

西安环球印务股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

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

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 150,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義	2
第二節 公司簡介和主要財務指標	5
第三節 公司業務概要	9
第四節 經營情況討論與分析	15
第五節 重要事項	36
第六節 股份變動及股東情況	62
第七節 優先股相關情況	67
第八節 可轉換公司債券相關情況	68
第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況	69
第十節 公司治理	74
第十一節 公司債券相關情況	82
第十二節 財務報告	83
第十三節 備查文件目錄	209

釋義

釋義項	指	釋義內容
環球印務、公司、本公司	指	西安環球印務股份有限公司
陝藥集團、實際控制人	指	陝西醫藥控股集團有限責任公司
易諾和創	指	西安易諾和創科技發展有限公司，本公司子公司
永鑫包裝	指	陝西永鑫紙業包裝有限公司，本公司子公司
天津環球	指	天津濱海環球印務有限公司，本公司子公司
領凱科技	指	霍爾果斯領凱網絡科技有限公司，本公司子公司
北京金印聯	指	北京金印聯國際供應鏈管理有限公司，本公司子公司
西安德寶	指	西安德寶藥用包裝有限公司，本公司參股公司
元、萬元	指	人民幣元、人民幣萬元
報告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

股票簡稱	環球印務	股票代碼	002799
股票上市證券交易所	深圳證券交易所		
公司的中文名稱	西安環球印務股份有限公司		
公司的中文簡稱	環球印務		
公司的外文名稱（如有）	XI'AN GLOBAL PRINTING CO.,LTD		
公司的外文名稱縮寫（如有）	XI'AN GLOBAL		
公司的法定代表人	李移嶺		
註冊地址	西安市高新區科技一路 32 號		
註冊地址的郵政編碼	710075		
辦公地址	西安市高新區科技一路 32 號		
辦公地址的郵政編碼	710075		
公司網址	www.globalprinting.cn		
電子信箱	security@globalprinting.cn		

二、聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	林蔚	屈穎君
聯繫地址	西安市高新區科技一路 32 號	西安市高新區科技一路 32 號
電話	029-68712188	029-68712188
傳真	029-88310756	029-88310756
電子信箱	security@globalprinting.cn	security@globalprinting.cn

三、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體的名稱	《中國證券報》、《證券時報》
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址	巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
公司年度報告備置地點	公司證券投資部

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

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

七、境內外會計準則下會計數據差異

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

適用 不適用

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

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

適用 不適用

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

八、分季度主要財務指標

單位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	190,225,091.88	256,580,400.54	394,737,866.63	405,798,214.19
歸屬於上市公司股東的淨利潤	14,058,482.68	14,370,466.63	16,236,302.79	21,897,192.26
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	14,057,842.77	12,887,905.23	14,917,961.68	21,188,431.74
經營活動產生的現金流量淨額	14,361,392.20	-30,728,944.47	92,717,328.05	63,563,608.28

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

是 否

九、非經常性損益項目及金額

適用 不適用

單位：元

項目	2019 年金額	2018 年金額	2017 年金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	-232,223.39	-648,732.03	-1,114,287.69	處置固定資產損失
計入当期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	5,538,115.95	1,934,200.00	2,849,756.00	收到政府補助及稅收優惠
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-69,104.25	-179,326.50	13,933.46	
減：所得稅影響額	675,848.09	190,101.26	328,602.03	
少數股東權益影響額（稅後）	1,050,637.28	247,536.63	-98,558.40	
合計	3,510,302.94	668,503.58	1,519,358.14	--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）医药包装业务

1、主要业务发展

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

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

公司依靠医药包装所形成的规模效应、技术储备及品牌影响力等多个竞争优势，不断夯实公司医药包装的核心竞争力，始终占据着国内医药折叠纸盒包装领域及药用铝管包装领域的领先地位，并持续向其他医药包装高附加值产业链领域拓展。

2、行业发展与市场占有率

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

2012-2018年中國醫葯包裝材料行業總體規模



資料來源：智研諮詢整理

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

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

公司作為國內醫葯包裝龍頭企業，在醫葯包裝領域始終佔據領先地位。在醫葯摺疊紙盒等次級包裝領域，公司與國內知名的製葯企業均保持良好的合作關係，2019年國內500強企業中的製葯企業與公司合作的佔50%以上，進入世界500強中的11家製葯企業中，有8家（強生，輝瑞，拜耳醫葯、中國醫葯集團，諾華製葯，賽諾菲，默沙東，葛蘭素史克）均與公司有長期而穩定的合作。在中高端鋁管等醫葯初級包裝領域，公司的業務除覆蓋至全國大部分地區外，還延伸至香港、日本及東南亞、歐洲等地區，合作的客戶均為外資及國內大中型知名企業，包括西安楊森、中美史克、諾華製葯、拜耳醫葯、香港澳美、興齊眼葯、三九製葯等。同時，公司還積極開發葯妝市場，國際著名企業歐萊雅也是公司鋁管包裝業務的重要客戶之一。未來，公司醫葯包裝業務仍將保持穩定的增長。

（二）消費品包裝業務

公司依靠醫葯包裝所形成的規模優勢、品牌優勢、技術優勢、管理優勢、資源設備優勢等，開始逐步向消費品包裝領域輻射，目前業務已涵蓋快速消費品、醫療器械、保健食品、精細化工

及电子产品等领域的包装服务。

消费品包装是公司将持续开拓的新业务领域。2019年1月29日，国家发改委就《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》有关情况举行发布会，对当前消费形势概括为“总体平稳，有所波动，但消费升级趋势依然强劲”，2018年社会消费品零售总额超过38万亿元，同比增长9%，消费贡献率进一步增强，最终消费对经济增长的贡献率达到76.2%，比2017年提高18.6%，消费已连续五年成为拉动经济增长的主引擎。

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

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

（三）供应链管理业务

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

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

（四）互联网精准营销业务

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

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

（五）顺应国家科技发展战略，探索“区块链”领域

目前区块链产业发展的政策体系逐步完善，各地政府积极从产业高度定位区块链技术，区块链技术已经上升到国家科技战略层面。随着药品溯源制度的全面深入推进，公司与北京爱斯瑞特合作成立新公司，旨在充分利用双方股东在专业制造和区块链技术的平台优势、资源优势、技术优势和经验优势，促成区块

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

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

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

（一）醫藥包裝業務優勢

1、品牌優勢及客戶資源優勢

公司服務的製藥行業從長期發展來看，各類藥品及保健品仍具備持續快速增長能力，公司與國內外製藥領先企業具備長期合作關係，公司不斷完善醫藥包裝產業鏈，在藥品初級、次級包裝等領域均大力拓展，形成整體包裝營銷模式，經過多年的品牌經營與維護，樹立了行業認知度高、專業突出的品牌形象。公司與國內許多知名製藥企業均保持良好的合作關係，經公司統計國內500強企業中的製藥企業與公司合作的占比達50%以上，進入2019年世界500強中的11家製藥企業中，有8家均與公司有戰略合作關係。

2、規模化、區位化、一體化、智能化的製造優勢

公司憑藉着在藥品包裝行業多年的積累，在產能方面、營銷方面、生產規範方面、人才輸出方面、標準輸出方面、管理模式方面，均已顯示出規模化經營的優勢。伴隨着產能的不斷擴大和供貨品類能力的提升，同時對產品質量和成本進行了更為有效地控制，規模化生產的效應已經不斷彰顯。

公司通過區域化布局，已形成覆蓋全國的四個生產基地，在地域上可實現對國內東北、華北、中原、西北和西南地區的無縫覆蓋，縮短服務半徑，提高響應速度。

公司的產品線涵蓋藥用包裝盒、藥用鋁管、藥品說明書以及外包裝箱等，一站式服務使客戶供應鏈管理更為高效、便捷。此外，公司利用現有的市場網絡，整合資源後，憑藉互聯網精準營銷優勢，利用精準數字化網絡服務技能，可深度挖掘客戶需求，達成客戶訴求，增強客戶粘性，持續穩定促進公司業務成長。

為了應對日益龐大的生產規模，公司積極實施“兩化融合”項目，通過信息化項目構建，打造公司數字化、網絡化、智能化轉型的信息平台，實現公司內部及產業上下游、跨領域生產設備與信息系統互聯互通。在行業內首家使用物聯網技術，進行數據實時採集及上傳，實現了製造領域的智能化。

3、技術創新優勢

公司作為醫藥包裝折疊紙盒行業的標準制定者，以及防偽行業“十強”企業，在行業內具有技術研發和品牌效應的競爭優勢。報告期內，公司新獲得專利8項，累計獲得專利75項，其中發明專利4項，外觀設計2項；已獲得計算機軟件著作權32項，繼續保持了行業中的領先地位。公司積極與當地科研單位、院校合作，以提高科研成果的轉化率。

公司通過印刷標準化項目的實施，使得新產品在研發試制階段就能按照印刷國際標準ISO12647建立印刷數據標準規範，為高效批量生產的產品提供可量化的數據和質量管控的依據。公司取得了“GMI認證”，標誌着公司具備承接國際製藥大型連鎖買家等客戶業務的能力，能夠滿足高端客戶對產品嚴格的色彩管理要求。

4、管理優勢

隨着公司的發展，凝聚了一批具有較高忠誠度、專業性和開拓性的高層經營管理團隊、核心技術人員和市場銷售人員，人才優勢明顯。2019年初，公司對核心技術人員、業務骨幹和管理人員實施了第一期員工持股計劃，使員工利益和公司利益統一，有利於挖掘公司內部成長的源動力，提高公司自身的凝聚力和

市场竞争力，让人才优势更大程度的发挥作用。

公司新修订和完善了新版ISO9001质量管理体系、ISO14001环境保护、OHSAS18001职业健康安全管理体系和“FSC-COC”森林认证管理体系，树立起全方位的生态、环境和职业健康安全理念，加大环保综合治理的投入，增强了企业的竞争优势，在企业可持续发展方面取得了相关方的高度认可。

5、安全环保优势

在国家产业政策的引导下，安全、环保合法合规已经成为企业参与市场竞争的必备条件。公司已树立起全方位的生态、环境和职业健康安全理念，加大环保综合治理的投入，升级改造了VOCs废气处理设备，并在西安市首批安装挥发性有机物在线监测设备。环境保护的不断投入和管理水平的提升，增强了企业的竞争优势。

（二）互联网精准营销业务优势

1、行业及客户资源优势

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

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

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

2、技术优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）国内经济形势概况

2019年是世界经济与贸易格局发生深度调整和剧烈变化的一个时期，全球经济复苏进程不断遭遇政治及贸易保护的严峻考验，处于适应与缓冲的过渡期，中国经济增速前高后低，呈震荡磨底态势。国家宏观经济环境与医药行业的外部环境发生深刻变化，以“三医联动”为核心的医药卫生体制改革继续深入推进。国家以带量采购为深化医改的突破口，深刻影响了医药全产业链，推动医改进入新周期。

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

（二）报告期内公司战略及经营计划实施情况

面对2019年经济下行的常态化，复杂严峻的市场挑战，公司上下全面落实“质量、效益、管理”三大工作主题，聚焦聚力高质量发展、竞争力提升，持续巩固国内医药包装领域的领先地位，以先进行业技术、工艺、管理为依托，倡导绿色环保、清洁生产，不断丰富公司产品线，同时向消费品包装领域辐射，目前业务已涵盖乳制品、医疗器械、保健食品、精细化工、药妆及电子产品等领域。

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

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

（三）报告期内总体经营情况

报告期内，公司主要管理举措：

1. 调结构、促转型，助经济效益稳步提升。

（1）医药包装业务

2019年随着药品带量采购、仿制药一致性评价的推进，环保措施的升级，行业集中度逐步提升。在此背景下，具有规模化、专业化生产能力的头部企业将受益。因此公司2019年实施调整客户结构，提升客户群体质量，增加公司效益，医药包装业务在全年主营业务收入未增加的情况下利润增长近10%。

（2）互联网精准营销业务

报告期内，公司互联网精准营销业务实现营业收入的大幅增长，各业务板块经营情况持续向好，客户结构更加优质、稳定，为客户服务内容逐步多元化。全案推广服务、全案广告代理与数据产品服务的业务可快速拓展客户数量，并从中选出更优质客户，为其提供增值服务以提升公司盈利能力。

在收入稳定增长的同时，公司持续推进“技术+创意+服务”的模式，提高业务效率和服务效果，进一步优化了客户结构。

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

3、實施員工持股計劃。報告期內公司完成第一期員工持股計劃股票購買工作，累計買入公司股票 1,431,350 股，占公司總股本的 0.95%，鎖定期 12 個月。實施員工持股計劃，有利於員工利益和公司利益的統一，有利於挖掘公司內部成長的源動力，提高公司自身的凝聚力和市場競爭力，讓人才優勢更大程度的發揮作用。

4、持續完善內部控制體系。2019 年根據企業內部控制基本規範以及應用指引要求，全面梳理完善了內部控制流程及風險矩陣，並在此基礎上對公司內部控制有效性做出全面評價。

5、不斷加強黨的建設。公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，把方向、管大局、保落實，圍繞企業戰略規劃和全年目標任務，在黨員幹部中深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，不斷推進公司高質量發展。2020 年初，面對來勢洶湧的新冠疫情，公司黨委堅持疫情防控和生產經營兩不誤，周密部署，靠前指揮，採取得力措施，第一時間復工復產，保障防疫藥品和生活必需品的包裝需求，切實發揮了國有上市企業應有的擔當與責任。

二、主營業務分析

1、概述

參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。

2、收入與成本

(1) 營業收入構成

單位：元

	2019 年		2018 年		同比增減
	金額	占營業收入比重	金額	占營業收入比重	
營業收入合計	1,247,341,573.24	100%	555,124,332.86	100%	124.70%
分行業					
造紙及紙製品業	523,282,852.79	41.95%	492,896,179.93	88.79%	6.16%
互聯網營銷業	585,160,498.60	46.91%	59,424,335.50	10.70%	884.72%
印刷包裝供應鏈業	135,194,937.17	10.84%	-	0.00%	-
其他業務收入	3,703,284.68	0.30%	2,803,817.43	0.51%	32.08%
分產品					
醫藥及其他紙盒	414,803,857.57	33.26%	415,039,490.84	74.77%	-0.06%
酒類食品彩盒	9,025,216.45	0.72%	16,875,876.09	3.04%	-46.52%
瓦楞紙箱	99,453,778.77	7.97%	60,980,813.00	10.99%	63.09%
移動互聯網廣告	585,160,498.60	46.91%	59,424,335.50	10.70%	884.72%
印刷包裝供應鏈服務	135,194,937.17	10.84%	-	0.00%	-

廢紙銷售及房屋租賃	3,703,284.68	0.30%	2,803,817.43	0.51%	32.08%
分地區					
華北地區	258,057,039.72	20.69%	169,484,527.71	30.53%	52.26%
東北地區	89,801,100.11	7.20%	59,333,418.40	10.69%	51.35%
華東地區	223,160,193.51	17.89%	69,733,693.26	12.56%	220.02%
中南地區	409,905,990.90	32.86%	76,422,368.95	13.77%	436.37%
西南地區	88,246,871.80	7.07%	41,435,226.83	7.46%	112.98%
西北地區	165,601,091.63	13.28%	121,367,591.97	21.86%	36.45%
國外銷售收入	12,569,285.57	1.01%	17,347,505.74	3.12%	-27.54%

(2) 占公司營業收入或營業利潤 10% 以上的行業、產品或地區情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入比上年 同期增減	營業成本比上年 同期增減	毛利率比上年同 期增減
分行業						
造紙及紙製品業	523,282,852.79	407,986,103.56	22.03%	6.16%	4.30%	1.39%
移動互聯網廣告	585,160,498.60	517,924,716.55	11.49%	884.72%	962.07%	-6.45%
印刷包裝供應鏈業	135,194,937.17	112,495,422.18	16.79%			
分產品						
醫藥及其他紙盒	414,803,857.57	309,952,842.89	25.28%	-0.06%	-0.03%	-0.02%
移動互聯網廣告	585,160,498.60	517,924,716.55	11.49%	884.72%	962.07%	-6.45%
印刷包裝供應鏈服務	135,194,937.17	112,495,422.18	16.79%			
分地區						
華北地區	258,057,039.72	207,015,775.94	19.78%	52.26%	53.15%	-0.47%
華東地區	223,160,193.51	189,559,272.19	15.06%	220.02%	244.67%	-6.08%
中南地區	409,905,990.90	358,863,663.95	12.45%	436.37%	494.17%	-8.52%
西北地區	165,601,091.63	124,489,251.77	24.83%	36.45%	32.53%	2.22%

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整後的主營業務數據

□ 適用 √ 不適用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

酒类食品彩盒业务销售量下降38.76%、生产量下降57.21%，库存量下降87.50%，主要原因为报告期公司调整客户及产品结构。

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

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

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

单位：元

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

酒類食品彩盒	材料	4,236,353.88	0.41%	16,387,472.91	3.72%	-74.15%
	直接人工	295,210.87	0.03%	4,332,215.00	0.98%	-93.19%
瓦楞紙箱	材料	59,219,690.49	5.70%	42,317,885.96	9.62%	39.94%
	直接人工	6,548,682.61	0.63%	4,464,833.85	1.01%	46.67%
移動互聯網廣告	信息流量	517,924,716.55	49.87%	48,765,508.65	11.08%	962.07%
印刷包裝供應鏈服務	印刷材料	112,495,422.18	10.83%			

(6) 報告期內合併範圍是否發生變動

是 否

報告期收購了北京金印聯70%股權，並於2019年7月納入合併範圍。2019年7-12月，北京金印聯實現淨利潤1,250.92萬元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤842.85萬元，佔公司合併歸屬於上市公司股東淨利潤的12.66%。

(7) 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

適用 不適用

報告期，公司實現營業收入124,734.16萬元，同比增長124.70%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤6,656.24萬元，同比增長136.77%，實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤6,305.21萬元，同比增長129.75%。

公司子公司領凱科技主要從事移動互聯網廣告精準營銷業務，其業務佔公司業務比重明顯增加，報告期實現營業收入58,516.05萬元，佔公司營業收入的46.91%，實現淨利潤4,545.39萬元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3,131.37萬元，佔公司合併歸屬於上市公司股東淨利潤的49.66%，移動互聯網廣告業務收入和利潤佔營業總收入和利潤的比例較上年同期增幅較大。

報告期公司收購了北京金印聯70%股權，北京金印聯主要從事印刷包裝行業的供應鏈管理業務，於2019年7月起納入合併報表範圍，2019年7-12月，北京金印聯實現淨利潤1,250.92萬元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤842.85萬元，佔公司合併歸屬於上市公司股東淨利潤的12.66%。

(8) 主要銷售客戶和主要供應商情況

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）	307,629,756.91
前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例	24.66%
前五名客戶銷售額中關聯方銷售額佔年度銷售總額比例	0.00%

公司前5大客戶資料

序號	客戶名稱	銷售額（元）	佔年度銷售總額比例
1	客戶一	89,743,944.37	7.19%
2	客戶二	73,239,508.44	5.87%
3	客戶三	73,076,070.39	5.86%
4	客戶四	36,458,295.17	2.92%

5	客戶五	35,111,938.54	2.81%
合計	--	307,629,756.91	24.66%

主要客戶其他情況說明

適用 不適用

公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額（元）	625,077,915.46
前五名供應商合計採購金額占年度採購總額比例	55.94%
前五名供應商採購額中關聯方採購額占年度採購總額比例	0.00%

公司前 5 名供應商資料

序號	供應商名稱	採購額（元）	占年度採購總額比例
1	供應商一	460,998,262.19	41.29%
2	供應商二	50,468,922.30	4.52%
3	供應商三	40,614,602.57	3.64%
4	供應商四	38,838,884.16	3.48%
5	供應商五	34,157,244.25	3.01%
合計	--	625,077,915.46	55.94%

主要供應商其他情況說明

適用 不適用

3、費用

單位：元

項目	2019 年	2018 年	同比增減	重大變動說明
銷售費用	38,452,756.05	30,806,363.88	24.82%	
管理費用	32,667,220.86	23,329,108.21	40.03%	報告期合併範圍子公司增加。
財務費用	13,822,195.10	8,415,655.88	64.24%	報告期融資規模增長，利息支出增加。
研發費用	24,238,893.78	16,112,860.63	50.43%	報告期研發項目增加，研發投入增加。

4、研發投入

適用 不適用

公司一貫重視技術研發和產品創新，注重研發投入。報告期內，公司堅持以市場為導向，結合公司發展戰略，積極推進研發創新。研發工作主要圍繞主營業務技術創新、藥品溯源、供應鏈管理、互聯網營銷

开展。

折叠纸盒和药用铝管包装的技术创新主要聚焦产品质量效率提升、材质环保节约、结构新颖独特、提升终端用户体验、创新和推广新材料新工艺及防伪新技术等方面为客户提升价值。

医药溯源是国家医药监管的政策性要求，公司一直走在该技术领域的前列，积累了丰富的管理经验和技術储备。公司紧密关注国家药品溯源相关法规的最新要求，研发工作不仅注重药品溯源要求的高质量实现，同时，不断探索在包装上同步实现患者教育、用药关怀、大数据分析等能够给客户增加价值和提升公司竞争力的技术创新。

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

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

公司研发投入情况

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

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

5、现金流

单位：元

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

經營活動產生的現金流量淨額	139,913,384.06	85,553,434.72	63.54%
投資活動現金流入小計	44,218,321.78	3,530,639.05	1,152.42%
投資活動現金流出小計	177,695,964.90	97,261,658.17	82.70%
投資活動產生的現金流量淨額	-133,477,643.12	-93,731,019.12	42.40%
籌資活動現金流入小計	305,036,454.03	198,707,679.54	53.51%
籌資活動現金流出小計	230,776,930.66	175,042,196.57	31.84%
籌資活動產生的現金流量淨額	74,259,523.37	23,665,482.97	213.79%
現金及現金等价物淨增加額	80,695,264.31	15,487,898.57	421.02%

相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

適用 不適用

經營活動現金流入同比增長142.94%，主要系報告期納入合併範圍增加子公司所致。

經營活動現金流出同比增長158.06%，主要系報告期納入合併範圍增加子公司所致。

投資活動現金流入同比增長1152.42%，主要系報告期納入合併範圍增加子公司所致。

投資活動現金流出同比增長82.70%，主要系報告期公司收購北京金印聯70%股權，根據協議支付了部分股權收購款。

籌資活動現金流入同比增長53.51%，主要系公司借款增加。

籌資活動現金流出同比增長31.84%，主要系公司償還借款增加及合併範圍增加。

報告期內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

適用 不適用

三、非主營業務分析

適用 不適用

單位：元

項目	金額	占利潤總額比例	形成原因說明	是否具有可持續性
投資收益	6,314,021.08	6.83%	系按權益法計算的參股公司投資收益	是
資產減值及信用減值	-12,242,189.20	-13.25%	系按會計政策計提的各項減值	是
營業外收入	26,857.16	0.03%	主要系收到賠償款	否
營業外支出	95,961.41	0.10%	主要系捐贈支出	否
資產處置收益	-232,223.39	-0.25%	系固定資產處置損失	否
其他收益	5,538,115.95	5.99%	系收到的政府補貼及享受的稅收優惠	否

四、資產及負債狀況分析

1、資產構成重大變動情況

公司2019年起首次執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則且調整執行當年年初財務報表相關項目

適用 不適用

單位：元

項目	2019 年末		2019 年初		比重增減	重大變動說明
	金額	佔總資產比例	金額	佔總資產比例		
貨幣資金	236,329,124.78	17.15%	154,833,478.74	15.66%	1.49%	主要系報告期納入合併範圍子公司增加及期末回款增加。
應收賬款	289,612,772.81	21.01%	156,727,389.92	15.85%	5.16%	主要系及報告期納入合併範圍子公司增加，應收賬款增加。
存貨	80,689,138.70	5.85%	74,774,130.50	7.56%	-1.71%	增幅屬正常範圍內。
長期股權投資	78,154,995.08	5.67%	71,907,638.55	7.27%	-1.60%	主要系報告期權益法計算的投資收益，增幅屬正常範圍內。
固定資產	279,827,383.40	20.30%	274,538,573.54	27.77%	-7.47%	報告期無顯著變動。
在建工程	29,368,196.51	2.13%	16,807,534.38	1.70%	0.43%	主要系購入關鍵生產設備及研發中心投入。
短期借款	170,568,635.79	12.38%	110,258,679.54	11.15%	1.23%	主要系報告期貸款增加。
長期借款	63,660,000.00	4.62%		0.00%	4.62%	主要系報告期項目貸款增加。
應付票據	195,062,783.58	14.15%	77,730,656.60	7.86%	6.29%	主要系應付票據結算增加。
應付賬款	133,728,970.10	9.70%	91,084,771.04	9.21%	0.49%	主要系報告期合併範圍增加。
預收款項	6,389,136.44	0.46%	3,132,964.25	0.32%	0.14%	主要系預收客戶貨款增加。
應付職工薪酬	13,827,108.56	1.00%	10,532,309.94	1.07%	-0.07%	主要系合併範圍增加及計提歸屬於報告期的職工薪酬。
應交稅費	11,807,369.23	0.86%	6,795,575.72	0.69%	0.17%	主要系報告期合併範圍增加。

2、以公允價值計量的資產和負債

適用 不適用

3、截至報告期末的資產權利受限情況

資產類別	期末餘額	上年年末餘額
銀行承兌匯票保證金	7,371,480.26	6,571,097.53
應收賬款	18,608,450.48	16,034,521.86
固定資產	10,914,551.51	
合計	36,894,482.25	22,605,619.39

