

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2024-025

西安环球印务股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	450,203,926.44	404,959,881.53	11.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,838,254.18	28,729,049.41	-20.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,425,904.78	27,269,917.24	-17.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,801,550.08	-10,698,900.14	378.55%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22%
加权平均净资产收益率	1.43%	1.80%	-0.37%
	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)	2,136,447,885.56	2,141,654,413.64	-0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,377,094,965.60	1,354,256,711.42	1.69%

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-21,774.79	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	522,715.46	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,590.31	
减：所得税影响额	79,410.35	
少数股东权益影响额(税后)	10,771.23	
合计	412,349.40	--

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——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 378.55%，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,229	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（不含通过转融通出借股份）						
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	36.42%	116,550,000.00	0.00	不适用	0.00
香港原石国际有限公司	境外法人	11.98%	38,334,440.00	0.00	不适用	0.00
刘彬	境内自然人	1.33%	4,244,000.00	0.00	不适用	0.00
中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	0.53%	1,681,000.00	0.00	不适用	0.00
陕西交控投资集团有限公司	国有法人	0.46%	1,480,363.00	0.00	不适用	0.00
吴从文	境内自然人	0.44%	1,400,000.00	0.00	不适用	0.00
谢少杰	境内自然人	0.41%	1,306,200.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.37%	1,180,664.00	0.00	不适用	0.00
焦贵金	境内自然人	0.36%	1,160,800.00	0.00	不适用	0.00
刘玉贤	境内自然人	0.36%	1,139,141.00	0.00	不适用	0.00
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	116,550,000.00	人民币普通股	116,550,000.00			
香港原石国际有限公司	38,334,440.00	人民币普通股	38,334,440.00			
刘彬	4,244,000.00	人民币普通股	4,244,000.00			
中国黄金集团资产管理有限公司	1,681,000.00	人民币普通股	1,681,000.00			
陕西交控投资集团有限公司	1,480,363.00	人民币普通股	1,480,363.00			
吴从文	1,400,000.00	人民币普通股	1,400,000.00			
谢少杰	1,306,200.00	人民币普通股	1,306,200.00			
BARCLAYS BANK PLC	1,180,664.00	人民币普通股	1,180,664.00			
焦贵金	1,160,800.00	人民币普通股	1,160,800.00			
刘玉贤	1,139,141.00	人民币普通股	1,139,141.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知上述股东之间，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					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于应收款项单项计提资产减值准备的事项

经公司第五届董事会第二十七次会议，第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于应收账款单项计提减值准备的议案》，截至 2023 年 9 月 30 日，公司子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司之子公司霍城领凯信息技术有限公司（以下简称“霍城领凯”）对客户北京头脑风暴科技有限公司（以下简称“头脑风暴”）的应收账款余额为 276,677,353.46 元。公司应收头脑风暴账款为互联网数字营销业务产生，目前已出现了逾期，公司已及时采取相应催收措施，进行多次催款后，应收账款回款仍未达到预计进度。鉴于该客户目前的经营状态、财产状况、回款情况，及其已涉及其他合同纠纷被诉讼判决的现实处境，公司决定对霍城领凯应收头脑风暴账款单项计提减值准备 56,891,633.89 元。计提后，公司应收头脑风暴账款累计计提减值准备总额为 69,169,338.37 元，累计计提比例 25%。公司应收账款单项计提减值准备合计金额为 56,891,633.89 元，将减少公司 2023 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润 41,530,892.74 元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的 46.06%。具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日披露的《关于应收账款单项计提减值准备的公告》（公告编号：2023-046）。

针对上述应收账款公司采取了以下措施：一、成立了“领凯工作领导小组”，专项领导推进解决头脑风暴应收账款问题，指定了专职高管负责清欠催款，处理解决问题，及时改组霍尔果斯领凯网络科技有限公司董事会。二、梳理整顿互联网业务，提高相关业务的核决权限，及时开展内部审计和业务稽核工作，进一步加强内部控制，防范风险。三、进行了司法咨询，争取通过法律手段解决相应问题；研究讨论通过商务途径解决问题的可能方案。公司组织多轮次的清欠工作，尚未取得实质性效果。截至 2023 年 12 月 31 日，公司预估未来该客户应收账款全额收回可能性很小，本报告期对该项应收账款单项计提坏账准备 275,533,742.56 元，本次计提后累计计提坏账准备余额 292,722,528.83 元，累计计提比例 85%。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

