

西安环球印务股份有限公司

2020 年半年度报告



2020 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目錄

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.....	8
第四節 經營情況討論與分析.....	14
第五節 重要事項	29
第六節 股份變動及股東情況.....	39
第七節 優先股相關情況.....	42
第八節 可轉換公司債券相關情況.....	43
第九節 董事、監事、高級管理人員情況.....	44
第十節 公司債相關情況.....	45
第十一節 財務報告.....	46
第十二節 備查文件目錄.....	159

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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減
營業收入（元）	846,595,674.22	446,805,492.42	89.48%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	41,392,973.76	28,428,949.31	45.60%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	37,210,886.57	26,945,748.00	38.10%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	-82,862,327.04	-16,367,552.27	
基本每股收益（元/股）	0.28	0.19	47.37%
稀釋每股收益（元/股）	0.28	0.19	47.37%
加權平均淨資產收益率	6.62%	5.10%	1.52%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年末增減
總資產（元）	1,444,852,196.43	1,378,211,428.82	4.84%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	627,735,942.86	604,817,969.10	3.79%

五、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。

六、非經常性損益項目及金額

適用 不適用

單位：元

項目	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）	9,754.29	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）	5,953,360.10	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	-6,000.00	捐贈支出
減：所得稅影響額	670,858.70	
少數股東權益影響額（稅後）	1,104,168.50	

合計	4,182,087.19	--
----	--------------	----

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

適用 不適用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 医药包装业务

1、主要业务发展

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

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

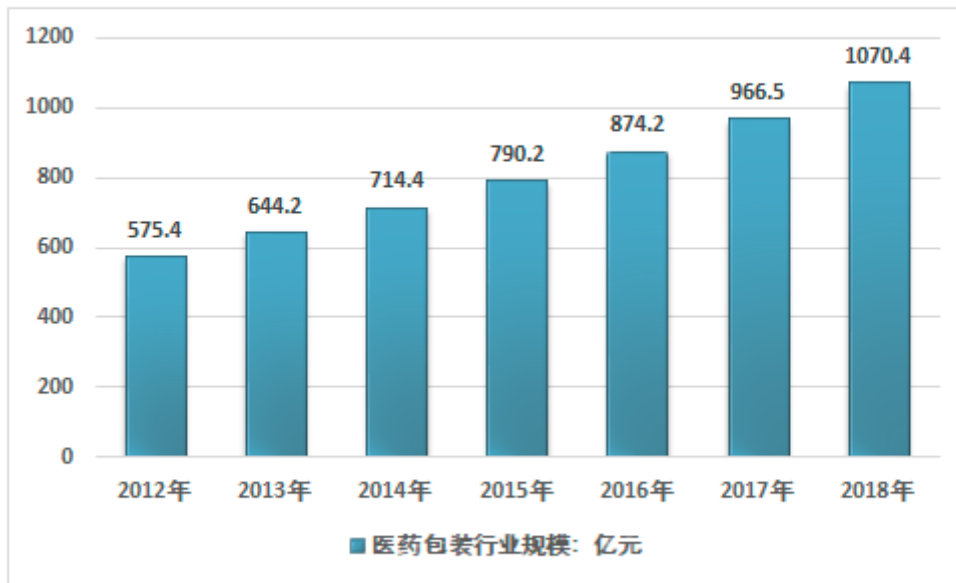
公司依靠医药包装所形成的规模效应、技术储备及品牌影响力等多个竞争优势，不断夯实公司医药包装的核心竞争力，始终占据着国内医药折叠纸盒包装领域及药用铝管包装领域的领先地位，并持续向其他医药包装高附加值产业链领域拓展。

2020年《印刷经理人》正式发布“2020中国印刷包装企业100强排行榜”中，公司排名第29名。

2、行业发展与市场占有率

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

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緩慢，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，以及老齡化水平上升帶來的慢性病需求增加，患者自行選擇葯品的比例逐步提高，加之全國推行“帶量採購”之後部分葯企加大在院外市場的投入力度，葯品零售市場存在巨大增長空間。隨著2019年12月1日新《葯品管理法》正式實施，葯品追溯制度的全面深入推進，對高品質醫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，公司與國內知名的葯企均保持良好的合作關係，2019年國內500強企業中的葯企與公司合作的佔50%以上，進入世界500強中的11家葯企中，有8家（強生，輝瑞，拜耳醫葯、中國醫葯集團，諾華葯葯，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、諾華葯葯、拜耳醫葯、香港澳美、興齊眼葯、三九葯葯等。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

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

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

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

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

（三）供应链管理业务

公司通过纵向挖潜和横向协调，扩大规模提升效率，降低成本，同步融合物联网技术实现供应链服务平台化、数字化、智能化。不断创新供应链管理新模式，进一步挖掘优质客户资源，扩大规模和产品技术；进一步打造产业链生态系统，建立“互联网+在线供应链服务平台”；进一步尝试探索供应链金融服务，推进百家核心客户采购管家服务工程。

（四）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KA广告代理商，互联网精准营销业务同比增长显著。报告期内，公司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。

（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。新公司西安易博洛克数字技术有限公司已办理完成工商登记手续并取得营业

執照，未來將利用公司在專業製造和區塊鏈技術的平台優勢、資源優勢、技術優勢和經驗優勢，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。

目前相關藥品溯源技術已經進入研發階段，正在搭建模擬場景進行相關的技術測試。對於現有業務而言，基於區塊鏈技術的可溯源和數字資產轉讓，可以讓企業實現防偽溯源、防串貨、核注核銷等功能並以智能包裝為載體結合物聯網技術、通訊技術和芯片技術的應用，賦予包裝新的功能。公司將及時了解相關政策及客戶的需求，並融入到技術研發和產品應用中，在維護老客戶的同時積極開發新客戶和新業務。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

主要資產	重大變化說明
固定資產	期末餘額 27058.89 萬元，降幅 3.3%，報告期無顯著變動。
無形資產	期末餘額 3187.85 萬元，降幅 4.73%，報告期無顯著變動。
在建工程	期末餘額 2933.95 萬元，降幅 0.10%，報告期無顯著變動。
貨幣資金	期末餘額 25039.73 萬元，增幅 5.95%，增幅屬正常範圍內。
應收賬款	期末餘額 29598.42 萬元，增幅 2.2%，增幅屬正常範圍內。
預付款項	期末餘額 16904.51 萬元，增幅 49.85%，主要系尚未與客戶結算的流量款。
存貨	期末餘額 8608.26 萬元，增幅 6.68%，增幅屬正常範圍內。
長期股權投資	期末餘額 8225.50 萬元，增幅 5.25%，主要系報告期權益法計算的投資收益。
商譽	期末餘額 18061.67 萬元，報告期無變化。

2、主要境外資產情況

適用 不適用

三、核心競爭力分析

近年來，公司持續保持在醫藥包裝領域的領先地位，進一步向上游延伸，以行業供應鏈管理為切入點，提升行業內競爭能力；同時，緊密圍繞包裝主營業務，通過“創新變革、高質量發展”等措施提質增效，以降低企業內部運營成本。並積極調整產業結構，促進各項改革措施有效落實，不斷提高公司核心競爭力。公司競爭優勢主要體現在以下幾個方面：

（一）醫藥包裝業務優勢

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4项，累计获得专利111项，其中发明专利3项，实用新型专利70项，外观设计2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能力，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进行精准分析，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，持续服务于快手系（快手极速版、快看点），阿里系（淘宝、淘宝特价版），视频APP（搜狐、优酷）、游戏类（阿里游戏、草花互动等）互联网行业头部客户，新拓展高途课堂、猿辅导、跟谁学等头部在线教育客户。公司将继续顺应市场发展趋势，利用精准数字化网络服务技能，深度发掘客户需求，达成客户诉求，持续稳定促进公司业务成长。

2、技术优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）国内经济形势概况

2020年以来，受全球新冠肺炎疫情影响，世界经济持续低迷，国家宏观经济环境与医药行业的外部环境发生深刻变化，以“三医联动”为核心的医药卫生体制改革继续深入推进。国家以带量采购为深化医改的突破口，深刻影响了医药全产业链，推动医改进入新周期。

中国在智能手机和移动应用服务方面处于全球领先地位，国家加大力度推进信息网络等新型基础设施建设（新基建），随着5G网络的快速应用，预计中国互联网市场规模将保持稳定增长。

（二）报告期内公司战略及经营计划实施情况

2020年初新型冠状病毒疫情爆发，公司面临着疫情防控和复工复产两项重要任务。面对新型冠状病毒疫情来势汹汹，公司管理层建立了防控体系，周密部署疫情防控工作，各级管理人员积极响应，将疫情防控放在首位，坚决打赢疫情防控阻击战。同时公司把科学防控与有序复工有机统一起来，全力做好疫情防控和复工复产工作，保持生产生活平稳有序，确保疫情防控与安全生产“两手抓、两不误”。

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

2020年上半年公司实现营业收入84,659.57万元，同比增长89.48%，归属于上市公司股东的净利润4,139.30万元，同比增长45.60%。

（三）报告期内总体经营情况

报告期内，公司主要管理举措：

1、调结构、促转型，助经济效益稳步提升。

（1）医药及消费品包装业务

随着药品仿制药一致性评价、带量采购的深入推进，行业集中度进一步提升。在此背景下，具有规模化、专业化生产能力和稳定供应能力的头部医药包装企业将受益。公司2020年持续深入客户结构优化，提升客户群体质量；结合生产实际推行技术创新实施产品工艺成本优化，增加公司效益；同时，销售管理实施腾笼换鸟策略，开发目标聚焦一致性评价药品包装、带量采购药品包装及OTC大单品包装，整体提升公

司效益。

受疫情影響，公司新增生產醫療器械類（防疫口罩或消毒防護產品）客戶，包括深圳比亞迪供應鏈管理有限公司、陝藥集團醫療科技有限公司、南京神奇、湖南中威等。同時，公司原有客戶群體中生產新冠輔助治療的抗生素類產品、增強免疫類產品、抗病毒中藥類產品的包裝也明顯增長。消費品包裝領域的化妝品包裝訂單較歷史同期增幅較大，常規慢性病用藥包裝的訂單穩定或略增。

（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業務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、區塊鏈項目穩步推進。新公司西安易博洛克數字技術有限公司已辦理完成工商登記手續並取得營業執照，未來將利用公司在專業製造和區塊鏈技術的平台優勢、資源優勢、技術優勢和經驗優勢，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。

目前相關藥品溯源技術已經進入研發階段，正在搭建模擬場景進行相關的技術測試。對於現有業務而言，基於區塊鏈技術的可溯源和數字資產轉讓，可以讓企業實現防偽溯源、防串貨、核注核銷等功能並以智能包裝為載體結合物聯網技術、通訊技術和芯片技術的應用，賦予包裝新的功能。公司將及時了解相關政策及客戶的需求，並融入到技術研發和產品應用中，在維護老客戶的同時積極開發新客戶和新業務。

3、員工持股計劃實施完畢。第一期員工持股計劃累計買入公司股票1,431,350股，占公司總股本的0.95%，2020年1月30日本期員工持股計劃鎖定期滿，2020年4月，公司第一期員工持股計劃股票出售完畢。

4、持續完善內部控制體系。2020年根據企業內部控制基本規範以及應用指引要求，進一步完善並優化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。公司黨委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，把不忘初心、牢記使命作為加強黨的建設的永恒課題和全體黨員、干部的終身課題，以高質量黨建推動公司高質量發展。

2020年初，面對來勢洶湧的新冠疫情防控，公司黨委堅持疫情防控和生產經營兩手抓、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

概述

參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。

主要財務數據同比變動情況

單位：元

	本報告期	上年同期	同比增減	變動原因
營業收入	846,595,674.22	446,805,492.42	89.48%	主要系報告期移動互聯網廣告業務增長及同比合併範圍增加。
營業成本	721,753,069.19	366,656,999.75	96.85%	主要系報告期移動互聯網廣告業務增長及同比合併範圍增加。
銷售費用	24,622,482.12	15,613,170.98	57.70%	主要系報告期移動互聯網廣告業務增加及同比合併範圍增加。
管理費用	20,315,366.40	12,024,151.69	68.95%	主要系報告期同比合併範圍增加。
財務費用	7,298,760.94	4,118,845.20	77.20%	主要系報告期貸款增加，利息支出增加。
所得稅費用	8,896,435.99	1,949,163.73	356.42%	主要系報告期利潤總額增長及同比合併範圍增加。
研發投入	14,973,480.48	10,246,136.76	46.14%	主要系報告期研發投入增加及同比合併範圍增加。
經營活動產生的現金流量淨額	-82,862,327.04	-16,367,552.27		主要系報告期應付票據到期付款及子公司預付款項。
投資活動產生的現金流量淨額	-13,933,741.30	-59,731,634.80		主要系報告期支付股權轉讓款。
籌資活動產生的現金流量淨額	113,736,784.20	54,233,881.62	109.72%	主要系報告期新增貸款及籌資款。
現金及現金等價物淨增加額	16,940,715.86	-21,865,305.45		主要系報告期籌資活動現金流量增加。
其他收益	5,953,360.10	2,024,504.06	194.07%	主要為報告期政府補助增加所致。
資產減值損失	158,914.01	-455,833.90		主要系按會計政策計提的減值損失。
信用減值損失	-4,276,310.81	-3,546,129.37		主要系按會計政策計提的減值損失。
資產處置收益	9,754.29	-9,539.73		主要系報告期處置固資產收益。
營業外支出	6,000.00			主要系報告期捐贈支出。

