证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2020-007

西安环球印务股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明:本公司董事会、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。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以150000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	环球印务	股票代码	002799
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林爵	屈颖君	
办公地址	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	
电子信箱	security@globalprinting.cn	security@globalprinting.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)医药包装业务

1、主要业务发展

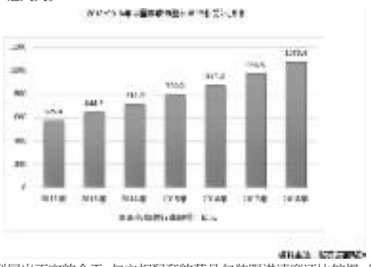
公司作为专业的医药包装方案解决供应商,主要从事医药包装产品的研发、生产、销售,并为客户提供平面设计、结构设计、仓储管理、物流配送等一体化的包装解决方案。自成立以来环球印务始终致力于医药包装领域深耕细作,不断完善医药包装产业链,在医药初级包装、次级包装等领域均大力拓展,形成整体医药包装营销模式,使制药企业在环球印务享受一站式服务,帮助客户优化供应链管理,同时有利于公司产业链的延伸。

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

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

2、行业发展与市场占有率

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



在新产品、新药剂型层出不穷的今天,与之相配套的药品包装跟进速度还比较慢,具有很大的潜力可挖,我国医药包装产业的市场空间广阔。但距发达国家医药包装产业占医药工业总产值30%以上的水平还有一定差距,我国医药包装产业的“天花板”还远远没有到来。

随着人民生活水平和健康观念的不断提升,以及老龄化水平上升带来的慢性病需求增加,患者自行选择药品的比例逐步提高,加之全国推行“带量采购”之后部分药企加大在院外市场的投入力度,药品零售市场存在巨大增长空间。随着2019年12月1日新《药品管理法》正式实施,药品追溯制度的全面深入推进,对高品质医药包装纸盒的需求拉动尤为显著。为同时具有追溯码批量生产能力和医药纸盒规模化生产能力的企业,创造了巨大的市场机遇。

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,2019年国内500强企业中的制药企业与公司合作的占50%以上,进入世界500强中的11家制药企业中,有8家(强生,辉瑞,拜耳、中国医药集团,诺华,赛诺菲,默沙东,葛兰素史克)均与公司有长期而稳定的合作。在中高端铝管等医药初级包装领域,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、欧洲等地区,合作的客户均为外资及国内大中型知名企业,包括西安杨森、中美史克、诺华制药、拜耳医药、香港澳美、兴齐眼药、三九制药等。同时,公司还积极开发药妆市场,国际著名企业欧莱雅也是公司铝管包装业务的重要客户之一。未来,公司医药包装业务仍将保持稳定的增长。

(二)消费品包装业务

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

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

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

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

(三)供应链管理业务

为顺应行业发展趋势及工业技术升级的要求,公司以行业供应链管理为切入点,报告期收购了北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权,在收购金印联后建立供应链管理平台,以此整合行业上下游资源。

北京金印联是一家专注从事印刷包装产业供应链服务的企业。为出版印刷、商务印刷、药品包装印刷、食品消费品印刷及烟包印刷等各类企业提供国内外知名品牌的纸张、油墨、水性光油等包装印刷综合性原辅材料并提供专业化的技术支持及服务。未来公司将搭建线上产品及服务平台,持续深耕上述各细分领域,精心打造从终端用户需求出发的C2B反向供应链整合新模式。

(四)互联网精准营销业务

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

公司是该产业链中的营销服务提供商,为客户提供互联网精准营销服务,是连结广告主、互联网媒体及终端用户的平台。公司通过对广告平台大数据工具的持续投入和技术优势驱动,使用融合“技术+创意”的模式为客户提供精准营销定向推送服务。利用大数据分析能力,优化展现更全面的需求信息并挖掘价值数据用于分析判断,帮助客户利用数据及社交网络实现与消费者效果直达的沟通及互动,实现直接经营额客效果。未来公司将持续推动大数据融合升级,同时探索互联网精准营销业务与公司制药、消费品客户的市场推广的契合点,以寻求新的业务增长模式,并增加客户粘性。

