

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

说明原因

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）医药包装业务

1、主要业务发展

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

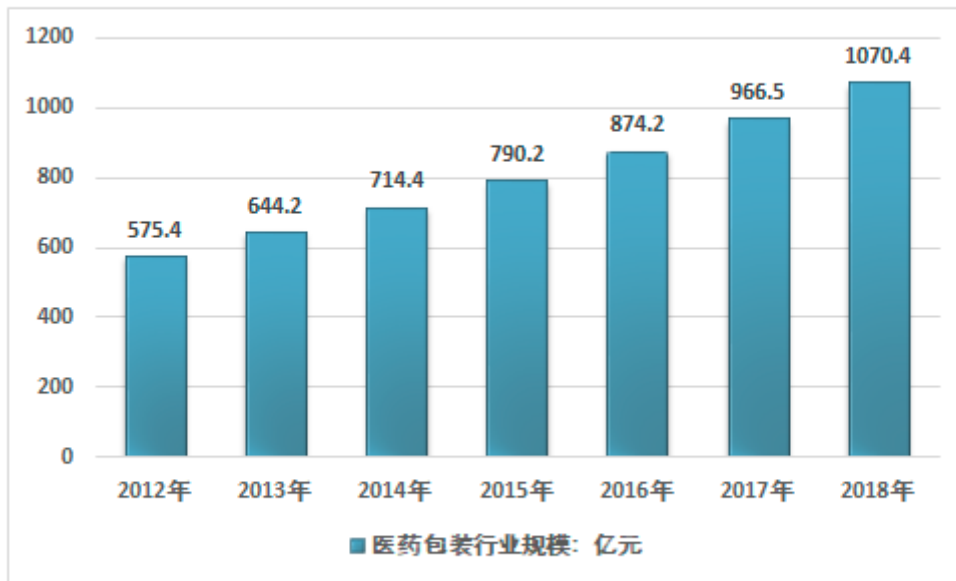
公司秉承“为顾客创造价值，为员工创造福利，为股东创造回报”的企业宗旨，坚持以提供绿色的、友善的包装产品及服务为己任，突破以往印刷企业的传统纯加工以及技术运用模式，紧跟国内外政策趋势，在药品初级、次级包装技术领域不断探索，不断推出适应最先进的自动高速生产线的各种药品包装产品，以及应用于防伪、防混淆、可追溯等功能的多项技术，尤其在药品包装的溯源保证上具备强大的技术支持，使得药品包装所承载得越来越多的功能和附加价值得以保证。

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

2、行业发展与市场占有率

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

2012-2018年中國醫藥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，我國醫藥包裝產業的市場空間廣闊。但距發達國家醫藥包裝產業占醫藥工業總產值30%以上的水平還有一定差距，我國醫藥包裝產業的“天花板”還遠遠沒有到來。

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

公司作為國內醫藥包裝龍頭企業，在醫藥包裝領域始終佔據領先地位。在醫藥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）医药包装业务优势

1、品牌优势及客户资源优势

公司服务的制药行业从长期发展来看，各类药品及保健品仍具备持续快速增长能力，公司与国内外制药领先企业具备长期合作关系，公司不断完善医药包装产业链，在药品初级、次级包装等领域均大力拓展，形成整体包装营销模式，经过多年的品牌经营与维护，树立了行业认知度高、专业突出的品牌形象。公司与国内许多知名制药企业均保持良好的合作关系，经公司统计国内500强企业中的制药企业与公司合作的占比达50%以上，进入2019年世界500强中的11家制药企业中，有8家均与公司有战略合作关系。

2、规模化、区位化、一体化、智能化的制造优势

公司凭借着在药品包装行业多年的积累，在产能方面、营销方面、生产规范方面、人才输出方面、标准输出方面、管理模式方面，均已显示出规模化经营的优势。伴随着产能的不断扩大和供货品类能力的提升，同时对产品质量和成本进行了更为有效地控制，规模化生产的效应已经不断彰显。

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

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

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

3、技术创新优势

公司作为医药包装折叠纸盒行业的标准制定者，以及防伪行业“十强”企业，在行业内具有技术研发和品牌效应的竞争优势。报告期内，公司新获得专利8项，累计获得专利75项，其中发明专利4项，外观设计2项；已获得计算机软件著作权32项，继续保持了行业中的领先地位。公司积极与当地科研单位、院校合作，以提高科研成果的转化率。

