

西安环球印务股份有限公司

2021 年年度报告



2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目錄

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.....	6
第三節 管理層討論與分析 .....	10
第四節 公司治理 .....	41
第五節 環境和社會責任 .....	59
第六節 重要事項 .....	61
第七節 股份變動及股東情況 .....	77
第八節 優先股相關情況 .....	83
第九節 債券相關情況 .....	84
第十節 財務報告 .....	85

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2021 年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。

## 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、控股股東	指	陝西醫葯控股集團有限責任公司
長安匯通	指	長安匯通有限責任公司及其子公司
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
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
易博洛克	指	西安易博洛克數字技術有限公司，本公司子公司
凌峰環球	指	西安凌峰環球印務科技有限責任公司，本公司子公司
陝西永鑫	指	陝西永鑫紙業包裝有限公司，本公司參股公司
西安德寶	指	西安德寶葯用包裝有限公司，本公司參股公司
元、萬元	指	人民幣元、人民幣萬元
報告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

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

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	676,970,746.02	948,160,022.05	682,788,022.13	628,386,002.78
归属于上市公司股东的净利润	30,036,045.48	47,782,895.12	23,730,390.74	4,807,813.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,981,142.63	45,388,817.77	20,881,278.03	-3,140,794.81
经营活动产生的现金流量净额	-52,731,812.25	53,698,045.41	45,177,870.64	71,469,481.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元



項目	2021 年金額	2020 年金額	2019 年金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	-87,311.59	-847,977.44	-232,223.39	處置固定資產損失
計入当期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）	20,429,251.16	13,384,665.12	5,538,115.95	收到政府補助及稅收優惠
債務重組損益		-499,145.75		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-849,548.61	320,055.01	-69,104.25	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	4,301,081.74			
減：所得稅影響額	2,538,179.25	1,360,464.90	675,848.09	
少數股東權益影響額（稅後）	4,008,592.60	2,324,838.68	1,050,637.28	
合計	17,246,700.85	8,672,293.36	3,510,302.94	--

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

適用  不適用

本期陝西永鑫少數股東增資導致公司持有陝西永鑫的股權比例由70%下降至49%，喪失控制權產生的投資收益4,167,661.48元。

將《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項目的情況說明

適用  不適用

公司不存在將《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### （一）医药包装行业

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

##### 1、医药行业增长带动医药包装市场稳步增长

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

##### 2、行业门槛及行业竞争形势

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

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

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

#### （二）互联网数字营销

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

媒体资源和表现形式的日益丰富使得广告主的营销需求更加广泛、多样，广告代理商需提供更为精细

化、多元化的一站式综合性服务。互联网营销企业既要准确把握行业和技术发展趋势、深刻理解互联网媒体的特性、熟悉互联网用户的行为习惯，又要拥有为客户提供综合营销解决方案的能力，持续进行资源整合，顺应行业发展趋势，充分发挥策略和创意的内容优势、数字平台技术优势、媒体资源优势等，以获得更好的发展空间。

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

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### 1、医药包装业务

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

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

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

公司作为国内医药包装龙头企业，在医药包装领域始终占据领先地位。在医药折叠纸盒等次级包装领域，公司与国内知名的制药企业均保持良好的合作关系，如拜耳医药，强生，诺华制药，赛诺菲，武田药品等世界500强的在华药企业及中生集团、齐鲁制药、恒瑞医疗等国内知名药企均与公司有长期而稳定的合作，公司的业务除覆盖至全国大部分地区外，还延伸至香港、日本及东南亚等地区。在中高端铝管等药品初级包装领域，合作的客户均为外资及国内大中型知名药企，包括西安杨森、中美史克、诺华制药、拜耳医药、华润三九、兴齐眼药等，未来，公司在药品包装领域仍将保持稳定的增长。

### 2、消费品包装业务

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

### 3、互联网数字营销业务

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

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

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

### 4、供应链管理业务

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

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

### 5、区块链溯源技术研发

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

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

## 三、核心竞争力分析

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

### （一）医药包装业务优势

#### 1、品牌优势及客户资源优势

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

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

#### 2、规模化、区位化、一体化、智能化的制造优势

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

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

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

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

#### 3、创新优势

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

以提高科研成果的转化率。

公司在印刷标准化实施的基础上，自行设计色彩检测管控软件，并建立了高于行业标准的色差管控措施，通过数字化检测、自动化控制系统管控生产过程的产品色彩质量，从而使公司的产品质量更加稳定持续。同时公司取得了“GMI认证”，标志着公司具备承接国际制药大型连锁买家等客户业务的能力，能够满足高端客户对产品严格的色彩管理要求，2021年公司荣获“省级企业技术中心”称号。

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

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

#### 4、管理优势

随着公司的发展，凝聚了一批具有较高忠诚度、专业性和开拓性的高层经营管理团队、核心技术人员和市场销售人员，人才优势明显。公司实行以绩效为导向的薪酬与绩效管理制度，使员工利益和公司利益统一，有利于挖掘公司内部成长的源动力，提高公司自身的凝聚力和市场竞争能力，让人才优势更大程度的发挥作用。

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

#### 5、安全环保优势

在国家产业政策的引导下，安全、环保合法合规已经成为企业参与市场竞争的必备条件。公司已树立起全方位的生态、环境和职业健康安全理念，加大环保综合治理的投入，升级改造了废气处理设备，并在西安市首批安装挥发性有机物在线监测设备。环境保护的不断投入和管理水平的提升，增强了企业的竞争优势。2021年公司已获得省级安全标准化认证证书。

### （二）互联网数字营销业务优势

#### 1、核心技术优势

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

## 2、 优质客户资源优势

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

## 3、 媒体资源整合优势

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

## 4、 运营团队渠道经验优势

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

## 5、 品牌效应优势

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

## 6、 管理优势

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

## 7、人才优势

公司致力于规模化各层次的管理、技术人才，不断完善专业人才的引进、培养、提升、激励管理体制机制，吸引了来自大数据分析与应用、营销技术、智能营销、组织管理等各方面的专业人才，拥有了一支高素质、专业化的服务团队。通过采取量化考核的竞争机制及激励措施，让员工陪伴公司成长过程中切实获取公司发展成果，持续助推公司快速健康发展。未来公司会持续探索多元化的激励方式，使激励常态化，为吸纳和留住人才提供强有力的保障，鼓励员工与公司共同成长。

### （三）供应链管理业务优势

#### 1、行业供应资源整合优势

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

#### 2、目标客户优势

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

#### 3、服务技术优势

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

#### 4、人才优势

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

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### （一）国内经济形势概况

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



的新一轮重构，也为医药包装行业带来了新的机遇。

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

## （二）报告期内公司战略及经营计划实施情况

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

## （三）报告期内总体经营情况

**报告期内，公司主要管理举措：**

### 1、坚持政治引领，强化责任担当

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，坚持把开展党史学习教育作为一项重大政治任务，扎实开展“我为群众办实事”活动，加强党的领导和完善公司治理相统一，认真落实全面从严治党要求。

### 2、迎难而上抓生产，客户供应链保障稳定

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

### 3、扩产项目全面推进，为公司未来发展厚植动能

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

### 4、坚持项目驱动管理，经济效益显著提升

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

**优化产品结构，扩大市场开发。**2021年原材料价格持续上涨的严峻形势，公司全面梳理次级包材客户/品种的产品结构并实施优化方案，为扩大市场开发提供先决条件；**持续强化研发创新。**以智能制造工厂

升级改造为实验探索，做好顶层设计，强化研发创新，努力实现智能化转型升级；**加强初级包材技术改造及产能提升**。初级包装业务新生产线正式投产，实现产能提升，保障了行业供应链的稳定；**做强互联网数字营销业务**。公司互联网营销业务在大数据和新技术赋能下，持续打造自身产品和运营能力的升级优化，不断探索互联网精准营销业务与传统业务的协同性，积极寻求新的业务增长点，实现双主业双轮驱动；**创新供应链管理新模式**。做大目标优质客户的全供应链定产销服务，实现区域服务中心布局，利用技术研发成果，提高了核心竞争力。

## 5、履行企业社会责任，践行可持续发展理念

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

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

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

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

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,936,304,792.98	100%	1,875,342,223.97	100%	56.57%
分行业					
造纸及纸制品业	531,808,666.44	18.11%	578,551,821.81	30.85%	-8.08%
互联网数字营销业	1,931,066,561.42	65.77%	1,018,143,118.25	54.29%	89.67%
印刷包装供应链业	468,167,940.11	15.94%	270,132,685.32	14.40%	73.31%
其他业务收入	5,261,625.01	0.18%	8,514,598.59	0.45%	-38.20%
分产品					
医药及其他纸盒	531,808,666.44	18.11%	427,654,979.78	22.80%	24.35%
酒类食品彩盒	0.00	0.00%	44,564.60	0.00%	-100.00%
瓦楞纸箱	0.00	0.00%	150,852,277.43	8.04%	-100.00%
互联网数字营销	1,931,066,561.42	65.77%	1,018,143,118.25	54.29%	89.67%
印刷包装供应链业务	468,167,940.11	15.94%	270,132,685.32	14.40%	73.31%

廢紙銷售及房屋租賃	5,261,625.01	0.18%	8,514,598.59	0.45%	-38.20%
分地區					
華北地區	916,425,519.38	31.21%	378,807,233.97	20.20%	141.92%
東北地區	81,711,815.09	2.78%	58,217,221.03	3.10%	40.36%
華東地區	1,082,713,020.13	36.87%	704,039,700.65	37.54%	53.79%
中南地區	650,822,800.40	22.16%	428,865,069.54	22.87%	51.75%
西南地區	54,026,299.39	1.84%	47,521,094.87	2.53%	13.69%
西北地區	131,995,850.77	4.50%	246,117,449.56	13.12%	-46.37%
國外銷售收入	18,609,487.82	0.63%	11,774,454.35	0.63%	58.05%
分銷售模式					
自銷	2,936,304,792.98	100.00%	1,875,342,223.97	100.00%	56.57%

## (2) 占公司營業收入或營業利潤 10% 以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況

√ 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	531,808,666.44	386,251,091.34	27.37%	-8.08%	-11.38%	2.70%
互聯網數字營銷業	1,931,066,561.42	1,847,196,377.58	4.34%	89.67%	99.36%	-4.65%
印刷包裝供應鏈業務	468,167,940.11	414,890,337.90	11.38%	73.31%	85.54%	-5.84%
分產品						
醫藥及其他紙盒	531,808,666.44	386,251,091.34	27.37%	24.35%	29.10%	-2.67%
互聯網數字營銷	1,931,066,561.42	1,847,196,377.58	4.34%	89.67%	99.36%	-4.65%
印刷包裝供應鏈業務	468,167,940.11	414,890,337.90	11.38%	73.31%	85.54%	-5.84%
分地區						
華北地區	916,425,519.38	811,352,623.45	11.47%	141.92%	164.49%	-7.55%
華東地區	1,082,713,020.13	1,006,021,278.58	7.08%	53.79%	65.58%	-6.62%
中南地區	650,822,800.40	600,815,967.48	7.68%	51.75%	57.47%	-3.35%
分銷售模式						
自銷	2,936,304,792.98	2,648,563,081.22	9.80%	56.57%	66.93%	-5.60%

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

□ 適用 √ 不適用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
造纸及纸制品业	材料	256,855,133.73	9.70%	286,643,444.44	18.07%	-10.39%
造纸及纸制品业	人工成本	52,340,853.35	1.98%	56,240,743.87	3.54%	-6.93%
互联网数字营销业	信息服务	1,847,196,377.58	69.74%	926,573,411.34	58.40%	99.36%
印刷包装供应链业务	印刷材料	414,890,337.90	15.66%	223,615,881.11	14.09%	85.54%

单位：元

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

瓦楞紙箱	人工成本	0.00	0.00%	11,534,434.35	0.73%	-100.00%
互聯網數字營銷業	信息服務	1,847,196,377.58	69.74%	926,573,411.34	58.40%	99.36%
印刷包裝供應鏈業務	印刷材料	414,890,337.90	15.66%	223,615,881.11	14.09%	85.54%

說明

報告期，公司營業成本 264,856.31 萬元，同比增長 66.93%。主要因營業收入增長帶動營業成本增長。

#### (6) 報告期內合併範圍是否發生變動

是  否

公司持有陝西永鑫的股權比例由 70% 下降至 49%，對陝西永鑫不再具有控制地位，陝西永鑫本期不再納入公司的合併報表範圍。陝西永鑫 2020 年瓦楞紙箱營業收入 15085.23 萬元，營業成本 13664.98 萬元，毛利率 9.41%。

公司本期新設子公司西安凌峰環球印務科技有限公司，納入合併範圍。

#### (7) 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

適用  不適用

#### (8) 主要銷售客戶和主要供應商情況

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）	1,569,529,257.67
前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例	53.45%
前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例	0.00%

公司前 5 大客戶資料

序號	客戶名稱	銷售額（元）	占年度銷售總額比例
1	客戶一	867,530,049.93	29.54%
2	客戶二	420,720,564.43	14.33%
3	客戶三	113,636,903.44	3.87%
4	客戶四	92,812,070.86	3.16%
5	客戶五	74,829,669.01	2.55%
合計	--	1,569,529,257.67	53.45%

主要客戶其他情況說明

適用  不適用

公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額（元）	1,922,722,731.44
-----------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	74.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	1,302,208,540.46	50.34%
2	供应商二	226,791,185.47	8.77%
3	供应商三	179,171,380.63	6.93%
4	供应商四	109,113,645.83	4.22%
5	供应商五	105,437,979.05	4.07%
合计	--	1,922,722,731.44	74.33%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,033,519.84	54,252,428.79	-16.99%	
管理费用	52,717,554.79	43,983,609.98	19.86%	
财务费用	23,056,045.99	17,779,004.03	29.68%	
研发费用	52,320,363.44	31,483,642.85	66.18%	主要为研发项目增加，同比研发费用增长。

### 4、研发投入

适用  不适用

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

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

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

截止报告期内，公司及子公司已有4家获得高新技术企业认证。

主要研發項目名稱	項目目的	項目進展	擬達到的目標	預計對公司未來發展的影響
箱板紙環壓耐壓性能提升技術的研發	增強對於要靠外包裝紙箱承重的產品在流通中的保護，減少防護不足帶來的損失。	研發方案制定中	通過對瓦楞成品間隙的填充增加抗壓性，起到保護被包裝物的作用	可提高公司給客戶包裝整體解決方案的可選項；提升行業整體產品水平；同時提升公司在行業研發的實力及影響力。
具有良好平滑度的多層白卡紙研發	滿足高端化妝品、護膚品等消費品客戶群的需求，拓寬客戶領域。	研發方案制定中	通過紙張表面塗層的配方優化和結構層的漿料調整，使紙張表面盡量接近鏡面效果，以滿足高檔化妝品、護膚品等產品表面處理等效果，以達到提高產品檔次的目的。	可提高公司給客戶包裝整體解決方案的可選項，提升行業整體產品水平；同時提升公司在行業研發的實力及影響力。
可快速油墨吸收的白卡紙的研發	解決折疊紙盒包裝類產品黏連的行業頑疾	研發方案制定中	解決行業內包裝紙盒產品生產及流通環節的黏連風險。	通過專有技術及產品提升公司在該領域材料的銷售獨占性；同時提升公司在行業研發的實力及影響力。
基於大數據業務規劃管理系統	用於分析銷量，預測並對企業資源進行合理的分配	已完成	促進資源合理分配，提高資源利用效率	提升公司廣告業務競爭力
基於區塊鏈的互聯網去中心化廣告平台	研發基於區塊鏈的互聯網去中心化的廣告平台	驗證階段	研究區塊鏈技術在廣告平台中的應用	增加公司在區塊鏈方面的技術積累
信息防偽產品研發項目	結合互聯網信息技術，開發包裝防偽技術，提升醫葯包裝安全性。	已完成紙質包裝的版紋防偽、材料防偽、印刷工藝防偽等防偽產品開發	通過包裝版面設計、印刷工藝技術、互聯網技術、多媒體技術等多項技術融合的產品綜合防偽。	將提升公司在包裝防偽領域內的行業領先作用
智能包裝研發項目	以市場需求為驅動，以滿足用戶對產品功能的需求和流通宣傳的要求為目的進行開發與研究	已對特殊人群的葯品包裝信息的語音化、可視化需求進行研究	實現材料功能型、結構功能型，信息智能型的包裝的紙盒產品。	提升公司在醫葯包裝領域內的行業引領作用
區塊鏈葯品溯源項目	以區塊鏈大數據為基礎的智能數據管理平臺，從而保障消費者的使用安全。	智能數據管理系統的初步應用。	以公司核心產品包裝為載體，基於大數據區塊鏈技術，建成智能數據管理系統。	加強與客戶的緊密度，提升公司競爭力。
適用於高速機包線生產包裝產品研發項目	提升企業競爭力，保證快速、安全穩	已完成葯品高速機包線調研，及包材	可有力提升我公司印刷包裝產品的高速機包線產品	標準化生產加工工藝，提升生產效率，使生產資源合理

	定滿足國內外高速機包線包材需求，保證客戶生產線高速自動化生產。	生產加工參數的測試及市場推廣應用	質量可靠性，及時穩定交付能力，贏得更多的市場份額。	配置，優化和釋放我公司印刷包裝產品生產產能。
紙質包裝工藝與材料性能研發項目	滿足客戶日益增長的新工藝、新材料需求，緊跟國際包裝新材料、新工藝、新技術的趨勢，推動國內醫藥包裝行業技術材料革新。	公司已開發引進應用了品粘一體技術、膠印在線檢測技術等，已經成功推廣應用於批量產品生產過程中。	完成後可開發出使用新技術工藝材料產品系列產品，提升生產效率，保證產品質量，同時拓寬市場範圍。	進一步提高我公司主營產品的技術水平，拓寬我公司產品鏈，擴大市場佔有率，滿足客戶需求。

## 公司研發人員情況

	2021 年	2020 年	變動比例
研發人員數量（人）	215	183	17.49%
研發人員數量佔比	19.37%	15.44%	3.93%
研發人員學歷結構	——	——	——
本科	128	——	——
碩士	5	——	——
大專及大專以下	82	——	——
研發人員年齡構成	——	——	——
30 歲以下	111	——	——
30~40 歲	75	——	——
40 歲以上	29	——	——

## 公司研發投入情況

	2021 年	2020 年	變動比例
研發投入金額（元）	82,223,343.90	56,021,167.75	46.77%
研發投入佔營業收入比例	2.80%	2.99%	-0.19%
研發投入資本化的金額（元）	0.00	0.00	0.00%
資本化研發投入佔研發投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研發人員構成發生重大變化的原因及影響

 適用  不適用

## 研發投入總額佔營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因

 適用  不適用

## 研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明



適用  不適用

## 5、現金流

單位：元

項目	2021 年	2020 年	同比增減
經營活動現金流入小計	3,455,044,427.40	2,039,276,007.90	69.43%
經營活動現金流出小計	3,337,430,842.30	2,083,747,125.62	60.16%
經營活動產生的現金流量淨額	117,613,585.10	-44,471,117.72	364.47%
投資活動現金流入小計	10,211,920.57	401,057.03	2,446.25%
投資活動現金流出小計	151,414,178.43	34,977,393.18	332.89%
投資活動產生的現金流量淨額	-141,202,257.86	-34,576,336.15	308.38%
籌資活動現金流入小計	528,841,106.28	610,898,295.95	-13.43%
籌資活動現金流出小計	521,183,564.77	468,747,077.65	11.19%
籌資活動產生的現金流量淨額	7,657,541.51	142,151,218.30	-94.61%
現金及現金等价物淨增加額	-15,931,131.25	63,103,764.43	-125.25%

相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

適用  不適用

經營活動現金流入同比增長 69.43%，主要系報告期業務增長，同時貸款回收及時所致。

經營活動現金流出同比增長 60.16%，主要系報告期業務增長所致。

投資活動現金流入同比增長 2446.25%，主要系報告期收到的股利分配款。

投資活動現金流出同比增長 332.89%，主要系報告期子公司購置土地及支付工程配套費用。

籌資活動現金流入同比下降 13.43%，主要系報告期公司借款規模減少。

籌資活動現金流出同比增長 11.19%，主要系報告期公司信用證到期付款增加。

報告期內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

適用  不適用

## 五、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	14,845,259.29	10.80%	主要系按權益法計算的參股公司投資收益	是

			以及喪失陝西永鑫控制權產生的投資收益	
公允價值變動損益		0.00%		
資產減值	-2,976,193.21	-2.17%	系按會計政策計提的各項減值	是
營業外收入	15,628.13	0.01%	主要系收到的違約金	否
營業外支出	865,176.74	0.63%	主要系固定資產報廢損失	否
資產處置收益	-87,311.59	-0.06%	主要系處置固定資產損失	否
其他收益	20,562,671.42	14.96%	系收到的政府補貼及享受的稅收優惠	否

## 六、資產及負債狀況分析

### 1、資產構成重大變動情況

單位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增減	重大變動說明
	金額	佔總資產比例	金額	佔總資產比例		
貨幣資金	299,361,975.03	18.28%	296,624,721.80	19.76%	-1.48%	期末餘額 29,936.20 萬元，增幅 0.92%，增幅屬正常範圍內。
應收賬款	284,447,428.42	17.37%	287,169,493.41	19.13%	-1.76%	期末餘額 28,444.74 萬元，降幅 0.95%，主要系報告期回款增加影響。
存貨	114,557,731.01	7.00%	96,504,467.68	6.44%	0.56%	期末餘額 11,455.77 萬元，增幅 18.71%，主要系報告期末庫存商品增加。
長期股權投資	122,016,324.46	7.45%	85,043,354.69	5.67%	1.78%	期末餘額 12,201.63 萬元，增幅 43.48%，主要系報告期合併範圍變更的影響。
固定資產	257,115,421.60	15.70%	286,058,352.64	19.08%	-3.38%	期末餘額 25,711.54 萬元，降幅 10.12%，主要系報告期合併範圍變更的影響。
在建工程	50,688,656.89	3.10%	18,142,444.19	1.21%	1.89%	期末餘額 5,068.87 萬元，增幅 179.39%，主要系報告期子公司支付工程配套費用及採購關鍵生產設備。
使用權資產	1,580,077.42	0.10%	1,454,685.79	0.09%	0.01%	期末餘額 158.01 萬元，增幅 8.62%，主要系根據新租賃準則確認。