公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動

適用 不適用

公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。

營業收入構成

單位：元

	本報告期		上年同期		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	846,595,674.22	100%	446,805,492.42	100%	89.48%
分行業					
造紙及紙製品業	286,415,714.96	33.83%	246,330,888.26	55.13%	16.27%
移動互聯網廣告	451,402,110.85	53.32%	198,896,414.61	44.52%	126.95%
印刷包裝供應鏈業	105,186,963.51	12.42%			
其他業務收入	3,590,884.90	0.42%	1,578,189.55	0.35%	127.53%
分產品					
醫藥及其他紙盒	217,474,565.96	25.69%	204,333,198.22	45.73%	6.43%
酒類食品彩盒	44,564.60	0.01%	8,079,846.11	1.81%	-99.45%
瓦楞紙箱	68,896,584.40	8.14%	33,917,843.93	7.59%	103.13%
移動互聯網廣告	451,402,110.85	53.32%	198,896,414.61	44.52%	126.95%
印刷包裝供應鏈業	105,186,963.51	12.42%			
廢紙銷售及房屋租賃	3,590,884.90	0.42%	1,578,189.55	0.35%	127.53%
分地區					
華北地區	164,791,547.48	19.47%	108,345,204.27	24.25%	52.10%
東北地區	33,396,063.16	3.94%	26,023,121.65	5.82%	28.33%
華東地區	272,648,026.04	32.21%	90,783,517.99	20.32%	200.33%
中南地區	239,875,678.95	28.33%	100,884,350.75	22.58%	137.77%
西南地區	27,388,058.55	3.24%	17,415,306.09	3.90%	57.26%
西北地區	103,580,536.90	12.23%	96,904,678.32	21.69%	6.89%
國外地區	4,915,763.14	0.58%	6,449,313.35	1.44%	-23.78%

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	286,415,714.96	211,092,465.74	26.30%	16.27%	8.05%	5.61%
移動互聯網廣告	451,402,110.85	419,844,646.64	6.99%	126.95%	145.19%	-6.92%
印刷包裝供應鏈業	105,186,963.51	90,815,956.81	13.66%			
分產品						
醫藥及其他紙盒	217,474,565.96	147,310,990.11	32.26%	6.43%	-6.12%	9.05%

移動互聯網廣告	451,402,110.85	419,844,646.64	6.99%	126.95%	145.19%	-6.92%
印刷包裝供應鏈業	105,186,963.51	90,815,956.81	13.66%			
分地區						
華北地區	164,791,547.48	130,667,879.97	20.71%	52.10%	49.59%	1.33%
華東地區	272,648,026.04	244,673,730.13	10.26%	200.33%	213.45%	-3.76%
中南地區	239,875,678.95	214,740,086.50	10.48%	137.77%	156.28%	-6.47%
西北地區	103,580,536.90	79,127,977.40	23.61%	6.89%	4.19%	1.98%

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 期按報告期末口徑調整後的主營業務數據

適用 不適用

相關數據同比發生變動 30% 以上的原因說明

適用 不適用

移動互聯網廣告營業收入增長 126.95%，主要因為報告期內銷售訂單增加所致。印刷包裝供應鏈業營業收入增長主要因為上年同期未納入合併報表範圍。

三、非主營業務分析

適用 不適用

單位：元

	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	4,250,030.07	7.06%	主要系按權益法計算的參股公司投資收益	是
資產減值	-4,117,396.80	-6.84%	主要系按會計政策計提的各項減值	是
營業外支出	6,000.00	0.01%	主要系捐贈支出	否

四、資產及負債狀況分析

1、資產構成重大變動情況

單位：元

	本報告期末		上年同期末		比重增減	重大變動說明
	金額	占總資產比例	金額	占總資產比例		
貨幣資金	250,397,253.65	17.33%	129,694,515.71	12.35%	4.98%	期末餘額 25039.73 萬元，增幅 5.95%，增幅屬正常範圍內。
應收賬款	295,984,184.77	20.49%	209,022,941.18	19.91%	0.58%	期末餘額 29598.42 萬元，增幅 2.2%，增幅屬正常範圍內。
存貨	86,082,566.46	5.96%	63,972,414.89	6.09%	-0.13%	期末餘額 8608.26 萬元，增幅 6.68%，增幅屬正常範圍內。

投資性房地產		0.00%		0.00%	0.00%	
長期股權投資	82,255,025.15	5.69%	74,430,601.51	7.09%	-1.40%	期末餘額 8225.50 萬元，增幅 5.25%，主要系報告期權益法計算的投資收益。
固定資產	270,588,926.27	18.73%	264,516,506.58	25.20%	-6.47%	期末餘額 27058.89 萬元，降幅 3.3%，報告期無顯著變動。
在建工程	29,339,542.99	2.03%	21,719,801.10	2.07%	-0.04%	期末餘額 2933.95 萬元，降幅 0.10%，報告期無顯著變動。
短期借款	146,479,516.59	10.14%	144,457,827.94	13.76%	-3.62%	期末餘額 14647.95 萬元，降幅 14.12%，報告期短期貸款減少。
長期借款	100,660,000.00	6.97%	0.00	0.00%	6.97%	期末餘額 10066 萬元，增幅 58.12%，報告期增加項目貸款。
預付款項	169,045,118.08	11.70%	108,304,824.29	10.32%	1.38%	期末餘額 16904.51 萬元，增幅 49.85%，主要系尚未與客戶結算的流量款。
應付票據	117,400,885.16	8.13%	68,555,286.68	6.53%	1.60%	期末餘額 11740.09 萬元，降幅 139.81%，主要系應付票據到期付款。
其他應付款	218,494,541.97	15.12%	118,664,515.21	11.30%	3.82%	期末餘額 21849.45 萬元，增幅 92.38%，主要系收集團拆借款。
一年內到期的非流動負債	16,000,000.00	1.11%		0.00%	1.11%	期末餘額 16000 萬元，主要系新增一年內到期長期借款。

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

項目	期末餘額	上年年末餘額
銀行承兌匯票保證金	4,498,892.27	7,371,480.26
固定資產	10,370,884.73	10,914,551.51
應收賬款	19,742,731.07	18,608,450.48
合計	34,612,508.07	36,894,482.25

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
8,086,700.00	121,607,900.00	-93.35%

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

適用 不適用

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、金融資產投資

（1）證券投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在證券投資。

（2）衍生品投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

6、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

募集資金總額	16,880
報告期投入募集資金總額	169.68
已累計投入募集資金總額	15,634.07
報告期內變更用途的募集資金總額	0
累計變更用途的募集資金總額	0

累計變更用途的募集資金總額比例	0.00%
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 15,634.07 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 1,278.56 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	50.86	7,717.8	97.92%	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	34.57	2,282.19	67.86%	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	84.25	1,195.67	99.93%	不適用	不適用	不適用	否
承諾投資項目小計	--	16,880	16,880	169.68	15,634.07	--	--	不適用	--	--
超募資金投向										
無										
合計	--	16,880	16,880	169.68	15,634.07	--	--	0	--	--
未达到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)	1、截至 2020 年 6 月 30 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 97.92%，第三條生產線中印刷機已安裝到位並投產，疫情影響了設備招標採購進程，預計今年下半年可全部完成。 2、截至 2020 年 6 月 30 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 67.86%，疫情影響了設備招標採購進程，計劃下半年實施採購。									

	3、截至 2020 年 6 月 30 日，研發中心建設項目投資進度為 99.93%，基本完成項目建設，正在辦理項目驗收手續，預計今年末驗收完成。
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
募集資金投資項目實施地點變更情況	不適用
募集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
	2020 年半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 2020 年 6 月 30 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
	公司於 2016 年 10 月 21 日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過《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 4,500 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批准之日起不超過 12 個月。
	公司於 2017 年 10 月 19 日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過《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 2,000 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；
	公司於 2018 年 10 月 22 日召開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； 以上使用募集資金暫時補充流動資金均已歸還，截至 2020 年 6 月 30 日，公司使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。

(4) 募集資金項目情況

募資項目概述	披露日期	披露索引
關於 2020 年半年度募資資金存放與使用情況的專項報告	2020 年 08 月 17 日	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

7、非募資資金投資的重大項目情況

適用 不適用

公司報告期無非募資資金投資的重大項目。

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	269,616,377.96	195,938,687.86	88,532,815.17	11,471,675.23	9,745,659.67
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	95,878,411.11	44,270,242.62	73,367,827.33	3,945,062.43	3,080,546.82
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	22,056,658.33	-724,848.70	1,402,632.85	128,059.12	128,059.12
霍爾果斯領凱網絡科技有限公司	子公司	信息技術服務	10,000,000.00	253,983,686.45	97,237,803.07	451,402,110.85	21,559,687.48	20,332,813.29
北京金印聯國際供應鏈	子公司	供應鏈管理	9,400,000.00	172,754,640.13	91,354,404.00	191,274,339.83	13,261,767.24	9,385,236.77

管理有限公 司								
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	129,622,351.12	115,462,376.92	46,022,050.90	10,826,947.93	9,213,108.84

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
西安易博洛克數字技術有限公司	新設	無影響

主要控股參股公司情況說明

1、子公司天津濱海環球印務有限公司

天津環球作為股份公司布局在華北區域的醫藥折疊紙盒生產基地，發揮的地域優勢越來越明顯，承接著京津冀、東北、山東等地藥企的醫藥折疊紙盒以及配套藥品說明書業務，公司憑藉著與股份公司相同的業務優勢，實施西安、天津兩地一體化管理。公司的生產設備成新率高、生產線布局更加精益化，生產效率也相對較高。

天津濱海環球報告期實現淨利潤974.57萬元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤967.26萬元，占公司合併歸屬於上市公司股東淨利潤的23.37%。

2、子公司霍爾果斯領凱網絡科技有限公司

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45,140.21萬元，占公司營業收入的53.32%，實現淨利潤2,069.28萬元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1,423.30萬元，占公司合併歸屬於上市公司股東淨利潤的34.39%。報告期子公司領凱科技主要情況介紹如下：

(1) 報告期內公司從事的主要業務

領凱科技是該產業鏈中的營銷服務提供商，為客戶提供互聯網精準營銷服務，是連結廣告主、互聯網媒體及終端用戶的平台。領凱科技通過對廣告平台大數據工具的持續投入和技術優勢驅動，使用融合“技術+創意+服務”的模式為客戶提供精準營銷定向推送服務。利用大數據分析能力，優化展現更全面的需求信息並挖掘價值數據用於分析判斷，幫助客戶利用數據及社交網絡實現與消費者效果直達的溝通及互動，實現直接觸達顧客效果。

報告期內，領凱科技的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精准分析，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，持续服务于快手系（快手极速版、快看点），阿里系（淘宝、淘宝特价版），视频APP（搜狐、优酷）、游戏类（阿里游戏、草花互动等）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，在南京等部署大数据研发中心，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。

3、子公司北京金印联国际供应链管理有限公司

北京金印联通过纵向挖潜和横向协调，扩大规模提升效率，降低成本，同步融合物联网技术实现供应链服务平台化、数字化、智能化。结合市场需求结构变化，持续推进和完善C2M创新型反向供应链模式在印刷包装供应链服务领域的应用。围绕国家绿色环保可持续发展理念，透过对品牌商和印刷包装企业、各类型印刷品对原辅料的关键指标进行深入研究，联合上游原辅料制造商对大类产品进行定制设计、技术研发和品类数量优化，精准满足各细分领域客户的专业化需求，同时实现制造采购成本降低，产品匹配度性价比等竞争优势明显、稳定、持续，加强技术储备，挖掘优质客户资源，推进百家核心客户采购管家服务工程。进一步尝试探索供应链金融服务，建立“互联网+在线供应链服务平台”，打造高质量产业链生态

系统。

北京金印联报告期实现净利润985.37万元，实现归属于上市公司股东的净利润656.97万元，占公司合并归属于上市公司股东净利润的15.87%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、受国家政策调整带来的风险

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

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

2、行业整合加剧的风险

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

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

应对措施：面对激烈的市场竞争，公司将适时调整经营策略，加大研发投入及市场开拓力度，对现有

業務進行整合調整，同時向上游供應鏈延伸，積極拓展新的領域。通過技術、管理、營銷等全方位的創新，進一步提高公司的核心競爭力。

3、公司經營規模迅速擴大帶來的風險

公司未來發展戰略規劃已向其他包裝領域、“互聯網+”等方向發展，經營規模將快速變化、擴大，給公司的經營管理提出了新的挑戰，如果公司不能很好適應經營規模擴大後新的經營管理要求，特別是在新市場開拓、新技術開發、集團化管控等諸多方面滯後，將給公司的未來經營和盈利帶來挑戰。

應對措施：公司通過建立嚴格的內部控制和授權體系，優化內部流程，提高管理效率，並進一步加強人才引進和培養，以降低管理風險。

4、技術革新周期加速風險

隨着世界科技的突飛猛進的發展，人工智能等技術的不斷創新，製造行業不斷在向自動化、智能化發展，生產效率較低，人工成本過高的經營模式，已經不符合現今社會的發展趨勢。尤其包裝行業屬於傳統工業，如何更好的使用人工智能等科技工具，從傳統工業向智能化、智慧化的新工業轉變是當前包裝行業的重大課題。

應對措施：公司緊跟行業新技術的發展步伐，不斷加強研發投入，保持產品和服務的持續改進與創新。

5、所得稅稅收優惠不能持續的風險

公司與子公司天津環球、領凱科技目前所享受的所得稅稅收優惠政策符合相關法律法規的規定，但如果前述稅收優惠政策發生變化，將會對公司的淨利潤產生一定影響。

應對措施：公司將積極關注國家稅收優惠的相關政策。

6、原材料價格波動的風險

公司主要原材料為工業包裝用紙，其需求與藥品、食品、化妝品等消費品行業具有高度相關性，其價格對公司產品成本的影響較大。近年來，隨着匯率及國內外紙漿價格波動、國家環保政策趨嚴等方面的影響，國際及國內工業包裝用紙市場價格亦不斷波動，進而給公司生產經營帶來一定影響。若發生公司主要原材料成本大幅上升而公司又未能及時通過提高銷售價格，或者其他原因顯著影響了公司的銷售收入，公司可能存在營業利潤下降或者虧損的風險。

應對措施：公司通過整合上游供應鏈，保證主要原材料供貨渠道及合理價格，提高客戶合作深度等方式控制原材料價格上漲的影響。

7、應收賬款發生壞賬的風險

報告期末，公司應收賬款淨額為29,598.42萬元，應收賬款淨額較大。雖然公司目前應收賬款質量和回收情況良好，但由於應收賬款餘額較大，如果出現客戶經營狀況發生重大不利變化，可能存在發生壞賬的風險，進而影響公司未來年度的利潤水平。

應對措施：一方面，公司將密切關注外部環境變化趨勢，適時制定嚴格的销售回款考核制度，加強對客戶的信用考察，最大限度地降低壞賬風險；另一方面，針對應收賬款制定了穩健的會計政策，加強對賬期較長的應收賬款的催收和清理工作，逐步降低應收賬款餘額占營業收入的比例，改善公司经营現金流，努力降低應收賬款帶來的風險。