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

4、管理优势

随着公司的发展，凝聚了一批具有较高忠诚度、专业性和开拓性的高层经营管理团队、核心技术人员和市场销售人员，人才优势明显。2019年初，公司对核心技术人员、业务骨干和管理人员实施了第一期员工持股计划，使员工利益和公司利益统一，有利于挖掘公司内部成长的源动力，提高公司自身的凝聚力和

市场竞争力，让人才优势更大程度的发挥作用。

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

5、安全环保优势

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

（二）互联网精准营销业务优势

1、行业及客户资源优势

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

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

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

2、技术优势

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

第四節 經營情況討論與分析

一、概述

(一) 國內經濟形勢概況

2019年是世界經濟與貿易格局發生深度調整和劇烈變化的一個時期，全球經濟復蘇進程不斷遭遇政治及貿易保護的嚴峻考驗，處於適應與緩衝的過渡期，中國經濟增速前高後低，呈震蕩磨底態勢。國家宏觀經濟環境與醫藥行業的外部環境發生深刻變化，以“三醫聯動”為核心的醫藥衛生體制改革繼續深入推進。國家以帶量採購為深化醫改的突破口，深刻影響了醫藥全產業鏈，推動醫改進入新周期。

中國在智能手機和移動應用服務方面處於全球領先地位，隨着5G網絡的快速應用，預計中國互聯網市場規模將保持穩定增長。

(二) 報告期內公司戰略及經營計劃實施情況

面對2019年經濟下行的常態化，複雜嚴峻的市場挑戰，公司上下全面落實“質量、效益、管理”三大工作主題，聚焦聚力高質量發展、競爭力提升，持續鞏固國內醫藥包裝領域的領先地位，以先進行業技術、工藝、管理為依托，倡導綠色環保、清潔生產，不斷豐富公司產品線，同時向消費品包裝領域輻射，目前業務已涵蓋乳製品、醫療器械、保健食品、精細化工、藥妝及電子產品等領域。

公司結合自身優勢，收購了北京金印聯國際供應鏈管理有限公司70%股權，以行業供應鏈管理為切入點，積極整合行業資源，實現主業的優勢互補，為公司帶來了新的業績增長點。

2019年公司實現營業收入124,734.16萬元，同比增長124.70%，歸屬於上市公司股東的淨利潤6,656.24萬元，同比增長136.77%。

(三) 報告期內總體經營情況

報告期內，公司主要管理舉措：

1. 調結構、促轉型，助經濟效益穩步提升。

(1) 醫藥包裝業務

2019年隨着藥品帶量採購、仿製藥一致性評價的推進，環保措施的升級，行業集中度逐步提升。在此背景下，具有規模化、專業化生產能力的頭部企業將受益。因此公司2019年實施調整客戶結構，提升客戶群體質量，增加公司效益，醫藥包裝業務在全年主營業務收入未增加的情況下利潤增長近10%。

(2) 互聯網精準營銷業務

報告期內，公司互聯網精準營銷業務實現營業收入的大幅增長，各業務板塊經營情況持續向好，客戶結構更加優質、穩定，為客戶服務內容逐步多元化。全案推廣服務、全案廣告代理與數據產品服務的业务可快速拓展客戶數量，並從中選出更優質客戶，為其提供增值服務以提升公司盈利能力。

在收入穩定增長的同時，公司持續推進“技術+創意+服務”的模式，提高業務效率和服务效果，進一步優化了客戶結構。

2、供應鏈管理項目穩步推進。通過收購北京金印聯70%股權項目使得公司的業務向產業鏈上游拓展，同時以行業供應鏈管理為切入點，未來將整合行業上下游資源。

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%
現金及現金等價物淨增加額	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并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之直接接触的包装；次级包装则指所有其他非接触包装，一般包括印刷的或没有印刷的纸盒、标签、说明书或插页（附页）、外裹等。公司的子公司西安德宝主营业务为药用铝管包装，属于初级包装；公司及子公司天津环球生产医药纸盒包装，是使用最为广泛的次级药品包装。

2、互联网精准营销

根据前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，将有限的资源向战略客户倾斜，但产能的饱和仍不可避免地错失掉一些市场机会。