短期借款	232,118,875.75	14.17%	206,417,631.56	13.77%	0.40%	期末餘額 23,211.89 萬元，增幅 12.45%，主要系銀行貸款增加。
合同負債	10,957,078.63	0.67%	2,415,622.52	0.16%	0.51%	期末餘額 1,095.71 萬元，增幅 353.59%，主要系已收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務增加。
長期借款	51,660,000.00	3.15%	85,160,000.00	5.68%	-2.53%	期末餘額 5,166.00 萬元，降幅 39.34%，主要系報告期償還部分項目貸款。
租賃負債	388,370.07	0.02%	600,659.15	0.04%	-0.02%	期末餘額 38.84 萬元，降幅 35.34%，主要系根據新租賃準則確認。
應收票據	17,190,400.90	1.05%	33,913,870.18	2.26%	-1.21%	期末餘額 1,719.04 萬元，降幅 49.31%，主要系報告期票據貼現增加
預付款項	154,366,910.40	9.43%	152,413,987.61	10.16%	-0.73%	期末餘額 15,436.69 萬元，增幅 1.28%，主要系預付款項增加。
其他應收款	4,007,487.71	0.24%	9,442,270.29	0.63%	-0.39%	期末餘額 400.75 萬元，降幅 57.56%，主要系子公司收回部分股權轉讓款及合併範圍變更的影響。
其他流動資產	22,424,368.75	1.37%	10,024,497.02	0.67%	0.70%	期末餘額 2,242.44 萬元，增幅 123.70%，主要系增值稅留抵稅金增加。
無形資產	88,925,940.37	5.43%	30,346,671.07	2.02%	3.41%	期末餘額 8,892.59 萬元，增幅 193.03%，主要系報告期子公司購置土地。
商譽	180,434,209.14	11.02%	180,616,731.32	12.05%	-1.03%	期末餘額 18,043.42 萬元，降幅 0.10%，主要系報告期合併範圍變更。
應付票據	125,823,244.90	7.68%	67,643,620.67	4.51%	3.17%	期末餘額 12,582.32 萬元，增幅 86.01%，主要系報告期票據結算增加。
應付賬款	118,342,621.47	7.23%	121,898,048.38	8.13%	-0.90%	期末餘額 11,834.26 萬元，降幅 2.92%，主要系報告期合併範圍變更。
應付職工薪酬	26,544,873.66	1.62%	20,190,309.24	1.35%	0.27%	期末餘額 2,654.49 萬元，增幅 31.47%，主要系報告期人員增加及業務增長帶動績效工資增加等

應交稅費	4,711,733.05	0.29%	9,388,754.19	0.63%	-0.34%	期末餘額 471.17 萬元，降幅 49.82%，主要系報告期末應交企業所得稅減少
其他應付款	175,570,647.62	10.72%	214,501,396.53	14.30%	-3.58%	期末餘額 17,557.06 萬元，降幅 18.15%，主要系報告期支付部分股權轉讓款。
一年內到期的非流動負債	34,652,501.03	2.12%	23,500,000.00	1.57%	0.55%	期末餘額 3,465.25 萬元，增幅 47.46%，主要系報告期末 1 年內到期的長期借款增加
其他流動負債	12,318,947.30	0.75%	222,781.86	0.01%	0.74%	期末餘額 1,231.89 萬元，增幅 5429.60%，主要系報告期末已背書但未終止確認一般信用等級的銀行承兌匯票增加。
遞延收益		0.00%	1,449,250.00	0.10%	-0.10%	期末餘額 0 萬元，主要系報告期合併範圍變更。

境外資產占比較高

適用  不適用

## 2、以公允價值計量的資產和負債

適用  不適用

## 3、截至報告期末的資產權利受限情況

資產類別	期末餘額	上年年末餘額
銀行承兌匯票保證金	23,231,429.91	4,559,422.09
銀行存款專項用途使用受限	266.42	3,889.76
應收賬款	3,301,195.44	13,784,694.57
固定資產		8,818,951.79
合計	26,532,891.77	27,166,958.21

## 七、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
144,117,800.00	47,563,082.00	203.00%

## 2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

適用  不適用

單位：元

被投資公司名稱	主要業務	投資方式	投資金額	持股比例	資金來源	合作方	投資期限	產品類型	截至資產負債表日的進展情況	預計收益	本期投資盈虧	是否涉訴	披露日期（如有）	披露索引（如有）
西安凌峰環球印務科技有限 公司	包裝裝潢及其他印刷	新設	50,000,000.00	100.00%	自有資金	不適用	長期	不適用	不適用	0.00	-1,506,619.57	否	2021年 03月08 日	關於對外投資設立 全資子公司的公告 （公告編 號： 2021-012）
合計	--	--	50,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,506,619.57	--	--	--

## 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、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。

## 5、募集資金使用情況

適用  不適用

### (1) 募集資金總體使用情況

適用  不適用

單位：萬元

募集年份	募集方式	募集資金總額	本期已使用募集資金總額	已累計使用募集資金總額	報告期內變更用途的募集資金總額	累計變更用途的募集資金總額	累計變更用途的募集資金總額比例	尚未使用募集資金總額	尚未使用募集資金用途及去向	閒置兩年以上募集資金金額
2016	公開發行	16,880	424.33	16,880	0	0	0.00%	0	不適用	0
合計	--	16,880	424.33	16,880	0	0	0.00%	0	--	0

募集資金總體使用情況說明

西安環球印務股份有限公司經中國證券監督管理委員會“證監許可（2016）1012 號文”核准，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,500.00 萬股並在深圳證券交易所上市，發行價格為每股人民幣 7.98 元，共計募集資金 19,950.00 萬元，扣除發行費用 3,070.00 萬元後，募集資金淨額為人民幣 16,880.00 萬元。希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）對公司本次公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，於 2016 年 6 月 2 日出具了“希會驗字[2016]0046 號”《驗資報告》，確認募集資金到賬。為規範公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬後，已全部存放於募集資金專項賬戶內，並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。截止報告期末，募集資金累計投入總額為 16,880 萬元，報告期末所有募集資金賬戶已注銷。

### (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 億只藥品包裝摺疊紙盒項目	否	7,882	7,882	133.07	7,882	100.00%	2021 年 01 月 01 日	21,961.93	是	否
2、西安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	否
3、增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝摺疊紙盒電子監管碼配套項目	否	3,363.11	3,363.11	291.26	3,363.11	100.00%			不適用	否
4、研發中心建設項目	否	1,196.48	1,196.48	0	1,196.48	100.00%			不適用	否
承諾投資項目小計	--	16,880	16,880	424.33	16,880	--	--	21,961.93	--	--
超募資金投向										
無										
合計	--	16,880	16,880	424.33	16,880	--	--	21,961.93	--	--
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）	1.加印電子監管碼作為醫葯摺疊紙盒的組成部分，隨同醫葯摺疊紙盒一起銷售，因此無法單獨核算效益； 2.“研發中心建設項目”無法單獨核算效益，原因系該項目屬於技術項目，旨在長期提升公司設計開發能力和自主創新能力，無法單獨核算經濟效益。									
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 2021 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 2021 年 12 月 31 日，公司累計使用募集資金置換預先投入募投項目的金額為 8,062.61 萬元。									
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況	不適用									
項目實施出現募集資金結餘的金額及原因	不適用									

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用，并履行相关信息披露义务，募集资金的使用及其披露均不存在问题。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津滨海环球印务有限公司	子公司	包装装潢及其他印刷	100,000,000.00	298,087,506.69	237,055,670.05	219,619,286.04	34,132,075.93	30,260,848.67
西安易诺和创科技发展有限公司	子公司	设计加工硬式礼盒	18,000,000.00	21,353,345.57	2,873,695.88	2,945,515.53	1,746,226.50	1,553,127.99
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	子公司	信息技术服务	10,000,000.00	364,785,744.18	161,983,687.32	1,932,936,333.67	36,350,177.08	37,234,261.69
北京金印联国际供应链管理有限公	子公司	供应链管理	36,000,000.00	252,810,022.81	116,940,113.78	705,746,191.70	38,402,878.06	30,505,066.51



西安德寶藥用包裝有限公司	參股公司	金屬製品業	50,000,000.00	154,295,441.01	135,053,239.59	81,538,502.66	17,047,165.72	14,583,346.80
西安易博洛克數字技術有限公司	子公司	軟件和信息技术服務	20,000,000.00	23,753.22	-104,105.58	37,831.86	-76,020.60	-76,020.60
西安凌峰環球印務科技有限公司	子公司	包裝裝潢及其他印刷	50,000,000.00	94,063,202.23	48,493,380.43	0.00	-1,506,619.57	-1,506,619.57
陝西永鑫紙業包裝有限公司	參股公司	包裝裝潢及其他印刷	28,571,400.00	85,728,886.40	58,747,723.11	166,746,577.74	10,362,832.76	7,763,698.70

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
陝西永鑫紙業包裝有限公司	不再納入合併範圍	陝西永鑫不再納入合併報表範圍，公司根據持股比例享有投資收益
西安凌峰環球印務科技有限公司	新設	項目建設中

主要控股參股公司情況說明

### 1、天津濱海環球印務有限公司

天津環球的核心業務是為醫藥企業提供包裝服務，主要產品是藥品包裝摺疊紙盒和藥品說明書。近年來，天津環球為了滿足與日俱增的需求，為客戶提供平面設計、結構設計、倉儲管理、物流配送等一體化服務。

天津環球是中國化藥協會推薦新冠疫苗包裝生產基地之一。報告期內，天津環球疫苗包裝業務快速增長，北京科興中維、北京生物研究所、天津康希諾疫苗、長春生物研究所等客戶疫苗訂單同比增幅較大，2021年1-12月，天津環球產量較上年同期增幅達39%。

天津環球全面推行精益生產項目、印刷標準化項目和智能制造項目，建立了從銷售、物控、採購、生產和交付的五位一體的計劃管控鏈，全面深化計劃管理，使產品交付周期大大縮短，客戶的滿意度也有所提高。隨著第四條生產線的全面達產，以及印刷機在線檢驗、粘盒自動裝箱機應用等自動化項目的落地，公司產能規模提升至28億標準只，為擴展京津區域、東北、華北等區域客戶的醫藥包裝業務提供了強有力的產能支持，同時也加快了公司設備自動化、智能化的進度，增強了公司醫藥包裝領域的核心競爭力。

### 2、西安凌峰環球印務科技有限公司

凌峰環球成立於2021年3月，是公司基於戰略整體布局及未來發展需要，計劃建設“十四五”擴產項目的重要載體，為保證該項目順利實施，創造更有利的經營環境，由凌峰環球承擔該項目實施。

凌峰環球於2021年3月26日與陝西省西咸新區空港新城管理委員會簽訂投資協議，公司將在西咸新區空港新城區域內，建設環球印務擴產暨綠色包裝智能制造工業園項目，項目建設內容為初級醫藥包裝生產中心、次級醫藥包裝生產中心、科技研發中心以及辦公生活配套等。

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

### 3、霍尔果斯领凯网络科技有限公司

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

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

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

### 4、北京金印联国际供应链管理有限公司

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

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

### 5、西安德宝药用包装有限公司

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

2021年，西安德宝技术改造及四号线扩产项目已经完成，实现产能的提升，年增加产能6000-7000万支。通过扩充产能满足国内医药包装、药妆及其它市场需求与公司产能不足之间的矛盾。

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

## 6、陕西永鑫纸业包装有限公司

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

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和发展趋势

#### 1、医药包装行业发展趋势

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

作为全球最大的新兴医药市场之一，根据包装印刷产业网统计数据，全球医药包装行业市场规模2021年预计1,110亿美元。预计2021年至2026年将以8.24%的复合年增长率达到1180.1亿美元（数据来源于《医药包装市场-增长，趋势，COVID-19的影响和预测（2022-2027）》，Mordor Intelligence）。亚太地区是增长最快的地区。由于人口稠密以及药品和医疗保健市场的发展，中国医药市场已成为全球医药发展速度最快的市场。在医药行业持续发展的背景下，医药包装行业的市场规模不断扩大。受益于经济增长和医疗体制改革，我国医药包装市场稳步增长。

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

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

## 2、互联网数字营销业务

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

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

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

### （二）战略定位

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

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

#### 2、发挥资本市场功能，保障“十四五”项目落地。

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

#### 3、布局互联网数字营销新形态

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

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

#### 4、运用供应链平台进行产业整合，创新供应链业务模式

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

### （三）2022年公司发展方向及举措

1、**加大市场开拓力度，继续扩大药品及消费品包装市场份额。**根据医药行业及消费品市场的发展形势，全面梳理，重点开发药品及消费品客户，继续扩大公司市场份额。

2、**持续推行全面质量管理，提升信息化管理水平。**扩大信息化系统对运营全过程的支持和管控，为智能化升级打好基础。

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

4、**紧抓固定资产投资，确保产能释放。**严格落实年初固定资产投资计划，确保固定资产投资工作的科学有效落地，为“十四五”高质量发展蓄积动力。

5、**创新业务增长模式，继续做强互联网数字营销业务。**

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

6、**推进一站式服务，创新供应链管理模式。**

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

#### （四）可能面对的风险和应对措施

##### 1、受国家政策调整带来的风险

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

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

##### 2、行业整合加剧的风险

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

随着互联网营销形式日趋多样化，客户对互联网营销认知和要求也在不断提高。数字营销传播服务行业是智力服务行业，该行业市场准入门槛低，行业竞争不断加剧，如果不能及时、准确把握行业发展趋势和客户需求变化，公司将无法继续保持行业优势竞争地位。互联网营销行业面对大量竞争对手，不排除公司互联网板块子公司面临行业洗牌，导致其业务创新能力、财务状况及经营业绩等面临一定的风险。

应对措施：面对激烈的市场竞争，公司将贴合市场发展趋势，从客户需求点出发，持续提升数字营销技术和服务能力，进一步拓展优质客户和服务维度，增强抗风险能力，尽快适应快速发展的行业趋势。

### 3、公司经营规模迅速扩大带来的风险

公司未来发展战略规划已向其他包装领域、“互联网+”等方向发展，经营规模将快速变化、扩大，给公司的经营管理提出了新的挑战，目前公司的客户与供应商较为集中，如果公司主要供应商与客户的经营业务或者与公司的合作关系发生不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响。同时不能够很好适应经营规模扩大后新的经营管理要求，特别是在新市场开拓、新技术开发、集团化管控等诸多方面滞后，将给公司的未来经营和盈利带来挑战。

应对措施：公司通过合理的运营模式与客户及供应商保持长久的合作关系，加强严格的内部控制和授权体系管理，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强人才引进和培养，以降低管理风险。

### 4、技术革新周期加速风险

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

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

### 5、所得税税收优惠不能持续的风险

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

应对措施：公司将积极关注国家税收优惠的相关政策。

### 6、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为工业包装用纸，互联网数字营销主要经营材料是由上游供应流量。近年来，随着汇率及国内外纸浆价格波动、国家环保政策趋严等方面的影响，国际及国内工业包装用纸市场价格亦不断上涨。子公司领凯科技主营业务为互联网数字营销，营销的核心在于流量，而短视频行业已成为移动互联网最重要的流量聚集地，行业的蓬勃发展为短视频营销提供了坚实的流量基础，流量价格的控制也交由大客户群平台控制。若发生公司主要原材料及流量成本大幅上升而公司又未能及时通过提高销售价格或者其他原因显著影响了公司的销售收入，则公司可能存在营业利润下降或者亏损的风险。

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

## 7、應收賬款發生壞賬的風險

報告期末，公司應收賬款淨額為28,444.74萬元，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，適時制定嚴格的銷售回款考核制度，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

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

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

## 十二、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動

√ 適用 □ 不適用

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	談論的主要內容及提供的資料	調研的基本情況索引
2021年01月18日	公司會議室	實地調研	機構	中信證券華南股份有限公司、開源證券、長城證券、陝西關天資本管理有限公司、西安關天量化投資管理有限公司、西安景弘基金管理有限公司、西安江岳基金管理有限公司、西安達人基金管理有限公司、平陽嘉盈資產管理有限公司、上海協捷資產管理有限公司	詳見巨潮資訊網：《環球印務：投資者關係活動記錄表》（編號：2021-001）	巨潮資訊網：《002799 環球印務投資者關係管理檔案 20210118》
2021年05月10日	公司會議室	實地調研	機構	國泰君安證券傳媒、中信建投基金	詳見巨潮資訊網：《環球印務：投資者關係活動記錄表》（編號：2021-002）	巨潮資訊網：《002799 環球印務投資者關係管理檔案 20210510》
2021年05	公司會議室	實地調研	機構	招商證券分析師	詳見巨潮資訊網：	巨潮資訊網：《002799

月 24 日					《環球印務：投資者關係活動記錄表》（編號：2021-003）	環球印務投資者關係管理檔案 20210524》
2021 年 06 月 30 日	天津環球會議室	實地調研	機構	中信建投基金、煜德投資、新華基金、東方基金、量橋投資、玖金（深圳）投資、深海大唐英加（深圳）、北京百泉匯中	詳見巨潮資訊網：《環球印務：投資者關係活動記錄表》（編號：2021-004）	巨潮資訊網：《002799 環球印務投資者關係管理檔案 20210630》



## 第四節 公司治理

### 一、公司治理的基本狀況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》和中國證監會及深圳證券交易所其他有關法律法規的要求，不斷完善公司的法人治理結構，建立健全公司內控制度，股東大會、董事會和監事會運作規範，獨立董事、董事會各專門委員會各司其職，不斷加強公司管理，控制防范風險，規範公司運作，提高運行效率。

#### （一）關於股東與股東大會

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

#### （二）關於控股股東與公司的關係

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

#### （三）關於董事與董事會

報告期內，公司共召開9次董事會會議。公司董事會人數和人員結構符合有關法律法規的要求。公司董事會能夠按照《公司法》等法律法規及《公司章程》、《董事會議事規則》等內控制度的要求召集、召開董事會。公司全體董事均能認真履行董事職責，誠實守信、勤勉盡責。公司獨立董事獨立履行職責，維護公司整體利益，尤其關注中小股東合法權益不受侵害，對重大及重要事項發表獨立意見。

#### （四）關於監事和監事會

報告期內，公司共召開8次監事會會議。公司監事會人數和人員結構符合有關法律法規的要求，公司全體監事嚴格按照《公司法》、《監事會議事規則》以及《公司章程》的相關規定，規範監事會的召集、召開和表決。公司監事在日常工作中本着對股東負責的態度，勤勉盡責的履行監督職責，對公司的財務和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行監督。

#### （五）關於利益相關者

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

#### （六）關於信息披露與透明度

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

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

是  否

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

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

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

### （一）业务独立情况

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

### （二）资产完整情况

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

### （三）人员独立情况

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

### （四）机构独立情况

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

### （五）财务独立情况

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

##### 1、本報告期股東大會情況

會議屆次	會議類型	投資者參與比例	召開日期	披露日期	會議決議
2020 年度股東大會	年度股東大會	66.34%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	具體內容詳見 2021 年 5 月 19 日披露於巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 的《關於 2020 年度股東大會決議公告》(公告編號: 2021-039)
2021 年第一次臨時股東大會	臨時股東大會	65.61%	2021 年 08 月 16 日	2021 年 08 月 17 日	具體內容詳見 2021 年 8 月 17 日披露於巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年第一次臨時股東大會決議公告》(公告編號: 2021-054)

##### 2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

適用  不適用

#### 五、董事、監事和高級管理人員情況

##### 1、基本情況

姓名	職務	任職狀態	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	期初持股數 (股)	本期增持股份數量 (股)	本期減持股份數量 (股)	其他增減變動 (股)	期末持股數 (股)	股份增減變動的原因
李移嶺	黨委書記、董事長	現任	男	60	2020 年 06 月 23 日	2023 年 06 月 22 日						

孫學軍	總經理、 董事	現任	男	53	2020年06月 23日	2023年06 月22日							
郭青平	董事	現任	男	57	2020年06月 23日	2023年06 月22日	4,000			1,600	5,600	利潤分 配	
蔡紅軍	董事	現任	男	52	2020年06月 23日	2023年06 月22日							
蔡弘	獨立董事	現任	女	61	2020年06月 23日	2023年06 月22日							
相征	獨立董事	現任	男	54	2020年06月 23日	2023年06 月22日							
蒲麗麗	獨立董事	現任	女	57	2020年06月 23日	2023年06 月22日							
黨曉宇	監事會主 席	現任	女	46	2021年05月 18日	2023年06 月22日							
趙堅	監事	現任	男	54	2020年06月 23日	2023年06 月22日							
劉愷	監事	現任	男	40	2020年06月 23日	2023年06 月22日							
夏順偉	執行總經 理	現任	男	58	2020年06月 23日	2023年06 月22日							
林蔚	董事會秘 書、總會 計師、副 總經理	現任	女	52	2020年06月 23日	2023年06 月22日							
趙建平	副總經理	現任	男	54	2020年06月 23日	2023年06 月22日							
惠俊玉	副總經理	現任	男	51	2020年06月 23日	2023年06 月22日							
石宗禮	副總經理	現任	男	48	2020年06月 23日	2023年06 月22日							
張興才	監事會主 席	離任	男	58	2020年06月 23日	2021年05 月18日							
合計	--	--	--	--	--	--	4,000	0	0	1,600	5,600	--	

報告期是否存在任期內董事、監事離任和高級管理人員解聘的情況

是  否

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
----	-------	----	----	----

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

## 2、任职情况

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

### 1、董事基本情况

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

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

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

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

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

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

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

## 2、监事基本情况

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

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

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

## 3、其他高级管理人员基本情况

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

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

(3) **赵建平**，男，1968年11月出生，中国国籍，大学本科学历，工程师，高级生产运作管理师，中共党员，无境外居留权。现任公司副总经理，陕西永鑫董事，西安德宝总经理。主要工作经历：2001年至2004年，任公司生产部经理；2004年至今，历任陕西永鑫副总经理、总经理、董事、董事长、天津环球董

