资金存 放于募集 资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 16,880 | 994.47 | 16,455.67 | 0 | 0 | 0.00% | 458.35 | -- | 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16,455.67万元，报告期末募集资金账户余额为458.35万元(含利息收入及手续费支 出)。 | | | | | | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

寸适用口不适用 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额  (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度  (3)=  (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日  期 | 本报告期 实现的效  益 | 是否达到  预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、增资天津环球用于 年产18亿只药品包装 折叠纸盒项目 | 否 | 7,882 | 7,882 | 135.32 | 7,748.93 | 98.31% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、西安环球药品电子 监管码赋码印刷配套 率提升及技改项目 | 否 | 4,438.41 | 4,438.41 | 0 | 4,438.41 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、增资天津环球用于 年产18亿只药品包装 折叠纸盒电子监管码 配套项目 | 否 | 3,363.11 | 3,363.11 | 770.9 | 3,071.85 | 91.34% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、研发中心建设项目 | 否 | 1,196.48 | 1,196.48 | 88.25 | 1,196.48 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,880 | 16,880 | 994.47 | 16,455.67 | -- | -- |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归还银行贷款（如有） | -- |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |
| 合计 | -- | 16,880 | 16,880 | 994.47 | 16,455.67 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 1、 截至2020年12月31日，增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目投资进度为 98.31 %，第三条生产线海德堡四色印刷机2020年初安装到位并投产，配套的切纸机、分切机等设 备也于2020年第三季度也已安装到位并投产，随着该项目第三条生产线的配套设备分切机安装到 位，预计2021年上半年可以验收并结项。  2、 截至2020年12月31日，增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项 目投资进度为91.34%，随着该项目第三条生产线的配套设备喷码机安装到位，预计2021年上半年  可以完成验收并结项。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2020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2020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 | 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 用途及去向 |  |
| 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

□适用寸不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用寸不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用寸不适用

七、主要控股参股公司分析

寸适用口不适用

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 | 241,226,571.54 | 206,794,821.38 | 172,455,477.10 | 23260,176.87 | 20,601,793.19 |
| 陕西永鑫纸 业包装有限 公司 | 子公司 | 包装装 潢及其 他印刷 | 20,000,000.00 | 94,910,694.75 | 35,880,624.41 | 159,565,690.03 | 9,918,993.60 | 7,575,956.86 |
| 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 | 22,186,215.60 | 1,320,567.89 | 2,869,062.31 | 2,838,583.36 | 2,173,475.71 |
| 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 | 296,812,486.39 | 124,749,425.63 | 1,020,071,836.67 | 56,452,342.89 | 53,155,963.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京金印联 国际供应链 管理有限公 司 | 子公司 | 供应链  管理 | 9,400,000.00 | 198,177,126.37 | 86,435,047.27 | 440,623,460.56 | 35,573,543.58 | 28,867,937.73 |
| 西安德宝药 用包装有限 公司 | 参股公司 | 金属制  品业 | 50,000,000.00 | 134,368,598.05 | 120,469,892.79 | 77,173236.82 | 16,784202.09 | 14220,624.71 |
| 西安易博洛 克数字技术 有限公司 | 子公司 | 软件和 信息技 术服务 | 20,000,000.00 | 22,470.82 | -28,084.98 | 0.00 | -28,084.98 | -28,084.98 |

报告期内取得和处置子公司的情况

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 |
| 西安易博洛克数字技术有限公司 | 新设 | 无影响 |

主要控股参股公司情况说明

**1、霍尔果斯领凯网络科技有限公司**

**（1） 报告期内从事的主要业务**

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

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

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

**（2） 核心竞争力分析**

1. **服务技术优势**

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

1. **优质客户资源优势**

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

1. **优质媒介资源优势**

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

**（3）未来发展展望**

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

1. **互联网技术迭代升级带来新机遇**

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

1. **数字营销拓展业务边界**

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

**2、北京金印联国际供应链管理有限公司**

**（1）报告期内从事的主要业务**

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

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

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

八、公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、公司未来发展的展望

**（一）行业格局和发展趋势**

**1、 印刷包装行业发展趋势**

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

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

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

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

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

**2、 互联网数字营销业务**

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

1） 互联网技术迭代升级带来新机遇

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

2） 数字营销拓展业务边界

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

**（二） 战略定位**

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

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

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

**（三） 2021年公司发展方向及举措**

**1、 启动“十四五”扩产项目建设，为推动产业发展建强载体。**

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

**2、 研判企业运营环境，提前部署确保供应链稳定。**

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

**3、 持续提升各业务板块协同性。**

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

**4、 创建服务平台，创新供应链管理模式。**

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

**5、 加大“区块链”技术研发投入，探索新商业领域。**

建成智能化的数据管理平台，形成完全自主可控的溯源系统。

**6、 坚持高标准全面加强党的建设。**

持续号召全体党员始终旗帜鲜明讲政治，坚持思想建党，强化理论武装，不断增强政治意识，善于从 政治上看问题，善于把握政治大局，不断提高政治判断力、政治领悟力及政治执行力。以全年开展党史学 习教育为抓手，以组织“党的光辉照我心一庆祝建党100周年”系列活动为载体，引导党员群众坚定不移 听党话、跟党走，勇做有担当善作为的时代新人。加强党建与生产经营融合赋能，把党的政治优势转化成 企业的发展优势，把党组织的战斗力、凝聚力和创造力转化为企业生产力和潜在增长力，促进企业发展取 得新成效。

**（四） 可能面对的风险和应对措施**

**1、 受国家政策调整带来的风险**

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

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

**2、 行业整合加剧的风险**

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

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

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

**3、 公司经营规模迅速扩大带来的风险**

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

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

**4、 技术革新周期加速风险**

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

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

**5、 所得税税收优惠不能持续的风险**

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

应对措施：公司将积极关注国家税收优惠的相关政策。

**6、 原材料价格波动的风险**

公司主要原材料为工业包装用纸，其需求与药品、食品、化妆品等消费品行业具有高度相关性，其价 格对公司产品成本的影响较大。近年来，随着汇率及国内外纸浆价格波动、国家环保政策趋严等方面的影 响，国际及国内工业包装用纸市场价格亦不断上涨，尤其是202。年下半年以来，白卡纸价格大幅上涨。若 发生公司主要原材料成本大幅上升而公司又未能及时通过提高销售价格或者其他原因显著影响了公司的 销售收入，则公司可能存在营业利润下降或者亏损的风险。

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

**7、 应收账款发生坏账的风险**

报告期末，公司应收账款净额为28,961.28万元，应收账款净额较大。虽然公司目前应收账款质量和 回收情况良好，但由于应收账款余额较大，如果出现客户经营状况发生重大不利变化，可能存在发生坏账 的风险，进而影响公司未来年度的利润水平。

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

**8、 商誉减值风险**

公司收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权、北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权，构 成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表层面形成1.8。亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定，该 交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时做减值测试。未来，宏观经济形势及市场行情 的变化，客户需求变化，行业竞争加剧以及国家法律法规及产业政策的变化等均可能对公司的经营业绩造 成影响，进而公司存在商誉减值的风险。

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 |
| 2020年02月09日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 东北证券轻工研究  团队 | 详见巨潮资讯网：《环球印务：2020 年02月10日投资者关系活动记录表》 | 巨潮资讯网：《002799环 球印务投资者关系管理 档案20200210》 |
| 2020年02月10日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 中信建投证券轻工 研究团队 | 详见巨潮资讯网：《环球印务：2020 年02月10日投资者关系活动记录表》 | 巨潮资讯网：《002799环 球印务投资者关系管理 档案20200210》 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年02月11日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 招商证券轻工团队 | 详见巨潮资讯网：《环球印务：2020 年02月11日投资者关系活动记录表》 | 巨潮资讯网：《002799环 球印务投资者关系管理 档案20200211》 |
| 2020年04月29日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 中信建投轻工团队 | 详见巨潮资讯网：《环球印务：2020 年04月29日投资者关系活动记录表》 | 巨潮资讯网：《002799环 球印务投资者关系管理 档案20200429》 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

公司202。年度利润分配预案为：以202。年12月31日总股本180, 000, 000股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利人民币0.8元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。

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

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

1、 公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金5,250, 000元。该方案已经2018年度股东大会审议 通过。

2、 公司2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。该方案已 经2019年度股东大会审议。

3、 公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.8元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额  （含税） | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 | 以其他方式  （如回购股 份）现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额  （含其他方 式） | 现金分红总额  （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
| 2020 年 | 14,400,000.00 | 101,292,165.29 | 14.22% | 0.00 | 0.00% | 14,400,000.00 | 14.22% |
| 2019 年 | 15,000,000.00 | 66,562,444.36 | 22.54% | 0.00 | 0.00% | 15,000,000.00 | 22.54% |
| 2018 年 | 5,250,000.00 | 28,112,269.71 | 18.68% | 0.00 | 0.00% | 5,250,000.00 | 18.68% |

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.8 |
| 每10股转增数（股） | 4 |
| 分配预案的股本基数（股） | 180000000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 14,400,000.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 14,400,000.00 |
| 可分配利润（元） | 226,606,810.73 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润46,093,227.65元。根据《公司法》、《企业 会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2020年度实现净利润的10%提取法定盈余公积4, 609, 322. 77元，加上公 司年初未分配利润200,122,905.85元，实际可供股东分配的利润为226,606,810.73元。  公司2020年度利润分配预案为：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。 | |

三、承诺事项履行情况

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

尚未履行完毕的承诺事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |

首次公开发行

或再融资时所

作承诺

蔡红军;常 鹏;冯杰； 冯均科;惠 俊玉;李移 岭;林蔚； 宋林;孙学 军;闻松 泉;夏顺 伟;许明； 杨军;张明 禹涨兴 才;赵建平

其他承诺

"关于切实履行填补每股收益具体措施的承诺 函：“为保证公司填补每股收益的具体措施能够 得到切实履行，本人作为西安环球印务股份有 限公司（以下简称"公司”）的董事/高级管理 人员，特承诺如下：

（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位 或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公 司利益；

（二）承诺对本人以及职权范围内其他董事和

高管的职务消费行为进行约束，必要的职务消

费行为应低于平均水平；

（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责 无关的投资、消费活动；

（四）承诺积极推动公司薪酬制度的完善使之 符合摊薄即期收益填补回报措施的要求，承诺 支持公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本 人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成 票；

（五）承诺当参与公司制订及推出股权激励计 划的相关决策时，应该使股权激励的行权条件 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本 人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成 西

（六）在中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所另行发布摊薄即期收益填补回报措施及 其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司相 关措施及本人的承诺与相关规定不符的，本人 承诺将立即按照相关规定作出补充承诺，并积 极推进公司制定新的措施。如本人未履行上述 承诺，则本人将在股东大会及中国证券监督管 理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承 诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者 道歉；公司有权将应付本人的工资、薪酬、补 贴等暂时予以扣留，直至本人完成上述承诺的 履行。如因未履行承诺导致公司或投资者遭受 经济损失的，本人将依法予以赔偿"

2016 年 06

月08日

长期

尚在承诺履  
行期，严格履  
行。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首次公开发行  或再融资时所  作承诺 | 陕西医药 控股集团 有限责任 公司 | 其他承诺 | "控股股东关于公积金相关事项的承诺：  作为控股股东，为支持西安环球印务股份有限 公司（下简称发行人）首次公开发行股票并上 市，本公司承诺，若发生以下情形时，本公司 将无条件承担相关支付义务以及因此产生的相 关费用，不使发行人因此受到经济损失：  1、 因发行人及其控股子公司在本承诺出具之前 未执行住房公积金管理制度，导致相关主管机 构要求发行人及其控股子公司补缴以前年度住 房公积金或对发行人及其控股子公司进行处 罚；  2、 因发行人及其控股子公司于本承诺出具之前 发生的未执行住房公积金管理制度，导致相关 利益主体以任何方式提出赔偿请求。控股股东 关于社会保险相关事项的承诺:“若将来因相关 主管部门要求发行人及其控股子公司补缴社会 保险或对发行人处以任何罚款,或因相关利益 主体向发行人及其控股子公司提出关于缴纳社 会保险的任何赔偿请求，导致发行人及其控股 子公司需要因此承担任何补偿责任、罚款或赔 偿责任的，导致发行人及其控股子公司需要因 此承担任何补偿责任、罚款或赔偿责任的，本 公司将无条件全额承担发行人及其控股子公司 因此而发生的全部费用、支出，确保发行人及 其控股子公司不会因此遭受任何损失。”" | 2016 年 6  月8日 | 长期 | 尚在承诺履 行期，严格履 行。 |
| 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 6  月8日 | 长期 | 尚在承诺履 行期，严格履 行。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首次公开发行  或再融资时所  作承诺 | 陕西医药 控股集团 有限责任 公司 | 股份减持 承诺 | "减持的承诺：  1、 锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24个月内，本公司若减持上述股份，减持价格 将不低于发行价。在锁定期满后的12个月内， 如果减持，减持股份数量不超过发行人股份总 数的2%；在锁定期满后的24个月内，如果减 持，减持股份数量累计不超过发行人股份总数 的5%。本公司减持发行人股份时，应提前将减 持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发 行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公 告之日起3个交易日后，本公司可以减持发行 人股份。  2、 本公司减持发行人股份应符合相关法律、法 规、规章的规定，本公司减持将通过深圳证券 交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其 他方法依法进行。" | 2016 年 6  月8日 | 长期 | 尚在承诺履 行期，严格履 行。 |
| 蔡红军;常 鹏;冯均 科;李移 岭;林蔚； 宋林;孙学 军;闻松 泉;夏顺 伟;许明； 杨军;张明 禹;赵建平 | IPO稳定 股价承诺 | 关于稳定股票价格的承诺：本人（指发行人的 董事（独立董事除外）、高级管理人员）将根据 《西安环球印务股份有限公司上市后稳定公司 股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述 职责，以维护发行人股价稳定、保护中小投资 者利益。如本人未履行上述承诺，则本人将在 股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披 露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向 公司股东和社会公众投资者道歉；发行人有权 将应付本人的工资、薪酬、补贴等暂时予以扣 留，直至本人完成上述承诺的履行。如因未履 行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的， 本人将依法予以赔偿。 | 2016 年 6  月8日 | 长期 | 尚在承诺履 行期，严格履 行。 |
| 蔡红军;常 鹏;冯杰； 冯均科;惠 俊玉;李移 岭;林蔚； 宋林;孙学 军;闻松 泉;夏顺 伟;许明； 杨军;张明 禹涨兴 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 6  月8日 | 长期 | 尚在承诺履 行期，严格履 行。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首次公开发行  或再融资时所  作承诺 | 陕西医药 控股集团 有限责任 公司 | 其他承诺 | 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 6  月8日 | 长期 | 尚在承诺履 行期，严格履 行。 |
| 陕西医药 控股集团 有限责任 公司 | 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承  诺 | "关于规范与西安环球印务股份有限公司关联 交易的承诺函“截至本承诺函出具之日，陕西 医药控股集团有限责任公司（以下简称“本公 司”）持有西安环球印务股份有限公司（以下简 称“环球印务”）的65%股份，本公司特此承诺：  1、 本公司及本公司控制或影响的企业将尽量避 免和减少与环球印务及其下属子公司之间的关 联交易，对于环球印务及其下属子公司能够通 过市场与独立第三方之间发生的交易，将由环 球印务及其下属子公司与独立第三方进行。本 公司控制或影响的其他企业将严格避免向环球 印务及其下属子公司拆借、占用环球印务及其 下属子公司资金或采取由环球印务及其下属子 公司代垫款、代偿债务等方式侵占环球印务资 金。  2、 对于本公司及本公司控制或影响的企业与环 球印务及其下属子公司之间必需的一切交易行 为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、 等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易 定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府 定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且 无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合 理利润水平确定成本价执行。  3、 本公司与环球印务及其下属子公司之间的关 联交易将严格遵守环球印务公司章程、关联交 易管理制度等规定履行必要的法定程序。在环 球印务权力机构审议有关关联交易事项时主动 依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的 关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执 行。 | 2016 年 6  月8日 | 长期 | 尚在承诺履 行期，严格履 行。 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首次公开发行  或再融资时所  作承诺 | 陕西医药 控股集团 有限责任 公司 | 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 | 4、 本公司保证不通过关联交易取得任何不正当 的利益或使环球印务及其下属子公司承担任何 不正当的义务。如果因违反上述承诺导致环球 印务或其下属子公司损失或利用关联交易侵占 环球印务或其下属子公司利益的，环球印务及 其下属子公司的损失由本公司承担。  5、 上述承诺在本公司及本公司控制或影响的企 业构成环球印务的关联方期间持续有效" | 2016 年 6  月8日 | 长期 | 尚在承诺履 行期，严格履 行。 |
| 陕西医药 控股集团 有限责任 公司 | 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 | "关于避免同业竞争的承诺函：  1、 本公司目前没有，将来在作为环球印务股东 期间，也不直接或间接从事与环球印务及其控 股子公司构成同业竞争的任何活动，不利用控 股股东地位谋求任何不正当利益，进而损害环 球印务或环球印务其他股东的利益。  2、 本公司将通过本公司的控制地位以及派出机 构和人员（包括但不限于董事、经理），保证本 公司直接和间接控制的企业或组织履行与本公 司相同的义务。  3、 若环球印务今后从事新的业务领域，则本公 司及本公司控制的其他企业或组织将不以控股 或参股但拥有实质控制权的方式，从事与环球 印务新业务相同或相似的业务活动。  4、 如本公司及本公司控制的其他企业或组织出 现与环球印务同业竞争的情形，环球印务有权 通过优先收购或委托经营的方式将该业务集中 到公司经营。如因本公司及本公司控制的其他 企业或组织违反上述承诺而导致花你去印务或 环球印务其他股东的权益受到损害的，本公司 将承担相应的损害赔偿责任" | 2016 年 6  月8日 | 长期 | 尚在承诺履 行期，严格履 行。 |
| 承诺是否按时  履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚

未履行完毕的承诺事项。

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

V适用口不适用

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

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

V适用口不适用

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

公司于2018年8月1日与连学旺、李仁东、金湖县行千里网络传媒服务中心（有限合伙）签订《股权转 让协议》，协议约定，领凯科技2018年度净利润不低于人民币4,500万元，且2018年至202。年底，应累计 实现净利润不低于人民币1.4亿元，并保持增长态势。

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

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

**业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

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

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年北京金印联净利润为2,886. 79万元，完成了约 定的业绩承诺。公司已委托外部专业评估机构对上述项目在并购过程中形成的商誉在本报告期末进行了商 誉减值测试，经测试，北京金印联经营正常，盈利符合预期，未出现减值迹象。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年领凯科技净利润为5,315.60万元，完成了约定 的业绩承诺。公司已委托外部专业评估机构对上述项目在并购过程中形成的商誉在本报告期末进行了商誉 减值测试，经测试，领凯科技经营正常，盈利符合预期，未出现减值迹象。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□适用V不适用

六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

V适用口不适用

**1、会计政策的变更**

（1）公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号一收入》（财会 [2017]22号）（以下简称 “新收入准则”）。

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

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

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

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

**2、公司本会计期间无会计估计的变更。**

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用V不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

寸适用口不适用

报告期内，新设子公司西安易博洛克数字技术有限公司，纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 68 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 16 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 杨树杰、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，杨树杰连续服务年限4年，慕佩珊连续服务年 限1年 |

当期是否改聘会计师事务所

口是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十一、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

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 | 1,085.53 | 否 | - | - | - |  |  |

十三、处罚及整改情况

□ 适用 V 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

V适用口不适用

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

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

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

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

公司第一期员工持股计划所持有的的1,431,350股已于2020年4月28日前全部出售完毕，详见2020年4 月30日在指定信息披露媒体披露的《关于公司第一期员工持股计划股票出售完毕的公告》（公告编号： 2020-020 ）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易  方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交 易价格 | 关联交 易金额  （万  元） | 占同类 交易金 额的比 例 | 获批的 交易额 度（万  元） | 是否超 过获批 额度 | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露日 期 | 披露索  引 |
| 西安杨森 | 受控股 | 销售商 | 销售包 | 参照市 | 参照市 | 1,658.5 | 3.88% | 2,220 | 否 | 电汇 | 不适用 | 2020 年 | 《西安 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制药有限 公司 | 股东重  大影响 | 品 | 装产品 | 场水平  定价 | 场水平  定价 | 7 |  |  |  |  |  | 04 月 10  日 | 环球印 务股份 有限公 司关于 预计 2020 年 度日常 关联交 易额度 的公 告》（公 告编 号： 2020-0  10） |
| 西安海欣 制药有限 公司 | 受控股  股东重  大影响 | 销售商  品 | 销售包 装产品 | 参照市 场水平 定价 | 参照市 场水平 定价 | 99.16 | 0.23% | 133 | 否 | 电汇 | 不适用 | 2020 年 04 月 10 日 | 《西安 环球印 务股份 有限公 司关于 预计 2020 年 度日常 关联交 易额度 的公 告》（公 告编 号： 2020-0 10） |
| 陕西医药 控股集团 医疗科技 有限公司 | 同受控 股股东 控制 | 销售商  品 | 销售包 装产品 | 参照市 场水平 定价 | 参照市 场水平 定价 | 37.7 | 0.09% | 0 | 是 | 电汇 | 不适用 | 2020 年 04 月 10 日 | 《西安 环球印 务股份 有限公 司关于 预计 2020 年 度日常 关联交 易额度 的公 告》（公 告编 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 关联交 易额度 的公 告》（公 告编 号： 2020-0  10） |
| 陕西医药 控股集团 实业开发 有限责任 公司 | 同受控 股股东 控制 | 购买商  品 | 购买生 产用水 和供暖 用蒸汽 及其他 服务 | 参照市 场水平 定价 | 参照市 场水平 定价 | 93.07 |  | 180 | 否 | 电汇 | 不适用 | 2020 年 04 月 10 日 | 《西安 环球印 务股份 有限公 司关于 预计 2020 年 度日常 关联交 易额度 的公 告》（公 告编 号： 2020-0  10） |
| 北京今印 联图像设 备有限公 司 | 联营企  业 | 购买商  品 | 购买材  料 | 参照市 场水平 定价 | 参照市 场水平 定价 | 10.83 |  | 0 | 是 | 电汇 | 不适用 | 2020 年 04 月 10 日 | 《西安 环球印 务股份 有限公 司关于 预计 2020 年 度日常 关联交 易额度 的公 告》（公 告编 号： 2020-0  10） |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,904.2  8 | -- | 2,656 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 报告期内关联方无大额销货退回的情况 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） | 不适用 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | 不适用 |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

V 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来

V是口否

应付关联方债务

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额  （万元） | 本期新增金 额（万元） | 本期归还金 额（万元） | 利率 | 本期利息  （万元） | 期末余额（万  元） |
| 陕西医药控股 集团有限责任 公司 | 控股股东 | 借款 | 0 | 20,000 | 10,000 | 3.85% | 314.58 | 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314.58万元。 | | | | | | |

5、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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

V 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 披露日期 | 担保  额度 | 实际发生日期 | 实际担  保金额 | 担保类型 | 担保 期 | 是否 履行 完毕 | 是否为  关联方  担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 披露日期 | 担保  额度 | 实际发生日期 | 实际担  保金额 | 担保类型 | 担保 期 | 是否 履行 完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 霍尔果斯领凯网络科技有限 公司 | 2020年04月10日 | 500 | 2020年03月11日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 霍尔果斯领凯网络科技有限 公司 | 2020年04月10日 | 500 | 2020年03月12日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 霍尔果斯领凯网络科技有限 公司 | 2020年04月10日 | 1,500 | 2020年10月19日 | 1,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 霍尔果斯领凯网络科技有限 公司 | 2020年04月10日 | 1,100 | 2020年09月29日 | 1,100 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 江苏领凯数字科技有限公司 | 2020年04月10日 | 2,000 | 2020年09月27日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |

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

（2）违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 日常经营重大合同

□适用V不适用

5、 其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、 履行社会责任情况

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

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

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

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

2、 履行精准扶贫社会责任情况

（1） 精准扶贫规划

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

（2） 年度精准扶贫概要

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

**精准开展就业扶贫及内部贫困员工帮扶：**通过明确“建档立卡贫困户”优先招聘条件，进行精准招聘， 联合西安灞桥区政府驻村扶贫工作队，与穆寨街道办事处签订了劳务输出合同，进行现场招聘，目前招入 建档立卡贫困员工6名；并先后对中华全国总工会系统登记在档的11名贫困员工进行帮扶；

**扎实做好消费扶贫：**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''采购节日慰问品，为员工奉上温暖的同时积极响应消费扶贫工作。

1. 精准扶贫成效

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | — | — |
| 其中：1.资金 | 万元 | 73.99 |
| 2.物资折款 | 万元 | 0 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 11 |
| 二、分项投入 | — | — |
| 1.产业发展脱贫 | — | — |
| 2.转移就业脱贫 | — | — |
| 其中： 2.1职业技能培训投入金额 | 万元 | 0.6 |
| 2.2职业技能培训人数 | 人次 | 6 |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业 人数 | 人 | 6 |
| 3.易地搬迁脱贫 | — | — |
| 4.教育扶贫 | — | — |
| 5.健康扶贫 | — | — |
| 6.生态保护扶贫 | — | — |
| 7.兜底保障 | — | — |
| 8.社会扶贫 | — | — |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 15.6 |
| 9.其他项目 | — | — |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 2 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 57.79 |
| 9.3 .帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 11 |
| 三、所获奖项(内容、级别) | — | — |

1. 后续精准扶贫计划

围绕贯彻新发展理念，不断巩固脱贫攻坚成果。让员工获得更多保障，增加幸福感和安全感，进而助 推企业高质量发展再上新台阶。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

口是V否

否

**1） 防治污染设施的建设和运行情况**

公司2020年对原有环保设备加大投入，进行了升级改造，设备运行情况良好。

**2） 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

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

**3） 突发环境事件应急预案**

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

**4） 环境自行监测方案**

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

公司坚持可持续发展理念，积极履行社会责任。

十九、其他重大事项的说明

V适用口不适用

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 月1日起施行，根据上述会计准 则修订，公司需对原采用的相关会 计政策进行相应调整。 |  |
| 2020年6月1日 | 2020-033 | 关于增加注册资本并修订公司 章程及办理工商变更的公告 | 实施权益分派方案后公司总股本 增加至180, 000, 000股，公司注 册资本增加并对现有的《公司章 程》予以修订。 | 《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网  (www. cninfo. com. cn) |
| 2021年3月8日  2021年3月11日 | 2021-012  2021-013 | 关于对外投资设立全资子公司 的公告  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 | 根据公司的战略布局，公司出资设 立全资子公司“西安凌峰环球印务 科技有限公司”，设立的新公司注 册资本为5,000万元人民币。于 2021年3月10日，子公司取得营业 执照。 | 《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网 (www. cninfo. com. cn) |

二十、公司子公司重大事项

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 披露时间 | 公告编号 | 公告名称 | 情况说明 | 披露媒体 |
| 2021-01-04 | 2021-001 | 关于子公司增资暨控制权变更的 公告 | 公司子公司陕西永鑫根据经营 发展需要，拟实施增资。增资后， 注册资本从2,000万元增加至 2,857.14万元。本次增加的注册资 本857.14万元，全部由陕西永鑫持 股30%股东厦门吉宏科技股份有限 公司认购，公司同意放弃对于新增 注册资本的优先认购权。增资完成 后，公司持有陕西永鑫的股权比例 由70%下降至49%，对陕西永鑫不 再具有控制地位，陕西永鑫将不再 纳入公司的合并报表范围。 | 《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网  ([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn) |

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% |  | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% |  | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% |  | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 150,000,000 | 100.00% | 30,000,000 | -3,000 | 29,997,000 | 179,997,000 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 150,000,000 | 100.00% | 30,000,000 | -3,000 | 29,997,000 | 179,997,000 | 100.00% |
| 三、股份总数 | 150,000,000 | 100.00% | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 180,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、 公司2019年年度权益分派实施方案为：以150,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红 利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。资本公积转增2股后, 公司总股本由15, 000万股增加至18,000万股。

2、 公司董事郭青平先生由于误操作于2020年7月27日通过深圳证券交易所交易系统买入公司股票 4,000股，该部分股份为高管锁定股，股份总数的75%进行限售锁定，相关公告请关注公司于2020年7月 29日披露的《关于董事敏感期买入公司股票及致歉公告》（公告编号：2020-051）

股份变动的批准情况

□适用V不适用

股份变动的过户情况

□适用V不适用

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

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

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

如按照本次转增股本之前150,000,000股计算，2020年度每股收益、每股净资产分别为人民币0.68 元和人民币4. 46元。而按照本次转增股本之后180, 000,000股计算，2020年度每股收益、每股净资产 分别为人民币0.56元和人民币3.72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V不适用

2、限售股份变动情况

□适用V不适用

二、证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用V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

V适用口不适用

经公司2019年年度股东大会审议通过，公司2019年度权益分派方案为：以2019年12月31日总股 本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），同时以资本公积向全体 股东每10股转增2股。该方案于2020年7月14日实施完成,公司总股本由150,000,000股增加至180,000,000 股，详情请见公司于2020年7月8日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度权益分派实施公告》（2020-049）。

3、现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通  股股东总数 | 17278 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 14,471 | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 | 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 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | | 持股比 例 | 报告期末持 股数量 | 报告 期内 增减 变动 情况 | 持有有限售条 件的股份数量 | | 持有无限售  条件的股份  数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份  状态 | 数量 |
| 陕西医药控股集团有限责任公司 | 国有法人 | | 46.25% | 83250,000 |  |  | | 83 2 50,000 |  |  |
| 香港原石国际有限公司 | 境外法人 | | 16.83% | 30,300,000 | 2,175,  000 |  | | 30,300,000 |  |  |
| 比特（香港）投资有限公司 | 境外法人 | | 4.44% | 7,990,000 | -3,260,  000 |  | | 7,990,000 |  |  |
| 王世杰 | 境内自然人 | | 1.26% | 2,262,000 |  |  | | 2,262,000 |  |  |
| 徐天平 | 境内自然人 | | 0.72% | 1,294,980 | 215,83  0 |  | | 1,294,980 |  |  |
| 杨伟玲 | 境内自然人 | | 0.39% | 700,000 |  |  | | 700,000 |  |  |
| 高华一汇丰一GOLDMAN,  SACHS & CO.LLC | 境外法人 | | 0.34% | 603,903 |  |  | | 603,903 |  |  |
| 冯玉霞 | 境内自然人 | | 0.31% | 559,240 | 99,540 |  | | 559,240 |  |  |
| 刘彬 | 境内自然人 | | 0.26% | 468,548 |  |  | | 468,548 |  |  |
| 黄基茂 | 境内自然人 | | 0.26% | 460,400 |  |  | | 460,400 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10  名股东的情况（如有）（参见注3） | | | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 公司未获知其他前10名普通股股东之间，是否存在关联关系或一致行动关 系。 | | | | | | | |
| 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 | | 83250,000 | | | | | 人民币普通股 | | 83 250,000 | |
| 香港原石国际有限公司 | | 30,300,000 | | | | | 人民币普通股 | | 30,300,000 | |
| 比特（香港）投资有限公司 | | 7,990,000 | | | | | 人民币普通股 | | 7,990,000 | |
| 王世杰 | | 2,262,000 | | | | | 人民币普通股 | | 2,262,000 | |
| 徐天平 | | 1,294,980 | | | | | 人民币普通股 | | 1,294,980 | |
| 杨伟玲 | | 700,000 | | | | | 人民币普通股 | | 700,000 | |
| 高华一汇丰一GOLDMAN, SACHS  & CO.LLC | | 603,903 | | | | | 人民币普通股 | | 603,903 | |