(五)顺应国家科技发展战略,探索“区块链”领域

目前区块链产业发展的政策体系逐步完善,各地政府积极从产业高度定位区块链技术,区块链技术已经上升到国家科技战略层面。随着药品溯源制度的全面深入推进,公司与北京爱斯瑞特合作成立新公司,旨在充分利用双方股东在专业制造和区块链技术的平台优势、资源优势、技术优势和经验优势,促成区块链技术在医药溯源、医药物流、消费者安全用药、医保控费、供应链平台等领域的开发和应用,共同培育和打造新一代区块链技术产品和服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,247,341,573.24	555,124,332.86	124.70%	438,211,497.30
归属于上市公司股东的净利润	66,562,444.36	28,112,269.71	136.77%	22,608,687.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,052,141.42	27,443,766.13	129.75%	21,089,329.53
经营活动产生的现金流量净额	139,913,384.06	85,553,434.72	63.54%	51,911,950.44
基本每股收益(元/股)	0.44	0.19	131.58%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.19	131.58%	0.15
加权平均净资产收益率	11.50%	5.28%	6.31%	4.37%
项目	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,378,211,428.82	988,516,197.59	39.42%	765,141,149.28
归属于上市公司股东的净资产	604,817,969.10	543,698,499.20	11.24%	518,725,135.60

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	190,225,091.88	256,580,400.54	394,737,866.63	405,798,214.19
归属于上市公司股东的净利润	14,058,482.68	14,370,466.63	16,236,302.79	21,897,192.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,057,842.77	12,887,905.23	14,917,961.68	21,188,431.74
经营活动产生的现金流量净额	14,361,392.20	-30,728,944.47	92,717,328.06	63,563,608.28

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

4、股本及股东情况

(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	14,963	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

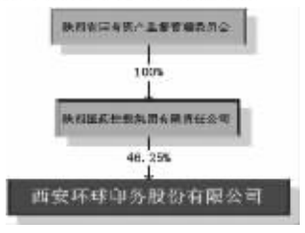
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西医药控股集团有限责任公司	国有法人	46.25%	69,375,000	0		
香港原石国际有限公司	境外法人	18.75%	28,125,000	0		
比特(香港)投资有限公司	境外法人	7.50%	11,250,000	0		
西安环球印务股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.95%	1,431,350	0		
徐天平	境内自然人	0.72%	1,079,150	0		
许德全	境内自然人	0.53%	792,800	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	0.50%	750,000	0		
林胜伟	境内自然人	0.35%	530,822	0		
冯玉霞	境内自然人	0.31%	459,700	0		
马海燕	境内自然人	0.30%	450,000	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)国内经济形势概况

2019年是世界经济与贸易格局发生深度调整和剧烈变化的一个时期,全球经济复苏进程不断遭遇政治及贸易保护的严峻考验,处于适应与缓冲的过渡期,中国经济增速前高后低,呈震荡磨底态势。国家宏观经济环境与医药行业的外部环境发生深刻变化,以“三医联动”为核心的医药卫生体制改革继续深入推进。国家以带量采购为深化医改的突破口,深刻影响了医药全产业链,推动医改进入新周期。

中国在智能手机和移动应用服务方面处于全球领先地位,随着5G网络的快速应用,预计中国互联网市场规模将保持稳定增长。

(二)报告期内公司战略及经营计划实施情况

面对2019年经济下行的常态化,复杂严峻的市场挑战,公司上下全面落实“质量、效益、管理”三大工作主题,聚焦聚力高质量发展、竞争力提升,持续巩固国内医药包装领域的领先地位,以先进行业技术、工艺、管理为依托,倡导绿色环保、清洁生产,不断丰富公司产品线,同时向消费品包装领域辐射,目前业务已涵盖乳制品、医疗器械、保健食品、精细化工、药妆及电子产品等领域。

公司结合自身优势,收购了北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权,以行业供应链管理为切入点,积极整合行业资源,实现主业的优势互补,为公司带来了新的业绩增长点。

2019年公司实现营业收入124,734.16万元,同比增长124.70%,归属于上市公司股东的净利润6,656.24万元,同比增长136.77%。

(三)报告期内总体经营情况

报告期内,公司主要管理举措:

1. 调结构、促转型,助经济效益稳步提升。

(1)医药包装业务

2019年随着药品带量采购、仿制药一致性评价的推进,环保措施的升级,行业集中度逐步提升。在此背景下,具有规模化、专业化生产能力的头部企业将受益。因此公司2019年实施调整客户结构,提升客户群体质量,增加公司效益,医药包装业务在全年主营业务收入未增加的情况下利润增长近10%。

