证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-026

西安环球印务股份有限公司

2019 第一季度报告

第一节重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	190,225,091.88	120,351,719.51	58.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,058,482.68	7,050,587.09	99.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,057,842.77	7,110,086.92	97.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,361,392.20	31,720,493.00	-54.73%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	2.56%	1.35%	1.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,012,364,961.97	988,516,197.59	2.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	557,262,971.49	543,698,499.20	2.49%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	752.83	处置固定资产收益
减:所得税影响额	112.92	
合计	639.91	--

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

☐ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,273	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西医药控股集团有限责任公司	国有法人	46.25%	69,375,000	69,375,000		
香港原石国际有限公司	境外法人	18.75%	28,125,000			
比特(香港)投资有限公司	境外法人	7.50%	11,250,000			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	3,750,000	3,750,000		
李仁东	境内自然人	1.07%	1,601,700			
西安环球印务股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.95%	1,431,350			
马海燕	境内自然人	0.53%	791,950			
李远东	境内自然人	0.44%	657,850			
孔杰	境内自然人	0.34%	513,000			
赵志欣	境内自然人	0.14%	217,250			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港原石国际有限公司	28,125,000	人民币普通股	28,125,000
比特(香港)投资有限公司	11,250,000	人民币普通股	11,250,000
李仁东	1,601,700	人民币普通股	1,601,700
西安环球印务股份有限公司-第一期员工持股计划	1,431,350	人民币普通股	1,431,350
马海燕	791,950	人民币普通股	791,950
李远东	657,850	人民币普通股	657,850
孔杰	513,000	人民币普通股	513,000
赵志欣	217,250	人民币普通股	217,250
陈成宗	205,750	人民币普通股	205,750
南海	204,015	人民币普通股	204,015
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕药集团、全国社会保障基金理事会转持二户等两名限售股股东不存在关联关系或一致行动关系。此外,公司未获知其他前10名普通股股东之间,是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

说明:根据公司第一期员工持股计划(草案)的规定,"西安环球印务股份有限公司-第一期员工持股计划"所购买的股票锁定期为12个月,即2019年1月31日起至2020年1月30日。

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

☐ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
预付款项	81,364,734.30	27,833,550.02	192.33%	主要系报告期同比,合并范围增加。增加的子公司预付供应商货款。
其他流动资产	690,885.63	1,936,688.21	-64.84%	主要系待抵扣进项税额减少。
预收款项	4,119,445.78	3,132,964.25	31.49%	主要系报告期同比,合并范围增加。
利润表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	190,225,091.88	120,351,719.51	58.06%	主要系报告期同比,合并范围增加。
营业成本	152,869,458.65	95,095,493.47	60.75%	主要系报告期同比,合并范围增加。
资产处置收益	75.23	-68,038.04		主要系报告期处置固定资产收入。
现金流量表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	232,657,279.64	135,495,999.48	71.71%	主要系报告期同比,合并范围增加。
收到与经营活动有关的现金	556,639.73	302,013.63	84.31%	主要系银行利息收入增加。
购买商品、接收劳务支付的现金	176,282,924.90	66,585,070.18	164.75%	主要系报告期同比,合并范围增加。
支付的各项税费	9,147,068.46	5,720,840.10	59.89%	主要系报告期同比,合并范围增加。
支付与经营活动有关的现金	3,066,380.29	2,134,284.68	43.67%	主要系报告期同比,合并范围增加。
取得投资收益收到的现金	1,416,021.99	0.00	100.00%	主要系报告期收到股利分配款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,700.00	1,115,838.00	-77.35%	主要系报告期处置固定资产收入。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,932,477.70	2,651,996.60	85.99%	主要系报告期新购入关键生产设备。
投资支付的现金	15,000,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期支付股权收购款。
取得借款所收到的现金	0.00	10,000,000.00	-100.00%	主要系报告期无新增贷款。
收到其他与筹资活动有关的现金	9,600,000.00	0.00	100.00%	主要系子公司筹资款。
偿还债务支付的现金	14,990,000.00	40,000,000.00	-62.53%	主要系偿还金融机构贷款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	871,277.45	1,395,392.51	-37.56%	主要系利息支出减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	0.00	100.00%	主要系子公司偿还筹资款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟与北京爱斯瑞特科技有限公司、北京金印联国际供应链管理股份有限公司共同出资设立西安环球瑞联信息科技有限公司。目前相关工商登记手续正在办理中。详见《西安环球印务股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2018-041)	2018年5月29日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司第一期员工持股计划已经完成股票购买。详见《西安环球印务股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2019-007)	2019年2月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的交易对方李仁东先生已按照协议完成环球印务股票的购买。详见《关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司股权交易对方完成购买公司股票的公告》(公告编号:2019-008)	2019年2月12日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司根据财会[2018]15号文件的要求,对原会计政策进行相应变更。详见《西安环球印务股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-020)	2019年3月30日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 ☐ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.00%	至	100.00%
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,156.80	至	2,696.00
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,348.00		
业绩变动的原因说明	报告期同比,合并范围增加了霍尔果斯领凯网络科技有限公司。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一九年四月二十五日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-024