**Jg**球印将

global printing 西安环球印务股份有限公司2020年年度报告全文

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 冯玉霞 | 559,240 | 人民币普通股 | 559,240 |
| 刘彬 | 468,548 | 人民币普通股 | 468,548 |
| 黄基茂 | 460,400 | 人民币普通股 | 460,400 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | 公司未获知其他前10名普通股股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | | |

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 口是V否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

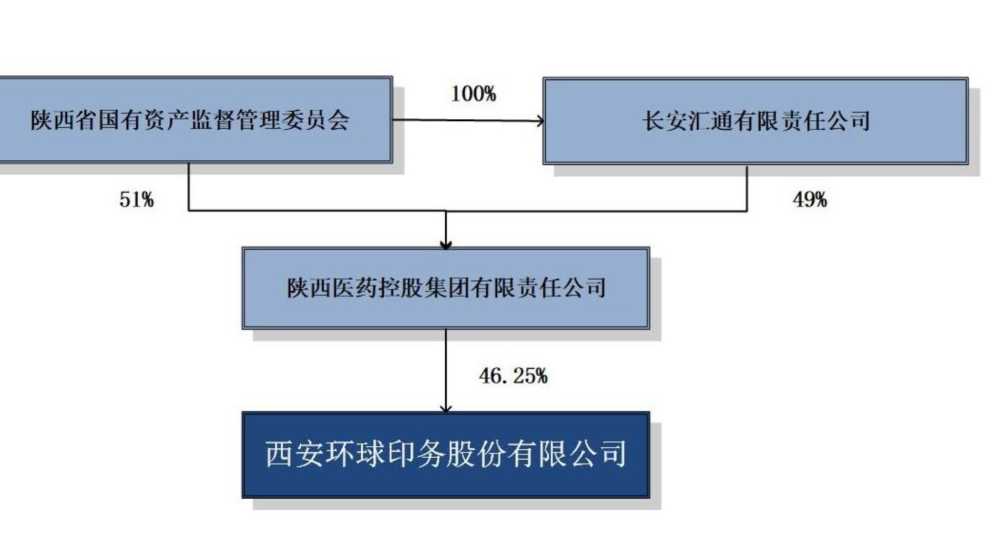
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责 人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 陕西省人民政府国有资 产监督管理委员会 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |
| 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况 | 不适用 | | | |

实际控制人报告期内变更

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

寸适用口不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用寸不适用

第七节优先股相关情况

□适用寸不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□适用寸不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

、董事、监事和高级管理人员持股变动

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

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

三、任职情况

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

**（一）公司董事任职情况**

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

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

郭青平，男，中国国籍，无境外居留权，1965年3月出生，中共党员，在职研究生学历，无境外居留 权，高级工程师，现任公司董事。主要工作经历：2009年至2011年，任陕西医药控股集团医药物流有限 公司副总经理；2011年至2015年，任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经理、经理；2015年 至2021年，任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理。

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

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

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

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

**（二）公司监事任职情况**

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

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

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

**（三）公司高级管理人员任职情况**

孙学军，详见“（一）公司董事任职情况”

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

林蔚，女，1970年2月出生，中国国籍，大专学历，会计师，中共党员，无境外居留权。现任公司董 事会秘书、副总经理、总会计师（财务负责人），西安德宝董事，领凯科技董事，北京金印联董事、易博 洛克董事、总经理。主要工作经历：2001年至今，历任公司会计主管、经理助理、财务部经理、总会计师 （财务负责人）、董事会秘书、副总经理，天津环球董事，西安德宝董事、领凯科技董事，北京金印联董 事、易博洛克董事、总经理。曾获“陕西省国资委先进工作者”、“陕西省财贸系统五一巾帼标兵”、“陕 西省总工会五一巾帼标兵”、“陕药集团十大经济人物”等荣誉称号。

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

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

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

在股东单位任职情况

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 | 至今 | 否 |
| 张兴才 | 陕西医药控股集团有限公司 | 副总审计师 | 2019年06月01日 | 至今 | 是 |

在其他单位任职情况

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 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 独立董事 | 2015年05月01日 | 至今 | 是 |
| 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 | 上海久日投资管理有限公司 | 董事长 | 2015年11月01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 | 上海久日投资管理有限公司 | 总经理 | 2016年06月01日 | 至今 | 否 |
| 赵坚 | 上海包装造纸（集团）有限公司 | 监事 | 2019年06月01日 | 至今 | 否 |
| 在其他单位 任职情况的 说明 |  | | | | |

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

□适用寸不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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。 2020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 | 59 | 现任 | 86.41 | 否 |
| 孙学军 | 董事、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 88.11 | 否 |
| 蔡弘 | 独立董事 | 女 | 60 | 现任 | 2.5 | 否 |
| 相征 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 2.5 | 否 |
| 蒲丽丽 | 独立董事 | 女 | 56 | 现任 | 2.5 | 否 |
| 刘恺 | 职工监事 | 男 | 38 | 现任 | 29.77 | 否 |
| 夏顺伟 | 执行总经理 | 男 | 56 | 现任 | 86.21 | 否 |
| 林蔚 | 董事会秘书、副总经理、总会计师 | 女 | 51 | 现任 | 75.52 | 否 |
| 赵建平 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
| 惠俊玉 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 48.59 | 否 |
| 石宗礼 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 63.16 | 否 |
| 张明禹 | 独立董事 | 男 | 71 | 离任 | 2.5 | 否 |
| 冯均科 | 独立董事 | 男 | 63 | 离任 | 2.5 | 否 |
| 宋林 | 独立董事 | 男 | 51 | 离任 | 2.5 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 492.78 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 608 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 586 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,194 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,194 |
| 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 | 613 |
| 销售人员 | 241 |
| 技术人员 | 245 |
| 财务人员 | 35 |
| 行政人员 | 60 |
| 合计 | 1,194 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 8 |
| 大学（含大专） | 505 |
| 高中或中专中技 | 425 |
| 高中以下 | 256 |
| 合计 | 1,194 |

**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，多层次选择培训方式，以员工成长和企业发展并重 为落脚点，推动员工自我提升与团队绩效改善的有机结合，有力地促进了各岗位工作绩效和企业经营业绩 的同步提升。2020年初，在疫情发生较为严峻时期，公司充分内外部沟通，创建积极学习环境，开展为期 一个月的基层员工的职业技能线上教育，引导员工合理计划班前班后碎片时间参与学习，有力响应了政府 的稳岗就业要求，获得较好反馈。

4、劳务外包情况

□适用V不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

**（一） 关于股东与股东大会**

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

**（二） 关于控股股东与公司的关系**

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五 独立公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在 非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

**（三） 关于董事与董事会**

报告期内，公司共召开7次董事会会议。公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司 董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求召集、召开 董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护 公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

**（四） 关于监事和监事会**

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

**（五） 关于利益相关者**

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

**（六） 关于信息披露与透明度**

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

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

口是V否

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

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

**（一） 业务独立情况**

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

**（二） 资产完整情况**

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

**（三） 人员独立情况**

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

**（四） 机构独立情况**

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

**（五） 财务独立情况**

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

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

**1、本报告期股东大会情况**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (<http://www.cninfo.com.cn/>  )《西安环球印务股份有限 公司关于2019年度股东大 会决议公告》(2020-044) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用寸不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 张明禹 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 冯均科 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 宋林 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 蔡弘 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 相征 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 蒲丽丽 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

口是V否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 2020年各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度 的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

**（一） 战略委员会**

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

**（二） 提名委员会**

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

**（三） 审计委员会**

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

**（四） 薪酬与考核委员会**

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

口是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

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。 2020年度公司独立董事的年薪标准为每人5万元(含税)。

九、 内部控制评价报告

1、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

口是V否

2、 内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月15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自我评价](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%e8%87%aa%e6%88%91%e8%af%84%e4%bb%b7) 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。 | 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 |

**Jg**球印将

global printing 西安环球印务股份有限公司2020年年度报告全文

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大缺陷。 |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。  ①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润 表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单 独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金 额小于营业收入的1%,则认定为一般缺陷；如 果超过营业收入的1%但小于1.5%，则为重要缺 陷；如果超过营业收入的1.5%，则认定为重大缺 陷；②内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资 产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺 陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错 报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺 陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为 重要缺陷；如果超过资产总额的1%认定为重大 缺陷。 | 非财务报告相关内部控制缺陷评价的 定量标准参照财务报告内部控制缺陷 评价的定量标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

**西安环球印务股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，审核了后附的西安环球印务股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层按照财政部颁发的《企业内部控制 基本规范》（财会[2008]7号）及相关规定对2020年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性认定的自我评价报告。

一、 管理层对内部控制的责任

按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范和有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效性的内 部控制，对2020年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责，是贵公司管理层的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性认定发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 务准则第3101号-历史财务信息或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业 道德守则，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获得合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计的 合理性和运行的有效性，以及我们认为的其他必要程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制固有的局限性，存在错误或舞弊而导致的错报未被发现的可能性。此外由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

四、 鉴证结论

|  |  |
| --- | --- |
| 我们认为，贵公司按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，于2020年12月31日在所有重大 方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。  本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。  五、对报告使用者和使用目的的限制  本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司年度报告的必 备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2021年04月15日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯([http://www.cninfo.com.cn/)《希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)关于西安](http://www.cninfo.com.cn/)%e3%80%8a%e5%b8%8c%e6%a0%bc%e7%8e%9b%e4%bc%9a%e8%ae%a1%e5%b8%88%e4%ba%8b%e5%8a%a1%e6%89%80(%e7%89%b9%e6%ae%8a%e6%99%ae%e9%80%9a%e5%90%88%e4%bc%99)%e5%85%b3%e4%ba%8e%e8%a5%bf%e5%ae%89) 环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》(希会其字(2021)0107号) |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

口是V否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

V是口否

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月14日 |
| 审计机构名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 希会审字（2021）1836号 |
| 注册会计师姓名 | 杨树杰、慕佩珊 |

审计报告正文

**西安环球印务股份有限公司全体股东：**

**一、 审计意见**

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

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

**二、 形成审计意见的基础**

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

**三、 关键审计事项**

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

**（一）收入确认**

1. 事项描述

如贵公司财务报表附注“五、（三十一）营业收入、营业成本”所述，2020年度营业收入1,875, 342,223. 97 元，较上期1,247,341,573.24元增长628,000,650.73元，增长率50.35%。由于收入是关键业绩指标，收入 确认存在固有风险，其收入确认是否在恰当的财务报表期间，可能存在潜在错报，故我们将收入确认识别 为报告期关键审计事项。

1. 审计应对

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

（2） 与管理层讨论收入确认时点的合理性；

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

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

（5） 抽取资产负债表日前后收入确认凭证实施截止性测试；

（6） 对公司的主要客户进行走访及函证。

**（二）商誉减值**

1. 事项描述

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

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

**六、 注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

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

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨树杰

中国 西安市

中国注册会计师：慕佩珊

2021年4月14日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：西安环球印务股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动负债 | 222,781.86 |  |
| 流动负债合计 | 666,178,164.95 | 644,957,731.18 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 85,160,000.00 | 63,660,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 1,449,250.00 | 1,710,125.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 86,609250.00 | 65,370,125.00 |
| 负债合计 | 752,787,414.95 | 710,327,856.18 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 180,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 120,366,319.36 | 148,690,803.28 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 39271,913.16 | 34,662,590.39 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 329,973,413.47 | 271,464,575.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 669,611,645.99 | 604,817,969.10 |
| 少数股东权益 | 77,102,621.62 | 63,065,603.54 |
| 所有者权益合计 | 746,714,267.61 | 667,883,572.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,499,501,682.56 | 1,378,211,428.82 |