事、總經理；2010年至2014年，任公司總經理助理；2014年4月至今，任公司副總經理；2019年4月至今，任西安德寶總經理。

(4) **惠俊玉**，男，1971年5月出生，中國國籍，大學本科學歷，工程師，中共黨員，無境外居留權。現任公司副總經理、生產中心總監，天津環球董事、總經理。主要工作經歷：2001年至今，歷任公司工程設備管理經理、研發總監、職工監事、生產中心總監。2009年至今，歷任天津環球副總經理、常務副總經理、總經理、董事。2020年12月至今，任公司副總經理。

(5) **石宗禮**，男，1974年9月出生，中國國籍，大學專科學歷，助理工程師、高級生產運作管理師，中共黨員，無境外居留權。現任公司副總經理、營銷中心總監，領凱科技監事，易博洛克監事。2001年至2020年，歷任公司制盒部經理、品質管理經理、生產製造部經理、生產總監、營銷總監。2020年4月至今，任領凱科技監事、易博洛克監事。2020年12月，至今任公司副總經理。

在股東單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期	在股東單位是否領取報酬津貼
李移嶺	陝西醫葯控股集團有限公司	董事	2008年10月01日	2021年09月01日	否
李移嶺	陝西醫葯控股集團有限公司	二級諮詢員	2021年09月01日	至今	否
黨曉宇	陝西醫葯控股集團有限公司	審計部部長	2021年02月01日	至今	是

在其他單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期	在其他單位是否領取報酬津貼
李移嶺	西安德寶葯用包裝有限公司	董事長	2012年06月01日	至今	否
夏順偉	西安德寶葯用包裝有限公司	董事	2007年07月01日	至今	否
林蔚	西安德寶葯用包裝有限公司	董事	2016年10月01日	至今	否
趙建平	西安德寶葯用包裝有限公司	總經理	2019年04月01日	至今	是
蔡弘	中國醫葯包裝協會	副會長	2000年02月01日	至今	否
蔡弘	蘇州工業園區匯毓醫葯包裝技術研究院	院長	2019年09月01日	至今	是
蔡弘	蘇州工業園區匯毓醫葯科技有限公司	董事長	2021年03月01日	至今	否
蔡弘	北京柏汶達科技有限公司	經理,執行董事	2018年07月01日	至今	否
蔡弘	辰欣葯業股份有限公司	獨立董事	2020年12月01日	至今	是
相征	西安旭彤電子科技股份有限公司	董事長	2016年11月01日	至今	否
相征	西安旭鴻眾沅光電科技有限公司	董事長	2020年04月13日	至今	

相征	海康姆（北京）科技有限公司	監事	2016年11月13日	至今	
相征	西安恒睿諾企業管理合夥企業（有限合夥）	執行事務合夥人	2021年04月01日	至今	否
蒲麗麗	陝西陝航環境試驗有限責任公司	財務負責人	2020年05月01日	至今	是
蔡紅軍	上海包裝物資有限公司	董事、總經理	2002年06月01日	至今	否
蔡紅軍	香港原石國際有限公司	董事長、總經理	2009年03月01日	至今	否
蔡紅軍	永麗造紙合營會社	董事長	2013年06月01日	至今	否
蔡紅軍	上海中科久日置業有限公司	經理、董事	2019年04月17日	至今	否
蔡紅軍	西安益諾思通信息科技有限責任公司	執行董事、總經理	2016年12月21日	至今	否
蔡紅軍	上海久旭環保科技股份有限公司	董事長	2017年05月01日	至今	否
蔡紅軍	雲南四季豐錦農業科技發展有限公司	執行董事	2017年05月01日	至今	否
蔡紅軍	上海包裝造紙（集團）有限公司	副董事長	2019年06月01日	至今	否
趙堅	上海琪茵健康科技有限責任公司	監事	2016年07月01日	至今	否
趙堅	上海久日投資管理有限責任公司	總經理	2016年06月01日	至今	否
趙堅	深圳市藍城建設有限公司	監事		至今	否
趙堅	上海昱權投資管理有限責任公司	監事	2017年12月01日	至今	否

公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況

適用  不適用

### 3、董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況

由公司定薪、付薪的董事、職工監事及高級管理人員，其年度薪酬根據公司審議通過的薪酬績效管理辦法執行，並結合年度經營業績與個人考核情況進行績效核定。董事會薪酬與考核委員會對由公司定薪、付薪的董事及高級管理人員的年度工作情況進行評定，年度考核採取工作匯報與綜合評議的方式進行。2021年度公司獨立董事的年薪標準為每人5萬元（含稅）。

公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況

單位：萬元

姓名	職務	性別	年齡	任職狀態	從公司獲得的稅前報酬總額	是否在公司關聯方獲取報酬
李移嶺	董事長	男	60	現任	79.18	否
孫學軍	董事、總經理	男	53	現任	79.18	否
郭青平	董事	男	57	現任	27.81	否
蔡紅軍	董事	男	52	現任	0	否



蔡 弘	獨立董事	女	61	現任	5	否
相 征	獨立董事	男	54	現任	5	否
蒲麗麗	獨立董事	女	57	現任	5	否
党晓宇	監事會主席	女	46	現任	0	是
赵 坚	監事	男	54	現任	0	否
刘 恺	職工監事	男	40	現任	29.42	否
夏順偉	執行總經理	男	58	現任	79.18	否
林 蔚	董事會秘書、 副總經理、總 會計師	女	52	現任	70.27	否
赵建平	副總經理	男	54	現任	0	是
惠俊玉	副總經理	男	51	現任	52.29	否
石宗礼	副總經理	男	48	現任	68.45	否
张兴才	監事會主席	男	58	離任	0	是
合计	--	--	--	--	500.78	--

## 六、報告期內董事履行職責的情況

### 1、本報告期董事會情況

會議屆次	召開日期	披露日期	會議決議
第五屆董事會第五次會議	2021年03月05日	2021年03月08日	具體內容詳見2021年3月8日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2021-011）
第五屆董事會第六次會議	2021年04月14日	2021年04月15日	具體內容詳見2021年4月15日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第六次決議公告》（公告編號：2021-015）
第五屆董事會第七次會議	2021年04月26日	2021年04月27日	具體內容詳見2021年4月27日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第七次會議決議公告》（公告編號：2021-029）
第五屆董事會第八次會議	2021年06月08日	2021年06月09日	具體內容詳見2021年6月9日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第八次會議決議公告》（公告編號：2021-041）
第五屆董事會第九次會議	2021年07月28日	2021年07月29日	具體內容詳見2021年7月29日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第九次會議決議公告》（公告編號：2021-049）
第五屆董事會第十次會議	2021年08月20日	2021年08月23日	具體內容詳見2021年8月23日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：2021-055）

第五屆董事會第十一次會議	2021 年 09 月 10 日	2021 年 09 月 11 日	具體內容詳見 2021 年 9 月 11 日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2021-060）
第五屆董事會第十二次會議	2021 年 10 月 14 日	2021 年 10 月 15 日	具體內容詳見 2021 年 10 月 15 日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第十二次會議決議公告》（公告編號：2021-066）
第五屆董事會第十三次會議	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	具體內容詳見 2021 年 10 月 27 日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2021-070）

## 2、董事出席董事會及股東大會的情況

董事出席董事會及股東大會的情況							
董事姓名	本報告期應參加董事會次數	現場出席董事會次數	以通訊方式參加董事會次數	委託出席董事會次數	缺席董事會次數	是否連續兩次未親自參加董事會會議	出席股東大會次數
李移嶺	9	9	0	0	0	否	2
孫學軍	9	9	0	0	0	否	2
郭青平	9	9	0	0	0	否	2
蔡紅軍	9	1	8	0	0	否	0
蔡弘	9	1	8	0	0	否	0
相征	9	9	0	0	0	否	1
蒲麗麗	9	9	0	0	0	否	1

## 3、董事對公司有關事項提出異議的情況

董事對公司有關事項是否提出異議

是  否

報告期內董事對公司有關事項未提出異議。

## 4、董事履行職責的其他說明

董事對公司有關建議是否被採納

是  否

董事對公司有關建議被採納或未被採納的說明

報告期內，公司董事嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等法律法規及公司制度的規定，依法履行職責報告期內隨時了解公司的經營情況，積極參與公司決策，對需獨立董事發表獨立意見的事項認真審核並出具了獨立意見。經常與管理層進行交流溝通，對公司的发展戰略、內控建設、薪酬管理等提出了很多寶貴的意见，為公司

的规范运作和发展起到了积极作用。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	李移岭、蔡红军、相征	4	2021年02月19日	审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作,勤勉尽责,认真听取相关汇报和审议议案,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	不适用	不适用
			2021年04月01日	审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》、《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作,勤勉尽责,认真听取相关汇报和审议议案,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	不适用	不适用
			2021年05月25日	审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作,勤勉尽责,认真听取相关汇报和审议议案,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	不适用	不适用
			2021年09月01日	审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》	不适用	不适用

				<p>《關於公司非公开发行 A 股股票預案（修訂稿）的議案》《關於公司非公开发行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》《關於公司非公开发行 A 股股票攤薄即期回報的影響及其填補回報措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》</p>	<p>《董事會戰略委員會工作細則》等規則制度開展工作，勤勉盡責，認真聽取相關匯報和審議議案，根據公司的實際情況，提出了相關的意見，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。</p>		
審計委員會	蒲麗麗、蔡弘、孫學軍	6	2021 年 04 月 01 日	<p>審議《關於審議〈2020 年度財務決算報告〉的議案》《關於審議〈2021 年度財務預算方案〉的議案》《關於審議〈2020 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案〉的議案》《關於審議〈2020 年年度報告及其摘要〉的議案》《關於審議〈內部控制自我评价報告〉及〈內部控制規則落實自查表〉的議案》</p> <p>《關於審議〈2020 年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》《關於審議公司續聘會計師事務所及確定 2020 年度審計費用的議案》《關於審議預計 2021 年度日常關聯交易額度的議案》《關於審議預計 2021 年度向控股股東借款額度暨關聯交易的議案》</p> <p>《關於審議控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的議案》</p> <p>《關於審議 2021 年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》《關於審議 2021 年度為下屬子公司提供擔保額度的議案》《關於審議公司會計政策變更的議案》</p> <p>《關於審議公司〈2020 年度內部審計報告〉的議案》</p>	<p>審計委員會嚴格按照《公司法》、中國證監會監管規則以及《公司章程》《董事會議事規則》《審計委員會實施細則》開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。</p>	不適用	不適用

				《關於審議公司<2021 年度內部審計計劃>的議案》			
			2021 年 04 月 19 日	審議《關於審議<2021 年第一季度報告全文及正文>的議案》《關於審議公司 2021 年一季度內審報告的議案》	審計委員會嚴格按照《公司法》、中國證監會監管規則以及《公司章程》《董事會議事規則》《審計委員會實施細則》開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。		不適用
			2021 年 07 月 19 日	審議《關於公司對參股公司陝西永鑫紙業包裝有限公司提供擔保的議案》	審計委員會嚴格按照《公司法》、中國證監會監管規則以及《公司章程》《董事會議事規則》《審計委員會實施細則》開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。		不適用
			2021 年 08 月 12 日	審議《西安環球印務股份有限公司 2021 年半年度報告及其摘要》《2021 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》《關於審議控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的議案》《關於增加預計日常關聯交易額度的議案》《關於審議公司 2021 年半年度內審報告的議案》	審計委員會嚴格按照《公司法》、中國證監會監管規則以及《公司章程》《董事會議事規則》《審計委員會實施細則》開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。		不適用
			2021 年 09 月 27 日	審議《關於 2021 年半年度報告會計差錯更正的議案》	審計委員會嚴格按照《公司法》、中國證監會監管規則以及《公司章程》《董事會議事規則》《審計委員會實施細則》開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。		不適用
			2021 年 10 月 19 日	審議《關於審議 2021 年第三季度報告的議案》《關於審議公司 2021 年三季度內審報告的議案》	審計委員會嚴格按照《公司法》、中國證監會監管規則以及《公司章程》《董事會議事規則》《審計委員會實施細則》開展工作，勤勉盡		不適用

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

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

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

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

## 2、薪酬政策

公司实行以绩效为导向的薪酬与绩效管理制度，为充分调动员工工作积极性、提升员工工作技能、增强员工凝聚力、向心力，公司制定并完善了《公司领导班子成员薪酬绩效考核实施细则》、《中层管理人员薪酬与绩效管理办法》、《员工薪酬与绩效管理办法》，以及互联网数字营销协同业务激励政策，薪酬计发充分体现员工的岗位价值、技能水平，绩效管理更能从积极的角度激励员工持续提高工作效能。同时，公司依照政策为员工提供五险一金、带薪休假和培训、用餐、住宿等福利待遇，并以行业市场为导向，结合地区差异和物价水平的变化，对局部岗位员工的薪酬标准进行了调整，使企业薪酬结构与体系更趋合理，进一步完善了企业积极型薪酬政策。

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案的原因	公司未分配利潤的用途和使用計劃
根據公司“十四五”戰略發展規劃，計劃建設“環球印務擴產暨綠色包裝智能制造工業園（一期）項目”、“醫藥包裝折疊紙盒擴產暨智能制造項目”，預計 2022 年公司對流動資金的需求較大，公司擬通過非公開發行股票籌集資金但仍有資金缺口，為保障公司擴產項目的順利開展及生產經營的穩定，增強抵禦風險的能力，更好地維護全體股東的長遠利益，公司於 2021 年度擬不進行利潤分配。	公司 2021 年度未分配利潤滾存至下一年度，以滿足公司生產經營資金的需要以及保證公司非公開發行股票的順利實施。今後，公司將一如既往的重視以現金分紅方式對股東進行回報，嚴格遵守相關法律法規以及《公司章程》的規定，綜合考慮與利潤分配相關的各种因素，從有利於公司發展和股東回報的角度出發，積極履行公司的利潤分配政策，與廣大投資者共享公司發展的成果。

本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況

適用  不適用

公司計劃年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

## 十一、公司股权激励計劃、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

公司報告期無股权激励計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。

## 十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況

### 1、內部控制建設及實施情況

公司高度重視內部控制體系建設工作，根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定，結合內外部環境、內部機構及管理要求，梳理業務流程，準確識別、評估公司面臨的各類內外部風險，進一步完善內部控制措施，優化信息系統，加強內部監督。

本報告期，內審部門在董事會領導下行使監督權，對公司內部控制制度的建立和實施、公司財務信息的真實性和完整性等情況進行檢查監督。董事會及關鍵崗位持續強化的內控意識和責任，充分認識建立健全內部控制制度的重要性，實現依法治企、規範運作、科學管理，有效防範和規避各種生產經營風險，保證企業持續穩定健康發展。

報告期內，圍繞內部控制五要素，組織開展內部控制評價工作。根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，於內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

公司從制度化、规范化、科學化出發，形成了一條完整、合理、有效的內控體系，促進了內部控制目標的實現，為經濟活動的合法合規性提供了保障。

### 2、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

是  否

## 十三、公司報告期內對子公司的管理控制情況



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

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《西安環球印務股份有限公司内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告相关重大缺陷的迹象包括：①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；③未被公司内部控制的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告相关重要缺陷迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p>	<p>非财务报告相关内部控制缺陷的认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>②内部控制缺陷可能导致或导致的损失</p>	<p>非财务报告相关内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1% 认定为重大缺陷；	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

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

## 第五節 環境和社會責任

### 一、重大環保問題

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

是  否

報告期內因環境問題受到行政處罰的情況

公司或子公司名稱	處罰原因	違規情形	處罰結果	對上市公司生產經營的影響	公司的整改措施
不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

參照重點排污單位披露的其他環境信息

#### 防治污染設施的建設和運行情況：

公司配置了有機廢氣治理設施，目前設備運行情況良好，未發生異常情況。

#### 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

公司環境影響報告和環境驗收報告資料齊全，均已通過驗收並取得批复，報告期內未發生主要工藝設備變化。

#### 突發環境事件應急預案：

公司建有完善的《突發環境事件應急預案》，設置有突發環境事件應急領導小組，每年組織對應急預案進行演練，不斷完善應急措施，提高應急能力。在日常環保管理工作中，將環境巡查納入到公司體系管理中，建立了相關環境巡查機制來監控、預防環境事件。報告期內，公司層層落實環保責任，保證環保設施及時有效投用，嚴格執行國家、地方環保排放標準要求，確保污染物排放濃度均滿足排放要求。

#### 環境自行監測方案：

公司依據排污許可簡化管理要求，制定《環境監測方案》，明確年度環境檢測頻次和檢測項目，委託資質合規的第三方檢測機構對廢氣、污水、噪音檢測，並出具檢測報告，全年均滿足排放要求。

#### 報告期內因環境問題受到行政處罰的情況：

2021年公司嚴格按照有關環境法律法規要求，報告期內沒有因環境問題受到行政處罰。

在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果

適用  不適用

未披露其他環境信息的原因

不適用

## 二、社会责任情况

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

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

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

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

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

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

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

## 第六節 重要事項

### 一、承諾事項履行情況

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

√ 適用 □ 不適用

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
首次公開發行或再融資時所作承諾	蔡紅軍; 常鵬; 馮杰; 馮均科; 惠俊玉; 李移嶺; 林蔚; 宋林; 孫學軍; 閻松泉; 夏順偉; 許明; 楊軍; 張明禹; 張興才; 趙建平	其他承諾	"關於切實履行填補每股收益具體措施的承諾函: "為保證公司填補每股收益的具體措施能夠得到切實履行, 本人作為西安環球印務股份有限公司(以下簡稱"公司")的董事/高級管理人員, 特承諾如下: (一) 承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益, 也不採用其他方式損害公司利益; (二) 承諾對本人以及職權範圍內其他董事和高管的職務消費行為進行約束, 必要的職務消費行為應低於平均水平; (三) 承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動; (四) 承諾積極推動公司薪酬制度的完善使之符合攤薄即期收益填補回報措施的要求, 承諾支持公司董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤, 若本人為董事則承諾在董事會上對相關議案投贊成票; (五) 承諾當參與公司制訂及推出股权激励計劃的相關決策時, 應該使股权激励的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤, 若本人為董事則承諾在董事會上對相關議案投贊成票。(六) 在中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所另行發布攤薄即期收益填補回報措施及其承諾的相關意見及實施細則後, 如果公司相關措施及本人的承諾與相關規定不符的, 本人承諾將立即按照相關規定作出補充承諾, 並積極推進公司制定新的措施。如本人未履行上述承諾, 則本人將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉; 公司有权將應付本人的工資、薪酬、補貼等暫時予以扣留, 直至本人完成上述承諾的履行。如因未履行承諾導致公司或投資者遭受經濟損失的, 本人將依法予以賠償。""	2016年06月08日	長期	正常履行中
	陝西醫藥控股集團有限責任	其他承諾	"控股股東關於公積金相關事項的承諾: 作為控股股東, 為支持西安環球印務股份有限公司(下簡稱發行人)首次公開發行股票並上市, 本公司承諾, 若發生以下情形時, 本公司將無條件承擔相關支付義務以及因此產生的相關費用, 不使發行人因此	2016年06月08日	長期	正常履行中

公司		<p>受到經濟損失：作為控股股東，為支持西安環球印務股份有限公司（下簡稱發行人）首次公開發行股票並上市，本公司承諾，若發生以下情形時，本公司將無條件承擔相關支付義務以及因此產生的相關費用，不使發行人因此受到經濟損失：作為控股股東，為支持西安環球印務股份有限公司（下簡稱發行人）首次公開發行股票並上市，本公司承諾，若發生以下情形時，本公司將無條件承擔相關支付義務以及因此產生的相關費用，不使發行人因此受到經濟損失：作為控股股東，為支持西安環球印務股份有限公司（下簡稱發行人）首次公開發行股票並上市，本公司承諾，若發生以下情形時，本公司將無條件承擔相關支付義務以及因此產生的相關費用，不使發行人因此受到經濟損失：1、因發行人及其控股子公司在本承諾出具之前未執行住房公積金管理制度，導致相關主管機構要求發行人及其控股子公司補繳以前年度住房公積金或對發行人及其控股子公司進行處罰；2、因發行人及其控股子公司於本承諾出具之前發生的未執行住房公積金管理制度，導致相關利益主體以任何方式提出賠償請求。控股股東關於社會保險相關事項的承諾：“若將來因相關主管部門要求發行人及其控股子公司補繳社會保險或對發行人處以任何罰款，或因相關利益主體向發行人及其控股子公司提出關於繳納社會保險的任何賠償請求，導致發行人及其控股子公司需要因此承擔任何補償責任、罰款或賠償責任的，導致發行人及其控股子公司需要因此承擔任何補償責任、罰款或賠償責任的，本公司將無條件全額承擔發行人及其控股子公司因此而發生的全部費用、支出，確保發行人及其控股子公司不會因此遭受任何損失。”</p>			
陝西醫藥控股集團有限公司	其他承諾	<p>“關於社保相關事項的承諾：為保護發行人的利益，控股股東做出如下承諾：“若將來因相關主管部門要求發行人及其控股子公司補繳社會保險或對發行人處以任何罰款，或因相關利益主體向發行人及其控股子公司提出關於繳納社會保險的任何賠償請求，導致發行人及其控股子公司需要因此承擔任何補償責任、罰款或賠償責任的，本公司將無條件全額承擔發行人及其控股子公司因此而發生的全部費用、支出，確保發行人及其控股子公司不會因此遭受任何損失。”</p>	2016年06月08日	長期	正常履行中
蔡紅軍；常鵬；馮均科；李移嶺；林蔚；宋林；孫學軍；閻松泉；	IPO 穩定股價承諾	<p>關於穩定股票價格的承諾：本人（指發行人的董事（獨立董事除外）、高級管理人員）將根據《西安環球印務股份有限公司上市後穩定公司股價預案》的相關要求，切實履行該預案所述職責，以維護發行人股價穩定、保護中小投資者利益。如本人未履行上述承諾，則本人將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉；發行人有權將應付本人的工</p>	2016年06月08日	長期	正常履行中