8、商譽減值風險

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

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

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	71.69%	2020 年 06 月 23 日	2020 年 06 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《西安环球印务股份有限公司关于 2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-044)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事會對上年度“非標準審計報告”相關情況的說明

適用 不適用

七、破產重組相關事項

適用 不適用

公司報告期未發生破產重組相關事項。

八、訴訟事項

重大訴訟仲裁事項

適用 不適用

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

其他訴訟事項

適用 不適用

訴訟(仲裁)基本情況	涉案金額 (萬元)	是否形成預計 負債	訴訟(仲裁) 進展	訴訟(仲裁)審理 結果及影響	訴訟(仲裁)判決 執行情況	披露日期	披露索引
公司未达到披露标准的其他诉讼合计	837.17	否	进行中	未结案	未结案		

九、媒體質疑情況

適用 不適用

本報告期公司無媒體普遍質疑事項。

十、處罰及整改情況

適用 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十一、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

適用 不適用

十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

適用 不適用

公司於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

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

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

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

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

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

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

适用 不适用

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
陕西医药控股集团 有限责任公司	控股股东	借款	0	10,000		4.00%	131.11	10,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		报告期产生利息支出为 131.11 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。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司報告期不存在承包情況。

(3) 租賃情況

適用 不適用

公司報告期不存在租賃情況。

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）								
無								
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	2020年04月10日	2,000	2020年02月12日	1,950.62	連帶責任保證	1年	否	是
天津濱海環球印務有限公司	2020年04月10日	1,000	2019年10月28日	999.79	連帶責任保證	1年	否	是
陝西永鑫紙業包裝有限公司	2020年04月10日	1,000	2020年03月30日	500	連帶責任保證	1年	否	是
霍爾果斯領凱網絡科技有限公司	2020年04月10日	3,000	2019年09月24日	1,500	連帶責任保證	1年	否	是
霍爾果斯領凱網絡科技有限公司	2020年04月10日	500	2020年03月12日	500	連帶責任保證	1年	否	是
霍爾果斯領凱網絡科技有限公司	2020年04月10日	500	2020年03月13日	500	連帶責任保證	1年	否	是
江蘇領凱網絡傳媒有限公司	2020年04月10日	1,000	2019年09月02日	1,000	連帶責任保證	1年	否	是
江蘇領凱網絡傳媒有限公司	2020年04月10日	1,000	2019年09月06日	1,000	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）			21,500	報告期內對子公司擔保實際發生額合計（B2）				8,450.41
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3）			10,000	報告期末對子公司實際擔保餘額合計（B4）				7,950.41

子公司對子公司的擔保情況			
無			
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）	21,500	報告期內擔保實際發生 額合計（A2+B2+C2）	8,450.41
報告期末已審批的擔保額度合計 （A3+B3+C3）	10,000	報告期末實際擔保餘額 合計（A4+B4+C4）	7,950.41
實際擔保總額（即 A4+B4+C4）占公司淨資產的比例		12.67%	
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

適用 不適用

（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、委託理財

適用 不適用

公司報告期不存在委託理財。

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。

十六、社會責任情況

1、重大環保問題情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位

否

公司在研發和生產過程所使用的原輔料屬於環保型產品，在原輔料採購環節公司一直在追尋國內外知

名品牌，要求生產廠家必須通過三體系認證，產品須有十環認證，經公司確認後方可採購使用，公司不屬於環境保護部門公布的重點排污單位和監控企業。

（1）防治污染設施的建設和運行情況

公司嚴格按照相關法律法規和地方標準要求，落實企業社會責任和義務，通過高科技手段治理有機廢氣，有機廢氣設施高效運行，對有機廢氣進行有效的治理，污水處理系統運行正常持續達標排放。公司建立了健全的各項環境保護方面管理制度，明確了相關人員責任和作業流程，有效的提高環境保護責任和社會義務，得到相關政府管理部門的一致認可。

（2）建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

公司的建設項目嚴格執行環境許可制度，嚴格遵守環境保護許可法規。2020年公司按照《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國清潔生產促進法》要求，開展了外請監督，內抓管理清潔生產工作，該工作已經得到相關部門的評審通過。

（3）突發環境事件應急預案

公司建立有《突發環境事件應急預案》，明確了突發環境事件應急領導小組人員與職能責任，並定期對應急預案進行演練，不斷完善應急措施，提高應急能力。

（4）環境自行監測方案

保護環境是公司的社會責任和使命，建設綠色文化、實施清潔生產，致力於成為綠色企業，是公司可持續發展的基礎。

2020年初，公司依據環境保護相關法規，結合公司生產工藝過程及污染治理設施運行情況等內容，依據新責任劃分修訂了環境監測計劃書，從而有利於監督公司各項環保措施的落實及環保設施的運轉情況，履行了環境保護責任和社會義務。

2、履行精準扶貧社會責任情況

（1）精準扶貧規劃

2020年是脫貧攻堅的決勝之年，公司積極響應黨中央國務院打贏脫貧攻堅戰的號召，堅定信心、決心，防控、生產、脫貧齊推進。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。加大對內部一線貧困員工的摸排力度，及時收集信息、更新資料、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、及時了解、積極開展慰問幫扶工作；對於脫貧人員及時完善相關資料，確保工作的完備性。積極參與社會扶貧項目，開展精準就業扶貧；深入貫徹習近平總書記在決戰決勝脫貧攻堅座談會上關於“開展消費扶貧行動”重要講話精神，公司通過工會，積極開展精準扶貧。

（2）半年度精準扶貧概要

2020年上半年，公司重點建立精準扶貧工作機制，做到對扶貧對象精準化識別、對扶貧資源精準化分配。

1、就業扶貧：公司通過招聘信息的專項設定，明確“建檔立卡貧困戶”優先，對社會上建檔立卡的貧困戶進行精準招聘。截止報告期末，公司通過線上及線下各類招聘方式精準識別有前來公司就業意向的貧困戶員工1人，公司後續將持續跟進相關工作。

2、內部貧困員工幫扶：公司定期對現存貧困員工的扶效果進行評議，便於了解掌握實時情況，根據困難職工脫困退出標準規範執行退出程序。截止報告期末，公司在中華全國總工會系統中原有的9名貧困員工，脫困8人；另根據2020年新一輪員工情況摸底結果，對提出困難申請的員工通過集中評議、核查信息等步驟後進行了申報。9名貧困員工的工資發放總額為17.22萬元，另發放困難補貼共計4.59萬元。

3、精準扶貧：公司聯合西安灊橋區政府駐村扶貧工作隊，與穆寨街道辦事處簽訂了勞務輸出合同，並通過現場招聘招入2名建檔立卡貧困員工，截止目前，共發放工資2.8萬元，為堅決打贏脫貧攻堅戰，公司將努力作為，積極貢獻力。

(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	17.22
3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數	人	11
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.生態保護扶貧	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社會扶貧	——	——
8.2 定點扶貧工作投入金額	萬元	2.8
9.其他項目	——	——
9.2.投入金額	萬元	14.42
9.3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數	人	11
三、所獲獎項（內容、級別）	——	——

《就業扶貧愛心企業》		臨潼穆寨街道黨委授予
------------	--	------------

(4) 後續精準扶貧計劃

2020年公司將不斷提高自身發展水平，增強員工獲得感、幸福感、安全感。落實精準扶貧上，就是堅持經濟發展與社會建設並重。聚焦扶貧對象，集中力量進行幫扶。除堅持做好就業扶貧和內部貧困員工幫扶工作外，將不斷建立健全扶貧長效機制，切實鞏固提升脫貧成果。

十七、其他重大事項的說明

√ 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
2020年4月10日	2020-006	關於2019年度利潤分配預案的公告	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。	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2020年4月15日	2020-016	關於對外投資設立控股子公司的進展公告	公司與北京愛斯瑞特共同投資設立區塊鏈技術公司，新公司名稱為西安易博洛克數字技術有限公司，已於2020年4月15日已完成工商登記工作，取得營業執照。截止報告期末，西安易博洛克數字技術有限公司正常運營中。	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2020年4月30日	2020-021	關於控股股東股權結構變更的公告	陝西省國有資產監督管理委員會將其持有陝藥集團49%股權轉讓給陝西省國有資產監督管理委員會全資控股的長安匯通有限責任公司，相關事項已於近日完成工商變更登記。	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2020年5月6日	2020-022	關於持股5%以上股東減持公司股份的預披露公告	公司股東香港原石計劃通過大宗交易、集中競價交易或其他合法方式減持本公司股份合計不超過4,500,000股（即不超過公司總股本的3.00%）。	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2020年5月26日	2020-023	關於董事會換屆選舉的提示性公告	公司第四屆董事會任期於報告期內屆滿，經由第四屆董事會第二十三次會議、2019年度股東大會審議通過，公司第五屆董事會構成如下：非獨立董事由李移嶺、孫學軍、郭青平、蔡紅軍4人擔任，獨立董	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)

			事由蔡弘、相征、蒲麗麗3人擔任。	
2020年5月26日	2020-024	關於監事會換屆選舉的提示性公告	第四屆監事會第十八次會議、2019年度股東大會審議通過，第五屆監事會人選構成如下：非職工代表監事由張興才、趙堅2人擔任，職工代表監事由劉凱擔任。	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2020年6月1日	2020-032	關於公司會計政策變更的公告	2017年7月5日，財政部發布了《關於修訂印發<企業會計準則第14號-收入>的通知》(財會〔2017〕22號)(以下簡稱“新收入準則”)，根據財政部要求，其他境內上市企業，自2020年1月1日起施行，根據上述會計準則修訂，公司需對原採用的相關會計政策進行相應調整。	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)
2020年6月1日	2020-033	關於增加註冊資本並修訂公司章程及辦理工商變更的公告	實施權益分派方案後公司總股本增加至180,000,000股，公司註冊資本增加並對現有的《公司章程》予以修訂。	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)

十八、公司子公司重大事項

適用 不適用

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	0	0.00%						0	0.00%
二、無限售條件股份	150,000,000	100.00%						150,000,000	100.00%
1、人民幣普通股	150,000,000	100.00%						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

股份變動的批准情況

 適用 不適用

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

經公司 2019 年年度股東大會審議通過，公司 2019 年度權益分派方案為：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。該方案於 2020 年 7 月 14 日實施完成，公司總股本由 150,000,000 股增加至 180,000,000 股，詳情請見公司於 2020 年 7 月 8 日披露於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年年度權益分派實施公告》（2020-049）。

2、限售股份變動情況

适用 不适用

二、證券發行與上市情況

 适用 不适用

三、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	14,999		報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (如有)(參見注 8)	0				
持股 5% 以上的普通股股東或前 10 名普通股股東持股情況								
股東名稱	股東性質	持股比例	報告期末持有的普通股數量	報告期內增減變動情況	持有有限售條件的普通股數量	持有無限售條件的普通股數量	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	17.78%	26,665,000	-1,460,000		26,665,000		
比特(香港)投資有限公司	境外法人	7.50%	11,250,000			11,250,000		
中國農業銀行股份有限公司一融通產業趨勢先鋒股票型證券投資基金	其他	1.19%	1,790,007			1,790,007		
徐天平	境內自然人	0.72%	1,079,150			1,079,150		
許德全	境內自然人	0.46%	694,200			694,200		
蘇永利	境內自然人	0.46%	690,000			690,000		
李志華	境內自然人	0.39%	587,900			587,900		
馮玉霞	境內自然人	0.31%	463,700			463,700		
吳志華	境內自然人	0.19%	291,650			291,650		
戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名普通股股東的情況(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 名無限售條件普通股股東持股情況								
股東名稱	報告期末持有無限售條件普通股股份數量		股份種類					
			股份種類	數量				
陝西醫葯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	26,665,000		人民幣普通股	26,665,000				
比特(香港)投資有限公司	11,250,000		人民幣普通股	11,250,000				

中国农业银行股份有限公司—融通产业趋势先锋股票型证券投资基金	1,790,007	人民币普通股	1,790,007
徐天平	1,079,150	人民币普通股	1,079,150
许德全	694,200	人民币普通股	694,200
苏永利	690,000	人民币普通股	690,000
李志华	587,900	人民币普通股	587,900
冯玉霞	463,700	人民币普通股	463,700
吴志华	291,650	人民币普通股	291,650
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未获知其他前 10 名普通股股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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。

第九節 董事、監事、高級管理人員情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

適用 不適用

公司董事、監事和高級管理人員在報告期持股情況沒有發生變動，具體可參見 2019 年年报。

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

適用 不適用

姓名	擔任的職務	類型	日期	原因
張明禹	獨立董事	任滿期離任	2020 年 06 月 23 日	第四屆董事會屆滿離任
馮均科	獨立董事	任滿期離任	2020 年 06 月 23 日	第四屆董事會屆滿離任
宋林	獨立董事	任滿期離任	2020 年 06 月 23 日	第四屆董事會屆滿離任
惠俊玉	監事	任滿期離任	2020 年 06 月 23 日	第四屆監事會屆滿離任
蔡弘	獨立董事	被選舉	2020 年 06 月 23 日	第五屆董事會選舉
相征	獨立董事	被選舉	2020 年 06 月 23 日	第五屆董事會選舉
蒲麗麗	獨立董事	被選舉	2020 年 06 月 23 日	第五屆董事會選舉
劉愷	職工監事	被選舉	2020 年 06 月 23 日	職工代表大會選舉

第十節 公司債相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半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

第十一節 財務報告

一、審計報告

半年度報告是否經過審計

是 否

公司半年度財務報告未經審計。

二、財務報表

財務附註中報表的單位為：元

1、合併資產負債表

編制單位：西安環球印務股份有限公司

單位：元

項目	2020年6月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	250,397,253.65	236,329,124.78
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	21,646,222.48	27,734,060.89
應收賬款	295,984,184.77	289,612,772.81
應收款項融資		
預付款項	169,045,118.08	112,809,111.00
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	8,823,308.79	10,887,953.10
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		