2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 144,557,552.60 | 138,939,314.86 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 29,005,325.69 | 17,494,898.66 |
| 应收账款 | 59,130267.57 | 102,279,438.60 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 2,822,254.09 | 10,566,470.15 |
| 其他应收款 | 20,842,879.40 | 36,521,706.36 |
| 其中：应收利息 | 3,944,245.84 | 1,846,194.45 |
| 应收股利 | 9,019,519.78 |  |
| 存货 | 34,618,336.71 | 25,985,937.84 |
| 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 | 589,523.16 |
| 流动资产合计 | 292,731,785.80 | 332,377,289.63 |
| 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 | 528,998,448.52 |
| 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 | 106,308,361.12 |
| 在建工程 | 5,769,531.96 | 13,580,820.94 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 10,923,491.97 | 11,445,449.52 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 6,721,086.46 | 4,314,435.55 |
| 递延所得税资产 | 615,965.11 | 995,383.36 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 677,877,212.97 | 665,642,899.01 |
| 资产总计 | 970,608,998.77 | 998,020,188.64 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 57,696,059.91 | 113,858,658.06 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 51,010,973.62 | 182,083,848.64 |
| 应付账款 | 35,973,803.71 | 49,509,470.87 |
| 预收款项 |  | 1,137,793.40 |
| 合同负债 | 1,520,486.92 |  |
| 应付职工薪酬 | 11,589,919.67 | 8,654,347.85 |
| 应交税费 | 697,000.24 | 1,803,399.55 |
| 其他应付款 | 139,146,494.84 | 44256251.55 |
| 其中：应付利息 | 401,804.56 | 286,152.78 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,500,000.00 |  |
| 其他流动负债 | 139,613.49 |  |
| 流动负债合计 | 321,274,352.40 | 401,303,769.92 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 85,160,000.00 | 63,660,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 63,660,000.00 |
| 负债合计 | 406,434,352.40 | 464,963,769.92 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 180,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 118295,922.48 | 148,270,922.48 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 39271,913.16 | 34,662,590.39 |
| 未分配利润 | 226,606,810.73 | 200,122,905.85 |
| 所有者权益合计 | 564,174,646.37 | 533,056,418.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 970,608,998.77 | 998,020,188.64 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 1,875,342223.97 | 1,247,341,573.24 |
| 其中：营业收入 | 1,875,342223.97 | 1,247,341,573.24 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,741,510,528.98 | 1,154,260,765.08 |
| 其中：营业成本 | 1,586,613,452.76 | 1,038,483,594.28 |
| 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 | 7,398,390.57 | 6,596,105.01 |
| 销售费用 | 54252,428.79 | 38,452,756.05 |
| 管理费用 | 43,983,609.98 | 32,667,220.86 |
| 研发费用 | 31,483,642.85 | 24,238,893.78 |
| 财务费用 | 17,779,004.03 | 13,822,195.10 |
| 其中：利息费用 | 19251,368.45 | 14,008,628.79 |
| 利息收入 | 2,021,143.83 | 1,072,018.50 |
| 加：其他收益 | 13,384,665.12 | 5,538,115.95 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 6,389,213.86 | 6,314,021.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,888,359.61 | 6,273,351.39 |
| 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） | -9,462,156.88 | -11,786,355.30 |
| 资产减值损失（损失以号填列） | 51,793.22 | -455,833.90 |
| 资产处置收益（损失以号填列） | -847,977.44 | -232,223.39 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 143,347,232.87 | 92,458,532.60 |
| 加：营业外收入 | 389,860.66 | 26,857.16 |
| 减：营业外支出 | 69,805.65 | 95,961.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 143,667,287.88 | 92,389,428.35 |
| 减：所得税费用 | 15,890,363.76 | 7,370,892.43 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 127,776,924.12 | 85,018,535.92 |
| （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） | 127,776,924.12 | 85,018,535.92 |
| 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 | 101,292,165.29 | 66,562,444.36 |
| 2.少数股东损益 | 26,484,758.83 | 18,456,091.56 |
| 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 | 127,776,924.12 | 85,018,535.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,292,165.29 | 66,562,444.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 26,484,758.83 | 18,456,091.56 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.56 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.56 | 0.37 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 317,005,285.54 | 366,081,514.55 |
| 减：营业成本 | 243,713,141.21 | 295,139,444.29 |
| 税金及附加 | 2,921,019.09 | 3,347,135.15 |
| 销售费用 | 19268,463.22 | 22,979,430.63 |
| 管理费用 | 19,892260.05 | 15,232,489.76 |
| 研发费用 | 14219,348.18 | 13,106,103.74 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用 | 11,857,164.67 | 8,640,710.96 |
| 其中：利息费用 | 14,688,372.65 | 10268,010.14 |
| 利息收入 | 3,249,684.05 | 2,514,872.01 |
| 加：其他收益 | 4,850,364.32 | 600,200.00 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 34,875,969.07 | 6,070,105.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收  益 | 6,356,449.29 | 6,070,105.58 |
| 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） | 2,264,445.62 | 334,561.57 |
| 资产减值损失（损失以号填列） | 265,010.25 | -455,833.90 |
| 资产处置收益（损失以号填列） | -917,032.48 | -68,021.64 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 46,472,645.90 | 14,117,211.63 |
| 加：营业外收入 |  |  |
| 减：营业外支出 |  | 38,958.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 46,472,645.90 | 14,078252.85 |
| 减：所得税费用 | 379,418.25 | -18,190.72 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 46,093227.65 | 14,096,443.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填 列） | 46,093227.65 | 14,096,443.57 |
| （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 | 46,093227.65 | 14,096,443.57 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.08 |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,025,697,915.11 | 1,243,143,382.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 316,856.00 | 160,508.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13261236.79 | 56,142,477.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,039,276,007.90 | 1,299,446,368.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,865,215,610.91 | 981,538,035.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,051,607.20 | 86,310,331.19 |
| 支付的各项税费 | 54,324,347.72 | 59,188,396.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,155,559.79 | 32,496 220.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,083,747,125.62 | 1,159,532,984.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,471,117.72 | 139,913,384.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 42,650,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 1,456,691.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 | 181,057.03 | 111,630.10 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 401,057.03 | 44,218,321.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 | 25,777,393.18 | 31,072,743.49 |
| 投资支付的现金 |  | 37,950,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 | 9,200,000.00 | 108,673,221.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 34,977,393.18 | 177,695,964.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,576,336.15 | -133,477,643.12 |
| 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 | 407,898,295.95 | 305,036,454.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 610,898,295.95 | 305,036,454.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 327,049,300.18 | 159,217,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,697,777.47 | 18,759,930.66 |
| 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 | 102,000,000.00 | 52,800,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出小计 | 468,747,077.65 | 230,776,930.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,151,218.30 | 74259,523.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,103,764.43 | 80,695,264.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 228,957,645.52 | 148,262,381.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 292,061,409.95 | 228,957,645.52 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,514,247.03 | 368,341,556.51 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,790,486.78 | 1,703,379.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 413,304,733.81 | 370,044,935.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,416,278.61 | 127,604,188.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,114,604.36 | 55,637,176.59 |
| 支付的各项税费 | 16,009,856.01 | 35,261,542.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,216,239.40 | 32,656,736.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 480,756,978.38 | 251,159,642.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,452,244.57 | 118,885,292.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,500,000.00 | 1,416,021.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 | 69,952.03 | 59,945.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 69,569,952.03 | 1,475,966.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 | 10,641,886.08 | 10,730,942.62 |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 | 9,200,000.00 | 115,936,600.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 49,841,886.08 | 126,667,542.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,728,065.95 | -125,191,575.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 91,346,883.89 | 171,541,476.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,346,883.89 | 171,541,476.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,509,482.04 | 62,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,346,915.32 | 15,258,810.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,856,397.36 | 127,258,810.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,490,486.53 | 44,282,665.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,766,307.91 | 37,976,382.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 132,487,952.60 | 94,511,569.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,254,260.51 | 132,487,952.60 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 |  |  |  | 39,271,913.16 |  | 329,973,413.47 |  | 669,611,645.99 | 77,102,621.62 | 746,714,267.61 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019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 |  |  |  | 148,360,803.28 |  |  |  | 33,252,946.03 |  | 212,084,749.89 |  | 543,698,499.20 | 23,655295.91 | 567,353,795.11 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 150,000,000.00 |  |  |  | 148,360,803.28 |  |  |  | 33,252,946.03 |  | 212,084,749.89 |  | 543,698,499.20 | 23,655295.91 | 567,353,795.11 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“一”号填列） |  |  |  |  | 330,000.00 |  |  |  | 1,409,644.36 |  | 59,379,825.54 |  | 61,119,469.90 | 39,410,307.63 | 100,529,777.53 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,562,444.36 |  | 66,562,444.36 | 18,456,091.56 | 85,018,535.92 |
| （二）所有者投入和减少资 本 |  |  |  |  | 330,000.00 |  |  |  |  |  | -522,974.46 |  | -192,974.46 | 20,954216.07 | 20,761,241.61 |
| 1.所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | 330,000.00 |  |  |  |  |  | -522,974.46 |  | -192,974.46 | 20,954216.07 | 20,761,241.61 |

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 |  |  |  | 118,295,922.48 |  |  |  | 39271,913.16 | 226,606,810.73 |  | 564,174,646.37 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019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 |  |  |  | 147,940,922.48 |  |  |  | 33252,946.03 | 192,686,106.64 |  | 523,879,975.15 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 150,000,000.00 |  |  |  | 147,940,922.48 |  |  |  | 33252,946.03 | 192,686,106.64 |  | 523,879,975.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） |  |  |  |  | 330,000.00 |  |  |  | 1,409,644.36 | 7,436,799.21 |  | 9,176,443.57 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,096,443.57 |  | 14,096,443.57 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  | 330,000.00 |  |  |  |  |  |  | 330,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | 330,000.00 |  |  |  |  |  |  | 330,000.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,409,644.36 | -6,659,644.36 |  | -5,250,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,409,644.36 | -1,409,644.36 |  |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,250,000.00 |  | -5,250,000.00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 150,000,000.00 |  |  |  | 148,270,922.48 |  |  |  | 34,662,590.39 | 200,122,905.85 |  | 533,056,418.72 |

公司基本情况

**（一）公司的历史沿革和基本组织机构**

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

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

2007年4月，经发起人协议、公司董事会决议通过，并经中华人民共和国商务部（商资批[2007]1116 号）、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（陕国资产权发[2007]186号）批准，西安永发医药包装有 限公司整体转制为外商投资股份有限公司，公司注册资本由4,000.00万元增至7,500.00万元，由西安永发 医药包装有限公司以经审计的2007年3月31日的账面净资产75,005,615.85元按1： 1折合股本7,500.00

万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，西安永发医药包装有限公司各投资方按其对该公司的持股 比例持有股份公司的股份，同时公司更名为西安环球印务股份有限公司，于2007年8月8日取得了西安 市工商行政管理局【企股陕西安总字001773号】企业法人营业执照。

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

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

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

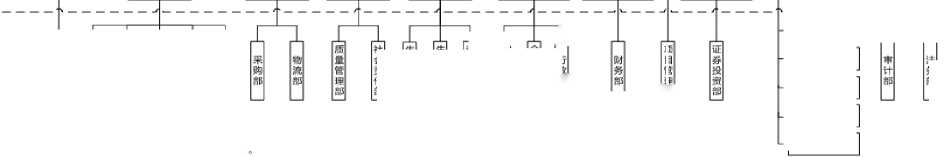
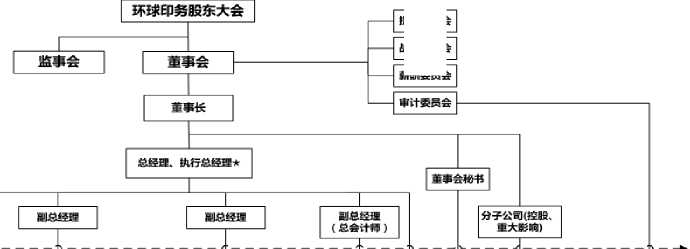
2016年5月31日，根据本公司2012年第一次临时股东大会决议、2013年度股东大会决议、2014年度股东大会决议及2015年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 1012号”文 核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2500.00万股，每股发行价7.98元，募集资金19,950.00万元, 并于2016年6月8日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：002799,股票简称：环球印务。公开发行 后，本公司股本总额为10,000.00万元，其中：陕药集团持股4,625.00万元，持股比例46.25%；非受限社 会公众股持股2,500.00万元，持股比例25.00%；香港原石持股1,875.00万元，持股比例18.75%；香港比 特持股750.00万元，持股比例7.50%；全国社会保障基金理事会转持二户持股250.00万元，持股比例2.50%。 上述变更于2016年8月26日完成工商登记手续，并取得统一社会信用代码9161013172630357XM的营业 执照。

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

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。

本公司的基本组织架构如下图：

环球印务组织机构图（2020版）



添名委员会

雄略委吴会

薪酬委员会

苣销**M**、 营销总监

**-4**永矗公司

**-4**辕涵技 北京金印联| 易博漕克

★具体职责划分以萤事会决议为准.

易®»创

T天津公司|

**~1**殖宝公司|

审g心 审计总监

一项目管理便

技术研发部-

原客服务部-

心晶牌,海外业务部一

—I涓毒品包装销莒部一

—I药品包装销急

一党群办公室回曲

社会责任部一

生产运ISI部-

生产制造部一

—I设备工程邑

企业管理部一

1行败部—I

法务部 -

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’’），控股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“永鑫包装’’）， 控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司（（以下简称“霍尔果斯领凯’’），控股子公司北京金印联国际供 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。

**（二） 公司注册地址、组织形式**

公司注册地址：西安市高新区科技一路32号

公司组织形式：股份有限公司

**（三） 公司行业性质、经营范围**

本公司属于工业生产型企业。

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

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司承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

□适用V不适用

20、 其他债权投资

□适用V不适用

21、长期应收款

□适用V不适用

22、长期股权投资

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

1. 长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

（2）折旧方法

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

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

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期 满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时 该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现 值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额 现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为 未确认的融资费用。

25、在建工程

本公司在建工程以立项项目分类核算。

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

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

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

□适用V不适用

28、油气资产

□适用V不适用

29、使用权资产

□适用V不适用

30、无形资产

□适用V不适用

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

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

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

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。

1. 无形资产减值的确认

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

32、长期待摊费用

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

33、 合同负债

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

34、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

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

（2） 离职后福利的会计处理方法

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

（3） 辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

□适用V不适用

36、预计负债

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

1. 预计负债确认原则

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

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

□适用V不适用

38、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用V不适用

39、 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义 务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时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。

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助的分类：政府补助系指公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币 性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产，可以分为与资产相关的政府补助 和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助的确认和计量：政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时确认。

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

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

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

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

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

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

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

（1） 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

（2） 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

（3） 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认 相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣暂 时性差异的应纳税所得额。

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

□适用V不适用

⑴经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收 入准则”）。

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

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

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

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

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

（3） 2020年起首次执行新收入准则、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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

寸是□否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 236,329,124.78 | 236,329,124.78 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 27,734,060.89 | 27,734,060.89 |  |
| 应收账款 | 289,612,772.81 | 289,612,772.81 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 112,809,111.00 | 112,809,111.00 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 10,887,953.10 | 10,887,953.10 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 80,689,138.70 | 80,689,138.70 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 6,937,391.07 | 6,937,391.07 |  |
| 流动资产合计 | 764,999,552.35 | 764,999,552.35 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期股权投资 | 78,154,995.08 | 78,154,995.08 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 279,827,383.40 | 279,827,383.40 |  |
| 在建工程 | 29,368,196.51 | 29,368,196.51 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 33,462,497.28 | 33,462,497.28 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 180,616,731.32 | 180,616,731.32 |  |
| 长期待摊费用 | 6,246,709.88 | 6,246,709.88 |  |
| 递延所得税资产 | 5,535,363.00 | 5,535,363.00 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 613,211,876.47 | 613,211,876.47 |  |
| 资产总计 | 1,378,211,428.82 | 1,378,211,428.82 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 170,568,635.79 | 170,568,635.79 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 195,062,783.58 | 195,062,783.58 |  |
| 应付账款 | 133,728,970.10 | 133,728,970.10 |  |
| 预收款项 | 6,389,136.44 | 0.00 | -6,389,136.44 |
| 合同负债 |  | 6,003,816.08 | 6,003,816.08 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 13,827,108.56 | 13,827,108.56 |  |
| 应交税费 | 11,807,369.23 | 11,807,369.23 |  |
| 其他应付款 | 113,573,727.48 | 113,573,727.48 |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 271,464,575.43 | 271,464,575.43 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 604,817,969.10 | 604,817,969.10 |  |
| 少数股东权益 | 63,065,603.54 | 63,065,603.54 |  |
| 所有者权益合计 | 667,883,572.64 | 667,883,572.64 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,378,211,428.82 | 1,378,211,428.82 |  |

调整情况说明

调整情况说明：按照新收入准则衔接规定，将预收款项中价款部分调整至合同负债，将增值税部分调整至其他流动负债,

预收款项减少6,389,136.44元，合同负债增加6,003,816.08元，其他流动负债增加385,320.36元。

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 138,939,314.86 | 138,939,314.86 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 17,494,898.66 | 17,494,898.66 |  |
| 应收账款 | 102,279,438.60 | 102,279,438.60 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 10,566,470.15 | 10,566,470.15 |  |
| 其他应收款 | 36,521,706.36 | 36,521,706.36 |  |
| 其中：应收利息 | 1,846,194.45 | 1,846,194.45 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 25,985,937.84 | 25,985,937.84 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 589,523.16 | 589,523.16 |  |
| 流动资产合计 | 332,377,289.63 | 332,377,289.63 |  |
| 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 | 528,998,448.52 | 528,998,448.52 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 106,308,361.12 | 106,308,361.12 |  |
| 在建工程 | 13,580,820.94 | 13,580,820.94 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 11,445,449.52 | 11,445,449.52 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 4,314,435.55 | 4,314,435.55 |  |
| 递延所得税资产 | 995,383.36 | 995,383.36 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 665,642,899.01 | 665,642,899.01 |  |
| 资产总计 | 998,020,188.64 | 998,020,188.64 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 113,858,658.06 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 182,083,848.64 | 182,083,848.64 |  |
| 应付账款 | 49,509,470.87 | 49,509,470.87 |  |
| 预收款项 | 1,137,793.40 | 0.00 | -1,137,793.40 |
| 合同负债 |  | 1,051,632.07 | 1,051,632.07 |
| 应付职工薪酬 | 8,654,347.85 | 8,654,347.85 |  |
| 应交税费 | 1,803,399.55 | 1,803,399.55 |  |
| 其他应付款 | 44256251.55 | 44256251.55 |  |
| 其中：应付利息 | 286,152.78 | 286,152.78 |  |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他流动负债 |  | 86,161.33 | 86,161.33 |
| 流动负债合计 | 401,303,769.92 | 23,502,077.29 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 63,660,000.00 | 63,660,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 63,660,000.00 | 63,660,000.00 |  |
| 负债合计 | 464,963,769.92 | 464,963,769.92 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 148,270,922.48 | 148,270,922.48 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 34,662,590.39 | 34,662,590.39 |  |
| 未分配利润 | 200,122,905.85 | 200,122,905.85 |  |
| 所有者权益合计 | 533,056,418.72 | 533,056,418.72 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 998,020,188.64 | 998,020,188.64 |  |