	夏順偉; 許明;楊 軍;張明 禹;趙建 平		資、薪酬、補貼等暫時予以扣留，直至本人完成上述承諾的履行。如因未履行承諾導致發行人或投資者遭受經濟損失的，本人將依法予以賠償。			
	蔡紅軍; 常鵬;馮 杰;馮均 科;惠俊 玉;李移 嶺;林蔚; 宋林;孫 學軍;閻 松泉;夏 順偉;許 明;楊軍; 張明禹; 張興才; 趙建平	其他 承諾	關於招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾：如發行人招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人（指發行人的董事、監事、高級管理人員）將承擔相應的民事賠償責任，依法賠償投資者損失。具體的賠償標準、賠償主體範圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，以最終確定的賠償方案為準。	2016 年 06 月 08 日	長 期	正常履 行中
	陝西醫 藥控股 集團有 限責任 公司	其他 承諾	關於招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾：如發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。本公司如未履行上述承諾，則本公司將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉；發行人有權將應付本公司的現金分紅予以暫時扣留，直至本公司實際履行上述承諾義務為止；如因未履行承諾導致發行人或投資者遭受經濟損失的，本公司將依法予以賠償。	2016 年 06 月 08 日	長 期	正常履 行中
	陝西醫 藥控股 集團有 限責任 公司	關於 同業 競 爭、 關 聯 交 易、 資 金 占 用 方 面 的 承 諾	"關於規範與西安環球印務股份有限公司關聯交易的承諾函："截至本承諾函出具之日，陝西醫藥控股集團有限責任公司（以下簡稱"本公司"）持有西安環球印務股份有限公司（以下簡稱"環球印務"）的 65% 股份，本公司特此承諾：1、本公司及本公司控制或影響的企業將盡量避免和減少與環球印務及其下屬子公司之間的關聯交易，對於環球印務及其下屬子公司能夠通過市場與獨立第三方之間發生的交易，將由環球印務及其下屬子公司與獨立第三方進行。本公司控制或影響的其他企業將嚴格避免向環球印務及其下屬子公司拆借、占用環球印務及其下屬子公司資金或採取由環球印務及其下屬子公司代墊款、代償債務等方式侵占環球印務資金。2、對於本公司及本公司控制或影響的企業與環球印務及其下屬子公司之間必需的一切交易行為，均將嚴格遵守市場原則，本着平等互利、等價有償的一般原則，公平合理進行。交易定價有政府定價的，執行	2016 年 06 月 08 日	長 期	正常履 行中

			政府定價；沒有政府定價的，執行市場公允價格；沒有政府定價且無可參考市場價格的，按照成本加可比較的合理利潤水平確定成本價執行。3、本公司與環球印務及其下屬子公司之間的關聯交易將嚴格遵守環球印務公司章程、關聯交易管理制度等規定履行必要的法定程序。在環球印務權力機構審議有關關聯交易事項時主動依法履行回避義務；對須報經有權機構審議的關聯交易事項，在有權機構審議通過後方可執行。4、本公司保證不通過關聯交易取得任何不正當的利益或使環球印務及其下屬子公司承擔任何不正當的義務。如果因違反上述承諾導致環球印務或其下屬子公司損失或利用關聯交易侵占環球印務或其下屬子公司利益的，環球印務及其下屬子公司的損失由本公司承擔。5、上述承諾在本公司及本公司控制或影響的企業構成環球印務的關聯方期間持續有效"			
	陝西醫藥控股集團有限責任公司	關於同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾	"關於避免同業競爭的承諾函:1、本公司目前沒有，將來在作為環球印務股東期間，也不直接或間接從事與環球印務及其控股子公司構成同業競爭的任何活動，不利用控股股東地位謀求任何不正當利益，進而損害環球印務或環球印務其他股東的利益。2、本公司將通過本公司的控制地位以及派出機構和人員（包括但不限於董事、經理），保證本公司直接和間接控制的企業或組織履行與本公司相同的義務。3、若環球印務今後從事新的業務領域，則本公司及本公司控制的其他企業或組織將不以控股或參股但擁有實質控制權的方式，從事與環球印務新業務相同或相似的業務活動。4、如本公司及本公司控制的其他企業或組織出現與環球印務同業競爭的情形，環球印務有權通過優先收購或委託經營的方式將該業務集中到公司經營。如因本公司及本公司控制的其他企業或組織違反上述承諾而導致花你印務或環球印務其他股東的權益受到損害的，本公司將承擔相應的損害賠償責任。"	2016年06月08日	長期	正常履行中
承諾是否按時履行	是					
如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃	不適用					

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

√ 適用 □ 不適用



盈利預測資產或項目名稱	預測起始時間	預測終止時間	当期預測業績（萬元）	当期實際業績（萬元）	未達預測的原因（如適用）	原預測披露日期	原預測披露索引
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	2019年01月01日	2021年12月31日	2,400	2,959.18	不適用	2019年05月20日	巨潮資訊網 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《西安環球印務股份有限公司關於收購北京金印聯國際供應鏈管理有限公司70%股權的公告》（公告編號：2019-028）

公司股東、交易對手方在報告年度經營業績做出的承諾情況

適用  不適用

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

業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響

經希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2021年北京金印聯淨利潤（扣除公允價值攤銷）為2959.18萬元，完成了約定的業績承諾。公司已委託外部專業評估機構對上述項目在併購過程中形成的商譽在本報告期末進行了商譽減值測試，經測試，北京金印聯經營正常，盈利符合預期，未出現減值跡象。

## 二、控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

適用  不適用

公司報告期不存在控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

## 三、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。

## 四、董事會對最近一期“非標準審計報告”相關情況的說明

適用  不適用

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

適用  不適用

## 六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的情況說明

適用  不適用

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

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

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

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

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

受影响的报表项目情况：

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		1,454,685.79	1,454,685.79
一年内到期的非流动负债	23,500,000.00	24,354,026.64	854,026.64
租赁负债		600,659.15	600,659.15

2. 本公司本会计期间无会计估计的变更。

3. 本公司本会计期间无会计差错更正。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司本期新设子公司西安凌峰环球印务科技有限公司，纳入合并范围。

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

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨学伟、慕佩珊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	含本报告期，杨学伟连续服务年限1年，慕佩珊连续服务

	年限 2 年
--	--------

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司未达到披露标准的其他诉讼合计	41.08	否	--	--	--		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

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

		反《證券法》第四十四條的規定。		定，中國證券監督委員會陝西監管局採取出具警示函的監督管理措施。		的《關於董事、監事收到中國證券監督委員會陝西監管局行政監管措施決定書的公告》（公告編號：2021-034）
--	--	-----------------	--	---------------------------------	--	---

### 十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

適用  不適用

### 十四、重大關聯交易

#### 1、與日常經營相關的關聯交易

適用  不適用

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額（萬元）	占同類交易金額的比例	獲批的交易額度（萬元）	是否超過獲批額度	關聯交易結算方式	可獲得的同類交易市價	披露日期	披露索引
北京今印聯圖像設備有限公司	聯營企業	服務費	技術服務費	市場價	參照市場水平定價	14.31	0.03%	30	否	電匯	不適用	2021年04月15日	《西安環球印務股份有限公司關於預計2021年度日常關聯交易額度的公告》（公告編號：2021-021）
陝西永鑫紙業包裝有限公司	聯營企業	租賃費	房屋租賃	市場價	參照市場水平定價	71.56		80	否	電匯	不適用	2021年04月15日	
陝西永鑫紙業包裝有限公司	聯營企業	銷售商品	銷售原材料	市場價	參照市場水平定價	19.11	0.04%	30	否	電匯	不適用	2021年04月15日	
西安海欣製藥有限公司	受控股股東重大影響	銷售商品	銷售醫藥包裝紙盒	市場價	參照市場水平定價	118.02	0.22%	160	否	電匯+承兌	不適用	2021年04月15日	
西安楊森製藥	受控股股東	銷售商品	銷售醫藥	市場價	參照市場	1,705.33	3.21%	2,400	否	電匯	不適用	2021年04	

有限公司	东重大影响		包装纸盒		水平定价							月 15 日
西安海欣制药有限公司	受控股股东重大影响	接受劳务	接受关联人提供仓储管理	参照市场水平定价	参照市场水平定价	14.34		30	否	电汇	不适用	2021 年 04 月 15 日
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	同受控股股东控制	购买商品	购买生产用水和供暖用蒸汽及其他服务	参照市场水平定价	参照市场水平定价	135.87		150	否	电汇	不适用	2021 年 04 月 15 日
北京今印联图像设备有限公司	联营企业	采购包装产品、接受服务等	采购包装产品、接受服务等	参照市场水平定价	参照市场水平定价	57.78		30	是	电汇	不适用	2021 年 04 月 15 日
陕西永鑫纸业包装有限公司	联营企业	购买商品	采购包装产品	参照市场水平定价	参照市场水平定价	118.82		450	否	电汇	不适用	2021 年 04 月 15 日
陕西医药控股集团医疗科技有限公司	同受控股股东控制	购买商品	购买商品	参照市场水平定价	参照市场水平定价	0.27		10	否	电汇	不适用	2021 年 04 月 15 日
合计				--	--	2,255.41	--	3,370	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				报告期内关联方无大额销货退回的情况								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用								
交易价格与市场参考价格差异较				不适用								

大的原因（如适用）	
-----------	--

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

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

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

##### 租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
陕西永鑫纸业包装有限公司	2020年04月10日	1,000	2020年08月05日	0	连带责任保证	无	无	1年	是	是
报告期内审批的对外		3,000		报告期内对外担保实			1,700			

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



(B3)										
子公司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	擔保物 (如有)	反擔 保情 況(如 有)	擔保期	是否履 行完畢	是否為 關聯方 擔保
公司擔保總額(即前三大項的合計)										
報告期內審批擔保額度合計 (A1+B1+C1)		28,000	報告期內擔保實際發 生額合計 (A2+B2+C2)		12,823.44					
報告期末已審批的擔保額度 合計(A3+B3+C3)		28,000	報告期末實際擔保余 額合計(A4+B4+C4)		10,155.3					
實際擔保總額(即 A4+B4+C4) 占公司淨資產 的比例			13.39%							
其中:										
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的余 額(D)			0							
直接或間接為資產負債率超過 70% 的被擔保對 象提供的債務擔保餘額(E)			0							
擔保總額超過淨資產 50% 部分的金額(F)			0							
上述三項擔保金額合計(D+E+F)			0							
對未到期擔保合同, 報告期內已發生擔保責任 或有證據表明有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						

具體情況說明

公司在 2021 年曾為參股公司陝西永鑫提供擔保, 上述擔保已按要​​求履行了相關審批程序, 2021 年 7 月公司對參股公司陝西永鑫的擔保已解除。

### 3、委託他人進行現金資產管理情況

#### (1) 委託理財情況

適用  不適用

公司報告期不存在委託理財。

#### (2) 委託貸款情況

適用  不適用

公司報告期不存在委託貸款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司報告期不存在其他重大合同。

#### 十六、其他重大事項的說明

适用  不适用

##### 1、陝西永鑫增資暨控制權變更事項

為適應公司以醫葯包裝為核心，集中優勢資源拓展醫葯一級、二級包裝領域的戰略發展需要，公司於2020年12月對瓦楞紙箱業務進行調整，原控股子公司陝西永鑫實施增資，本次增資全部由陝西永鑫原股東——廈門吉宏科技股份有限公司認購。增資完成後，陝西永鑫註冊資本從2,000萬元增加至2,857.14萬元；公司持有陝西永鑫的股權比例由70%下降至49%，對陝西永鑫不再具有控制地位。報告期內，公司已完成股權交割工作並於2021年1月起陝西永鑫不再納入公司的合併報表範圍。詳見公司於巨潮資訊網披露的《關於子公司增資暨控制權變更的公告》（公告編號：2021-002）。

##### 2、股東比特投資減持事項

公司股東比特（香港）投資有限公司於2020年9月15日、2020年9月16日比特投資通過大宗交易累計減持2,700,000股，占公司總股本比例的1.5%，詳情請見公司於2020年9月17日披露的《持股5%以上股東減持股份比例達到1%公告》（公告編號：2020-060）。2020年9月21日至2020年9月29日，比特投資通過集中競價方式累計減持1,800,000股，占公司總股本比例的1%。詳情請見公司於2020年10月9日披露的《持股5%以上股東減持股份比例達到1%暨減持計劃進展公告》（公告編號：2020-061）。本次減持計劃實施完畢後，比特（香港）投資有限公司持股數由5%以上降至以下，相應披露了《關於公司持股5%以上股東減持至5%以下權益變動的提示性公告》（公告編號：2020-067）並出具了《簡式權益變動報告書》。減持計劃於2021年1月9日提前終止，詳見公司披露的《關於股東提前終止減持計劃暨減持結果的公告》（公告編號：2021-004）。

##### 3、設立西安凌峰環球印務事項

經公司第五屆董事會第五次會議審議通過，公司成立全資子公司“西安凌峰環球印務科技有限公司”註冊資本伍仟萬元人民幣。本次投資設立全資子公司是公司基於戰略整體布局及未來發展需要，計劃建設“十四五”擴產項目的重要載體，為保證該項目順利實施，創造更有利的經營環境，因而設立全資子公司承擔該項目實施。本次投資設立全資子公司有利於進一步推動公司的業務發展，完善公司產業布局，充分利用好相關產業扶持政策，促進公司發展戰略的落地實施，不斷提升公司綜合實力，助力公司持續健康發展。公司於2021年3月11日披露了《關於全資子公司完成工商設立登記並取得營業執照的公告》（公告編號：2021-013），新公司已取得營業執照。

##### 4、環球印務擴產暨綠色包裝智能制造工業園項目

公司於2021年3月26日與陝西省西咸新區空港新城管理委員會簽訂投資協議，公司將在西咸新區空港新城區域內，建設環球印務擴產暨綠色包裝智能制造工業園項目，項目建設內容為初級醫葯包裝生產中心、次級醫葯包裝生產中心、科技研發中心以及辦公生活配套等。具體詳見公司於2021年3月29日披露的《關於與陝西省西咸新區空港新城管理委員會簽訂投資合作框架協議的公告》（公告編號：2021-014）。2021年5月，凌峰環球通過“招拍掛”方式取得陝西省西咸新區自然資源和規劃局掛牌的“XXKG-BD04-46 地塊”

国有建设用地使用权，并与陕西省西咸新区自然资源和规划局就该土地使用权签订了《国有建设用地使用权出让合同》，详情请见《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨投资进展公告》（公告编号：2021-036）。2022年1月，凌峰环球取得了由陕西省西咸新区自然资源和规划局办法的《不动产权证书》，具体内容详见公司2022年1月27日披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨投资的进展公告》（公告编号：2022-002）。目前，凌峰环球与中国建筑第四工程局有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》。详见公司2022年4月20日披露的《关于全资子公司签署建设项目工程总承包合同的公告》（公告编号：2022-008）。

## 5、股东香港原石减持

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

## 6、2020年年度权益分派实施

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

## 7、2021年度非公开发行A股股票预案

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

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

		(公告編號: 2021-004)
《關於對外投資設立全資子公司的公告》	2021年03月08日	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) (公告編號: 2021-012)
《關於與陝西省西咸新区空港新城管理委員會簽訂投資合作框架協議的公告》 《關於全資子公司簽訂國有建設用地使用權出讓合同暨投資進展公告》 《關於全資子公司取得不動產權證書暨投資的進展公告》 《關於全資子公司簽署建設項目工程總承包合同的公告》	2021年03月29日 2021年05月07日 2022年01月27日 2022年04月20日	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) (公告編號: 2021-014、2021-036、2022-002、2022-008)
《持股5%以上股東股份減持計劃期限屆滿的公告》	2021年05月06日	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) (公告編號: 2021-035)
《2020年年度權益分派實施公告》	2021年05月21日	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) (公告編號: 2021-040)
《2021年度非公開發行A股股票預案》 《西安環球印務股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案(修訂稿)》 《關於非公開發行股票申請獲中國證監會受理的公告》 《關於非公開發行A股股票申請獲得中國證監會核准批復的公告》	2021年06月09日 2021年09月11日 2021年11月23日 2022年03月03日	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) (公告編號: 2021-073、2022-004)

## 十七、公司子公司重大事項

適用  不適用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

 适用  不适用

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

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

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

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭青平	3,000	1,200	0	4,200	高管锁定股	高管锁定股在其任职期间每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的 25%。
合计	3,000	1,200	0	4,200	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,567	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西医药控股集团有限责任公司	国有法人	46.25%	116,550,000	33,300,000		116,550,000		
香港原石国际有限公司	境外法人	16.15%	40,704,440	-1,225,400		40,704,440		
比特（香港）投资有限公司	境外法人	1.28%	3,220,064	-4,769,936		3,220,064		
深圳市盛冠达资产投资有限公司—盛冠达弘盛 3 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	2,635,600			2,635,600		
吴从文	境内自然人	0.59%	1,486,912			1,486,912		
徐天平	境内自然人	0.37%	937,972	-326,060		937,972		
连思慧	境内自然人	0.37%	937,100			937,100		
吴从柱	境内自然人	0.35%	893,444			893,444		
刘彬	境内自然人	0.32%	802,111	146,144		802,111		
冯玉霞	境内自然人	0.31%	791,200	110,508		791,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名普通股股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
陕西医药控股集团有限责任公司	116,550,000					人民币普通股	116,550,000	

香港原石國際有限公司	40,704,440	人民幣普通股	40,704,440
比特（香港）投資有限公司	3,220,064	人民幣普通股	3,220,064
深圳市盛冠達資產投資有限公司 — 盛冠達弘盛 3 號私募證券投資基金	2,635,600	人民幣普通股	2,635,600
吳從文	1,486,912	人民幣普通股	1,486,912
徐天平	937,972	人民幣普通股	937,972
連思慧	937,100	人民幣普通股	937,100
吳從柱	893,444	人民幣普通股	893,444
劉彬	802,111	人民幣普通股	802,111
馮玉霞	791,200	人民幣普通股	791,200
前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間關聯關係或一致行動的說明	公司未獲知前 10 名普通股股東之間，是否存在關聯關係或一致行動關係。		
前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）（參見注 4）	不適用		

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

是  否

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

## 2、公司控股股東情況

控股股東性質：地方國有控股

控股股東類型：法人

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



司的股權情況	
--------	--

控股股東報告期內變更

適用  不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

### 3、公司實際控制人及其一致行動人

實際控制人性質：地方國資管理機構

實際控制人類型：法人

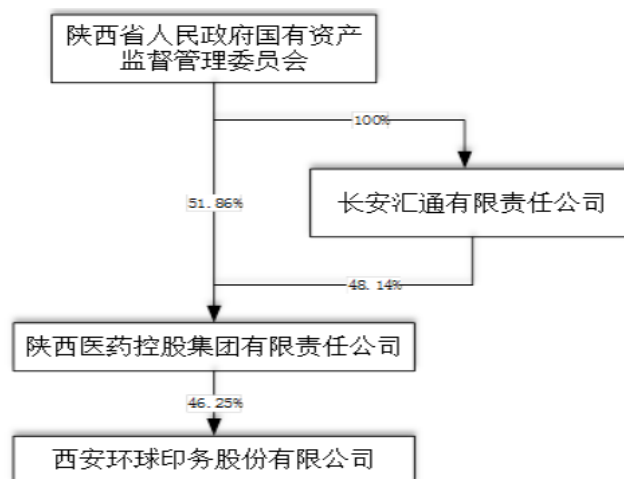
實際控制人名稱	法定代表人/單位負責人	成立日期	組織機構代碼	主要經營業務
陝西省人民政府國有資產監督管理委員會	不適用		不適用	不適用
實際控制人報告期內控制的其他境內外上市公司的股權情況	陝西建工(600248.SH) 87.36%、延長石油國際(00346.HK) 53.49%、秦川機床(000837.SZ) 30.53%、烽火電子(000561.SZ) 54.43%、陝國投 A(000563.SZ) 56.2%、陝天然氣(002267.SZ) 55.36%、西部證券(002673.SZ) 37.24%、寶鈦股份(600456.SH) 53.04%、寶色股份(300402.SZ) 57.52%、金鉬股份(601958.SH) 74.98%、陝西煤業(601225.SH) 63.14%、建設機械(600984.SH) 31.86%、環球印務(002799.SZ) 46.25%、派瑞股份(300831.SZ) 42.34%、北元集團(601568.SH) 35.31%。			

實際控制人報告期內變更

適用  不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

適用  不適用

### 4、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達到 80%

適用  不適用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股東

適用  不適用

法人股東名稱	法定代表人/單位負責人	成立日期	註冊資本	主要經營業務或管理活動
香港原石國際有限公司	蔡紅軍	2009 年 03 月 09 日	10,000 港元	對外股權投資

#### 6、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況

適用  不適用

#### 四、股份回購在報告期的具體實施情況

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

## 第八節 優先股相關情況

適用  不適用

報告期公司不存在優先股。

## 第九節 債券相關情況

適用  不適用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2022)2655 号
注册会计师姓名	杨学伟、慕佩珊

审计报告正文

# 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2022)2655号

## 审计报告

西安环球印务股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了西安环球印务股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

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

##### 2. 审计应对

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

（2）与管理层讨论收入确认时点的合理性；

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

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

（5）抽取资产负债表日前后收入确认凭证实施截止性测试；

（6）对公司的主要客户进行走访及函证。

#### （二）商誉减值

##### 1. 事项描述

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

事项确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们实施的商誉减值相关的重大错报风险的审计程序包括但不限于：

- (1) 我们了解和评价与商誉相关的关键内部控制的设计及运行的有效性；
- (2) 评价管理层聘请的外部评估专家的独立性、专业胜任能力；
- (3) 复核管理层、外部评估专家商誉减值测试时使用的方法、关键性假设，评价使用的方法、关键性假设的合理性；复核外部评估专家出具的评估报告；
- (4) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能