存貨	86,082,566.46	80,689,138.70
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	7,166,432.08	6,937,391.07
流動資產合計	839,145,086.31	764,999,552.35
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	82,255,025.15	78,154,995.08
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	270,588,926.27	279,827,383.40
在建工程	29,339,542.99	29,368,196.51
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	31,878,511.70	33,462,497.28
開發支出		
商譽	180,616,731.32	180,616,731.32
長期待攤費用	5,922,484.27	6,246,709.88
遞延所得稅資產	5,105,888.42	5,535,363.00
其他非流動資產		
非流動資產合計	605,707,110.12	613,211,876.47
資產總計	1,444,852,196.43	1,378,211,428.82
流動負債：		
短期借款	146,479,516.59	170,568,635.79
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		

应付票据	117,400,885.16	195,062,783.58
应付账款	111,173,493.12	133,728,970.10
预收款项	7,647,629.17	6,389,136.44
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,412,200.25	13,827,108.56
应交税费	11,070,462.23	11,807,369.23
其他应付款	218,494,541.97	113,573,727.48
其中：应付利息	607,592.52	401,152.80
应付股利	43,502,077.29	23,502,077.29
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	643,678,728.49	644,957,731.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,660,000.00	63,660,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,449,250.00	1,710,125.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,109,250.00	65,370,125.00
负债合计	745,787,978.49	710,327,856.18

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	148,715,803.28	148,690,803.28
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	34,662,590.39	34,662,590.39
一般風險準備		
未分配利潤	294,357,549.19	271,464,575.43
歸屬於母公司所有者權益合計	627,735,942.86	604,817,969.10
少數股東權益	71,328,275.08	63,065,603.54
所有者權益合計	699,064,217.94	667,883,572.64
負債和所有者權益總計	1,444,852,196.43	1,378,211,428.82

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	157,618,065.16	138,939,314.86
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	9,862,200.27	17,494,898.66
應收賬款	93,704,929.74	102,279,438.60
應收款項融資		
預付款項	13,909,129.74	10,566,470.15
其他應收款	80,658,989.06	36,521,706.36
其中：應收利息	3,192,097.24	1,846,194.45
應收股利	19,500,000.00	
存貨	32,794,336.07	25,985,937.84
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	388,547,650.04	332,377,289.63
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	533,098,478.59	528,998,448.52
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	101,458,431.63	106,308,361.12
在建工程	15,468,377.46	13,580,820.94
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	11,157,083.43	11,445,449.52
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	3,920,575.62	4,314,435.55
遞延所得稅資產	925,469.28	995,383.36
其他非流動資產		
非流動資產合計	666,028,416.01	665,642,899.01
資產總計	1,054,576,066.05	998,020,188.64
流動負債：		
短期借款	71,355,379.27	113,858,658.06
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	93,608,820.87	182,083,848.64
應付賬款	62,483,989.25	49,509,470.87
預收款項	2,313,403.11	1,137,793.40
合同負債		
應付職工薪酬	9,851,675.16	8,654,347.85

應交稅費	2,396,207.56	1,803,399.55
其他應付款	149,402,822.90	44,256,251.55
其中：應付利息	455,734.84	286,152.78
應付股利	15,000,000.00	
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	16,000,000.00	
其他流動負債		
流動負債合計	407,412,298.12	401,303,769.92
非流動負債：		
長期借款	100,660,000.00	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	100,660,000.00	63,660,000.00
負債合計	508,072,298.12	464,963,769.92
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	148,295,922.48	148,270,922.48
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	34,662,590.39	34,662,590.39
未分配利潤	213,545,255.06	200,122,905.85
所有者權益合計	546,503,767.93	533,056,418.72

負債和所有者權益總計	1,054,576,066.05	998,020,188.64
------------	------------------	----------------

3、合併利潤表

單位：元

項目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、營業總收入	846,595,674.22	446,805,492.42
其中：營業收入	846,595,674.22	446,805,492.42
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	792,483,340.61	411,751,642.82
其中：營業成本	721,753,069.19	366,656,999.75
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	3,520,181.48	3,092,338.44
銷售費用	24,622,482.12	15,613,170.98
管理費用	20,315,366.40	12,024,151.69
研發費用	14,973,480.48	10,246,136.76
財務費用	7,298,760.94	4,118,845.20
其中：利息費用	7,982,515.03	4,739,603.36
利息收入	1,003,789.20	704,752.81
加：其他收益	5,953,360.10	2,024,504.06
投資收益（損失以“-”號填列）	4,250,030.07	3,938,984.95
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	4,100,030.07	3,938,984.95
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“-”		

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)	-4,276,310.81	-3,546,129.37
资产减值损失(损失以“—”号填列)	158,914.01	-455,833.90
资产处置收益(损失以“—”号填列)	9,754.29	-9,539.73
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	60,208,081.27	37,005,835.61
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	6,000.00	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	60,202,081.27	37,005,835.61
减: 所得税费用	8,896,435.99	1,949,163.73
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	51,305,645.28	35,056,671.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	41,392,973.76	28,428,949.31
2.少数股东损益	9,912,671.52	6,627,722.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 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. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 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	51,305,645.28	35,056,671.88
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	41,392,973.76	28,428,949.31
歸屬於少數股東的綜合收益總額	9,912,671.52	6,627,722.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.28	0.19
(二) 稀釋每股收益	0.28	0.19

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00 元。

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、營業收入	165,088,775.58	182,085,180.80
減：營業成本	129,181,390.39	148,704,239.09
稅金及附加	1,394,445.16	1,763,829.02
銷售費用	9,867,925.73	11,043,421.72
管理費用	9,007,437.92	7,415,810.85
研發費用	6,898,038.98	5,942,669.99
財務費用	4,503,000.84	2,737,091.95

其中：利息費用	6,199,170.34	3,653,732.29
利息收入	2,048,022.06	962,703.90
加：其他收益	1,835,664.32	330,000.00
投資收益（損失以“-”號填列）	23,600,030.07	3,938,984.95
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	4,100,030.07	3,938,984.95
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（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）	10,260.88	-143,092.93
資產減值損失（損失以“-”號填列）		-455,833.90
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-62,403.70	-8,658.51
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	29,620,088.13	8,139,517.79
加：營業外收入		
減：營業外支出		
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	29,620,088.13	8,139,517.79
減：所得稅費用	1,197,738.92	184,379.67
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	28,422,349.21	7,955,138.12
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	28,422,349.21	7,955,138.12
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
五、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.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	28,422,349.21	7,955,138.12
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.19	0.05
(二) 稀释每股收益	0.19	0.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	903,935,856.46	479,220,271.18
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		

代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	38,579.02	
收到其他與經營活動有關的現金	13,174,506.57	3,348,697.35
經營活動現金流入小計	917,148,942.05	482,568,968.53
購買商品、接受勞務支付的現金	889,859,555.74	427,183,037.87
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	61,843,673.49	45,873,457.53
支付的各项稅費	25,222,391.84	20,005,127.65
支付其他與經營活動有關的現金	23,085,648.02	5,874,897.75
經營活動現金流出小計	1,000,011,269.09	498,936,520.80
經營活動產生的現金流量淨額	-82,862,327.04	-16,367,552.27
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
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	108,622.00	253,145.00
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	220,000.00	
投資活動現金流入小計	328,622.00	1,669,166.99
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	6,745,603.30	7,846,101.79
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	7,516,760.00	53,554,700.00
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	14,262,363.30	61,400,801.79
投資活動產生的現金流量淨額	-13,933,741.30	-59,731,634.80
三、籌資活動產生的現金流量：		

吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	90,000,000.00	50,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	105,000,000.00	25,600,000.00
籌資活動現金流入小計	195,000,000.00	75,600,000.00
償還債務支付的現金	72,000,000.00	14,990,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,263,215.80	6,176,118.38
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		200,000.00
籌資活動現金流出小計	81,263,215.80	21,366,118.38
籌資活動產生的現金流量淨額	113,736,784.20	54,233,881.62
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	16,940,715.86	-21,865,305.45
加：期初現金及現金等價物餘額	228,957,645.52	148,262,381.21
六、期末現金及現金等價物餘額	245,898,361.38	126,397,075.76

6、母公司現金流量表

單位：元

項目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	195,444,863.15	241,724,595.72
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	6,615,541.18	848,778.99
經營活動現金流入小計	202,060,404.33	242,573,374.71
购买商品、接受勞務支付的現金	200,398,160.79	170,473,429.93
支付給職工以及為職工支付的現金	35,244,063.10	30,199,402.00
支付的各项稅費	7,209,196.07	10,058,070.22
支付其他與經營活動有關的現金	6,281,221.32	3,647,520.47
經營活動現金流出小計	249,132,641.28	214,378,422.62
經營活動產生的現金流量淨額	-47,072,236.95	28,194,952.09
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
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	15,022.00	253,145.00
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		14,000,000.00
投資活動現金流入小計	15,022.00	15,669,166.99
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,965,139.54	1,988,000.01
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	7,516,760.00	53,554,700.00
支付其他與投資活動有關的現金	23,000,000.00	57,000,000.00
投資活動現金流出小計	34,481,899.54	112,542,700.01
投資活動產生的現金流量淨額	-34,466,877.54	-96,873,533.02
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	65,000,000.00	50,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	100,000,000.00	
籌資活動現金流入小計	165,000,000.00	50,000,000.00
償還債務支付的現金	52,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,581,727.22	3,649,549.16
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	59,581,727.22	13,649,549.16
籌資活動產生的現金流量淨額	105,418,272.78	36,350,450.84
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	23,879,158.29	-32,328,130.09
加：期初現金及現金等價物餘額	132,487,952.60	94,511,569.66
六、期末現金及現金等價物餘額	156,367,110.89	62,183,439.57

7、合并所有者权益变动表

本期金額

單位：元

項目	2020 年半年度													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				148,690,803.28				34,662,590.39		271,464,575.43		604,817,969.10	63,065,603.54	667,883,572.64
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				148,690,803.28				34,662,590.39		271,464,575.43		604,817,969.10	63,065,603.54	667,883,572.64
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）					25,000.00						22,892,973.76		22,917,973.76	8,262,671.54	31,180,645.30
（一）綜合收益總額											41,392,973.76		41,392,973.76	9,912,671.54	51,305,645.30
（二）所有者投入和減少資本					25,000.00								25,000.00		25,000.00
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					25,000.00						-3,500,000.00		-3,475,000.00	-1,650,000.00	-5,125,000.00

(三) 利潤分配											-18,500,000.00		-18,500,000.00	-1,650,000.00	-20,150,000.00
1. 提取盈餘公積															
2. 提取一般風險準備															
3. 對所有者（或股東）的分配											-15,000,000.00		-15,000,000.00		-15,000,000.00
4. 其他															
(四) 所有者權益內部結轉															
1. 資本公積轉增資本（或股本）															
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）															
3. 盈餘公積彌補虧損															
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益															
5. 其他綜合收益結轉留存收益															
6. 其他															
(五) 專項儲備															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末餘額	150,000,000.00				148,715,803.28				34,662,590.39		294,357,549.19		627,735,942.86	71,328,275.08	699,064,217.94

上期金額

單位：元

項目	2019 年半年度														
	歸屬於母公司所有者權益												少數股東權益	所有者權益合計	
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他			小計
優先股		永續債	其他												
一、上年期末餘額	150,000,000.00				148,360,803.28				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）											19,611,457.21		19,611,457.21	5,103,409.39	24,714,866.60
（一）綜合收益總額											28,428,949.31		28,428,949.31	6,627,722.57	35,056,671.88
（二）所有者投入和減少資本											-10,761.30		-10,761.30		-10,761.30
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											-10,761.30		-10,761.30		-10,761.30
（三）利潤分配											-8,806,730.80		-8,806,730.80	-1,524,313.18	-10,331,043.98

1. 提取盈餘公積														
2. 提取一般風險準備														
3. 對所有者（或股東）的分配										-8,806,730.80		-8,806,730.80	-1,524,313.18	-10,331,043.98
4. 其他														
（四）所有者權益內部結轉														
1. 資本公積轉增資本（或股本）														
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）														
3. 盈餘公積彌補虧損														
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益														
5. 其他綜合收益結轉留存收益														
6. 其他														
（五）專項儲備														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末餘額	150,000,000.00				148,360,803.28				33,252,946.03	231,696,207.10		563,309,956.41	28,758,705.30	592,068,661.71

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目	2020 年半年度											
	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、上年期末餘額	150,000,000.00				148,270,922.48				34,662,590.39	200,122,905.85		533,056,418.72
加：會計政策變更												
前期差錯更正												
其他												
二、本年期初餘額	150,000,000.00				148,270,922.48				34,662,590.39	200,122,905.85		533,056,418.72
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）					25,000.00					13,422,349.21		13,447,349.21
（一）綜合收益總額										28,422,349.21		28,422,349.21
（二）所有者投入和減少資本					25,000.00							25,000.00
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					25,000.00							25,000.00
（三）利潤分配										-15,000,000.00		-15,000,000.00
1. 提取盈餘公積												
2. 對所有者（或股東）的分配										-15,000,000.00		-15,000,000.00
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、本期期末餘額	150,000,000.00				148,295,922.48				34,662,590.39	213,545,255.06		546,503,767.93

上期金額

單位：元

項目	2019 年半年度											
	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、上年期末餘額	150,000,000.00				147,940,922.48				33,252,946.03	192,686,106.64		523,879,975.15
加：會計政策變更												
前期差錯更正												
其他												
二、本年期初餘額	150,000,000.00				147,940,922.48				33,252,946.03	192,686,106.64		523,879,975.15

三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）										2,705,138.12		2,705,138.12
（一）綜合收益總額										7,955,138.12		7,955,138.12
（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										-5,250,000.00		-5,250,000.00
1. 提取盈餘公積												
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、本期期末餘額	150,000,000.00				147,940,922.48					33,252,946.03	195,391,244.76	526,585,113.27

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【企股陕西安总字第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。

控股子西安易博洛克数字技术有限公司于2020年4月办理完成工商登记手续。

（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

統集成服務；軟件開發；倉儲服務；普通貨物道路運輸。（以上經營範圍不涉及自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施範圍內的项目。）（依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

公司目前從事的主要業務為，醫葯紙盒及其他紙質包裝產品的设计、生產及銷售，移動網絡廣告的设计、制作、代理，報告期內主營業務新增印刷包裝行業的供應鏈管理業務。

合并会计报表范围

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为正常12个月的营业周期。

4、记账本位币

人民币为公司的主要交易货币，公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

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

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

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

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

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有

負債的公允價值以及合併成本的計量進行復核；經復核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入当期損益。

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。子公司当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。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

