

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2023-021

西安环球印务股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減 (%)
營業收入 (元)	696,925,501.44	633,419,466.40	10.03%
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (元)	28,729,049.41	27,402,907.36	4.84%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 (元)	27,269,917.24	25,014,348.71	9.02%
經營活動產生的現金流量淨額 (元)	-10,698,900.14	25,807,505.26	-141.46%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.09	0.00%
稀釋每股收益 (元/股)	0.09	0.09	0.00%
加權平均淨資產收益率	1.80%	3.55%	-1.75%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年末增減 (%)
總資產 (元)	2,488,444,593.26	2,604,514,578.00	-4.46%
歸屬於上市公司股東的所有者權益 (元)	1,614,835,921.90	1,586,106,872.49	1.81%

(二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

項目	本報告期金額	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)	-621.49	
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免	1,400,704.14	主要系稅收優惠。
計入當期損益的政府補助 (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)	720,000.00	主要系收到政府補助。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-100,000.00	
減：所得稅影響額	119,920.85	
少數股東權益影響額 (稅後)	441,029.63	
合計	1,459,132.17	

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

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

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。

（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

資產負債表項目	期末數（元）	期初數（元）	變動幅度（%）	變動原因說明
應收款項融資	50,107,722.82	38,454,313.74	30.30%	主要系報告期票據結算增加。
存貨	49,875,558.27	95,500,351.74	-47.77%	主要系報告期銷售增加及備貨減少。
在建工程	143,122,922.57	93,600,226.79	52.91%	主要系報告期子公司工程配套費用及採購關鍵生產設備。
使用權資產	1,942,279.73	513,910.33	277.94%	主要系根據新租賃準則確認的租賃事項增加。
應付職工薪酬	21,377,335.30	31,416,418.68	-31.95%	主要系支付員工業績獎勵。
應交稅費	11,934,171.95	7,527,565.96	58.54%	主要系報告期增值稅增加。
其他應付款	30,311,514.55	65,770,523.43	-53.91%	主要系支付部分股權轉讓款及子公司支付收購前股利款。
一年內到期的非流動負債	0.00	29,968,590.62	-100.00%	主要系報告期償還銀行貸款。
長期借款	0.00	22,160,000.00	-100.00%	主要系報告期償還銀行貸款。
租賃負債	1,887,971.32	-		主要系根據新租賃準則確認
利潤表項目	本期發生額（元）	上期發生額（元）	變動幅度（%）	變動原因說明
稅金及附加	3,118,220.95	1,889,918.53	64.99%	主要系報告期增值稅增加影響。
管理費用	10,703,079.67	15,845,331.77	-32.45%	主要系報告期中介費減少。
其他收益	2,120,704.14	3,423,872.72	-38.06%	主要系報告期政府補助減少。
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-5,841,905.12	-1,855,884.71	214.78%	主要系按會計政策計提。
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-621.49	-980.77	-36.63%	主要系報告期處置固定資產減少。

現金流量表項目	本期發生額(元)	上期發生額(元)	變動幅度(%)	變動原因說明
支付的各项稅費	14,435,968.50	8,737,994.00	65.21%	主要系報告期繳納增值稅增加。
支付其他與經營活動有關的現金	7,477,490.53	12,758,817.20	-41.39%	主要系報告期往來款減少。
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	11,500.64	5,415.76	112.36%	主要系報告期處置固定資產收到的現金增加。
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	65,552,148.76	7,785,033.24	742.03%	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。
收到其他與籌資活動有關的現金	-	20,000,000.00	-100.00%	主要系報告期無票據貼現。
償還債務支付的現金	253,899,351.46	134,224,411.59	89.16%	主要系報告期償還部分銀行貸款。
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	25,248,058.59	11,495,066.80	119.64%	主要系報告期支付利息及股利。
支付其他與籌資活動有關的現金	22,752,851.56	120,000,000.00	-81.04%	主要系上年同期支付拆借款。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	20,804	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0			
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
陝西醫葯控股集團有限責任公司	國有法人	36.42%	116,550,000.00			
香港原石國際有限公司	境外法人	11.98%	38,334,440.00			
呂強	境內自然人	1.42%	4,533,091.00	4,533,091.00		
財通基金－華泰證券股份有限公司－財通基金君享永熙單一資產管理計劃	其他	1.36%	4,351,768.00	4,351,768.00		
諾德基金－華泰證券股份有限公司－諾德基金浦江 120 號單一資產管理計劃	其他	1.16%	3,717,135.00	3,717,135.00		
鄧志堅	境內自然人	1.10%	3,535,811.00	3,535,811.00		
中國國際金融股份有限公司	國有法人	1.06%	3,401,457.00	3,173,164.00		
上海厚葳私募基金管理合夥企業(有限合夥)－厚葳遠望價值 1 號私募證券投資基金	境內非國有法人	0.85%	2,719,854.00	2,719,854.00		
上海厚葳私募基金管理合夥企業	境內非國有法	0.85%	2,719,854.00	2,719,854.00		