被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨学伟

（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：慕佩珊

2022年4月25日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：西安环球印务股份有限公司

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	299,361,975.03	296,624,721.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,190,400.90	33,913,870.18
应收账款	284,447,428.42	287,169,493.41
应收款项融资	28,297,897.48	
预付款项	154,366,910.40	152,413,987.61
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,007,487.71	9,442,270.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,557,731.01	96,504,467.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,424,368.75	10,024,497.02
流动资产合计	924,654,199.70	886,093,307.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	122,016,324.46	85,043,354.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	257,115,421.60	286,058,352.64
在建工程	50,688,656.89	18,142,444.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,580,077.42	
无形资产	88,925,940.37	30,346,671.07
开发支出		
商誉	180,434,209.14	180,616,731.32
长期待摊费用	7,800,988.39	8,536,673.48
递延所得税资产	4,401,717.10	4,664,147.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	712,963,335.37	613,408,374.57
资产总计	1,637,617,535.07	1,499,501,682.56

流动负债：		
短期借款	232,118,875.75	206,417,631.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,823,244.90	67,643,620.67
应付账款	118,342,621.47	121,898,048.38
预收款项		
合同负债	10,957,078.63	2,415,622.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,544,873.66	20,190,309.24
应交税费	4,711,733.05	9,388,754.19
其他应付款	175,570,647.62	214,501,396.53
其中：应付利息		553,519.43
应付股利	47,235,403.99	55,473,306.44
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,652,501.03	23,500,000.00
其他流动负债	12,318,947.30	222,781.86
流动负债合计	741,040,523.41	666,178,164.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	51,660,000.00	85,160,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	388,370.07	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

預計負債		
遞延收益		1,449,250.00
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	52,048,370.07	86,609,250.00
負債合計	793,088,893.48	752,787,414.95
所有者權益：		
股本	252,000,000.00	180,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	45,195,070.57	120,366,319.36
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	42,056,611.15	39,271,913.16
一般風險準備		
未分配利潤	419,145,859.95	329,973,413.47
歸屬於母公司所有者權益合計	758,397,541.67	669,611,645.99
少數股東權益	86,131,099.92	77,102,621.62
所有者權益合計	844,528,641.59	746,714,267.61
負債和所有者權益總計	1,637,617,535.07	1,499,501,682.56

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	99,410,005.49	144,557,552.60
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	8,803,554.41	29,005,325.69
應收賬款	51,348,255.41	59,130,267.57
應收款項融資	24,550,846.11	

預付款項	3,691,997.67	2,822,254.09
其他應收款	69,039,557.89	20,842,879.40
其中：應收利息	5,795,585.58	3,944,245.84
應收股利		9,019,519.78
存貨	48,299,671.54	34,618,336.71
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,179,147.84	1,755,169.74
流動資產合計	306,323,036.36	292,731,785.80
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	610,541,643.16	544,854,897.81
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	105,873,475.84	108,992,239.66
在建工程	6,012,583.56	5,769,531.96
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	11,609,743.86	10,923,491.97
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	6,889,793.58	6,721,086.46
遞延所得稅資產	530,926.98	615,965.11
其他非流動資產		
非流動資產合計	741,458,166.98	677,877,212.97
資產總計	1,047,781,203.34	970,608,998.77
流動負債：		
短期借款	61,846,767.50	57,696,059.91
交易性金融負債		

衍生金融負債		
應付票據	107,601,464.36	51,010,973.62
應付賬款	70,709,463.38	35,973,803.71
預收款項		
合同負債	1,529,354.97	1,520,486.92
應付職工薪酬	17,407,629.45	11,589,919.67
應交稅費	975,575.01	697,000.24
其他應付款	121,697,501.55	139,146,494.84
其中：應付利息		401,804.56
應付股利		0.00
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	33,500,000.00	23,500,000.00
其他流動負債	215,459.79	139,613.49
流動負債合計	415,483,216.01	321,274,352.40
非流動負債：		
長期借款	51,660,000.00	85,160,000.00
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	51,660,000.00	85,160,000.00
負債合計	467,143,216.01	406,434,352.40
所有者權益：		
股本	252,000,000.00	180,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	46,295,922.48	118,295,922.48

減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	42,056,611.15	39,271,913.16
未分配利潤	240,285,453.70	226,606,810.73
所有者權益合計	580,637,987.33	564,174,646.37
負債和所有者權益總計	1,047,781,203.34	970,608,998.77

### 3、合併利潤表

單位：元

項目	2021 年度	2020 年度
一、營業總收入	2,936,304,792.98	1,875,342,223.97
其中：營業收入	2,936,304,792.98	1,875,342,223.97
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	2,830,371,355.30	1,741,510,528.98
其中：營業成本	2,648,563,081.22	1,586,613,452.76
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	8,680,790.02	7,398,390.57
銷售費用	45,033,519.84	54,252,428.79
管理費用	52,717,554.79	43,983,609.98
研發費用	52,320,363.44	31,483,642.85
財務費用	23,056,045.99	17,779,004.03
其中：利息費用	24,591,422.49	19,251,368.45
利息收入	1,896,578.42	2,021,143.83
加：其他收益	20,562,671.42	13,384,665.12

投资收益（损失以“－”号填列）	14,845,259.29	6,389,213.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,677,597.81	6,888,359.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”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）	-2,362,416.57	-9,462,156.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-613,776.64	51,793.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-87,311.59	-847,977.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	138,277,863.59	143,347,232.87
加：营业外收入	15,628.13	389,860.66
减：营业外支出	865,176.74	69,805.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,428,314.98	143,667,287.88
减：所得税费用	11,278,504.89	15,890,363.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,149,810.09	127,776,924.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,149,810.09	127,776,924.12
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.归属于母公司股东的净利润	106,357,144.47	101,292,165.29
2.少数股东损益	19,792,665.62	26,484,758.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他		



综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	126,149,810.09	127,776,924.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,357,144.47	101,292,165.29
归属于少数股东的综合收益总额	19,792,665.62	26,484,758.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.42	0.40
(二) 稀释每股收益	0.42	0.40

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

法定代表人：李移岭

主管会计工作负责人：林蔚

会计机构负责人：夏美莹

#### 4、母公司利润表

單位：元

項目	2021 年度	2020 年度
一、營業收入	384,437,643.67	317,005,285.54
減：營業成本	301,322,013.24	243,713,141.21
稅金及附加	3,559,416.28	2,921,019.09
銷售費用	15,370,392.79	19,268,463.22
管理費用	24,617,049.11	19,892,260.05
研發費用	15,187,360.77	14,219,348.18
財務費用	13,809,146.65	11,857,164.67
其中：利息費用	16,256,127.27	14,688,372.65
利息收入	2,620,896.68	3,249,684.05
加：其他收益	5,269,529.85	4,850,364.32
投資收益（損失以“-”號填列）	12,670,384.29	34,875,969.07
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	10,330,578.47	6,356,449.29
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）	475,782.01	2,264,445.62
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-99,684.77	265,010.25
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-12,818.02	-917,032.48
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	28,875,458.19	46,472,645.90
加：營業外收入	348.64	
減：營業外支出	810,963.53	
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	28,064,843.30	46,472,645.90
減：所得稅費用	217,863.40	379,418.25
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	27,846,979.90	46,093,227.65

列)		
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以“-”號填列)	27,846,979.90	46,093,227.65
(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.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.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		
六、綜合收益總額	27,846,979.90	46,093,227.65
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.11	0.18
(二) 稀釋每股收益	0.11	0.18

## 5、合併現金流量表

單位：元

項目	2021 年度	2020 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	3,429,735,930.95	2,025,697,915.11
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	526,500.00	316,856.00
收到其他與經營活動有關的現金	24,781,996.45	13,261,236.79
經營活動現金流入小計	3,455,044,427.40	2,039,276,007.90
購買商品、接受勞務支付的現金	3,081,884,067.94	1,865,215,610.91
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	148,437,903.68	122,051,607.20
支付的各项稅費	56,848,671.46	54,324,347.72

支付其他與經營活動有關的現金	50,260,199.22	42,155,559.79
經營活動現金流出小計	3,337,430,842.30	2,083,747,125.62
經營活動產生的現金流量淨額	117,613,585.10	-44,471,117.72
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	9,019,519.78	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	142,400.79	181,057.03
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		220,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	1,050,000.00	
投資活動現金流入小計	10,211,920.57	401,057.03
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	126,963,098.92	25,777,393.18
投資支付的現金	2,110,000.00	
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	14,300,000.00	9,200,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	8,041,079.51	
投資活動現金流出小計	151,414,178.43	34,977,393.18
投資活動產生的現金流量淨額	-141,202,257.86	-34,576,336.15
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		3,000,000.00
取得借款收到的現金	354,975,599.39	407,898,295.95
收到其他與籌資活動有關的現金	173,865,506.89	200,000,000.00
籌資活動現金流入小計	528,841,106.28	610,898,295.95
償還債務支付的現金	323,840,344.76	327,049,300.18
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	43,724,864.93	39,697,777.47
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		5,000,000.00

支付其他與籌資活動有關的現金	153,618,355.08	102,000,000.00
籌資活動現金流出小計	521,183,564.77	468,747,077.65
籌資活動產生的現金流量淨額	7,657,541.51	142,151,218.30
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	-15,931,131.25	63,103,764.43
加：期初現金及現金等價物餘額	292,061,409.95	228,957,645.52
六、期末現金及現金等價物餘額	276,130,278.70	292,061,409.95

## 6、母公司現金流量表

單位：元

項目	2021 年度	2020 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	486,806,814.30	405,514,247.03
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	8,743,682.84	7,790,486.78
經營活動現金流入小計	495,550,497.14	413,304,733.81
购买商品、接受勞務支付的現金	276,548,856.55	392,416,278.61
支付給職工以及為職工支付的現金	76,324,340.34	64,114,604.36
支付的各项稅費	17,241,641.97	16,009,856.01
支付其他與經營活動有關的現金	10,488,473.23	8,216,239.40
經營活動現金流出小計	380,603,312.09	480,756,978.38
經營活動產生的現金流量淨額	114,947,185.05	-67,452,244.57
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	9,019,519.78	19,500,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	120,884.79	69,952.03
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	10,000,000.00	50,000,000.00
投資活動現金流入小計	19,140,404.57	69,569,952.03
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	11,438,478.53	10,641,886.08
投資支付的現金	52,110,000.00	7,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	14,300,000.00	9,200,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	65,000,000.00	23,000,000.00
投資活動現金流出小計	142,848,478.53	49,841,886.08
投資活動產生的現金流量淨額	-123,708,073.96	19,728,065.95
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	104,682,133.27	91,346,883.89
收到其他與籌資活動有關的現金	102,999,079.53	200,000,000.00
籌資活動現金流入小計	207,681,212.80	291,346,883.89
償還債務支付的現金	124,158,932.70	102,509,482.04
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	30,902,715.12	29,346,915.32
支付其他與籌資活動有關的現金	100,000,000.00	100,000,000.00
籌資活動現金流出小計	255,061,647.82	231,856,397.36
籌資活動產生的現金流量淨額	-47,380,435.02	59,490,486.53
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	-56,141,323.93	11,766,307.91
加：期初現金及現金等價物餘額	144,254,260.51	132,487,952.60
六、期末現金及現金等價物餘額	88,112,936.58	144,254,260.51

**7、合并所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	180,000,000.00				120,366,319.36				39,271,913.16		329,973,413.47		669,611,645.99	77,102,621.62	746,714,267.61
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	180,000,000.00				120,366,319.36				39,271,913.16		329,973,413.47		669,611,645.99	77,102,621.62	746,714,267.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	72,000,000.00				-75,171,248.79				2,784,697.99		89,172,446.48		88,785,895.68	9,028,478.30	97,814,373.98
(一)综合收益											106,357,144.47		106,357,144.47	19,792,665.62	126,149,810.09



總額														
(二)所有者投入和減少資本					-3,171,248.79							-3,171,248.79	-10,764,187.32	-13,935,436.11
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他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					-3,171,248.79							-3,171,248.79	-10,764,187.32	-13,935,436.11
(三)利潤分配								2,784,697.99	-17,184,697.99	-14,400,000.00				-14,400,000.00
1. 提取盈餘公積								2,784,697.99	-2,784,697.99					
2. 提取一般風險準備														
3. 對所有者(或股東)的分配									-14,400,000.00	-14,400,000.00				-14,400,000.00
4. 其他														
(四)所有者權益內部結轉	72,000,000.00				-72,000,000.00									
1. 資本公積轉增資本(或股本)	72,000,000.00				-72,000,000.00									
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	252,000,000.00				45,195,070.57			42,056,611.15	419,145,859.95	758,397,541.67	86,131,099.92	844,528,641.59		

上期金額

單位：元

項目	2020 年年度														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	其他權益工具	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）	30,000,000.00				-28,324,483.92				4,609,322.77		58,508,838.04		64,793,676.89	14,037,018.08	78,830,694.97
（一）綜合收益總額											101,292,165.29		101,292,165.29	26,484,758.83	127,776,924.12
（二）所有者投入和減少資本					1,675,516.08						-23,174,004.48		-21,498,488.40	1,349,483.92	-20,149,004.48
1. 所有者投入的普通股														3,000,000.00	3,000,000.00
2. 其他權															

益工具持有者投入資本														
3. 股份支付計入所有者權益的金額														
4. 其他				1,675,516.08						-23,174,004.48		-21,498,488.40	-1,650,516.08	-23,149,004.48
(三) 利潤分配								4,609,322.77		-19,609,322.77		-15,000,000.00	-13,797,224.67	-28,797,224.67
1. 提取盈餘公積								4,609,322.77		-4,609,322.77				
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	-13,797,224.67	-28,797,224.67
4. 其他														
(四) 所有者權益內部結轉	30,000,000.00				-30,000,000.00									
1. 資本公積轉增資本(或股本)	30,000,000.00				-30,000,000.00									

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	180,000,000.00				120,366,319.36				39,271,913.16		329,973,413.47		669,611,645.99	77,102,621.62	746,714,267.61

**8、母公司所有者權益變動表**

本期金額

單位：元

項目	2021 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	180,000,000.00				118,295,922.48				39,271,913.16	226,606,810.73		564,174,646.37
加：會計政策變更												
前期差錯更正												
其他										3,016,361.06		3,016,361.06
二、本年期初餘額	180,000,000.00				118,295,922.48				39,271,913.16	229,623,171.79		567,191,007.43
三、本期增減變動金額（減 少以“-”號填列）	72,000,000.00				-72,000,000.00				2,784,697.99	10,662,281.91		13,446,979.90
（一）綜合收益總額										27,846,979.90		27,846,979.90
（二）所有者投入和減少資 本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他權益工具持有者投入 資本												
3. 股份支付計入所有者權益 的金額												
4. 其他												
（三）利潤分配									2,784,697.99	-17,184,697.99		-14,400,000.00
1. 提取盈餘公積									2,784,697.99	-2,784,697.99		

2. 對所有者（或股東）的分配										-14,400,000.00		-14,400,000.00
3. 其他												
（四）所有者權益內部結轉	72,000,000.00				-72,000,000.00							
1. 資本公積轉增資本（或股本）	72,000,000.00				-72,000,000.00							
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	252,000,000.00				46,295,922.48				42,056,611.15	240,285,453.70		580,637,987.33

上期金額

單位：元

項目	2020 年年度											
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫 存股	其他 綜合 收益	專項 儲備	盈餘公積	未分配利潤	其 他	所有者權益合計
		優先 股	永續 債	其 他								

一、上年期末余额	150,000,000.00				148,270,922.48				34,662,590.39	200,122,905.85		533,056,418.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	150,000,000.00				148,270,922.48				34,662,590.39	200,122,905.85		533,056,418.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00				-29,975,000.00				4,609,322.77	26,483,904.88		31,118,227.65
（一）综合收益总额										46,093,227.65		46,093,227.65
（二）所有者投入和减少资本					25,000.00							25,000.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					25,000.00							25,000.00
（三）利润分配									4,609,322.77	-19,609,322.77		-15,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,609,322.77	-4,609,322.77		
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,000,000.00		-15,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	30,000,000.00				-30,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000.00				-30,000,000.00							



2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	180,000,000.00				118,295,922.48				39,271,913.16	226,606,810.73		564,174,646.37

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司的历史沿革和基本组织机构

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

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

2007年4月,经发起人协议、公司董事会决议通过,并经中华人民共和国商务部(商资批[2007]1116号)、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会(陕国资产权发[2007]186号)批准,西安永发医药包装有限公司整体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日在深圳證券交易所上市交易，股票代碼：002799，股票簡稱：環球印務。公開發行後，本公司股本總額為10,000.00萬元，其中：陝藥集團持股4,625.00萬元，持股比例46.25%；非受限社會公眾股持股2,500.00萬元，持股比例25.00%；香港原石持股1,875.00萬元，持股比例18.75%；香港比特持股750.00萬元，持股比例7.50%；全國社會保障基金理事會轉持二戶持股250.00萬元，持股比例2.50%。上述變更於2016年8月26日完成工商登記手續，並取得統一社會信用代碼9161013172630357XM的營業執照。

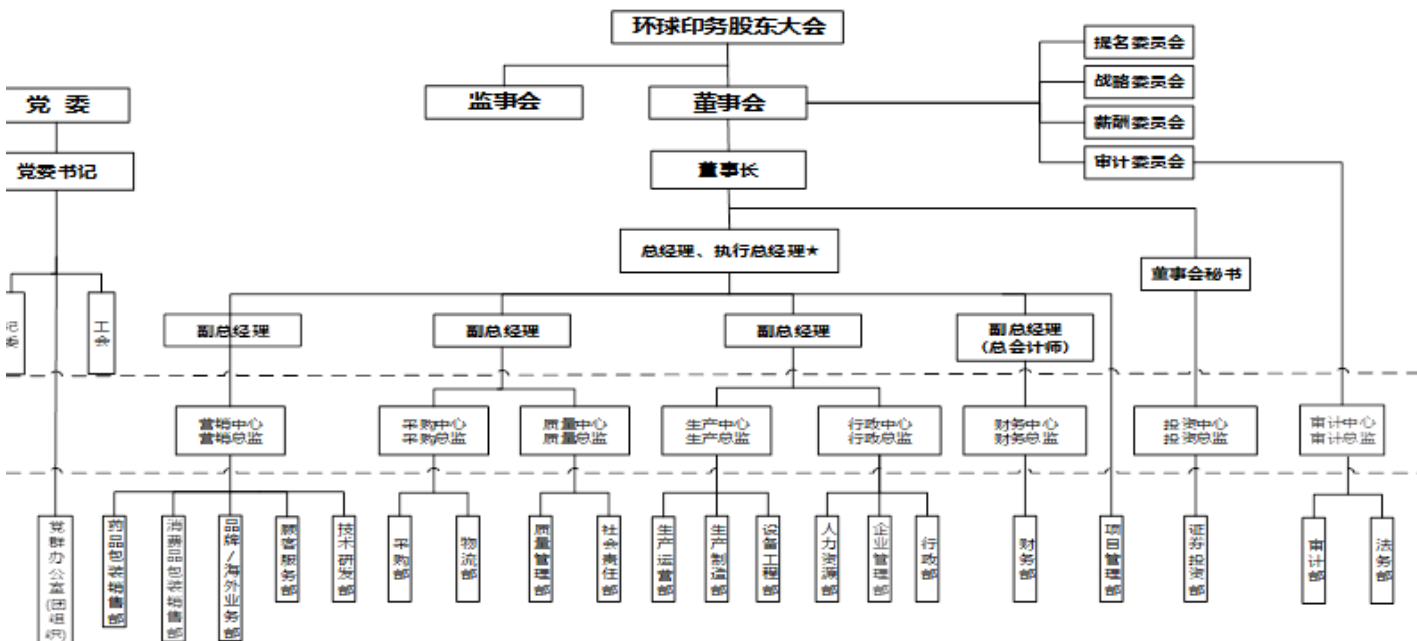
2017年4月26日經本公司三屆十一次董事會決議通過的《2016年度利潤分配預案》：公司以2016年12月31日總股本10,000.00萬股為基數，以可供股東分配的利潤向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅）；同時以可供股東分配的利潤向全體股東每10股送5股紅股，合計紅股總額為5,000.00萬股，送股後總股本增加至15,000.00萬股。上述變更於2017年8月8日完成工商登記手續。

2020年4月9日經西安環球印務股份有限公司第四屆二十一次董事會決議通過的《2019年度利潤分配預案》：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。轉增股本後公司總股本增加至180,000,000股。上述變更於2020年7月22日完成工商登記手續。

2021年4月11日經西安環球印務股份有限公司第五屆六次董事會決議通過的《2020年度利潤分配預案》：以2020年12月31日總股本180,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.8元（含稅），同時以資本公積向全體股東每10股轉增4股。轉增股本後公司總股本增加至為252,000,000股。

本公司的基本組織架構如下圖：

環球印務組織機構圖



本公司擁有全資子公司西安易諾和創科技發展有限公司（以下簡稱“易諾和創”），全資子公司天津濱海環球印務有限公司（以下簡稱“天津環球”），全資子公司西安凌峰環球印務科技有限公司，控股子公司霍爾果斯領凱網絡科技有限公司（以下簡稱“霍爾果斯領凱”），控股子公司北京金印聯國際供應鏈管

理有限公司（以下簡稱“北京金印聯”），控股子公司西安易博洛克數字技術有限公司（以下簡稱“易博洛克”），擁有西安德寶藥用包裝有限公司46.00%的股權，擁有陝西永鑫紙業包裝有限公司49%的股權。

## （二）公司註冊地址、組織形式

公司註冊地址：西安市高新區科技一路32號

公司組織形式：股份有限公司

## （三）公司行業性質、經營範圍

本公司屬於工業生產型企業。

經營範圍：包裝裝潢設計、生產和加工各類包裝材料；包裝裝潢印刷品印刷；銷售本企業產品；研究與開發在包裝領域的新產品；移動網絡廣告的設計、製作、代理；印刷包裝行業的供應鏈管理；計算機系統集成服務；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藥紙盒及其他紙質包裝產品的設計、生產及銷售，移動網絡廣告的設計、製作、代理，印刷包裝行業的供應鏈管理業務。