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

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

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

2. 外币财务报表的折算方法

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

- （1）所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。
- （2）所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。
- （3）“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。
- （4）折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额作为“其他综合收益”。
- （5）利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
- （6）利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件

(1) 金融資產和金融負債的確認依據和初始計量方法

公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融負債時，按照公允價值計量；對於以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直接計入当期損益；對於其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。但是，公司初始確認的應收賬款未包含重大融資成分或公司不考慮未超過一年的合同中的融資成分的，按照交易價格進行初始計量。

(2) 金融資產的後續計量方法

1) 以攤余成本計量的金融資產

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

2) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資

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

3) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資

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

4) 以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產

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

(3) 金融負債的後續計量方法

1) 以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产:

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

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

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时, 相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理: (1) 未保留对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; (2) 保留了对该金融资产控制的, 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值; (2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分, 且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 终止确认部分的账面价值; (2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融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

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

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

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

②已发生信用减值的金融资产

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

③预期信用损失准备的列报

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

④核銷

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

6. 金融資產和金融負債的抵銷

金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不相互抵銷。但同時滿足下列條件的，公司以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：（1）公司具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是当前可執行的；（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。

存貨可變現淨值係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做為可變現淨值的計算基礎。如果持有存貨的數量高於銷售合同訂購的數量，超出部分存貨的可變現淨值以一般銷售價格為計量基礎。

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

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

16、合同資產

本公司已向客戶轉讓商品而擁有收取對價的權利，且該權利取決於時間流逝之外的其他因素的，確認為合同資產。本公司擁有的無條件（即，僅取決於時間流逝）向客戶收取對價的權利作為應收款項單獨列示。

本公司對合同資產的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見“10、金融工具的確認和計量”。

17、合同成本

合同成本分為合同履約成本與合同取得成本。

本公司為履行合約而發生的成本，在滿足下列條件時作為合同履約成本確認為一項資產：

①該成本與一份當前或預期取得的合約直接相關，包括直接人工、直接材料、製造費用（或類似費用）、明確由客戶承擔的成本以及僅因該合約而發生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

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

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

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

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

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

的差额，计入当期损益。

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

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

持有待售负债：反映资产负债表日处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债的期末账面价值。

19、债权投资

适用 不适用

20、其他债权投资

适用 不适用

21、长期应收款

适用 不适用

22、长期股权投资

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

1. 长期股权投资初始投资成本的确定

(1) 同一控制下企业合并形成的，公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额

作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合併對價的賬面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。合併發生的各項直接相關費用，包括為進行合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，於發生時計入當期損益。

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

(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費用、稅金及其他必要支出；②以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本；③投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或利潤）作為初始投資成本，但合同或協議約定價值不公允的除外；④在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，通過非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，其初始投資成本以換出資產的公允價值為基礎確定其初始投資成本，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長期股權投資的初始投資成本；⑤通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照債務重組準則確定。

2. 長期投資後續計量及收益確認

(1) 後續計量

本公司對能夠对被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算，在編制合併財務報表時按照權益法進行調整；對具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。

初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

被投資單位除淨損益以外所有者權益其他變動的處理：對於被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動，在持股比例不變的情況下，公司按照持股比例計算應享有或承擔的部分，調整長期股權投資的賬面價值，同時增加或減少資本公積（其他資本公積）。

（2）損益確認

成本法下，自2009年1月1日起，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資收益，不再劃分是否屬於投資前和投資后被投資單位實現的淨利潤。

在本公司按照上述規定確認自被投資單位應分得的現金股利或利潤後，會考慮長期股權投資是否發生減值。

權益法下，以取得被投資單位股權後，在計算投資收益時按本公司的會計政策及會計期間对被投資單位報表進行調整，同時抵消本公司與聯營企業、合營企業之間發生的內部交易，計算本公司應享有或承擔的部分。以計算後的淨損益為基礎確認投資收益，並調整長期股權投資的賬面價值。

在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，沖減長期股權投資的賬面價值。其次，長期股權投資的賬面價值不足以沖減的，以其他實質上構成对被投資單位淨投資的長期權益賬面價值為限繼續確認投資損失，沖減長期應收項目等的賬面價值。最後，經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負債，計入当期投資損失。

被投資單位以後期間實現盈利的，公司在扣除未確認的虧損分擔額後，按與上述相反的順序處理，減記已確認預計負債的賬面餘額、恢復其他實質上構成对被投資單位淨投資的長期權益及長期股權投資的賬面價值，同時確認投資收益。

3. 被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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

23、投资性房地产

适用 不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产按照资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率，并采用年限平均法分类计提折旧；融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时

该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

25、在建工程

本公司在建工程以立项项目分类核算。

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

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

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

购建固定资产而借入的专门借款或占用了一般性借款发生的借款利息及专门借款发生的辅助费用，在构建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化；在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

3. 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：①在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；②所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

26、借款费用

1. 借款费用的确认原则

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

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

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

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

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

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

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

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

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

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

27、生物资产

适用 不适用

28、油气资产

适用 不适用

29、使用权资产

适用 不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

接受捐贈的無形資產，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关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	土地證登記使用年數
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与以前估計不同的，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与以前估計未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的标准：为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、资料搜集及相关方面的准备活动作为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；本公司完成研究阶段工作，进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品的活动作为研发阶段，研发支出予以资本化。

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

31、长期资产减值

1、长期投资减值的确认

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2、固定资产减值的确认

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

3、在建工程减值的确认

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4. 无形资产减值的确认

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

32、长期待摊费用

1. 本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。

2. 筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），计入当期损益。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

适用 不适用

36、预计负债

本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以

交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债确认原则

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

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

适用 不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款

項以及預期將退還給客戶的款項。本公司根據合同條款，結合其以往的习惯做法確定交易價格，並在確定交易價格時，考慮可變對價、合同中存在的重大融資成分、非現金對價、應付客戶對價等因素的影響。本公司以不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額確定包含可變對價的交易價格。合同中存在重大融資成分的，本公司按照假定客戶在取得商品或服務控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格，並在合同期間內採用實際利率法攤銷該交易價格與合同對價之間的差額。

滿足下列條件之一的，屬於在某一時段內履行履約義務，否則，屬於在某一時點履行履約義務：

1、客戶在本公司履約的同時即取得並消耗本公司履約所帶來的經濟利益。

2、客戶能夠控制本公司履約過程中在建的商品。

3、本公司履約過程中所產出的商品具有不可替代用途，且本公司在整個合同期內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

對於在某一時段內履行的履約義務，本公司在該段時間內按照履約進度確認收入，但是，履約進度不能合理確定的除外。本公司考慮商品或服務的性質，採用產出法或投入法確定履約進度。當履約進度不能合理確定時，已經發生的成本預計能夠得到補償的，本公司按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

對於在某一時點履行的履約義務，本公司在客戶取得相關商品或服務控制權時點確認收入。在判斷客戶是否已取得商品或服務控制權時，本公司考慮下列跡象：

1、本公司就該商品或服務享有現時收款權利，即客戶就該商品或服務負有現時付款義務。 2、本公司已將該商品的法定所有權轉移給客戶，即客戶已擁有該商品的法定所有權。

3、本公司已將該商品實物轉移給客戶，即客戶已實物占有該商品。

4、本公司已將該商品所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶，即客戶已取得該商品所有權上的主要風險和報酬。

5、客戶已接受該商品或服務等。 同類業務採用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況

同類業務採用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況

不適用

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

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

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

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

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

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

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

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

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

2. 公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

3. 递延所得税资产确认

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面

价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

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

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

4. 递延所得税负债的确认

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

（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

5. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（2）融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。	已经第四届董事会第二十三次会议审议通过	

本公司从2020年1月1日起执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22号）。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行日执行新准则与原准则的差异调整首次执行当期期初留存收益及财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，公司将调整首次执行当期期初留存收益及财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），本公司2013年起享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税、2020年度减按15%的税率预缴企业所得税。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），本公司之子公司天津滨海环球印务有限公司2017年起享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税，2020年度减按15%的税率预缴企业所得税。

(3) 根据陕西省财政厅、陕西省水利厅、国家税务总局陕西省税务局、中国人民银行西安分行“关于降低我省水利建设基金征收标准的通知”（陕财办综[2019]25号），从2019年1月1日起，陕西省境内申报缴纳所属期为2019年1月1日至2020年12月31日水利建设基金的企业事业单位和个体经营者，减按销售商品收入和提供劳务收入的0.5%（其中自贸区和自创区的按0.3%），按月自主申报缴纳。本公司水利建设基金适用0.3%税率。

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

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

3、其他

（1）本公司及所属子公司经税务机关认定为增值税一般纳税人，商品销售业务按16%计算销项税额，2019年4月1日起，按13%计算销项税额，并以当期销项税额抵扣符合规定的当期进项税额后的余额作为应纳税额；自营出口外销收入销项税率为零，按照“免、抵、退”办法核算应收出口退税；根据财政部、国家税务总局发布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）文件，自2016年5月1日起，本公司不动产经营租赁服务按照10%计算缴纳增值税，2019年4月1日起，按照9%计算缴纳增值税，本公司之子公司西安易诺和创科技发展有限公司选用简易计税方法，按照5%的征收率计算缴纳增值税；物业服务业务按6%计算缴纳增值税，并以当期销项税额抵扣符合规定的当期进项税额后的余额作为应纳税额。

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

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

（4）自用房产按照原值扣除20%后的1.2%计缴；出租用房产按照租赁收入的12%计缴。

（5）其他税种按照税法规定计算交纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	103,527.44	182,772.14
银行存款	237,313,411.79	214,760,194.28
其他货币资金	12,980,314.42	21,386,158.36
合计	250,397,253.65	236,329,124.78

其他说明

期末其他货币资金中到期日超过3个月的保证金余额为4,498,892.27元，使用受到限制。除此之外，本公司货币资金不存在其他使用受限的情形，无潜在不可收回风险。

2、交易性金融資產

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	21,646,222.48	27,734,060.89
合計	21,646,222.48	27,734,060.89

確定該組合依據的說明：

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

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	59,458,219.10	
合計	59,458,219.10	

(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

5、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	21,248,698.04	6.40%	17,507,557.51	82.39%	3,741,140.53	21,378,132.51	6.64%	16,271,163.34	76.11%	5,106,969.17
其中：										
單項金額不重大並單項計提壞賬準備的應收賬款	21,248,698.04	6.40%	17,507,557.51	82.39%	3,741,140.53	21,378,132.51	6.64%	16,271,163.34	76.11%	5,106,969.17
按組合計提壞賬準備的應收賬款	310,916,346.51	93.60%	18,673,302.27	6.01%	292,243,044.24	300,555,668.47	93.36%	16,049,864.83	5.34%	284,505,803.64
其中：										
按賬齡分析的組合	310,916,346.51	93.60%	18,673,302.27	6.01%	292,243,044.24	300,555,668.47	93.36%	16,049,864.83	5.34%	284,505,803.64
合計	332,165,044.55	100.00%	36,180,859.78	10.89%	295,984,184.77	321,933,800.98	100.00%	32,321,028.17	10.04%	289,612,772.81

按單項計提壞賬準備：1,236,394.17

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
應收客戶貨款	21,248,698.04	17,507,557.51	82.39%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
合計	21,248,698.04	17,467,557.51	--	--

按組合計提壞賬準備：2,623,437.44

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 1 年）	262,856,439.38	13,132,915.36	5.00%
1 至 2 年	44,387,926.20	4,438,792.63	10.00%
2 至 3 年	3,671,980.93	1,101,594.28	30.00%
合計	310,916,346.51	18,673,302.27	--

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。

確定該組合依據的說明：

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	309,016,950.55
1 至 2 年	9,681,801.70
2 至 3 年	3,612,049.43
3 年以上	9,854,242.87
3 至 4 年	4,137,356.55
4 至 5 年	3,693,741.65
5 年以上	2,023,144.67
合计	332,165,044.55

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	32,321,028.17	3,819,831.61	40,000.00			36,180,859.78
合计	32,321,028.17	3,819,831.61	40,000.00			36,180,859.78

（3）本期实际核销的应收账款情况

 适用 不适用

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	29,945,434.04	9.02%	1,497,271.70
客户二	17,210,249.67	5.18%	860,512.48
客户三	14,192,736.50	4.27%	709,636.83
客户四	13,634,056.64	4.10%	681,702.83
客户五	10,836,694.30	3.26%	541,834.72
合计	85,819,171.15	25.83%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	168,806,360.33	99.86%	109,252,409.23	96.85%
1至2年	198,557.75	0.12%	3,516,501.77	3.12%
2至3年	30,000.00	0.02%	30,300.00	0.03%
3年以上	10,200.00		9,900.00	
合计	169,045,118.08	--	112,809,111.00	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付账款比例%	预付款账龄	与本公司关系	未结算原因
供应商一	15,000,000.00	8.87%	1年以内	供应商	未到结算期
供应商二	16,701,707.79	9.88%	1年以内	供应商	未到结算期
供应商三	8,586,674.33	5.08%	1年以内	供应商	未到结算期
供应商四	7,230,100.19	4.28%	1年以内	供应商	未到结算期
供应商五	6,018,143.06	3.56%	1年以内	供应商	未到结算期
合计	53,536,625.37	31.67%			

其他说明：

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

8、其他應收款

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
其他應收款	8,823,308.79	10,887,953.10
合計	8,823,308.79	10,887,953.10

(1) 應收利息
1) 應收利息分類
 適用 不適用

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	1,485,585.06	512,697.76
個人備用金	5,000.00	22,025.00

往來款	8,877,659.74	11,441,687.15
合計	10,368,244.80	11,976,409.91

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)	
2020 年 1 月 1 日餘額	691,516.00	184,920.00	212,020.81	1,088,456.81
2020 年 1 月 1 日餘額在本期	—	—	—	—
本期計提	456,479.20	-119,920.00	119,920.00	456,479.20
2020 年 6 月 30 日餘額	1,147,995.20	65,000.00	331,940.81	1,544,936.01

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	期末餘額
1 年以內 (含 1 年)	1,462,759.92
1 至 2 年	7,578,050.88
2 至 3 年	1,127,514.00
3 年以上	199,920.00
3 至 4 年	30,000.00
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	119,920.00
合計	10,368,244.80

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	122,850.00				396,940.81
按組合計提壞賬	814,366.00	333,629.20				1,147,995.20