公司未来在积极进入新的初级包装材料领域的同时，仍将会继续扩大原有产品的产能，提高产品交付能力以及市场响应速度。

在扩产和扩大产品品类的同时，公司仍将继续按照发展战略，完成全国重点区域布局，缩短产品交付半径，使快速响应能全国无缝覆盖。

3、加快智能化制造

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

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

4、实现互联网与供应链的有效协同

目前我国处于专业供应链管理阶段的导入期，国家层面重视供应链管理服务行业的发展，政策频发助力行业规模扩大。我国现有的基础设施建设为供应链管理服务提供了有力的硬件保障，供应链管理服务企业也呈现多元化的发展趋势。未来，供应链生态圈的建设是供应链管理服务行业发展的必然趋势。

公司在收购金印联后将以行业供应链管理为切入点，同时结合互联网、区块链技术、云计算技术，打造信息流、订单流、物流、资金流于一体的产业互联网线上服务平台，把线下大部分业务迅速线上化、数据化、平台化，同时通过为服务的各细分领域打造C2B反向供应链整合新模式，实现互联网与供应链管理的有效协同。

（三）2020年公司发展方向及举措

1、确保企业效益稳步增长。

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

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

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

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

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

2、做强互聯網精準營銷業務

隨著網絡廣告市場發展不斷成熟、用戶使用習慣的轉移，未來幾年移動廣告在整體網絡廣告中的占比將持續增大。公司作為多家權威媒體（今日頭條/騰訊）的核心廣告代理商，互聯網精準營銷業務同比增長顯著。2020年要進一步順應時代發展，深耕移動互聯網，擴大全媒体資源覆蓋面，發揮協調效應，提高客戶服務的廣度和深度；進一步強化與數字媒體的合作關係，降低媒介採購運營成本，提高運營效率，進一步規範管理做到風險可控；不斷探索互聯網精準營銷業務與製藥、消費品客戶的市場推廣的契合點，以尋求新的業務增長模式。

3、創新供應鏈管理模式。

智能升級、行業整合將成為未來幾年包裝行業的主要發展趨勢，公司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，打造一個內容更多、彈性更大的各類材料和技术服務的供給體系，實現互聯網與供應鏈管理的有效協同。

4、探索“區塊鏈”發展模式。

目前區塊鏈產業發展的政策體系逐步完善，各地政府積極從產業高度定位區塊鏈技術，區塊鏈技術已經上升到國家科技戰略層面。未來，隨著藥品溯源制度的全面深入推進，公司將以區塊鏈技術為引領，充分發揮市場優勢、平台優勢和數據資源優勢，促成區塊鏈技術在醫藥溯源、醫藥物流、消費者安全用藥、醫保控費、供應鏈平台等領域的開發和應用，共同培育和打造新一代區塊鏈技術產品和服務，為行業提供“互聯網+智能制造”的一體化解決方案。

5、堅持高標準全面加強黨的建設。

持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大大精神，把“不忘初心、牢記使命”作為黨的建設的永恒課題和全體黨員、幹部的終身課題常抓不懈；深入貫徹《黨支部工作條例（試行）》，推進基層組織標準化、規範化建設，切實履行黨建工作責任制，不斷提高黨組織把方向、管大局、抓落實的能力；加強黨風廉政建設，不斷錘煉忠誠幹淨擔當的政治品格，團結帶領全體黨員幹部增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個堅決維護”。

（四）可能面對的風險和應對措施

1、受國家政策調整帶來的風險

公司主要為製藥行業提供一站式包裝解決方案，並逐步向消費品包裝輻射，其經營狀況受製藥行業、消費品及其他行業政策環境、發展狀況變化影響較大。近年來，隨著新醫改的實施，“4+7”帶量採購，行業監管的加強，環保政策進一步趨嚴，雖然公司存在一定的規模優勢、品牌優勢、技術優勢等，但仍有可能因國家政策層面發生變化存在一定的經營風險。對於互聯網營銷行業，國家出台相關政策限制某些敏感利潤較高行業投放，如醫療，金融，遊戲，彩票等。

應對措施：公司將密切關注國家政策方向，加強對行業新準則的把握理解，合理確定公司發展目標和戰略，拓寬客戶行業類別，重點服務國家扶持行業客戶，同時加強內部管理，努力提高經營效率，增強抵禦政策風險的能力。

2、行業整合加劇的風險

我國包裝行業的市場集中度較低，不能形成規範化、標準化、信息化的行業資源整合，導致經營成本

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

期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额占营业收入的比例，改善公司经营现金流，努力降低应收账款带来的风险。