子公司名稱	是否納入合併範圍	
	2021年度	2020年度
陝西永鑫紙業包裝有限公司	否	是
西安易諾和創科技發展有限公司	是	是
天津濱海環球印務有限公司	是	是
霍爾果斯領凱網絡科技有限公司	是	是
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	是	是
西安易博洛克數字技術有限公司	是	是
西安凌峰環球印務科技有限公司	是	

### 合併範圍報告期的變動情況

#### 1. 非同一控制下企業合併

公司本期無通過非同一控制下企業合併納入合併範圍的子公司。

#### 2. 同一控制下企業合併

公司本期無通過同一控制下企業合併納入合併範圍的子公司。

#### 3. 反向購買

公司本期無通過反向購買納入合併範圍的子公司。

#### 4. 處置子公司

公司本期無通過處置子公司不納入合併範圍的子公司。

#### 5. 其他原因的合并范围变动

(1) 公司本期新设子公司西安凌峰环球印务科技有限公司，纳入合并范围。

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

#### 3、营业周期

本公司营业周期为正常12个月的营业周期。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司的主要交易货币，本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

1. 同一控制下的企業合併，在合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。發行權益性證券發生的手續費、佣金等，抵減權益性證券溢價收入，溢價收入不足沖減的，沖減留存收益。

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

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

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

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

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

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

## 6、合併財務報表的編制方法

### 1. 合併範圍的確定原則

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

### 2. 合併財務報表編制的原則、程序及方法

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司按照《企业会计准则第2号——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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### ①以摊余成本计量的金融资产

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

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### ③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确

认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 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：

a收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——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. 金融工具减值

##### 金融工具减值计量和会计处理

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

##### 预期信用损失的计量

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

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

#### 5. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### 11、应收票据

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

组合1—银行承兑汇票	信用风险较低的银行
组合2—商业承兑汇票	信用风险较高的企业

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 12、应收账款

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款确定组合的依据如下：

组合1	账龄组合
-----	------

組合2	合併範圍內關聯方
-----	----------

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

### 13、應收款項融資

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

### 14、其他應收款

其他應收款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

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

其他應收款確定組合的依據如下：

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

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

### 15、存貨

1. 存貨的分類：本公司存貨分為原材料、低值易耗品、在产品、庫存商品等。

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

3. 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

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

存貨可變現淨值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

终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备，并计入当期损益。存货可变现净值以存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：

(1) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本，估计销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果可变现净值高于成本，则该材料存货按成本计量，如果材料的价格下降导致生产的产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

(2) 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值的计算基础。

(3) 为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，以产成品或商品的合同价格做为可变现净值的计算基础。如果持有存货的数量高于销售合同订购的数量，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为计量基础。

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

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

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

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

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

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

流动资产单独划分为持有待售类别。

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

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

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

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

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

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

(2) 可收回金额。

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

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

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

### 1. 长期股权投资初始投资成本的确定

(1) 同一控制下企业合并形成的，公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之

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

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

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

對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，對取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額大於合併成本的差額，經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响的長期股權投資，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

减值。

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

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

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

### 3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### 4. 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。

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

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

1. 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形



资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2. 固定资产的计价方法

(1) 外购的固定资产按实际支付的买价加上支付的运费、包装费、安装费及相关税费等计价。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；

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

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

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

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

### (2) 折旧方法

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

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价

值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

#### (4) 固定资产处置

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

固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。

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

#### (5) 固定资产减值

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 25、在建工程

本公司在建工程以立项项目分类核算。

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

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

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

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

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

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

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

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### 1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

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

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

## 2. 後續計量

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

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

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

## 3. 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

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

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

公司於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核，無形資產的使用壽命及攤銷方法与以前估計不同的，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。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 4. 无形资产减值

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

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

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

## 31、长期资产减值

### 1、长期投资减值的确认

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 2、固定资产减值的确认

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 3、在建工程减值的确认

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 4. 无形资产减值的确认

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以

对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### 32、长期待摊费用

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

2. 筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），计入当期损益。

### 33、合同负债

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

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

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

#### （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债



租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

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

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

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

### 36、预计负债

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

#### 1. 预计负债确认原则

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

#### 2. 预计负债计量方法

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

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

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

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相關商品控制權，是指能夠主導該商品的使用並從中獲得幾乎全部的经济利益。

本公司在合同開始日即對合同進行評估，識別該合同所包含的各單項履約義務，並確定各單項履約義務是在某一時段內履行，還是某一時點履行。滿足下列條件之一的，屬於在某一段時間內履行的履約義務，本公司按照履約進度，在一段時間內確認收入：(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間內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。否則，本公司在客戶取得相關商品或服務控制權的時點確認收入。

對於在某一時段內履行的履約義務，本公司根據商品和勞務的性質，採用投入法確定恰當的履約進度。產出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履約進度（投入法是根据公司为履行履約義務的投入确定履約進度）。當履約進度不能合理確定時，公司已經發生的成本預計能夠得到補償的，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。

合同或協議的價款收取採用遞延方式，實質上具有融資性質、且金額較大的，按照應收的合同或協議價款的公允價值確定收入金額。應收的合同或協議價款與其公允價值之間的差額，在合同或協議期間內採用實際利率法進行攤銷，計入當期損益。

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

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

公司業務主要包括造紙及紙製品業務、互聯網數字營銷業務、印刷包裝供應鏈業務。公司造紙及紙製品業務和印刷包裝供應鏈業務根據與客戶簽訂的銷售合同確定單項履約義務並確認交易價格，待客戶收到貨物並驗收後，確認相應收入，公司互聯網數字營銷業務按照合同約定的時間與客戶對賬，經客戶確認後，確認相應收入。

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：無

#### 40、政府補助

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

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

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

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

與收益相關的政府補助，用於補償公司以後期間的相關費用或損失的，於取得時確認為遞延收益，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

自2021年1月1日起适用的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，应当评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，企业无需重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

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

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

承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

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

#### (1) 本公司作为承租人

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

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

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

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资

产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

①根据担保余值预计的应付金额发生变动；

②用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

③本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

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

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

## （2）本公司作为出租人

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

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

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

### 2021年1月1日前适用的会计政策

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

## （2）融资租赁的会计处理方法

### 自2021年1月1日起适用的会计政策

#### 本公司作为出租人

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

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

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

### 2021年1月1日前适用的会计政策

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

满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

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

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

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

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

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

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

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

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

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

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



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

長期應付職工薪酬			
預計負債			
遞延收益	1,449,250.00	1,449,250.00	
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
非流動負債合計	86,609,250.00	87,209,909.15	600,659.15
負債合計	752,787,414.95	754,242,100.74	1,454,685.79
所有者權益：			
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	120,366,319.36	120,366,319.36	
減：庫存股			
其他綜合收益			
專項儲備			
盈餘公積	39,271,913.16	39,271,913.16	
一般風險準備			
未分配利潤	329,973,413.47	329,973,413.47	
歸屬於母公司所有者權益合計	669,611,645.99	669,611,645.99	
少數股東權益	77,102,621.62	77,102,621.62	
所有者權益合計	746,714,267.61	746,714,267.61	
負債和所有者權益總計	1,499,501,682.56	1,500,956,368.35	1,454,685.79

## 調整情況說明

項目	2020年12月31日	2021年1月1日	調整數
使用權資產		1,454,685.79	1,454,685.79
一年內到期的非流動負債	23,500,000.00	24,354,026.64	854,026.64
租賃負債		600,659.15	600,659.15

## 母公司資產負債表

單位：元

項目	2020年12月31日	2021年01月01日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	144,557,552.60	144,557,552.60	
交易性金融資產			

衍生金融資產			
應收票據	29,005,325.69	29,005,325.69	
應收賬款	59,130,267.57	59,130,267.57	
應收款項融資			
預付款項	2,822,254.09	2,822,254.09	
其他應收款	20,842,879.40	20,842,879.40	
其中：應收利息	3,944,245.84	3,944,245.84	
應收股利	9,019,519.78	9,019,519.78	
存貨	34,618,336.71	34,618,336.71	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	1,755,169.74	1,755,169.74	
流動資產合計	292,731,785.80	292,731,785.80	
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	544,854,897.81	544,854,897.81	
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	108,992,239.66	108,992,239.66	
在建工程	5,769,531.96	5,769,531.96	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產			
無形資產	10,923,491.97	10,923,491.97	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用	6,721,086.46	6,721,086.46	
遞延所得稅資產	615,965.11	615,965.11	
其他非流動資產			

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

所有者權益：			
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	118,295,922.48	118,295,922.48	
減：庫存股			
其他綜合收益			
專項儲備			
盈餘公積	39,271,913.16	39,271,913.16	
未分配利潤	226,606,810.73	226,606,810.73	
所有者權益合計	564,174,646.37	564,174,646.37	
負債和所有者權益總計	970,608,998.77	970,608,998.77	

調整情況說明

#### (4) 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

適用  不適用

#### 45、其他

### 六、稅項

#### 1、主要稅種及稅率

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

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱	所得稅稅率
西安易諾和創科技發展有限公司	25%

西安凌峰环球印务科技有限公司	25%
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	0%
西安易博洛克数字技术有限公司	25%
北京金印联子公司广州金印联、东莞金印联	25%

## 2、税收优惠

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

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

3. 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），本公司之子公司北京金印联国际供应链管理有限公司2020年起享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税。

4. 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），本公司之子公司霍尔果斯领凯之子公司江苏领凯2020年起享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税。

5. 根据《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》（国发〔2011〕33号），《财政部、国家税务总局关于支持新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号），自成立后，霍尔果斯领凯享受企业所得税五年免征优惠，根据税务总局《关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》（财政部财税[2021]27号），霍尔果斯领凯继续享受企业所得税免征优惠。

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

## 3、其他

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

2. 本公司及子公司天津环球、北京金印联、霍尔果斯领凯之子公司江苏领凯按应纳税所得额15%的税

率计征企业所得税；本公司子公司易诺和创、凌峰环球、北京金印联子公司广州金印联、东莞金印联执行 25% 的企业所得税税率，霍尔果斯领凯免征所得税。

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

4. 其他税种按照税法规定计算交纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	121,192.19	60,957.95
银行存款	275,978,822.08	291,270,514.30
其他货币资金	23,261,960.76	5,293,249.55
合计	299,361,975.03	296,624,721.80
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	23,231,696.33	4,563,311.85

其他说明

期末其他货币资金中保证金余额 23,231,429.91 元使用受到限制，以及银行存款专项用途使用受限 266.42 元。除此之外，本公司货币资金不存在其他使用受限的情形，无潜在不可收回风险。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,190,400.90	33,913,870.18
合计	17,190,400.90	33,913,870.18

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

适用  不适用

**(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況**

適用  不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

適用  不適用

**(3) 期末公司已質押的應收票據**

適用  不適用

**(4) 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據**

單位：元

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌票據		7,340,334.46
合計		7,340,334.46

**(5) 期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據**

其他說明

1. 公司無已質押的應收票據。
2. 公司無出票人無力履約而轉為應收賬款的票據。
3. 未終止原因：銀行承兌匯票全部為信用等級一般的銀行承兌匯票，其背書貼現不滿足終止確認條件。



**(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	29,572,155.77	9.04%	27,398,438.52	92.65%	2,173,717.25	30,872,445.19	9.40%	25,760,700.24	83.44%	5,111,744.95
其中：										
單項金額不重大並單項計提壞賬準備的應收賬款	29,572,155.77	9.04%	27,398,438.52	92.65%	2,173,717.25	30,872,445.19	9.40%	25,760,700.24	83.44%	5,111,744.95
按組合計提壞賬準備的應收賬款	297,428,473.76	90.96%	15,154,762.59	5.10%	282,273,711.17	297,597,741.72	90.60%	15,539,993.26	5.22%	282,057,748.46
其中：										
按賬齡分析的組合	297,428,473.76	90.96%	15,154,762.59	5.10%	282,273,711.17	297,597,741.72	90.60%	15,539,993.26	5.22%	282,057,748.46
合計	327,000,629.53	100.00%	42,553,201.11	13.01%	284,447,428.42	328,470,186.91	100.00%	41,300,693.50	12.57%	287,169,493.41

按單項計提壞賬準備：1,828,011.78 元

單位：元

名稱	期末餘額			
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	計提理由
銷售貨款	3,938,764.20	3,592,248.52	91.20%	回收的可能性較低
銷售貨款	303,125.61	303,125.61	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	110,720.00	110,720.00	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	412,043.03	412,043.03	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	53,050.00	53,050.00	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	574,586.40	574,586.40	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	367,308.32	367,308.32	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	49,755.72	49,755.72	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	9,800,000.00	9,800,000.00	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	1,483,689.32	445,106.80	30.00%	回收風險高
銷售貨款	950,000.00	950,000.00	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	161,635.65	161,635.65	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	822,000.00	411,000.00	50.00%	回收風險高
銷售貨款	4,804,747.98	4,804,747.98	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	791,537.87	791,537.87	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	1,888,095.24	1,510,476.19	80.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	70,980.00	70,980.00	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	400.00	400.00	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	196,822.50	196,822.50	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	483,585.00	483,585.00	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	547,247.60	547,247.60	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	281,191.80	281,191.80	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	26,827.34	26,827.34	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	534,414.80	534,414.80	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	344,319.00	344,319.00	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	333,846.06	333,846.06	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	113,478.00	113,478.00	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	58,394.93	58,394.93	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	33,020.40	33,020.40	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	23,800.00	23,800.00	100.00%	回收的可能性較低

銷售貨款	8,925.00	8,925.00	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	2,844.00	2,844.00	100.00%	回收的可能性較低
銷售貨款	1,000.00	1,000.00	100.00%	回收的可能性較低
合計	29,572,155.77	27,398,438.52	--	--

按單項計提壞賬準備：

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

按組合計提壞賬準備：1,398,874.42 元

單位：元

名稱	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例
1 年以內（含一年）	294,399,828.47	14,719,991.56	5.00%
1-2 年	2,369,112.83	236,911.29	10.00%
2-3 年	659,532.46	197,859.74	30.00%
合計	297,428,473.76	15,154,762.59	--

確定該組合依據的說明：

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。

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

適用  不適用

按賬齡披露

單位：元

賬齡	賬面餘額
1 年以內（含 1 年）	295,133,116.17
1 至 2 年	6,854,535.69
2 至 3 年	17,528,221.99
3 年以上	7,484,755.68
3 至 4 年	2,517,122.23
4 至 5 年	1,288,905.78
5 年以上	3,678,727.67

合计	327,000,629.53
----	----------------

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	41,300,693.50	3,226,886.20			-1,974,378.59	42,553,201.11
合计	41,300,693.50	3,226,886.20			-1,974,378.59	42,553,201.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

1、其他变动系陕西永鑫本期不再纳入公司的合并报表范围导致。

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	25,808,891.14	7.89%	1,290,444.56
客户二	16,654,072.12	5.09%	832,703.61
客户三	15,946,787.67	4.88%	797,339.38
客户四	12,936,757.61	3.96%	646,837.88
客户五	10,036,258.49	3.07%	501,812.92
合计	81,382,767.03	24.89%	

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	28,297,897.48	
合计	28,297,897.48	

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

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

期末公司无已质押的应收款项融资。

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

 适用  不适用

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	152,853,806.72	99.02%	151,590,446.94	99.45%
1 至 2 年	1,438,095.39	0.93%	649,730.44	0.43%
2 至 3 年	28,478.01	0.02%	133,610.23	0.09%
3 年以上	46,530.28	0.03%	40,200.00	0.03%
合计	154,366,910.40	--	152,413,987.61	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付账款比例%	预付款账龄	与本公司关系	未结算原因
供应商一	88,409,743.53	57.27	1 年以内	供应商	未结算流量款
供应商二	26,537,837.33	17.19	1 年以内	供应商	未结算流量款
供应商三	11,914,427.21	7.72	1 年以内	供应商	未结算流量款
供应商四	9,937,134.28	6.44	1 年以内	供应商	未结算流量款
供应商五	4,073,374.75	2.64	1 年以内	供应商	未结算纸张款

合計	140,872,517.10	91.26	-	-	-
----	----------------	-------	---	---	---

## 8、其他應收款

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
其他應收款	4,007,487.71	9,442,270.29
合計	4,007,487.71	9,442,270.29

### (1) 應收利息

 適用  不適用

### (2) 應收股利

 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	4,199,451.76	1,883,164.88
個人備用金		174,310.42
往來款	533,767.38	9,011,778.35
合計	4,733,219.14	11,069,253.65

#### 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)	
2021 年 1 月 1 日餘額	110,854.34	1,304,108.21	212,020.81	1,626,983.36
2021 年 1 月 1 日餘額 在本期	—	—	—	—
本期計提	271,363.95	-1,135,833.58		-864,469.63
其他變動		-36,782.30		-36,782.30
2021 年 12 月 31 日餘	382,218.29	131,492.33	212,020.81	725,731.43

额				
---	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

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

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的其他应收款	449,647.81	-8,707.00				440,940.81
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,177,335.55	-855,762.63			-36,782.30	284,790.62
合计	1,626,983.36	-864,469.63			-36,782.30	725,731.43

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏今日头条信息科技有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	21.13%	50,000.00
湖北今日头条科技有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内	12.68%	30,000.00
南京东方实华置业有限公司	保证金	370,254.00	1 年以内	7.82%	18,512.70

江西合力物聯實業有限公司	保證金	300,000.00	1年以內/1年-2年	6.34%	22,500.00
霍爾果斯初聚網絡科技有限公司	往來款	212,020.81	3-4年	4.48%	212,020.81
合計	--	2,482,274.81	--	52.44%	333,033.51

#### 6) 涉及政府補助的應收款項

適用  不適用

#### 7) 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

適用  不適用

#### 8) 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

- 1、公司報告期內無終止確認的其他應收款情況。
- 2、公司報告期內無以其他應收款為標的進行證券化的情況。

### 9、存貨

公司是否需要遵守房地產行業的披露要求

否

#### (1) 存貨分類

單位：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	35,220,389.62	613,776.64	34,606,612.98	37,375,566.79	404,040.68	36,971,526.11
在产品	6,999,771.92		6,999,771.92	8,036,441.60		8,036,441.60
库存商品	72,692,435.60		72,692,435.60	51,140,748.54		51,140,748.54
周转材料	258,910.51		258,910.51	355,751.43		355,751.43
合計	115,171,507.65	613,776.64	114,557,731.01	96,908,508.36	404,040.68	96,504,467.68

#### (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	404,040.68	613,776.64		404,040.68		613,776.64
合計	404,040.68	613,776.64		404,040.68		613,776.64

1. 本期無計入存貨成本的借款費用資本化金額。
2. 期末無用於擔保或所有權受到限制的存貨。
3. 本期增加存貨跌價準備613,776.64元，主要係本公司原材料計提的存貨跌價準備。

### (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
增值稅留抵稅金	20,956,240.95	9,908,628.22
預交稅金	1,468,127.80	115,868.80
合計	22,424,368.75	10,024,497.02

其他說明：

## 14、債權投資

適用  不適用

## 15、其他債權投資

适用  不适用

## 16、长期应收款

 适用  不适用

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
西安德宝药用包装有限公司	57,936,222.05			6,529,643.78						64,465,865.83	
上海久旭环保科技有限公司	24,981,949.38			-3,277.67						24,978,671.71	
北京今印联图像设备有限公司	2,125,183.26			347,019.34						2,472,202.60	
陕西永鑫纸业包装有限公司	0.00			3,804,212.36					26,295,371.96	30,099,584.32	
小计	85,043,354.69			10,677,597.81					26,295,371.96	122,016,324.46	
合计	85,043,354.69			10,677,597.81					26,295,371.96	122,016,324.46	

其他说明

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

## 18、其他权益工具投资

 适用  不适用

## 19、其他非流動金融資產

適用  不適用

## 20、投資性房地產

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	257,115,421.60	286,058,352.64
合計	257,115,421.60	286,058,352.64

### (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	218,991,687.54	275,718,181.34	6,088,168.63	7,641,558.66	2,834,503.81	511,274,099.98
2. 本期增加金額	273,225.40	22,883,306.62	1,622,269.12	3,202,225.75	339,770.24	28,320,797.13
（1）購置		2,388,859.33	541,110.62	1,036,633.61	251,526.03	4,218,129.59
（2）在建工程轉入	273,225.40	20,494,447.29	1,081,158.50	2,165,592.14	88,244.21	24,102,667.54
（3）企業合併增加						
3. 本期減少金額	1,258,586.41	61,135,422.75	1,138,690.63	865,295.35	181,759.14	64,579,754.28
（1）處置或報廢		6,649,525.72	419,240.66	184,804.30	181,759.14	7,435,329.82
（2）其他減少	1,258,586.41	54,485,897.03	719,449.97	680,491.05		57,144,424.46
4. 期末餘額	218,006,326.53	237,466,065.21	6,571,747.12	9,978,489.06	2,992,514.91	475,015,142.83
二、累計折舊						
1. 期初餘額	61,154,086.35	154,461,956.99	3,654,528.20	4,006,645.51	1,938,530.29	225,215,747.34
2. 本期增加金額	6,676,401.85	15,673,074.67	755,456.30	905,422.97	270,161.45	24,280,517.24
（1）計提	6,676,401.85	15,673,074.67	755,456.30	905,422.97	270,161.45	24,280,517.24

3.本期減少金額	682,440.21	29,628,565.92	839,886.17	286,157.44	159,493.61	31,596,543.35
（1）處置或報廢		5,833,698.49	377,316.59	98,836.92	159,493.61	6,469,345.61
（2）其他減少	682,440.21	23,794,867.43	462,569.58	187,320.52		25,127,197.74
4.期末餘額	67,148,047.99	140,506,465.74	3,570,098.33	4,625,911.04	2,049,198.13	217,899,721.23
三、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	150,858,278.54	96,959,599.47	3,001,648.79	5,352,578.02	943,316.78	257,115,421.60
2.期初賬面價值	157,837,601.19	121,256,224.35	2,433,640.43	3,634,913.15	895,973.52	286,058,352.64