准备						
合计	1,088,456.81	456,479.20				1,544,936.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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
厦门吉宏科技股份有限公司	股权转让款	7,025,340.09	1-2 年	67.76%	702,534.01
林凡斯	股权转让款	1,050,000.00	2-3 年	10.13%	315,000.00
霍尔果斯初聚网络科技有限公司	往来款	212,020.81	1-2 年	2.04%	212,020.81
重庆峰米网络科技有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	1.93%	10,000.00
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	保证金	200,000.00	1 年以内	1.93%	10,000.00
合计	--	8,687,360.90	--	83.79%	1,249,554.82

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	存貨跌價準備或 合同履約成本減 值準備	賬面價值	賬面餘額	存貨跌價準備或 合同履約成本減 值準備	賬面價值
原材料	42,206,087.24	455,833.90	41,750,253.34	36,437,526.78	455,833.90	35,981,692.88
在产品	10,898,239.22		10,898,239.22	11,208,842.61	158,914.01	11,049,928.60
库存商品	33,044,954.94		33,044,954.94	33,311,553.99		33,311,553.99
周转材料	389,118.96		389,118.96	345,963.23		345,963.23
合计	86,538,400.36	455,833.90	86,082,566.46	81,303,886.61	614,747.91	80,689,138.70

(2) 存貨跌價準備和合同履約成本減值準備

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
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
原材料	455,833.90					455,833.90
在产品	158,914.01	-158,914.01				
合计	614,747.91	-158,914.01				455,833.90

(3) 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

 適用 不適用

(4) 合同履約成本本期攤銷金額的說明

 適用 不適用

10、合同資產

 適用 不適用

11、持有待售資產

 適用 不適用

12、一年內到期的非流動資產

 適用 不適用

13、其他流動資產

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
待抵扣進項稅	7,166,432.08	6,347,867.91
預交稅金		589,523.16
合計	7,166,432.08	6,937,391.07

14、債權投資

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

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

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	51,573,430.43			4,100,030.07						55,673,460.50	
上海久旭環保科技股份有限公司	24,988,291.71									24,988,291.71	
北京今印聯圖像設備有限公司	1,593,272.94									1,593,272.94	
小計	78,154,995.08									82,255,025.15	
合計	78,154,995.08									82,255,025.15	

其他說明

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4,100,030.07元。

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	270,588,926.27	279,827,383.40
合計	270,588,926.27	279,827,383.40

(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	208,606,631.06	261,091,529.34	5,652,727.90	9,129,889.40	3,424,259.82	487,905,037.52
2. 本期增加金額	0.00	2,564,812.70	269,292.04	317,193.45	101,337.61	3,252,635.80
(1) 購置						
(2) 在建工程轉入	0.00	2,564,812.70	269,292.04	317,193.45	101,337.61	3,252,635.80
(3) 企業合併增加						
3. 本期減少金額	0.00	54,994.87	799,165.06	9,283.42	0.00	863,443.35
(1) 處置或報廢	0.00	54,994.87	799,165.06	9,283.42	0.00	863,443.35
4. 期末餘額	208,606,631.06	263,601,347.17	5,122,854.88	9,437,799.43	3,525,597.43	490,294,229.97
二、累計折舊						
1. 期初餘額	55,330,455.98	139,805,142.02	3,961,162.52	6,089,752.28	2,891,141.32	208,077,654.12
2. 本期增加金額	3,160,171.19	8,488,809.60	262,042.12	446,094.99	49,881.78	12,406,999.68
(1) 計提	3,160,171.19	8,488,809.60	262,042.12	446,094.99	49,881.78	12,406,999.68
3. 本期減少金額	0.00	47,572.81	723,854.21	7,923.08	0.00	779,350.10
(1) 處置或報廢	0.00	47,572.81	723,854.21	7,923.08	0.00	779,350.10
4. 期末餘額	58,490,627.17	148,246,378.81	3,499,350.43	6,527,924.19	2,941,023.10	219,705,303.70
三、減值準備						
1. 期初餘額						

2.本期增加金額						
(1) 計提						
3.本期減少金額						
(1) 處置或報廢						
4.期末餘額						
四、賬面價值						
1.期末賬面價值	150,116,003.89	115,354,968.36	1,623,504.45	2,909,875.24	584,574.33	270,588,926.27
2.期初賬面價值	153,276,175.08	121,286,387.32	1,691,565.38	3,040,137.12	533,118.50	279,827,383.40

(2) 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	29,339,542.99	29,368,196.51
合計	29,339,542.99	29,368,196.51

(1) 在建工程情況

單位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西安环球设备采购	15,468,377.46		15,468,377.46	13,580,820.94		13,580,820.94
天津环球设备采购	12,652,747.74		12,652,747.74	13,816,435.44		13,816,435.44
陕西永鑫设备采购	1,218,417.79		1,218,417.79	1,970,940.13		1,970,940.13
合计	29,339,542.99		29,339,542.99	29,368,196.51		29,368,196.51

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4) 工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	版权及专利	软件著作权、专有技术、域名	合计

一、賬面原值							
1. 期初餘額	33,564,547.84	0.00	0.00	10,252,673.03	436,979.07	3,629,449.46	47,883,649.40
2. 本期增加金額							
(1) 購置							
(2) 內部研發							
(3) 企業合併增加							
3. 本期減少金額							
(1) 處置							
4. 期末餘額	33,564,547.84	0.00	0.00	10,252,673.03	436,979.07	3,629,449.46	47,883,649.40
二、累計攤銷							
1. 期初餘額	8,929,660.28	0.00	0.00	4,434,293.59	127,748.79	929,449.46	14,421,152.12
2. 本期增加金額	374,041.26	0.00	0.00	810,480.41	580.00	398,883.91	1,583,985.58
(1) 計提	374,041.26	0.00	0.00	810,480.41	580.00	398,883.91	1,583,985.58
3. 本期減少金額							
(1) 處置							
4. 期末餘額	9,303,701.54	0.00	0.00	5,244,774.00	128,328.79	1,328,333.37	16,005,137.70
三、減值準備							
1. 期初餘額							
2. 本期增加金額							
(1) 計提							
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	24,260,846.30	0.00	0.00	5,007,899.03	308,650.28	2,301,116.09	31,878,511.70
2. 期初賬面價值	24,634,887.56	0.00	0.00	5,818,379.44	309,230.28	2,700,000.00	33,462,497.28

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

其他說明：

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；土地证编号为西高科技国用（2011）第36587号，位于西安市高新技术产业开发区系以受让方式取得，属于工业用地，土地面积3520.4m²，使用权自2011年8月5日至2048年12月7日。②临潼土地使用权：土地证编号为临国用（2009）第151号，位于临潼开发区系以受让方式取得，属于工业用地，土地面积19148.6m²，使用权自2009年12月13日至2048年9月29日；③易诺和创土地使用权：土地证编号为西高科技国用（2007）第41593号，位于西安市高新技术产业开发区，系以受让方式取得，属于工业用地，土地面积11001.5m²，使用权自2004年4月21日至2048年12月7日；④天津土地使用权：土地证编号为房地证津字第113011410357号，位于天津市北辰医药园区系以受让方式取得，属于工业用地，土地面积39999.9m²，使用权自2010年4月3日至2060年3月30日。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

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

（2）商誉减值准备

其他说明

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

2. 依据2018年8月1日召开的第四届董事会第十次会议及2018年8月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的议案》以及《股权转让协议》，本公司本年以人民币13,186万元收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司持70%股权，收购价格与霍尔果斯领凯

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。

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	2,229.01	28,025.78	3,113.98	0.00	27,140.81
車間、綜合樓裝修費	1,375,308.87	341,678.86	283,473.65	0.00	1,433,514.08
托盤	532,480.11	203,539.82	129,570.64	0.00	606,449.29
壓縮機房裝修改造	2,887.64	0.00	2,887.64	0.00	0.00
房租	183,933.78	0.00	157,657.68	0.00	26,276.10
大修理費	4,053,811.56	236,629.39	514,975.93	0.00	3,775,465.02
其他	96,058.91	0.00	42,419.94	0.00	53,638.97
合計	6,246,709.88	809,873.85	1,134,099.46	0.00	5,922,484.27

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	23,129,994.50	4,920,555.80	24,452,722.86	5,339,269.14
內部交易未實現利潤	1,235,550.81	185,332.62	1,307,292.40	196,093.86
合計	24,365,545.31	5,105,888.42	25,760,015.26	5,535,363.00

(2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

适用 不适用

(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		5,105,888.42		5,535,363.00

(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	6,441,581.04	6,565,482.60
合計	6,441,581.04	6,565,482.60

(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
2020 年		77,244.50	
2021 年	779,263.47	830,078.09	
2022 年	2,182,464.78	2,182,464.78	
2023 年	2,360,517.49	2,360,517.49	
2024 年	1,118,327.74	1,115,177.74	
2025 年	1,007.56		
合計	6,441,581.04	6,565,482.60	--

其他說明：

31、其他非流動資產

适用 不适用

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	18,624,538.86	17,713,658.06

保證借款	127,854,977.73	152,854,977.73
合計	146,479,516.59	170,568,635.79

(2) 已逾期未償還的短期借款情況

其他說明：

(1) 保證借款係由控股股東陝西醫葯控股集團有限責任公司提供擔保，詳見第五節“重要事項”之十五“重大合同及其履行情況”。

(2) 抵押、質押借款係本公司以1,505,976.97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1,355,379.27元的短期借款；本公司之子公司陝西永鑫以18,236,754.10元應收賬款作抵押，取得惠商商業保理有限公司人民幣17,269,159.59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	117,400,885.16	195,062,783.58
合計	117,400,885.16	195,062,783.58

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	103,960,354.49	122,069,886.27
1-2 年	6,794,665.91	11,033,246.06
2-3 年	41,910.00	150,529.02
3 年以上	376,562.72	475,308.75

合计	111,173,493.12	133,728,970.10
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海劲堃商务咨询有限公司	4,037,465.45	未结算流量款
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	1,604,665.99	未结算材料款
厦门吉宏包装科技股份有限公司黄冈分公司	1,544,390.33	未结算材料款
杭州轲洛网络科技有限公司	135,000.00	未结算流量款
上海九苑网络科技有限公司	95,396.50	未结算流量款
合计	7,416,918.27	--

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,184,199.67	6,268,512.12
1-2 年	5,850,453.74	4,720.01
2-3 年	514,824.49	34,708.91
3 年以上	98,151.27	81,195.40
合计	7,647,629.17	6,389,136.44

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

 适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,827,108.56	64,501,060.13	62,915,968.44	15,412,200.25
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	807,803.98	807,803.98	0.00

合計	13,827,108.56	65,308,864.11	63,723,772.42	15,412,200.25
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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	13,524,954.36	58,538,295.25	57,116,996.52	14,946,253.09
2、職工福利費	9,400.00	1,805,891.63	1,815,291.63	0.00
3、社會保險費	0.00	1,616,937.42	1,604,979.36	11,958.06
其中：醫療保險費		1,558,092.29	1,547,020.04	11,072.25
工傷保險費		58,845.13	57,959.32	885.81
4、住房公積金	6,665.00	1,566,840.00	1,566,840.00	6,665.00
5、工會經費和職工教育經費	286,089.20	701,255.33	811,860.93	175,483.60
6、短期帶薪缺勤				
7、短期利潤分享計劃				
8、其他（黨組經費）		271,840.50		271,840.50
合計	13,827,108.56	64,501,060.13	62,915,968.44	15,412,200.25

(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		774,300.38	774,300.38	
2、失業保險費		33,503.60	33,503.60	
合計	0.00	807,803.98	807,803.98	0.00

40、應交稅費

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅	2,161,025.81	2,827,284.86
企業所得稅	6,856,017.27	7,466,508.06
個人所得稅	1,253,769.05	674,435.61
城市維護建設稅	187,633.39	195,609.28
房產稅	275,968.68	296,593.29
土地使用稅	152,256.47	152,256.45
教育費附加	80,810.52	85,108.96

地方教育費附加	53,873.67	56,739.30
水利基金	15,958.24	16,271.78
印花稅	33,149.13	36,542.20
其他		19.44
合計	11,070,462.23	11,807,369.23

41、其他應付款

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
應付利息	607,592.52	401,152.80
應付股利	43,502,077.29	23,502,077.29
其他應付款	174,384,872.16	89,670,497.39
合計	218,494,541.97	113,573,727.48

(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	434,009.60	401,152.80
長期借款利息	173,582.92	
合計	607,592.52	401,152.80

(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	17,889,483.98
徐天平	7,582,493.98	4,372,393.98
陝西醫藥控股集團有限責任公司	6,937,500.00	
非受限社會公眾股	3,750,000.00	
香港原石國際有限公司	2,812,500.00	
比特（香港）投資有限公司	1,125,000.00	
李捷	927,058.22	927,058.22
鄧志堅	888,300.00	
曾慶贊	633,000.00	
全國社會保障基金理事會轉持二戶	375,000.00	

李加東	309,941.85	309,941.85
王雪藝	268,600.00	
連學旺	3,199.26	3,199.26
合計	43,502,077.29	23,502,077.29

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：

系母公司分派股利及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	173,295,896.45	88,607,530.28
1-2 年	414,190.00	399,181.40
2-3 年	81,370.00	70,470.00
3 年以上	593,415.71	593,315.71
合計	174,384,872.16	89,670,497.39

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

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
一年內到期的長期借款	16,000,000.00	
合計	16,000,000.00	

44、其他流動負債

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证、质押借款	100,660,000.00	63,660,000.00
合计	100,660,000.00	63,660,000.00

长期借款分类的说明：

1、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。截止2020年6月30日，借款余额6166万元。

2、本公司于2020年1月20日与招商银行股份有限公司西安分行签订《并购贷款借款合同》，借款总金额为5,500.00万元，借款期限为60个月，质押主要内容为子公司北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权质押给质权人招商银行股份有限公司西安分行。截止2020年6月30日，借款余额5500万元。

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) 按款項性質列示長期應付款
 適用 不適用

(2) 專項應付款
 適用 不適用

49、長期應付職工薪酬
(1) 長期應付職工薪酬表
 適用 不適用

(2) 設定受益計劃變動情況
 適用 不適用

50、預計負債
 適用 不適用

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	1,710,125.00		260,875.00	1,449,250.00	
合計	1,710,125.00		260,875.00	1,449,250.00	--