8、商誉减值风险

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

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五節 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
獨立董事是否履行職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、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西医药控股集团有限责任公司	股份限售承诺	1.自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人于股票上市前已发行的股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时的股票发行价（以下简称“发行价”），或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有的发行人上述股份的锁定期自动延长至少 6 个月。3、本公司将积极采取合法措施履行就发行人首次公开发行股票并上市事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。	2016 年 6 月 8 日	三十六个月	已履行完毕
	全国社会保障基金理事会转持二户	股份限售承诺	根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，公司本次公开发行股票并上市后，陕西医药控股集团有限责任公司将其持有的发行人 250 万股股份划转给全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务，即自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该转持的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2016 年 6 月 8 日	三十六个月	已履行完毕
	陕西医药控股集团有限责任公司	IPO 稳定股价承诺	如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，在发行人启动稳定股价预案时，本公司将严格按照《西安环球印务股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的要求，履行相关稳定公司股价的义务。本公司如未履行上述承诺，则本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本公司通知的拟增持股份的资金总额相等的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司将依	2016 年 6 月 8 日	三十六个月	已履行完毕

			法予以賠償。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

	李移嶺;孫學軍;蔡紅軍; 張明禹;馮均科;林蔚;趙建平;	其他承諾	關於切實履行填補每股收益具體措施的承諾函：“為保證公司填補每股收益的具體措施能夠得到切實履行，本人作為西安環球印務股份有限公司（以下簡稱“公司”）的董事/高級管理人員，特承諾如下：（一）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益；（二）承諾對本人以及職權範圍內其他董事和高管的職務消費行為進行約束，必要的職務消費行為應低於平均水平；（三）承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；（四）承諾積極推動公司薪酬制度的完善使之符合攤薄即期收益填補回報措施的要求，承諾支持公司董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，若本人為董事則承諾在董事會上對相關議案投贊成票；（五）承諾當參與公司制訂及推出股權激勵計劃的相關決策時，應該使股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，若本人為董事則承諾在董事會上對相關議案投贊成票。（六）在中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所另行發布攤薄即期收益填補回報措施及其承諾的相關意見及實施細則後，如果公司相關措施及本人的承諾與相關規定不符的，本人承諾將立即按照相關規定作出補充承諾，並積極推進公司制定新的措施。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；公司有权將應付本人的工資、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公司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。
承諾是否按時履行	是					
如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃	不適用					

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 币种: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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司未达到披露标准的其他诉讼合计	109.21	否	-	-	-		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

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

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

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

公司將按照相關法律法規的規定及時履行後續信息披露義務。

十六、重大關聯交易
1、與日常經營相關的關聯交易

√ 適用 □ 不適用

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額(萬元)	占同類交易金額的比例	獲批的交易額度(萬元)	是否超過獲批額度	關聯交易結算方式	可獲得的同類交易市價	披露日期	披露索引
西安楊森製藥有限公司	受控股股東重大影響	銷售貨物	銷售醫葯折疊紙盒及瓦楞紙箱	參照市場水平定價	參照市場水平定價	1,300.56	2.53%	2,505.00	否	電匯	不適用	2019年03月30日	《西安環球印務股份有限公司關於預計2019年度日常關聯交易額度的公告》(公告編號:2019-016)
西安海欣製藥有限公司	受控股股東重大影響	銷售貨物	銷售醫葯折疊紙盒及瓦楞紙箱	參照市場水平定價	參照市場水平定價	106.89	0.21%	150.00	否	電匯	不適用	2019年03月30日	西安環球印務股份有限公司關於預計2019年度日常關聯交易額度的公告》(公告編號:2019-016)
陝西孫思邈高新製藥有限公司	受控股股東重大影響	銷售貨物	銷售醫葯折疊紙盒	參照市場水平定價	參照市場水平定價	9.03	0.02%	0.00	是	電匯	不適用	2019年03月30日	西安環球印務股份有限公司關於預計2019年度日常關聯交易額度的公告》(公告編號:2019-016)

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

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

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

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租賃情況

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、對扶貧資源精確化分配。

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責任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
陝西醫藥控股集團有限責任公司	翟日強	1993 年 10 月 12 日	91610000220575738M	授權範圍內國有資產的經營管理和監督
控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	無			