西安环球印务股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司"、"环球印务")第四届董事会第十五次会议(以下简称"会议"、"本次会议")于2019年4月25日上午9时在公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2019年4月15日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人,实际出席会议的董事七人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事两人,分别为董事蔡红军、独立董事张明禹)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了以下议案:

1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议;

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一九年四月二十五日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-025

西安环球印务股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司"、"环球印务")第四届监事会第十二次会议(以下简称"会议"、"本次会议")于2019年4月25日14:00在公司会议室召开。会议通知已于2019年4月15日以电话、邮件、书面通知方式通知全体监事。本次会议应到监事三名,实际出席监事三名。会议由公司监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,通过如下议案:

1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二零一九年四月二十五日

证券代码:002835 证券简称:京泉华 公告编号:2019-033

深圳市京泉华科技股份有限公司

2019 第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张记品、主管会计工作负责人鞠万金及会计机构负责人(会计主管人员)周敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	308,981,891.90	306,037,656.87	0.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,665,505.99	7,309,592.96	4.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,030,782.81	5,107,208.75	-1.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,521,540.90	-60,179,465.70	110.84%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.04%	1.10%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,374,394,177.11	1,455,204,076.60	-5.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	744,078,595.46	736,912,401.74	0.97%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-24,260.34	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,953,237.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	369,828.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-191,057.90	
减:所得税影响额	461,165.18	
少数股东权益影响额(税后)	11,859.22	
合计	2,634,723.18	--

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

☐ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,782	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张立品	境内自然人	26.57%	31,888,710	31,888,710		
程扬	境内自然人	5.82%	6,982,920	6,982,920		
鞠万金	境内自然人	5.82%	6,982,920	6,982,920		
汪光华	境内自然人	5.82%	6,982,830	6,982,830		
窦晓月	境内自然人	5.63%	6,750,000	6,750,000		
张礼扬	境内自然人	5.63%	6,750,000	6,750,000		
深圳市佳盈盛投资管理有限公司	境内自然人	4.20%	5,043,150	5,043,150		
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.03%	3,634,550	0		
李战功	境内自然人	2.91%	3,491,460	3,491,460		
王佩璇	境内自然人	2.26%	2,715,570	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	3,634,550	人民币普通股	3,634,550
王佩璇	2,715,570	人民币普通股	2,715,570
成都高特佳银科创业投资合伙企业(有限合伙)	1,992,940	人民币普通股	1,992,940
上海高特佳春华投资合伙企业(有限合伙)	1,494,900	人民币普通股	1,494,900
黄闻苏	550,000	人民币普通股	550,000
杨海珍	477,580	人民币普通股	477,580
#蔡庆明	387,600	人民币普通股	387,600
#陈美琴	286,600	人民币普通股	286,600
#王俊华	251,300	人民币普通股	251,300
吴卫	250,000	人民币普通股	250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张立品先生、窦晓月女士为公司实际控制人,张礼扬先生为其一致行动人。 2、张立品先生与窦晓月女士为配偶关系,张立品先生、窦晓月女士与张礼扬先生为亲子关系。 3、窦晓月女士通过深圳市佳盈盛投资管理有限公司间接持有公司股份,同时兼任佳盈盛董事职务。 4、成都高特佳银科创业投资合伙企业(有限合伙)与上海高特佳春华投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 5、除上述外,公司未知前10名股东间及前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

