（上接B045版）

注册资本:9,268万元
主营业务:中、西药制剂研发、生产与销售
住所:陕西省西安市高新区科技二路73号
最近一期财务数据:截至2023年12月31日,总资产11,433万元,净资产8,648万元;2023年度主营业务收入6,476万元,净利润239万元。
2、与公司的关联关系:受公司控股股东陕药集团直接控制
（四）陕西医药控股集团生物制品有限公司
1、基本情况
法定代表人:蔡惠明
注册资本:20,000万元
主营业务:生物制品及生化药品研发
住所:陕西省西咸新区空港新城天茂大道南段
最近一期财务数据:截至2023年12月31日,总资产19,851万元,净资产17,801万元;2023年度主营业务收入3,605万元,净利润252万元。
2、与公司的关联关系:受公司控股股东陕药集团直接控制
（五）陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司
1、基本情况
法定代表人:冯泽海
注册资本:7,300.18万元
主营业务:医药研发、生产和销售
住所:陕西省榆林市绥德县天宁路
最近一期财务数据:截至2023年12月31日,总资产5,603万元,净资产137万元;2023年度主营业务收入2,596万元,净利润-1,242万元。
2、与公司的关联关系:受公司控股股东陕药集团直接控制
（六）陕西医药控股集团医疗科技有限公司
1、基本情况
法定代表人:唐永利
注册资本:2,800万元
主营业务:医疗器械生产与销售
住所:陕西省西安市高新区科技二路69号陕药集团大厦东配楼9楼整层
最近一期财务数据:截至2023年12月31日,总资产2,757万元,净资产519万元;2023年度主营业务收入1,604万元,净利润-646万元。
2、与公司的关联关系:受公司控股股东陕药集团直接控制
（七）陕西孙思邈高新制药有限公司
1、基本情况
法定代表人:雷永泉
注册资本:30,000万元
主营业务:医药制造和销售
住所:陕西省咸阳市秦都区平安路8号
最近一期财务数据:截至2023年12月31日,总资产58,948万元,净资产9,239万元;2023年度主营业务收入565万元,净利润-6,208万元。
2、与公司的关联关系:受公司控股股东陕药集团直接控制
（八）北京今印联图像设备有限公司
1、基本情况
法定代表人:田惠荣
注册资本:100万元
主营业务:销售专用设备
住所:北京市大兴区兴华大街（二段）1号院20号楼A座11层A1110号
最近一期财务数据:截至2023年12月31日,总资产1,369万元,净资产917万元;2023年度主营业务收入1,683万元,净利润118万元。
2、与公司的关联关系:公司参股公司
（九）陕西医药控股集团实业开发有限责任公司
1、基本情况
法定代表人:张建伟
注册资本:5,000万元
主营业务:资产管理,物业管理服务
住所:陕西省西安市高新区科技一路32号动力中心
最近一期财务数据:截至2023年12月31日,总资产11,087万元,净资产10,269万元;2023年度主营业务收入4,544万元,净利润21万元。
2、与公司的关联关系:受公司控股股东陕药集团直接控制
（十）西安德宝药用包装有限公司
1、基本情况
法定代表人:夏顺伟
注册资本:5,000万元
主营业务:药用包装铝管及相关包装材料产品的开发、生产与销售
住所:西安市高新区丰惠南路12号
最近一期财务数据:截至2023年12月31日,总资产17,707万元,净资产16,146万元;2023年度主营业务收入8,072万元,净利润1,480万元。
2、与公司的关联关系:公司参股公司及董事兼任董事长的企业
（十一）山海丹医院
1、基本情况
法定代表人:张长户
主营业务:医疗机构
住所:西安市新城区幸福北路1号
最近一期财务数据:截至2023年12月31日,总资产591万元,净资产249万元;2023年度主营业务收入580万元,净利润11万元。
2、与公司的关联关系:受公司控股股东陕药集团间接控制
三、履约能力分析
西安杨森、西安海欣、陕药山海丹、陕药生物制品、天宁制药、陕药医疗科技、孙思邈高新、今印联图像、陕药实业开发、西安德宝、山海丹医院共十一家企业经营状况均良好,能够履行与公司及子公司达成的各项交易,满足正常生产经营的需要,均具有充分的履约能力,不存在履约风险。
四、关联交易主要内容
（一）主要内容
2024年度,公司及子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联企业销售包装产品及提供服务,向关联方采购包装产品、设备及接受服务,接受关联人提供能源、仓储管理、安保服务、其他等。
（二）定价原则和结算方式
公司及子公司向关联方销售的医药纸盒等包装产品及提供服务等,与公司向非关联客户销售产品一样,价格参照市场定价,付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准,该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。
公司及子公司向关联方采购包装产品、设备及接受服务等,付费标准参照同类型同地区市场价格确定,结算方式为按合同约定,因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。
公司接受关联人提供能源、仓储管理、安保服务及其他服务等,付费标准参照同类型同地区市场价格确定,结算方式为按合同约定,因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。
（三）关联交易协议签署情况
按照公司股东大会审议通过的公司日常关联交易决议,公司将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方所发生的关联交易,是根据实际生产经营需要所产生的,以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的,交易价格公允,未损害上市公司利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。
六、独立董事专门会议审核意见
公司于2024年4月12日召开独立董事专门会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》。经审核,全体独立董事认为:
公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异主要是由于市场及客户要求变化等因素影响。公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
公司预计2024年度日常关联交易均是基于公司实际情况而产生的,符合公司正常经营发展的需要。关联交易的价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,不存在造成公司资产流失、损害公司和中小股东利益的情况,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。全体独立董事同意将本议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事应回避表决。
七、监事会审查意见
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。
八、备查文件目录
1、第六届董事会第三次会议决议;
2、第六届监事会第三次会议决议;
3、独立董事专门会议决议。
特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2024-021

