2019年10月

西安环球印务股份有限公司

【2019】第三季度报告

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,366,219,038.25	988,516,197.59	38.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	582,124,891.33	543,698,499.20	7.07%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	394,737,866.63	237.15%	841,543,359.05	130.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,236,302.79	518.75%	44,665,252.10	177.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,917,961.68	460.46%	41,863,709.68	176.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,717,328.05	206.88%	76,349,775.78	-4.83%
基本每股收益（元/股）	0.11	450.00%	0.30	172.73%
稀释每股收益（元/股）	0.11	450.00%	0.30	172.73%
加权平均净资产收益率	2.83%	2.34%	7.93%	4.87%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	31,892.23	处置固定资产收益
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）	3,989,382.87	系收到政府补助及税收优惠增加。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,985.00	
减：所得税影响额	563,219.86	
少数股东权益影响额（税后）	664,497.87	
合计	2,801,542.42	--

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	10,967	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	0		
香港原石国际有限公司	境外法人	18.75%	28,125,000	0		
比特（香港）投资有限公司	境外法人	7.50%	11,250,000	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	1.50%	2,250,000	0		
许德全	境内自然人	1.21%	1,812,500	0		
李仁东	境内自然人	1.09%	1,635,700	0		
西安环球印务股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.96%	1,431,350	0		
徐天平	境内自然人	0.68%	1,018,150	0		
孔杰	境内自然人	0.58%	870,000	0		
马海燕	境内自然人	0.53%	793,950	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
陕西医药控股集团有限责任公司	69,375,000	人民币普通股	69,375,000
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
全国社会保障基金理事会转持二户	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
许德全	1,812,500	人民币普通股	1,812,500
李仁东	1,635,700	人民币普通股	1,635,700
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
徐天平	1,018,150	人民币普通股	1,018,150
孔杰	870,000	人民币普通股	870,000
马海燕	793,950	人民币普通股	793,950
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。		
前10名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
应收票据	20,644,956.15	54,868,744.11	-62.37%	主要系报告期哪分票据贴现。
应收账款	311,848,993.67	156,727,389.92	98.98%	主要系报告期同比，合并范围增加。
预付款项	120,362,640.64	27,833,550.02	332.44%	主要系报告期同比，合并范围增加；子公司预付供应商流量款及已消耗未结算的流量款增加。
其他应收款	23,212,522.60	1,645,343.25	1310.80%	主要系报告期同比，合并范围增加。
其他流动资产	9,387,966.33	1,936,688.21	384.74%	主要系待抵扣进项税额增加，合并范围增加。