控股股東報告期內變更

適用 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

3、公司實際控制人及其一致行動人

實際控制人性質：地方國資管理機構

實際控制人類型：法人

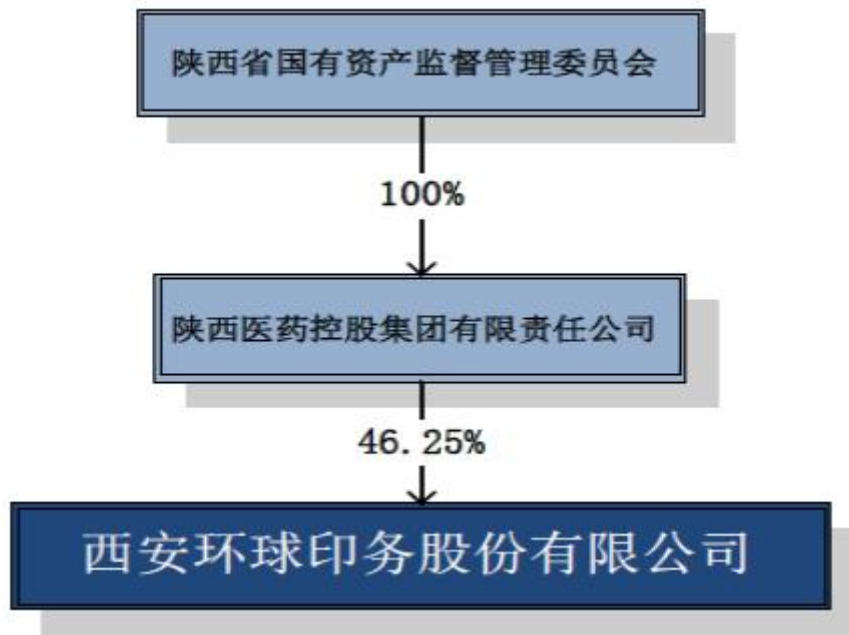
實際控制人名稱	法定代表人/單位負責人	成立日期	組織機構代碼	主要經營業務
陝西省人民政府國有資產監督管理委員會	不適用		不適用	不適用
實際控制人報告期內控制的其他境內外上市公司的股權情況	不適用			

實際控制人報告期內變更

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。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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

林蔚	副總經理、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

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开2次股东大会。股东大会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权，切实维护了全体股东的合法权益，尤其是中小投资者的权益。

（二）关于控股股东与公司的关系

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

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开8次董事会会议。公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

（四）关于监事和监事会

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

（五）关于利益相关者

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

（六）关于信息披露与透明度

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立情况

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

（二）资产完整情况

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

（三）人员独立情况

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

（四）机构独立情况

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

（五）财务独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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

2018 年度股東大會	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

內部控制鑒證報告中的審議意見段

西安環球印務股份有限公司全體股東：

我們接受委託，審核了後附的西安環球印務股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）管理層按照財政部頒發的《企業內部控制基本規範》（財會[2008]7號）及相關規定對2019年12月31日與財務報表相關的內部控制有效性認定的自我評價報告。

一、管理層對內部控制的責任

按照財政部頒佈的《企業內部控制基本規範》及相關具體規範和有關法律法規的規定，設計、實施和維護有效性的內部控制，對2019年12月31日與財務報表相關的內部控制有效性作出認定，並對上述認定負責，是貴公司管理層的責任。

二、註冊會計師的責任

我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對內部控制有效性認定發表鑒證意見。我們按照《中國註冊會計師其他鑒證業務準則第3101號-歷史財務信息或審閱以外的鑒證業務》的規定執行鑒證業務。該準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則，計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲得合理保證。

在鑒證過程中，我們實施了包括內部控制的瞭解，評估重大缺陷存在的風險，根據評估的風險測試和評價內部控制設計的合理性和運行的有效性，以及我們認為的其他必要程序。

我們相信，我們獲取的證據是充分、適當的，為發表鑒證意見提供了基礎。

三、內部控制的固有局限性

內部控制固有的局限性，存在錯誤或舞弊而導致的錯報未被發現的可能性。此外

由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或降低對控制政策、程序遵循的程度，根據內部控制評價結果推測未來內部控制有效性具有一定的風險。

四、鑒證結論

我們認為，貴公司按照財政部頒佈的《企業內部控制基本規範》及相關具體規範，於2019年12月31日在所有重大方面保持了與財務報表編制相關的有效的內部控制。

本結論是在受到鑒證報告中指出的固有限制的條件下形成的。

五、對報告使用者和使用目的的限制

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

希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）

中國註冊會計師：楊樹杰、卞薄海

二零二零年四月九日

內控鑒證報告披露情況	披露
內部控制鑒證報告全文披露日期	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