调整情况说明

调整情况说明：按照新收入准则衔接规定，将预收款项中价款部分调整至合同负债，将增值税部分调 整至其他流动负债，预收款项减少1,137,793.40元，合同负债增加1,051,632.07元，其他流动负债增加 86,161.33元。

1. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用寸不适用

45、其他

□适用寸不适用

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% |
| 水利建设基金 | 营业收入 | 0.04%> 0.03% |
| 其他税种 |  |  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 25% |
| 西安易诺和创科技发展有限公司 | 25% |

**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202。年起享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税。
5. 根据《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》（国发〔2011） 33号），《财政 部、国家税务总局关于支持新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税

〔2011） 112号），自成立后，霍尔果斯领凯享受企业所得税五年免征优惠，至202。年12月31日止。

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 纳所属期为2019年1月1日至2020年12月31日水利建设基金的企业事业单位和个体经营者，减按销售商品收 入和提供劳务收入的0.5%。（其中自贸区和自创区的按0.3%。），按月自主申报缴纳。本公司水利建设基金适 用0.3%。税率。

3、其他

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 60,957.95 | 182,772.14 |
| 银行存款 | 291,270,514.30 | 214,760,194.28 |
| 其他货币资金 | 5,293,249.55 | 21,386,158.36 |
| 合计 | 296,624,721.80 | 236,329,124.78 |

其他说明

期末其他货币资金中到期日超过3个月的保证金余额4, 559,422. 09元，以及银行存款专项用途使用受 限3,889.76元，使用受到限制。除此之外，本公司货币资金不存在其他使用受限的情形，无潜在不可收回 风险。

2、交易性金融资产

□适用寸不适用

3、衍生金融资产

□适用寸不适用

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 | 33,913,870.18 | 27,734,060.89 |
| 合计 | 33,913,870.18 | 27,734,060.89 |

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: □适用寸不适用

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□适用寸不适用

（3） 期末公司已质押的应收票据

□适用寸不适用

（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 87,327,375.29 |  |
| 合计 | 87,327,375.29 |  |

（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用寸不适用

（6） 本期实际核销的应收票据情况

□适用寸不适用

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 | 30,872,445.19 | 9.40% | 25,760,700.24 | 83.44% | 5,111,744.95 | 21,378,132.51 | 6.64% | 16,271,163.34 | 76.11% | 5,106,969.17 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 30,872,445.19 | 9.40% | 25,760,700.24 | 83.44% | 5,111,744.95 | 21,378,132.51 | 6.64% | 16,271,163.34 | 76.11% | 5,106,969.17 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 297,597,741.72 | 90.60% | 15,539,993.26 | 5.22% | 282,057,748.46 | 300,555,668.47 | 93.36% | 16,049,864.83 | 5.34% | 284,505,803.64 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按账龄分析的组合 | 297,597,741.72 | 90.60% | 15,539,993.26 | 5.22% | 282,057,748.46 | 300,555,668.47 | 93.36% | 16,049,864.83 | 5.34% | 284,505,803.64 |
| 合计 | 328,470,186.91 | 100.00% | 41,300,693.50 | 12.57% | 287,169,493.41 | 321,933,800.98 | 100.00% | 32,321,028.17 | 10.04% | 289,612,772.81 |

**按单项计提坏账准备：9433501.9**

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 | 4,518,488.29 | 4,114271.22 | 91.05% | 挂账时间较长，回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 303,125.61 | 303,125.61 | 100.00% | 挂账时间较长，回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 196,822.50 | 196,822.50 | 100.00% | 挂账时间较长，回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 483,585.00 | 483,585.00 | 100.00% | 挂账时间较长，回收的可能性较低 |

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

**按组合计提坏账准备：-509,871.57**

单位：元

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

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。

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V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 298,328,256.77 |
| 1至2年 | 20,423,921.92 |
| 2至3年 | 3,173,592.54 |
| 3年以上 | 6,544,415.68 |
| 3至4年 | 2,186,577.49 |
| 4至5年 | 1,031,395.16 |
| 5年以上 | 3,326,443.03 |
| 合计 | 328,470,186.91 |

（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 | 32,321,028.17 | 8,923,630.33 | 56,035.00 |  |  | 41,300,693.50 |
| 合计 | 32,321,028.17 | 8,923,630.33 | 56,035.00 |  |  | 41,300,693.50 |

（3） 本期实际核销的应收账款情况

□适用V不适用

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 25,725,075.98 | 7.83% | 1,286,253.80 |
| 客户二 | 21,382,477.74 | 6.51% | 1,069,123.89 |
| 客户三 | 18,123203.88 | 5.52% | 906,160.19 |
| 客户四 | 17,798,606.32 | 5.42% | 889,930.32 |
| 客户五 | 14,894,206.47 | 4.53% | 744,710.32 |
| 合计 | 97,923,570.39 | 29.81% |  |

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用V不适用

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用V不适用

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用V不适用

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

□适用V不适用

其他说明：

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 | 151,590,446.94 | 99.45% | 109,252,409.23 | 96.85% |
| 1至2年 | 649,730.44 | 0.43% | 3,516,501.77 | 3.12% |
| 2至3年 | 133,610.23 | 0.09% | 30,300.00 | 0.03% |

Jg球印将

global printing 西安环球印务股份有限公司2020年年度报告全文

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

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:

（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 | 68,678,526.81 | 45.06 | 1年以内 | 供应商 | 未到结算期 |
| 供应商二 | 46,322,662.41 | 30.39 | 1年以内 | 供应商 | 未到结算期 |
| 供应商三 | 15,575,195.40 | 10.22 | 1年以内 | 供应商 | 未到结算期 |
| 供应商四 | 4,987,017.77 | 3.27 | 1年以内 | 供应商 | 未到结算期 |
| 供应商五 | 2,395,799.73 | 1.57 | 1年以内 | 供应商 | 未到结算期 |
| 合计 | 137,959,202.12 | 90.51 |  |  |  |

其他说明：

预付账款前五名主要系公司互联网数字营销业务发生的已经与供应商结算但尚未与客户结算的流量成本。

8、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 9,442,270.29 | 10,887,953.10 |
| 合计 | 9,442,270.29 | 10,887,953.10 |

（1）应收利息

1） 应收利息分类

□适用V不适用

2） 重要逾期利息

□适用V不适用

3） 坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

□适用V不适用

2） 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用V不适用

3） 坏账准备计提情况

□适用V不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 1,883,164.88 | 512,697.76 |
| 个人备用金 | 174,310.42 | 22,025.00 |
| 往来款 | 9,011,778.35 | 11,441,687.15 |
| 合计 | 11,069,253.65 | 11,976,409.91 |

2 ）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用  损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 691,516.00 | 184,920.00 | 212,020.81 | 1,088,456.81 |
| 2020年1月1日余额在  本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -580,661.66 | 1,119,188.21 |  | 538,526.55 |
| 2020年12月31日余额 | 110,854.34 | 1,304,108.21 | 212,020.81 | 1,626,983.36 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,217,086.75 |
| 1至2年 | 7,214,812.09 |
| 2至3年 | 1,362,020.81 |
| 3年以上 | 275,334.00 |
| 3至4年 | 75,414.00 |
| 4至5年 | 30,000.00 |
| 5年以上 | 169,920.00 |
| 合计 | 11,069,253.65 |

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 | 396,940.81 | 52,707.00 |  |  |  | 449,647.81 |
| 按组合计提坏账  准备 | 691,516.00 | 485,819.55 |  |  |  | 1,177,335.55 |
| 合计 | 1,088,456.81 | 538,526.55 |  |  |  | 1,626,983.36 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用寸不适用

4） 本期实际核销的其他应收款情况

□适用寸不适用

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 |
| 厦门吉宏科技股份有限公司 | 股权转让款 | 7,025,340.09 | 1-2年 | 63.46% | 702,534.01 |
| 林凡斯 | 股权转让款 | 1,050,000.00 | 2-3年 | 9.49% | 315,000.00 |
| 湖北今日头条科技有限公司 | 保证金 | 600,000.00 | 1年以内 | 5.42% | 30,000.00 |
| 霍尔果斯初聚网络科技有限公司 | 往来款 | 212,020.81 | 2-3年 | 1.92% | 212,020.81 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京快手广告有限公司 | 保证金 | 150,500.00 | 1年以内 | 1.36% | 7,525.00 |
| 合计 | -- | 9,037,860.90 | -- | 81.65% | 1,267,079.82 |

6） 涉及政府补助的应收款项

□适用V不适用

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用V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V不适用

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 | 37,375,566.79 | 404,040.68 | 36,971,526.11 | 36,437,526.78 | 455,833.90 | 35,981,692.88 |
| 在产品 | 8,036,441.60 | 0.00 | 8,036,441.60 | 11,208,842.61 | 158,914.01 | 11,049,928.60 |
| 库存商品 | 51,140,748.54 |  | 51,140,748.54 | 33,311,553.99 |  | 33,311,553.99 |
| 周转材料 | 355,751.43 |  | 355,751.43 | 345,963.23 |  | 345,963.23 |
| 合计 | 96,908,508.36 | 404,040.68 | 96,504,467.68 | 81,303,886.61 | 614,747.91 | 80,689,138.70 |

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 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |

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

本公司之子公司对以前年度计提的存货跌价准备本期进行转销。

1. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用V不适用

1. 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

□适用V不适用

11、持有待售资产

□适用V不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用V不适用

13、其他流动资产

单位：元

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

其他说明:

14、债权投资

□ 适用 V 不适用

15、其他债权投资

□ 适用 V 不适用

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

□适用寸不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用寸不适用

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用寸不适用

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 | 51,573,430.43 |  |  | 6,362,791.62 |  |  |  |  |  | 57,936,222.05 |  |
| 上海久旭环保科技股份有限公司 | 24,988,291.71 |  |  | -6,342.33 |  |  |  |  |  | 24,981,949.38 |  |
| 北京今印联图像设备有限公司 | 1,593,272.94 |  |  | 531,910.32 |  |  |  |  |  | 2,125,183.26 |  |
| 小计 | 78,154,995.08 |  |  | 6,888,359.61 |  |  |  |  |  | 85,043,354.69 |  |
| 合计 | 78,154,995.08 |  |  | 6,888,359.61 |  |  |  |  |  | 85,043,354.69 |  |

其他说明

18、其他权益工具投资

□适用寸不适用

19、其他非流动金融资产

□适用寸不适用

20、投资性房地产

（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用寸不适用

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用寸不适用

（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用寸不适用

21、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 286,058,352.64 | 279,827,383.40 |
| 合计 | 286,058,352.64 | 279,827,383.40 |

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 | 208,606,631.06 | 261,091,529.34 | 5,652,727.90 | 9,129,889.40 | 3,424,259.82 | 487,905,037.52 |
| 2.本期增加金额 | 11,148,848.40 | 18,466,982.82 | 1,408,349.37 | 1,699,513.23 | 539,844.83 | 33,263,538.65 |
| （1）购置 | 2,417,774.01 | 53,097.34 | 382,378.86 | 733,984.62 | 20,149.01 | 3,607,383.84 |
| （2）在建工程转入 | 8,731,074.39 | 18,413,885.48 | 1,025,970.51 | 965,528.61 | 519,695.82 | 29,656,154.81 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金额 | 763,791.92 | 3,840,330.82 | 972,908.64 | 3,187,843.97 | 1,129,600.84 | 9,894,476.19 |
| （1）处置或报废 | 763,791.92 | 3,840,330.82 | 972,908.64 | 3,187,843.97 | 1,129,600.84 | 9,894,476.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 218,991,687.54 | 275,718,181.34 | 6,088,168.63 | 7,641,558.66 | 2,834,503.81 | 511,274,099.98 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 55,330,455.98 | 139,805,142.02 | 3,961,162.52 | 6,089,752.28 | 2,891,141.32 | 208,077,654.12 |
| 2.本期增加金额 | 6,509,415.07 | 17,969,092.67 | 563,012.24 | 779,678.13 | 46,775.87 | 25,867,973.98 |
| （1）计提 | 6,509,415.07 | 17,969,092.67 | 563,012.24 | 779,678.13 | 46,775.87 | 25,867,973.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 685,784.70 | 3,312,277.70 | 869,646.56 | 2,862,784.90 | 999,386.90 | 8,729,880.76 |
| （1）处置或报废 | 685,784.70 | 3,312,277.70 | 869,646.56 | 2,862,784.90 | 999,386.90 | 8,729,880.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 61,154,086.35 | 154,461,956.99 | 3,654,528.20 | 4,006,645.51 | 1,938,530.29 | 225,215,747.34 |
| 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 | 157,837,601.19 | 121,256,224.35 | 2,433,640.43 | 3,634,913.15 | 895,973.52 | 286,058,352.64 |
| 2.期初账面价值 | 153,276,175.08 | 121,286,387.32 | 1,691,565.38 | 3,040,137.12 | 533,118.50 | 279,827,383.40 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

□适用寸不适用

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用寸不适用

（4）通过经营租赁租出的固定资产

□适用寸不适用

1. 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用寸不适用

1. 固定资产清理

□适用寸不适用

22、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 18,142,444.19 | 29,368,196.51 |
| 合计 | 18,142,444.19 | 29,368,196.51 |

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 | 5,769,531.96 |  | 5,769,531.96 | 13,580,820.94 |  | 13,580,820.94 |
| 天津环球设备采购 | 10,335,921.45 |  | 10,335,921.45 | 13,816,435.44 |  | 13,816,435.44 |
| 陕西永鑫设备采购 | 2,036,990.78 |  | 2,036,990.78 | 1,970,940.13 |  | 1,970,940.13 |
| 合计 | 18,142,444.19 |  | 18,142,444.19 | 29,368,196.51 |  | 29,368,196.51 |