☐ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动情况说明
货币资金	196,903,472.98	299,733,028.18	-34.31%	主要系报告期内公司进行现金管理的部分暂时闲置资金转出所致。
预付款项	6,522,771.80	3,096,619.21	110.64%	主要系报告期内公司部分外协加工费预付增加所致。
其他流动资产	109,592,873.01	51,007,408.91	114.86%	主要系报告期内公司进行现金管理的部分暂时闲置资金转入所致。
其他非流动资产	9,731,998.67	7,356,954.16	32.28%	主要系报告期内公司预付设备款增加所致。
应付职工薪酬	14,108,317.47	22,979,623.65	-38.61%	主要系公司上年度绩效奖金在报告期内兑付所致。
应交税费	1,859,175.97	4,376,487.68	-57.52%	主要系报告期内公司研发费用加计扣除比例上升,相应减少了应纳所得税所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动情况说明
税金及附加	929,482.09	374,378.43	148.27%	主要系报告期内公司出口退税免抵额增加带来附加税同步增加。
管理费用	13,770,149.46	7,938,186.20	73.47%	主要系报告期内公司人工工资及办公费用增加所致。
财务费用	10,226,214.64	5,614,416.58	82.14%	主要系报告期内公司汇率波动导致汇兑损失增加所致。
资产减值损失	-10,584.77	-689,817.38	-98.47%	主要系报告期内公司计提的坏账准备金额减少所致。
其他收益	2,953,237.34	405,286.97	628.68%	主要系报告期内公司收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
投资收益	369,828.48	1,674,611.73	-77.92%	主要系报告期内公司进行现金管理的暂时闲置资金总额减少所致。
资产处置收益	432.12	2,398.77	-81.99%	主要系报告期内公司处置固定资产减少所致。
营业外收入	166,135.72	527,072.07	-68.48%	主要系报告期内公司收到的与日常经营活动无关的政府补助较少所致。
营业外支出	381,886.08	18,329.29	1983.47%	主要系报告期内公司增加了捐赠支出所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动情况说明
收到的税费返还	19,512,565.76	9,695,931.49	101.24%	主要系报告期内公司境外销售收入增加同步出口退税款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	6,770,833.51	1,470,907.85	360.32%	主要系报告期内公司收到的政府补助增加所致。
支付的各项税费	6,738,572.76	3,849,331.83	75.06%	主要系报告期内公司支付上年所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	22,444,537.44	17,095,063.45	31.29%	主要系报告期内公司付现的管理费用与销售费用增加所致。
收回投资所收到的现金	78,000,000.00	214,992,093.94	-63.72%	主要系报告期内公司进行现金管理的暂时闲置募集资金到期赎回减少所致。
取得投资收益收到的现金	356,054.80	1,674,611.73	-78.74%	主要系报告期内公司取得部分闲置募集资金现金管理的理财收益所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	31,273,247.75			主要系报告期内公司借款质押的定期存单减少所致。
偿还债务支付的现金	75,319,985.03	475,459.31	15741.52%	主要系报告期内公司偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,131.12	1,571,172.43	-59.39%	主要系报告期内公司偿还银行借款利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金		29,512,279.17	-100.00%	主要系上期公司借款质押的定期存单增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、公司对外投资设立全资子公司;	2019年01月07日	2019-002
2、公司完成董事会换届选举;公司完成监事会换届选举;公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表事项;	2019年01月11日	2019-004
	2019年01月11日	2019-005
	2019年01月11日	2019-008
3、公司特定股东成都高特佳银科创业投资合伙企业(有限合伙)、上海高特佳春华投资合伙企业(有限合伙)的股份减持进展情况;	2019年01月16日	2019-009
4、公司部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展情况;	2019年03月16日	2019-016
	2019年03月19日	2019-017