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

（二）审计应对

我们实施的商誉减值相关的重大错报风险的审计程序包括但不限于：

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

2.评价管理层聘请的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；

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

4.检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能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. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				330,000.00						-522,974.46	-192,974.46	20,954,216.07	20,761,241.61	
(三) 利润分配								1,409,644.36	-6,659,644.36	-5,250,000.00			-5,250,000.00	
1. 提取盈余公积								1,409,644.36	-1,409,644.36					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,250,000.00	-5,250,000.00		-5,250,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														

四、本期期末餘額	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		
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					1,279.81					-3,140,185.92		-3,138,906.11	8,838,970.75	5,700,064.64
(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. 提取一般風險準備														
3. 對所有者（或股東）的分配														
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) 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联国际供应链管理有限公司，拥有西安德宝药用包装有限公司46.00%的股权。

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

（二）公司注册地址、组织形式

公司注册地址：西安市高新区科技一路32号

公司组织形式：股份有限公司

（三）公司行业性质、经营范围

本公司属于工业生产型企业。

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

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

（一）合并会计报表范围

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

北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	是	否
------------------	---	---

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

本公司財務報表以公司持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則》和應用指南及準則解釋的有關規定進行確認和計量，並基於以下所述重要會計政策及會計估計的編制方法進行編制。

2、持續經營

公司自報告期末起12個月將持續經營。不存在對持續經營能力產生重大懷疑的因素。

五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

本公司下列重要會計政策、會計估計均根據企業會計準則制定，未提及的業務按企業會計準則中相關會計政策執行。

1、遵循企業會計準則的聲明

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

2、會計期間

本公司採用公曆年度，即每年1月1日起至12月31日止為一個會計年度。

3、營業周期

本公司營業周期為正常12個月的營業周期。

4、記賬本位幣

人民幣為本公司的主要交易貨幣，本公司以人民幣為記賬本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

企業合併分為同一控制下的企業合併和非同一控制下的企業合併。

1. 同一控制下的企業合併，在合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值（或發行股份面值總額）

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

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

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

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

對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額，以取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行複核；經複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，

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

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确

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）保留了对該金融資產控制的，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

照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認後已經發生信用減值的，處於第三階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備。

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

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

①信用風險顯著增加

本公司通過比較金融工具在資產負債表日所確定的預計存續期內的違約概率與在初始確認時所確定的預計存續期內的違約概率，以確定金融工具預計存續期內發生違約概率的相對變化，以評估金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本公司考慮無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。本公司考慮的信息包括：

- a. 信用風險變化所導致的內部價格指標是否發生顯著變化；
- b. 預期將導致債務人履行其償債義務的能力是否發生顯著變化的業務、財務或經濟狀況的不利變化；
- c. 債務人經營成果實際或預期是否發生顯著變化；債務人所處的監管、經濟或技術環境是否發生顯著不利變化；
- d. 作為債務抵押的擔保物價值或第三方提供的擔保或信用增級質量是否發生顯著變化。這些變化預期將降低債務人按合同規定期限還款的经济動機或者影響違約概率；
- e. 預期將降低債務人按合同約定期限還款的经济動機是否發生顯著變化；
- f. 借款合同的預期變更，包括預計違反合同的行为是否可能導致的合同義務的免除或修訂、給予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或擔保或者對金融工具的合同框架做出其他變更；
- g. 債務人預期表現和還款行為是否發生顯著變化。

根據金融工具的性质，本公司以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估信用風險是否顯著增加。以金融工具組合為基礎進行評估時，本公司可基於共同信用風險特征對金融工具進行分類，例如逾期信息和信用風險評級。

②已發生信用減值的金融資產

本公司在資產負債表日評估以攤余成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資是否已發生信用減值。當對金融資產預期未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件發生時，該金融資產成為已發生信用減值。金融資產已發生信用減值的證據包括下列可觀察信息：發行方或債務人發生重大財務困難；債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；債務人很可能破產或進行其他財務重組；發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失；以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實。

③預期信用損失準備的列報

為反映金融工具的信用風險自初始確認後的變化，本公司在每個資產負債表日重新計量預期信用損失，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，應當作為減值損失或利得計入當期損益。對於以攤余成本計量的金融資產，損失準備抵減該金融資產在資產負債表中列示的賬面價值；對於以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資，本公司在其他綜合收益中確認其損失準備，不抵減該金融資產的賬面價值。