五、投資狀況分析

1、總體情況

√ 適用 □ 不適用

報告期投資額（元）	上年同期投資額（元）	變動幅度
168,501,900.00	131,860,000.00	27.79%

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

被投資公司名稱	主要業務	投資方式	投資金額	持股比例	資金來源	合作方	投資期限	產品類型	截至資產負債表日的進展情況	預計收益	本期投資盈虧	是否涉訴	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	印刷包裝產業的供應鏈管理服务	收購	121,607,900.00	70.00%	自有資金	徐天平、王雪藝、鄧志堅、曾慶贊	長期	其他	涉及的股權已全部過戶並完成工商變更手續	66,000,000.00	8,428,515.46	否	2019年05月20日	巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn/) 《西安環球印務股份有限公司關於收購北京金印聯國際供應鏈管理有限公司70%股權的公告》（公告編號：2019-028）
合計	--	--	121,607,900.00	--	--	--	--	--	--	66,000,000.00	8,428,515.46	--	--	--

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

適用 不適用

4、以公允價值計量的金融資產

適用 不適用

5、募集資金使用情況

適用 不適用

(1) 募集資金總體使用情況

適用 不適用

單位：萬元

募集年份	募集方式	募集資金總額	本期已使用募集資金總額	已累計使用募集資金總額	報告期內變更用途的募集資金總額	累計變更用途的募集資金總額	累計變更用途的募集資金總額比例	尚未使用募集資金總額	尚未使用募集資金用途及去向	閒置兩年以上募集資金金額
2016	公開發行	16,880	1,832.85	15,464.39	0	0	0.00%	1,415.61	公司尚未使用的募集資金存放於募集資金專戶	0
合計	--	16,880	1,832.85	15,464.39	0	0	0.00%	1,415.61	--	0

募集資金總體使用情況說明

西安環球印務股份有限公司經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2016〕1012 號文”核准，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,500.00 萬股並在深圳證券交易所上市，發行價格為每股人民幣 7.98 元，共計募集資金 19,950.00 萬元，扣除發行費用 3,070.00 萬元後，募集資金淨額為人民幣 16,880.00 萬元。希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）對公司本次公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，於 2016 年 6 月 2 日出具了“希會驗字[2016]0046 號”《驗資報告》，確認募集資金到賬。為規範公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬後，已全部存放於募集資金專項賬戶內，並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。截止報告期末，募集資金累計投入總額為 15,464.39 萬元（含使用募集資金置換前期已預先投入的自籌資金 8,062.61 萬元），報告期末募集資金賬戶餘額為 1,443.31 萬元（含利息收入及手續費支出）。

(2) 募集資金承諾項目情況

適用 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目(含部分變更)	募集中資金承諾投資總額	調整後投資總額(1)	本報告期投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度(3)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本報告期實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目										
1、增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒項目	否	7,882	7,882	1,025.11	7,666.94	97.27%	不適用	不適用	不適用	否
2、西安環球藥品電子監管碼賦碼印刷配套率提升及技改項目	否	4,438.41	4,438.41	0	4,438.41	100.00%	不適用	不適用	不適用	否
3、增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒電子監管碼配套項目	否	3,363.11	3,363.11	249.91	2,247.62	66.83%	不適用	不適用	不適用	否
4、研發中心建設項目	否	1,196.48	1,196.48	557.83	1,111.42	92.89%	不適用	不適用	不適用	否
承諾投資項目小計	--	16,880	16,880	1,832.85	15,464.39	--	--		--	--
超募資金投向										
無										
合計	--	16,880	16,880	1,832.85	15,464.39	--	--	0	--	--
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)	1、截至 2019 年 12 月 31 日，增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒項目投資進度為 97.27%，第三條生產線已安裝到位，配套設備預計在 2020 年上半年完成，並投入生產。 2、截至 2019 年 12 月 31 日，增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒電子監管碼配套項目投資進度為 66.83%，截止目前天津環球年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒項目的電子監管碼賦碼率已達到 60%，2020 年 3 月 11 日，國家藥監局在官網連續發布《藥品上市許可持有人和生產企業追溯基本數據集》《藥品經營企業追溯基本數據集》《藥品使用單位追溯基本數據集》《藥品追溯消費者查詢基本數據集》《藥品追溯數據交換基本技術要求》等五項信息化標準，並宣布自發布之日起開始實施，意味著藥品追溯開始全面實施。隨着國家政策的明朗化，公司根據產能情況已開始調研相關生產設備，預計 2020 年可全部完成該項目投資。 3、截至 2019 年 12 月 31 日，研發中心建設項目投資進度為 92.89%，基本完成項目建設，正在辦理項目驗收手續。									
項目可行性發生重大變化的情況說明	項目可行性未發生重大變化。									
超募資金的金額、用途及使用進展情況	不適用									
募集中資金投資項目實施地點變更情況	不適用									
募集中資金投資項目實施方式調整情況	不適用									

募集資金投資項目先 期投入及置換情況	適用 2019 年度未發生使用募集資金置換預先投入募投項目的情況；截止 2019 年 12 月 31 日，公司累計使用募集資金置換預先投入募投項目的金額為 8,062.61 萬元。
用閒置募集資金暫時 補充流動資金情況	適用 2018 年 10 月 22 日，公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關於使用部分募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣 1,500 萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，公司已于 2019 年 10 月 16 日，將上述用於暫時補充流動資金的 1,500 萬元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，並將本次募集資金的歸還情況通知了保薦機構及保薦代表人。截至本報告披露日，公司用閒置募集資金暫時補充流動資金的餘額為 0。
項目實施出現募集資 金結餘的金額及原因	不適用
尚未使用的募集資金 用途及去向	公司尚未使用的募集資金存放於募集資金專戶。
募集資金使用及披露 中存在的問題或其他 情況	公司募集資金的使用嚴格按照有關法律法規及公司招股說明書中規定的用途進行使用，並履行相關信息披露義務，募集資金的使用及其披露均不存在問題。

(3) 募集資金變更項目情況

適用 不適用

公司報告期不存在募集資金變更項目情況。

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

適用 不適用

公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

適用 不適用

七、主要控股參股公司分析

適用 不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達 10% 以上的參股公司情況

單位：元

公司名稱	公司類型	主要業務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤

天津濱海環球印務有限公司	子公司	包裝裝潢及其他印刷	100,000,000.00	253,289,931.19	206,193,028.19	146,904,684.08	14,913,358.96	13,430,532.20
陝西永鑫紙業包裝有限公司	子公司	包裝裝潢及其他印刷	20,000,000.00	84,814,011.66	41,189,695.80	109,029,572.03	5,225,153.42	4,409,908.01
西安易諾和創科技發展有限公司	子公司	設計加工硬式禮盒	18,000,000.00	25,416,308.32	-852,907.82	1,987,371.64	-4,460,710.96	-3,814,942.59
霍爾果斯領凱網絡科技有限	子公司	信息技術服務	10,000,000.00	206,570,926.54	76,904,989.78	585,160,498.60	46,250,961.20	45,453,897.54
北京金印聯國際供應鏈管理	子公司	供應鏈管理	9,400,000.00	171,841,179.49	86,969,167.22	166,300,294.06	16,269,075.03	12,509,241.95
西安德寶藥用包裝有限公司	參股公司	金屬製品業	50,000,000.00	130,403,434.72	112,116,091.60	75,645,306.30	16,354,225.63	13,602,336.47

報告期內取得和處置子公司的情況

√ 適用 □ 不適用

公司名稱	報告期內取得和處置子公司方式	對整體生產經營和業績的影響
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	股權收購取得	報告期收購了北京金印聯 70% 股權，並於 2019 年 7 月納入合併範圍。2019 年 7-12 月，北京金印聯實現淨利潤 1,250.92 萬元，實現歸屬於母公司的淨利潤 842.85 萬元。

主要控股參股公司情況說明

1、子公司北京金印聯國際供應鏈管理有限公司

為順應行業發展趨勢及工業技術升級的要求，公司以行業供應鏈管理為切入點，報告期收購了北京金印聯國際供應鏈管理有限公司 70% 股權，在收購北京金印聯後建立供應鏈管理平台，以此整合行業上下游資源。

北京金印聯是一家專注從事印刷包裝產業供應鏈服務的企业。為出版印刷、商務印刷、藥品包裝印刷、食品消費品印刷及煙包印刷等各類企业提供國內外知名品牌的紙張、油墨、水性光油等包裝印刷綜合性原輔材料並提供專業化的技術支持及服務。未來公司將搭建線上產品及服務平台，持續深耕上述各細分領域，精心打造從終端用戶需求出發的 C2B 反向供應鏈整合新模式。

北京金印聯於 2019 年 7 月起納入合併報表範圍，2019 年 7-12 月，北京金印聯實現淨利潤 1,250.92 萬元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 842.85 萬元，占公司合併歸屬於上市公司股東淨利潤的 12.66%。

2、子公司霍爾果斯領凱網絡有限公司

公司子公司領凱科技主要從事移動互聯網廣告精準營銷業務，其業務占公司業務比重明顯增加，報告期實現營業收入 58,516.05 萬元，占公司營業收入的 46.91%，實現淨利潤 4,545.39 萬元，實現歸屬於上

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

（1）报告期内公司从事的主要业务

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

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

（2）核心竞争力分析

① 行业及客户资源优势

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

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

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

② 技术优势

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

（3）研发投入情况

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

（4）未来发展展望

① 行业格局和发展趋势

根据前瞻产业研究所发布的《移动互联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析，中国在智能

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

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

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

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

② 做强互联网精准营销业务

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

1、印刷包装行业发展趋势

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

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

2、互联网精准营销

根据前瞻产业研究所发布的《移动互联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析，中国在智能手机和移动应用服务方面处于全球领先地位，随着 5G 网络的快速应用，预计中国互联网市场规模将保持稳定增长。

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

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

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

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

（二）战略定位

1、保持医药包装的领先地位

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

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

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

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

2、加快产能扩产及新区位优势

报告期内，公司四个生产基地的产能都已趋于饱和状态，生产最饱和的工厂的生产设备全年连续生产360天以上，四个生产基地主要设备的产能利用率最低也达到了85%以上，给产品交付带来了极大的挑战。

公司在保证质量的前提下，全面推行精益生产和高质量发展，深化调整客户结构，优化产品结构，缩

短交付周期，將有限的資源向戰略客戶傾斜，但產能的飽和仍不可避免地錯失掉一些市場機會。

公司未來在積極進入新的初級包裝材料領域的同時，仍將會繼續擴大原有產品的產能，提高產品交付能力以及市場響應速度。

在擴產和擴大產品品類的同時，公司仍將繼續按照發展戰略，完成全國重點區域布局，縮短產品交付半徑，使快速響應能全國無縫覆蓋。

3、加快智能化制造

報告期內，公司設計實施了行業領先的信息化系統，集合了OA、MES、ERP等系統的綜合功能，行業內首家實現了生產設備數據的採集，使效率和資源透明化，該項目的實施，為公司向智能化製造升級邁出了堅實的一步。

公司未來將積極探索出適合自身發展的自動化生產模式，在基於已經完成的信息化基礎之上，實現智能化製造，全面實現工業4.0。

4、实现互联网与供应链的有效协同

目前我國處於專業供應鏈管理階段的導入期，國家層面重視供應鏈管理服務行業的發展，政策頻發助力行業規模擴大。我國現有的基礎設施建設為供應鏈管理服務提供了有力的硬件保障，供應鏈管理服務企業也呈現多元化的發展趨勢。未來，供應鏈生態圈的建設是供應鏈管理服務行業發展的必然趨勢。

公司在收購金印聯後將以行業供應鏈管理為切入點，同時結合互聯網、區塊鏈技術、雲計算技術，打造信息流、訂單流、物流、資金流於一體的產業互聯網線上服務平台，把線下大部分業務迅速線上化、數據化、平台化，同時通過為服務的各細分領域打造C2B反向供應鏈整合新模式，實現互聯網與供應鏈管理的有效協同。

（三）2020年公司發展方向及舉措

1、确保企业效益稳步增长。

（1）**持續優化客戶結構，目標客戶再定位。**不斷分析研究市場形勢，例如帶量採購擴圍倒逼藥企創新、跨國藥企在中國發展勢頭依舊強勁、產業資本全面進入醫藥創新領域、中藥產業將迎來發展的拐點等新趨勢，持續研判客戶結構和目標定位。同時培養消費品包裝、藥品說明書，加大次級包裝投入，使其成為公司業務的增長點，確保全年目標實現。

（2）**持續強化創新變革。**以兩化融合管理體系貫標為核心驅動，以國家藥監局發布《藥品上市許可持有人和生產企業追溯基本數據集》等5項信息化標準為依據，加大藥品溯源投入力度，以天津環球智能製造工廠升級改造為創新突破，做好頂層設計，為高質量發展增添新引擎。

（3）**深入踐行全面質量管理。**繼續以提升產品質量為主線，提升管理水平為基礎，實施全面質量管理，以效益增長為出發點和落腳點，努力降低人工、倉儲和物流成本，持續開展精益生產，不斷提高資源配置效率和勞動用工效率，持續降本增效。

（4）**持之以恆加強管理創新。**圍繞年度目標指標，繼續優化組織架構，理順集團化管理和子公司之間的治理結構，以制度建設、管理能力、信息化建設的高水平推動整體發展質量的大提升；要積極應用新技術升級管理，持續推進管理創新，更新管理理念，採取走出去對標學習和引入外部培訓相結合的方式，全方位提升綜合管理水平。

（5）**加大固定資產投入，確保產能釋放。**抓好公司固定資產投資調研採購工作，確保固定資產投資工作的科學有效落地。

2、做强互联网精准营销业务

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

3、创新供应链管理模式。

智能升级、行业整合将成为未来几年包装行业的主要发展趋势，公司将以行业供应链管理为切入点，同时结合互联网、区块链技术、云计算技术，打造信息流、订单流、物流、资金流于一体的产业互联网线上服务平台，把线下大部分业务迅速线上化、数据化、平台化，同时通过为服务的各细分领域打造C2B反向供应链整合新模式，打造一个内容更多、弹性更大的各类材料和技术服务的供给体系，实现互联网与供应链管理的有效协同。

4、探索“区块链”发展模式。

目前区块链产业发展的政策体系逐步完善，各地政府积极从产业高度定位区块链技术，区块链技术已经上升到国家科技战略层面。未来，随着药品溯源制度的全面深入推进，公司将以区块链技术为引领，充分发挥市场优势、平台优势和数据资源优势，促成区块链技术在医药溯源、医药物流、消费者安全用药、医保控费、供应链平台等领域的开发和应用，共同培育和打造新一代区块链技术产品和服务，为行业提供“互联网+智能制造”的一体化解决方案。

5、坚持高标准全面加强党的建设。

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，把“不忘初心、牢记使命”作为党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题常抓不懈；深入贯彻《党支部工作条例（试行）》，推进基层组织标准化、规范化建设，切实履行党建工作责任制，不断提高党组织把方向、管大局、抓落实的能力；加强党风廉政建设，不断锤炼忠诚干净担当的政治品格，团结带领全体党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个坚决维护”。

（四）可能面对的风险和应对措施

1、受国家政策调整带来的风险

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

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

2、行业整合加剧的风险

我国包装行业的市场集中度较低，不能形成规范化、标准化、信息化的行业资源整合，导致经营成本

较大，利润空间较低，市场竞争程度较为激烈。公司上市后行业领域已发生变化，从印刷包装细分领域向全行业领域发展，如果公司在行业扩张和丰富产品方面的步伐放缓，将会对公司的未来战略发展产生影响。

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

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

3、公司经营规模迅速扩大带来的风险

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

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

4、技术革新周期加速风险

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

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

5、所得税税收优惠不能持续的风险

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

应对措施：公司将积极关注国家税收优惠的相关政策。

6、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为工业包装用纸，其需求与药品、食品、化妆品等消费品行业具有高度相关性，其价格对公司产品成本的影响较大。近年来，随着汇率及国内外纸浆价格波动、国家环保政策趋严等方面的影响，国际及国内工业包装用纸市场价格亦不断波动，进而给公司生产经营带来一定影响。若发生公司主要原材料成本大幅上升而公司又未能及时通过提高销售价格，或者其他原因显著影响了公司的销售收入，公司可能存在营业利润下降或者亏损的风险。

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

7、应收账款发生坏账的风险

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

应对措施：一方面，公司将密切关注外部环境变化趋势，适时制定严格的销售回款考核制度，加强对客户的信用考察，最大限度地降低坏账风险；另一方面，针对应收账款制定了稳健的会计政策，加强对账

期較長的應收賬款的催收和清理工作，逐步降低應收賬款餘額占營業收入的比例，改善公司經營現金流，努力降低應收賬款帶來的風險。

8、商譽減值風險

公司收購霍爾果斯領凱網絡科技有限公司70%股權、北京金印聯國際供應鏈管理有限公司70%股權，構成非同一控制下企業合併，在合併資產負債表層面形成1.80億元的商譽。根據《企業會計準則》規定，該交易形成的商譽不作攤銷處理，但需在未來每年年度終了時做減值測試。未來，宏觀經濟形勢及市場行情的變化，客戶需求變化，行業競爭加劇以及國家法律法規及產業政策的變化等均可能對公司的經營業績造成影響，進而公司存在商譽減值的風險。

應對措施：公司將加強投後管理工作，密切關注被併購企業的發展動態，同時將通過戰略規劃、風險把控、資源整合、矩陣化等措施為被併購企業賦能，充分發揮集團協同效應，促進被併購公司自主經營管理能力的提升。

上述風險因素是公司根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序並不表示上述風險因素會依次發生。針對上述可能存在的風險，公司將積極關注，並及時根據具體情況進行適當調整，積極應對，力爭業績承諾順利達成。

十、接待調研、溝通、採訪等活動

1、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

第五節 重要事項

一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況

√ 適用 □ 不適用

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

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

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

1、公司2017年度利潤分配方案為：不進行利潤分配，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。該方案已經2017年度股東大會審議通過。

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

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

公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表

單位：元

分红年度	現金分紅金額 (含稅)	分紅年度合併 報表中歸屬於 上市公司普通 股股東的淨利 潤	現金分紅金額 占合併報表中 歸屬於上市公 司普通股股東 的淨利潤的比 率	以其他方式 (如回購股 份)現金分紅 的金額	以其他方式現 金分紅金額占 合併報表中歸 屬於上市公司 普通股股東的 淨利潤的比例	現金分紅總額 (含其他方 式)	現金分紅總額 (含其他方 式)占合併報 表中歸屬於上 市公司普通股 股東的淨利潤 的比率
2019 年	15,000,000.00	66,562,444.36	22.54%	0.00	0.00%	15,000,000.00	22.54%
2018 年	5,250,000.00	28,112,269.71	18.68%	0.00	0.00%	5,250,000.00	18.68%
2017 年	0.00	22,608,687.67	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

適用 不適用

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況

適用 不適用

每 10 股送紅股數 (股)	0
每 10 股派息數 (元) (含稅)	1
每 10 股轉增數 (股)	2
分配預案的股本基數 (股)	150,000,000
現金分紅金額 (元) (含稅)	15,000,000
以其他方式 (如回購股份) 現金分紅金額 (元)	0.00
現金分紅總額 (含其他方式) (元)	15,000,000
可分配利潤 (元)	200,122,905.85
現金分紅總額 (含其他方式) 占利潤分配總額的比例	100%
本次現金分紅情況	
公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的, 進行利潤分配時, 現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%	
利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明	
經希格瑪會計師事務所 (特殊普通合夥) 審計, 母公司 2019 年度實現淨利潤 14,096,443.57 元。根據《公司法》、《企業會計準則》及《公司章程》等規定, 公司擬按照 2019 年度實現淨利潤的 10% 提取法定盈餘公積 1,409,644.36 元, 加上公司年初未分配利潤 192,686,106.64 元, 實際可供股東分配的利潤為 200,122,905.85 元。經董事會決議, 公司 2019 年度利潤分配預案為: 以 2019 年 12 月 31 日總股本 150,000,000 股為基數, 向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 1 元 (含稅), 同時以資本公積向全體股東每 10 股轉增 2 股。	

三、承諾事項履行情況

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

√ 適用 □ 不適用

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
首次公開發行或再融資時所作承諾	陝西醫藥控股集團有限責任公司	股份限售承諾	1.自發行人股票上市交易之日起 36 個月內，本公司不轉讓或者委託他人管理本公司持有的發行人股份，也不由發行人回購本公司持有的發行人於股票上市前已發行的股份。2、發行人上市後 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低於發行人首次公开发行股票並上市時的股票發行價（以下簡稱“發行價”），或者發行人上市後 6 個月發行人股票期末（如該日不是交易日，則為該日後第一個交易日）收盤價低於發行價，本公司持有的發行人上述股份的鎖定期限自動延長至少 6 個月。3、本公司將積極採取合法措施履行就發行人首次公开发行股票並上市事宜所做的全部承諾，自願接受監管部門、社會公眾及投資者的監督，並依法承擔相應責任。	2016 年 6 月 8 日	三十六個月	已履行完畢
	全國社會保障基金理事會轉持二戶	股份限售承諾	根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》的規定，公司本次公開發行股票並上市後，陝西醫藥控股集團有限責任公司將其持有的發行人 250 萬股股份劃轉給全國社會保障基金理事會，全國社會保障基金理事會將承繼原國有股東的禁售期義務，即自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委託他人管理該轉持的股份，也不由發行人回購該部分股份。	2016 年 6 月 8 日	三十六個月	已履行完畢
	陝西醫藥控股集團有限責任公司	IPO 穩定股價承諾	如發行人上市後三年內，發行人股票收盤價連續 20 個交易日低於最近一期經審計的每股淨資產，在發行人啟動穩定股價預案時，本公司將嚴格按照《西安環球印務股份有限公司上市後穩定公司股價預案》的要求，履行相關穩定公司股價的義務。本公司如未履行上述承諾，則本公司將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉；發行人有權將應付本公司通知的擬增持股份的金額總額相等的現金分紅予以暫時扣留，直至本公司實際履行上述承諾義務為止；如因未履行承諾導致發行人或投資者遭受經濟損失的，本公司將依	2016 年 6 月 8 日	三十六個月	已履行完畢

			法予以賠償。本公司將積極採取合法措施履行就發行人首次公開發行股票並上市事宜所做的全部承諾，自願接受監管部門、社會公眾及投資者的監督，並依法承擔相應責任。			
	李移嶺;孫學軍;蔡紅軍;林蔚;趙建平;	IPO 穩定股價承諾	關於穩定股票價格的承諾：本人（指發行人的董事（獨立董事除外）、高級管理人員）將根據《西安環球印務股份有限公司上市後穩定公司股價預案》的相關要求，切實履行該預案所述職責，以維護發行人股價穩定、保護中小投資者利益。如本人未履行上述承諾，則本人將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉；發行人有權將應付本人的工資、薪酬、補貼等暫時予以扣留，直至本人完成上述承諾的履行。如因未履行承諾導致發行人或投資者遭受經濟損失的，本人將依法予以賠償。	2016 年 6 月 8 日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。
	李移嶺;孫學軍;楊軍;蔡紅軍;張明禹;馮均科;閻松泉;張興才;馮杰;惠俊玉;林蔚;趙建平;許明;常鵬	其他承諾	關於招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾：如發行人招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人（指發行人的董事、監事、高級管理人員）將承擔相應的民事賠償責任，依法賠償投資者損失。具體的賠償標準、賠償主體範圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，以最終確定的賠償方案為準。	2016 年 6 月 8 日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。
	陝西醫葯控股集團有限責任公司	其他承諾	關於招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾：如發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。本公司如未履行上述承諾，則本公司將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉；發行人有權將應付本公司的現金分紅予以暫時扣留，直至本公司實際履行上述承諾義務為止；如因未履行承諾導致發行人或投資者遭受經濟損失的，本公司將依法予以賠償。	2016 年 6 月 8 日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。

	陝西醫葯控股集團有限責任公司	關於同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾	關於避免同業競爭的承諾函：1、本公司目前沒有，將來在作為環球印務股東期間，也不直接或間接從事與環球印務及其控股子公司構成同業競爭的任何活動，不利用控股股東地位謀求任何不正當利益，進而損害環球印務或環球印務其他股東的利益。2、本公司將通過本公司的控制地位以及派出機構和人員（包括但不限於董事、經理），保證本公司直接和間接控制的企业或組織履行與本公司相同的義務。3、若環球印務今後從事新的業務領域，則本公司及本公司控制的其他企业或組織將不以控股或參股但擁有實質控制權的方式，從事與環球印務新業務相同或相似的業務活動。4、如本公司及本公司控制的其他企业或組織出現與環球印務同業競爭的情形，環球印務有權通過優先收購或委託經營的方式將該業務集中到公司經營。如因本公司及本公司控制的其他企业或組織違反上述承諾而導致花你去印務或環球印務其他股東的權益受到損害的，本公司將承擔相應的損害賠償責任。”	2016 年 6 月 8 日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。
	陝西醫葯控股集團有限責任公司	關於同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾	關於規範與西安環球印務股份有限公司關聯交易的承諾函：“截至本承諾函出具之日，陝西醫葯控股集團有限責任公司（以下簡稱“本公司”）持有西安環球印務股份有限公司（以下簡稱“環球印務”）的 65% 股份，本公司特此承諾：1、本公司及本公司控制或影響的企业將盡量避免和減少與環球印務及其下屬子公司之間的關聯交易，對於環球印務及其下屬子公司能夠通過市場與獨立第三方之間發生的交易，將由環球印務及其下屬子公司與獨立第三方進行。本公司控制或影響的其他企业將嚴格避免向環球印務及其下屬子公司拆借、占用環球印務及其下屬子公司資金或採取由環球印務及其下屬子公司代墊款、代償債務等方式侵占環球印務資金。2、對於本公司及本公司控制或影響的企业與環球印務及其下屬子公司之間必需的一切交易行為，均將嚴格遵守市場原則，本著平等互利、等價有償的一般原則，公平合理地进行。交易定價有政府定價的，執行政府定價；沒有政府定價的，執行市場公允價格；沒有政府定價且無可參考市場價格的，按照成本加可比較的合理利潤水平確定成本價執行。3、本公司與環球印務及其下屬子公司之間的關聯交易將嚴格遵守環球印務公司章程、關聯交易管理制度等規定履行必要的法定程序。在環球印務權力機構審議有關關聯交易事項時主動	2016 年 6 月 8 日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。