在建工程	24,047,310.37	16,807,534.38	43.07%	主要系报告期购入关键生产设备尚未转固，以及在建研发中心工程项目。
商誉	180,150,845.84	108,279,350.96	66.38%	主要系收购价格与全印联账面净资产公允价值的差额确认商誉。
递延所得税资产	5,109,209.81	2,995,735.42	70.55%	主要系报告期同比，合并范围增加。
短期借款	179,088,945.06	110,258,679.54	62.43%	主要系报告期银行贷款增加。
应付票据	171,795,063.84	77,730,656.60	121.01%	主要系报告期应付票据结算增加。
应付账款	143,575,749.84	91,084,771.04	57.63%	主要系报告期同比，合并范围增加。
预收款项	5,391,563.29	3,132,964.25	72.09%	主要系报告期子公司预收客户款增加。
应交税费	10,206,027.28	6,795,575.72	50.19%	主要系报告期同比，合并范围增加。
应付利息	527,644.50	949,697.37	-44.44%	主要系报告期计提未结算利息减少。
应付股利	34,576,737.20	12,811,639.24	169.89%	主要系报告期同比，合并范围增加，子公司应支付股利款增加。
长期借款	65,660,000.00		—	主要系报告期新增银行并购贷款。
利润表项目	年初至报告期末（元）	上年同期数（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
营业收入	841,543,359.05	365,530,466.09	130.23%	主要系报告期同比，合并范围增加。
营业成本	707,509,463.99	291,684,882.29	142.56%	主要系报告期同比，合并范围增加。
管理费用	20,872,542.30	14,816,076.77	40.88%	主要系报告期同比，合并范围增加。
研发费用	16,572,229.22	10,992,989.93	50.75%	主要系报告期研发投入增加。
财务费用	8,732,232.61	5,569,582.92	56.78%	主要系报告期同比，合并范围增加。
其他收益	3,989,382.87	600,000.00	564.90%	主要报告期收到政府补助及税收优惠增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,093,674.20	-1,787,803.26	240.85%	主要系报告期同比，合并范围增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,892.23	-83,838.18	—	主要系报告期处置固定资产收入。
营业外收入	7,985.00	800,000.00	-99.00%	该科目为非经常性损益项目。
营业外支出	0	32,000.00	-100.00%	该科目为非经常性损益项目。
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	875,109,690.52	435,405,271.79	100.99%	主要系报告期同比，合并范围增加。
收到的税费返还	628,980.00	0	—	主要系报告期子公司享受的税收优惠返还。
收到其他与经营活动有关的现金	12,284,645.98	3,312,569.17	270.85%	主要系报告期同比，合并范围增加。
购买商品、接收劳务支付的现金	692,288,024.97	258,977,799.63	167.32%	主要系报告期同比，合并范围增加。
支付的各项税费	32,052,896.73	23,334,702.99	37.36%	主要系报告期同比，合并范围增加。
支付其他与经营活动有关的现金	17,838,541.14	7,037,898.80	153.46%	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	1,440,351.48	2,210,308.58	-34.83%	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	383,377.99	1,116,328.00	-65.66%	主要系报告期处置固定资产收入减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	71,536,621.41	0	—	主要系报告期支付股权收购款。
取得借款所收到的现金	137,160,000.00	50,000,000.00	174.32%	主要系报告期新增贷款。
收到其他与筹资活动有关的现金	25,600,000.00	0	—	主要系子公司向股东的借款。
偿还债务支付的现金	16,990,000.00	71,894,319.74	-76.37%	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	16,060,226.37	7,025,964.39	128.58%	主要系报告期分配股利及利息支出增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	53,700,000.00	0	—	主要系报告期偿还拆借款。