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

基础。

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

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

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

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

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

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

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

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额根据处置组中除商誉外的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值，计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流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购买方的控制权而付出的資產、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购买方的控制权而付出的資產、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響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

直接相關的费用、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經確認，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，在信用期間內計入當期損益；

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，計入當期損益；

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當期損益。

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. 预计负债计量方法

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

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1. 销售商品收入确认时间的判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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

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

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

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

2. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的

金額，確認当期提供勞務收入；同時，按照提供勞務估計總成本乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認勞務成本後的金額，結轉当期勞務成本。

在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：

(1) 已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本。

(2) 已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入当期損益，不確認提供勞務收入。

3. 讓渡資產使用權收入

讓渡資產使用權收入同時滿足當相關的经济利益能夠流入企業，並且收入的金額能夠可靠地計量時，才能予以確認。

(1) 利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的时间和實際利率計算確定。

(2) 使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費时间和方法計算確定。

40、政府補助

1. 政府補助的分類：政府補助系指公司從政府無償取得的除了資本性投入以外的貨幣性資產和非貨幣性資產，包括財政撥款、財政貼息、稅收返還和無償劃撥非貨幣性資產，可以分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

2. 政府補助的確認和計量：政府補助在能夠滿足政府補助所附條件且能夠收到時確認。

政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

與資產相關的政府補助，沖減相關資產的賬面價值或確認為遞延收益。與資產相關的政府補助確認為遞延收益的，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入当期損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相关遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

與收益相關的政府補助，用於補償公司以後期間的相关費用或損失的，於取得時確認為遞延收益，在確認相關費用的期間計入当期損益；用於補償公司已發生的相關費用或損失的，取得時直接計入当期損益。

同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助，區分不同部分分別進行會計處理；難以區分的，整體歸類為與收益相關的政府補助。

與企業日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益或沖減相關成本費用。與企業日常活動無關的政府補助，計入營業外收支。

政策性優惠貸款貼息，區分財政將貼息資金撥付給貸款銀行和財政將貼息資金直接撥付給企業兩種情況進行會計處理。財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向公司提供貸款的，以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。財政將貼息資金直接撥付給公司的，將對應的貼息沖減相關借款費用。

已確認的政府補助需要退回的，在需要退回的当期分情況按照以下規定進行會計處理：

(1) 初始確認時沖減相關資產賬面價值的，調整資產賬面價值；

(2) 存在相關遞延收益的，沖減相關遞延收益賬面餘額，超出部分計入当期損益；

(3) 屬於其他情況的，直接計入当期損益。

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復核，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当期損益的金融負債			
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。

（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，並以当期銷項稅額抵扣符合規定的当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，並以当期銷項稅額抵扣符合規定的当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認和判斷時，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

單位：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

 適用 不適用

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团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響	-3,762,769.48
非應稅收入的影響	-910,515.84
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	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響	-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響	1,115,177.74
加計扣除項目的影響	-2,116,827.66
其他影響	-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

應收賬款	西安海欣製藥有限公司	468,500.74	23,425.04	997,820.10	62,192.12
應收賬款	陝西醫藥控股集團天寧製藥有限責任公司	165.00	16.50	165.00	8.25
應收賬款	陝西醫藥控股集團實業開發有限責任公司	639,851.00	111,576.54	789,851.00	58,890.41
應收賬款	陝西孫思邈高新製藥有限公司	101,984.87	5,099.24		
其他應收款	西安德寶藥用包裝有限公司	36,267.30	1,813.37		

(2) 應付項目

單位：元

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
應付賬款	陝西醫藥控股集團實業開發有限責任公司	271,698.12	
應付賬款	西安海欣製藥有限公司		424,800.00
其他應付款	陝西醫藥控股集團有限責任公司		50,000,000.00

7、關聯方承諾

詳見“第五節 重要事項”之“三、承諾事項履行情況”之“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”

8、其他

適用 不適用

十三、股份支付

適用 不適用

十四、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

適用 不適用

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註釋

1、應收賬款

(1) 應收賬款分類披露

單位：元

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例	金額	計提比例		金額	比例	金額	計提比例	
按單項計提壞賬準備的應收賬款	1,617,525.07	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

第十三節 備查文件目錄

- 一、載有公司法定代表人簽名的2019年度報告文本。
- 二、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的財務報表。
- 三、報告期內公司在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有關資料。