西安环球印务股份有限公司关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下,根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度,对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《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）核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股68,040,000股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币11.03元,募集资金总额为人民币750,481,200.00元,扣除相关发行费用12,948,580.21元（不含税）后,本次非公开发行实际募集资金净额为人民币737,532,619.79元。2022年12月5日,希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验,出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060号）,确认募集资金到账。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2023年12月31日,公司非公开发行股票累计已投入募集资金49,023.16万元,各募投项目进展情况具体如下:

单位:万元

募集资金总额	73,753.26	本年度投入募集资金总额	31,833.48
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	49,023.16
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目	否	56,000.00	56,000.00	25,562.96	36,259.23	65.93%	2025年12月	不适用	不适用	否
2、医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目	否	8,753.26	8,753.26	277.95	2,761.26	31.55%	2025年12月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	6,002.57	10,002.57	100.03%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	73,753.26	73,753.26	31,833.48	49,023.16	66.47%	–	–	–	–
超募资金投向	不适用									
合计		73,753.26	73,753.26	31,833.48	49,023.16	66.47%	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目 目前,本项目已完成了生产中心及办公生活设施等工程建设,完成了部分生产线的安装调试,具备了生产经营的基础条件。为适应外部环境变化,确保募集资金投入有效性,公司依据中长期发展战略,实行审慎投资策略,根据市场情况逐步添置生产设备释放产能,稳步推进募集资金投资项目的实施。根据当前募投项目实际进展情况,公司预计无法在原计划的时间内完成项目全部建设,故拟对该项目建设完成的时间进行延后调整,鉴于以上原因,经公司2024年4月25日召开的第六届董事会第三次会议审议通过,将该项目达到预定可使用状态日期由 2024年6月延期至2025年12月。 2、医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目 由于公司非公开发行股票募集资金规模不及预期,为提高募集资金使用效率,公司目前利用现有生产车间的闲置空间,购置生产线,提升产能。由于募集资金缺口较大,后续公司将根据市场需求、行业发展趋势、公司技术规划等情况,逐步实施本项目,导致项目实施进度不及预期,故拟对该项目建设完成的时间进行延后调整。鉴于以上原因,经公司2024年4月25日召开的第六届董事会第三次会议审议通过,将该项目达到预定可使用状态日期由 2024年6月延期至2025年12月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年12月22日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《关于以募集资金置换已预先投入项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金10,139.10万元置换前期已预先投入的自筹资金。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年12月5日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查,出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)6779号）,公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。董事会授权财务人员或其他相关人员在募集资金到账时间6个月以内,根据募投项目实施进度及资金安排进行一次或分批置换。报告期内,公司已完成募集资金置换先期投入。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年12月22日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在本次暂时补充流动资金到期日之前,及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2023年12月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的4亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将本次募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023年度,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2023年12月31日,公司补充流动资金项目募集资金已使用完毕,募集资金专户已注销。2023年度,该募集资金专户注销时剩余利息257万元转入公司一般账户永久补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

