

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2018-068

西安环球印务股份有限公司

2018 年第三季度报告正文



2018 年 10 月

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）	812,399,625.62	765,141,149.28	6.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	534,830,433.52	518,725,135.60	3.10%	
	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）	117,079,163.38	13.69%	365,530,466.09	12.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,624,033.41	4.82%	16,104,018.11	4.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,661,730.53	14.18%	15,135,018.43	0.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,213,015.71	183.94%	80,225,064.82	405.02%
基本每股收益（元/股）	0.0175	4.79%	0.1074	4.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0175	4.79%	0.1074	4.27%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.00%	3.06%	0.07%

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）	-83,838.18	
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）	600,000.00	2017 年北辰区列入市级企业技术中心储备库企业资金 200000 元；北辰区关于加快高新技术企业发展实施办法 400000 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	768,000.00	主要系报告期收到供应商违约金。
减：所得税影响额	77,430.18	
少数股东权益影响额（税后）	237,731.96	
合计	968,999.68	--

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	14,868	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	其他	2.50%	3,750,000	3,750,000		
马海燕	境内自然人	0.44%	666,050			
李远东	境内自然人	0.44%	657,250			
高维资产管理（上海）有限公司—高维子策略 B1	其他	0.24%	360,000			
马金宝	境内自然人	0.15%	227,900			
赵志欣	境内自然人	0.14%	217,250			
刘庆	境内自然人	0.14%	203,900			
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			
马海燕	666,050	人民币普通股	666,050			
李远东	657,250	人民币普通股	657,250			
高维资产管理（上海）有限公司—高维子策略 B1	360,000	人民币普通股	360,000			

马金宝	227,900	人民币普通股	227,900
赵志欣	217,250	人民币普通股	217,250
刘庆	203,900	人民币普通股	203,900
郭婉霞	200,000	人民币普通股	200,000
梁延春	185,400	人民币普通股	185,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西医药控股集团有限责任公司、全国社会保障基金理事会转持二户等两名限售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。		

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	3,718,878.72	1,625,282.97	128.81%	主要系报告期预付供应商货款及待摊利息增加。
其他应收款	453,570.71	3,676,830.22	-87.66%	主要系报告期收回固定资产处置款所致。
其他流动资产	929,050.57	9,967.44	9220.85%	主要系增值税待抵扣进项税额。
长期股权投资	101,132,910.44	66,133,080.25	52.92%	主要系报告期新增投资项目。
在建工程	30,510,556.42	22,915,440.57	33.14%	主要系报告期购入关键生产设备，尚未转固。
长期待摊费用	3,354,160.06	1,651,184.62	103.14%	主要系报告期新增厂房租赁费用所致。
应付票据及应付账款	143,385,494.20	96,803,862.41	48.12%	主要系报告期银行承兑汇票结算增加。
预收款项	1,876,954.62	3,009,778.11	-37.64%	主要系报告期预收客户货款减少所致。
应交税费	3,600,562.41	1,297,252.58	177.55%	主要系报告期应交增值税增加。
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
研发费用	10,992,989.93	5,291,981.52	107.73%	主要系报告期研发项目增加所致。
财务费用	5,569,582.92	1,711,813.39	225.36%	主要系报告期利息支出增加所致。
营业外收入	800,000.00	66,991.47	1094.18%	主要系报告期收到供应商违约金所致。
营业外支出	32,000.00	53,058.01	-39.69%	主要系子公司非经营性支出。
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
取得投资收益收到的现金	2,210,308.58	5,176,219.50	-57.30%	主要系报告期收到参股公司分配股利减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,116,328.00	41,500.00	2589.95%	主要系报告期收回固定资产处置款所致。
投资支付的现金	30,000,000.00	10,000,000.00	200.00%	主要系报告期新增投资项目所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,025,954.39	19,700,751.52	-64.34%	主要系报告期末未分配股利所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于对外投资设立控股子公司事宜

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)拟与北京爱斯瑞特科技有限公司(以下简称“北京爱斯瑞特”)、北京金印联国际供应链管理股份有限公司(以下简称“北京金印联”)共同出资设立西安环球瑞联信息科技有限公司(工商登记部门已核准名称,以下简称“环球瑞联”、“新公司”)。环球瑞联拟定注册资本人民币10,000 万元,其中环球印务出资5,100.00 万元,出资比例51%,北京爱斯瑞特出资2,900.00万元,出资比例29%,北京金印联出资2,000.00万元,出资比例20%,出资方式均为现金出资。公司于2018年5月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。目前相关工商登记手续正在办理中。

2、关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权事宜

公司于2018年8月1日与连学旺、李仁东、金湖县行千里网络传媒服务中心(普通合伙)(以下简称“交易对方”、“转让方”)签订《股权转让协议》,协议约定,公司出资13,186万元收购连学旺、金湖县行千里网络传媒服务中心(普通合伙)持有的霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权。公司于2018年8月1日召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于公司收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的议案》,公司于2018年8月24日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的议案》。目前股权及法人的工商变更手续已经完成,章程修订及董事、监事变更等工商手续正在办理中,尚未完成。

3、公司第一期员工持股计划的实施情况

公司于2018年8月1日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》和《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关议案。公司于2018年8月24日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过公司第一期员工持股计划的相关事宜。

截止报告期末,公司第一期员工持股计划的相关手续正在积极办理中,待各项手续办理完毕后,本持股计划将从二级市场购买公司股票。

公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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)
西安环球印务股份有限公司关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的公告(公告编号:2018-051)	2018年8月3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)
《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要、《西安环球印务股份有限公司员工持股计划管理办法》	2018年8月3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)
西安环球印务股份有限公司关于第一期员工持股计划的进展公告(公告编号:2018-064)	2018年9月27日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,713.04	至	3,165.22
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,260.87		
业绩变动的的原因说明	公司本年收购的霍尔果斯领凯网络科技有限公司 70% 股权，预计四季度起纳入公司合并报表范围，业绩将有所增加。		

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

公司报告期不存在委托理财。

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。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一八年十月二十二日