		<p>依法履行回避義務；對須報經有關機構審議的關聯交易事項，在有關機構審議通過後方可執行。</p> <p>4、本公司保證不通過關聯交易取得任何不正當的利益或使環球印務及其下屬子公司承擔任何不正當的義務。如果因違反上述承諾導致環球印務或其下屬子公司損失或利用關聯交易侵占環球印務或其下屬子公司利益的，環球印務及其下屬子公司的損失由本公司承擔。5、上述承諾在本公司及本公司控制或影響的企業構成環球印務的關聯方期間持續有效</p>			
陝西醫葯控股集團有限責任公司	其他承諾	<p>控股股東關於公積金相關事項的承諾：作為控股股東，為支持西安環球印務股份有限公司（下簡稱發行人）首次公開發行股票並上市，本公司承諾，若發生以下情形時，本公司將無條件承擔相關支付義務以及因此產生的相關費用，不使發行人因此受到經濟損失：1、因發行人及其控股子公司在本承諾出具之前未執行住房公積金管理制度，導致相關主管機構要求發行人及其控股子公司補繳以前年度住房公積金或對發行人及其控股子公司進行處罰；2、因發行人及其控股子公司於本承諾出具之前發生的未執行住房公積金管理制度，導致相關利益主體以任何方式提出賠償請求。</p>	2016年6月8日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。
陝西醫葯控股集團有限責任公司	其他承諾	<p>控股股東關於社會保險相關事項的承諾：“若將來因相關主管部門要求發行人及其控股子公司補繳社會保險或對發行人處以任何罰款，或因相關利益主體向發行人及其控股子公司提出關於繳納社會保險的任何賠償請求，導致發行人及其控股子公司需要因此承擔任何補償責任、罰款或賠償責任的，導致發行人及其控股子公司需要因此承擔任何補償責任、罰款或賠償責任的，本公司將無條件全額承擔發行人及其控股子公司因此而發生的全部費用、支出，確保發行人及其控股子公司不會因此遭受任何損失。”</p>	2016年6月8日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。

	陝西醫葯控股集團有限責任公司	股份減持承諾	減持的承諾：1、鎖定期限（包括延長的鎖定期限）屆滿後 24 個月內，本公司若減持上述股份，減持價格將不低於發行價。在鎖定期滿後的 12 個月內，如果減持，減持股份數量不超過發行人股份總數的 2%；在鎖定期滿後的 24 個月內，如果減持，減持股份數量累計不超過發行人股份總數的 5%。本公司減持發行人股份時，應提前將減持意向和擬減持數量等信息以書面方式通知發行人，並由發行人及時予以公告，自發行人公告之日起 3 個交易日後，本公司可以減持發行人股份。2、本公司減持發行人股份應符合相關法律、法規、規章的規定，本公司減持將通過深圳證券交易所協議轉讓、大宗交易、競價交易或其他方法依法進行。	2019 年 6 月 8 日	二十四個月	尚在承諾履行期，嚴格履行。
	比特（香港）投資有限公司；香港原石國際有限公司	股份減持承諾	鎖定期滿後的 24 個月內，本公司將根據相關法律法規及深圳證券交易所規則，結合證券市場情況、發行人股票走勢及公開信息、實際資金需要等情況，自主決策、擇機進行減持，減持價格不低於發行價，減持比例不超過本公司持有發行人股份的 100%。若本公司擬減持發行人股份，應提前將減持意向和擬減持數量等信息以書面方式通知發行人，並由發行人及時予以公告，自發行人公告之日起 3 個交易日後，本公司可以減持發行人股份。本公司按照深圳證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。本公司將積極採取合法措施履行就本次發行並上市所做的所有承諾，自願接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，並依法承擔相應責任。本公司如未履行上述股份持有及減持承諾，則違反承諾減持所得收益歸發行人所有，本公司將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉，並將自動延長持有全部股份的鎖定期 6 個月。	2017 年 6 月 8 日	二十四個月	已履行完畢

	李移岭;孙学军;蔡红军;张明禹;冯均科;林蔚;赵建平;	其他承诺	<p>关于切实履行填补每股收益具体措施的承诺函：“为保证公司填补每股收益的具体措施能够得到切实履行，本人作为西安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对相关议案投赞成票。（六）在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期收益填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司相关措施及本人的承诺与相关规定不符的，本人承诺将立即按照相关规定作出补充承诺，并积极推进公司制定新的措施。如本人未履行上述承诺，则本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权将应付本人的工资、薪酬、补贴等暂时予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。如因未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。”</p>	2016年6月8日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明

√ 適用 □ 不適用

盈利預測資產或項目名稱	預測起始時間	預測終止時間	当期預測業績（萬元）	当期實際業績（萬元）	未達預測的原因（如適用）	原預測披露日期	原預測披露索引
霍爾果斯領凱網絡科技有限公司	2018年01月01日	2020年12月31日	4,500	4,545.39	不適用	2018年08月02日	巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《西安環球印務股份有限公司關於收購霍爾果斯領凱網絡科技有限公司70%股權的公告》（公告編號：2018-051）
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	2019年01月01日	2021年12月31日	2,000	2,138.71	不適用	2019年05月20日	巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《西安環球印務股份有限公司關於收購北京金印聯國際供應鏈管理有限公司70%股權的公告》（公告編號：2019-028）

公司股東、交易對手方在報告年度經營業績做出的承諾情況

√ 適用 □ 不適用

1、收購霍爾果斯領凱網絡科技有限公司70%股權時交易對手方在報告年度經營業績做出的承諾情況

公司於2018年8月1日與連學旺、李仁東、金湖縣行千里網絡傳媒服務中心（有限合夥）簽訂《股權轉讓協議》，協議約定，領凱科技2019年度淨利潤不低於人民幣4,500萬元，且2018年至2020年底，應累計實現淨利潤不低於人民幣1.4億元，並保持增長態勢。

2、收購北京金印聯國際供應鏈管理有限公司70%股權時交易對手方在報告年度經營業績做出的承諾情況

公司於2019年5月17日與徐天平、王雪藝、鄧志堅、曾慶贊簽訂《股權轉讓協議》，協議約定，北京金印聯2019年、2020年及2021年承諾淨利潤數分別不低於2000萬元、2200萬元及2400萬元，並保持增長態勢。

業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響

1、經希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年領凱科技實現的淨利潤為4545.39萬元，完成了約定的業績承諾。公司已委託外部專業評估機構對上述項目在併購過程中形成的商譽在本報告期末進行了商譽減值測試，經測試，領凱科技經營正常，盈利符合預期，未出現減值跡象。

2、經希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年北京金印聯實現的淨利潤為2138.71萬元，完成了約定的業績承諾。公司已委託外部專業評估機構對上述項目在併購過程中形成的商譽在本報告期末進行了商譽減值測試，經測試，北京金印聯經營正常，盈利符合預期，未出現減值跡象。

四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

適用 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

適用 不適用

六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

適用 不適用

（1）企業會計準則變化引起的會計政策變更

1) 本公司根據財政部《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）和企業會計準則的要求編制2019年度財務報表，此項會計政策變更採用追溯調整法。2018年度財務報表受重要影響的報表項目和金額如下：

原列報報表項目及金額		新列報報表項目及金額	
應收票據及應收賬款	211,596,134.03	應收票據	54,868,744.11
		應收賬款	156,727,389.92
應付票據及應付賬款	168,815,427.64	應付票據	77,730,656.60
		應付賬款	91,084,771.04

2) 本公司自2019年1月1日起執行財政部修訂後的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業會計準則第23號——金融資產轉移》《企業會計準則第24號——套期保值》以及《企業會計準則第37號——金融工具列報》（以下簡稱新金融工具準則）。根據相關新舊準則銜接規定，對可比期間信息不予調整，首次執行日執行新準則與原準則的差異追溯調整本報告期期初留存收益或其他綜合收益。

新金融工具準則改變了金融資產的分類和計量方式，確定了三個主要的計量類別：攤余成本；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益；以公允價值計量且其變動計入当期損益。公司考慮自身業務模式，以及金融資產的合同現金流特征進行上述分類。權益類投資需按公允價值計量且其變動計入当期損益，但在初始確認時可選擇按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益（處置時的利得或損失不能回轉到損益，但股利收入計入当期損益），且該選擇不可撤銷。

新金融工具準則要求金融資產減值計量由“已發生損失模型”改為“預期信用損失模型”，適用於以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、租賃應收款。

2019年起執行新金融工具準則，執行當年年初財務報表相關項目情況：

合併資產負債表

單位：元 币种：人民幣

項 目	2018-12-31	2019-1-1	調整數
流動資產：			
貨幣資金	154,833,478.74	154,833,478.74	
交易性金融資產			

衍生金融資產			
應收票據	54,868,744.11	54,868,744.11	
應收賬款	156,727,389.92	156,727,389.92	
應收款項融資			
預付款項	27,833,550.02	27,833,550.02	
其他應收款	1,645,343.25	1,645,343.25	
存貨	74,774,130.50	74,774,130.50	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	1,936,688.21	1,936,688.21	
流動資產合計	472,619,324.75	472,619,324.75	
非流動資產：			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款			
長期股權投資	71,907,638.55	71,907,638.55	
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產			
投資性房地產			
固定資產	274,538,573.54	274,538,573.54	
在建工程	16,807,534.38	16,807,534.38	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產			
無形資產	29,594,974.30	29,594,974.30	
開發支出	6,141,509.20	6,141,509.20	
商譽	108,279,350.96	108,279,350.96	
長期待攤費用	5,631,556.49	5,631,556.49	
遞延所得稅資產	2,995,735.42	2,995,735.42	
其他非流動資產			
非流動資產合計	515,896,872.84	515,896,872.84	
資產總計	988,516,197.59	988,516,197.59	
流動負債：			
短期借款	110,258,679.54	110,258,679.54	

交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	77,730,656.60	77,730,656.60	
應付賬款	91,084,771.04	91,084,771.04	
預收款項	3,132,964.25	3,132,964.25	
合同負債			
應付職工薪酬	10,532,309.94	10,532,309.94	
應交稅費	6,795,575.72	6,795,575.72	
其他應付款	121,504,332.99	121,504,332.99	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債			
流動負債合計	421,039,290.08	421,039,290.08	
非流動負債：			
長期借款			
應付債券			
其中：優先股			
其中永續債			
租賃負債			
長期應付款			
預計負債			
遞延收益	116,000.00	116,000.00	
遞延所得稅負債	7,112.40	7,112.40	
其他非流動負債			
非流動負債合計	123,112.40	123,112.40	
負債合計	421,162,402.48	421,162,402.48	
股東權益：			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
其中永續債			
資本公積	148,360,803.28	148,360,803.28	
減：庫存股			
其他綜合收益			
專項儲備			

盈餘公積	33,252,946.03	33,252,946.03	
未分配利潤	212,084,749.89	212,084,749.89	
歸屬於母公司股東權益合計	543,698,499.20	543,698,499.20	
少數股東權益	23,655,295.91	23,655,295.91	
股東權益合計	567,353,795.11	567,353,795.11	
負債和股東權益總計	988,516,197.59	988,516,197.59	

母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項 目	2018-12-31	2019-1-1	調整數
流動資產：			
貨幣資金	99,711,569.66	99,711,569.66	
交易性金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	50,470,224.02	50,470,224.02	
應收賬款	113,911,410.03	113,911,410.03	
應收款項融資			
預付款項	10,979,221.03	10,979,221.03	
其他應收款	7,878,303.13	7,878,303.13	
存貨	39,382,739.96	39,382,739.96	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			
流動資產合計	322,333,467.83	322,333,467.83	
非流動資產：			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款			
長期股權投資	402,736,464.93	402,736,464.93	
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產			
投資性房地產			
固定資產	110,029,782.92	110,029,782.92	
在建工程	8,962,084.66	8,962,084.66	
生產性生物資產			

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

其他非流動負債			
非流動負債合計			
負債合計	337,299,112.99	337,299,112.99	
股東權益：			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
其中永續債			
資本公積	147,940,922.48	147,940,922.48	
減：庫存股			
其他綜合收益			
專項儲備			
盈餘公積	33,252,946.03	33,252,946.03	
未分配利潤	192,686,106.64	192,686,106.64	
股東權益合計	523,879,975.15	523,879,975.15	
負債和股東權益總計	861,179,088.14	861,179,088.14	

2. 本公司本會計期間無會計估計的變更。
3. 本公司本會計期間無會計核算方法的變更。

七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

適用 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

八、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

適用 不適用

報告期收購了北京金印聯70%股權並完成了股權交割手續，北京金印聯於2019年7月納入公司合併報表範圍。2019年7-12月，北京金印聯實現淨利潤1,250.92萬元，實現歸屬於母公司的淨利潤842.85萬元。

九、聘任、解聘會計師事務所情況

現聘任的會計師事務所

境內會計師事務所名稱	希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）
境內會計師事務所報酬（萬元）	60
境內會計師事務所審計服務的連續年限	15
境內會計師事務所註冊會計師姓名	楊樹杰、卞薄海

境內會計師事務所註冊會計師審計服務的連續年限	含本報告期，楊樹杰連續服務年限 3 年，卞薄海連續服務年限 1 年
境外會計師事務所名稱（如有）	無
境外會計師事務所報酬（萬元）（如有）	不適用
境外會計師事務所審計服務的連續年限（如有）	不適用
境外會計師事務所註冊會計師姓名（如有）	不適用
境外會計師事務所註冊會計師審計服務的連續年限（如有）	不適用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度報告披露後面臨暫停上市和終止上市情況

适用 不适用

十一、破產重組相關事項

适用 不适用

公司報告期未發生破產重組相關事項。

十二、重大訴訟、仲裁事項

适用 不适用

訴訟(仲裁)基本情況	涉案金額(萬元)	是否形成預計負債	訴訟(仲裁)進展	訴訟(仲裁)審理結果及影響	訴訟(仲裁)判決執行情況	披露日期	披露索引
公司未達到披露標準的其他訴訟合計	109.21	否	-	-	-		

十三、處罰及整改情況

适用 不适用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

适用 不适用

十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

适用 不适用

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

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

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

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

公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。

十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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

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

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

適用 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

適用 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

適用 不適用

是否存在非經營性關聯債權債務往來

是 否

應付關聯方債務

關聯方	關聯關係	形成原因	期初餘額(萬元)	本期新增金額(萬元)	本期歸還金額(萬元)	利率	本期利息(萬元)	期末餘額(萬元)
陝西醫葯控股集團有限責任公司	控股股東	借款	5,000	0	5,000	4.35%、4.785%	120.17	0
關聯債務對公司经营成果及財務狀況的影響		公司 2018 年 9 月向控股股東陝西醫葯控股集團有限責任公司申請 5,000 萬元併購借款，用於支付收購霍爾果斯領凱網絡科技有限公司 70% 股權，期限不超過 9 個月，借款利率參照銀行同期貸款利率。2019 年借款利息 120.17 萬元。						

5、其他重大關聯交易

適用 不適用

公司報告期無其他重大關聯交易。

十七、重大合同及其履行情況

1、托管、承包、租賃事項情況

(1) 托管情況

適用 不適用

公司報告期不存在托管情況。

(2) 承包情況

適用 不適用

公司報告期不存在承包情況。

(3) 租賃情況

適用 不適用

為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10% 以上的項目

適用 不適用

公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10% 以上的租賃項目。

2、重大擔保

適用 不適用

(1) 擔保情況

單位：萬元

公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）								
擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日期	實際擔保金 額	擔保類型	擔保期	是否履行 完畢	是否為關 聯方擔保
公司對子公司的擔保情況								
擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日期	實際擔保金 額	擔保類型	擔保期	是否履行 完畢	是否為關 聯方擔保
天津濱海環球印務有 限公司	2019 年 03 月 30 日	1,000	2019 年 10 月 31 日	785.5	連帶責任保 證	1 年	否	是
霍尔果斯領凱網絡科 技有限公司	2019 年 03 月 30 日	3,000	2019 年 10 月 12 日	1,500	連帶責任保 證	1 年	否	是
江苏領凱網絡傳媒有 限公司	2019 年 03 月 30 日	2,000	2019 年 09 月 06 日	2,000	連帶責任保 證	1 年	否	是
陕西永鑫纸业包装有 限公司	2019 年 03 月 30 日	2,000	2019 年 04 月 19 日	500	連帶責任保 證	1 年	否	是
報告期內審批對子公司擔保額度 合計（B1）			14,000	報告期內對子公司擔保實 際發生額合計（B2）				5,083.9
報告期末已審批的對子公司擔保 額度合計（B3）			8,000	報告期末對子公司實際擔 保餘額合計（B4）				4,785.5
子公司對子公司的擔保情況								
擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日期	實際擔保金 額	擔保類型	擔保期	是否履行 完畢	是否為關 聯方擔保
公司擔保總額（即前三大項的合計）								

報告期內審批擔保額度合計 (A1+B1+C1)	14,000	報告期內擔保實際發生額 合計 (A2+B2+C2)	5,083.9
報告期末已審批的擔保額度合計 (A3+B3+C3)	8,000	報告期末實際擔保餘額合 計 (A4+B4+C4)	4,785.5
實際擔保總額 (即 A4+B4+C4) 占公司淨資產的比例		7.91%	
其中:			
對未到期擔保, 報告期內已發生擔保責任或可能承擔連帶清償 責任的情況說明 (如有)		不適用	
違反規定程序對外提供擔保的說明 (如有)		不適用	

採用複合方式擔保的具體情況說明

(2) 違規對外擔保情況

適用 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

3、委託他人進行現金資產管理情況

(1) 委託理財情況

適用 不適用

公司報告期不存在委託理財。

(2) 委託貸款情況

適用 不適用

公司報告期不存在委託貸款。

4、其他重大合同

適用 不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十八、社會責任情況

1、履行社會責任情況

報告期內, 公司積極履行企業公民應盡的義務, 承擔社會責任。在追求自身發展和為股東創造價值的同時, 公司也積極承擔對員工、客戶、社會等其它利益相關體的責任, 力爭實現企業、投資者、員工與社會的共同成長和發展。

面對環境保護和經濟持續發展的和諧統一重任, 公司高度重視生態環保和防霾減排工作, 持續加大環保綜合治理的投入, 自覺承擔保護環境、維護自然生態的義務。

同時公司積極推動精準扶貧及定向扶貧工作。一方面通過專項招聘對建档立卡的貧困對象進行就業幫扶，另一方面積極參與陝藥集團的定點扶貧項目，切實做到精準扶貧、陽光扶貧。

2、履行精準扶貧社會責任情況

(1) 精準扶貧規劃

2019年度，公司積極響應黨中央國務院打贏脫貧攻堅戰的號召，通過不斷組織專項招聘工作對建档立卡的貧困對象積極進行就業幫扶，同時加大對內部一線貧困員工的摸排工作力度，對於新認定的貧困員工，及時收集信息、資料等內容，並整理上報；對於已建档立卡的貧困員工，做到經常性走訪問詢、即時了解、積極開展慰問幫扶工作。對於脫貧人員也及時完善相關資料，確保工作的完備性。另外，公司也積極參與陝藥集團定點扶貧項目。

(2) 年度精準扶貧概要

2019年度公司重點建立精準扶貧工作机制，做到對扶貧對象精準化識別、對扶貧資源精準化分配。

①就業扶貧：公司通過招聘信息的專項設定，對社會上建档立卡的貧困戶進行精準招聘。針對貧困勞動力就業需求和實際特點，收集整理工作年齡要求寬、技能水平要求低、薪酬待遇合理的公司就業崗位信息，並在招聘信息上進行專項標註，組織或參與專項招聘會。截止報告期末，公司積極參加了高新區就業扶貧專場招聘會。招聘會現場應聘群眾100人左右，公司人資部通過現場宣傳招聘政策，生產製造部副經理全程專業講解，並明確“建档立卡貧困戶”優先，現場有就業意向11人，公司後續將持續跟進相關工作。

②內部貧困員工幫扶：公司通過申請評議、核實信息、建档立錄入等步驟，有效識別公司內部貧困員工，進行重點幫扶。截止報告期末，公司共向中華全國總工會上報9名貧困員工，均通過系統審核並進入工會幫扶工作管理系統；向9名貧困員工的工資發放總額為21.01萬元，另發放困難補貼共計2.04萬元。

③精準扶貧：公司為陝藥集團“兩聯一包”幫扶村白河縣冷水鎮小雙村出資建設了標準化黨支部，並進行了物品及資金援助，共計4萬元。

(3) 精準扶貧成效

指標	計量單位	數量/開展情況
一、總體情況	——	——
其中： 1.資金	萬元	27.05
3.幫助建档立卡貧困人口脫貧數	人	9
二、分項投入	——	——
1.產業發展脫貧	——	——
2.轉移就業脫貧	——	——
3.易地搬遷脫貧	——	——
4.教育扶貧	——	——
5.健康扶貧	——	——

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

（4）后续精准扶贫计划

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

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

（1）防治污染设施的建设和运行情况

公司严格按照相关法律法规和地方标准要求，落实企业社会责任和义务，通过高科技手段治理有机废气，自2015年到2018年先后投资建设了三套有机废气设施，有效的对有机废气进行治理并达标排放，2019年全年达标排放300天。2009年公司投资建设污水处理系统，日处理污水能力100吨，全年运行正常，未出现不达标排放情况的发生，公司建立健全了各项环境保护方面管理制度，明确了相关人员责任和作业流程，有效的提高环境保护责任和社会义务，得到相关政府管理部门的一致认可。

（2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司的建设项目严格执行环境许可制度，严格遵守环境保护许可法规。2019年公司按照《中华人民共和国清洁生产促进法》要求，开展了为期6个月的清洁生产工作，该工作已经得到相关部门的评审。

（3）突发环境事件应急预案

公司建立有《突发环境事件应急预案》，明确了突发环境事件应急领导小组人员与职能责任，并定期对应急预案进行演练，不断完善应急措施，提高应急能力。

（4）环境自行监测方案

2019年初，公司依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《工业污染源监测管理办法（暂行）》等相关规定，结合公司生产工艺过程及污染治理设施运行情况和公司环评中环境监测管理要求等内容，制定了环境监测计划书，计划书明确了有

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

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

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

披露时间	公告编号	公告名称	情况说明	披露媒体
2019年01月21日	2019-003	西安環球印務股份有限公司關於對外投資的公告	公司擬與控股子公司霍爾果斯領凱網絡科技有限公司共同投資設立霍城環球信息技術有限公司（暫定名，最終名稱以工商管理部門實際核定為準）。	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
2019年03月30日	2019-012	西安環球印務股份有限公司關於2018年度利潤分配預案的公告	公司2018年度利潤分配預案為：以2018年12月31日總股本150,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.35元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本，共派發現金紅利人民幣5,250,000元。	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
2019年03月30日	2019-017	西安環球印務股份有限公司關於修訂公司章程的公告	修訂公司章程中關於回購股份、董事會專門委員會、分紅等部分條款。	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
2019年03月30日	2019-020	西安環球印務股份有限公司關於公司會計政策變更的公告	財政部於2018年6月15日頒布了《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號），對一般企業財務報表格式進行了修訂。根據上述財會[2018]15號文件的規定和要求，按照上述通知及企業會計準則的規定和要求，公司對原會計政策進行相應變更。	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
2019年05月20日	2019-028	西安環球印務股份有限公司關於收購北京金印聯國際供應鏈管理有限公司70%股權的公告	公司收購北京金印聯國際供應鏈管理有限公司70%股權。	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
2019年06月05日	2019-032	西安環球印務股份有限公司關於首次公開發行前已發行股份	1、本次限售股份可上市流通日期為2019年6月10日。	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證

		上市流通提示性公告	2、本次解除限售股份總數為 7,312.50 萬股，占公司總股本的 48.75%。 3、本次申請解除股份限售的股東數量 2 名，其中，陝藥集團為國有法人，全國社會保障基金理事會轉持二戶為基金、理財產品等。	券日報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2019年10月22日	2019-049	西安環球印務股份有限公司關於公司董事會董事辭職及增補公司董事的公告	董事馮杰先生因工作調動，申請辭去公司第四屆董事會董事，職務增補郭青平先生為公司第四屆董事會董事候選人	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2019年11月04日	2019-056	西安環球印務股份有限公司關於更換公司監事候選人的公告	監事賈亞樂先生因工作調動，申請辭去公司第四屆監事會監事職務，增補趙堅先生作為公司監事會監事候選人	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2019年12月12日	2019-063	西安環球印務股份有限公司關於對外投資設立控股子公司的進展公告	公司將與北京愛斯瑞特共同投資設立區塊鏈技術企業。新公司註冊資本為 2,000.00 萬元，其中公司出資 1,400.00 萬元，出資比例 70%，北京愛斯瑞特出資 600.00 萬元，出資比例 30%。	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2019年12月25日	2019-065	西安環球印務股份有限公司關於以公開進場交易的方式收購外貿無錫印刷股份有限公司 100% 股權進展情況的公告	2019年12月24日，公司作為牽頭方，與控股股東陝西醫藥控股集團有限公司組成聯合受讓體，以公開進場交易的方式參與無錫產權交易所外貿無錫印刷股份有限公司 100% 股權競價交易，最終公司未能成功競得該股權，因此本次收購交易終止。	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)