股份回购的实施进展情况

☐适用√不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

☐适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐适用√不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市京泉华科技股份有限公司

法定代表人:张立品

2019年4月26日

证券代码:002835 证券简称:京泉华 公告编号:2019-031

深圳市京泉华科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2019年4月15日书面和通讯方式发出会议通知,并于2019年4月25日以现场表决的方式召开,出席会议董事应到9人,实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议,公司独立董事刘宏先生、李英英女士、董秀琴女士参加了本次会议;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于(2019年第一季度报告)全文及正文的议案》

详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告》全文;详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告》正文(公告编号:2019-033)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-034)。

独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码:002835 证券简称:京泉华 公告编号:2019-032

深圳市京泉华科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2019年4月15日以书面和通讯方式发出会议通知,并于2019年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开,出席会议监事应到3人,实到3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持,公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于(2019年第一季度报告)全文及正文的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告》全文;详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告》正文(公告编号:2019-033)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-034)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日

证券代码:002835 证券简称:京泉华 公告编号:2019-034

深圳市京泉华科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月25日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,根据深圳证券交易所《关于发布<深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引>等有关规定,本次会计政策变更及其会计核算,相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更的原因

(1)财政部分别于2017年3月31日、2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]18号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]19号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上四项简称"新金融工具准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业自2019年1月1日起施行,执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(2)为提升公司的管理水平,细化对各项指标的管控,公司引入了SAP软件系统,并于2019年1月1日起正式启用。根据会计准则要求,公司需对存货会计政策进行变更。

2、变更前采用的会计政策

(1)本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(2)变更前存货成本核算方法采用"实际成本法";发出存货计价方法采用"月末一次加权平均法"。

3、变更后采用的会计政策

(1)本次会计政策变更后,公司会计政策按照新金融工具准则和修订后的财务报表格式要求执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

(2)变更后存货成本核算方法采用"标准成本法";发出存货计价方法采用"移动加权平均法"。

4、变更的日期

(1)公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,根据准则衔接规定要求,公司对上年可比数比较报表不进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融准则不会公司财务报表产生重大影响。

(2)为适应软件系统运行和提高成本管理水平,公司自2019年1月1日起对存货会计政策进行变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)新金融工具准则主要变更内容如下:

1、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为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金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2、将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更及时、足额地计提金融资产减值准备。

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

5、新增会计准则要加强披露新增会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定,企业无需追溯调整可比数,公司将于2019年1月1日起变更会计政策,自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

(二)财务核算系统变更对公司的影响

为更好地适应SAP软件系统的运行和提高公司成本管理水平,公司本次对将存货的成本核算方法由现行的"实际成本法"变更为"标准成本法"进行日常核算,月末根据差异率进行差异分配,将标准成本调整为实际成本,符合《企业会计准则第1号——存货》和《企业产品成本核算制度(试行)》规定。

由于公司过去并未对存货制定标准成本,对各期期初的存货价值无法按标准成本追溯计算,确定该项会计政策变更对以前各期累计影响数并不切实可行。因此,存货的成本核算方法由"实际成本法"改为"标准成本法"采用未来适用法处理。

本次会计政策变更仅因为公司的财务核算系统由用友U8变更为SAP系统,对会计核算结果不会产生实质性的影响,不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响