(有限合伙)一厚葳業鴻私募證券投資基金	人				
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.75%	2,395,289.00	2,266,545.00	
前 10 名無限售條件股東持股情況					
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類			
		股份種類	數量		
陝西醫葯控股集團有限責任公司	116,550,000.00	人民幣普通股	116,550,000.00		
香港原石國際有限公司	38,334,440.00	人民幣普通股	38,334,440.00		
劉彬	2,132,000.00	人民幣普通股	2,132,000.00		
吳從文	1,400,000.00	人民幣普通股	1,400,000.00		
李金星	983,652.00	人民幣普通股	983,652.00		
陳洛穎	901,400.00	人民幣普通股	901,400.00		
劉玉賢	841,400.00	人民幣普通股	841,400.00		
馮艷	819,000.00	人民幣普通股	819,000.00		
計海	789,200.00	人民幣普通股	789,200.00		
林惠萍	751,900.00	人民幣普通股	751,900.00		
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司未獲知上述股東之間，是否存在關聯關係或一致行動關係。				
前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）	不適用				

（二）公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

適用 不適用

三、其他重要事項

適用 不適用

1、關於公司董事退休離任及增補第五屆董事會董事並選舉董事長事項

2022 年 12 月，公司董事會董事長、董事李移嶺先生因個人達到法定退休年齡原因，不再擔任公司董事、董事長、董事會戰略委員會主任委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務。經公司第五屆董事會第十九次會議、2023 年第一次臨時股東大會審議通過《關於增補第五屆董事會董事的議案》，同意提名雷永泉先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，詳情請見巨潮資訊網《第五屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2022-043）、《2023 年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-001）。經公司第五屆董事會第二十次會議審議通過《關於選舉董事長暨法定代表人變更的議案》，選舉董事雷永泉先生為公司董事長，並變更法定代表人，任期自董事會審議通過起至第五屆董事會任期屆滿時止，詳情請見巨潮資訊網《第五屆董事會第二十次會議決議公告》（公告編號：2023-004）、《關於選舉董事長、董事會各專門委員會委員的公告》（公告編號：2023-005）。截止披露日，已完成法定代表人的變更。

2、環球印務擴產暨綠色包裝智能制造工業園項目

公司于 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。具體詳見公司于 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”國有建設用地使用權，並與陝西省西咸新區自然資源和規劃局就該土地使用權簽訂了《國有建設用地使用權出讓合同》，詳情請見《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》（公告編號：2021-036）。2022 年 1 月，凌峰環球取得了由陝西省西咸新區自然資源和規劃局辦法的《不動產權證書》，具體內容詳見公司 2022 年 1 月 27 日披露的《關於全資子公司取得不動產權證書暨投資的進展公告》（公告編號：2022-002）。報告期內，凌峰環球與中國建築第四工程局有限公司簽署了《建設項目工程總承包合同》，詳見公司 2022 年 4 月 20 日披露的《關於全資子公司簽署建設項目工程總承包合同的公告》（公告編號：2022-008）。目前，環球印務擴產暨綠色包裝智能制造工業園項目已完成封頂建設。

3、關於子公司對外投資設立新公司並建設新材料項目的公告

經公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過《關於子公司對外投資設立新公司並建設新材料項目的議案》公司控股子公司北京金印聯與天津市西青區張家窩鎮人民政府簽訂《投資協議》，協議約定“北京金印聯於本《投資協議》簽訂之日起 30 日內在天津市西青區張家窩鎮註冊一家獨立法人的公司，該公司負責投資建設金印聯（天津）新材料科技有限公司新建項目的開發、建設、運營，新公司註冊資本不低於人民幣 8000 萬元，項目投資總額（含土地、建設等）不低於人民幣 1 億元”。具體內容詳見巨潮資訊網《第五屆董事會第二十一次會議決議公告》（2023-008）、《關於子公司對外投資設立新公司並建設新材料項目的公告》（2023-009）。

四、季度財務報表

（一）財務報表

1、合併資產負債表

編制單位：西安環球印務股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

單位：元

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	711,217,748.73	906,522,100.48

結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	22,349,305.41	23,179,387.87
應收賬款	546,801,168.93	451,360,796.25
應收款項融資	50,107,722.82	38,454,313.74
預付款項	241,949,959.76	272,851,378.65
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	9,458,708.43	8,837,752.18
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	49,875,558.27	95,500,351.74
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	41,689,742.65	41,089,576.70
流動資產合計	1,673,449,915.00	1,837,795,657.61
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	122,617,097.87	120,217,097.87
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	271,961,851.73	275,382,834.51
在建工程	143,122,922.57	93,600,226.79
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	1,942,279.73	513,910.33
無形資產	82,879,115.96	84,107,593.37
開發支出		
商譽	180,434,209.14	180,434,209.14
長期待攤費用	4,493,723.52	5,066,325.47
遞延所得稅資產	7,543,477.74	7,396,722.91
其他非流動資產		
非流動資產合計	814,994,678.26	766,718,920.39
資產總計	2,488,444,593.26	2,604,514,578.00
流動負債：		
短期借款	377,183,203.99	395,583,560.69
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	104,206,853.66	114,677,932.75