1. 重要在建工程项目本期变动情况

□适用寸不适用

1. 本期计提在建工程减值准备情况

□适用寸不适用

1. 工程物资

□适用寸不适用

23、生产性生物资产

⑴采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

⑵采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

24、油气资产

□适用V不适用

25、使用权资产

□ 适用 V 不适用

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 版权及专利 | 软件著作权、专 有技术、域名 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 33,564,547.84 |  |  | 10252,673.03 | 436,979.07 | 3,629,449.46 | 47,883,649.40 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 57,699.12 |  |  | 57,699.12 |
| （1）购置 |  |  |  | 57,699.12 |  |  | 57,699.12 |
| （2）内部研发 |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 33,564,547.84 |  |  | 10,310,372.15 | 436,979.07 | 3,629,449.46 | 47,941,348.52 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 8,929,660.28 |  |  | 4,434,293.59 | 127,748.79 | 929,449.46 | 14,421,152.12 |
| 2.本期增加金额 | 748,082.52 |  |  | 1,626,515.06 | 78,927.75 | 720,000.00 | 3,173,525.33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）计提 | 748,082.52 |  |  | 1,626,515.06 | 78,927.75 | 720,000.00 | 3,173,525.33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 9,677,742.80 |  |  | 6,060,808.65 | 206,676.54 | 1,649,449.46 | 17,594,677.45 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 23,886,805.04 |  |  | 4,249,563.50 | 230,302.53 | 1,980,000.00 | 30,346,671.07 |
| 2.期初账面价值 | 24,634,887.56 |  |  | 5,818,379.44 | 309,230.28 | 2,700,000.00 | 33,462,497.28 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

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

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

27、开发支出

□适用V不适用

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

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

（2）商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

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

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

预测期5年平均营业利润率5. 16%、稳定期增长率0%、税前折现率16.34%。

**商誉减值测试的影响**

截止202。年12月31日，商誉账面余额18,061.67万元。期末对商誉进行减值测试，未发现被分配了商 誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年北京金印联净利润为2,886. 79万元，完成了约 定的业绩承诺。公司已委托外部专业评估机构对上述项目在并购过程中形成的商誉在本报告期末进行了商 誉减值测试，经测试，北京金印联经营正常，盈利符合预期，未出现减值迹象。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年领凯科技净利润为5,315.60万元，完成了约定 的业绩承诺。公司已委托外部专业评估机构对上述项目在并购过程中形成的商誉在本报告期末进行了商誉 减值测试，经测试，领凯科技经营正常，盈利符合预期，未出现减值迹象。

**其他说明**

1. 依据2007年第一届董事会第二次临时会议决议以及与陕西诚意投资有限责任公司签署的《股权转让 协议》*，*本公司以人民币280万元收购陕西诚意投资有限责任公司持有永鑫包装28%股权。此项收购为收购 少数股东权益，收购价格与永鑫包装账面净资产的差额确认商誉182,522.18元。
2. 依据2018年8月1日召开的第四届董事会第十次会议及2018年8月24日召开的2018年第一次临时股东 大会审议通过的《关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的议案》以及《股权转让协议》，本 公司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108,096,828.78元。
3. 依据2019年5月17日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司收购北京金印联国际 供应链管理有限公司70%股权的议案》以及《股权转让协议》，本公司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145,625.60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［2021］第019 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16,144.86万元，相关资产组评估的可回收价值不低于19,410.00万元，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 ［2021］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10,484.52万元，相关资产组评估的可回收价值不低于16,175.00万元，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 |
| --- | --- | --- |
| 模切钢板 | 2,229.01 | 28,025.78 |
| 车间、综合楼装修费 | 1,375,308.87 | 467,578.68 |
| 托盘 | 532,480.11 | 442,566.36 |
| 压缩机房装修改造 | 2,887.64 |  |
| 房租 | 183,933.78 |  |
| 大修理费 | 4,053,811.56 | 3,717,467.78 |
| 其他 | 96,058.91 | 39,823.01 |
| 合计 | 6,246,709.88 | 4,695,461.61 |

| 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| --- | --- | --- |
| 7,784.94 |  | 22,469.85 |
| 579,363.44 |  | 1,263,524.11 |
| 326,306.86 |  | 648,739.61 |
| 2,887.64 |  |  |
| 183,933.78 |  |  |
| 1,201,522.84 |  | 6,569,756.50 |
| 103,698.51 |  | 32,183.41 |
| 2,405,498.01 |  | 8,536,673.48 |

其他说明

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 22,354,590.36 | 4,489,575.82 | 24,452,722.86 | 5,339,269.14 |
| 内部交易未实现利润 | 1,163,809.07 | 174,571.36 | 1,307,292.40 | 196,093.86 |
| 合计 | 23,518,399.43 | 4,664,147.18 | 25,760,015.26 | 5,535,363.00 |

（2） 未经抵销的递延所得税负债

□适用V不适用

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 4,664,147.18 |  | 5,535,363.00 |

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 | 6,133,138.06 | 6,565,482.60 |
| 合计 | 6,133,138.06 | 6,565,482.60 |

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 |  | 77244.50 |  |
| 2021 年 | 720,250.72 | 830,078.09 |  |
| 2022 年 | 2,182,464.78 | 2,182,464.78 |  |
| 2023 年 | 2,376,352.24 | 2,360,517.49 |  |
| 2024 年 | 649,243.44 | 1,115,177.74 |  |
| 2025 年 | 204,826.88 |  |  |
| 合计 | 6,133,138.06 | 6,565,482.60 | -- |

其他说明：

31、 其他非流动资产

□适用寸不适用

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 | 33,040,159.59 | 17,713,658.06 |
| 保证借款 | 133,288,016.77 | 152,854,977.73 |
| 信用借款 | 40,089,455.20 | 0.00 |
| 合计 | 206,417,631.56 | 170,568,635.79 |

短期借款分类的说明：

1. 保证借款系：①本公司由陕西医药控股集团有限责任公司担保取得汇丰银行短期借款 47,606,604.71元；②由本公司担保本公司之子公司陕西永鑫取得中国银行短期借款10,000,000.00元；③ 由本公司担保本公司之子公司霍尔果斯领凯取得汇丰银行短期借款10, 000,000.00元、永丰银行 26,000,000.00元；④由本公司担保本公司之子公司霍尔果斯领凯之子公司江苏领凯取得招商银行短期借 款20, 000, 000. 00元，永丰银行短期借款 10,000,000.00元；⑤由本公司担保本公司之子公司北京金印联取 得汇丰银行短期借款9,681,412.06元。
2. 抵押质押借款系本公司之子公司陕西永鑫以13, 784,694. 57元应收账款作抵押，取得惠商商业保 理有限公司人民币13,040,159.59元的短期借款，以及以7,000,000.00元应收账款作为抵押，取得浙商银 行人民币7,000, 000.00元的短期借款；本公司之子公司霍尔果斯领凯以13, 000, 000. 00元应收账款作抵押， 取得浙商银行人民币13, 000, 000. 00元的短期借款。

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

□适用V不适用

33、交易性金融负债

□适用V不适用

34、衍生金融负债

□适用V不适用

35、应付票据

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 117,978,388.56 | 122,069,886.27 |

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

(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 |
| 供应商一 | 2,137,465.45 | 未结算材料款 |
| 供应商二 | 127,850.76 | 未结算流量款 |
| 供应商三 | 126,693.18 | 未结算材料款 |
| 供应商四 | 135,000.00 | 未结算材料款 |
| 供应商五 | 127,452.99 | 未结算材料款 |
| 合计 | 2,654,462.38 | -- |

其他说明:

37、预收款项

(1)预收款项列示

□适用V不适用

(2)账龄超过1年的重要预收款项

□适用V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 | 2,415,622.52 | 6,003,816.08 |
| 合计 | 2,415,622.52 | 6,003,816.08 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用V不适用

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 13,827,108.56 | 130,716,027.76 | 124,352,827.08 | 20,190,309.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |  | 946,223.07 | 946,223.07 |  |
| 合计 | 13,827,108.56 | 131,662,250.83 | 125,299,050.15 | 20,190,309.24 |

(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 | 13,524,954.36 | 117,070,634.08 | 111,144,508.24 | 19,451,080.20 |
| 2、职工福利费 | 9,400.00 | 3,727,056.12 | 3,736,456.12 |  |
| 3、社会保险费 |  | 4,741,397.71 | 4,719,867.02 | 21,530.69 |
| 其中：医疗保险费 |  | 4,615,774.53 | 4,594,243.84 | 21,530.69 |
| 工伤保险费 |  | 125,623.18 | 125,623.18 |  |
| 4、住房公积金 | 6,665.00 | 3,307,837.00 | 3,307,123.00 | 7,379.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 286,089.20 | 1,348,859.01 | 1,422,021.18 | 212,927.03 |
| 其他 |  | 520,243.84 | 22,851.52 | 497,392.32 |
| 合计 | 13,827,108.56 | 130,716,027.76 | 124,352,827.08 | 20,190,309.24 |

1. 设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 |  | 897,788.91 | 897,788.91 |  |
| 2、失业保险费 |  | 48,434.16 | 48,434.16 |  |
| 合计 |  | 946,223.07 | 946,223.07 |  |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,585,273.69 | 2,827,284.86 |
| 企业所得税 | 6,653,860.75 | 7,466,508.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 个人所得税 | 533,103.01 | 674,435.61 |
| 城市维护建设税 | 67,070.81 | 195,609.28 |
| 房产税 | 268,536.51 | 296,593.29 |
| 土地使用税 | 152,280.52 | 152,256.45 |
| 教育费附加 | 29,453.59 | 85,108.96 |
| 地方教育费附加 | 19,635.72 | 56,739.30 |
| 水利基金 | 17,152.09 | 16271.78 |
| 印花税 | 61,059.40 | 36,542.20 |
| 其他 | 1,328.10 | 19.44 |
| 合计 | 9,388,754.19 | 11,807,369.23 |

其他说明：

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 | 401,152.80 |
| 应付股利 | 55,473,306.44 | 23,502,077.29 |
| 其他应付款 | 158,474,570.66 | 89,670,497.39 |
| 合计 | 214,501,396.53 | 113,573,727.48 |

(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 | 401,152.80 |
| 其他 | 167,648.17 |  |
| 合计 | 553,519.43 | 401,152.80 |

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

(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 | 17,889,483.98 |
| 徐天平 | 14,319,976.07 | 4,372,393.98 |
| 李捷 | 927,058.22 | 927,058.22 |
| 李加东 | 309,941.85 | 309,941.85 |
| 连学旺 | 4,460.41 | 3,199.26 |
| 厦门吉宏科技股份有限公司 | 3,865,508.47 |  |
| 邓志坚 | 2,752,698.41 |  |
| 曾庆赞 | 1,961,564.89 |  |
| 王雪艺 | 832,348.08 |  |
| 合计 | 55,473,306.44 | 23,502,077.29 |

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

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 140,827,897.00 | 88,607,530.28 |
| 1-2年 | 17,083,677.95 | 399,181.40 |
| 2-3年 | 226,210.00 | 70,470.00 |
| 3年以上 | 336,785.71 | 593,315.71 |
| 合计 | 158,474,570.66 | 89,670,497.39 |

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 | 22,240,000.00 | 拆借款、股权收购款 |
| 李加东 | 7,435,855.00 | 股权收购款 |
| 合计 | 29,675,855.00 | -- |

其他说明

42、持有待售负债

□适用V不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 23,500,000.00 |  |
| 合计 | 23,500,000.00 |  |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动:

□适用V不适用

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 85,160,000.00 | 63,660,000.00 |
| 合计 | 85,160,000.00 | 63,660,000.00 |

长期借款分类的说明:

1. 根据本公司2019年9月12日与中国工商银行股份有限公司签订《并购借款协议》，本公司以持有子 公司霍尔果斯领凯70%股权质押给中国工商银行股份有限公司取得借款7,900.00万元，借款期限为60个月， 截至2020年12月31日借款余额5,916.00万元，重分类至一年内到期的非流动负债1,250.00万元。
2. 根据本公司2020年11月12日与招商银行股份有限公司签订《并购贷款借款协议》*，*本公司以持有子 公司北京金印联70%股权质押给招商银行股份有限公司取得借款5,500.00万元，借款期限为60个月，截至 2020年12月31日借款余额4,950.00万元，重分类至一年内到期的非流动负债1,100.00万元。

其他说明，包括利率区间：

（1）应付债券

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用寸不适用

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

□适用寸不适用

47、 租赁负债

□适用寸不适用

48、 长期应付款

（1） 按款项性质列示长期应付款

□适用寸不适用

（2） 专项应付款

□适用寸不适用

49、 长期应付职工薪酬

（1） 长期应付职工薪酬表

□适用寸不适用

（2） 设定受益计划变动情况

□适用寸不适用

□适用V不适用

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目:

单位：元

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

其他说明:

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

2、根据西安市财政局关于拨付2019年西安工业发展专项资金的通知（市财函（2019） 1790号），本 公司之子公司永鑫纸业收到市级2019年技术改造项目补助款1, 855, 000. 00元，本期摊销至其他收益为 231,875.00元，期末余额 1,391,250.00 元。

52、其他非流动负债

□适用V不适用

53、股本

单位：元

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

其他说明：

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

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用V不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用V不适用

55、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 145,564,409.15 |  | 30,000,000.00 | 115,564,409.15 |
| 其他资本公积 | 3,126,394.13 | 1,675,516.08 |  | 4,801,910.21 |
| 合计 | 148,690,803.28 | 1,675,516.08 | 30,000,000.00 | 120,366,319.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 资本公积本期减少系以资本公积转增股本导致。
2. 资本公积本期增加主要系公司本期购买子公司天津环球股权按照新增持股比例计算应享有子公司持续计算的可辨认 净资产份额之间的差额。

56、库存股

□适用V不适用

57、其他综合收益

□适用V不适用

58、 专项储备

□ 适用 V 不适用

59、 盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 34,662,590.39 | 4,609,322.77 |  | 39,271,913.16 |
| 合计 | 34,662,590.39 | 4,609,322.77 |  | 39,271,913.16 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积增加系根据公司章程和董事会决议，按比例计提。

60、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 271,464,575.43 | 212,084,749.89 |
| 调整后期初未分配利润 | 271,464,575.43 | 212,084,749.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 101,292,165.29 | 66,562,444.36 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,609,322.77 | 1,409,644.36 |
| 应付普通股股利 | 15,000,000.00 | 5,250,000.00 |
| 其他减少 | 23,174,004.48 | 522,974.46 |
| 期末未分配利润 | 329,973,413.47 | 271,464,575.43 |

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 | 1,866,827,625.38 | 1,586,036,376.66 | 1,243,638288.56 | 1,038,406,242.29 |
| 其他业务 | 8,514,598.59 | 577,076.10 | 3,703,284.68 | 77,351.99 |
| 合计 | 1,875,342223.97 | 1,586,613,452.76 | 1,247,341,573.24 | 1,038,483,594.28 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 口是V否

收入相关信息：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 医药及其他纸 盒 | 酒类食品彩 盒 | 瓦楞纸箱 | 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 | 427,654,979.78 | 44,564.60 | 150,852,277.43 | 1,018,143,118.25 | 270,132,685.32 | 8,514,598.59 | 1,875,342,223.97 |
| 合计 | 427,654,979.78 | 44,564.60 | 150,852,277.43 | 1,018,143,118.25 | 270,132,685.32 | 8,514,598.59 | 1,875,342,223.97 |

□适用寸不适用

与履约义务相关的信息：

□适用寸不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

□适用寸不适用

62、税金及附加

单位：元

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

其他说明：

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 28273,465.67 | 15,991,606.64 |
| 差旅费 | 807,079.65 | 1,328,890.00 |
| 业务招待费 | 844,542.00 | 820,075.96 |
| 运输装卸费 | 21,816,424.46 | 17,579,383.81 |
| 会议费 |  | 567.72 |
| 资产折旧 | 24,672.40 | 28,118.50 |
| 邮电通讯费 | 183,553.42 | 176,305.51 |
| 市场推广费 | 471,483.09 | 1,249,469.99 |
| 其他 | 1,831,208.10 | 1,278,337.92 |
| 合计 | 54252,428.79 | 38,452,756.05 |