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	1,710,125.00			260,875.00			1,449,250.00	與資產相關

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58,000.00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1,391,250元。

52、其他非流動負債

適用 不適用

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

(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

適用 不適用

(2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

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	3,126,394.13	25,000.00		3,151,394.13
合計	148,690,803.28	25,000.00		148,715,803.28

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	34,662,590.39			34,662,590.39
合計	34,662,590.39			34,662,590.39

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	271,464,575.43	212,084,749.89
調整後期初未分配利潤	271,464,575.43	212,084,749.89
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	41,392,973.76	28,428,949.31
應付普通股股利	15,000,000.00	8,806,730.80
其他減少	3,500,000.00	10,761.30
期末未分配利潤	294,357,549.19	231,696,207.10

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	843,004,789.32	721,753,069.19	445,227,302.87	366,597,604.14
其他業務	3,590,884.90		1,578,189.55	59,395.61
合計	846,595,674.22	721,753,069.19	446,805,492.42	366,656,999.75

與履約義務相關的信息：無

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	1,033,894.73	895,559.55
教育費附加	470,639.13	385,028.70
房產稅	1,024,160.12	929,365.28
土地使用稅	334,770.73	334,512.61
車船使用稅	3,607.08	4,988.21
印花稅	339,329.23	225,323.23
地方教育費附加	313,759.43	256,685.82
其他	21.03	60,875.04
合計	3,520,181.48	3,092,338.44

63、銷售費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
工資	12,345,234.17	6,429,026.36
折舊	12,071.16	14,701.50
郵電通訊費	88,653.19	79,744.62
差旅費	180,866.90	521,237.14
業務招待費	191,051.57	282,673.63
運輸費	10,593,759.79	7,728,356.68
市場推廣費	353,665.46	518,670.08
會議費	0.00	567.72
其他	857,179.88	38,193.25
合計	24,622,482.12	15,613,170.98

64、管理費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
工資	8,898,104.64	5,279,625.74
折舊	1,810,290.96	405,995.59
修理費	57,476.03	71,162.09
辦公費	810,278.34	211,935.70
郵電通訊費	177,230.92	102,126.18
差旅費	144,073.83	228,811.20
業務招待費	171,801.67	75,260.52

运输费	226,023.03	129,470.74
审计咨询费	669,182.56	472,058.44
税金及上缴基金	280,789.13	147,190.80
安全环保费	904,314.83	870,319.50
其他资产摊销	1,431,072.90	746,310.76
服务费	449,587.73	315,247.95
其他	4,285,139.83	2,968,636.48
合计	20,315,366.40	12,024,151.69

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	9,224,791.18	7,789,397.12
试制材料及其他消耗费用	4,873,702.12	2,193,365.85
其他	874,987.18	263,373.79
合计	14,973,480.48	10,246,136.76

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,982,515.03	4,739,603.36
减：利息收入	1,003,789.20	704,752.81
汇兑损益	224,332.15	25,152.56
手续费	95,702.96	58,732.09
合计	7,298,760.94	4,118,845.20

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,925,391.56	1,344,500.00
进项税额加计扣除	3,027,968.54	680,004.06

68、投资收益

单位：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	4,250,030.07	3,938,984.95
合計	4,250,030.07	3,938,984.95

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	-456,479.20	63,790.06
應收賬款壞賬損失	-3,819,831.61	-3,609,919.43
合計	-4,276,310.81	-3,546,129.37

72、資產減值損失

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
二、存貨跌價損失及合同履約成本減值損失	158,914.01	-455,833.90
合計	158,914.01	-455,833.90

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	81,241.17	3,228.49
減：處置非流動資產損失	71,486.88	12,768.22
合計	9,754.29	-9,539.73

74、營業外收入

適用 不適用

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	6,000.00		6,000.00
合计	6,000.00		6,000.00

76、所得税费用
(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,466,961.41	2,306,197.84
递延所得税费用	429,474.58	-357,034.11
合计	8,896,435.99	1,949,163.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	60,202,081.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,030,312.19
子公司适用不同税率的影响	411,646.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,414.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,014.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	444,214.14
免税投资收益的影响	-652,504.51
加计扣除项目的影响	-739,488.21
其他影响	430,856.61
所得税费用	8,896,435.99

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他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	9,506,200.81	1,313,944.54
收到的政府補助	2,664,516.56	1,330,000.00
利息收入	1,003,789.20	704,752.81
合計	13,174,506.57	3,348,697.35

(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
支付的期間費用現金流出	23,085,648.02	5,874,897.75
合計	23,085,648.02	5,874,897.75

(3) 收到的其他與投資活動有關的現金

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
收到的股權轉讓款	220,000.00	
合計	220,000.00	

(4) 支付的其他與投資活動有關的現金
 適用 不適用

(5) 收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
集團及子公司拆借款項	105,000,000.00	25,600,000.00
合計	105,000,000.00	25,600,000.00

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：

(6) 支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額

子公司償還拆借款		200,000.00
合計		200,000.00

79、現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

單位：元

補充資料	本期金額	上期金額
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：	--	--
淨利潤	51,305,645.28	35,056,671.88
加：資產減值準備	4,117,396.80	4,001,963.27
固定資產折舊、油氣資產折耗、 生產性生物資產折舊	12,406,999.68	11,201,956.05
無形資產攤銷	1,583,985.58	876,154.41
長期待攤費用攤銷	1,134,099.46	1,093,393.56
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產的損失（收益以“-”號填列）	-9,754.29	9,539.73
財務費用（收益以“-”號填列）	7,982,515.03	4,739,603.36
投資損失（收益以“-”號填列）	-4,250,030.07	-3,938,984.95
遞延所得稅資產減少（增加以 “-”號填列）	429,474.58	-357,034.11
存貨的減少（增加以“-”號填列）	-5,393,427.76	10,801,715.61
經營性應收項目的減少（增加以 “-”號填列）	-54,683,977.33	-69,994,219.86
經營性應付項目的增加（減少以 “-”號填列）	-97,485,254.00	-9,858,311.22
經營活動產生的現金流量淨額	-82,862,327.04	-16,367,552.27
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活 動：	--	--
3. 現金及現金等价物淨變動情況：	--	--
現金的期末餘額	245,898,361.38	126,397,075.76
減：現金的期初餘額	228,957,645.52	148,262,381.21
現金及現金等价物淨增加額	16,940,715.86	-21,865,305.45

(2) 本期支付的取得子公司的現金淨額

單位：元

	金額
加：以前期間發生的企業合併於本期支付的現金或現金等價物	7,516,760.00
其中：	--
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	7,516,760.00
取得子公司支付的現金淨額	7,516,760.00

(3) 本期收到的處置子公司的現金淨額

適用 不適用

(4) 現金和現金等價物的構成

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
一、現金	245,898,361.38	228,957,645.52
其中：庫存現金	103,527.44	182,772.14
可隨時用於支付的銀行存款	237,313,411.79	214,760,194.28
可隨時用於支付的其他貨幣資金	8,481,422.15	14,014,679.10
三、期末現金及現金等價物餘額	245,898,361.38	228,957,645.52

80、所有者權益變動表項目註釋

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	4,498,892.27	銀行承兌匯票保證金
固定資產	10,370,884.73	固定資產抵押取得供應商賬期額度
應收賬款	19,742,731.07	應收賬款抵押的保理產品
合計	34,612,508.07	--

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			
歐元			
港幣			
應收賬款	--	--	1,986,227.53
其中：美元	240,082.30	7.0795	1,699,662.64
歐元			
港幣			
日元	4,354,560.00	0.065808	286,564.88
長期借款	--	--	
其中：美元			
歐元			
港幣			

(2) 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。

適用 不適用

83、套期

適用 不適用

84、政府補助

(1) 政府補助基本情況

單位：元

種類	金額	列報項目	計入当期損益的金額
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	1,855,000.00	遞延收益	231,875.00
根據高新黨發【2020】24 號《中共西安高新區工委西安高新區管委會關於表彰 2019 年度西安高新區突出貢獻企業的決定》	300,000.00	其他收益	300,000.00
根據《國家稅務總局西安市稅務局第一稅務分局關於代扣代收代征稅款手續費支付辦理流程的通知（暫行）》等	342,199.56	其他收益	342,199.56
根據《西安高新區管委會關於落實 2018 年三次創業系列優惠政策》（第四批）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
根據《西安國家自主創新示範區關於工業補短板促高質量發展的支持政策》	200,000.00	其他收益	200,000.00
根據津人社局發（2019）13 號市人社局市財政局關於進一步做好失業保險	41,317.00	其他收益	41,317.00

援企穩崗工資的通知》等			
根據淮發【2018】35 號《中共淮安市委 淮安市人民政府關於深化科技體制機制改革推動高質量發展的實施意見	50,000.00	其他收益	50,000.00
市場監督管理局專利獎勵	11,000.00	其他收益	11,000.00
《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	3,027,968.54	其他收益	3,027,968.54
根據市財函（2020）162 號《西安市財政局關於撥付 2019 年度省級中小企業發展專項資金的通知》	300,000.00	其他收益	300,000.00
根據市工信發（2019）201 號《關於下達 2019 年工業發展專項資金快速發展等 3 個專題獎勵資金計劃（第一批）的通知》	420,000.00	其他收益	420,000.00
鼓勵企業穩增長獎勵	145,000.00	遞延收益	29,000.00

（2）政府補助退回情況

適用 不適用

85、其他

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

適用 不適用

（2）合併成本及商譽

適用 不適用

（3）被購買方於購買日可辨認資產、負債

適用 不適用

（4）購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失

是否存在通過多次交易分步實現企業合併且在報告期內取得控制權的交易

是 否

（5）購買日或合併當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

适用 不适用

(6) 其他說明

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 合併成本

适用 不适用

(3) 合併日被合併方資產、負債的賬面價值

适用 不适用

3、反向購買

适用 不适用

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

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

西安易博洛克數字技術有限公司已於2020年4月辦理完成工商登記手續並納入合併報表範圍。

6、其他

适用 不适用

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
西安易博洛克數字技術有限公司	西安市高新區科技一路 32 號	西安市高新區科技一路 32 號	技術服務業	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%	924,164.05		13,281,072.78
天津濱海環球印務有限公司	0.75%	73,092.45		1,469,540.16
霍尔果斯領凱網絡科技有限公司	30.00%	6,099,843.99		29,171,340.92
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	30.00%	2,815,571.03		27,406,321.21

(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	60,305,059.03	35,573,352.08	95,878,411.11	50,158,918.49	1,449,250.00	51,608,168.49	48,630,164.87	36,183,846.79	84,814,011.66	41,914,190.86	1,710,125.00	43,624,315.86
天津濱海環球印務有限公司	132,134,037.70	137,482,340.26	269,616,377.96	73,677,690.10	0.00	73,677,690.10	111,220,062.86	142,069,868.33	253,289,931.19	47,096,903.00	0.00	47,096,903.00
霍爾果斯領凱網絡科技有限 公司	246,363,433.60	7,620,252.85	253,983,686.45	156,745,883.38	0.00	156,745,883.38	198,068,918.40	8,502,008.14	206,570,926.54	129,665,936.76	0.00	129,665,936.76
北京金印聯國 際供應鏈管理 有限公司	155,765,113.98	16,989,526.16	172,754,640.14	81,400,236.13	0.00	81,400,236.13	153,659,878.64	9,273,436.64	162,933,315.28	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	73,367,827.33	3,080,546.82	3,080,546.82	6,918,902.08	38,721,703.54	1,634,840.19	1,634,840.19	8,034,732.32
天津濱海環球印務有限公司	88,532,815.17	9,745,659.67	9,745,659.67	-12,657,024.78	75,624,406.70	7,187,850.65	7,187,850.65	22,720,569.03
霍爾果斯領凱網絡科技有限 公司	451,402,110.85	20,332,813.29	20,332,813.29	-36,345,042.24	198,896,414.61	20,277,557.11	20,277,557.11	-75,775,163.58
北京金印聯國國際供應鏈管理 有限公司	191,274,339.83	9,385,236.77	9,385,236.77	5,786,472.21				

(4) 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制
 適用 不適用

(5) 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持
 適用 不適用

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易
(1) 在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明
 適用 不適用

(2) 交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響
 適用 不適用

3、在合營安排或聯營企業中的權益
(1) 重要的合營企業或聯營企業

合營企業或聯營 企業名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例		對合營企業或聯 營企業投資的會 計處理方法
				直接	間接	
西安德寶藥用包 裝有限公司	陝西西安	西安市高新區	開發、生產、銷售藥用包裝鋁管及相關包裝 材料產品	46.00%		權益法
上海久旭環保科 技股份有限公司	上海市	上海市普陀區	環保、印務、計算機、網絡信息、通信、電 子、生物、新媒體、農業科技的技术開發、 轉讓、諮詢、服務，計算機技術開發與銷售， 計算機、電子產品等銷售，智能、通信、電 子設備等安裝、銷售，商務諮詢，進出口業 務	5.00%		權益法
北京今印聯圖像 設備有限公司	北京市	北京市大興區	銷售專用設備、日用雜貨、五金產品（不含 電動自行車）、金属材料、機械設備、電子元 器件、建築材料；技術推廣；會議服務；組 織文化藝術交流活動；企業管理諮詢；企業 策劃；翻譯服務；貨物進出口，技術進出口， 代理進出口。		24.50%	權益法