1“募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额。）
2由于公司非公开发行股票实际募集资金金额低于原拟投入募投项目的募集资金金额,公司结合实际情况并经董事会审议,在不改变募集资金用途的情况下对部分投资项目的拟使用募集资金金额做出调整。）

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2022-030

西安环球印务股份有限公司2022年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
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
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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	林群	屈颖莉
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	029-68728188	029-68728188
电子信箱	security@globalprinting.cn	security@globalprinting.cn

2、主要财务数据和财务指标
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）	1,004,950,768.39	1,625,130,768.07	-38.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,213,794.07	77,818,940.60	-22.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,185,384.50	71,369,960.40	-22.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,540,256.46	966,233.16	3,576.23%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.31	-22.58%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.31	-22.58%
加权平均净资产收益率	7.64%	11.02%	-3.38%
	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）	1,750,462,739.97	1,637,617,526.07	6.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	818,611,335.74	758,397,541.67	7.94%

3、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	18,016	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、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%	116,560,000			
香港原石国际有限公司	境外法人	16.15%	40,704,440			
刘彬	境内自然人	1.16%	2,925,400			
吴从文	境内自然人	0.56%	1,400,000			
徐天平	境内自然人	0.37%	937,972			
陈洛颖	境内自然人	0.34%	856,800			
王辰杰	境内自然人	0.33%	827,490			
吴从柱	境内自然人	0.32%	796,700			
冯玉霞	境内自然人	0.31%	791,200			
冯建军	境内自然人	0.28%	715,336			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知上述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					

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目
公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管委员会签订投资协议,公司将在西咸新区空港新城区域内,建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目,项目建设内容为初级医药包装生产中心、次级医药包装生产中心、科技研发中心以及办公生活配套等。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关于与陕西省西咸新区空港新城管委员会签订投资合作框架协议的公告》（公告编号:2021-014）。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》,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）。报告期内,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）。上半年已完成项目的EPC总包的招标、初设审批、能评、稳评等行政手续。目前,公司扩产暨绿色包装智能制造项目正常建设中。
2、非公开发行A股股票事项
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股股票事项逐项工作正常进行中,将择机发行。
3、修订公司章程
2022年4月28日、5月20日,分别经公司第五届董事会第十五次会议、2021年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,为进一步完善公司治理、规范公司运作,根据《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司落实董事会职权的需求,对《公司章程》部分条款予以修订。 具体内容详见公司披露《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2022-021）及《公司章程》（2022年4月）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于与陕西省西咸新区空港新城管委员会签订投资合作框架协议的公告》 《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》 《关于全资子公司取得不动产权证书暨投资的进展公告》 《关于全资子公司签署建设项目工程总承包合同的公告》	2021年03月29日 2021年06月07日 2022年01月27日 2022年04月20日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号:2021-014,2021-036,2022-002,2022-008）
《2021年度非公开发行A股股票预案》 《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（修订稿）》 《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》 《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》	2021年06月09日 2021年09月11日 2021年11月23日 2022年03月03日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号:2021-073,2022-004）
《关于修订〈公司章程〉的公告》 《公司章程(2022年4月)》	2022年04月29日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号:2022-021）