其他说明:

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 23,631,594.01 | 16,903,757.82 |
| 税金、上缴基金 | 670,752.74 | 617,955.83 |
| 差旅费 | 531,883.63 | 528,886.37 |
| 车辆使用费 | 248,179.36 | 417,370.07 |
| 业务招待费 | 568,160.98 | 369,330.68 |
| 安全环保费 | 3,205,151.74 | 2,493,441.71 |
| 资产摊销 | 2,828,559.32 | 2,846,488.51 |
| 累计折旧 | 2,461,321.92 | 2,225,984.27 |
| 维修费 | 374,728.97 | 138,642.27 |
| 办公费 | 1,305,023.71 | 713,478.48 |
| 邮电通讯费 | 397,546.10 | 316,084.61 |
| 服务费 | 996,423.27 | 990,426.76 |
| 审计咨询费 | 3,028,043.87 | 1,558,897.53 |
| 其他 | 3,736,240.36 | 2,546,475.95 |
| 合计 | 43,983,609.98 | 32,667220.86 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 18,984,142.46 | 17260,653.24 |
| 试制材料及其他消耗费用 | 9,447,445.10 | 5,822,716.42 |
| 其他 | 3,052,055.29 | 1,155,524.12 |
| 合计 | 31,483,642.85 | 24238,893.78 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息支出 | 19251,368.45 | 14,008,628.79 |
| 减：利息收入 | 2,021,143.83 | 1,072,018.50 |
| 汇兑损益 | 286,883.74 | -100,278.33 |
| 银行手续费 | 261,895.67 | 985,863.14 |
| 合计 | 17,779,004.03 | 13,822,195.10 |

其他说明:

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 | 13,384,665.12 | 5,538,115.95 |

68、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,888,359.61 | 6,273,351.39 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 |  | 40,669.69 |
| 债务重组收益 | -499,145.75 |  |
| 合计 | 6,389,213.86 | 6,314,021.08 |

其他说明:

69、净敞口套期收益

□适用V不适用

70、 公允价值变动收益

□适用V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 | -538,526.55 | 540,059.29 |
| 应收账款坏账损失 | -8,923,630.33 | -12,326,414.59 |

合计

-9,462,156.88

-11,786,355.30

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

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

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

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

74、营业外收入

单位：元

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

计入当期损益的政府补助：

□适用寸不适用

其他说明：

营业外收入其他主要系公司子公司易诺和创因供应商质量纠纷无法支付款项。

75、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产报废损失 | 63,805.65 |  | 63,805.65 |

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

其他说明：

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 15,019,147.94 | 8,085,929.54 |
| 递延所得税费用 | 871,215.82 | -715,037.11 |
| 合计 | 15,890,363.76 | 7,370,892.43 |

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

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

其他说明

其他影响主要系本公司子公司北京金印联本期所得税率变动影响。

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

⑴收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他往来增加 | 4,584,439.56 | 50,849,742.95 |
| 收到的政府补助 | 6,627,627.90 | 4,193,858.80 |
| 利息收入 | 2,021,143.83 | 1,072,018.50 |
| 营业外收入 | 28,025.50 | 26,857.16 |
| 合计 | 13261236.79 | 56,142,477.41 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 1,305,023.71 | 713,478.48 |
| 业务招待费 | 1,412,702.98 | 1,189,406.64 |
| 差旅费 | 1,338,963.28 | 1,857,776.37 |
| 运输费 | 21,816,424.46 | 17,579,383.81 |
| 保险费 | 193,050.55 | 9,620.26 |
| 环保费 | 3,205,151.74 | 2,493,441.71 |
| 服务费 | 996,423.27 | 990,426.76 |
| 中介机构 | 3,028,043.87 | 1,558,897.53 |
| 董事会会费 | 160,727.33 | 180,106.00 |
| 会议费 |  | 567.72 |
| 修理费 | 374,728.97 | 138,642.27 |
| 邮电通信费 | 581,099.52 | 492,390.12 |
| 市场推广费 | 471,483.09 | 1,249,469.99 |
| 其他 | 7,271,737.02 | 4,042,613.32 |
| 合计 | 42,155,559.79 | 32,496220.98 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

⑶收到的其他与投资活动有关的现金

□适用V不适用

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

□适用V不适用

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他与筹资相关的现金 | 200,000,000.00 |  |
| 合计 | 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。

（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 | 102,000,000.00 | 52,800,000.00 |
| 合计 | 102,000,000.00 | 52,800,000.00 |

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。

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 | 127,776,924.12 | 85,018,535.92 |
| 加：资产减值准备 | 9,410,363.66 | 12242,189.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 25,867,973.98 | 23238,507.56 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 3,173,525.33 | 3,061,459.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,405,498.01 | 2,238,136.64 |
| 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） | 847,977.44 | 232,223.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产报废损失（收益以“一''号填列） | 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） | 19251,368.45 | 14,008,628.79 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -6,389,213.86 | -6,314,021.08 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填 列） | 871,215.82 | -707,924.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填 列） |  | -7,112.40 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -15,763,535.76 | 9,021,943.31 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -49,962,944.08 | -164,479,095.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | -162,024,076.48 | 162,359,913.54 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,471,117.72 | 139,913,384.06 |
| 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 | 292,061,409.95 | 228,957,645.52 |
| 减：现金的期初余额 | 228,957,645.52 | 148,262,381.21 |
| 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 | 63,103,764.43 | 80,695,264.31 |

⑵本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 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 | 9,200,000.00 |
| 其中： | -- |
| 北京金印联国际供应链管理有限公司 | 9,200,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 9,200,000.00 |

其他说明:

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

□适用V不适用

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 292,061,409.95 | 228,957,645.52 |
| 其中：库存现金 | 60,957.95 | 182,772.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 291,266,624.54 | 214,760,194.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 733,827.46 | 14,014,678.10 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 292,061,409.95 | 228,957,645.52 |

其他说明:

本期现金及现金等价物余额与资产负债表货币资金余额不一致的原因主要系其他货币资金中存在到 期日超过3个月的保证金4,559,422.09元，以及银行存款专项用途使用受限3, 889.76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

说明对上年期末余额进行调整的“其他，，项目名称及调整金额等事项：

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 |
| 银行承兑汇票保证金 | 4,559,422.09 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收账款 | 13,784,694.57 | 应收账款抵押的保理产品 |
| 固定资产 | 8,818,951.79 | 固定资产抵押取得供应商账期额度 |
| 银行存款专项用途使用受限 | 3,889.76 | 专项资金 |
| 合计 | 27,166,958.21 | -- |

其他说明：

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 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 248,966.18 | 6.5249 | 1,624,479.42 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |

其他说明：

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

□适用V不适用

83、 套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、 政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 高新党发（2020 ） 24号《关于表彰2019年 度西安高新区突出贡献企业的决定》创新创 业优秀企业奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 国家税务总局西安市税务局第一税务分局 关于代扣代收代征税款手续费 | 335,664.32 | 其他收益 | 335,664.32 |
| 西安高新区管委会关于落实2018年三次创 业系列优惠政策第四批债务融资贴息 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 西安国家自主创新示范区关于工业补短板 促高质量发展的支持政策-"两化融合''奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安市文化产业发展专项资金支持文化产 业项目实施细则-西安市文化产业发展专项 资金 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 西高新防指发〔2020） 30号西安高新区新  冠肺炎疫情防控期间复工企业用工专项政 策-返岗交通补助 | 14,700.00 | 其他收益 | 14,700.00 |
| 天津市人社局市财政局关于进一步做好失 业保险援企稳岗工作的通知（津人社局发  〔2019） 13号）援企稳岗失业保险返还/个  税手续费返还（天津环球） | 32,520.24 | 其他收益 | 32,520.24 |
| 《财政部、税务总局、海关总署关于深化增 值税改革有关政策的公告》（财政部、税务 总局、海关总署公告2019年第39号文件） 加计抵减政策优惠（霍尔果斯领凯） | 6,469,485.86 | 其他收益 | 6,469,485.86 |
| 西安市财政局关于拨付2019年西安工业发 展专项资金的通知（市财函（2019） 1790 号）-市级2019年技术改造项目补助款（永 鑫） | 1,855,000.00 | 其他收益 | 231,875.00 |
| 西安市工业和信息化局、西安市财政局关于 下达2019年工业发展专项资金快速发展等 3个专题奖励资金计划（第一批）的通知（市 工信发〔2019〕 201号）-西安市工业发展专 项（快速发展）资金（永鑫） | 420,000.00 | 其他收益 | 420,000.00 |
| 西安市财政局关于拨付2019年度省级中小 企业发展专项资金的通知（市财函 [2020]162号）-2019年省级中小企业发展专 项基金（永鑫） | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 人所得税手续费返还、稳定岗位补贴、增值 税减免（北京金印联） | 55,237.69 | 其他收益 | 55237.69 |
| 根据《关于开展互联网平台经济‘‘百千万" 工程第五批重点企业申报推荐工作的通知》  （苏发改服务发（2019 ） 1101号）-金湖发 改委政策奖励（江苏领凯） | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 金湖县戴楼镇人民政府经济协议书-政府税 收返还（江苏领凯） | 316,856.00 | 其他收益 | 316,856.00 |
| 《金湖县高新技术企业培育资金管理办法  （试行）》（金财行〔2019） 9号）-2019高  企培育省级奖励（江苏领凯） | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 市监局专利金政发〔2019〕 76号文件-市场 监督局专利奖励（江苏领凯） | 11,000.00 | 其他收益 | 11,000.00 |

| 人社局以工代训职业技能提升补贴、失业保 险稳定岗位补贴、个人所得税手续费返还、 疫情房租补贴（霍尔果斯领凯） | 6,324.78 |
| --- | --- |
| 个人所得税手续费返还（江苏领凯） | 2,939.23 |
| 西安市临潼区人民政府办公室关于印发 2018年临潼区燃气锅炉低氮燃烧改造工作 实施方案的通知 | 145,000.00 |

| 其他收益 | 6,324.78 |
| --- | --- |
| 其他收益 | 2,939.23 |
| 其他收益 | 29,000.00 |

（2）政府补助退回情况

□适用V不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1） 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用V不适用

（2） 合并成本及商誉

□适用V不适用

（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用V不适用

⑷购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

口是V否

⑸购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用V不适用

（6）其他说明

□适用V不适用

2、 同一控制下企业合并

（1） 本期发生的同一控制下企业合并

□适用V不适用

（2） 合并成本

□适用V不适用

（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用V不适用

3、 反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

口是V否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

口是V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:

公司本期新设子公司西安易博洛克数字技术有限公司纳入合并范围

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 |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 陕西省西安市临潼区经 济开发区 | 陕西省西安市临潼区  经济开发区 | 生产企业 | 70.00% |  | 直接出资取得 |
| 西安易诺和创科技发展有限 公司 | 西安市高新区科技一路  32号西安医药园 | 西安市高新区科技一 路32号西安医药园 | 生产企业 | 100.00% |  | 直接出资取得 |
| 天津滨海环球印务有限公司 | 天津市北辰区天津医药 医疗器械工业园 | 天津市北辰区天津医 药医疗器械工业园 | 生产企业 | 100.00% |  | 直接出资取得 |
| 霍尔果斯领凯网络科技有限 公司 | 新疆伊犁州霍尔果斯经 济开发区 | 新疆伊犁州霍尔果斯  经济开发区 | 技术服务  业 | 70.00% |  | 直接出资取得 |
| 北京金印联国际供应链管理 有限公司 | 北京市大兴区兴华街 | 北京市大兴区兴华街 | 供应链管  理 | 70.00% |  | 直接出资取得 |
| 西安易博洛克数字技术有限 公司 | 西安市高新区科技一路 | 西安市高新区科技一 路 | 软件和信 息技术服 务 | 70.00% |  | 直接出资取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据: 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2)重要的非全资子公司

单位：元

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

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 | 59,030,070.34 | 48,630,164.87 | 36,183,846.79 | 84,814,011.66 | 41,914,190.86 | 1,710,125.00 | 43,624,315.86 |
| 霍尔果斯领 凯网络科技 有限公司 | 291,480,409.93 | 5,332,076.46 | 296,812,486.39 | 172,063,060.76 |  | 172,063,060.76 | 198,068,918.40 | 8,502,008.14 | 206,570,926.54 | 129,665,936.76 |  | 129,665,936.76 |
| 北京金印联 国际供应链 管理有限公 司 | 189,121,794.21 | 9,055,332.16 | 198,177,126.37 | 111,742,079.10 |  | 111,742,079.10 | 153,659,878.64 | 18,181,300.85 | 171,841,179.49 | 84,872,012.27 |  | 84,872,012.27 |
| 天津滨海环 球印务有限 公司 |  |  |  |  |  |  | 111,220,062.86 | 142,069,868.33 | 253,289,931.19 | 47,096,903.00 |  | 47,096,903.00 |

单位：元

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

其他说明:

⑷使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用V不适用

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用V不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

□适用V不适用

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用V不适用

3、 在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企 业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 西安德宝药用包装 有限公司 | 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 |

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：

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:

（2）重要合营企业的主要财务信息

□适用V不适用

3 ）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 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 | 92,725249.91 | 25,881,559.44 | 90,747,454.03 | 25,913,651.64 |
| 非流动资产 | 41,643,348.14 | 100,555,341.00 | 39,655,980.69 | 100,555,341.00 |
| 资产合计 | 134,368,598.05 | 126,436,900.44 | 130,403,434.72 | 126,468,992.64 |
| 流动负债 | 13293,905.26 |  | 17,603,343.12 |  |
| 非流动负债 | 604,800.00 |  | 684,000.00 |  |
| 负债合计 | 13,898,705.26 |  | 18,287,343.12 |  |
| 归属于母公司股东权  益 | 120,469,892.79 | 126,436,900.44 | 112,116,091.60 | 126,468,992.64 |
| 按持股比例计算的净 资产份额 | 55,416,150.68 | 24,987,529.73 | 51,573,402.14 | 24,990,272.95 |
| 其他 | 2,520,071.37 |  |  |  |
| 对联营企业权益投资  的账面价值 | 57,936222.05 | 24,981,950.29 | 51,573,402.14 | 24,993,872.06 |
| 营业收入 | 77,173236.82 |  | 75,645,306.30 |  |
| 净利润 | 14220,624.71 | -32,092.20 | 13,213,867.46 | -144.41 |
| 综合收益总额 | 14220,624.71 | -32,092.20 | 13,213,867.46 | -144.41 |
| 本年度收到的来自联  营企业的股利 |  |  | 1,416,021.99 |  |

其他说明

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 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 2,125,183.26 | 1,593,272.94 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 531,910.32 | 203,245.81 |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 | 531,910.32 | 203,245.81 |

1. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用寸不适用

1. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用寸不适用

1. 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用寸不适用

1. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、 重要的共同经营

□适用寸不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

□适用寸不适用

6、 其他

□适用寸不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用寸不适用

十一、公允价值的披露

**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用寸不适用

**2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

□适用V不适用

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

□适用V不适用

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

□适用V不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用V不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用V不适用

**9、 其他**

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 |
| --- | --- | --- |
| 陕西医药控股集团有  限责任公司 | 西安市高新区科  技二路 | 医药及相关产业投 资、医药企业受托管 理、资产重组；医药 实业投资项目的咨 询服务；办理药品、 医疗器械的展览展 销；中西药品、生物 制品、医药保健品的 开发研制；医药行业 的人员上岗培训（上 述范围中国家法律、 行政法规和国务院 决定规定必须报经 批准的，凭许可证在 有效期内经营;未经 批准不得从事经营 活动）。 |

| 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 |
| --- | --- | --- |
| 167,100.00 万元 | 46.25% | 46.25% |