(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

	期末餘額/本期發生額			期初餘額/上期發生額		
	西安德寶藥用包裝有限公司	上海久旭環保科技股份有限公司	北京今印聯圖像設備有限公司	西安德寶藥用包裝有限公司	上海久旭環保科技股份有限公司	北京今印聯圖像設備有限公司
流動資產	98,729,651.15	25,892,234.76	8,025,083.10	90,747,454.03	25,913,651.64	7,948,262.70
非流動資產	30,892,699.97	100,555,341.00	304,912.24	39,655,980.69	100,555,341.00	268,791.18
資產合計	129,622,351.12	126,447,575.76	8,329,995.34	130,403,434.72	126,468,992.64	8,217,053.88
流動負債	13,515,574.20	0.00	3,570,847.83	17,603,343.12	0.00	3,921,704.02
非流動負債	644,400.00	0.00		684,000.00	0.00	
負債合計	14,159,974.20	0.00	3,570,847.83	18,287,343.12	0.00	3,921,704.02
少數股東權益						
歸屬於母公司股東權益	115,462,376.92	126,447,575.76	4,759,147.51	112,116,091.60	126,468,992.64	4,295,349.86
按持股比例計算的淨資產份額	53,112,693.38	24,986,040.97	1,665,701.63	51,573,402.14	24,990,272.95	1,503,372.45
調整事項						
--商譽						
--內部交易未實現利潤						
--其他						
對聯營企業權益投資的賬面價值	55,673,460.50	24,988,291.71	1,593,272.94	51,573,402.14	24,993,872.06	1,593,272.94
存在公開報價的聯營企業權益投資的公允價值						
營業收入	46,022,050.90	0.00	8,428,427.01	49,599,275.80	0.00	7,973,806.05
淨利潤	9,213,108.84	-21,416.88	481,640.47	8,863,010.76	-38,254.32	144,489.85
終止經營的淨利潤						
其他綜合收益						
綜合收益總額	9,213,108.84	-21,416.88	481,640.47	8,863,010.76	-38,254.32	144,489.85
本年度收到的來自聯營企業的股利	0.00	0.00	0.00	1,416,021.99	0.00	0.00

(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) 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

適用 不適用

4、重要的共同經營

適用 不適用

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

適用 不適用

6、其他

適用 不適用

十、與金融工具相關的風險

適用 不適用

十一、公允價值的披露

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

適用 不適用

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

適用 不適用

3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

適用 不適用

4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息
 適用 不適用

5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析
 適用 不適用

6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策
 適用 不適用

7、本期內發生的估值技術變更及變更原因
 適用 不適用

8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況
 適用 不適用

9、其他
 適用 不適用

十二、關聯方及關聯交易
1、本企業的母公司情況

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“第十一节 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“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营安排或联营企业中的权益”之“(1) 重要的合营企业或联营企业”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
香港原石国际有限公司	公司股东
比特（香港）投资有限公司	公司股东
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团中药产业投资有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团山海丹药业股份有限责任公司	同受控股股东控制
陕西孙思邈健康有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团山海丹药业股份有限公司	同受控股股东控制
陕西医药产业投资管理有限公司	同受控股股东控制
陕西医药控股医药研究院有限公司	同受控股股东控制
陕西中药研究所	同受控股股东控制
陕西医药控股集团医疗科技有限公司	同受控股股东控制
西安海欣制药有限公司陕西医药控股集团医疗科技有限公司	受控股股东重大影响
西安正大制药有限公司	受控股股东重大影响
国药控股陕西有限公司	受控股股东重大影响
陕西长安华科发展股份有限公司	受控股股东重大影响
西安杨森制药有限公司	受控股股东重大影响
陕西汉江药业集团股份有限公司	受控股股东重大影响
陕西省外经贸实业集团有限公司	受控股股东重大影响
陕西孙思邈高新制药有限公司	受控股股东重大影响
陕西省产业扶贫投资开发有限公司	受控股股东重大影响
上海久日投资管理有限公司	董事投资公司
上海岱旭创业投资合伙企业（有限合伙）	董事投资公司
宁波保税区盈呗投资合伙企业（有限合伙）	董事投资公司

5、關聯交易情況

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

單位：元

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	獲批的交易額度	是否超過交易額度	上期發生額
陝西醫葯控股集團實業開發有限責任公司	購買生產用水和供暖用蒸汽及其他服務	482,305.49		否	808,813.81
西安海欣葯業有限公司	倉儲管理費	32,524.53		否	160,301.88
北京今印聯圖像設備有限公司	採購商品	13,374.34		否	

出售商品/提供勞務情況表

單位：元

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
陝西孫思邈高新葯業有限公司	銷售貨物	2,940.11	1,508.62
陝西醫葯控股集團醫療科技有限公司	銷售貨物	55,348.65	
西安海欣葯業有限公司	銷售貨物	402,465.31	432,802.11
西安楊森葯業有限公司	銷售貨物	9,835,715.66	7,548,844.59
北京今印聯圖像設備有限公司	銷售貨物	2,761.95	

(2) 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

適用 不適用

(3) 關聯租賃情況

適用 不適用

(4) 關聯擔保情況

本公司作為擔保方：無

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
陝葯集團	10,000,000.00	2020年06月12日	2020年08月11日	否
陝葯集團	20,000,000.00	2020年05月22日	2020年08月21日	否
陝葯集團	10,000,000.00	2020年05月29日	2020年08月28日	否
陝葯集團	30,000,000.00	2019年11月29日	2020年11月28日	否

陕药集团	61,660,000.00	2019年09月25日	2024年09月25日	否
陕药集团	55,000,000.00	2020年01月20日	2025年01月19日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
陕西医药控股集团有限责任公司	100,000,000.00	2020年03月05日	2020年09月04日	利率：4%、借款期限6个月，借款利息131.11万元
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

 适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬合计	1,745,976.63	2,189,681.50

(8) 其他关联交易

 适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	西安德宝药用包装有限公司	324,000.00	11,700.00	36,267.30	1,813.37
应收账款	陕西孙思邈高新制药有限公司	52,506.44	2,625.32	101,984.87	5,099.24
应收账款	西安海欣制药有限公司	56,448.96	2,822.45	468,500.74	23,425.04
应收账款	西安杨森制药有限公司	3,021,030.94	151,051.55	3,090,209.59	154,510.48

	公司				
应收账款	陕西医药控股集团 天宁制药有限责任 公司	165.00	49.50	165.00	16.50

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	陕西医药控股集团有限任 公司	100,000,000.00	
应付账款	陕西医药控股集团实业开发 有限责任公司	33,407.10	

7、关联方承诺

 适用 不适用

8、其他

 适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

 适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

 适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

 适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

 适用 不适用

5、其他

 适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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 59,458,219.10 元。

(二) 本公司为子公司霍尔果斯领凯提供全额担保，截止 2020 年 6 月 30 日取得永丰银行借款 15,000,000.00 元，取得汇丰银行西安分行借款 10,000,000.00 元。

(三) 本公司为霍尔果斯领凯之子公司江苏领凯提供全额担保，截止 2020 年 6 月 30 日取得招商银行南京江宁支行 20,000,000.00 元。

(四) 本公司为子公司陕西永鑫提供全额担保，截止 2020 年 6 月 30 日取得中国银行西安临潼区支行借款 5,000,000.00 元。

(五) 本公司为子公司天津环球提供全额担保，截止 2020 年 6 月 30 日取得招商银行借款 7,854,977.73 元。

(六) 本公司为子公司天津环球提供全额担保，天津环球存入 5,851,852.00 元保证金，取得汇丰银行天津分行授信 20,000,000.00 元，截止 2020 年 6 月 30 日，天津环球实际对外开出银行承兑汇票 19,506,158.84 元。

(七) 本公司为子公司天津环球提供全额担保，截止 2020 年 6 月 30 日天津环球存入 2,142,952.73 元保证金，截止 2020 年 6 月 30 日，天津环球实际对外开出银行承兑汇票 4,285,905.45 元。

(八) 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。截止 2020 年 6 月 30 日，借款余额 6166 万元。

(九) 本公司于 2020 年 1 月 20 日与招商银行股份有限公司西安分行签订《并购贷款借款合同》，借款总金额为 5,500.00 万元，借款期限为 60 个月，质押主要内容为子公司北京金印联国际供应链管理有限公司 70%股权质押给质权人招商银行股份有限公司西安分行。截止 2020 年 6 月 30 日，借款余额 5500 万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、資產負債表日後事項

1、重要的非調整事項

适用 不适用

2、利潤分配情況

适用 不适用

3、銷售退回

适用 不适用

4、其他資產負債表日後事項說明

經公司 2019 年年度股東大會審議通過，公司 2019 年度權益分派方案為：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。該方案於 2020 年 7 月 14 日實施完成，公司總股本由 150,000,000 股增加至 180,000,000 股，詳情請見公司於 2020 年 7 月 8 日披露於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年年度權益分派實施公告》（2020-049）。

十六、其他重要事項

1、前期會計差錯更正

（1）追溯重述法

适用 不适用

（2）未來適用法

适用 不适用

2、債務重組

适用 不适用

3、資產置換

(1) 非貨幣性資產交換

適用 不適用

(2) 其他資產置換

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

(1) 報告分部的確定依據與會計政策

適用 不適用

(2) 報告分部的財務信息

適用 不適用

(3) 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

適用 不適用

(4) 其他說明

適用 不適用

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

適用 不適用

8、其他

適用 不適用

十七、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收賬款
(1) 應收賬款分類披露

單位：元

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例	金額	計提比例		金額	比例	金額	計提比例	
按單項計提壞賬準備的應收賬款	1,457,343.16	1.46%	1,452,033.54	99.64%	5,309.63	1,617,525.07	1.49%	1,547,225.04	95.65%	70,300.03
其中：										
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款	1,457,343.16	1.46%	1,452,033.54	99.64%	5,309.63	1,617,525.07	1.49%	1,547,225.04	95.65%	70,300.03
按組合計提壞賬準備的應收賬款	98,337,181.76	98.54%	4,637,561.64	4.72%	93,699,620.11	106,775,406.22	98.51%	4,566,267.65	4.28%	102,209,138.57
其中：										
按賬齡分析的組合	83,859,436.13	84.03%	4,637,561.64	5.53%	79,221,874.48	89,138,938.59	82.24%	4,566,267.65	5.12%	84,572,670.94
公司及所屬子公司往來款項的組合	14,477,745.63	14.51%	0.00	0.00%	14,477,745.63	17,636,467.63	16.27%	0.00	0.00%	17,636,467.63
合計	99,794,524.92	100.00%	6,089,595.18	6.10%	93,704,929.74	108,392,931.29	100.00%	6,113,492.69	5.64%	102,279,438.60

按單項計提壞賬準備：-95191.5

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
應收客戶貨款	1,457,343.16	1,452,033.54	99.64%	掛賬時間較長，回收的可能性較低
合計	1,457,343.16	1,452,033.54	--	--

按組合計提壞賬準備：71,293.99

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 1 年）	75,250,690.01	3,762,534.50	5.00%
1 至 2 年	8,537,983.46	853,798.35	10.00%
2 至 3 年	70,762.66	21,228.80	30.00%
合計	83,859,436.13	4,637,561.64	--

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公司之間的往來，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	期末餘額
1 年以內（含 1 年）	83,673,388.01
1 至 2 年	4,146,108.97
2 至 3 年	10,820,810.39
3 年以上	1,154,217.55
3 至 4 年	31,954.51
4 至 5 年	29,042.83
5 年以上	1,093,220.21
合計	99,794,524.92

（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

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	6,113,492.69	-23,897.51				6,089,595.18
合计	6,113,492.69	-23,897.51				6,089,595.18

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	8,551,270.88	8.57%	427,563.54
客户二	6,041,231.10	6.05%	302,061.56
客户三	4,786,220.17	4.80%	239,311.01
客户四	4,330,544.65	4.34%	216,527.23
客户五	3,503,971.99	3.51%	175,198.60
合计	27,213,238.79	27.27%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,192,097.24	1,846,194.45
应收股利	19,500,000.00	
其他应收款	57,966,891.82	34,675,511.91
合计	80,658,989.06	36,521,706.36

(1) 应收利息

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	3,192,097.24	1,846,194.45
合計	3,192,097.24	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

單位：元

項目(或被投資單位)	期末餘額	期初餘額
天津濱海環球印務有限公司	19,500,000.00	
合計	19,500,000.00	

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	415,000.00	320,000.00
往來款項	57,632,091.82	34,422,075.28
合計	58,047,091.82	34,742,075.28

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)	
2020 年 1 月 1 日餘額	66,563.37			66,563.37
2020 年 1 月 1 日餘額在本期	—	—	—	—
本期計提	-36,363.37	50,000.00		13,636.63
2020 年 6 月 30 日餘額	30,200.00	50,000.00	0.00	80,200.00

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	期末餘額
1 年以內 (含 1 年)	50,611,283.84
3 年以上	7,435,807.98
3 至 4 年	4,189,323.55
4 至 5 年	3,246,484.43
合計	58,047,091.82

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	
按組合計提壞賬準備	66,563.37	13,636.63				80,200.00
合計	66,563.37	13,636.63				80,200.00

4) 本期實際核銷的其他應收款情況
 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

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	50,000,000.00	1 年以内	86.14%	0.00
西安永旭创新服务有限公司	单位往来	7,385,807.98	3-5 年	12.72%	0.00
株洲千金药业股份有限公司	招标保证金	150,000.00	1 年以内	0.26%	7,500.00
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	0.09%	2,500.00
郎致集团有限公司	招标保证金	50,000.00	1 年以内	0.09%	2,500.00
合计	--	57,635,807.98	--	99.29%	12,500.00

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

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	452,436,726.38		452,436,726.38	452,436,726.38		452,436,726.38
对联营、合营企业投资	80,661,752.21		80,661,752.21	76,561,722.14		76,561,722.14
合计	533,098,478.59		533,098,478.59	528,998,448.52		528,998,448.52

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
陕西永鑫纸业包装有限公司	16,869,533.93					16,869,533.93	

西安易諾和創 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 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	452,436,726.38									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)	減值准 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	51,573,430.43			4,100,030.07							55,673,460.50	
上海久旭 環保科技 股份有限 公司	24,988,291.71										24,988,291.71	
小計	76,561,722.14			4,100,030.07							80,661,752.21	
合計	76,561,722.14			4,100,030.07							80,661,752.21	

(3) 其他說明

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	163,708,057.23	128,333,591.80	180,147,356.99	147,517,600.76
其他業務	1,380,718.35	847,798.59	1,937,823.81	1,186,638.33
合計	165,088,775.58	129,181,390.39	182,085,180.80	148,704,239.09

與履約義務相關的信息：

無

5、投資收益

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益	19,500,000.00	
權益法核算的長期股權投資收益	4,100,030.07	3,938,984.95
合計	23,600,030.07	3,938,984.95

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	9,754.29	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）	5,953,360.10	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	-6,000.00	捐贈支出
減：所得稅影響額	670,858.70	
少數股東權益影響額	1,104,168.50	
合計	4,182,087.19	--

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	6.62%	0.28	0.28
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	5.95%	0.25	0.25

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2020半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。

西安环球印务股份有限公司

董事长：李移岭

二零二零年八月十四日