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

1、公司第一期员工持股计划的实施情况

截止2019年1月31日，公司第一期员工持股计划已经完成股票购买，本次员工持股计划锁定期12个月。

2、2018年度权益分派实施完毕

公司2018年度的权益分派工作已于2019年7月实施完毕，分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利人民币5,250,000元。

3、关于收购北京金印联国际供应链管理有限公司股权事宜

公司于2019年5月17日召开的第四届董事会第十六次会议及2019年6月10日召开的2018年度股东大会审议通过了《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。2019年7月，北京金印联国际供应链管理有限公司已完成相关工商变更登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。2019年10月9日，本次收购的交易对方徐天平先生已按照协议约定完成了环球印务股票的购买。

4、子公司变更经营范围并增资扩股事宜

2019年8月15日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司西安永旭创新服务有限公司变更公司名称及经营范围并进行增资扩股的议案》，同意西安永旭拟变更公司名称及经营范围并进行增资扩股，引进有实力的战略合作伙伴。

5、关于对外投资设立控股子公司事宜

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，目前相关设立登记手续正在办理中。

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2018年年度权益分派的具体内容为：以2018年12月31日总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利人民币5,250,000元。本次权益分派股权登记日为：2019年7月10日，除权除息日为：2019年7月11日。目前已实施完毕。详见《西安环球印务股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-036）	2019年7月5日	《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）
西安环球印务股份有限公司于2019年5月17日召开的第四届董事会第十六次会议及2019年6月10日召开的2018年度股东大会审议通过了《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，北京金印联国际供应链管理有限公司已完成相关工商变更登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。详见《西安环球印务股份有限公司关于收购北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权的进展公告》（公告编号：2019-037）	2019年7月9日	《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）
为进一步推进子公司西安永旭创新服务有限公司（以下简称“西安永旭”）的战略转型，加强外部资源的整合利用，提升盈利能力，西安永旭拟变更公司名称及经营范围并进行增资扩股，引进有实力的战略合作伙伴。详见《西安环球印务股份有限公司关于子公司变更公司名称及经营范围并进行增资扩股的公告》（公告编号：2019-043）	2019年8月16日	《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）
公司收购北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权的交易对方徐天平先生已按照协议完成环球印务股票的购买。详见《关于收购北京金印联国际供应链管理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：2019-045）	2019年10月14日	《中国证券报》、《证券时报》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年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度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年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 100.00% | 至 | 150.00%

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,622.46 | 至 | 7,028.08

2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,811.23

业绩变动的原因说明：1、较上年同期，公司合并范围增加了北京金印联国际供应链管理有限公司，对公司的净利润产生积极影响；2、由于公司医药包装和消费品包装业务调整客户及产品结构，强化内部管理，使公司产品的毛利率有所提升。

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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	535	535	0
合计		535	535	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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。

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-047

西安环球印务股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2019年10月21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10月14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《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事的议案》

冯杰先生因工作调动，不再担任西安环球印务股份有限公司董事职务。为了维护公司董事会的正常运作，股东推荐郭青平先生为公司董事候选人，公司第四届提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名郭青平先生为公司第四届董事会董事候选人。郭青平先生简历如下：

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

截止目前，郭青平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《西安环球印务股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》

《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》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。

3、审议通过《公司向商业银行申请并购贷款的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司西安分行申请办理并购贷款，金额5500万元整，期限五年，由陕西医药控股集团有限责任公司提供连带责任担保，并以公司持有的北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权提供质押担保。

董事会同意授权董事长或董事长授权的其他人士签署上述贷款、股权质押项下的相关法律文件等有关事宜。

《西安环球印务股份有限公司向商业银行申请并购贷款的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

上述第1项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司定于2019年11月6日14:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

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、第四届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一九年十月二十一日

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-048

西安环球印务股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于2019年10月21日14:00在公司会议室召开。会议通知已于2019年10月14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《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先生不再担任公司监事的议案》

贾亚乐先生因工作变动，不再担任西安环球印务股份有限公司监事职务。为了维护公司监事会的正常运作，经公司股东推荐，并征求监事候选人本人意见后，同意提名李仁东先生为公司第四届监事会监事候选人。李仁东先生简历如下：

李仁东，男，中国国籍，无境外居留权，1991年9月10日出生，2012年毕业于江苏经贸职业技术学院，营销与策划专业，霍尔果斯领凯网络科技有限公司创始人，7年移动网络广告行业经验。主要工作经历：2012年12月至2017年4月，担任南京锐芝网络传媒有限公司总经理；2017年3月至今，担任江苏领凯网络传媒有限公司总经理；2017年8月至今，担任霍尔果斯领凯网络科技有限公司董事、总经理。

截止目前，李仁东先生持有公司股份1,635,700股，占公司总股本的1.09%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二零一九年十月二十一日

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-049

西安环球印务股份有限公司 关于公司董事会董事辞职及增补公司董事的公告

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

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事冯杰先生因工作调动，申请辞去公司第四届董事会董事职务。

在公司股东大会补选产生新任董事前，冯杰先生将继续履行其董事职责。公司及公司董事会对冯杰先生在担任董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2019年10月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事的议案》，董事会同意增补郭青平先生为公司第四届董事会董事，并将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议（详见公司于同日披露的《西安环球印务股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》）。郭青平先生简历如下：

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

截止目前，郭青平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一九年十月二十一日

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-050

西安环球印务股份有限公司 关于公司监事会监事辞职及增补公司监事的公告

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。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）监事贾亚乐先生因工作调动，申请辞去公司第四届监事会监事职务。