## （2）暫時閒置的固定資產情況

適用  不適用

## （3）通過經營租賃租出的固定資產

適用  不適用

## （4）未辦妥產權證書的固定資產情況

單位：元

項目	賬面價值	未辦妥產權證書的原因
----	------	------------

其他說明

（1）本期固定資產本期增加主要系本公司在建安裝機器設備達到預計使用狀態，轉入固定資產所致。

（2）本期固定資產本期其他減少主要系本期陝西永鑫少數股東增資導致公司持有陝西永鑫的股權比例由70%下降至49%，喪失控制權，不再納入公司的合併報表範圍導致。

(3) 期末本公司无对外抵押、质押的固定资产。

(4) 期末本公司无通过融资租赁租入的固定资产，无持有待售的固定资产。

#### (5) 固定资产清理

适用  不适用

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	50,688,656.89	18,142,444.19
合计	50,688,656.89	18,142,444.19

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西安环球设备采购	3,431,706.40		3,431,706.40	5,769,531.96		5,769,531.96
天津环球设备采购	21,332,008.66		21,332,008.66	10,335,921.45		10,335,921.45
陕西永鑫设备采购				2,036,990.78		2,036,990.78
西安凌峰厂区工程	18,420,517.50		18,420,517.50			
西安凌峰设备采购	4,966,000.00		4,966,000.00			
研发大楼装修工程	2,538,424.33		2,538,424.33			
合计	50,688,656.89		50,688,656.89	18,142,444.19		18,142,444.19

#### (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

其他说明：

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

(2) 報告期內無以在建工程抵押擔保的情形。

### 23、生產性生物資產

適用  不適用

### 24、油氣資產

適用  不適用

### 25、使用權資產

單位：元

項目	房屋及建築物	合計
一、賬面原值：		
1. 期初餘額	1,454,685.79	1,454,685.79
2. 本期增加金額	1,483,564.81	1,483,564.81
3. 本期減少金額		
4. 期末餘額	2,938,250.60	2,938,250.60
二、累計折舊		
1. 期初餘額		
2. 本期增加金額	1,358,173.18	1,358,173.18
(1) 計提	1,358,173.18	1,358,173.18
3. 本期減少金額		
(1) 處置		
4. 期末餘額	1,358,173.18	1,358,173.18
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	1,580,077.42	1,580,077.42
2. 期初賬面價值	1,454,685.79	1,454,685.79

其他說明：

## 26、無形資產

### (1) 無形資產情況

單位：元

項目	土地使用權	專利權	非專利技術	軟件	版權及專利	軟件著作權、專有技術、域名	合計
一、賬面原值							
1. 期初餘額	33,564,547.84			10,310,372.15	436,979.07	3,629,449.46	47,941,348.52
2. 本期增加金額	58,021,454.72			4,259,320.76			62,280,775.48
(1) 購置	58,021,454.72			4,259,320.76			62,280,775.48
(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	91,586,002.56			14,569,692.91	436,979.07	3,629,449.46	110,222,124.00
二、累計攤銷							
1. 期初餘額	9,677,742.80			6,060,808.65	206,676.54	1,649,449.46	17,594,677.45
2. 本期增加金額	1,328,297.04			1,574,281.40	78,927.74	720,000.00	3,701,506.18
(1) 計提	1,328,297.04			1,574,281.40	78,927.74	720,000.00	3,701,506.18
3. 本期減少金額							
(1) 處置							
4. 期末餘額	11,006,039.84			7,635,090.05	285,604.28	2,369,449.46	21,296,183.63
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	80,579,962.72			6,934,602.86	151,374.79	1,260,000.00	88,925,940.37
2. 期初賬面價值	23,886,805.04			4,249,563.50	230,302.53	1,980,000.00	30,346,671.07

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

單位：元

項目	賬面價值	未辦妥產權證書的原因
----	------	------------

其他說明：

### 1、報告期無形資產攤銷明細：

項目	本期金額	上期金額
無形資產攤銷	3,701,506.18	3,173,525.33

2. 期末本公司無形資產無對外抵押、質押的無形資產。

3. 期末未发现無形資產可收回金額低於賬面價值的情形，故未計提無形資產減值準備。

## 27、開發支出

適用  不適用

## 28、商譽

### (1) 商譽賬面原值

單位：元

被投資單位名稱或形成商譽的事項	期初餘額	本期增加		本期減少		期末餘額
		企業合併形成的		處置		



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

## (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

北京金印联商誉相关资产组组合商誉减值测试过程、关键参数:预测期5年营业收入复合增长率5.69%、预测期5年平均营业利润率5.91%、稳定期增长率0%、税前折现率12.33%。

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

商誉减值测试的影响

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

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年北京金印联净利润(扣除公允价值摊销)为2959.18万元,完成了约定的业绩承诺。公司已委托外部专业评估机构对上述项目在并购过程中形成的商誉在本报告期末进行了商誉减值测试,经测试,北京金印联经营正常,盈利符合预期,未出现减值迹象。

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年领凯科技净利润(扣除公允价值摊销)为3651.43万元。公司已委托外部专业评估机构对上述项目在并购过程中形成的商誉在本报告期末进行了商誉减值测试,经测试,领凯科技经营正常,盈利符合预期,未出现减值迹象。

其他说明

1. 依据2007年第一届董事会第二次临时会议决议以及与陕西诚意投资有限责任公司签署的《股权转让协议》,本公司以人民币280万元收购陕西诚意投资有限责任公司持有永鑫包装28%股权。此项收购为收购少数股东权益,收购价格与永鑫包装账面净资产的差额确认商誉182,522.18元,本期永鑫包装少数股东增资导致公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%,丧失控制权,不再纳入公司的合并报表范围,商誉减少182,522.18元。

2. 依据2018年8月1日召开的第四届董事会第十次会议及2018年8月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的议案》以及《股权转让协议》,本公司2018年以人民币13,186万元收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司持70%股权,收购价格与霍尔果斯领凯账面净资产公允价值的差额确认商誉10,809.68万元。

3. 依据2019年5月17日召开的第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于公司收购北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权的议案》以及《股权转让协议》,本公司2019年以人民币12,160.79万元收购北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权,收购价格与北京金印联账面净资产公允价值的差额确认商誉72,191,754.76元。子公司北京金印联之子公司金印联(广州)于2018年收购广州优运可科技有限公司形成非同一控制下企业合并形成商誉14.56万元。

4. 本期公司聘请了中发国际资产评估有限公司对形成公司商誉所涉及的霍尔果斯领凯网络科技有限公司相关资产组进行了价值评估,并出具了《西安环球印务股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的霍尔果斯领凯网络科技有限公司相关资产组可回收价值评估项目资产评估报告》(中发财评字[2022]第013号),本次商誉减值测试评估的评估价值类型为可回收价值,可回收价值为资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本次商誉减值测试评估的可回收价值通过相关资产组的预计未来现金流量现值确定,即本次评估方法为收益法。纳入评估范围的资产组(包含商誉)包括霍尔果斯领凯网络科技有限公司网络推广信息服务业务资产组及确认的商誉,具体包括设备类资产、无形资产和商誉等,账面值为16,033.24万元,相关资产组评估的可回收价值不低于16,800.00万元,未发现被分配了商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于账面价值的情形,故未计提减值准备。

5. 本期公司聘请了中发国际资产评估有限公司对形成公司商誉所涉及的北京金印联国际供应链管理有限公司相关资产组进行了价值评估,并出具了《西安环球印务股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的北京金印联国际供应链管理有限公司相关资产组组合可回收价值评估项目资产评估报告》(中发财评字[2022]第014号),本次商誉减值测试评估的评估价值类型为可回收价值,可回收价值为资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本次商誉减值测试评估的可回收价值通过相关资产组的预计未来现金流量现值确定,即本次评估方法为收益法。纳入评估范围的资产组组合(包含商誉)具体包括北京金印联国际供应链管理有限公司光油、油墨、润版液、清洗剂、专色墨、橡皮布、纸张等业务资产组及确认的商誉,具体包括设备类资产、专利技术、其他无形资产和商誉等,账面值为10,728.29万元,相关资产组评估的可回收价值不低于21,900.00万元,未发现被分配了商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于账面价值的情形,故未计提减值准备。

## 29、长期待摊费用

单位:元

170

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	22,469.85	0.00	9,341.93		13,127.92
車間、綜合樓裝修費	1,263,524.11	759,990.20	461,578.76	704,022.43	857,913.12
托盤	648,739.61	88,053.10	137,554.10	485,484.64	113,753.97
大修理費	6,569,756.50	2,329,905.60	2,047,649.72	35,819.00	6,816,193.38
其他	32,183.41	0.00	32,183.41		0.00
合計	8,536,673.48	3,177,948.90	2,688,307.92	1,225,326.07	7,800,988.39

### 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	22,364,923.78	4,248,668.24	22,354,590.36	4,489,575.82
內部交易未實現利潤	1,020,325.81	153,048.86	1,163,809.07	174,571.36
合計	23,385,249.59	4,401,717.10	23,518,399.43	4,664,147.18

#### (2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

 適用  不適用

#### (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		4,401,717.10		4,664,147.18

#### (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	6,293,313.52	6,133,138.06
合計	6,293,313.52	6,133,138.06

#### (5) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元

年份	期末金額	期初金額	備註
2020 年			
2021 年		720,250.72	
2022 年	2,182,464.78	2,182,464.78	
2023 年	2,384,278.98	2,376,352.24	
2024 年	409,434.15	649,243.44	
2025 年	7,021.25	204,826.88	
2026 年	1,310,114.36		
合計	6,293,313.52	6,133,138.06	--

### 31、其他非流動資產

 適用  不適用

### 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	2,971,075.90	33,040,159.59
保證借款	84,293,466.12	133,288,016.77
信用借款	144,696,933.69	40,089,455.20
應計利息	157,400.04	
合計	232,118,875.75	206,417,631.56

#### (2) 已逾期未償還的短期借款情況

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

單位：元

借款單位	期末餘額	借款利率	逾期時間	逾期利率

其他說明：

公司無已到期未償還的短期借款

### 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	125,823,244.90	67,643,620.67
合計	125,823,244.90	67,643,620.67

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	116,290,275.78	117,978,388.56
1-2 年	168,623.80	1,095,943.24
2-3 年	625,506.20	2,629,379.87
3 年以上	1,258,215.69	194,336.71
合計	118,342,621.47	121,898,048.38

#### (2) 賬齡超過 1 年的重要應付賬款

單位：元

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
上海勁堃商務諮詢有限公司	737,465.45	未結算流量款
杭州軻洛網絡科技有限公司	135,000.00	未結算流量款
上海利敦貿易有限公司	127,452.99	未結算貨款
北京金冠方舟紙業物流有限公司	126,693.18	未結算貨款
上海九苑網絡科技有限公司	95,396.50	未結算流量款
合計	1,222,008.12	--

其他說明：

### 37、預收款項

適用  不適用

### 38、合同負債

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
預收貨款	10,957,078.63	2,415,622.52
合計	10,957,078.63	2,415,622.52

報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

單位：元

### 39、應付職工薪酬

#### (1) 應付職工薪酬列示

單位：元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、短期薪酬	20,190,309.24	145,594,161.04	139,286,643.07	26,497,827.21
二、離職後福利-設定提存計劃	0.00	10,293,946.99	10,246,900.54	47,046.45
合計	20,190,309.24	155,888,108.03	149,533,543.61	26,544,873.66

#### (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	19,451,080.20	130,018,896.92	124,065,759.08	25,404,218.04
2、職工福利費	0.00	4,081,114.50	4,081,114.50	0.00
3、社會保險費	21,530.69	5,445,569.00	5,438,301.56	28,798.13
其中：醫療保險費	21,530.69	5,155,530.93	5,149,118.88	27,942.74
工傷保險費	0.00	211,532.51	210,677.12	855.39
生育保險費	0.00	78,505.56	78,505.56	0.00
4、住房公積金	7,379.00	3,785,757.74	3,784,825.74	8,311.00
5、工會經費和職工教育經費	212,927.03	1,695,486.66	1,740,051.68	168,362.01
6、短期帶薪缺勤				
7、短期利潤分享計劃				
8、其他	497,392.32	567,336.22	176,590.51	888,138.03
合計	20,190,309.24	145,594,161.04	139,286,643.07	26,497,827.21

**(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	0.00	9,916,962.52	9,871,341.72	45,620.80
2、失業保險費	0.00	376,984.47	375,558.82	1,425.65
合計	0.00	10,293,946.99	10,246,900.54	47,046.45

**40、應交稅費**

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅	1,096,758.95	1,585,273.69
企業所得稅	1,769,386.49	6,653,860.75
個人所得稅	695,451.14	533,103.01
城市維護建設稅	223,580.85	67,070.81
房產稅	307,247.00	268,536.51
土地使用稅	313,250.43	152,280.52
教育費附加	96,181.72	29,453.59
地方教育費附加	64,121.16	19,635.72
水利基金	8,552.98	17,152.09
印花稅	137,202.33	61,059.40
其他		1,328.10
合計	4,711,733.05	9,388,754.19

**41、其他應付款**

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
應付利息		553,519.43
應付股利	47,235,403.99	55,473,306.44
其他應付款	128,335,243.63	158,474,570.66
合計	175,570,647.62	214,501,396.53

**(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		385,871.26
其他		167,648.17
合計		553,519.43

## (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)	30,499,750.04	30,499,750.04
徐天平	9,947,582.09	14,319,976.07
李捷	927,058.22	927,058.22
李加東	309,941.85	309,941.85
連學旺	4,460.41	4,460.41
廈門吉宏科技股份有限公司		3,865,508.47
鄧志堅	2,752,698.41	2,752,698.41
曾慶贊	1,961,564.89	1,961,564.89
王雪藝	832,348.08	832,348.08
合計	47,235,403.99	55,473,306.44

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：

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

### 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



金湖行千里網絡傳媒服務中心(有限合 伙)	8,238,666.00	股權收購款
徐天平	6,866,558.00	股權收購款
鄧志堅	956,269.00	股權收購款
王雪藝	706,366.00	股權收購款
合計	16,767,859.00	--

#### 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	33,500,000.00	23,500,000.00
一年內到期的租賃負債	1,152,501.03	854,026.64
合計	34,652,501.03	24,354,026.64

#### 44、其他流動負債

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
待轉銷項稅額	844,021.27	222,781.86
已背書但未終止確認一般信用等級的 銀行承兌匯票	11,391,585.35	
長期借款應付利息	83,340.68	
合計	12,318,947.30	222,781.86

#### 45、長期借款

##### (1) 長期借款分類

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
質押借款	51,660,000.00	85,160,000.00
合計	51,660,000.00	85,160,000.00

長期借款分類的說明：

1. 根據本公司2019年9月12日與中國工商銀行股份有限公司簽訂《併購借款協議》，本公司以持有子公司霍爾果斯領凱70%股權質押給中國工商銀行股份有限公司取得借款7,900.00萬元，借款期限為60個月，截至2021年12月31日借款餘額4,666.00萬元，重分類至一年內到期的非流動負債2,250.00萬元。

2. 根據本公司2020年11月12日與招商銀行股份有限公司簽訂《併購貸款借款協議》，本公司以持有子公司北京金印聯70%股權質押給招商銀行股份有限公司取得借款5,500.00萬元，借款期限為60個月，截至2021年12月31日借款餘額3,850.00萬元，重分類至一年內到期的非流動負債1,100.00萬元。

#### 46、應付債券

適用  不適用

#### 47、租賃負債

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
租賃付款額	394,727.11	625,123.00
未確認融資費用	-6,357.04	-24,463.85
合計	388,370.07	600,659.15

#### 48、長期應付款

適用  不適用

#### 49、長期應付職工薪酬

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	1,449,250.00		1,449,250.00		
合計	1,449,250.00		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	本期計入其他收益	本期沖減成本費用	其他變動	期末餘額	與資產相關/與收益

			入金额	金额	金额			相关
政府补助	1,449,250.00					1,449,250.00	0.00	与资产相关

其他说明：

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

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

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

## 54、其他权益工具

适用  不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	115,564,409.15		72,000,000.00	43,564,409.15
其他资本公积	4,801,910.21		3,171,248.79	1,630,661.42
合计	120,366,319.36		75,171,248.79	45,195,070.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 资本公积-股本溢价本期减少系以资本公积转增股本导致。

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

## 56、库存股

适用  不适用

## 57、其他綜合收益

适用  不适用

## 58、專項儲備

适用  不适用

## 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	39,271,913.16	2,784,697.99		42,056,611.15
合計	39,271,913.16	2,784,697.99		42,056,611.15

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

## 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	329,973,413.47	271,464,575.43
調整後期初未分配利潤	329,973,413.47	271,464,575.43
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	106,357,144.47	101,292,165.29
減：提取法定盈餘公積	2,784,697.99	4,609,322.77
應付普通股股利	14,400,000.00	15,000,000.00
其他減少		23,174,004.48
期末未分配利潤	419,145,859.95	329,973,413.47

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

单位：元

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

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

不适用

## 62、税金及附加

单位：元

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

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	37,499,248.77	28,273,465.67
差旅费	1,269,424.78	807,079.65
业务招待费	1,780,952.58	844,542.00
运输装卸费	655,342.31	21,816,424.46
会议费		
资产折旧	24,506.02	24,672.40
邮电通讯费	172,583.20	183,553.42
市场推广费	1,195,592.91	471,483.09
其他	2,435,869.27	1,831,208.10
合计	45,033,519.84	54,252,428.79

## 64、管理费用

单位：元

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

業務招待費	1,186,018.48	568,160.98
安全環保費	1,621,514.50	3,205,151.74
資產攤銷	3,491,560.41	2,828,559.32
累計折舊	4,054,254.37	2,461,321.92
維修費	1,694,289.86	374,728.97
辦公費	2,037,706.03	1,305,023.71
郵電通訊費	434,915.33	397,546.10
服務費	1,706,216.68	996,423.27
審計諮詢費	3,022,098.38	3,028,043.87
其他	5,779,396.85	3,736,240.36
合計	52,717,554.79	43,983,609.98

## 65、研發費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
工資薪酬	37,792,250.48	18,984,142.46
試制材料及其他消耗費用	9,839,360.12	9,447,445.10
其他	4,688,752.84	3,052,055.29
合計	52,320,363.44	31,483,642.85

## 66、財務費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	24,591,422.49	19,251,368.45
減：利息收入	1,896,578.42	2,021,143.83
匯兌損益	80,634.63	286,883.74
銀行手續費	280,567.29	261,895.67
合計	23,056,045.99	17,779,004.03

## 67、其他收益

單位：元

產生其他收益的來源	本期發生額	上期發生額
政府補助	20,429,251.16	13,384,665.12
其他	133,420.26	

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,677,597.81	6,888,359.61
处置长期股权投资产生的投资收益	4,167,661.48	
债务重组收益		-499,145.75
合计	14,845,259.29	6,389,213.86

## 69、净敞口套期收益

 适用  不适用

## 70、公允价值变动收益

 适用  不适用

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	864,469.63	-538,526.55
应收账款坏账损失	-3,226,886.20	-8,923,630.33
合计	-2,362,416.57	-9,462,156.88

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

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

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产收益	906.92	78,050.79
减：处置非流动资产损失	88,218.51	926,028.23



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

#### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	348.66	389,860.66	348.66
违约金	15,279.47		15,279.47
合计	15,628.13	389,860.66	15,628.13

#### 75、营业外支出

单位：元

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

#### 76、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,518,865.03	15,019,147.94
递延所得税费用	-240,360.14	871,215.82
合计	11,278,504.89	15,890,363.76

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	137,428,314.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,614,247.25
子公司适用不同税率的影响	-2,059,679.40

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

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来增加	14,708,078.03	4,584,439.56
收到的政府补助	8,161,711.87	6,627,627.90
利息收入	1,896,578.42	2,021,143.83
营业外收入	15,628.13	28,025.50
合计	24,781,996.45	13,261,236.79

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用付现	30,150,385.07	37,284,238.01
财务费用手续费	280,567.29	261,895.67
营业外支出	2,522.52	6,000.00
往来变动	19,826,724.34	4,603,426.11
合计	50,260,199.22	42,155,559.79

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

項目	本期發生額	上期發生額
收回股權轉讓款	1,050,000.00	
合計	1,050,000.00	

#### (4) 支付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
合併範圍變動	8,041,079.51	
合計	8,041,079.51	

#### (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
收到其他與籌資相關的現金	173,865,506.89	200,000,000.00
合計	173,865,506.89	200,000,000.00

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：

本期收到的其他與籌資活動有關的現金主要系：收到控股股東陝西醫葯控股集團有限責任公司拆借資金以及票據貼現款項。

#### (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
支付其他與籌資相關的現金	153,618,355.08	102,000,000.00
合計	153,618,355.08	102,000,000.00

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

本期支付的其他與籌資活動有關的現金主要系：償還控股股東陝西醫葯控股集團有限責任公司拆借資金、合併範圍內票據貼現本期到期支付以及支付租賃款項。

### 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：	--	--

净利润	126,149,810.09	127,776,924.12
加：资产减值准备	2,976,193.21	9,410,363.66
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	24,280,517.24	25,867,973.98
使用权资产折旧	1,358,173.18	
无形资产摊销	3,701,506.18	3,173,525.33
长期待摊费用摊销	2,688,307.92	2,405,498.01
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“-”号填 列）	87,311.59	847,977.44
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）	862,654.22	63,805.65
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填 列）	24,591,422.49	19,251,368.45
投资损失（收益以“-”号填 列）	-14,845,259.29	-6,389,213.86
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	262,430.08	871,215.82
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号 填列）	-18,667,039.97	-15,763,535.76
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）	-24,694,455.99	-49,962,944.08
经营性应付项目的增加（减少 以“-”号填列）	-11,137,985.85	-162,024,076.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	117,613,585.10	-44,471,117.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	276,130,278.70	292,061,409.95

減：現金的期初餘額	292,061,409.95	228,957,645.52
加：現金等价物的期末餘額		
減：現金等价物的期初餘額		
現金及現金等价物淨增加額	-15,931,131.25	63,103,764.43