2、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理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。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理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颁发的《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）。截止目前“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园一期”项目已完成生产中心及生活服务中心等基建工程，完成了部分生产线的安装调试，凌峰环球的数字化智能制造系统正处于联调联试阶段，为凌峰环球 2024 年生产运营打下坚实基础。

3、关于金印联对外投资设立新公司并建设新材料项目的事项

经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的议案》公司控股子公司北京金印联与天津市西青区张家窝镇人民政府签订《投资协议》，协议约定“北京金印联于本《投资协议》签订之日起 30 日内在天津市西青区张家窝镇注册一家独立法人的公司，该公司负责投资建设金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目的开发、建设、运营，新公司注册资本不低于人民币 8000 万元，项目投资总额（含土地、建设等）不低于人民币 1 亿元”。具体内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-008）、《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的公告》（公告编号：2023-009）。新公司已完成设立登记手续，并取得由天津市西青区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见 2023 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的进展公告》（公告编号：2023-022）。截止目前，主体建筑基本建设已完成。

4、关于陕西永鑫清算的事项

经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于审议参股公司清算方案的议案》，参股子公司陕西永鑫受原材料成本持续上涨，生产环保方面要求不断提升，工艺改进技术研发投入增大等因素影响对正常的经营及盈利能力产生不良影响。公司与厦门吉宏科技股份有限公司经过协商，决定对陕西永鑫实施清算。陕西永鑫作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，其清算对公司的业务板块影响较小，同时减少了公司关联交易的发生。目前陕西永鑫已完成清算方案（草案）的编制，对公司损益的影

响将根据清算后续进展情况确定。具体内容详见 2023 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于参股公司清算的公告》（公告编号：2023-034）。截止目前，陕西永鑫正在清算中。

5、关于第六届董事会、监事会完成换届，选举第六届董事会董事长、第六届监事会主席、高级管理人员等事项

经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意石宗礼、夏顺伟、郭青平、蔡红军先生担任公司第六届董事会非独立董事，同意张军礼、冯涛、李留闯先生担任公司第六届董事会独立董事，同意党晓宇女士、赵坚先生担任公司第六届监事会非职工监事。经公司第四届第五次职代会，选举李冰先生为第六届监事会职工监事。第六届董事会、监事会任期自股东大会选举通过后任职，任期三年。详情请见巨潮资讯网《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-051）、《第五届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-052）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。经公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举石宗礼先生为公司董事长、法定代表人，同意聘任夏顺伟先生为公司总经理，同意聘任赵建平先生、惠俊玉先生为公司副总经理，聘任林蔚女士为公司董事会秘书、副总经理，聘任夏美莹女士为公司总会计师，任期三年，自董事会审议通过时起生效至第六届董事会任期届满时止。经公司第六届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举党晓宇女士为公司第六届监事会主席，详情请见巨潮资讯网《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）《第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-004）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安环球印务股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	510,905,473.76	567,445,214.57
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,949,438.78	11,686,933.35
应收账款	323,385,313.57	302,883,199.48
应收款项融资	30,353,356.29	13,979,619.69
预付款项	94,363,675.99	99,376,606.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,964,460.49	26,715,897.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,365,243.82	96,320,980.58
其中：数据资源		
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	59,715,863.99	57,121,111.50
流动资产合计	1,121,002,826.69	1,175,529,563.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,192,033.78	104,551,522.38
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	255,595,463.71	261,144,390.71
在建工程	469,703,029.47	414,839,786.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,633,572.90	2,938,743.63
无形资产	97,566,565.27	98,420,951.40
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	72,337,380.36	72,337,380.36
长期待摊费用	2,914,827.27	3,338,381.39
递延所得税资产	8,502,186.11	8,553,693.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,015,445,058.87	966,124,849.97
资产总计	2,136,447,885.56	2,141,654,413.64
流动负债：		
短期借款	346,860,946.32	393,426,046.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	63,749,536.34	61,843,077.14
应付账款	214,476,885.30	201,828,134.96
预收款项		
合同负债	28,636,312.22	33,720,276.57