二十、公司子公司重大事項

√ 適用 □ 不適用

披露時間	公告編號	公告名稱	情況說明	披露媒體
2019年08月16日	2019-043	西安環球印務股份有限公司關於子公司變更公司名稱及經營範圍並進行增資擴股的公告	西安易諾和創科技發展有限公司（曾用名：西安永旭創新服務有限公司）變更公司名稱及經營範圍並進行增資擴股，引進有實力的戰略合作夥伴。	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
2019年11月20日	2019-061	西安環球印務股份有限公司關於子公司變更公司名稱及經營範圍並進行增資擴股的進展公告	西安永旭創新服務有限公司變更名稱為西安易諾和創科技發展有限公司，同時變更了經營範圍。	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)

第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

	本次變動前		本次變動增減（+，-）					本次變動後	
	數量	比例	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例
一、有限售條件股份	73,125,000	48.75%				-73,125,000	-73,125,000	0	0.00%
2、國有法人持股	73,125,000	48.75%				-73,125,000	-73,125,000	0	0.00%
二、無限售條件股份	76,875,000	51.25%				73,125,000	73,125,000	150,000,000	100.00%
1、人民幣普通股	76,875,000	51.25%				73,125,000	73,125,000	150,000,000	100.00%
三、股份總數	150,000,000	100.00%						150,000,000	100.00%

股份變動的原因

 適用 不適用

2019年6月10日，首次公開發行前已發行股份7,312.50萬股解除限售。

股份變動的批准情況

 適用 不適用

首发前已發行股份7,312.50萬股限售期為36個月，至2019年6月10日，限售期已屆滿。

股份變動的過戶情況

 適用 不適用

股份回購的實施進展情況

 適用 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

 適用 不適用

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

 適用 不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

 適用 不適用

2、限售股份變動情況

 適用 不適用

單位：股

股東名稱	期初限售股數	本期增加限售股數	本期解除限售股數	期末限售股數	限售原因	解除限售日期
陝西醫葯控股集團 有限責任公司	69,375,000		69,375,000	0	首发限售股	2019 年 6 月 10 日
全國社會保障基金 理事會轉持二戶	3,750,000		3,750,000	0	首发限售股	2019 年 6 月 10 日
合計	73,125,000		73,125,000	0	--	--

二、證券發行與上市情況

1、報告期內證券發行（不含優先股）情況

適用 不適用

2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

適用 不適用

3、現存的內部職工股情況

適用 不適用

三、股東和實際控制人情況

1、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通股股東總數	14,963	年度報告披露日前上一月末普通股股東總數	12,369	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）	0	年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）	0	
持股 5% 以上的股東或前 10 名股東持股情況								
股東名稱	股東性質	持股比例	報告期末持股數量	報告期內增減變動情況	持有有限售條件的股份數量	持有無限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
							股份狀態	數量
陝西醫葯控股集團 有限責任公司	國有法人	46.25%	69,375,000			69,375,000		
香港原石國際有限 公司	境外法人	18.75%	28,125,000			28,125,000		

比特(香港)投資有限公司	境外法人	7.50%	11,250,000			11,250,000		
西安環球印務股份有限公司—第一期員工持股計劃	其他	0.95%	1,431,350	374,200		1,431,350		
徐天平	境內自然人	0.72%	1,079,150	1,079,150		1,079,150		
許德全	境內自然人	0.53%	792,800			792,800		
全國社會保障基金理事會轉持二戶	國有法人	0.50%	750,000	3,000,000		750,000		
林勝偉	境內自然人	0.35%	530,822			530,822		
馮玉霞	境內自然人	0.31%	459,700			459,700		
馬海燕	境內自然人	0.30%	450,000	-307950		450,000		
戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東的情況(如有)(參見注 3)	不適用							
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司未獲知其他前 10 名普通股股東之間，是否存在關聯關係或一致行動關係。							
前 10 名無限售條件股東持股情況								
股東名稱	報告期末持有無限售條件股份數量		股份種類					
			股份種類	數量				
陝西醫藥控股集團有限責任公司		69,375,000	人民幣普通股	69,375,000				
香港原石國際有限公司		28,125,000	人民幣普通股	28,125,000				
比特(香港)投資有限公司		11,250,000	人民幣普通股	11,250,000				
西安環球印務股份有限公司—第一期員工持股計劃		1,431,350	人民幣普通股	1,431,350				
徐天平		1,079,150	人民幣普通股	1,079,150				
許德全		792,800	人民幣普通股	792,800				
全國社會保障基金理事會轉持二戶		750,000	人民幣普通股	750,000				
林勝偉		530,822	人民幣普通股	530,822				
馮玉霞		459,700	人民幣普通股	459,700				
馬海燕		450,000	人民幣普通股	450,000				
前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間關聯關係或一致行動的說明	公司未獲知其他前 10 名普通股股東之間，是否存在關聯關係或一致行動關係。							
前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明(如有)(參見注 4)	不適用							

說明：根據公司第一期員工持股計劃(草案)的規定，“西安環球印務股份有限公司—第一期員工持股計劃”所購買的股票鎖定期為 12 個月，即 2019 年 1 月 31 日起至 2020 年 1 月 30 日。

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

是 否

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

2、公司控股股東情況

控股股東性質：地方國有控股

控股股東類型：法人

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

控股股東報告期內變更

適用 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

3、公司實際控制人及其一致行動人

實際控制人性質：地方國資管理機構

實際控制人類型：法人

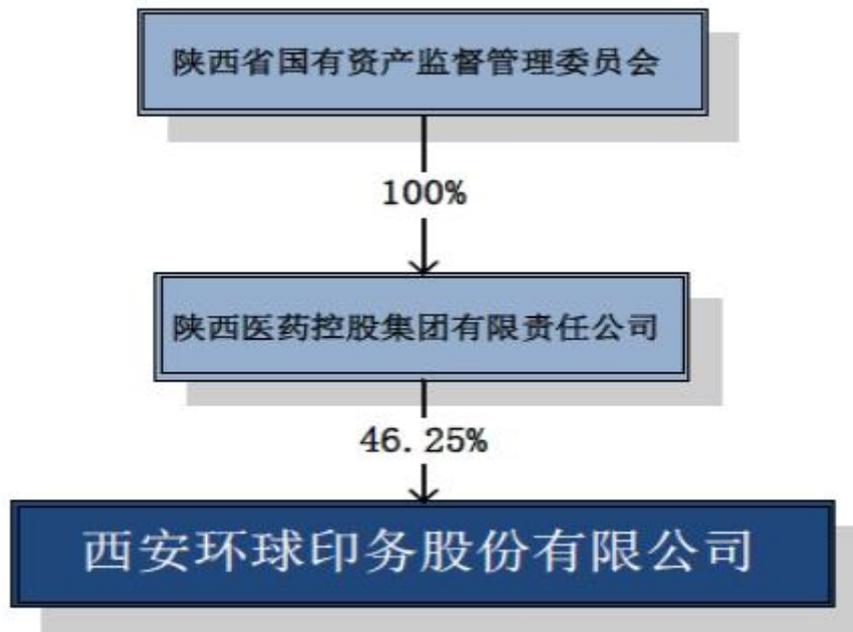
實際控制人名稱	法定代表人/單位負責人	成立日期	組織機構代碼	主要經營業務
陝西省人民政府國有資產監督管理委員會	不適用		不適用	不適用
實際控制人報告期內控制的其他境內外上市公司的股權情況	不適用			

實際控制人報告期內變更

適用 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七節 優先股相關情況

適用 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八節 可轉換公司債券相關情況

適用 不適用

報告期公司不存在可轉換公司債券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

三、任职情况

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

（一）公司董事任职情况

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

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

郭青平，男，中国国籍，无境外居留权，1965年3月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，现任公司董事。主要工作经历：1985年至1997年，轻工部西安设计院工作；1997年至2000年，陕西省医药公司基建办工作；2000年至2009年，陕西医药控股集团有限责任公司物业中心工作；2009年至2011年，任陕西医药控股集团医药物流有限公司副总经理；2011年至2015年，任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经理、经理；2015年至今，任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理；2019年11月至今任公司董事。

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

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

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

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

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

（二）公司监事任职情况

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

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

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

（三）公司高级管理人员任职情况

孙学军，详见“（一）公司董事任职情况”

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

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

趙建平，男，1968年11月出生，中國國籍，大學本科學歷，工程師，高級生產運作管理師，中共黨員，無境外居留權。現任公司副總經理，永鑫包裝董事長，天津環球董事，西安德寶總經理。主要工作經歷：2001年至2004年，任公司生產部經理；2004年至2010年，任永鑫包裝副總經理、總經理；2010年至今，歷任公司總經理助理、副總經理，永鑫包裝執行董事、永鑫包裝董事長，天津環球董事、總經理；2019年4月至今，任西安德寶總經理。

在股東單位任職情況

適用 不適用

在其他單位任職情況

適用 不適用

公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況

適用 不適用

四、董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況

公司董事（非獨立董事）、監事及高級管理人員的年度薪酬根據公司審議通過的績效考核方案執行，結合年度經營業績及個人考核情況進行核定。董事會薪酬與考核委員會對公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的年度工作情況進行評定，年度考核採取工作匯報與綜合評議的方式進行。2019年度獨立董事年薪標準為每人5萬元（含稅）。

公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況

單位：萬元

姓名	職務	性別	年齡	任職狀態	從公司獲得的稅前報酬總額	是否在公司關聯方獲取報酬
李移嶺	董事長	男	58	現任	73.28	否
孫學軍	董事、總經理	男	50	現任	73.09	否
馮杰	董事	男	51	離任	0	是
郭青平	董事	男	55	現任	0	是
張明禹	獨立董事	男	70	現任	5	否
馮均科	獨立董事	男	62	現任	5	否
宋林	獨立董事	男	50	現任	5	否
張興才	監事會主席	男	55	現任	0	是
賈亞樂	監事	男	50	離任	0	是
趙堅	監事	男	52	現任	0	是
惠俊玉	職工監事	男	48	現任	39.14	否
夏順偉	執行總經理	男	55	現任	0	是

林蔚	副總經理、董事會秘書、總會計師（財務負責人）	女	50	現任	61.9	否
趙建平	副總經理	男	51	現任	58.66	否
合計	--	--	--	--	321.07	--

公司董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

適用 不適用

五、公司員工情況

1、員工數量、專業構成及教育程度

母公司在職員工的數量（人）	606
主要子公司在職員工的數量（人）	396
在職員工的數量合計（人）	1,002
當期領取薪酬員工總人數（人）	1,002
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）	4
專業構成	
專業構成類別	專業構成人數（人）
生產人員	563
銷售人員	125
技術人員	196
財務人員	34
行政人員	84
合計	1,002
教育程度	
教育程度類別	數量（人）
碩士及以上	5
大學（含大專）	397
高中或中專中技	373
高中以下	227
合計	1,002

2、薪酬政策

公司實行以績效為導向的薪酬與績效管理制度，為充分調動員工工作積極性、提升員工工作技能、增強員工凝聚力、向心力，公司制定了《公司領導班子成員薪酬績效考核實施細則》、《中層管理人員薪酬

与绩效管理办法》、《员工薪酬与绩效管理办法》，薪酬计发充分体现员工的岗位价值、技能水平。同时，依照政策为员工提供五险一金、带薪休假和培训、福利用餐、住宿等待遇，并以行业市场为导向，结合地区差异和物价水平的变化，对不同岗位员工的薪酬标准进行了调整，使企业薪酬结构与体系更趋合理，进一步完善了企业积极型薪酬政策。

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十節 公司治理

一、公司治理的基本狀況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和中國證監會及深圳證券交易所其他有關法律法規的要求，不斷完善公司的法人治理結構，建立健全公司內控制度，股東大會、董事會和監事會運作規範，獨立董事、董事會各專門委員會各司其職，不斷加強公司管理，控制防范風險，規範公司運作，提高運行效率。

（一）關於股東與股東大會

報告期內，公司共召開2次股東大會。股東大會的召集召開程序、提案審議程序、決策程序均符合相關規定，保證全體股東，尤其是中小股東能按其所持股份享有平等權利，並能充分行使其相應的權利。同時，公司嚴格執行《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》，保證了全體股東對公司重大事項的知情權、參與權及表決權，切實維護了全體股東的合法權益，尤其是中小投資者的權益。

（二）關於控股股東與公司的關係

公司擁有獨立的業務和經營自主能力，在業務、人員、資產、機構、財務等方面與控股股東做到“五獨立”。公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。報告期內，公司與控股股東及其他關聯方不存在非經營性資金往來的情况，亦不存在控股股東及其他關聯方以其他方式變相資金占用的情形。

（三）關於董事與董事會

報告期內，公司共召開8次董事會會議。公司董事會人數和人員結構符合有關法律法規的要求。公司董事會能夠按照《公司法》等法律法規及《公司章程》、《董事會議事規則》等內控制度的要求召集、召開董事會。公司全體董事均能認真履行董事職責，誠實守信、勤勉盡責。公司獨立董事獨立履行職責，維護公司整體利益，尤其關注中小股東合法權益不受侵害，對重大及重要事項發表獨立意見。

（四）關於監事和監事會

報告期內，公司共召開6次監事會會議。公司監事會人數和人員結構符合有關法律法規的要求，公司全體監事嚴格按照《公司法》、《監事會議事規則》以及《公司章程》的相關規定，規範監事會的召集、召開和表決。公司監事在日常工作中本着對股東負責的態度，勤勉盡責的履行監督職責，對公司的財務和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行監督。

（五）關於利益相關者

公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益，加強與各方的溝通、交流和合作，實現股東、員工、社會等各方利益的協調平衡，共同推動公司持續、穩定、健康地發展。

（六）關於信息披露與透明度

報告期內，公司嚴格按照有關法律法規的要求，公平對待所有股東，真實、準確、完整、及時地向股東提供相關信息，提高公司透明度，保障全體股東的合法權益。

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件是否存在重大差異

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立情况

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

（二）资产完整情况

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

（三）人员独立情况

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

（四）机构独立情况

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

（五）财务独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2018 年度股東大會	年度股東大會	74.54%	2019 年 06 月 10 日	2019 年 06 月 11 日	巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn/)《西安環球印務股份有限公司關於 2018 年度股東大會決議公告》(2019-033)
2019 年第一次臨時股東大會	臨時股東大會	73.45%	2019 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 13 日	巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn/)《西安環球印務股份有限公司關於 2019 年第一次臨時股東大會決議公告》(2019-060)

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

適用 不適用

五、報告期內獨立董事履行職責的情況

1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況

獨立董事出席董事會及股東大會的情況							
獨立董事姓名	本報告期應參加董事會次數	現場出席董事會次數	以通訊方式參加董事會次數	委託出席董事會次數	缺席董事會次數	是否連續兩次未親自參加董事會會議	出席股東大會次數
張明禹	8	1	7	0	0	否	1
馮均科	8	8	0	0	0	否	1
宋林	8	8	0	0	0	否	1

連續兩次未親自出席董事會的說明

報告期內，公司不存在獨立董事連續兩次未親自出席董事會的情形。

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

獨立董事對公司有關事項是否提出異議

是 否

報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。

3、獨立董事履行職責的其他說明

獨立董事對公司有關建議是否被採納

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2019年各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会按规定召开了5次会议。为满足公司经营发展要求，2019年度战略委员会对公司对外投资事项、未来三年股东回报规划的修订、公司收购北京金印联70%股权事项、子公司西安易诺和科技发展有限公司变更公司名称及经营范围并进行增资扩股事宜以及关于公司调整对外投资设立控股子公司等事宜，给出了具有前瞻性的专业意见，并同意上述议案提交董事会审议，为公司持续、稳健发展提供了科学的战略决策及战略层面的支持。

（二）提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司章程》、《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会按规定召开了2次会议，会议审议了《关于调整公司部分高管工作职责的议案》、《选聘林蔚担任公司副总经理的议案》、《关于选举郭青平先生为公司董事并冯杰先生不再担任公司董事的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

（三）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。2019年，审计委员会共召开了5次会议，审议了公司的审计报告、日常关联交易、一季度报告、半年度报告及三季度报告等相关议案，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前生产经营实际情况的需要。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，按规定累计召开了1次会议。根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制

度，公司董事會薪酬與考核委員會對公司經營管理層人員的2018年獎金分配方案進行了審核，認為公司披露的考核指標及完成情況是真實的、符合實際的，高級管理人員獎金分配金額是合理的，並同意將2018年獎金分配方案提交董事會審議。

七、監事會工作情況

監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險

是 否

監事會對報告期內的監督事項無異議。

八、高級管理人員的考評及激勵情況

公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的年度薪酬根據公司審議通過的績效考核方案執行，結合年度經營業績及個人考核情況進行核定。董事會薪酬與考核委員會對公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的年度工作情況進行評定，年度考核採取工作匯報與綜合評議的方式進行。2019年度獨立董事年薪標準為每人5萬元（含稅）。

為促進公司長期、持續、健康發展，促進公司、股東和員工三方的利益最大化，報告期內，公司已完成第一期員工持股計劃的股票購買工作，其中參與認購的董事、高管3人，認購金額700萬元，占比40%。

九、內部控制評價報告

1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

是 否

2、內控自我评价報告

內部控制評價報告全文披露日期	2020年4月10日	
內部控制評價報告全文披露索引	巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《西安環球印務股份有限公司內部控制自我评价報告》	
納入評價範圍單位資產總額占公司合併財務報表資產總額的比例	100.00%	
納入評價範圍單位營業收入占公司合併財務報表營業收入的比例	100.00%	
缺陷認定標準		
類別	財務報告	非財務報告

定性標準	財務報告相關重大缺陷的跡象包括：①控制環境無效；②公司董事、監事和高級管理人員的舞弊行為；③未被公司內部控制識別的當期財務報告中的重大錯報；④審計委員會和審計部門對公司的對外財務報告和財務報告內部控制監督無效。	非財務報告相關內部控制缺陷的認定主要以缺陷對業務流程有效性的影響程度、發生的可能性作判定。如果缺陷發生的可能性較小，會降低工作效率或效果、或加大效果的不確定性、或使之偏離預期目標為一般缺陷；如果缺陷發生的可能性較高，會顯著降低工作效率或效果、或顯著加大效果的不確定性、或使之顯著偏離預期目標為重要缺陷；如果缺陷發生的可能性高，會嚴重降低工作效率或效果、或嚴重加大效果的不確定性、或使之嚴重偏離預期目標為重大缺陷。
定量標準	定量標準以營業收入、資產總額作為衡量指標。①內部控制缺陷可能導致或導致的損失與利潤表相關的，以營業收入指標衡量。如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報金額小於營業收入的 1%，則認定為一般缺陷；如果超過營業收入的 1% 但小於 1.5%，則為重要缺陷；如果超過營業收入的 1.5%，則認定為重大缺陷；②內部控制缺陷可能導致或導致的損失與資產管理相關的，以資產總額指標衡量。如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報金額小於資產總額的 0.5%，則認定為一般缺陷；如果超過資產總額的 0.5% 但小於 1% 認定為重要缺陷；如果超過資產總額的 1% 認定為重大缺陷。	非財務報告相關內部控制缺陷評價的定量標準參照財務報告內部控制缺陷評價的定量標準執行。
財務報告重大缺陷數量（個）	0	
非財務報告重大缺陷數量（個）	0	
財務報告重要缺陷數量（個）	0	
非財務報告重要缺陷數量（個）	0	

十、內部控制審計報告或鑒證報告

內部控制鑒證報告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

西安环球印务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的西安环球印务股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及相关规定对2019年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性认定的自我评价报告。

一、管理层对内部控制的责任

按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范和有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效性的内部控制，对2019年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责，是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、内部控制的固有局限性

内部控制固有的局限性，存在错误或舞弊而导致的错报未被发现的可能性。此外

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

五、对报告使用者和使用目的的限制

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨树杰、卞薄海

二零二零年四月九日

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020年4月10日

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

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一節 公司債券相關情況

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020年04月09日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2020)1652号
注册会计师姓名	杨树杰、卞薄海

西安环球印务股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了西安环球股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

商誉减值

（一）事项描述

如贵公司财务报表附注“五、（十三）商誉”所述，截止2019年12月31日，贵公司商誉列报金额为18,061.67万元，较上年金额增加7,233.74万元，为贵公司2019年收购北京金印联国际供应链管理有限公司股权确认的商誉，减值准备为0元。根据企业会计准则，贵公司管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并根据

減值測試的結果調整商譽的賬面價值。因為商譽減值測試的評估需要依賴管理層的判斷，減值評估的過程複雜，涉及確定折現率、未來期間銷售增長率、毛利率等相關參數。商譽賬面價值較大，對財務報表影響重大，並且涉及到重大的管理層判斷，因此，我們將該事項確定為關鍵審計事項。

（二）審計應對

我們實施的商譽減值相關的重大錯報風險的審計程序包括但不限於：

1. 我們了解與商譽減值相關的关键內部控制，評價設計和執行的有效性，並測試相關內部控制運行的有效性；

2. 評價管理層聘請的外部評估專家的勝任能力、專業素質和客觀性；

3. 復核管理層、外部評估專家商譽減值測試時使用的方法、關鍵性假設，評價使用的方法、關鍵性假設的合理性；復核外部評估專家出具的評估報告；

4. 檢查與商譽減值相關的信息是否已在財務報表中作出恰當列報和披露。

四、其他信息

貴公司管理層（以下簡稱“管理層”）對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

貴公司管理層（以下簡稱管理層）負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編制財務報表時，管理層負責評估貴公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持續經營假設，除非管理層計劃清算貴公司、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督貴公司的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

（一）識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨树杰、卞薄海

二零二零年四月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：西安环球印务股份有限公司

单位：元

項目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	236,329,124.78	154,833,478.74
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	27,734,060.89	54,868,744.11
應收賬款	289,612,772.81	156,727,389.92
應收款項融資		
預付款項	112,809,111.00	27,833,550.02
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	10,887,953.10	1,645,343.25
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	80,689,138.70	74,774,130.50
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	6,937,391.07	1,936,688.21
流動資產合計	764,999,552.35	472,619,324.75
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	78,154,995.08	71,907,638.55

其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	279,827,383.40	274,538,573.54
在建工程	29,368,196.51	16,807,534.38
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	33,462,497.28	29,594,974.30
開發支出		6,141,509.20
商譽	180,616,731.32	108,279,350.96
長期待攤費用	6,246,709.88	5,631,556.49
遞延所得稅資產	5,535,363.00	2,995,735.42
其他非流動資產		
非流動資產合計	613,211,876.47	515,896,872.84
資產總計	1,378,211,428.82	988,516,197.59
流動負債：		
短期借款	170,568,635.79	110,258,679.54
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	195,062,783.58	77,730,656.60
應付賬款	133,728,970.10	91,084,771.04
預收款項	6,389,136.44	3,132,964.25
合同負債		
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	13,827,108.56	10,532,309.94
應交稅費	11,807,369.23	6,795,575.72

其他應付款	113,573,727.48	121,504,332.99
其中：應付利息	401,152.80	949,697.37
應付股利	23,502,077.29	12,811,639.24
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	644,957,731.18	421,039,290.08
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	63,660,000.00	
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	1,710,125.00	116,000.00
遞延所得稅負債		7,112.40
其他非流動負債		
非流動負債合計	65,370,125.00	123,112.40
負債合計	710,327,856.18	421,162,402.48
所有者權益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	148,690,803.28	148,360,803.28
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	34,662,590.39	33,252,946.03

一般風險準備		
未分配利潤	271,464,575.43	212,084,749.89
歸屬於母公司所有者權益合計	604,817,969.10	543,698,499.20
少數股東權益	63,065,603.54	23,655,295.91
所有者權益合計	667,883,572.64	567,353,795.11
負債和所有者權益總計	1,378,211,428.82	988,516,197.59

法定代表人：李移嶺

主管會計工作負責人：林蔚

會計機構負責人：夏美瑩

2、母公司資產負債表

單位：元

項目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	138,939,314.86	99,711,569.66
交易性金融資產		
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	17,494,898.66	50,470,224.02
應收賬款	102,279,438.60	113,911,410.03
應收款項融資		
預付款項	10,566,470.15	10,979,221.03
其他應收款	36,521,706.36	7,878,303.13
其中：應收利息	1,846,194.45	
應收股利		
存貨	25,985,937.84	39,382,739.96
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	589,523.16	
流動資產合計	332,377,289.63	322,333,467.83
非流動資產：		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		

持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	528,998,448.52	402,736,464.93
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	106,308,361.12	110,029,782.92
在建工程	13,580,820.94	8,962,084.66
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	11,445,449.52	12,024,656.97
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	4,314,435.55	4,115,438.19
遞延所得稅資產	995,383.36	977,192.64
其他非流動資產		
非流動資產合計	665,642,899.01	538,845,620.31
資產總計	998,020,188.64	861,179,088.14
流動負債：		
短期借款	113,858,658.06	93,826,679.54
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	182,083,848.64	72,000,000.00
應付賬款	49,509,470.87	56,149,392.11
預收款項	1,137,793.40	1,407,061.15
合同負債		
應付職工薪酬	8,654,347.85	5,736,706.87
應交稅費	1,803,399.55	2,295,133.57
其他應付款	44,256,251.55	105,884,139.75
其中：應付利息	286,152.78	883,208.60
應付股利		

持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	401,303,769.92	337,299,112.99
非流動負債：		
長期借款	63,660,000.00	
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	63,660,000.00	
負債合計	464,963,769.92	337,299,112.99
所有者權益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	148,270,922.48	147,940,922.48
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	34,662,590.39	33,252,946.03
未分配利潤	200,122,905.85	192,686,106.64
所有者權益合計	533,056,418.72	523,879,975.15
負債和所有者權益總計	998,020,188.64	861,179,088.14

3、合併利潤表

單位：元

項目	2019 年度	2018 年度
一、營業總收入	1,247,341,573.24	555,124,332.86
其中：營業收入	1,247,341,573.24	555,124,332.86
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,154,260,765.08	524,989,616.79
其中：營業成本	1,038,483,594.28	440,101,797.23
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	6,596,105.01	6,223,830.96
銷售費用	38,452,756.05	30,806,363.88
管理費用	32,667,220.86	23,329,108.21
研發費用	24,238,893.78	16,112,860.63
財務費用	13,822,195.10	8,415,655.88
其中：利息費用	14,008,628.79	9,494,720.51
利息收入	1,072,018.50	1,152,080.54
加：其他收益	5,538,115.95	1,934,200.00
投資收益（損失以“-”號填列）	6,314,021.08	5,774,558.30
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	6,273,351.39	5,774,558.30
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		