西安环球印务股份有限公司董事会
董事长:李移岭
二〇二二年八月二十四日

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2024-015

西安环球印务股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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、监事会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月15日以电话、邮件及书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第三次会议的通知。本次会议于2024年4月25日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名,实际出席监事3名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由监事主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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,作出决议如下:
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
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2023年度监事会工作报告》。
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2023年度股东大会审议。
2、审议通过《2023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2023年度财务决算报告》。
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2023年度股东大会审议。
3、审议通过《2024年度财务预算方案》
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2023年度股东大会审议。
4、审议通过《关于工资总额2023年度执行情况及2024年度预算的议案》
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2023年度股东大会审议。
5、审议通过《2023年度利润分配预案》
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2023年度实现净利润 -24,141,428.51元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定,公司拟按照2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积0元,加上母公司年初未分配利润264,061,433.93元,母公司实际可供股东分配的利润为233,519,205.42元。考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素,为与所有股东分享公司经营发展的成果,公司2023年度利润分配具体预案如下:以目前公司总股本320,040,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税）（如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额）,不送红股,不以资本公积金转增股本。
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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》等规定,符合公司的股利分配政策,综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、整体经营情况、财务状况、经营管理和中长期发展等因素,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《2023年度利润分配预案》。
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2023年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
经审核,监事会认为:公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司的经营成果,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、行政法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意本次会计差错更正事项。
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《关于公司前期会计差错更正的公告》。
审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备,公允地反映了公司财务状况和经营成果,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。
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《关于计提资产减值准备的公告》。
审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过《西安环球印务股份有限公司2023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2023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2023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2023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2023年度股东大会审议。
9、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
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,
《2023年度内部控制评价报告》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《2023年度内部控制评价报告》。
审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
10、审议通过《2023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2023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《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
11、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。
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《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》。
审议结果:经表决,同意2票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
12、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》
本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。
经核查,监事会认为:
（1）关联方资金占用情况
截至2023年12月31日,报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（2）对外担保情况
公司能严格控制对外担保风险,2023年度不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2023年12月31日,公司除为控股子公司提供担保外,不存在为任何其他单位或个人提供担保。
审议结果:经表决,同意2票,反对0票,弃权0票。
13、审议通过《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
监事会审核后认为:2024年度公司及控股子公司拟向金融机构等申请总金额不超过人民币15亿元的综合授信额度,有助于保障公司及控股子公司的正常经营,满足企业日常融资需求,决策程序合法、有效,符合公司和全体股东的利益,同意公司上述综合授信额度的申请。
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2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
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2023年度股东大会审议。
14、审议通过《关于2024年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》
监事会审核后认为:本次公司为控股子公司提供担保,可满足控股子公司未来经营发展的融资需要。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会损害上市公司利益和中小股东利益。
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2024年度公司为控股子公司提供担保额度的公告》。
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2023年度股东大会审议。
15、审议通过《西安环球印务股份有限公司2024年第一季度报告》
经审议,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2024年第一季度报告》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。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司2024年第一季度报告》。
审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
16、审议通过《关于2023年度审计费用的议案》
公司监事会同意2023年度财务报告审计费用人民币92万元（含控股子公司及主要参股公司）,内部控制审计费用30万元。2023年度财务审计费用为参照同行业市场价格,较上一期费用变化未超过20%;内部控制审计费用与上年持平。
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2023年度股东大会审议。
17、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核,监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目延期,是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定,未改变募投项目建设的内容、投资总额、实施主体及实施地点、募集资金用途,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合公司长期发展规划。我们同意本次部分募投项目延期的审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
第六届监事会第三次会议决议
特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十五日

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2022-040

西安环球印务股份有限公司2022年第三季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（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

单位:元

	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)	296,076,142.24	-41.99%	1,401,026,910.63	-39.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,782,631.86	-3.99%	82,996,425.93	-18.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,391,107.03	-7.14%	74,576,491.53	-19.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	54,425,322.06	17.96%
基本每股收益(元/股)	0.09	-18.18%	0.33	-17.50%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-18.18%	0.33	-17.50%
加权平均净资产收益率	2.74%	-0.46%	10.38%	-3.14%
	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)	1,830,833,597.44	1,637,617,526.07	11.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	841,393,967.60	758,397,541.67	10.94%	

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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）	584.07	-7,298.83	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,746,378.24	12,098,288.94	收到政府补助及税收优惠
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-36,598.99	
减:所得税影响额	267,337.82	1,171,908.58	
少数股东权益影响额（税后）	1,087,099.66	2,462,168.14	
合计	3,391,524.83	8,419,934.40	— —

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经