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	17,935,196.79	26,575,391.77
应交税费	11,477,041.32	8,287,989.39
其他应付款	13,082,802.93	9,214,591.71
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	954,335.26	1,040,532.46
其他流动负债	20,417,410.34	10,813,900.60
流动负债合计	717,590,466.82	746,749,941.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,672,929.63	1,959,408.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,651,736.00	15,651,736.00
递延所得税负债	923,622.35	923,622.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,248,287.98	18,534,766.82
负债合计	735,838,754.80	765,284,708.21
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	297,668,888.51	274,830,634.33
归属于母公司所有者权益合计	1,377,094,965.60	1,354,256,711.42
少数股东权益	23,514,165.16	22,112,994.01
所有者权益合计	1,400,609,130.76	1,376,369,705.43
负债和所有者权益总计	2,136,447,885.56	2,141,654,413.64

法定代表人：石宗礼 主管会计工作负责人：夏美莹 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	450,203,926.44	404,959,881.53
其中：营业收入	450,203,926.44	404,959,881.53
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,056,031.19	367,579,567.87
其中：营业成本	386,853,005.11	326,277,700.45
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	2,372,818.33	3,118,220.95
销售费用	7,884,746.68	9,413,568.15
管理费用	11,323,433.88	10,703,079.67
研发费用	11,837,435.75	14,132,285.59
财务费用	1,784,591.44	3,934,713.06
其中：利息费用	3,310,198.27	5,328,141.81
利息收入	1,500,929.14	1,455,005.65
加：其他收益	522,715.46	2,120,704.14
投资收益（损失以“-”号填列）	1,640,511.40	2,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,640,511.40	2,400,000.00
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）	-1,804,755.66	-5,841,905.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,774.79	-621.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,484,591.66	36,058,491.19
加：营业外收入	1,590.31	
减：营业外支出		100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,486,181.97	35,958,491.19
减：所得税费用	4,246,756.56	3,459,717.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,239,425.41	32,498,774.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,239,425.41	32,498,774.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	22,838,254.18	28,729,049.41
2. 少数股东损益	1,401,171.23	3,769,724.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,239,425.41	32,498,774.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,838,254.18	28,729,049.41
归属于少数股东的综合收益总额	1,401,171.23	3,769,724.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.09
(二) 稀释每股收益	0.07	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：石宗礼 主管会计工作负责人：夏美莹 会计机构负责人：夏美莹

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	473,599,507.27	674,524,001.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	65,724.97	30,476.89
收到其他与经营活动有关的现金	2,803,555.21	3,196,588.47
经营活动现金流入小计	476,468,787.45	677,751,066.46
购买商品、接受劳务支付的现金	381,581,300.83	618,477,737.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,037,354.47	48,058,770.21
支付的各项税费	12,575,478.56	14,435,968.50
支付其他与经营活动有关的现金	8,473,103.51	7,477,490.53
经营活动现金流出小计	446,667,237.37	688,449,966.60
经营活动产生的现金流量净额	29,801,550.08	-10,698,900.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,525.00	11,500.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,455,635.09	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,486,160.09	11,500.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,012,431.52	65,552,148.76
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	58,012,431.52	73,790,814.76
投资活动产生的现金流量净额	-36,526,271.43	-73,779,314.12
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	140,035,091.19	182,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	148,535,091.19	182,000,000.00
偿还债务支付的现金	185,650,000.00	253,899,351.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,405,434.80	25,248,058.59
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	3,427,563.40	22,752,851.56
筹资活动现金流出小计	193,482,998.20	301,900,261.61
筹资活动产生的现金流量净额	-44,947,907.01	-119,900,261.61
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	-51,672,628.36	-204,378,475.87

加：期初现金及现金等价物余额	535,974,206.94	887,267,695.57
六、期末现金及现金等价物余额	484,301,578.58	682,889,219.70

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 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会

2024 年 04 月 25 日