信用減值損失(損失以“-”號填列)	-11,786,355.30	
資產減值損失(損失以“-”號填列)	-455,833.90	-2,300,513.50
資產處置收益(損失以“-”號填列)	-232,223.39	-648,732.03
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	92,458,532.60	34,894,228.84
加：營業外收入	26,857.16	800,000.00
減：營業外支出	95,961.41	979,326.50
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	92,389,428.35	34,714,902.34
減：所得稅費用	7,370,892.43	3,663,889.68
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	85,018,535.92	31,051,012.66
(一) 按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	85,018,535.92	31,051,012.66
2.終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	66,562,444.36	28,112,269.71
2.少數股東損益	18,456,091.56	2,938,742.95
六、其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		

1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6. 其他債權投資信用減值準備		
7. 現金流量套期儲備		
8. 外幣財務報表折算差額		
9. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	85,018,535.92	31,051,012.66
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	66,562,444.36	28,112,269.71
歸屬於少數股東的綜合收益總額	18,456,091.56	2,938,742.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.19
（二）稀釋每股收益	0.44	0.19

本期未發生同一控制下企業合併。

法定代表人：李移嶺

主管會計工作負責人：林蔚

會計機構負責人：夏美瑩

4、母公司利潤表

單位：元

項目	2019 年度	2018 年度
一、營業收入	366,081,514.55	384,377,246.21
減：營業成本	295,139,444.29	305,362,074.22
稅金及附加	3,347,135.15	3,854,686.46
銷售費用	22,979,430.63	24,096,744.89
管理費用	15,232,489.76	15,596,488.53

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

1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.可供出售金融資產公允價值變動損益		
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6.其他債權投資信用減值準備		
7.現金流量套期儲備		
8.外幣財務報表折算差額		
9.其他		
六、綜合收益總額	14,096,443.57	23,167,860.11
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.15
(二) 稀釋每股收益	0.09	0.15

5、合併現金流量表

單位：元

項目	2019 年度	2018 年度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,243,143,382.93	520,840,083.19

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	160,508.40	
收到其他与经营活动有关的现金	56,142,477.41	14,040,515.16
经营活动现金流入小计	1,299,446,368.74	534,880,598.35
购买商品、接受劳务支付的现金	981,538,035.55	313,059,386.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,310,331.19	81,973,007.04
支付的各项税费	59,188,396.96	32,046,200.62
支付其他与经营活动有关的现金	32,496,220.98	22,248,569.25
经营活动现金流出小计	1,159,532,984.68	449,327,163.63
经营活动产生的现金流量净额	139,913,384.06	85,553,434.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,650,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,456,691.68	2,210,308.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,630.10	1,320,330.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

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

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	368,341,556.51	286,449,679.43
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	1,703,379.14	1,990,070.09
經營活動現金流入小計	370,044,935.65	288,439,749.52
购买商品、接受勞務支付的現金	127,604,188.03	122,858,091.73
支付給職工以及為職工支付的現金	55,637,176.59	53,766,355.24
支付的各项稅費	35,261,542.02	23,359,229.32
支付其他與經營活動有關的現金	32,656,736.33	11,649,200.87
經營活動現金流出小計	251,159,642.97	211,632,877.16
經營活動產生的現金流量淨額	118,885,292.68	76,806,872.36
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	1,416,021.99	2,210,308.58
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	59,945.00	1,165,589.18
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	1,475,966.99	3,375,897.76
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	10,730,942.62	13,261,898.75
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	115,936,600.00	80,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	126,667,542.62	93,261,898.75
投資活動產生的現金流量淨額	-125,191,575.63	-89,886,000.99
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	171,541,476.30	103,826,679.54
收到其他與籌資活動有關的現金		50,000,000.00
籌資活動現金流入小計	171,541,476.30	153,826,679.54
償還債務支付的現金	62,000,000.00	120,098,146.15

分配股利、利潤或償付利息支付的現金	15,258,810.41	4,784,651.86
支付其他與籌資活動有關的現金	50,000,000.00	
籌資活動現金流出小計	127,258,810.41	124,882,798.01
籌資活動產生的現金流量淨額	44,282,665.89	28,943,881.53
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	37,976,382.94	15,864,752.90
加：期初現金及現金等價物餘額	94,511,569.66	78,646,816.76
六、期末現金及現金等價物餘額	132,487,952.60	94,511,569.66

7、合并所有者权益变动表

本期金額

單位：元

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

3. 股份支付計入所有者權益的金額														
4. 其他				330,000.00						-522,974.46	-192,974.46	20,954,216.07	20,761,241.61	
(三) 利潤分配								1,409,644.36	-6,659,644.36	-5,250,000.00			-5,250,000.00	
1. 提取盈餘公積								1,409,644.36	-1,409,644.36					
2. 提取一般風險準備														
3. 對所有者（或股東）的分配										-5,250,000.00	-5,250,000.00		-5,250,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者權益內部結轉														
1. 資本公積轉增資本（或股本）														
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）														
3. 盈餘公積彌補虧損														
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益														
5. 其他綜合收益結轉留存收益														
6. 其他														
(五) 專項儲備														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														

四、本期期末餘額	150,000,000.00			148,690,803.28				34,662,590.39		271,464,575.43	604,817,969.10	63,065,603.54	667,883,572.64
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------

上期金額

單位：元

項目	2018 年年度														
	歸屬於母公司所有者權益												少數股東權益	所有者權益合計	
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他			小計
	優先股	永續債	其他												
一、上年期末餘額	150,000,000.00				148,359,523.47				30,936,160.02		189,429,452.11		518,725,135.60	11,877,582.21	530,602,717.81
加：會計政策變更															
前期差錯更正															
同一控制下企業合併															
其他															
二、本年期初餘額	150,000,000.00				148,359,523.47				30,936,160.02		189,429,452.11		518,725,135.60	11,877,582.21	530,602,717.81
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）					1,279.81				2,316,786.01		22,655,297.78		24,973,363.60	11,777,713.70	36,751,077.30
（一）綜合收益總額											28,112,269.71		28,112,269.71	2,938,742.95	31,051,012.66
（二）所有者投入和減少資本					1,279.81						-3,140,185.92		-3,138,906.11	8,838,970.75	5,700,064.64

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					1,279.81					-3,140,185.92		-3,138,906.11	8,838,970.75	5,700,064.64
(三) 利润分配									2,316,786.01	-2,316,786.01				
1. 提取盈余公积									2,316,786.01	-2,316,786.01				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	150,000,000.00				148,360,803.28			33,252,946.03		212,084,749.89		543,698,499.20	23,655,295.91	567,353,795.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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				33,252,946.03	192,686,106.64		523,879,975.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	150,000,000.00				147,940,922.48				33,252,946.03	192,686,106.64		523,879,975.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					330,000.00				1,409,644.36	7,436,799.21		9,176,443.57
(一) 综合收益总额										14,096,443.57		14,096,443.57
(二) 所有者投入和减少资本					330,000.00							330,000.00

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他權益工具持有者投入資本												
3. 股份支付計入所有者權益的金額												
4. 其他					330,000.00							330,000.00
(三) 利潤分配									1,409,644.36	-6,659,644.36		-5,250,000.00
1. 提取盈餘公積									1,409,644.36	-1,409,644.36		
2. 對所有者(或股東)的分配										-5,250,000.00		-5,250,000.00
3. 其他												
(四) 所有者權益內部結轉												
1. 資本公積轉增資本(或股本)												
2. 盈餘公積轉增資本(或股本)												
3. 盈餘公積彌補虧損												
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益												
5. 其他綜合收益結轉留存收益												
6. 其他												
(五) 專項儲備												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余額	150,000,000.00				148,270,922.48				34,662,590.39	200,122,905.85		533,056,418.72

上期金額

單位：元

項目	2018 年年度											
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	其他	所有者權益合計
		優先股	永續債	其他								
一、上年期末余額	150,000,000.00				147,940,922.48				30,936,160.02	171,835,032.54		500,712,115.04
加：會計政策變更												
前期差錯更正												
其他												
二、本年期初余額	150,000,000.00				147,940,922.48				30,936,160.02	171,835,032.54		500,712,115.04
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）									2,316,786.01	20,851,074.10		23,167,860.11
（一）綜合收益總額										23,167,860.11		23,167,860.11
（二）所有者投入和減少資本												
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他權益工具持有者投入資本												
3. 股份支付計入所有者權益的金額												
4. 其他												
(三) 利潤分配									2,316,786.01	-2,316,786.01		
1. 提取盈餘公積									2,316,786.01	-2,316,786.01		
2. 對所有者(或股東)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者權益內部結轉												
1. 資本公積轉增資本(或股本)												
2. 盈餘公積轉增資本(或股本)												
3. 盈餘公積彌補虧損												
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益												
5. 其他綜合收益結轉留存收益												
6. 其他												
(五) 專項儲備												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末餘額	150,000,000.00				147,940,922.48				33,252,946.03	192,686,106.64		523,879,975.15

三、公司基本情况

（一）公司的历史沿革和基本组织机构

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（二）公司注册地址、组织形式

公司注册地址：西安市高新区科技一路32号

公司组织形式：股份有限公司

（三）公司行业性质、经营范围

本公司属于工业生产型企业。

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

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

（一）合并会计报表范围

子公司名称	是否纳入合并范围	
	2019 年度	2018 年度
陕西永鑫纸业包装有限公司	是	是
西安易诺和创科技发展有限公司	是	是
天津滨海环球印务有限公司	是	是
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	是	是

北京金印联国际供应链管理有限公司	是	否
------------------	---	---

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司承诺编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、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

人民币为公司的主要交易货币，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）

的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。發行權益性證券發生的手續費、佣金等，抵減權益性證券溢價收入，溢價收入不足沖減的，沖減留存收益。

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

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

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

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

在合併中取得的被購買方除無形資產外的其他各項資產（不僅限於被購買方原已確認的資產），其所帶來的經濟利益很可能流入本公司且公允價值能夠可靠計量的，單獨確認並按公允價值計量；公允價值能夠可靠計量的無形資產，單獨確認為無形資產並按公允價值計量；取得的被購買方除或有負債以外的其他各項負債，履行有關義務很可能導致經濟利益流出本公司且公允價值能夠可靠計量的，單獨確認並按照公允價值計量；取得的被購買方或有負債，其公允價值能可靠計量的，單獨確認為負債並按照公允價值計量。

本公司編制購買日的合併資產負債表，因企業合併取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債以公允價值列示。

6、合併財務報表的編制方法

1. 合併範圍的確定原則

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制是指投資方擁有对被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用对被投資方的權力影響其回報金額。

2. 合併財務報表編制的原則、程序及方法

本公司合併財務報表按照《企業會計準則第33號—合併財務報表》及相關規定的要求編制，合併時合併範圍內的所有重大內部交易和往來業務已抵銷。子公司的股東權益中不屬於母公司所擁有的部分作為“少數股東權益”在合併財務報表中股東權益項下單獨列示。子公司當期淨損益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以“少數股東損益”項目列示。少數股東分担的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額，其餘額仍沖減少數股東權益。

子公司與本公司採用的會計政策不一致的，在編制合併財務報表時，按照本公司的會計政策對子公司財務報表進行必要的調整。

對於非同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併財務報表時，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整；對於同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併財務報表時，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直是一體化存續下來的，對合併資產負債表的年初數進行調整，同時對比較報表的相关項目進行調整。

對於購買子公司少數股權或因處置部分股權投資但沒有喪失對該子公司控制權的交易，作為權益性交易核算，調整歸屬於母公司股東權益和少數股東權益的賬面價值以反映其在子公司中相關權益的變化。少數股東權益的調整額與支付/收到對價的公允價值之間的差額調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的，剩餘股權按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時沖減商譽。與原有子公司股權投資相关的其他綜合收益，在喪失控制權時轉為当期投資收益。

7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本公司根據在合營安排中享有的權利和承擔的義務，將合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指本公司享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指本公司僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

本公司按照《企業會計準則第2號——長期股權投資》的規定對合營企業的投資進行會計處理，對合營企業不享有共同控制的，根據本公司對該合營企業的影響程度進行會計處理：

(1) 對該合營企業具有重大影響的，按照《企業會計準則第2號——長期股權投資》的規定進行會計處理。

(2) 對該合營企業不具有重大影響的，按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的規定進行會計處理。

本公司作為合營方對共同經營，確認本公司單獨所持有的資產，以及按份額確認共同持有的資產；確認本公司單獨所承擔的負債，以及按份額確認共同承擔的負債；確認出售本公司享有的共同經營產出份額所產生的收入；按份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認本公司單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

當本公司作為合營方向共同經營投出或出售資產（該資產不構成業務，下同）、或者自共同經營購買資產時，在該等資產出售給第三方之前，本公司僅確認因該交易產生的損益中歸屬於共同經營其他參與方的部分。該等資產發生符合《企業會計準則第8號——資產減值》等規定的資產減值損失的，對於由本公司向共同經營投出或出售資產的情況，本公司全額確認該損失；對於本公司自共同經營購買資產的情況，本公司按承擔的份額確認該損失。

8、現金及現金等价物的確定標準

在編制現金流量表時，現金是指公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款；現金等价物是指持有的期限短（從購買日起3個月到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資等。

9、外幣業務和外幣報表折算

1. 外幣業務

本公司的外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率（通常指中國人民銀行公布的當日外匯牌價的中間價，下同）將外幣金額折算為人民幣金額記賬。

在資產負債表日，對外幣貨幣性資產和負債，採用資產負債表日即期匯率折算為人民幣。因資產負債表日即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除了按照《企業會計準則17號——借款費用》的規定，與購建或生產符合資本化條件的資產相關的外幣借款產生的匯兌差額，在資本化期間內，外幣借款本金及利息的匯兌差額，予以資本化，計入符合資本化條件的資產的成本外，計入當期的財務費用；

以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由其產生的匯兌差額，計入當期損益或其他綜合收益。

2. 外幣財務報表的折算方法

對於境外子公司以外幣表示的會計報表和境內子公司採用母公司記賬本位幣以外的貨幣編報的會計報表，按照以下規定，將其會計報表各項目的數額折算為母公司記賬本位幣表示的會計報表，並以折算為母公司記賬本位幣後的會計報表編制合併會計報表。

- （1）所有資產、負債類項目均採用資產負債表日的即期匯率折算。
- （2）所有者權益類項目除“未分配利潤”項目外，均按照發生日的即期匯率折算。
- （3）“未分配利潤”項目以折算後的利潤分配表中該項目的數額作為其數額列示。
- （4）折算後資產項目與負債項目和所有者權益項目合計數的差額作為“其他綜合收益”。
- （5）利潤表所有項目和利潤分配表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。
- （6）利潤分配表中“未分配利潤”項目，按折算後的利潤分配表中的其他各項目的數額計算列示。

10、金融工具

1. 金融資產和金融負債的分類

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

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

2. 金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件

（1）金融資產和金融負債的確認依據和初始計量方法

公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融負債時，

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

（2）金融資產的後續計量方法

1) 以攤余成本計量的金融資產

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

2) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資

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

3) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資

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

4) 以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產

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

（3）金融負債的後續計量方法

1) 以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債

此類金融負債包括交易性金融負債（含屬於金融負債的衍生工具）和指定為以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債。對於此類金融負債以公允價值進行後續計量。因公司自身信用風險變動引起的指定為以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債的公允價值變動金額計入其他綜合收益，除非該處理會造成或擴大損益中的會計錯配。此類金融負債產生的其他利得或損失（包括利息費用、除因公司自身信用風險變動引起的公允價值變動）計入当期損益，除非該金融負債屬於套期關係的一部分。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。

2) 金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債

按照《企業會計準則第 23 號——金融資產轉移》相關規定進行計量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的財務擔保合同，以及不属于上述 1) 并以低於市場利率貸款的貸款承諾在初始確認後按照下列兩項金額之中的較高者進行後續計量：① 按照金融工具的減值規定確定的損失準備金額；② 初始確認金額扣除按照相關規定所確定的累計攤銷額後的餘額。

4) 以攤余成本計量的金融負債

採用實際利率法以攤余成本計量。以攤余成本計量且不属于任何套期關係的一部分的金融負債所產生的利得或損失，在終止確認、按照實際利率法攤銷時計入当期損益。

（4）金融資產和金融負債的終止確認

1) 當滿足下列條件之一時，終止確認金融資產：

① 收取金融資產現金流量的合同權利已終止；

② 金融資產已轉移，且該轉移滿足《企業會計準則第 23 號——金融資產轉移》關於金融資產終止確

認的規定。

2) 當金融負債（或其一部分）的現時義務已經解除時，相應終止確認該金融負債（或該部分金融負債）。

3. 金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司轉移了金融資產所有權上几乎所有的風險和報酬的，終止確認該金融資產，並將轉移中產生或保留的權利和義務單獨確認為資產或負債；保留了金融資產所有權上几乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產。公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上几乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：（1）未保留對該金融資產控制的，終止確認該金融資產，並將轉移中產生或保留的權利和義務單獨確認為資產或負債；（2）保留了對該金融資產控制的，按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：（1）所轉移金融資產在終止確認日的賬面價值；（2）因轉移金融資產而收到的對價，與原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資）之和。轉移了金融資產的一部分，且該被轉移部分整體滿足終止確認條件的，將轉移前金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和繼續確認部分之間，按照轉移日各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：（1）終止確認部分的賬面價值；（2）終止確認部分的對價，與原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資）之和。

4. 金融資產和金融負債的公允價值確定方法

公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定相關金融資產和金融負債的公允價值。公司將估值技術使用的輸入值分以下層級，並依次使用：

（1）第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；

（2）第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值，包括：

活躍市場中類似資產或負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；除報價以外的其他可觀察輸入值，如在正常報價間隔期間可觀察的利率和收益率曲線等；市場驗證的輸入值等；

（3）第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值，包括不能直接觀察或無法由可觀察市場數據驗證的利率、股票波動率、企業合併中承擔的棄置義務的未來現金流量、使用自身數據作出的財務預測等。

5. 金融工具減值

（1）金融工具減值計量和會計處理

本公司對於以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資、合同資產、租賃應收款、貸款承諾及財務擔保合同等，以預期信用損失為基礎確認損失準備。

1) 預期信用損失的計量

本公司考慮有關過去事項、當前狀況以及對未來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息，以發生違約的風險為權重，計算合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額的現值的概率加權金額，確認預期信用損失。

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

照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

①信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- a. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- b. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- c. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- d. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- e. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- f. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- g. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

②已发生信用减值的金融资产

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

③预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

④核銷

如果本公司不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回，則直接減記該金融資產的賬面餘額，這種減記構成相關金融資產的終止確認。這種情況通常發生在本公司確定債務人沒有資產或收入來源可產生足夠的現金流量以償還將被減記的金額。已減記的金融資產以後又收回的，作為減值損失的轉回計入收回當期的損益。

6. 金融資產和金融負債的抵銷

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

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

11、應收票據

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

應收票據確定組合的依據如下：

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

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

12、應收賬款

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

應收賬款確定組合的依據如下：

組合1	賬齡組合
組合2	合併範圍內關聯方

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

13、應收款項融資

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

14、其他應收款

其他應收款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

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

其他應收款確定組合的依據如下：

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

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

15、存貨

1. 存貨的分類：本公司存貨分為原材料、低值易耗品、在产品、庫存商品等。

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

3. 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

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

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

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

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

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

(2) 產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值的計算基礎。

(3) 為執行銷售合同或勞務合同而持有的存貨，以產成品或商品的合同價格作為可變現淨值的計算基礎。如果持有存貨的數量高於銷售合同訂購的數量，超出部分存貨的可變現淨值以一般銷售價格為計量

基礎。

以前減記存貨價值的影响因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入当期損益。

4. 本公司存貨採用永續盤存制。一年進行兩次實地清查、盤點，盤點結果如果與賬面記錄不符，於期末前查明原因，並根據企業的管理權限，經股東大會或董事會批准後，在期末結賬前處理完畢。盤盈的存貨，沖減當期的管理費用；盤虧的存貨，在減去過失人或者保險公司等賠款和殘料價值之後，計入当期管理費用，屬於非常損失的，計入營業外支出。

16、合同資產

17、合同成本

18、持有待售資產

1. 持有待售資產的分類：主要通過出售（包括具有商業實質的非貨幣性資產交換，下同）而非持續使用一項非流動資產或處置組收回其賬面價值的，將其劃分為持有待售類別。公司將同時滿足下列條件的資產劃分為持有待售資產：

（1）根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；

（2）出售極可能发生，即已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。有關規定要求公司相關權力機構或者監管部門批准後方可出售的，已經獲得批准。

公司專為轉售而取得的非流動資產或處置組，在取得日滿足“預計出售將在一年內完成”的規定條件，且短期（通常為3個月）內很可能滿足持有待售類別的其他劃分條件的，在取得日將其劃分為持有待售類別。

持有待售的非流動資產或處置組不再滿足持有待售類別劃分條件的，不繼續將其劃分為持有待售類別。部分資產或負債從持有待售的處置組中移除後，處置組中剩餘資產或負債新組成的處置組仍然滿足持有待售類別劃分條件的，將新組成的處置組劃分為持有待售類別，否則將滿足持有待售類別劃分條件的非流動資產單獨劃分為持有待售類別。

2. 持有待售資產的計量：初始計量或在資產負債表日重新計量持有待售的非流動資產或處置組時，其賬面價值高於公允價值減去出售費用後的淨額的，將賬面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額，減記的金額確認為資產減值損失，計入当期損益，同時計提持有待售資產減值準備。

對於取得日劃分為持有待售類別的非流動資產或處置組，在初始計量時比較假定其不劃分為持有待售類別情況下的初始計量金額和公允價值減去出售費用後的淨額，以兩者孰低計量。除企業合併中取得的非流動資產或處置組外，由非流動資產或處置組以公允價值減去出售費用後的淨額作為初始計量金額而產生的差額，計入当期損益。

後續資產負債表日持有待售的非流動資產或處置組公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額予以恢復，並在劃分為持有待售類別後確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額根據處置組中除商譽外的各項非流動資產賬面價值所占比重，按比例增加其賬面價值，計入当期損益。已抵減的商譽賬面價值，在劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不得轉回。

持有待售的非流動資產或處置組中的非流動資產不計提折舊或攤銷，持有待售的處置組中負債的利息和其他費用繼續予以確認。

非流動資產或處置組因不再滿足持有待售類別的劃分條件而不再繼續劃分為持有待售類別或非流動資產從持有待售的處置組中移除時，按照以下兩者孰低計量：

(1) 劃分為持有待售類別前的賬面價值，按照假定不劃分為持有待售類別情況下應確認的折舊、攤銷或減值等進行調整後的金額；

(2) 可收回金額。

終止確認持有待售的非流動資產或處置組時，將尚未確認的利得或損失計入當期損益。

持有待售負債：反映資產負債表日處置組中與劃分為持有待售類別的資產直接相關的負債的期末賬面價值。

19、債權投資

20、其他債權投資

21、長期應收款

22、長期股權投資

公司長期股權投資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. 長期股權投資初始投資成本的確定

(1) 同一控制下企業合併形成的，公司以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合併對價的賬面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。合併發生的各項直接相關費用，包括為進行合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，於發生時計入當期損益。

(2) 非同一控制下企業合併形成的，合併成本為購買日公司為取得对被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。其中：①一次交易交換形成的企業合併，合併成本為本公司在購買日為取得对被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的債務、以及發行權益性證券的公允價值；②通過多次交換交易分步實現的企業合併，合併成本為每一次單項交易之和。在合併合同對可能影響合併成本的未來事項作出約定的，購買日如果估計未來事項很可能發生並且對合併成本的影响金額能夠可靠計量的，也計入合併成本。

為進行企業合併發生的各項直接相關費用，於發生時計入當期損益；發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，對取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額大於合併成本的差額，經復核後進入當期損益。

(3) 除企業合併形成以外的，其他方式取得的長期股權投資，按照下列規定確定其初始投資成本：①以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本，包括與取得長期股權投資

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

2. 长期投资后续计量及收益确认

（1）后续计量

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

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

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

（2）损益确认

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

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

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

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

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

3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 長期投資減值的確認

本公司在資產負債表日對長期股權投資進行逐項檢查，根據被投資單位經營政策、法律環境、市場需求、行業及盈利能力等各種變化判斷長期股權投資是否存在減值跡象。

除因企業合併形成的商譽以外的存在減值跡象的其他長期股權投資，如果可收回金額的計量結果表明，該長期股權投資的可收回金額低於其賬面價值的，將差額確認為減值損失。

因企業合併形成的商譽，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

長期股權投資減值損失一旦確認，不再轉回。

5. 處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，應當計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投資，因被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動而計入所有者權益的，處置該項投資時應當將原計入所有者權益的部分按相應比例轉入當期損益。

23、投資性房地產

投資性房地產計量模式

24、固定資產

(1) 確認條件

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產；同時與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業，該固定資產的成本能夠可靠地計量。

(2) 折舊方法

類別	折舊方法	折舊年限	殘值率	年折舊率
房屋及建築物	年限平均法	20-50 年	10	1.80-4.50
機器設備	年限平均法	10 年	10	9.00
運輸工具	年限平均法	5 年	10	18.00
通訊、電子電器設備	年限平均法	5 年	10	18.00
其他	年限平均法	5 年	10	18.00

除已提足折舊仍繼續使用的固定資產等外，本公司對所有固定資產按照資產類別、預計使用壽命和預計淨殘值率確定折舊率，並採用年限平均法分類計提折舊；融資租賃方式租入的固定資產，能合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。