(2)互联网精准营销业务

报告期内,公司互联网精准营销业务实现营业收入的大幅增长,各业务板块经营情况持续向好,客户结构更加优质、稳定,为客户服务内容逐步多元化。全案推广服务、全案广告代理与数据产品服务的业务可快速拓展客户数量,并从中选出更优质客户,为其提供增值服务以提升公司盈利能力。

在收入稳定增长的同时,公司持续推进“技术+创意+服务”的模式,提高业务效率和服务效果,进一步优化了客户结构。

2、供应链管理项目稳步推进。通过收购北京金印联70%股权项目使得公司的业务向产业链上游拓展,同时以行业供应链管理为切入点,未来将整合行业上下游资源。

3、实施员工持股计划。报告期内公司完成第一期员工持股计划股票购买工作,累计买入公司股票1,431,350股,占公司总股本的0.95%,锁定期12个月。实施员工持股计划,有利于员工利益和公司利益的统一,有利于挖掘公司内部成长的源动力,提高公司自身的凝聚力和市场竞争力,让人才优势更大程度的发挥作用。

4、持续完善内部控制体系。2019年根据企业内部控制基本规范以及应用指引要求,全面梳理完善了内部控制流程及风险矩阵,并在此基础上对公司内部控制有效性做出全面评价。

5、不断加强党的建设。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,把方向、管大局、保落实,围绕企业战略规划和全年目标任务,在党员干部中深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,不断推进公司高质量发展。2020年初,面对来势汹涌的新冠疫情,公司党委坚持疫情防控和生产经营两不误,周密部署,靠前指挥,采取得力措施,第一时间复工复产,保障防疫药品和生活必需品的包装需求,切实发挥了国有上市企业应有的担当与责任。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
医药及其他纸盒	414,803,857.57	104,851,014.68	25.28%	-0.06%	-0.12%	-0.02%
移动互联网广告	585,160,498.60	67,235,782.05	11.49%	884.72%	530.80%	-6.45%
印刷包装供应链服务	135,194,937.17	22,699,514.99	16.79%	-	-	-

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期,公司实现营业收入124,734.16万元,同比增长124.70%,实现归属于上市公司股东的净利润6,656.24万元,同比增长136.77%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,305.21万元,同比增长129.75%。

公司子公司领凯科技主要从事移动互联网广告精准营销业务,其业务占公司业务比重明显增加,报告期实现营业收入58,516.05万元,占公司营业收入的46.91%,实现净利润4,473.39万元,实现归属于上市公司股东的净利润3,131.37万元,占公司合并归属于上市公司股东净利润的49.66%,移动互联网广告业务收入和利润占营业总收入和利润的比例较上年同期增幅较大。

报告期公司收购了北京金印联70%股权,北京金印联主要从事印刷包装行业的供应链管理业务,于2019年7月起纳入合并报表范围,2019年7-12月,北京金印联实现净利润1,250.92万元,实现归属于上市公司股东的净利润842.85万元,占公司合并归属于上市公司股东净利润的12.66%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用□不适用

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	211,596,134.03	应收票据	54,868,744.11
		应收账款	156,727,389.92
应付票据及应付账款	168,815,427.64	应付票据	77,730,656.60
		应付账款	91,084,771.04

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用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金融资产、租赁应收款。

2019年起执行新金融工具准则,执行当年年初财务报表相关项目情况:

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年12月31日	调整数
流动资产:			
货币资金	154,833,478.74	154,833,478.74	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	54,868,744.11	54,868,744.11	
应收账款	156,727,389.92	156,727,389.92	
应收款项融资			
预付款项	27,833,550.02	27,833,550.02	
其他应收款	1,645,343.25	1,645,343.25	
存货	74,774,130.50	74,774,130.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,936,688.21	1,936,688.21	
流动资产合计	472,619,324.75	472,619,324.75	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,907,638.55	71,907,638.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	274,538,573.54	274,538,573.54	
在建工程	16,807,534.38	16,807,534.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,594,974.30	29,594,974.30	
开发支出	6,141,509.20	6,141,509.20	
商誉	108,279,350.96	108,279,350.96	
长期待摊费用	5,631,556.49	5,631,556.49	
递延所得税资产	2,995,735.42	2,995,735.42	
其他非流动资产			
非流动资产合计	515,896,872.84	515,896,872.84	
资产总计	988,516,197.59	988,516,197.59	
流动负债:			
短期借款	110,258,679.54	110,258,679.54	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	77,730,656.60	77,730,656.60	
应付账款	91,084,771.04	91,084,771.04	
预收款项	3,132,964.25	3,132,964.25	
合同负债			
应付职工薪酬	10,532,309.94	10,532,309.94	
应交税费	6,795,575.72	6,795,575.72	
其他应付款	121,504,332.99	121,504,332.99	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	421,039,290.08	421,039,290.08	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
其中永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	116,000.00	116,000.00	
递延所得税负债	7,112.40	7,112.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	123,112.40	123,112.40	
负债合计	421,162,402.48	421,162,402.48	
股东权益:			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
其中永续债			
资本公积	148,360,803.28	148,360,803.28	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,252,946.03	33,252,946.03	
未分配利润	212,084,749.89	212,084,749.89	
归属于母公司股东权益合计	543,698,499.20	543,698,499.20	
少数股东权益	23,655,295.91	23,655,295.91	
股东权益合计	567,353,795.11	567,353,795.11	
负债和股东权益总计	988,516,197.59	988,516,197.59	

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年12月31日	调整数
流动资产:			
货币资金	99,711,569.66	99,711,569.66	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,470,224.02	50,470,224.02	
应收账款	113,911,410.03	113,911,410.03	
应收款项融资			
预付款项	10,979,221.03	10,979,221.03	
其他应收款	7,878,303.13	7,878,303.13	
存货	39,382,739.96	39,382,739.96	
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			
流动资产合计	322,333,467.83	322,333,467.83	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	402,736,464.93	402,736,464.93	
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	110,029,782.92	110,029,782.92	
在建工程	8,962,084.66	8,962,084.66	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12,024,656.97	12,024,656.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,115,438.19	4,115,438.19	
递延所得税资产	977,192.64	977,192.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	538,845,620.31	538,845,620.31	
资产总计	861,179,088.14	861,179,088.14	
流动负债:			
短期借款	93,826,679.54	93,826,679.54	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	72,000,000.00	72,000,000.00	
应付账款	56,149,392.11	56,149,392.11	
预收款项	1,407,061.15	1,407,061.15	
合同负债			
应付职工薪酬	5,736,706.87	5,736,706.87	
应交税费	2,295,133.57	2,295,133.57	
其他应付款	105,884,139.75	105,884,139.75	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	337,299,112.99	337,299,112.99	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
其中永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	337,299,112.99	337,299,112.99	
股东权益:			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
其中永续债			
资本公积	147,940,922.48	147,940,922.48	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,252,946.03	33,252,946.03	
未分配利润	192,686,106.64	192,686,106.64	
股东权益合计	523,879,975.15	523,879,975.15	
负债和股东权益总计	861,179,088.14	861,179,088.14	

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核算方法的变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

报告期收购了北京金印联70%股权并完成了股权交割手续,北京金印联于2019年7月纳入公司合并报表范围。2019年7-12月,北京金印联实现净利润1,250.92万元,实现归属于母公司的净利润842.85万元。

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2020-004

西安环球印务股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于2020年4月9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2020年3月25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

本次会议以举手表决方式逐项审议通过了以下决议:

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事张明禹先生、马均科先生、宋林先生向董事会提交了2019年度述职报告,并将在公司2019年度股东大会上述职。《独立董事2019年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过《2019年度总经理工作报告》

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司2019年度财务决算报告》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过《2019年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。

经审核,监事会认为,上述分配预案内容符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》等规定,符合公司的股利分配政策,公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、公司的长远发展等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的持续、稳定发展。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告及其摘要》

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年年度报告及其摘要》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。

《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

经审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,《内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《招商证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审查,监事会认为:公司2019年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)关于西安环球印务股份有限公司募集资金使用情况审核报告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定2019年度审计费用的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责公司2020年度审计工作,并支付其2019年度财务报告审计费用人民币60万元(包含控股子公司及主要参股子公司)。

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(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所及确定2019年度审计费用的公告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

9、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》

由于该交易属于关联交易,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联监事张兴才予以回避。

公司监事会认为:公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度日常关联交易额度的公告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

10、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》。

经核查,监事会认为:

(1)关联方资金占用情况

截至2019年12月31日,报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(2)对外担保情况

截至2019年12月31日,公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项说明,具体内容详见同日披露于