在公司股东大会补选产生新任监事前，贾亚乐先生将继续履行其监事职责。公司及公司监事会对贾亚乐先生在担任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2019年10月21日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先生不再担任公司监事的议案》（详见公司于同日披露的《西安环球印务股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》），监事会同意增补李仁东先生为公司第四届监事会监事，并将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。李仁东先生简历如下：

李仁东，男，中国国籍，无境外居留权，1991年9月10日出生，2012年毕业于江苏经贸职业技术学院，营销与策划专业，霍尔果斯领凯网络科技有限公司创始人，7年移动网络广告行业经验。主要工作经历：2012年12月至2017年4月，任南京锐芝网络传媒有限公司总经理；2017年3月至今，任江苏领凯网络传媒有限公司总经理；2017年8月至今，任霍尔果斯领凯网络科技有限公司董事、总经理。

截止本公告披露日，李仁东先生持有公司股份1,635,700股，占公司总股本的1.09%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二零一九年十月二十一日

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-052

西安环球印务股份有限公司 向商业银行申请并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月21日，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《公司向商业银行申请并购贷款的议案》，现就有关情况公告如下：

一、申请并购贷款概述

公司2019年6月10日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于收购北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权的议案》，同意公司出资12,160.79万元收购徐天平、王雪艺、邓志坚、曾庆赞持有的北京金印联国际供应链管理有限公司（以下简称“北京金印联”）70%股权。北京金印联已于2019年7月完成相关工商变更登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。

根据公司发展规划及资金使用安排，现拟向招商银行股份有限公司西安分行申请人民币5,500万元的并购贷款，用于支付收购北京金印联股权价款以及置换公司已支付收购价款中的部分自有资金，期限不超过5年，由陕西医药控股集团有限责任公司提供连带责任担保，并以公司持有的北京金印联70%股权提供质押担保。

本并购贷款额度包含在公司2018年度股东大会审议通过《关于2019年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》的总授信额度内。

董事会同意授权董事长或董事长授权的其他人士签署与上述贷款、质押项下的相关法律文件等有关事宜。

二、对公司的影响

本次公司向商业银行申请并购贷款并提供质押担保，是基于公司目前实际经营情况的综合考虑，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，不会影响公司的正常生产经营。

公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款并提供质押担保不会给公司带来重大财务风险，本次申请并购贷款并提供质押担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、决策程序

（一）董事会审议情况

2019年10月21日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《公司向商业银行申请并购贷款的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司西安分行申请办理并购贷款，金额5,500万元整，期限五年，由陕西医药控股集团有限责任公司提供连带责任担保，并以公司持有的北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权提供质押担保。

董事会同意授权董事长或董事长授权的其他人士签署上述贷款、股权质押项下的相关法律文件等有关事宜。

（二）独立董事意见

经审核，我们认为本次公司向银行申请并购贷款，由陕西医药控股集团有限责任公司提供连带责任担保，并以公司持有的北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权提供质押担保，符合公司发展规划及资金使用安排。相关事项的内容、审议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）监事会意见

监事会审核后，同意公司向招商银行股份有限公司西安分行申请人民币5,500万元的并购贷款，由陕西医药控股集团有限责任公司提供连带责任担保，并以公司持有的北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权提供质押担保。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议

2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

3、公司第四届监事会第十四次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一九年十月二十一日

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-053

西安环球印务股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年10月21日召开，会议决定于2019年11月6日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次会议为公司2019年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2019年11月6日（星期三）下午2:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月6日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月5日（星期二）下午3:00至2019年11月6日（星期三）下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2019年11月1日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（七）会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事的议案》；

冯杰先生因工作调动，不再担任西安环球印务股份有限公司董事职务。为了维护公司董事会的正常运作，股东推荐郭青平先生为公司董事候选人，公司第四届提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名郭青平先生为公司第四届董事会董事候选人。郭青平先生简历如下：

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

截至目前，郭青平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被