应付账款	114,957,275.50	149,599,281.01
预收款项	1,702.65	
合同负债	85,100,434.67	74,503,735.93
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	21,377,335.30	31,416,418.68
应交税费	11,934,171.95	7,527,565.96
其他应付款	30,311,514.55	65,770,523.43
其中：应付利息		
应付股利		
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		29,968,590.62
其他流动负债	14,457,030.51	18,778,643.92
流动负债合计	759,529,522.78	887,826,252.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		22,160,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,887,971.32	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,500,000.00	9,500,000.00
递延所得税负债	197,482.83	197,482.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,585,454.15	31,857,482.83
负债合计	771,114,976.93	919,683,735.82
所有者权益：		
股本	320,040,000.00	320,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	714,687,690.36	714,687,690.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,698,386.73	44,698,386.73
一般风险准备		
未分配利润	535,409,844.81	506,680,795.40
归属于母公司所有者权益合计	1,614,835,921.90	1,586,106,872.49
少数股东权益	102,493,694.43	98,723,969.69
所有者权益合计	1,717,329,616.33	1,684,830,842.18
负债和所有者权益总计	2,488,444,593.26	2,604,514,578.00

法定代表人：雷永泉

主管会计工作负责人：林蔚

会计机构负责人：夏美莹

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	696,925,501.44	633,419,466.40
其中：营业收入	696,925,501.44	633,419,466.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,545,187.78	601,879,022.53
其中：营业成本	618,243,320.36	552,063,561.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,118,220.95	1,889,918.53
销售费用	9,413,568.15	10,692,850.37
管理费用	10,703,079.67	15,845,331.77
研发费用	14,132,285.59	16,502,638.89
财务费用	3,934,713.06	4,884,721.44
其中：利息费用	5,328,141.81	5,240,386.71
利息收入	1,455,005.65	460,459.07
加：其他收益	2,120,704.14	3,423,872.72
投资收益（损失以“-”号填列）	2,400,000.00	2,588,379.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,400,000.00	2,588,379.84
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）	-5,841,905.12	-1,855,884.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号	-621.49	-980.77

填列)		
三、營業利潤（虧損以“－”填列）	36,058,491.19	35,695,830.95
加：營業外收入		0.01
減：營業外支出	100,000.00	
四、利潤總額（虧損總額以“－”填列）	35,958,491.19	35,695,830.96
減：所得稅費用	3,459,717.03	3,770,152.37
五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	32,498,774.16	31,925,678.59
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	32,498,774.16	31,925,678.59
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	28,729,049.41	27,402,907.36
2. 少數股東損益	3,769,724.75	4,522,771.23
六、其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的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		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	32,498,774.16	31,925,678.59
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	28,729,049.41	27,402,907.36
歸屬於少數股東的綜合收益總額	3,769,724.75	4,522,771.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.09

(二) 稀釋每股收益	0.09	0.09
------------	------	------

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

法定代表人：雷永泉

主管會計工作負責人：林蔚

會計機構負責人：夏美瑩

3、合併現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
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	674,524,001.10	647,469,986.06
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	30,476.89	
收到其他與經營活動有關的現金	3,196,588.47	3,242,676.69
經營活動現金流入小計	677,751,066.46	650,712,662.75
购买商品、接受勞務支付的現金	618,477,737.36	556,122,905.48
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	48,058,770.21	47,285,440.81
支付的各项稅費	14,435,968.50	8,737,994.00
支付其他與經營活動有關的現金	7,477,490.53	12,758,817.20
經營活動現金流出小計	688,449,966.60	624,905,157.49
經營活動產生的現金流量淨額	-10,698,900.14	25,807,505.26
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		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	11,500.64	5,415.76
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		413,249.98
投資活動現金流入小計	11,500.64	418,665.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	65,552,148.76	7,785,033.24
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,238,666.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,790,814.76	7,785,033.24
投资活动产生的现金流量净额	-73,779,314.12	-7,366,367.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	182,000,000.00	184,713,174.55
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	182,000,000.00	204,713,174.55
偿还债务支付的现金	253,899,351.46	134,224,411.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,248,058.59	11,495,066.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,752,851.56	120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	301,900,261.61	265,719,478.39
筹资活动产生的现金流量净额	-119,900,261.61	-61,006,303.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-204,378,475.87	-42,565,166.08
加：期初现金及现金等价物余额	887,267,695.57	276,130,278.70
六、期末现金及现金等价物余额	682,889,219.70	233,565,112.62

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

西安环球印务股份有限公司

董事长：雷永泉

二〇二三年四月二十八日