每年年度終了，本公司對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行復核，如果使用壽命預計數、預計淨殘值預計數與原先估計數有差異的，作為會計估計變更根據復核結果調整固定資產使用壽命和預計淨殘值；如果與固定資產有關的經濟利益預期實現方式發生重大改變的，則改變固定資產折舊方法。

(3) 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

公司與租賃方所簽訂的租賃協議條款中規定了下列條件之一的，確認為融資租入資產：（1）租賃期滿後租賃資產的所有權歸屬於本公司；（2）公司具有購買資產的選擇權，購買價款遠低於行使選擇權時該資產的公允價值；（3）租賃期占所租賃資產使用壽命的大部分；（4）租賃開始日的最低租賃付款額現值，與該資產的公允價值不存在較大的差異。公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認的融資費用。

25、在建工程

本公司在建工程以立項項目分類核算。

1. 在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的實際成本計量。

工程達到預定可使用狀態前試運轉過程中形成的、能夠對外銷售的產品，其發生的成本計入在建工程成本，銷售或轉為產成品時，按實際銷售收入或者預計售價沖減在建工程成本；在建工程發生的借款費用，符合借款費用資本化條件的，在所購建的固定資產達到預定可使用狀態前，計入在建工程成本。

2. 購建的固定資產在達到預定可使用狀態時轉作固定資產。購建固定資產達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算手續的，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或工程實際成本等，按估計的價值結轉固定資產，次月起開始計提折舊。待辦理了竣工決算手續後再對原估值進行調整，但不再調整原已計提的折舊。

購建固定資產而借入的專門借款或占用了一般性借款發生的借款利息及專門借款發生的輔助費用，在構建的固定資產達到預定可使用狀態前予以資本化；在相關工程達到預定可使用狀態後的計入當期財務費用。

3. 公司在每期末判斷在建工程是否存在可能發生減值的跡象。如果存在：①在建工程長期停建並且預計在未來3年內不會重新開工；②所建項目在性能上、技術上已經落后並且所帶來的經濟效益具有很大的不確定性等減值跡象的，估計其可收回金額。可收回金額根據在建工程的公允價值減去處置費用後的淨額與在建工程預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當在建工程的可收回金額低於其賬面價值的，將在建工程的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為在建工程減值損失，計入當期損益。

在建工程的減值損失一旦確認，在以後會計期間不再轉回。

有跡象表明一項在建工程可能發生減值的，企業以單項在建工程為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項在建工程的可收回金額進行估計的，以該在建工程所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。

26、借款費用

1. 借款費用的確認原則

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

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

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

(1) 开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态或所必要的购建活动已经开始。

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

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

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

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

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

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

27、生物資產

28、油氣資產

29、使用權資產

30、無形資產

(1) 計價方法、使用壽命、減值測試

無形資產系指本公司擁有或控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣資產。包括專利權、非專利技術、商標權、著作權、土地使用權、特許權等。

1. 無形資產的初始計量

購買無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。實際支付的價款與購買價款的現值之間的差額，除應予資本化的以外，在信用期間內計入当期損益；

投資者投入的無形資產，按照投資合同或協議約定的價值作為入賬價值，但合同或協議約定價值不公允的除外；

債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，並將重組債務的賬面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入当期損益；

在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的賬面價值和應支付的相关稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。

以同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按被合併方的賬面價值確定其入賬價值；以非同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按公允價值確定其入賬價值。

接受捐贈的無形資產，捐贈方提供了有關憑據的，按憑據上表明的金額加上應支付的相关稅費計價；捐贈方沒有提供有關憑據的，如果同類或類似無形資產存在活躍市場的，按同類或者類似無形資產的市場價格估計的金額，加上支付的相关稅費，作為入賬成本；如果同類或類似無形資產不存在活躍市場的，按接受捐贈的無形資產的預計未來現金流量現值，作為入賬價值；

內部自行開發的無形資產，系開發階段的支出成本，包括：開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、註冊費、在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用，以及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。前期調研階段的研發費用直接計入当期損益。

2. 後續計量

根據無形資產的合同性權利或其他法定權利、同行業情況、歷史經驗、相關專家論證等綜合因素判斷其使用壽命。

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

的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。

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

3. 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

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

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

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

經復核，本報告期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。

（2）內部研究開發支出會計政策

本公司內部研究開發項目的支出，區分研究階段支出與開發階段支出。

1. 劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段的標準：為獲取並理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的有計劃調查、資料搜集及相關方面的準備活動作為研究階段的支出，於發生時計入當期損益；本公司完成研究階段工作，進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品的活動作為研發階段，研發支出予以資本化。

2. 研發階段支出符合資本化的具體標準：內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；（2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；（3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，應當證明其有用性；（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；（5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

31、長期資產減值

1、長期投資減值的確認

本公司在資產負債表日對長期股權投資進行逐項檢查，根據被投資單位經營政策、法律環境、市場需

求、行業及盈利能力等各種變化判斷長期股權投資是否存在減值跡象。

除因企業合併形成的商譽以外的存在減值跡象的其他長期股權投資，如果可收回金額的計量結果表明，該長期股權投資的可收回金額低於其賬面價值的，將差額確認為減值損失。

因企業合併形成的商譽，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

長期股權投資減值損失一旦確認，不再轉回。

2、固定資產減值的確認

公司在每期末判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡象，如果存在資產市價持續下跌，或技術陳舊、損壞、長期閒置等減值跡象的，估計其可收回金額。可收回金額根據固定資產的公允價值減去處置費用後的淨額與固定資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當固定資產的可收回金額低於其賬面價值的，將固定資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為固定資產減值損失，計入当期損益，同時計提相應的固定資產減值準備。

固定資產減值損失確認後，減值固定資產的折舊在未來期間作相應調整，以使該固定資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的固定資產賬面價值（扣除預計淨殘值）。

固定資產的減值損失一旦確認，在以後會計期間不再轉回。

有跡象表明一項固定資產可能發生減值的，企業以單項固定資產為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項固定資產的可收回金額進行估計的，以該固定資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。

3、在建工程減值的確認

公司在每期末判斷在建工程是否存在可能發生減值的跡象。如果存在：a. 在建工程長期停建並且預計在未來3年內不會重新開工；b. 所建項目在性能上、技術上已經落后並且所帶來的經濟效益具有很大的不確定性等減值跡象的，估計其可收回金額。可收回金額根據在建工程的公允價值減去處置費用後的淨額與在建工程預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當在建工程的可收回金額低於其賬面價值的，將在建工程的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為在建工程減值損失，計入当期損益。

在建工程的減值損失一旦確認，在以後會計期間不再轉回。

有跡象表明一項在建工程可能發生減值的，企業以單項在建工程為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項在建工程的可收回金額進行估計的，以該在建工程所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。

4. 無形資產減值的確認

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

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

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

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

無形資產的減值損失一旦確認，在以後會計期間不再轉回。

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

32、長期待攤費用

1. 本公司長期待攤費用為已經支出，但受益期限在1年以上的費用。長期待攤費用能夠確定受益期的，在受益期內平均攤銷；不能確定受益期的，按不超過五年的期限平均攤銷。
2. 籌建期間發生的相關籌建費用（除購建固定資產以外），計入當期損益。

33、合同負債

34、職工薪酬

（1）短期薪酬的會計處理方法

短期薪酬，是指企業在職工提供相關服務的年度報告期間結束後十二個月內需要全部予以支付的職工薪酬，因解除與職工的勞動關係給予的補償除外。短期薪酬具體包括：職工工資、獎金、津貼和補貼，職工福利費，醫療保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費，住房公積金，工會經費和職工教育經費，短期帶薪缺勤，短期利潤分享計劃，非貨幣性福利以及其他短期薪酬。

（2）離職後福利的會計處理方法

離職後福利，是指企業為獲得職工提供的服務而在職工退休或與企業解除勞動關係後，提供的各種形式的報酬和福利，短期薪酬和辭退福利除外。

（3）辭退福利的會計處理方法

辭退福利，是指企業在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或者為鼓勵職工自願接受裁減而給予職工的補償。

（4）其他長期職工福利的會計處理方法

其他長期職工福利，是指除短期薪酬、離職後福利、辭退福利之外所有的職工薪酬，包括長期帶薪缺勤、長期殘疾福利、長期利潤分享計劃等。

35、租賃負債

36、預計負債

本公司涉及訴訟、產品質量保證、債務擔保、虧損合同、重組事項時，如該等事項很可能需要未來以交付資產或提供勞務、其金額能夠可靠計量的，確認為預計負債。

1. 預計負債確認原則

如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，公司將其確認為預計負債：（1）該義務是公司承擔的現時義務；（2）該義務的履行很可能導致經濟利益流出公司；（3）該義務的金額能夠可靠地計量。

2. 預計負債計量方法

按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計進行初始計量。本公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對於貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。

所需支出存在一個連續範圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，最佳估計數按照該範圍內的中間值確定；所需支出不存在一個連續範圍（或區間），或雖然存在一個連續範圍但該範圍內各種結果發生的可能性不相同的，如或有事項涉及單個項目的，則最佳估計數按照最可能發生金額確定；如或有事項涉及多個項目的，則最佳估計數按各種可能結果及相關概率計算確定。

本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。

37、股份支付

38、優先股、永續債等其他金融工具

39、收入

是否已執行新收入準則

是 否

1. 銷售商品收入確認時間的判斷標準

公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；公司既沒有保留與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的经济利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入實現。

本公司的銷售分為國內銷售和自營出口銷售，國內銷售在簽訂銷售合同（訂單）、將商品交付且驗收合格後確認銷售收入的實現；自營出口銷售視銷售合同結算方式的不同，分為以下兩類：（1）以離岸價格結算的銷售，於貨物辦理離境手續、交付承運人裝船發出後確認收入；（2）以到岸價格結算的銷售，於貨物到港離船交付給客戶後確認收入。

本公司按照從購貨方已收或應收的合同或協議價款確定銷售商品收入金額，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。合同或協議價款的收取採用遞延方式，實質上具有融資性質的，按照應收的合同或協議價款的公允價值確定銷售商品收入金額。應收的合同或協議價款與其公允價值之間的差額，在合同或協議期間內採用實際利率法進行攤銷，計入當期損益。

銷售商品涉及現金折扣的，按照扣除現金折扣前的金額確定銷售商品收入金額。銷售商品涉及商業折扣的，按照扣除商業折扣後的金額確定銷售商品收入金額。本公司已經確認銷售商品收入的售出商品發生銷售折讓的，在發生時沖減當期銷售商品收入。

企業已經確認銷售商品收入的售出商品發生銷售退回的，在發生時沖減當期銷售商品收入。

2. 按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時，確定合同完工進度的依據和方法。

在資產負債表日提供勞務交易的结果能夠可靠估計的，採用完工百分比法確認提供勞務收入。

按照已收或應收的合同或協議價款確定提供勞務收入總額，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。資產負債表日按照提供勞務收入總額乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認提供勞務收入後的

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

3. 让渡资产使用权收入

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

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

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

1. 本公司採用資產負債表債務法對企業所得稅進行核算。

2. 公司在取得資產、負債時，確定其計稅基礎。資產、負債的賬面價值與其計稅基礎存在應納稅暫時性差異或可抵扣暫時性差異的，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

3. 遞延所得稅資產確認

以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。對已確認的遞延所得稅資產，當預計到未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用於抵扣遞延所得稅資產時，減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠多的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。本公司未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額的金額是依據管理層批准的经营計劃（或盈利預測）確定。

但是同時具有下列特征的交易中因資產或負債的初始確認所產生的遞延所得稅資產不予確認：（1）該項交易不是企業合併；（2）交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）。

本公司對與子公司、聯營公司及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：（1）暫時性差異在可預見的未來很可能轉回；（2）未來很可能獲得用來抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

4. 遞延所得稅負債的確認

除下列情況產生的遞延所得稅負債以外，本公司確認所有應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債：

（1）商譽的初始確認；（2）同時滿足具有下列特征的交易中產生的資產或負債的初始確認：①該項交易不是企業合併；②交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）。（3）本公司對與子公司、聯營公司及合營企業投資產生相關的應納稅暫時性差異，同時滿足下列條件的：①投資企業能夠控制暫時性差異的轉回的時間；②該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

5. 資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行複核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。

42、租賃

（1）經營租賃的會計處理方法

（2）融資租賃的會計處理方法

43、其他重要的會計政策和會計估計

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

44、重要會計政策和會計估計變更

(1) 重要會計政策變更

適用 不適用

本公司根據財政部《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕6號)和企業會計準則的要求編制2019年度財務報表，此項會計政策變更採用追溯調整法。2018年度財務報表受重要影響的報表項目和金額如下：

原列報報表項目及金額		新列報報表項目及金額	
應收票據及應收賬款	211,596,134.03	應收票據	54,868,744.11
		應收賬款	156,727,389.92
應付票據及應付賬款	168,815,427.64	應付票據	77,730,656.60
		應付賬款	91,084,771.04

(2) 重要會計估計變更

適用 不適用

(3) 2019年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

合併資產負債表

單位：元

項目	2018年12月31日	2019年01月01日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	154,833,478.74	154,833,478.74	
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產			
以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	54,868,744.11	54,868,744.11	
應收賬款	156,727,389.92	156,727,389.92	
應收款項融資			
預付款項	27,833,550.02	27,833,550.02	
應收保費			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,645,343.25	1,645,343.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	74,774,130.50	74,774,130.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,936,688.21	1,936,688.21	
流动资产合计	472,619,324.75	472,619,324.75	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,907,638.55	71,907,638.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	274,538,573.54	274,538,573.54	
在建工程	16,807,534.38	16,807,534.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,594,974.30	29,594,974.30	
开发支出	6,141,509.20	6,141,509.20	
商誉	108,279,350.96	108,279,350.96	
长期待摊费用	5,631,556.49	5,631,556.49	
递延所得税资产	2,995,735.42	2,995,735.42	

其他非流動資產			
非流動資產合計	515,896,872.84	515,896,872.84	
資產總計	988,516,197.59	988,516,197.59	
流動負債：			
短期借款	110,258,679.54	110,258,679.54	
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	77,730,656.60	77,730,656.60	
應付賬款	91,084,771.04	91,084,771.04	
預收款項	3,132,964.25	3,132,964.25	
合同負債			
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	10,532,309.94	10,532,309.94	
應交稅費	6,795,575.72	6,795,575.72	
其他應付款	121,504,332.99	121,504,332.99	
其中：應付利息	949,697.37	949,697.37	
應付股利	12,811,639.24	12,811,639.24	
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債			
流動負債合計	421,039,290.08	421,039,290.08	
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款			

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

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

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

交易性金融資產			
以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	50,470,224.02	50,470,224.02	
應收賬款	113,911,410.03	113,911,410.03	
應收款項融資			
預付款項	10,979,221.03	10,979,221.03	
其他應收款	7,878,303.13	7,878,303.13	
其中：應收利息			
應收股利			
存貨	39,382,739.96	39,382,739.96	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			
流動資產合計	322,333,467.83	322,333,467.83	
非流動資產：			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	402,736,464.93	402,736,464.93	
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產			
投資性房地產			
固定資產	110,029,782.92	110,029,782.92	
在建工程	8,962,084.66	8,962,084.66	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產			
無形資產	12,024,656.97	12,024,656.97	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,115,438.19	4,115,438.19	
递延所得税资产	977,192.64	977,192.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	538,845,620.31	538,845,620.31	
资产总计	861,179,088.14	861,179,088.14	
流动负债：			
短期借款	93,826,679.54	93,826,679.54	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	72,000,000.00	72,000,000.00	
应付账款	56,149,392.11	56,149,392.11	
预收款项	1,407,061.15	1,407,061.15	
合同负债			
应付职工薪酬	5,736,706.87	5,736,706.87	
应交税费	2,295,133.57	2,295,133.57	
其他应付款	105,884,139.75	105,884,139.75	
其中：应付利息		286,152.78	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	337,299,112.99	337,299,112.99	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

長期應付職工薪酬			
預計負債			
遞延收益			
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
非流動負債合計			
負債合計	337,299,112.99	337,299,112.99	
所有者權益：			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	147,940,922.48	147,940,922.48	
減：庫存股			
其他綜合收益			
專項儲備			
盈餘公積	33,252,946.03	33,252,946.03	
未分配利潤	192,686,106.64	192,686,106.64	
所有者權益合計	523,879,975.15	523,879,975.15	
負債和所有者權益總計	861,179,088.14	861,179,088.14	

調整情況說明

本公司自2019年1月1日起執行財政部修訂後的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業會計準則第23號——金融資產轉移》《企業會計準則第24號——套期保值》以及《企業會計準則第37號——金融工具列報》（以下簡稱新金融工具準則）。根據相關新舊準則銜接規定，對可比期間信息不予調整，首次執行日執行新準則與原準則的差異追溯調整本報告期期初留存收益或其他綜合收益。

新金融工具準則改變了金融資產的分類和計量方式，確定了三個主要的計量類別：攤余成本；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益；以公允價值計量且其變動計入当期損益。公司考慮自身業務模式，以及金融資產的合同現金流特徵進行上述分類。權益類投資需按公允價值計量且其變動計入当期損益，但在初始確認時可選擇按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益（處置時的利得或損失不能回轉到損益，但股利收入計入当期損益），且該選擇不可撤銷。

新金融工具準則要求金融資產減值計量由“已發生損失模型”改為“預期信用損失模型”，適用於以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、租賃應收款。

（4）2019年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

適用 不適用

45、其他

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	銷售收入、不動產經營租賃收入、物業服務收入	16%、13%、5%、6%、10%、9%
城市維護建設稅	流轉稅	7%、5%
企業所得稅	應納稅所得額	15%、25%
房產稅	原值*80%、租金收入	1.2%、12%
土地使用稅	按土地面積	土地地段不同
教育費附加	流轉稅	3%
地方教育費附加	流轉稅	2%
水利建設基金	營業收入	0.04%、0.03%
其他稅種		

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱	所得稅稅率
陝西永鑫紙業包裝有限公司	25%
西安易諾和創科技發展有限公司	25%
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	25%

2、稅收優惠

(1) 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通知》(國稅函[2009]203號)，本公司2013年起享受高新技術企業所得稅優惠，減按15%的稅率繳納企業所得稅、2019年度減按15%的稅率預繳企業所得稅。

(2) 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通知》(國稅函[2009]203號)，本公司之子公司天津濱海環球印務有限公司2017年起享受高新技術企業所得稅優惠，減按15%的稅率繳納企業所得稅，2019年度減按15%的稅率預繳企業所得稅。

(3) 根據陝西省財政廳、陝西省水利廳、國家稅務總局陝西省稅務局、中國人民銀行西安分行“關於降低我省水利建設基金徵收標準的通知”(陝財辦綜[2019]25號)，從2019年1月1日起，陝西省境內申報繳納所屬期為2019年1月1日至2020年12月31日水利建設基金的企业事業單位和个体經營者，減按銷售商品收入和提供勞務收入的0.5%(其中自貿區和自創區的按0.3%)，按月自主申報繳納。本公司水利建設基金適用0.3%稅率。

(4) 根據《國務院關於支持喀什霍爾果斯經濟開發區建設的若干意見》(國發〔2011〕33號)，《財

政部、國家稅務總局關於支持新疆喀什、霍尔果斯兩個特殊經濟開發區企業所得稅優惠政策的通知》（財稅〔2011〕112號），自成立後，領凱科技享受企業所得稅五年免稅優惠，至2020年12月31日止。

3、其他

（1）本公司及所屬子公司經稅務機關認定為增值稅一般納稅人，商品銷售業務按 16%計算銷項稅額，2019 年 4 月 1 日起，按 13%計算銷項稅額，並以當期銷項稅額抵扣符合規定的當期進項稅額後的餘額作為應納稅額；自營出口外銷收入銷項稅率為零，按照“免、抵、退”辦法核算應收出口退稅；根據財政部、國家稅務總局發布的《財政部、國家稅務總局關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36 號）文件，自 2016 年 5 月 1 日起，本公司不動產經營租賃服務按照 10%計算繳納增值稅，2019 年 4 月 1 日起，按照 9%計算繳納增值稅，本公司之子公司西安易諾和創科技發展有限公司選用簡易計稅方法，按照 5%的徵收率計算繳納增值稅；物業服務業務按 6%計算繳納增值稅，並以當期銷項稅額抵扣符合規定的當期進項稅額後的餘額作為應納稅額。

（2）根據財政部頒布的《關於統一地方教育費附加政策有關問題的通知》（財綜〔2010〕98 號）規定，自 2011 年 1 月 1 日起本公司及子公司按流轉稅額的 2%繳納地方教育費附加。

（3）本公司及子公司天津環球按應納稅所得額 15%的稅率計徵企業所得稅；本公司之子公司永鑫包裝、易諾和創、領凱科技之子公司江蘇領凱執行 25%的企業所得稅稅率，領凱科技免徵所得稅。

（4）自用房產按照原值扣除 20%後的 1.2%計繳；出租用房產按照租賃收入的 12%計繳。

（5）其他稅種按照稅法規定計算繳納。

七、合併財務報表項目註釋

1、貨幣資金

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	182,772.14	158,563.93
銀行存款	214,760,194.28	140,345,804.29
其他貨幣資金	21,386,158.36	14,329,110.52
合計	236,329,124.78	154,833,478.74

其他說明

期末其他貨幣資金中到期日超過3個月的保證金餘額為7,371,479.26 元，使用受到限制。除此之外，本公司貨幣資金不存在其他使用受限的情形，無潛在不可收回風險。

2、交易性金融資產

適用 不適用

3、衍生金融資產

適用 不適用

4、應收票據

(1) 應收票據分類列示

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌票據	27,734,060.89	54,868,744.11
合計	27,734,060.89	54,868,744.11

按單項計提壞賬準備：

適用 不適用

按組合計提壞賬準備：

適用 不適用

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

適用 不適用

(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備情況：

適用 不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

適用 不適用

(3) 期末公司已質押的應收票據

適用 不適用

(4) 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位：元

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌票據	55,451,816.52	
合計	55,451,816.52	

(5) 期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據

適用 不適用

(6) 本期實際核銷的應收票據情況

適用 不適用

其中重要的應收票據核銷情況：

適用 不適用

5、應收賬款

(1) 應收賬款分類披露

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

按單項計提壞賬準備：11,725,102.97

單位：元

名稱	期末餘額			
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	計提理由
銷售貨款	7,685,711.70	6,523,830.00	84.88%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	1,192,043.03	429,452.91	36.03%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	574,586.40	574,586.40	100.00%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	484,994.70	242,497.35	50.00%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	367,308.32	367,308.32	100.00%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	230,720.00	230,720.00	100.00%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	176,918.00	176,918.00	100.00%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	50,835.72	50,835.72	100.00%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	38,149.80	38,149.80	100.00%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	36,678.14	36,678.14	100.00%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	32,348.00	32,348.00	100.00%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	17,729.20	17,729.20	100.00%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	9,702.00	9,702.00	100.00%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	9,800,000.00	6,860,000.00	70.00%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	483,585.00	483,585.00	100.00%	客戶聯繫中斷，無法收回款項
銷售貨款	196,822.50	196,822.50	100.00%	客戶財務困難，無法收回款項
合計	21,378,132.51	16,271,163.34	--	--

按組合計提壞賬準備：601,311.62

單位：元

名稱	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例
1年以內（含一年）	289,833,433.41	14,491,671.67	5.00%
1-2年	8,292,386.81	829,238.68	10.00%
2-3年	2,429,848.25	728,954.48	30.00%
合計	300,555,668.47	16,049,864.83	--

確定該組合依據的說明：

① 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款：賬面金額人民幣500萬元以上或公司應收賬款前五名客戶。

② 單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款：賬齡超過3年以上的應收賬款以及與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁的應收賬款；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收賬款。

③ 按組合計提壞賬準備的應收賬款：除上述第①、②種情形以外的其他應收賬款。其他不重大應收賬款以賬齡分析作為組合，按賬齡分析計提壞賬準備。

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

適用 不適用

按賬齡披露

單位：元

賬齡	賬面餘額
1年以內（含1年）	299,439,065.27
1至2年	9,504,744.98
2至3年	4,481,980.57
3年以上	8,508,010.16
3至4年	3,074,079.45
4至5年	2,963,843.54
5年以上	2,470,087.17
合計	321,933,800.98

(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備情況：

單位：元

類別	期初餘額	本期變動金額	期末餘額
----	------	--------	------

		計提	收回或轉回	核銷	其他	
應收賬款壞賬準備	13,925,885.63	12,326,414.59			6,068,727.95	32,321,028.17
合計	13,925,885.63	12,326,414.59			6,068,727.95	32,321,028.17

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

適用 不適用

(3) 本期實際核銷的應收賬款情況

適用 不適用

其中重要的應收賬款核銷情況：

適用 不適用

(4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

單位：元

單位名稱	應收賬款期末餘額	占應收賬款期末餘額合計數的比例	壞賬準備期末餘額
客戶一	23,676,109.54	7.35%	1,183,805.48
客戶二	14,440,319.46	4.49%	722,015.97
客戶三	13,480,247.21	4.19%	674,012.36
客戶四	12,118,750.14	3.76%	605,937.51
客戶五	11,704,864.68	3.64%	585,243.23
合計	75,420,291.03	23.43%	

(5) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

適用 不適用

(6) 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額

適用 不適用

6、應收款項融資

適用 不適用

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

適用 不適用

7、預付款項

(1) 預付款項按賬齡列示

單位：元

賬齡	期末餘額		期初餘額	
	金額	比例	金額	比例
1年以內	109,252,409.23	96.85%	27,698,350.02	99.51%
1至2年	3,516,501.77	3.12%	44,640.00	0.16%
2至3年	30,300.00	0.03%	260.00	
3年以上	9,900.00		90,300.00	0.32%
合計	112,809,111.00	--	27,833,550.02	--

賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

適用 不適用

(2) 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

債務人名稱	賬面餘額	占預付賬款比例%	預付款賬齡	與本公司關係	未結算原因
供應商一	58,560,249.92	51.91	1年以內	供應商	未到結算期
供應商二	17,426,054.60	15.45	1年以內	供應商	未到結算期
供應商三	9,512,765.98	8.43	1年以內	供應商	未到結算期
供應商四	8,748,181.20	7.75	1年以內	供應商	未到結算期
供應商五	2,605,760.88	2.31	1-2年	供應商	未到結算期
合計	96,853,012.58	85.86			

其他說明：

預付賬款前五名主要係公司移動互聯網廣告業務發生的已經與供應商結算但尚未與客戶結算的流量成本。

8、其他應收款

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
其他應收款	10,887,953.10	1,645,343.25
合計	10,887,953.10	1,645,343.25

(1) 應收利息

1) 應收利息分類

適用 不適用

2) 重要逾期利息
 适用 不适用

3) 坏账准备计提情况
 适用 不适用

(2) 应收股利
1) 应收股利分类
 适用 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

3) 坏账准备计提情况
 适用 不适用

(3) 其他应收款
1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	512,697.76	403,720.00
个人备用金	22,025.00	16,700.00
往来款	11,441,687.15	1,595,355.81
合计	11,976,409.91	2,015,775.81

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	96,341.75	62,070.00	212,020.81	370,432.56
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期計提	-603,877.42	63,818.13		-540,059.29
其他變動	1,199,051.67	59,031.87		1,258,083.54
2019 年 12 月 31 日餘額	691,516.00	184,920.00	212,020.81	1,088,456.81

損失準備本期變動金額重大的賬面餘額變動情況

適用 不適用

按賬齡披露

單位：元

賬齡	賬面餘額
1 年以內（含 1 年）	9,600,366.10
1 至 2 年	2,100,709.81
2 至 3 年	75,414.00
3 年以上	199,920.00
3 至 4 年	30,000.00
4 至 5 年	169,920.00
合計	11,976,409.91

3) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備情況：

單位：元

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	核銷	其他	
按單項計提壞賬準備	274,090.81					274,090.81
按組合計提壞賬準備	96,341.75	-540,059.29			1,258,083.54	814,366.00
合計	370,432.56	-540,059.29			1,258,083.54	1,088,456.81

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

適用 不適用

4) 本期實際核銷的其他應收款情況

適用 不適用

其中重要的其他應收款核銷情況：

適用 不適用

其他應收款核銷說明：

適用 不適用

5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

單位名稱	款項的性質	期末餘額	賬齡	占其他應收款期末餘額合計數的比例	壞賬準備期末餘額
湖北今日頭條科技 有限公司	保證金	1,700,000.00	1 年以內	14.19%	85,000.00
廈門吉宏科技股份 有限公司	股權轉讓款	7,025,340.09	1 年以內	58.66%	351,267.00
林凡斯	股權轉讓款	1,270,000.00	1-2 年	10.60%	127,000.00
北京金色梧桐環保 設備有限公司	往來款	572,589.00	1-2 年	4.78%	57,258.90
霍爾果斯初聚網絡 科技有限公司	往來款	212,020.81	1-2 年	1.77%	212,020.81
合計	--	10,779,949.90	--	90.01%	832,546.71

6) 涉及政府補助的應收款項
 適用 不適用

7) 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款
 適用 不適用

8) 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額
 適用 不適用

9、存貨

是否已執行新收入準則

 是 否

(1) 存貨分類

單位：元

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	36,437,526.78	455,833.90	35,981,692.88	38,480,081.11	28,394.98	38,451,686.13

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	28,394.98	455,833.90		28,394.98		455,833.90
在产品	731,680.19			572,766.18		158,914.01
合计	760,075.17	455,833.90		601,161.16		614,747.91

本公司之子公司对以前年度计提的存货跌价准备本期进行转销。

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

10、合同资产

适用 不适用

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

适用 不适用

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年內到期的非流動資產

適用 不適用

重要的債權投資/其他債權投資

適用 不適用

13、其他流動資產

是否已執行新收入準則

是 否

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
待抵扣進項稅	6,347,867.91	1,936,688.21
預交稅金	589,523.16	
合計	6,937,391.07	1,936,688.21

其他說明：

14、債權投資

適用 不適用

重要的債權投資

適用 不適用

減值準備計提情況

適用 不適用

損失準備本期變動金額重大的賬面餘額變動情況

適用 不適用

15、其他債權投資

重要的其他債權投資

適用 不適用

減值準備計提情況

適用 不適用

損失準備本期變動金額重大的賬面餘額變動情況

適用 不適用

16、長期應收款

(1) 長期應收款情況

適用 不適用

壞賬準備減值情況

適用 不適用

損失準備本期變動金額重大的賬面餘額變動情況

適用 不適用

(2) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

適用 不適用

(3) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

適用 不適用

17、長期股權投資

單位：元

被投資單位	期初餘額(賬面價值)	本期增減變動								期末餘額(賬面價值)	減值準備期末餘額
		追加投資	減少投資	權益法下確認的投資損益	其他綜合收益調整	其他權益變動	宣告發放現金股利或利潤	計提減值準備	其他		
一、合營企業											
二、聯營企業											
西安德寶藥用包裝有限公司	46,911,073.39			6,078,379.03			1,416,021.99			51,573,430.43	
上海久旭環保科技股份有限公司	24,996,565.16			-8,273.45						24,988,291.71	
北京今印聯圖像設備有限公司		1,390,027.13		203,245.81						1,593,272.94	
小計	71,907,638.55	1,390,027.13		6,273,351.39			1,416,021.99			78,154,995.08	
合計	71,907,638.55	1,390,027.13		6,273,351.39			1,416,021.99			78,154,995.08	

其他說明

(1) 長期股權投資-西安德寶藥用包裝有限公司本期變動額主要系：本公司根據持股比例確認應享有西安德寶實現淨損益的份額，增加長期股權投資的賬面價值6,078,379.03元。西安德寶於2018年10月召開通過第38次董事會決議，決定向各股東分配2016年度、2017年度剩餘20.00%股利，本公司據持股比例計算應收股利並減少長期股權投資賬面價值1,416,021.99元。

(2) 長期股權投資-上海久旭環保科技股份有限公司本期變動額主要系：本公司根據持股比例確認應享有上海久旭實現淨損益的份額，減少長期股權投資的賬面價值8,273.45元。

(3) 長期股權投資-北京今印聯圖像設備有限公司本期變動額主要系：本公司本期收購子公司北京金印聯國際供應鏈管理有限公司增加長期股權投資1,390,027.13元，並根據持股比例確認應享有北京今印聯圖像設備有限公司實現淨損益的份額，增加長期股權投資的賬面價值203,245.81元。

(4) 本公司投資變現及投資收益匯回無重大限制。

18、其他權益工具投資

適用 不適用

19、其他非流動金融資產

適用 不適用

20、投資性房地產

(1) 採用成本計量模式的投資性房地產

適用 不適用

(2) 採用公允價值計量模式的投資性房地產

適用 不適用

(3) 未辦妥產權證書的投資性房地產情況

適用 不適用

21、固定資產

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
固定資產	279,827,383.40	274,538,573.54
合計	279,827,383.40	274,538,573.54

(1) 固定資產情況

單位：元

項目	房屋建築物	機器設備	運輸設備	電子辦公設備	其他設備	合計
一、賬面原值：						
1. 期初餘額	191,478,554.25	253,955,777.77	4,332,954.95	7,978,835.76	2,865,075.70	460,611,198.43
2. 本期增加金額	17,132,976.81	14,839,343.86	3,695,496.74	1,556,950.62	604,184.12	37,828,952.15
(1) 購置		361,704.73	868,268.44	1,111,481.62	187,326.10	2,528,780.89
(2) 在建工程轉入	312,199.02	14,039,327.39				14,351,526.41

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

2. 期初賬面價值	145,441,519.14	124,963,055.47	1,179,484.56	2,690,531.13	263,983.24	274,538,573.54
-----------	----------------	----------------	--------------	--------------	------------	----------------

(2) 暫時閒置的固定資產情況
 適用 不適用

(3) 通過融資租賃租入的固定資產情況
 適用 不適用

(4) 通過經營租賃租出的固定資產
 適用 不適用

(5) 未辦妥產權證書的固定資產情況
 適用 不適用

(6) 固定資產清理
 適用 不適用

22、在建工程

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
在建工程	29,368,196.51	16,807,534.38
合計	29,368,196.51	16,807,534.38

(1) 在建工程情況

單位： 元

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
西安環球設備採購	13,580,820.94		13,580,820.94	8,962,084.66		8,962,084.66
天津環球項目	13,816,435.44		13,816,435.44	7,536,612.68		7,536,612.68
陝西永鑫設備採購	1,970,940.13		1,970,940.13	308,837.04		308,837.04
合計	29,368,196.51		29,368,196.51	16,807,534.38		16,807,534.38

(2) 重要在建工程項目本期變動情況
 適用 不適用

(3) 本期計提在建工程減值準備情況
 適用 不適用

(4) 工程物資
 適用 不適用

23、生產性生物資產
(1) 採用成本計量模式的生產性生物資產
 適用 不適用

(2) 採用公允價值計量模式的生產性生物資產
 適用 不適用

24、油氣資產
 適用 不適用

25、使用權資產
 適用 不適用

26、無形資產
(1) 無形資產情況

單位：元

項目	土地使用權	專利權	非專利技術	軟件	版權及專利	軟件著作權、 專有技術、域 名	合計
一、賬面原值							
1. 期初餘額	33,564,547.84			3,582,996.33		3,600,000.00	40,747,544.17
2. 本期增加金額				6,669,676.70	436,979.07	29,449.46	7,136,105.23

(1) 购置				6,463,349.15			6,463,349.15
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加				206,327.55	436,979.07	29,449.46	672,756.08
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	33,564,547.84			10,252,673.03	436,979.07	3,629,449.46	47,883,649.40
二、累计摊销							
1.期初余额	8,181,577.76			2,790,992.11		180,000.00	11,152,569.87
2.本期增加金额	748,082.52			1,643,301.48	127,748.79	749,449.46	3,268,582.25
(1) 计提	748,082.52			1,553,913.47	39,463.87	720,000.00	3,061,459.86
(2) 其他增加				89,388.01	88,284.92	29,449.46	207,122.39
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	8,929,660.28			4,434,293.59	127,748.79	929,449.46	14,421,152.12
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							

3.本期減少金額							
(1) 處置							
4.期末餘額							
四、賬面價值							
1.期末賬面價值	24,634,887.56			5,818,379.44	309,230.28	2,700,000.00	33,462,497.28
2.期初賬面價值	25,382,970.08			792,004.22		3,420,000.00	29,594,974.30

本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產餘額的比例 0.00%。

(2) 未辦妥產權證書的土地使用權情況

適用 不適用

其他說明：

(1) 土地使用權主要系：①高新土地使用權兩宗：土地證編號為西高科技國用（2007）第50579號，位於西安市高新技術產業開發區系以受讓方式取得，屬於工業用地，土地面積20773.4m²，使用權自2007年12月7日至2048年12月7日；土地證編號為西高科技國用（2011）第36587號，位於西安市高新技術產業開發區系以受讓方式取得，屬於工業用地，土地面積3520.4m²，使用權自2011年8月5日至2048年12月7日。②臨潼土地使用權：土地證編號為臨國用（2009）第151號，位於臨潼開發區系以受讓方式取得，屬於工業用地，土地面積19148.6m²，使用權自2009年12月13日至2048年9月29日；③易諾和創土地使用權：土地證編號為西高科技國用（2007）第41593號，位於西安市高新技術產業開發區，系以受讓方式取得，屬於工業用地，土地面積11001.5m²，使用權自2004年4月21日至2048年12月7日；④天津土地使用權：土地證編號為房地證津字第113011410357號，位於天津市北辰醫藥園區系受讓方式取得，屬於工業用地，土地面積39999.9m²，使用權自2010年4月3日至2060年3月30日。

(2) 軟件著作權、專有技術、域名主要系：本公司購買子公司領凱科技股權，對取得的領凱科技資產進行初始確認時，對其擁有的但在其財務報表中未確認的無形資產進行辨別和判斷時，識別的軟件著作權、專有技術、域名作為無形資產核算。

(3) 本期軟件增加主要系本公司之子公司領凱科技委託江蘇科鼎信息科技有限公司研發高技術程序化交易平臺，根據企業會計準則的規定，研究開發項目完成後，滿足無形資產確認條件的，確認為無形資產。

27、開發支出

單位：元

項目	期初餘額	本期增加金額			本期減少金額			期末餘額
		內部開發支出	其他		確認為無形資產	轉入当期損益		
平台開發	6,141,509.20				6,141,509.20			0.00

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

28、商譽

(1) 商譽賬面原值

单位：元

被投資單位名稱 或形成商譽的事 項	期初餘額	本期增加		本期減少		期末餘額
		企業合併形成的		處置		
陝西永鑫紙業包 裝有限公司	182,522.18					182,522.18
霍爾果斯領凱網 絡科技有限公司	108,096,828.78					108,096,828.78
北京金印聯國際 供應鏈管理有限 公司		72,337,380.36				72,337,380.36
合计	108,279,350.96	72,337,380.36				180,616,731.32

(2) 商譽減值準備

 适用 不适用

商譽所在資產組或資產組組合的相關信息

被投資單位名稱	商譽金額	所在資產組或資產組組合的相關信息
霍爾果斯領凱網 絡科技有限公司	108,096,828.78	系收購子公司領凱科技時形成，領凱科技作為獨立的法人實體，以其作為 相應商譽所在的資產組。
北京金印聯國際 供應鏈管理有限 公司	72,337,380.36	系收購子公司北京金印聯時形成，北京金印聯作為獨立的法人實體，以其作 為相應商譽所在的資產組。

說明商譽減值測試過程、關鍵參數（如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定期增長率、利潤率、折現率、預測期等）及商譽減值損失的確認方法：

本公司分別將領凱科技、北京金印聯認定為資產組，本年末商譽所在資產組與購買日、以前年度商譽減值測試時所確認的資產組組合一致。各資產組的可收回金額按照預計未來現金流量的現值確定。未來現金流量基於財務預算確定，以及未來估計增長率和折現率為基準計算。該增長率基於相關行業的增長及財務預測確定，假設 5 年後進入平穩期，平穩期的增長率按 0% 考慮。在預計未來現金流量時使用的其他關鍵假設還有：預算銷售額及預算毛利率的現金流入/流出的估計，這些估計基於各資產組產生現金的以往表現及對市場發展的期望。

北京金印聯商譽相關資產組組合商譽減值測試過程、關鍵參數：預測期 5 年營業收入複合增長率 8.91%、預測期 5 年平均營業利潤率 8.96%、穩定期增長率 0%、稅前折現率 13.85%。

領凱科技商譽相關資產組組合商譽減值測試過程、關鍵參數：預測期 5 年營業收入複合增長率 5.22%、預測期 5 年平均

營業利潤率 7.40%、穩定期增長率 0%、稅前折現率 16.41%。

商譽減值測試的影響

截止 2019 年 12 月 31 日，商譽賬面餘額 18,061.67 萬元，較上年金額增加 7,233.74 萬元，主要為 2019 年收購北京金印聯確認的商譽，期末對商譽進行減值測試，未發現被分配了商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於賬面價值的情形，故未計提減值準備。

經希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019 年北京金印聯淨利潤為 2,138.71 萬元，完成了約定的業績承諾。公司已委託外部專業評估機構對上述項目在併購過程中形成的商譽在本報告期末進行了商譽減值測試，經測試，北京金印聯經營正常，盈利符合預期，未出現減值跡象。

經希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019 年領凱科技淨利潤為 4,545.39 萬元，完成了約定的業績承諾。公司已委託外部專業評估機構對上述項目在併購過程中形成的商譽在本報告期末進行了商譽減值測試，經測試，北京金印聯經營正常，盈利符合預期，未出現減值跡象。

其他說明

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

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

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

4. 期末對商譽進行減值測試，未發現被分配了商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於賬面價值的情形，故未計提減值準備。

29、長期待攤費用

單位：元

項目	期初餘額	本期增加金額	本期攤銷金額	其他減少金額	期末餘額
模切鋼板	95,143.58		92,914.57		2,229.01
車間、綜合樓裝修費	681,621.97	1,184,578.55	490,891.65		1,375,308.87
托盤	450,943.11	243,367.26	161,830.26		532,480.11
壓縮機房裝修改造	20,214.56		17,326.92		2,887.64
房租	499,249.14		315,315.36		183,933.78
大修理費	3,884,384.13	1,135,397.82	965,970.39		4,053,811.56
其他		289,946.40	193,887.49		96,058.91
合計	5,631,556.49	2,853,290.03	2,238,136.64		6,246,709.88

其他說明

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

30、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

(1) 未經抵銷的遞延所得稅資產

單位：元

項目	期末餘額		期初餘額	
	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產
資產減值準備	24,452,722.86	5,339,269.14	14,071,660.20	2,778,119.06
內部交易未實現利潤	1,307,292.40	196,093.86	1,450,775.77	217,616.36
合計	25,760,015.26	5,535,363.00	15,522,435.97	2,995,735.42

(2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

單位：元

項目	期末餘額		期初餘額	
	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債
加速折舊資產所得稅負債			28,449.60	7,112.40
合計			28,449.60	7,112.40

(3) 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位：元

項目	遞延所得稅資產和負債 期末互抵金額	抵銷後遞延所得稅資產 或負債期末餘額	遞延所得稅資產和負債 期初互抵金額	抵銷後遞延所得稅資產 或負債期初餘額
遞延所得稅資產		5,535,363.00		2,995,735.42
遞延所得稅負債				7,112.40

(4) 未確認遞延所得稅資產明細

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣虧損	6,565,482.60	6,097,867.06
合計	6,565,482.60	6,097,867.06

(5) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元

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

31、其他非流動資產

是否已執行新收入準則

 是 否

32、短期借款
(1) 短期借款分類

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
抵押借款	17,713,658.06	15,268,679.54
保證借款	152,854,977.73	94,990,000.00
合計	170,568,635.79	110,258,679.54

短期借款分類的說明：

(2) 已逾期未償還的短期借款情況

本期末已逾期未償還的短期借款總額為元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下：

單位：元

借款單位	期末餘額	借款利率	逾期時間	逾期利率
------	------	------	------	------

其他說明：

(1) 保證借款系由控股股東陝西醫葯控股集團有限責任公司提供擔保，詳見第五節“重要事項”之十七“重大合同及其履行情況”。

(2) 抵押、質押借款系本公司以4,287,397.84元應收賬款作抵押，取得匯豐銀行（中國）有限公司西安分行人民幣3,858,658.06元的短期借款；本公司之子公司陝西永鑫以9,321,052.63元應收賬款作抵押，取得惠商商業保理有限公司人民幣8,855,000.00元的短期借款、以5,000,000.00元應收賬款作抵押，取得浙商銀行人民幣5,000,000.00元的短期借款。

33、交易性金融負債

適用 不適用

34、衍生金融負債

適用 不適用

35、應付票據

單位：元

種類	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	195,062,783.58	77,730,656.60
合計	195,062,783.58	77,730,656.60

本期末已到期未支付的應付票據總額為 0.00 元。

36、應付賬款

(1) 應付賬款列示

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
1 年以內	122,069,886.27	85,839,506.23
1-2 年	11,033,246.06	4,803,656.14
2-3 年	150,529.02	168,969.24
3 年以上	475,308.75	272,639.43
合計	133,728,970.10	91,084,771.04

(2) 賬齡超過 1 年的重要應付賬款

單位：元

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
上海勁堃商務諮詢有限公司	4,037,465.45	未結算流量款
呼和浩特市吉宏印刷包裝有限公司	1,592,075.91	未結算材料款
廈門吉宏包裝科技股份有限公司黃岡分公司	1,400,263.79	未結算材料款
濰州吉宏包裝有限公司	666,451.23	未結算材料款
瀘州啟航科技有限公司	356,196.18	未結算材料款
合計	8,052,452.56	--

其他說明：

本年應付賬款期末賬齡與上年年末賬齡不銜接的原因係本年新合併子公司北京金印聯。

37、預收款項

是否已執行新收入準則

是 否

(1) 預收款項列示

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
1年以內	6,268,512.12	2,215,343.68
1-2年	4,720.01	719,408.07
2-3年	34,708.91	56,022.10
3年以上	81,195.40	142,190.40
合計	6,389,136.44	3,132,964.25

(2) 賬齡超過1年的重要預收款項

適用 不適用

(3) 期末建造合同形成的已結算未完工項目情況

適用 不適用

38、合同負債

適用 不適用

39、應付職工薪酬

(1) 應付職工薪酬列示

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、短期薪酬	10,532,309.94	101,284,782.31	97,989,983.69	13,827,108.56
二、離職後福利-設定提存計劃		9,363,202.97	9,363,202.97	
合計	10,532,309.94	110,647,985.28	107,353,186.66	13,827,108.56

(2) 短期薪酬列示

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1、工資、獎金、津貼和補貼	10,256,165.88	89,774,314.90	86,505,526.42	13,524,954.36
2、職工福利費	13,000.00	2,464,415.56	2,468,015.56	9,400.00
3、社會保險費		4,821,984.10	4,821,984.10	
其中：醫療保險費		4,133,281.38	4,133,281.38	
工傷保險費		229,567.57	229,567.57	
生育保險費		459,135.15	459,135.15	
4、住房公積金		3,034,943.14	3,028,278.14	6,665.00
5、工會經費和職工教育經費	263,144.06	1,189,124.61	1,166,179.47	286,089.20
合計	10,532,309.94	101,284,782.31	97,989,983.69	13,827,108.56

(3) 設定提存計劃列示

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1、基本養老保險		9,006,096.39	9,006,096.39	
2、失業保險費		357,106.58	357,106.58	
合計		9,363,202.97	9,363,202.97	

40、應交稅費

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅	2,827,284.86	1,869,880.25
企業所得稅	7,466,508.06	4,104,917.11
個人所得稅	674,435.61	178,214.14
城市維護建設稅	195,609.28	130,128.47
房產稅	296,593.29	232,517.11
土地使用稅	152,256.45	152,256.46
教育費附加	85,108.96	57,820.78
地方教育費附加	56,739.30	36,153.85
水利基金	16,271.78	5,211.13

印花稅	36,542.20	23,374.73
其他	19.44	5,101.69
合計	11,807,369.23	6,795,575.72

41、其他應付款

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
應付利息	401,152.80	949,697.37
應付股利	23,502,077.29	12,811,639.24
其他應付款	89,670,497.39	107,742,996.38
合計	113,573,727.48	121,504,332.99

(1) 應付利息

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
短期借款應付利息	401,152.80	949,697.37
合計	401,152.80	949,697.37

重要的已逾期未支付的利息情況：

 適用 不適用

(2) 應付股利

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
金湖縣行千里網絡傳媒服務中心（有限合夥）	17,889,483.98	12,808,948.08
徐天平	4,372,393.98	
李捷	927,058.22	
李加東	309,941.85	
連學旺	3,199.26	2,691.16
合計	23,502,077.29	12,811,639.24

其他說明，包括重要的超過 1 年未支付的應付股利，應披露未支付原因：

系子公司應付股東的分紅款項尚未支付。

(3) 其他應付款

1) 按款項性質列示其他應付款

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
1 年以內	88,607,530.28	106,809,052.81
1-2 年	399,181.40	235,756.12
2-3 年	70,470.00	624,527.75
3 年以上	593,315.71	73,659.70
合計	89,670,497.39	107,742,996.38

2) 賬齡超過 1 年的重要其他應付款

單位：元

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
運輸押金	300,000.00	押金
合計	300,000.00	--

42、持有待售負債

 適用 不適用

43、一年內到期的非流動負債

 適用 不適用

44、其他流動負債

是否已執行新收入準則

 是 否

45、長期借款

(1) 長期借款分類

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
質押借款	63,660,000.00	
合計	63,660,000.00	

長期借款分類的說明：

注：本公司于2019年9月12日与中国工商银行股份有限公司签订《并购借款协议》，借款总金额为7,900.00万元，借款期限为60个月，质押主要内容为子公司领凯科技70%股权质押给质权人中国工商银行股份有限公司，依据子公司领凯科技股东名册，股权总额700万元，出质股权数额700万元。

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 設定受益計劃變動情況

適用 不適用

50、預計負債

是否已執行新收入準則

是 否

51、遞延收益

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
政府補助	116,000.00	1,855,000.00	260,875.00	1,710,125.00	
合計	116,000.00	1,855,000.00	260,875.00	1,710,125.00	--

涉及政府補助的項目：

單位：元

負債項目	期初餘額	本期新增補助金額	本期計入營業外收入金額	本期計入其他收益金額	本期沖減成本費用金額	其他變動	期末餘額	與資產相關/與收益相關
政府補助	116,000.00	1,855,000.00		260,875.00			1,710,125.00	

其他說明：

1、根據《西安市人民政府印發關於推動2017年下半年工業促投資穩增長實施意見的通知》市政（2017）60號，本公司之子公司陝西永鑫紙業包裝有限公司收到鼓勵企業穩增長獎勵金145,000.00元，本期攤銷至其他收益金額29,000.00元，期末餘額87,000.00元。

2、根據西安市財政局關於撥付2019年西安工業發展專項資金的通知（市財函（2019）1790號），本公司之子公司永鑫紙業收到市級2019年技術改造項目補助款1,855,000.00元，本期攤銷至其他收益為231,875.00元，期末餘額1,623,125.00元。

52、其他非流動負債

是否已執行新收入準則

是 否

53、股本

單位：元

	期初餘額	本次變動增減（+、-）					期末餘額
		發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	
股份總數	150,000,000.00						150,000,000.00