本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是陕西省国资委。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十二节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之T、在子公司中的权益”之“（1）企业集 团的构成"。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第十二节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营安排或联营企业中 的权益”之“（1）重要的合营企业或联营企业匚。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |

其他说明

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 香港原石国际有限公司 | 公司股东 |
| 比特（香港）投资有限公司 | 公司股东 |
| 陕西医药控股集团实业开发有限责任公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股集团中药产业投资有限责任公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股集团山海丹药业股份有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西孙思邈健康有限责任公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股集团山海丹药业股份有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药产业投资管理有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西医药控股医药研究院有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 陕西中药研究所 | 同受控股股东控制 |
| 西安海欣制药有限公司 | 受控股股东重大影响 |
| 西安正大制药有限公司 | 受控股股东重大影响 |
| 国药控股陕西有限公司 | 受控股股东重大影响 |
| 陕西长安华科发展股份有限公司 | 受控股股东重大影响 |
| 西安杨森制药有限公司 | 受控股股东重大影响 |
| 陕西汉江药业集团股份有限公司 | 受控股股东重大影响 |
| 陕西省外经贸实业集团有限公司 | 受控股股东重大影响 |

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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 西安杨森制药有限公司 | 销售商品 | 16,585,703.03 | 13,005,587.23 |
| 西安海欣制药有限公司 | 销售商品 | 991,621.90 | 1,068,932.35 |
| 陕西医药控股集团医疗科技有 限公司 | 销售商品 | 376,977.58 |  |
| 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 销售商品 | 2,940.11 | 90252.10 |
| 北京今印联图像设备有限公司 | 服务费 | 3,292.91 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用V不适用

1. 关联租赁情况

□适用V不适用

1. 关联担保情况

本公司作为担保方

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 霍尔果斯领凯网络科技 有限公司 | 500.00 | 2020年03月11日 | 2021年03月09日 | 否 |
| 霍尔果斯领凯网络科技  有限公司 | 500.00 | 2020年03月12日 | 2021年03月11日 | 否 |
| 霍尔果斯领凯网络科技 有限公司 | 1,500.00 | 2020年10月19日 | 2021年04月19日 | 否 |
| 霍尔果斯领凯网络科技  有限公司 | 1,100.00 | 2020年09月29日 | 2021年03月29日 | 否 |
| 江苏领凯数字科技有限 公司 | 2,000.00 | 2020年09月27日 | 2021年09月27日 | 否 |
| 江苏领凯数字科技有限 公司 | 1,000.00 | 2020年09月29日 | 2021年03月29日 | 否 |
| 天津滨海环球印务有限 公司 | 1,000.00 | 2020年09月07日 | 2021年11月14日 | 否 |
| 天津滨海环球印务有限 公司 | 2,000.00 | 2020年05月20日 | 2021年04月14日 | 否 |
| 陕西永鑫纸业包装有限 公司 | 500.00 | 2020年04月01日 | 2021年04月01日 | 否 |
| 陕西永鑫纸业包装有限 公司 | 2,000.00 | 2020年07月29日 | 2021年07月27日 | 否 |
| 陕西永鑫纸业包装有限 公司 | 500.00 | 2020年08月06日 | 2021年08月06日 | 否 |
| 北京金印联国际供应链  管理有限公司 | 1,000.00 | 2020年06月23日 | 2021年06月23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 | 55,000,000.00 | 2020年01月20日 | 2025年01月19日 | 否 |
| 陕西医药控股集团有限 | 90,000,000.00 | 2020年10月13日 | 2021年02月26日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任公司 |  |  |  |  |
| 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11日 | 否 |
| 陕西医药控股集团有限  责任公司 | 50,000,000.00 | 2020年07月07日 | 2021年07月06日 | 否 |

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 陕西医药控股集团有限  责任公司 | 100,000,000.00 | 2020年03月05日 | 2020年09月07日 | 利率：4.00%,借款期限  6个月，本期支付借款利  息203.89万元 |
| 陕西医药控股集团有限  责任公司 | 100,000,000.00 | 2020年09月08日 | 2021年02月25日 | 利率：3.85%，借款期限 6个月，本期支付借款利 息110.69万元 |
| 拆出 | | | | |

（6）关联方资产转让、债务重组情况

□适用V不适用

（7）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬合计 | 4,927,823.13 | 3,210,718.50 |

（8）其他关联交易

□适用V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 | 263,161.36 | 13,158.07 | 3,090,209.59 | 154,510.48 |
| 应收账款 | 西安海欣制药有限 公司 | 335,085.81 | 16,754.29 | 468,500.74 | 23,425.04 |
| 应收账款 | 陕西医药控股集团 天宁制药有限责任 公司 |  |  | 165.00 | 16.50 |
| 应收账款 | 陕西医药控股集团 实业开发有限责任 公司 |  |  | 639,851.00 | 111,576.54 |
| 应收账款 | 陕西孙思邈高新制  药有限公司 | 52,506.44 | 5,084.53 | 101,984.87 | 5,099.24 |
| 应收账款 | 北京今印联图像设  备有限公司 | 600.00 | 30.00 |  |  |
| 其他应收款 | 西安德宝药用包装 有限公司 |  |  | 36267.30 | 1,813.37 |
| 预付账款 | 北京今印联图像设  备有限公司 | 953,288.26 |  |  |  |

(2)应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

详见“第五节重要事项”之“三、承诺事项履行情况”之“1、公司实际控制人、股东、关联方、收 购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项”

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用寸不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用V不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用V不适用

5、其他

□适用V不适用

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

□适用V不适用

2、 或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1. 截止资产负债表日，本公司已背书给他人的尚未到期的银行承兑汇票87, 127,375. 29元，已贴现尚 未到期的银行承兑汇票200,000.00元。
2. 本公司为子公司北京金印联提供全额担保，截止2020年12月31日取得汇丰银行借款9, 681,412. 06 /元。
3. 本公司为子公司霍尔果斯领凯提供全额担保，截止2020年12月31日取得永丰银行借款 26,000,000.00元,汇丰银行10,000,000.00元。
4. 本公司为霍尔果斯领凯之子公司江苏领凯提供全额担保，截止2020年12月31日取得招商银行借款 20,000,000.00元,永丰银行借款10,000,000.00元。
5. 本公司为子公司陕西永鑫提供全额担保，截止2020年12月31日取得浙商银行借款20,000,000.00元, 中国银行借款10,000,000.00元。
6. 本公司为子公司天津环球提供全额担保，取得浦发银行授信 10,000,000 .00元，截止2020年12月31 日，天津环球存入3,152,573.00元保证金，实际对外开出银行承兑汇票10,508,561.45元。
7. 本公司为子公司天津环球提供全额担保，取得汇丰银行授信20,000,000 .00元，截止2020年12月31

日，天津环球存入1,837,231.00元保证金，实际对外开出银行承兑汇票6,124,085.60元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用V不适用

2、 利润分配情况

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

3、 销售退回

□适用V不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2021年1月4日第五届董事会第四次会议审议通过的《关于子公司增资暨控制权变更的议 案》：公司子公司陕西永鑫根据经营发展需要，拟实施增资。增资后，注册资本从2, 000万元增加至 2,857. 14万元。本次增加的注册资本857. 14万元，全部由陕西永鑫持股30%股东厦门吉宏科技股份有限 公司认购，公司同意放弃对于新增注册资本的优先认购权。由于本次交易属于企业原股东增资，经公司控 股股东国家出资企业即陕西医药控股集团有限责任公司审议决策，采取非公开协议方式进行增资。增资完 成后，公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%，对陕西永鑫不再具有控制地位，陕西永鑫将不再 纳入公司的合并报表范围。

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

□适用V不适用

(2)未来适用法

□适用V不适用

2、债务重组

□适用V不适用

3、资产置换

□适用V不适用

1. 非货币性资产交换
2. 其他资产置换

4、 年金计划

□适用V不适用

5、 终止经营

□ 适用 V 不适用

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

□适用V不适用

(2)报告分部的财务信息

□适用V不适用

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

□ 适用 V 不适用

1. 其他说明

□适用寸不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用寸不适用

8、 其他

□适用寸不适用

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 | 1,402,296.85 | 2.23% | 1,384,076.14 | 98.70% | 18220.71 | 1,617,525.07 | 1.49% | 1,547,225.04 | 95.65% | 70,300.03 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收 账款 | 1,402,296.85 | 2.23% | 1,384,076.14 | 98.70% | 18220.71 | 1,617,525.07 | 1.49% | 1,547,225.04 | 95.65% | 70,300.03 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 61,569,081.16 | 97.77% | 2,457,034.30 | 3.99% | 59,112,046.86 | 106,775,406.22 | 98.51% | 4,566,267.65 | 4.28% | 102,209,138.57 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按账龄分析的组合 | 48,442,899.56 | 76.93% | 2,457,034.30 | 5.07% | 45,985,865.26 | 89,138,938.59 | 82.24% | 4,566,267.65 | 5.12% | 84,572,670.94 |
| 公司及所属子公司往来款项的组合 | 13,126,181.60 | 20.84% |  |  | 13,126,181.60 | 17,636,467.63 | 16.27% |  |  | 17,636,467.63 |
| 合计 | 62,971,378.01 | 100.00% | 3,841,110.44 | 6.10% | 59,130267.57 | 108,392,931.29 | 100.00% | 6,113,492.69 | 5.64% | 102,279,438.60 |

按单项计提坏账准备：-163,148.9

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 | 303,125.61 | 303,125.61 | 100.00% | 回收的可能性较低 |
| 销售货款 | 1,099,171.24 | 1,080,950.53 | 98.34% | 挂账时间较长，回收的可能性较低 |
| 合计 | 1,402,296.85 | 1,384,076.14 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位：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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 48247,185.38 | 2,412,359.26 | 5.00% |
| 1-2年 | 70,196.12 | 7,019.62 | 10.00% |
| 2-3年 | 125,518.06 | 37,655.42 | 30.00% |
| 合计 | 48,442,899.56 | 2,457,034.30 | -- |

按组合计提坏账准备：-2,109,233.35

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。

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V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 48265,635.38 |
| 1至2年 | 1,153,756.45 |
| 2至3年 | 9,993,405.97 |
| 3年以上 | 3,558,580.21 |

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

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收账款坏账准  备 | 6,113,492.69 | -2,272,382.25 |  |  |  | 3,841,110.44 |
| 合计 | 6,113,492.69 | -2,272,382.25 |  |  |  | 3,841,110.44 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用寸不适用

1. 本期实际核销的应收账款情况

□适用寸不适用

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 | 13,126,181.60 | 20.84% | 0.00 |
| 客户二 | 4,457,494.87 | 7.08% | 222,874.74 |
| 客户三 | 3,175,183.96 | 5.04% | 158,759.20 |
| 客户四 | 2,167,808.84 | 3.44% | 108,390.44 |
| 客户五 | 1,995,564.95 | 3.17% | 99,778.25 |
| 合计 | 24,922234.22 | 39.57% |  |

1. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用寸不适用

1. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

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

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

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

2）重要逾期利息

□适用V不适用

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□适用V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

□适用寸不适用

3）坏账准备计提情况

□适用寸不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 430,000.00 | 320,000.00 |
| 往来款 | 7,523,613.78 | 34,422,075.28 |
| 合计 | 7,953,613.78 | 34,742,075.28 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用寸不适用

按账龄披露

单位：元

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

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 7,953,613.78 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

4） 本期实际核销的其他应收款情况

□适用寸不适用

5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

6）涉及政府补助的应收款项

□适用寸不适用

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用寸不适用

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用寸不适用

其他说明：

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 | 461,936,726.38 |  | 461,936,726.38 | 452,436,726.38 |  | 452,436,726.38 |
| 对联营、合营企  业投资 | 82,918,171.43 |  | 82,918,171.43 | 76,561,722.14 |  | 76,561,722.14 |
| 合计 | 544,854,897.81 |  | 544,854,897.81 | 528,998,448.52 |  | 528,998,448.52 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账面 价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面 价值） | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 陕西永鑫纸业 包装有限公司 | 16,869,533.93 |  |  |  |  | 16,869,533.93 |  |
| 西安易诺和创 科技发展有限 公司 | 22,148,192.45 |  |  |  |  | 22,148,192.45 |  |
| 天津滨海环球 印务有限公司 | 159,951,100.00 | 2,500,000.00 |  |  |  | 162,451,100.00 |  |
| 霍尔果斯领凯 网络科技有限 公司 | 131,860,000.00 | 7,000,000.00 |  |  |  | 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 |  |
| 合计 | 452,436,726.38 | 9,500,000.00 |  |  |  | 461,936,726.38 |  |

(2)对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额(账 面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账 面价值) | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加  投资 | 减少  投资 | 权益法下确  认的投资损  益 | 其他综  合收益  调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 西安德宝药 用包装有限 公司 | 51,573,430.43 |  |  | 6,362,791.62 |  |  |  |  |  | 57,936,222.05 |  |
| 上海久旭环 保科技股份 有限公司 | 24,988291.71 |  |  | -6,342.33 |  |  |  |  |  | 24,981,949.38 |  |
| 小计 | 76,561,722.14 |  |  | 6,356,449.29 |  |  |  |  |  | 82,918,171.43 |  |
| 合计 | 76,561,722.14 |  |  | 6,356,449.29 |  |  |  |  |  | 82,918,171.43 |  |

1. 其他说明
2. 根据股权转让协议，公司收购陕西永鑫持有天津环球的2.5%股权，变更后公司占天津环球注册资本 的 100.00%。
3. 本公司本期对子公司领凯科技实缴注册资本700万元。
4. 本公司根据持股比例确认应享有西安德宝实现净损益的份额，增加长期股权投资的账面价值 6,362,791.62元。
5. 本公司根据持股比例确认应享有上海久旭实现净损益的份额，减少长期股权投资的账面价值 6,341.42元。
6. 本公司投资变现和投资收益汇回无重大限制。
7. 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 | 313,686,382.96 | 241,960,979.58 | 362,106,532.93 | 292,688,569.57 |
| 其他业务 | 3,318,902.58 | 1,752,161.63 | 3,974,981.62 | 2,450,874.72 |
| 合计 | 317,005,285.54 | 243,713,141.21 | 366,081,514.55 | 295,139,444.29 |

收入相关信息:

**Jg**球印将

global printing 西安环球印务股份有限公司2020年年度报告全文

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 医药及其他纸盒 | 互联网数字营销收入 | 废纸销售及房屋租赁 | 合计 |
| 商品类型 | 313,665,093.83 | 21289.13 | 3,318,902.58 | 317,005,285.54 |
| 合计 | 313,665,093.83 | 21289.13 | 3,318,902.58 | 317,005,285.54 |

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -847,977.44 | 处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 13,384,665.12 | 收到政府补助及税收优惠 |
| 债务重组损益 | -499,145.75 | 债务重组损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 320,055.01 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,360,464.90 |  |
| 少数股东权益影响额 | 2,324,838.68 |  |
| 合计 | 8,672,293.36 | -- |

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

□适用V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 | 15.63% | 0.56 | 0.56 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 14.29% | 0.51 | 0.51 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

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

□适用V不适用

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

4、其他

第十三节备查文件目录

1、 载有公司法定代表人签名的2020年度报告文本。

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

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

4、 其他有关资料。

西安环球印务股份有限公司董事会

董事长：李移岭

二。二一年四月十四日