## (2) 本期支付的取得子公司的現金淨額

單位：元

	金額
本期發生的企業合并于本期支付的現金或現金等价物	
減：購買日子公司持有的現金及現金等价物	
加：以前期間發生的企業合并于本期支付的現金或現金等价物	14,300,000.00
其中：	--
北京金印聯	9,200,000.00
領凱科技	5,100,000.00
取得子公司支付的現金淨額	14,300,000.00

## (3) 本期收到的處置子公司的現金淨額

 適用  不適用

## (4) 現金和現金等价物的構成

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
一、現金	276,130,278.70	292,061,409.95
其中：庫存現金	121,192.19	60,957.95
可隨時用於支付的銀行存款	275,978,555.66	291,266,624.54
可隨時用於支付的其他貨幣資金	30,530.85	733,827.46
三、期末現金及現金等价物餘額	276,130,278.70	292,061,409.95
其中：母公司或集團內子公司使用受限的現金和現金等价物	23,231,696.33	4,563,311.85

其他說明：

本期現金及現金等价物餘額與資產負債表貨幣資金餘額不一致的原因主要係其他貨幣資金中存在使用受限保證金23,231,429.91元，以及銀行存款專項用途使用受限266.42元，該項資金使用權受到限制，故現金及現金等价物餘額中未包括此項餘額。

## 80、所有者權益變動表項目注釋

适用  不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
保证金	23,231,429.91	银行承兑汇票保证金
银行存款专项用途使用受限	266.42	专项资金
应收账款	3,301,195.44	应收账款抵押的保理产品
合计	26,532,891.77	--

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	0.65	6.38	4.14
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	112,154.42	6.38	715,062.94
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用  不适用

## 83、套期

适用  不适用

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

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

《支持企業外地員工春節期間留津穩定就業若干措施》的通知)			
2020 年度天津市企業研發投入後補助（市科學技術局關於 2020 年度天津市企業研發投入後補助補助情況的公示）	131,000.00	其他收益	131,000.00
2020 年天津智能制造補貼（2020 年天津市智能制造專項資金支持類項目（工信方向））	212,500.00	其他收益	212,500.00
失業保險返還（市人社局市財政局關於繼續實施失業保險穩崗返還及放寬技能提升補貼申請條件的通知）	22,046.40	其他收益	22,046.40
高企復審通過獎勵（天津市高新技術企業認定獎勵實施方案）	100,000.00	其他收益	100,000.00
《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	12,366,459.55	其他收益	12,366,459.55
簽署金湖縣戴樓鎮人民政府經濟協議書	526,500.00	其他收益	526,500.00
蘇高企協（2021）4 號 2020 年度第 3 批高企認定文件	510,000.00	其他收益	510,000.00
關於認定 2020 年度江蘇省重點文化科技企業的通知	150,000.00	其他收益	150,000.00
《關於開展互聯網平台經濟“百千萬”工程第五批重點企業申報推薦工作的通知》（蘇發改服務發〔2019〕1101 號）	400,000.00	其他收益	400,000.00
《關於開展互聯網平台經濟“百千萬”工程第五批重點企業申報推薦工作的通知》（蘇發改服務發〔2019〕1101 號）	400,000.00	其他收益	400,000.00
關於印發《2020 年度淮安市市級文化產業發展引導資金項目申報指南》的通知	170,000.00	其他收益	170,000.00

## （2）政府補助退回情況

適用  不適用

## 85、其他

適用  不適用

## 八、合併範圍的變更

### 1、非同一控制下企業合併

適用  不適用



## 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

## 3、反向购买

适用  不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

（1）公司本期新设子公司西安凌峰环球印务科技有限公司，纳入合并范围。

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西安易诺和科技发展有限公司	西安市高新区科技一路32号西安医药园	西安市高新区科技一路32号西安医药园	生产企业	100.00%		投资设立
天津滨海环球印务有限公司	天津市北辰区天津医药医疗器械工业园	天津市北辰区天津医药医疗器械工业园	生产企业	100.00%		投资设立
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区	新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区	技术服务业	70.00%		收购

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

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告 分派的股利	期末少数股东权益余 额
霍尔果斯领凯网络科 技有限公司	30.00%	10,915,119.61		48,933,947.28
北京金印联国际供应 链管理有限公司	30.00%	8,877,546.01		37,197,152.63

**(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							60,873,448.09	34,037,246.66	94,910,694.75	57,580,820.34	1,449,250.00	59,030,070.34
霍爾果斯領凱網絡科技有限公司	358,618,825.11	6,166,919.07	364,785,744.18	202,579,383.95	222,672.91	202,802,056.86	291,480,409.93	5,332,076.46	296,812,486.39	172,063,060.76		172,063,060.76
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	240,140,926.08	12,669,096.73	252,810,022.81	135,704,211.87	165,697.16	135,869,909.03	189,121,794.21	9,055,332.16	198,177,126.37	111,742,079.10		111,742,079.10

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					159,565,690.03	7,575,956.86	7,575,956.86	-6,191,674.70
霍爾果斯領凱網絡科技有限公司	1,932,936,333.67	37,234,261.69	37,234,261.69	644,474.98	1,020,071,836.67	53,155,963.06	53,155,963.06	-7,223,344.25
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	705,746,191.70	30,505,066.51	30,505,066.51	-10,901,575.52	440,623,460.56	28,867,937.73	28,867,937.73	24,525,310.53

**(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**

适用  不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西安德宝药用包装有限公司	西安市高新区	西安市高新区	开发、生产、销售药用包装铝管及相关包装材料产品	46.00%		权益法
上海久旭环保科技股份有限公司	上海市普陀区	上海市普陀区	环保、印务、计算机、网络信息、通信、电子、生物、新媒体、农业科技的技术开发、转让、咨询、服务，计算机技术开发与销售，计算机、电子产品等销售，智能、通信、电子设备等安装、销售，商务咨询，进出口业务	5.00%		权益法
陕西永鑫纸业包装有限公司	西安市临潼区	西安市临潼区	包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，高档纸板生产、销售塑料零件和其它塑料制品，销售自产产品、普通道路货物运输。	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

流动资产	85,220,395.57	25,864,974.42	54,903,747.58	92,725,249.91	25,881,559.44
非流动资产	69,075,045.44	100,555,341.00	30,825,138.82	41,643,348.14	100,555,341.00
资产合计	154,295,441.01	126,420,315.42	85,728,886.40	134,368,598.05	126,436,900.44
流动负债	17,754,684.75	0.00	25,792,788.29	13,293,905.26	
非流动负债	1,487,516.67	0.00	1,188,375.00	604,800.00	
负债合计	19,242,201.42	0.00	26,981,163.29	13,898,705.26	
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	135,053,239.59	126,420,315.42	58,747,723.11	120,469,892.79	126,436,900.44
按持股比例计算的净资产份额	62,124,490.21	24,978,671.71	28,786,384.32	55,416,150.68	24,987,529.73
调整事项					
--商誉					
--内部交易未实现利润					
--其他	2,341,375.62		-1,313,200.00	2,520,071.37	
对联营企业权益投资的账面价值	64,465,865.83	24,978,671.71	30,099,584.32	57,936,222.05	24,981,950.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	81,538,502.66		166,746,577.74	77,173,236.82	
净利润	14,583,346.80	-16,585.02	7,763,698.70	14,220,624.71	-32,092.20
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	14,583,346.80	-16,585.02	7,763,698.70	14,220,624.71	-32,092.20
本年度收到的来自联营企业的股利			9,019,519.78		

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

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

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用  不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

适用  不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

适用  不适用

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

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

**(一) 信用风险**

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

况，以确保就无法收回的款项计提充分的坏账准备。

## （二）市场风险

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

### 1. 利率风险

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

### 2. 汇率风险

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

## （三）流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资			28,297,897.48	28,297,897.48
持续以公允价值计量的资产总额				
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据



3、持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

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

由於承兌匯票期限短，起止日間隔不長，故以賬面價值作為公允價值的合理估計。

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

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

7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

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

本公司以攤余成本計量的金融資產和金融負債主要包括：貨幣資金、應收票據、應收賬款、其他應收款、短期借款、應付票據、應付賬款、其他應付款等。本公司不以公允價值計量的金融資產和金融負債的賬面價值與公允價值相差很小。

9、其他

## 十二、關聯方及關聯交易

### 1、本企業的母公司情況

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本	母公司對本企業的持股比例	母公司對本企業的表決權比例
陝西醫藥控股集團有限公司	西安市高新區科技二路	一般項目：第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；养老服务；机构养老服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；医学研究和试验发展；病人陪护服务；远程健康管理服务；园区管理服务；医用包装材料制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工业互联网数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；大数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品进出口；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；货物进出口；包装装潢印刷品印刷(依法须经	170100.00 萬元	46.25%	46.25%

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

本企业最终控制方是陕西省国资委。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”之“(1) 企业集团的构成”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营安排或联营企业中的权益”之“(1) 重要的合营企业或联营企业”。

## 4、其他关联方情况

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

## 5、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
西安海欣製藥有限公司	倉儲管理費	143,396.24	300,000.00	否	43,366.04
陝西醫葯控股集團實業開發有限公司	購買生產用水和供暖用蒸汽及其他服務	1,358,741.15	1,500,000.00	否	930,675.00
北京今印聯圖像設備有限公司	採購包裝產品、接受服務等	577,781.97	300,000.00	是	108,301.76
陝西醫葯控股集團醫療科技有限公司	其他	2,654.87	100,000.00	否	
陝西永鑫紙業包裝有限公司	採購包裝產品	1,188,181.22	4,500,000.00	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
西安楊森製藥有限公司	銷售貨物	17,053,343.68	16,585,703.03
西安海欣製藥有限公司	銷售貨物	1,180,150.52	991,621.90
陝西醫葯控股集團醫療科技有限公司	銷售貨物		376,977.58
陝西孫思邈高新製藥有限公司	銷售貨物		2,940.11
北京今印聯圖像設備有限公司	服務費	143,067.92	3,292.91
陝西永鑫紙業包裝有限公司	銷售貨物	191,089.18	

### (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

本公司作為出租方：

單位：元

承租方名稱	租賃資產種類	本期確認的租賃收入	上期確認的租賃收入
陝西永鑫紙業包裝有限公司	不動產租賃	715,596.34	

#### (4) 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

單位：元

被擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
陝西永鑫紙業包裝有限公司	10,000,000.00	2020年08月06日	2021年08月06日	是
霍爾果斯領凱	5,000,000.00	2021年06月23日	2022年06月23日	否
霍爾果斯領凱	5,000,000.00	2021年03月13日	2022年03月13日	否
霍爾果斯領凱	10,000,000.00	2021年12月14日	2022年03月14日	否
霍爾果斯領凱	26,000,000.00	2021年09月10日	2022年02月10日	否
江蘇領凱	20,000,000.00	2021年09月22日	2022年03月21日	否
江蘇領凱	10,000,000.00	2021年09月23日	2022年02月23日	否
北京金印聯	22,000,000.00	2021年05月31日	2022年05月31日	否
天津濱海	10,000,000.00	2021年08月31日	2022年06月14日	否
天津濱海	30,000,000.00	2021年08月16日	2022年08月16日	否
天津濱海	10,000,000.00	2021年03月17日	2022年03月16日	否

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
陝西醫葯控股集團有限公司	79,000,000.00	2019年09月12日	2024年09月25日	否
陝西醫葯控股集團有限公司	55,000,000.00	2020年01月20日	2025年01月19日	否

關聯擔保情況說明

截止本報告批准報出日，陝西永鑫已經全額歸還上述擔保對應的主債務借款本息，相應擔保責任已經自動解除。

#### (5) 關聯方資金拆借

單位：元

關聯方	拆借金額	起始日	到期日	說明
拆入				
陝西醫葯控股集團有限公司	100,000,000.00	2020年09月08日	2021年02月25日	利率：3.85%，借款期

限責任公司				限 6 個月，本期支付 借款利息 70.58 萬元
陝西醫葯控股集團有 限責任公司	100,000,000.00	2021 年 02 月 26 日	2022 年 02 月 25 日	利率：4.00%，借款期 限 12 個月，本期支付 借款利息 332.23 萬元
拆出				

### (6) 關聯方資產轉讓、債務重組情況

適用  不適用

### (7) 關鍵管理人員報酬

適用  不適用

### (8) 其他關聯交易

適用  不適用

## 6、關聯方應收應付款項

### (1) 應收項目

單位：元

項目名稱	關聯方	期末餘額		期初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	西安楊森葯有 限公司	3,324,232.02	166,211.60	263,161.36	13,158.07
應收賬款	西安海欣葯有 限公司	152,179.91	7,609.00	335,085.81	16,754.29
應收賬款	陝西孫思邈高新 葯有限公司			52,506.44	5,084.53
應收賬款	北京今印聯圖像 設備有限公司			600.00	30.00
應收賬款	陝西永鑫紙業包 裝有限公司	54,561.00	2,728.05		
預付賬款	北京今印聯圖像 設備有限公司	697,238.71		953,288.26	

### (2) 應付項目

單位：元  
205

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京今印联图像设备有限公司	0.00	12,700.00
其他应付款	陕西医药控股集团有限责任公司	100,111,111.08	100,117,638.87

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

### 5、其他

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用  不适用

### 2、或有事项

**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截止资产负债表日，本公司已背书给他人的尚未到期的银行承兑汇票 33,317,443.71 元，已贴现尚未到期的银行承兑汇票 49,754,551.18 元。

**(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、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

适用  不适用

**2、利润分配情况**

适用  不适用

**3、销售退回**

适用  不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用  不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**

适用  不适用

**2、债务重组**

适用  不适用

**3、资产置换**

适用  不适用

#### 4、年金計劃

適用  不適用

#### 5、終止經營

適用  不適用

#### 6、分部信息

適用  不適用

#### 7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

適用  不適用

#### 8、其他

適用  不適用



## 十七、母公司財務報表主要項目註釋

### 1、應收賬款

#### (1) 應收賬款分類披露

單位：元

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例	金額	計提比例		金額	比例	金額	計提比例	
按單項計提壞賬準備的應收賬款	1,201,407.70	2.20%	1,186,898.55	98.79%	14,509.15	1,402,296.85	2.23%	1,384,076.14	98.70%	18,220.71
其中：										
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款	1,201,407.70	2.20%	1,186,898.55	98.79%	14,509.15	1,402,296.85	2.23%	1,384,076.14	98.70%	18,220.71
按組合計提壞賬準備的應收賬款	53,484,410.72	97.80%	2,150,664.46	4.02%	51,333,746.26	61,569,081.16	97.77%	2,457,034.30	3.99%	59,112,046.86
其中：										
按賬齡分析的組合	42,858,229.12	78.37%	2,150,664.46	5.02%	40,707,564.66	48,442,899.56	76.93%	2,457,034.30	5.07%	45,985,865.26
公司及所屬子公司往來款項的組合	10,626,181.60	19.43%			10,626,181.60	13,126,181.60	20.84%			13,126,181.60
合計	54,685,818.42	100.00%	3,337,563.01	6.10%	51,348,255.41	62,971,378.01	100.01%	3,841,110.44	6.10%	59,130,267.57

按單項計提壞賬準備：-197,177.59

單位：元

名稱	期末餘額			
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	計提理由
銷售貨款	898,282.09	883,772.94	98.38%	回收的可能性較低
銷售貨款	303,125.61	303,125.61	100.00%	回收的可能性較低
合計	1,201,407.70	1,186,898.55	--	--

組合計提壞賬準備：-306,369.84

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	42,787,217.12	2,139,360.86	5.00%
1-2年	50,000.00	5,000.00	10.00%
2-3年	21,012.00	6,303.60	30.00%
合計	42,858,229.12	2,150,664.46	--

按組合計提壞賬準備：

單位：元

名稱	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例

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

按賬齡披露

單位：元

賬齡	賬面餘額
1年以內（含1年）	42,787,217.12
1至2年	68,450.00
2至3年	1,104,572.33
3年以上	10,725,578.97
3至4年	9,649,670.57
4至5年	243,086.02
5年以上	832,822.38
合計	54,685,818.42

**(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況**

本期計提壞賬準備情況：

單位：元

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	核銷	其他	
應收賬款壞賬準備	3,841,110.44	-503,547.43				3,337,563.01
合計	3,841,110.44	-503,547.43				3,337,563.01

**(3) 本期實際核銷的應收賬款情況**
 適用  不適用

**(4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況**

單位：元

單位名稱	應收賬款期末餘額	占應收賬款期末餘額合計數的比例	壞賬準備期末餘額
客戶一	10,626,181.60	19.43%	
客戶二	6,694,836.84	12.24%	334,741.84
客戶三	3,762,329.84	6.88%	188,116.49
客戶四	3,324,232.02	6.08%	166,211.60
客戶五	2,660,106.56	4.86%	133,005.33
合計	27,067,686.86	49.49%	--

**(5) 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額**
 適用  不適用

**(6) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款**
 適用  不適用

**2、其他應收款**

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
應收利息	5,795,585.58	3,944,245.84
應收股利		9,019,519.78
其他應收款	63,243,972.31	7,879,113.78
合計	69,039,557.89	20,842,879.40

**(1) 應收利息**
**1) 應收利息分類**

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
霍爾果斯領凱網絡科技有限公司	4,973,435.60	3,944,245.84
北京金印聯國際供應鏈管理有限公司	413,249.98	
西安凌峰環球印務科技有限公司	408,900.00	
合計	5,795,585.58	3,944,245.84

**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
陝西永鑫紙業包裝有限公司		9,019,519.78
合計		9,019,519.78

**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	821,800.00	430,000.00
往來款	62,524,437.73	7,523,613.78
合計	63,346,237.73	7,953,613.78

## 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)	
2021 年 1 月 1 日餘額	74,500.00			74,500.00
2021 年 1 月 1 日餘額在本期	—	—	—	—
本期計提	-22,700.00	50,465.42		27,765.42
2021 年 12 月 31 日餘額	51,800.00	50,465.42		102,265.42

損失準備本期變動金額重大的賬面餘額變動情況

 適用  不適用

按賬齡披露

單位：元

賬齡	賬面餘額
1 年以內 (含 1 年)	55,622,423.95
1 至 2 年	292,005.80
3 年以上	7,431,807.98
3 至 4 年	131,049.50
4 至 5 年	7,300,758.48
合計	63,346,237.73

## 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	74,500.00	27,765.42				102,265.42
合計	74,500.00	27,765.42	0.00	0.00	0.00	102,265.42

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：無

**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

單位名稱	款項的性質	期末餘額	賬齡	占其他應收款期 末餘額合計數的 比例	壞賬準備期末餘 額
西安凌峰環球印務 科技有限公司	單位往來	45,000,000.00	1 年以內	71.04%	0.00
北京金印聯國際供 應鏈管理有限公司	單位往來	10,000,000.00	1 年以內	15.79%	0.00
西安易諾和創科技 發展有限公司	單位往來	7,387,307.98	1-5 年	11.66%	0.00
江西合力物聯實業 有限公司	保證金	300,000.00	1 年以內/1-2 年	0.47%	22,500.00
澳諾（中國）製藥 有限公司	保證金	200,000.00	1 年以內	0.32%	10,000.00
合計	--	62,887,307.98	--	99.28%	32,500.00

**6) 涉及政府補助的應收款項**
 適用  不適用

**7) 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款**
 適用  不適用

**8) 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額**
 適用  不適用

**3、長期股權投資**

單位：元

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	495,067,192.45		495,067,192.45	461,936,726.38		461,936,726.38
對聯營、合營	115,474,450.71		115,474,450.71	82,918,171.43		82,918,171.43

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

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
陕西永鑫纸业包装有限公司	16,869,533.93		16,869,533.93				
西安易诺和创科技发展有限公司	22,148,192.45					22,148,192.45	
天津滨海环球印务有限公司	162,451,100.00					162,451,100.00	
霍尔果斯领凯网络科技有限公司	138,860,000.00					138,860,000.00	
北京金印国际供应链管理有限公司	121,607,900.00					121,607,900.00	
西安凌峰环球印务科技有限公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
合计	461,936,726.38	50,000,000.00	16,869,533.93			495,067,192.45	

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

西安德宝药用包装有限公司	57,936,222.05		6,529,643.78					64,465,865.83
上海久旭环保科技股份有限公司	24,981,949.38		-3,277.67					24,978,671.71
陕西永鑫纸业包装有限公司			3,804,212.36				22,225,700.81	26,029,913.17
小计	82,918,171.43		10,330,578.47				22,225,700.81	115,474,450.71
合计	82,918,171.43		10,330,578.47				22,225,700.81	115,474,450.71

### (3) 其他说明

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

2. 报告期内长期投资未发现减值的情形，故未计提长期股权投资减值准备。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

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

收入相关信息：

单位：元

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



間分類						
其中：						
按合同期限分類						
其中：						
按銷售渠道分類						
其中：						
合計			377,787,591.02	60,889.83	6,589,162.82	384,437,643.67

與履約義務相關的信息：

不適用

與分攤至剩餘履約義務的交易價格相關的信息：

不適用

其他說明：

## 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		28,519,519.78
權益法核算的長期股權投資收益	10,330,578.47	6,356,449.29
處置長期股權投資產生的投資收益	2,339,805.82	
合計	12,670,384.29	34,875,969.07

## 6、其他

適用  不適用

## 十八、補充資料

### 1、当期非经常性损益明细表

適用  不適用

單位：元

項目	金額	說明
非流動資產處置損益	-87,311.59	處置固定資產損失
計入当期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政	20,429,251.16	收到政府補助及稅收優惠

府補助除外)		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-849,548.61	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	4,301,081.74	
減：所得稅影響額	2,538,179.25	
少數股東權益影響額	4,008,592.60	
合計	17,246,700.85	--

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

適用  不適用

本期陝西永鑫少數股東增資導致公司持有陝西永鑫的股權比例由 70% 下降至 49%，喪失控制權產生的投資收益 4,167,661.48 元。

將《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項目的情況說明

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	14.89%	0.42	0.42
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	12.47%	0.35	0.35

## 3、境內外會計準則下會計數據差異

適用  不適用

## 4、其他

適用  不適用

西安環球印務股份有限公司

董事長：李移嶺

二〇二二年四月二十五日