54、其他權益工具
 適用 不適用

55、資本公積

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本溢價（股本溢價）	145,564,409.15			145,564,409.15
其他資本公積	2,796,394.13	330,000.00		3,126,394.13
合計	148,360,803.28	330,000.00		148,690,803.28

56、庫存股
 適用 不適用

57、其他綜合收益
 適用 不適用

58、專項儲備
 適用 不適用

59、盈餘公積

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	33,252,946.03	1,409,644.36		34,662,590.39
合計	33,252,946.03	1,409,644.36		34,662,590.39

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

法定盈餘公積增加系根據公司章程和董事會決議，按比例計提。

60、未分配利潤

單位：元

項目	本期	上期
調整前上期末未分配利潤	212,084,749.89	189,429,452.11
調整後期初未分配利潤	212,084,749.89	189,429,452.11
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	66,562,444.36	28,112,269.71

減：提取法定盈餘公積	1,409,644.36	2,316,786.01
應付普通股股利	5,250,000.00	
其他減少	522,974.46	3,140,185.92
期末未分配利潤	271,464,575.43	212,084,749.89

調整期初未分配利潤明細：

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

61、營業收入和營業成本

單位：元

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	1,243,638,288.56	1,038,406,242.29	552,320,515.43	439,914,354.14
其他業務	3,703,284.68	77,351.99	2,803,817.43	187,443.09
合計	1,247,341,573.24	1,038,483,594.28	555,124,332.86	440,101,797.23

是否已執行新收入準則

是 否

其他說明

62、稅金及附加

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
城市維護建設稅	2,013,983.93	1,834,773.55
教育費附加	881,324.31	797,723.69
房產稅	1,914,013.33	1,866,230.58
土地使用稅	669,283.30	697,748.11
車船使用稅	11,050.52	6,480.00
印花稅	457,551.09	375,991.90
地方教育費附加	588,004.01	514,805.98
防洪費	2.48	56,034.88
其他	60,892.04	74,042.27
合計	6,596,105.01	6,223,830.96

63、銷售費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
工資	15,991,606.64	10,961,587.04
差旅費	1,328,890.00	884,612.07
業務招待費	820,075.96	563,880.23
運輸裝卸費	17,579,383.81	16,862,357.90
會議費	567.72	750.19
資產折舊	28,118.50	24,032.29
郵電通訊費	176,305.51	160,993.34
市場推廣費	1,249,469.99	1,241,909.16
其他	1,278,337.92	106,241.66
合計	38,452,756.05	30,806,363.88

64、管理費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
工資	16,903,757.82	9,137,832.55
稅金、上繳基金	617,955.83	484,108.28
差旅費	528,886.37	484,247.81
車輛使用費	417,370.07	400,241.32
業務招待費	369,330.68	213,999.61
安全環保費	2,493,441.71	1,591,236.93
資產攤銷	2,846,488.51	1,043,798.62
累計折舊	2,225,984.27	854,514.59
維修費	138,642.27	224,152.91
辦公費	713,478.48	358,806.51
郵電通訊費	316,084.61	283,071.51
服務費	990,426.76	458,568.72
審計諮詢費	1,558,897.53	3,179,853.39
其他	2,546,475.95	4,614,675.46
合計	32,667,220.86	23,329,108.21

65、研發費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
工資薪酬	17,260,653.24	11,410,936.84
試制材料及其他消耗費用	5,822,716.42	4,256,463.38
其他	1,155,524.12	445,460.41
合計	24,238,893.78	16,112,860.63

66、財務費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	14,008,628.79	9,494,720.51
減：利息收入	1,072,018.50	1,152,080.54
匯兌損益	-100,278.33	-38,346.79
銀行手續費	985,863.14	111,362.70
合計	13,822,195.10	8,415,655.88

67、其他收益

單位：元

產生其他收益的來源	本期發生額	上期發生額
政府補助	5,538,115.95	1,934,200.00

68、投資收益

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	6,273,351.39	5,774,558.30
處置以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產取得的投资收益	40,669.69	
合計	6,314,021.08	5,774,558.30

69、淨敞口套期收益

 適用 不適用

70、公允價值變動收益

適用 不適用

71、信用減值損失

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
其他應收款壞賬損失	540,059.29	
應收賬款壞賬損失	-12,326,414.59	
合計	-11,786,355.30	

72、資產減值損失

是否已執行新收入準則

是 否

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、壞賬損失		-1,568,833.31
二、存貨跌價損失	-455,833.90	-731,680.19
合計	-455,833.90	-2,300,513.50

73、資產處置收益

單位：元

資產處置收益的來源	本期發生額	上期發生額
處置非流動資產收益	54,664.33	7,986.81
減：處置非流動資產損失	286,887.72	656,718.84
合計	-232,223.39	-648,732.03

74、營業外收入

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額	計入当期非經常性損益的金額
違約金		800,000.00	
其他	26,857.16		26,857.16
合計	26,857.16	800,000.00	

75、營業外支出

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額	計入当期非經常性損益的金額
滯納金及罰款		20,000.00	
其他	95,961.41	959,326.50	95,961.41
合計	95,961.41	979,326.50	

76、所得稅費用
(1) 所得稅費用表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
当期所得稅費用	8,085,929.54	4,349,715.91
遞延所得稅費用	-715,037.11	-685,826.23
合計	7,370,892.43	3,663,889.68

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

單位：元

項目	本期發生額
利潤總額	92,389,428.35
按法定/適用稅率計算的所得稅費用	13,858,414.25
子公司適用不同稅率的影响	-3,762,769.48
非應稅收入的影响	-910,515.84
不可抵扣的成本、費用和損失的影响	99,021.25
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影响	-493,819.13
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影响	1,115,177.74
加計扣除項目的影响	-2,116,827.66
其他影响	-417,788.70
所得稅費用	7,370,892.43

77、其他綜合收益

適用 不適用

78、現金流量表項目

(1) 收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
其他往來增加	50,849,742.95	10,038,234.62
收到的政府補助	4,193,858.80	2,050,200.00
利息收入	1,072,018.50	1,152,080.54
營業外收入	26,857.16	800,000.00
合計	56,142,477.41	14,040,515.16

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
辦公費	713,478.48	201,026.02
勞動保護費		58,679.32
業務招待費	1,189,406.64	417,377.88
差旅費	1,857,776.37	981,823.36
運輸費	17,579,383.81	14,498,463.97
保險費	9,620.26	144,876.85
環保費	2,493,441.71	1,591,236.93
設計費		15,678.64
服務費	990,426.76	420,711.90
中介機構	1,558,897.53	1,788,127.83
董事會會費	180,106.00	153,501.93
會議費	567.72	750.19
修理費	138,642.27	142,998.09
郵電通信費	492,390.12	373,613.49
廣告費	1,249,469.99	33,758.49
訴訟費		2,382.74
其他	4,042,613.32	1,423,561.62

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

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

79、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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

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

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

 适用 不适用

(4) 現金和現金等价物的構成

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
一、現金	228,957,645.52	148,262,381.21
其中：庫存現金	182,772.14	158,563.93
可隨時用於支付的銀行存款	214,760,194.28	140,345,804.29
可隨時用於支付的其他貨幣資金	14,014,679.10	7,758,012.99
三、期末現金及現金等价物餘額	228,957,645.52	148,262,381.21

80、所有者權益變動表項目注釋
 適用 不適用

81、所有權或使用权受到限制的資產

單位：元

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	7,371,479.26	銀行承兌匯票保證金
應收賬款	18,608,450.48	應收賬款抵押的保理產品
固定資產	10,914,551.51	固定資產抵押取得供應商賬期額度
合計	36,894,481.25	--

82、外幣貨幣性項目
(1) 外幣貨幣性項目

單位：元

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算人民幣餘額
貨幣資金	--	--	
其中：美元	24,562.65	6.98	171,353.96
歐元			
港幣			
應收賬款	--	--	
其中：美元	207,246.47	6.9762	1,445,792.83
歐元	2,113.22	7.8155	16,515.87

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

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

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

因從事國家鼓勵和扶持特定行業、產業而獲得的補助（按國家級政策規定依法取得）	2,938,382.15	《財政部、稅務總局、海關總署關於深化增值稅改革有關政策的公告》享受生產、生活性服務納稅人按照當期可抵扣進項稅額的 10% 計提當期加計抵減額的加計抵減政策優惠	2,938,382.15
因從事國家鼓勵和扶持特定行業、產業而獲得的補助（按國家級政策規定依法取得）	628,980.00	金湖縣戴樓鎮人民政府簽訂的《總部經濟協議書》，本公司之子公司霍爾果斯領凱收到稅收優惠	628,980.00
因從事國家鼓勵和扶持特定行業、產業而獲得的補助（按國家級政策規定依法取得）	100,000.00	江蘇省財政廳 江蘇省科技廳關於修訂印發《江蘇省高新技術企業培育資金管理辦法（試行）》的通知，本公司之子公司霍爾果斯領凱收到高新技術企業培育資金	100,000.00
因從事國家鼓勵和扶持特定行業、產業而獲得的補助（按國家級政策規定依法取得）	8,105.00	《西安市人力資源和社會保障局關於做好 2018 年度企業穩崗補貼有關工作的通知》	8,105.00

（2）政府補助退回情況

適用 不適用

85、其他

適用 不適用

八、合併範圍的變更

1、非同一控制下企業合併

（1）本期發生的非同一控制下企業合併

單位：元

被購買方名稱	股權取得時點	股權取得成本	股權取得比例	股權取得方式	購買日	購買日的確定依據	購買日至期末被購買方的收入	購買日至期末被購買方的淨利潤
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	2019年06月30日	121,607,900.00	70.00%	股權轉讓	2019年06月30日	工商變更登記	166,300,294.06	12,040,736.37

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

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

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

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

適用 不適用

(6) 其他說明

適用 不適用

2、同一控制下企業合併

(1) 本期發生的同一控制下企業合併

適用 不適用

(2) 合併成本

適用 不適用

(3) 合併日被合併方資產、負債的賬面價值

適用 不適用

3、反向購買

適用 不適用

4、處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

是 否

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

是 否

5、其他原因的合併範圍變動

適用 不適用

6、其他

適用 不適用

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

(1) 企業集團的構成

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例		取得方式
				直接	間接	
陝西永鑫紙業包裝有限公司	陝西省西安市臨潼區經濟開發區	陝西省西安市臨潼區經濟開發區	生產企業	70.00%		直接出資取得
西安易諾和創科技發展有限公司	西安市高新區科技一路32號西安醫葯園	西安市高新區科技一路32號西安醫葯園	生產企業	100.00%		直接出資取得
天津濱海環球印務有限公司	天津市北辰區天津醫葯醫療器械工業園	天津市北辰區天津醫葯醫療器械工業園	生產企業	97.50%	1.75%	直接出資取得
霍尔果斯領凱網絡科技有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯經濟開發區	新疆伊犁州霍尔果斯經濟開發區	技術服務業	70.00%		直接出資取得
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	北京市海澱區	北京市海澱區	供應鏈管理	70.00%		直接出資取得

(2) 重要的非全資子公司

單位：元

子公司名稱	少數股東持股比例	本期歸屬於少數股東的損益	本期向少數股東宣告分派的股利	期末少數股東權益餘額
陝西永鑫紙業包裝有限公司	30.00%	1,322,972.40		12,356,908.73
天津濱海環球印務有限公司	0.75%	100,728.99		1,546,447.71
霍尔果斯領凱網絡科技有限公司	30.00%	13,420,169.26		23,071,496.93
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	30.00%	3,612,220.91		26,090,750.16

(3) 重要非全資子公司的主要財務信息

單位：元

子公司名稱	期末餘額						期初餘額					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
陝西永鑫紙業包裝有限公司	48,630,164.87	36,183,846.79	84,814,011.66	41,914,190.86	1,710,125.00	43,624,315.86	36,462,909.38	33,683,999.62	70,146,909.00	33,251,121.21		33,367,121.21
天津濱海環球印務有限公司	111,220,062.86	142,069,868.33	253,289,931.19	47,096,903.00	0.00	47,096,903.00	89,573,309.72	138,638,528.58	228,211,838.30	35,449,342.31		35,449,342.31
霍爾果斯領凱網絡科技有限公司	198,068,918.40	8,502,008.14	206,570,926.54	129,665,936.76	0.00	129,665,936.76	55,215,443.69	9,994,051.59	65,209,495.28	27,957,359.04		27,957,359.04
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	153,659,878.64	18,181,300.85	171,841,179.49	84,872,012.27	0.00	84,872,012.27						

單位：元

子公司名稱	本期發生額				上期發生額			
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量
陝西永鑫紙業包裝有限公司	109,029,572.03	4,409,908.01	4,409,908.01	2,922,386.33	71,137,044.92	1,761,604.48	1,761,604.48	-14,954,690.47
天津濱海環球印務有限公司	146,904,684.08	13,430,532.20	13,430,532.20	29,492,573.76	132,043,888.77	9,739,067.65	9,739,067.65	24,776,588.47

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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

(2) 重要合營企業的主要財務信息
 適用 不適用

(3) 重要聯營企業的主要財務信息

單位：元

西安德寶藥用包裝有限公司	期末餘額/本期發生額	期初餘額/上期發生額
流動資產	90,747,454.03	74,221,127.27
非流動資產	39,655,980.69	45,194,087.02
資產合計	130,403,434.72	119,415,214.29
流動負債	17,603,343.12	16,671,481.48
非流動負債	684,000.00	763,200.00
負債合計	18,287,343.12	17,434,681.48
歸屬於母公司股東權益	112,116,091.60	101,980,532.81
按持股比例計算的淨資產份額	51,573,402.14	46,911,045.09
對聯營企業權益投資的賬面價值	51,573,402.14	46,911,045.09
營業收入	75,645,306.30	70,913,680.40
淨利潤	13,213,867.46	12,561,609.65
綜合收益總額	13,213,867.46	12,561,609.65
本年度收到的來自聯營企業的股利	1,416,021.99	2,210,308.58

(4) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息
 適用 不適用

(5) 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明
 適用 不適用

(6) 合營企業或聯營企業發生的超額虧損
 適用 不適用

(7) 與合營企業投資相關的未確認承諾
 適用 不適用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、 适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西省国资委。

2、本企业的子公司情况

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

3、本企业合营和联营企业情况

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

4、其他关联方情况

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

宁波保税区盈昉投资合伙企业（有限合伙）	董事投资公司
---------------------	--------

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
西安海欣制药有限公司	仓储管理费	296,558.49	350,000.00	否	424,800.00
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	购买生产用水和供暖用蒸汽及其他服务	1,278,048.00	1,600,000.00	否	881,100.36

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安杨森制药有限公司	销售商品	13,005,587.23	23,732,143.91
西安海欣制药有限公司	销售商品	1,068,932.35	822,203.34
陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	销售商品		112,762.15
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	销售商品		344,184.32
陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司	销售商品		220,405.47
陕西孙思邈高新制药有限公司	销售商品	90,252.10	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

 适用 不适用

(3) 关联租赁情况

 适用 不适用

(4) 关联担保情况

 适用 不适用

本公司作為被擔保方

單位：元

擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
陝藥集團	90,000,000.00	2018年04月12日	2020年08月14日	否
陝藥集團	30,000,000.00	2019年04月04日	2020年04月03日	否
陝藥集團	30,000,000.00	2019年11月29日	2020年11月28日	否

(5) 關聯方資金拆借

單位：元

關聯方	拆借金額	起始日	到期日	說明
拆入				
陝西醫藥控股集團有限責任公司	50,000,000.00	2018年10月11日	2019年07月09日	利率：4.35%、4.785%，借款期限9個月，支付借款利息169.11萬元
拆出				

(6) 關聯方資產轉讓、債務重組情況

 適用 不適用

(7) 關鍵管理人員報酬

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
關鍵管理人員報酬合計	3,210,718.50	3,237,841.00

(8) 其他關聯交易

 適用 不適用

6、關聯方應收應付款項

(1) 應收項目

單位：元

項目名稱	關聯方	期末餘額		期初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	西安楊森製藥有限公司	3,090,209.59	154,510.48	6,881,034.97	344,051.75

应收账款	西安海欣制药有限公司	468,500.74	23,425.04	997,820.10	62,192.12
应收账款	陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	165.00	16.50	165.00	8.25
应收账款	陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	639,851.00	111,576.54	789,851.00	58,890.41
应收账款	陕西孙思邈高新制药有限公司	101,984.87	5,099.24		
其他应收款	西安德宝药用包装有限公司	36,267.30	1,813.37		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	271,698.12	
应付账款	西安海欣制药有限公司		424,800.00
其他应付款	陕西医药控股集团有限责任公司		50,000,000.00

7、关联方承诺

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

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(一) 截止资产负债表日，本公司已背书给他人的尚未到期的银行承兑汇票 55,451,816.52 元。

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

(三) 本公司为子公司霍尔果斯领凯提供全额担保，截止 2019 年 12 月 31 日取得永丰银行借款 15,000,000.00 元。

(四) 本公司为霍尔果斯领凯之子公司江苏领凯提供全额担保，截止 2019 年 12 月 31 日取得招商银行股份有限公司南京分行 20,000,000.00 元。

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

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

根据公司 2020 年 4 月 9 日第四届董事会第二十一次会议审议通过的《2019 年度利润分配预案》：以 2019 年 12 月 31 日总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事項

1、前期會計差錯更正

適用 不適用

2、債務重組

適用 不適用

3、資產置換

適用 不適用

4、年金計劃

適用 不適用

5、終止經營

適用 不適用

6、分部信息

適用 不適用

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

適用 不適用

8、其他

適用 不適用

十七、母公司財務報表主要項目注釋
1、應收賬款
(1) 應收賬款分類披露

單位：元

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例	金額	計提比例		金額	比例	金額	計提比例	
按單項計提壞賬準備的應收賬款	1,617,525.07	1.49%	1,547,225.04	95.65%	70,300.03	1,542,480.57	1.28%	1,526,888.11	98.99%	15,592.46
其中：										
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款	1,617,525.07	1.49%	1,547,225.04	95.65%	70,300.03	1,542,480.57	1.28%	1,526,888.11	98.99%	15,592.46
按組合計提壞賬準備的應收賬款	106,775,406.22	98.51%	4,566,267.65	4.28%	102,209,138.57	118,833,499.98	98.72%	4,937,682.41	4.16%	113,895,817.57
其中：										
按賬齡分析的組合	89,138,938.59	82.24%	4,566,267.65	5.12%	84,572,670.94	96,771,713.92	80.39%	4,937,682.41	5.10%	113,895,817.57
公司及所屬子公司往來款項的組合	17,636,467.63	16.27%			17,636,467.63	22,061,786.06	18.33%			
合計	108,392,931.29	100.00%	6,113,492.69	5.64%	102,279,438.60	120,375,980.55	100.00%	6,464,570.52	5.37%	113,911,410.03

按單項計提壞賬準備：20336.93

單位：元

名稱	期末餘額			
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	計提理由
銷售貨款	140,600.06	70,300.03	50.00%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
銷售貨款	1,476,925.01	1,476,925.01	100.00%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
合計	1,617,525.07	1,547,225.04	--	--

按組合計提壞賬準備：-371414.76

單位：元

名稱	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例
1年以內	88,187,636.52	4,409,381.83	5.00%
1-2年	642,524.00	64,252.40	10.00%
2-3年	308,778.07	92,633.42	30.00%
合計	89,138,938.59	4,566,267.65	--

確定該組合依據的說明：

①單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款：賬面金額人民幣500萬元以上或公司應收賬款前五名客戶。

②單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款：賬齡超過3年以上的應收款項以及與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁的應收款項；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收款項。

③按組合計提壞賬準備的應收賬款：除上述第①、②種情形以外的應收賬款。本公司對其他不重大應收賬款分為二個組合：按賬齡分析組合，按賬齡分析計提壞賬準備；公司及所屬子公司往來款項的組合系指公司及所控制的企業之間的往來，不計提壞賬準備。

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

適用 不適用

按賬齡披露

單位：元

賬齡	賬面餘額
1年以內（含1年）	89,198,645.66
1至2年	10,706,763.42
2至3年	6,869,997.14
3年以上	1,617,525.07

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

(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備情況：

單位：元

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	核銷	其他	
應收賬款壞賬準備	6,464,570.52	-351,077.83				6,113,492.69
合計	6,464,570.52	-351,077.83				6,113,492.69

(3) 本期實際核銷的應收賬款情況

適用 不適用

(4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

單位：元

單位名稱	應收賬款期末餘額	占應收賬款期末餘額合計數的比例	壞賬準備期末餘額
客戶一	17,636,467.63	16.27%	0.00
客戶二	17,099,763.03	15.78%	854,988.15
客戶三	11,598,197.64	10.70%	579,909.88
客戶四	5,584,001.92	5.15%	279,200.10
客戶五	2,899,120.12	2.67%	144,956.01
合計	54,817,550.34	50.57%	

(5) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

適用 不適用

(6) 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額

適用 不適用

2、其他應收款

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
應收利息	1,846,194.45	
其他應收款	34,675,511.91	7,878,303.13
合計	36,521,706.36	7,878,303.13

(1) 應收利息

1) 應收利息分類

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	1,846,194.45	
合計	1,846,194.45	

2) 重要逾期利息

 適用 不適用

3) 壞賬準備計提情況

 適用 不適用

(2) 應收股利

1) 應收股利分類

 適用 不適用

2) 重要的賬齡超過 1 年的應收股利

 適用 不適用

3) 壞賬準備計提情況

 適用 不適用

(3) 其他應收款

1) 其他應收款按款項性質分類情況

單位：元

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
押金保證金	320,000.00	288,400.00
往來款	34,422,075.28	7,639,950.24
合計	34,742,075.28	7,928,350.24

2) 壞賬準備計提情況

單位：元

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來 12 個月預期信用損失	整個存續期預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失 (已發生信用減值)	
2019 年 1 月 1 日餘額	50,047.11			50,047.11
2019 年 1 月 1 日餘額在本期	—	—	—	—
本期計提	16,516.26			16,516.26
2019 年 12 月 31 日餘額	66,563.37			66,563.37

損失準備本期變動金額重大的賬面餘額變動情況

 適用 不適用

按賬齡披露

單位：元

賬齡	賬面餘額
1 年以內 (含 1 年)	27,281,267.30
1 至 2 年	25,000.00
2 至 3 年	4,189,323.55
3 年以上	3,246,484.43
3 至 4 年	3,196,484.43
4 至 5 年	50,000.00
合計	34,742,075.28

3) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備情況：

單位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	50,047.11	16,516.26				66,563.37
合计	50,047.11	16,516.26				66,563.37

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	单位往来	27,000,000.00	1年以内	77.72%	0.00
西安易诺和创科技发展有限公司	单位往来	7,385,807.98	1-4年	21.26%	0.00
长春生物制品研究所有限责任公司	招标保证金	55,000.00	1年以内	0.16%	2,750.00
马应龙药业集团股份有限公司	招标保证金	50,000.00	1年以内	0.14%	2,500.00
朗致集团有限公司	招标保证金	50,000.00	1年以内	0.14%	2,500.00
合计	--	34,540,807.98	--	99.42%	7,750.00

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	452,436,726.38		452,436,726.38	330,828,826.38		330,828,826.38
對聯營、合營企業投資	76,561,722.14		76,561,722.14	71,907,638.55		71,907,638.55
合計	528,998,448.52		528,998,448.52	402,736,464.93		402,736,464.93

(1) 對子公司投資

單位：元

被投資單位	期初餘額(賬面價值)	本期增減變動				期末餘額(賬面價值)	減值準備期末餘額
		追加投資	減少投資	計提減值準備	其他		
陝西永鑫紙業包裝有限公司	16,869,533.93					16,869,533.93	
西安易諾和創科技發展有限公司	22,148,192.45					22,148,192.45	
天津濱海環球印務有限公司	159,951,100.00					159,951,100.00	
霍爾果斯領凱網絡科技有限有限公司	131,860,000.00					131,860,000.00	
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司		121,607,900.00				121,607,900.00	
合計	330,828,826.38	121,607,900.00				452,436,726.38	

(2) 對聯營、合營企業投資

單位：元

投資單位	期初餘額(賬面價值)	本期增減變動								期末餘額(賬面價值)	減值準備期末餘額
		追加投資	減少投資	權益法下確認的投資損益	其他綜合收益調整	其他權益變動	宣告發放現金股利或利潤	計提減值準備	其他		
一、合營企業											
二、聯營企業											

西安德 寶藥用 包裝有 限公司	46,911,073.39		6,078,379.03		1,416,021.99		51,573,430.43
上海久 旭環保 科技股 份有限 公司	24,996,565.16		-8,273.45				24,988,291.71
小計	71,907,638.55		6,070,105.58		1,416,021.99		76,561,722.14
合計	71,907,638.55		6,070,105.58		1,416,021.99		76,561,722.14

(3) 其他說明

適用 不適用

4、營業收入和營業成本

單位：元

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	362,106,532.93	292,688,569.57	380,559,310.53	302,891,760.19
其他業務	3,974,981.62	2,450,874.72	3,817,935.68	2,470,314.03
合計	366,081,514.55	295,139,444.29	384,377,246.21	305,362,074.22

是否已執行新收入準則

是 否

5、投資收益

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	6,070,105.58	5,774,558.30
合計	6,070,105.58	5,774,558.30

6、其他

適用 不適用

十八、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

適用 不適用

單位：元

項目	金額	說明
非流動資產處置損益	-232,223.39	處置固定資產損失
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	5,538,115.95	收到政府補助及稅收優惠
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-69,104.25	
減：所得稅影響額	675,848.09	
少數股東權益影響額	1,050,637.28	
合計	3,510,302.94	--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	加權平均淨資產收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀釋每股收益（元/股）
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	11.59%	0.44	0.44
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	10.98%	0.42	0.42

3、境內外會計準則下會計數據差異

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

適用 不適用

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

適用 不適用

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

適用 不適用

4、其他

適用 不適用

第十三节 备查文件目录

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