西安环球印务股份有限公司

2021 第一季度报告

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2021-032

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	676,970,746.02	442,174,573.32	53.10%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,036,045.48	19,617,159.88	53.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	25,981,142.63	18,099,941.84	43.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-52,731,812.25	-65,272,178.49	19.21%
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.11	54.55%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.11	54.55%
加权平均净资产收益率	4.39%	3.19%	1.20%
	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)	1,546,659,919.62	1,499,501,682.56	3.14%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	696,476,442.70	669,611,645.99	4.01%

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)	-2,308.52	处置固定资产损失
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)	5,496,863.75	收到政府补助及税收优惠
减:所得税影响额	589,727.73	
少数股东权益影响额 (税后)	849,924.65	
合计	4,054,902.85	--

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、普通股股东总数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	14,471	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%	83,250,000			
香港原石国际有限公司	境外法人	16.17%	29,109,600			
比特 (香港) 投资有限公司	境外法人	4.00%	7,200,000			
王世杰	境内自然人	1.26%	2,262,000		质押	2,262,000
嘉兴天庆投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.18%	2,125,000			
徐天平	境内自然人	0.72%	1,294,980			
许德全	境内自然人	0.59%	1,060,000			
冯玉霞	境内自然人	0.31%	560,000			
赵雪西	境内自然人	0.31%	555,100			
冯艳	境内自然人	0.27%	482,200			

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	83,250,000	人民币普通股	83,250,000
香港原石国际有限公司	29,109,600	人民币普通股	29,109,600
比特 (香港) 投资有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
王世杰	2,262,000	人民币普通股	2,262,000
嘉兴天庆投资合伙企业 (有限合伙)	2,125,000	人民币普通股	2,125,000
徐天平	1,294,980	人民币普通股	1,294,980
许德全	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
冯玉霞	560,000	人民币普通股	560,000
赵雪西	555,100	人民币普通股	555,100
冯艳	482,200	人民币普通股	482,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	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
货币资金	279,132,586.71	296,624,721.80	-5.90%	报告期无显著变动。
应收票据	20,354,651.40	33,913,870.18	-39.98%	主要系报告期票据贴现。
应收账款	302,241,083.11	287,169,493.41	5.25%	报告期无显著变动。
预付款项	218,712,967.70	152,413,987.61	43.50%	主要系尚未与客户结算的流量款。
存货	100,785,299.90	96,504,467.68	4.44%	报告期无显著变动。
长期股权投资	110,577,139.32	85,043,354.69	30.02%	报告期支付子公司投资款。
固定资产	252,390,312.17	286,058,352.64	-11.77%	主要系报告期合并范围变更。
商誉	180,434,209.14	180,616,731.32	-0.10%	报告期无显著变动。
短期借款	234,801,790.72	206,417,631.56	13.75%	报告期无显著变动。
应付票据	101,354,119.96	67,643,620.67	49.84%	主要系报告期票据结算增加。
合同负债	4,480,991.60	2,415,622.52	85.50%	已收客户对价而应向客户转让商品的义务增加。
应付职工薪酬	12,941,565.35	20,190,309.24	-35.90%	主要系报告期支付员工绩效奖。
其他应付款	195,408,467.45	214,501,396.53	-8.90%	报告期无显著变动。
其他流动负债	377,343.27	222,781.86	69.38%	主要系待转销项税增加。
长期借款	79,660,000.00	85,160,000.00	-6.46%	主要系报告期偿还部分项目贷款。
递延收益	-	1,449,250.00	-100.00%	主要系报告期合并范围变更。
利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额 (元)	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	676,970,746.02	442,174,573.32	53.10%	主要系报告期销售订单增加。
营业成本	584,918,546.37	383,865,908.58	52.38%	主要系报告期销售增加。
销售费用	16,452,402.69	10,269,692.88	60.20%	主要系报告期营业收入增加进而销售费用增加。
研发费用	24,341,072.20	5,910,894.50	311.80%	主要系报告期研发投入增加。
财务费用	4,981,978.96	3,646,460.58	36.63%	主要系报告期利息支出增加。
其他收益	5,496,863.75	2,079,041.98	164.39%	主要为报告期政府补助及税收优惠增加。
投资收益	3,406,074.15	2,053,941.58	65.83%	主要系按权益法计算的参股公司投资收益。
资产处置收益	-2,308.52	73,551.97	-103.14%	主要系报告期处置固资资产损失。
营业外支出		6,000.00	-100.00%	主要系报告期无此项目支出。
现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额 (元)	变动幅度(%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	691,175,879.11	425,618,722.20	62.39%	主要系报告期销售增加。
收到其他与经营活动有关的现金	4,388,537.24	7,560,042.49	-41.95%	主要系报告期往来款减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	680,477,367.52	439,489,851.46	54.83%	主要系报告期采购付款增加。
支付的各项税费	6,161,186.73	9,711,511.05	-36.56%	主要系报告期缴纳增值税减少。
取得投资收益收到的现金	9,019,519.78	0.00		报告期收到子公司股利分配款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,016.00	93,600.00	-95.71%	主要系报告期处置固定资产收入减少。
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	120,000.00	-100.00%	主要系报告期无此项目支出。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,123,494.97	2,444,046.04	150.55%	主要系报告期购买关键生产设备增加。
支付其他与投资活动有关的现金	8,041,079.51	0.00		主要系报告期合并范围变更所致。
取得借款收到的现金	129,004,622.97	65,000,000.00	98.47%	主要系报告期贷款增加 。
偿还债务支付的现金	76,080,304.22	0.00		主要系报告期偿还贷款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,831,003.81	3,008,661.90	259.99%	主要系报告期子公司分配股利及利息支出增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	102,000,000.00	0.00		主要系偿还陕药集团借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于子公司增资暨控制权变更的公告

为适应公司以医药包装为核心,集中优势资源拓展医药一级、二级包装领域的战略发展需要,公司于2020年12月对瓦楞纸箱业务进行调整,原控股子公司陕西永鑫实施增资,本次增资全部由陕西永鑫原股东一一厦门吉宏科技股份有限公司认购。增资完成后,陕西永鑫注册资本从2,000万元增加至2,857.14万元;公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%,对陕西永鑫不再具有控制地位。报告期内,公司已完成股权交割工作并于2021年1月起陕西永鑫不再纳入公司的合并报表范围。

2、关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告

公司股东比特(香港)投资有限公司于2020年9月15日、2020年9月16日比特投资通过大宗交易累计减持2,700,000股,占公司总股本比例的1.5%,详情请见公司于2020年9月17日披露的《持股5%以上股东减持股份比例达到1%公告》(公告编号:2020-060)。2020年9月21日至2020年9月29日,比特投资通过集中竞价方式累计减持1,800,000股,占公司总股本比例的1%。详情请见公司于2020年10月9日披露的《持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划进展公告》(公告编号:2020-061)。本次减持计划实施完毕后,比特(香港)投资有限公司持股数由5%以上降至以下,相应披露了《关于公司持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-067)并出具了《简式权益变动报告书》。减持计划于2021年1月9日提前终止,详见《关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告》(公告编号:2021-004)。

3、关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划进展公告

公司股东香港原石国际有限公司(以下简称"香港原石")计划自减持计划披露后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持不超过10,800,000股公司股份,占公司总股本比例的6%。详情请见公司于2020年10月9日披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2020-060)。2020年11月13日至2021年1月19日,香港原石通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,800,000股,占公司总股本比例的1%。具体详见公司于2021年1月20日披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划进展公告》(公告编号:2021-007),截止披露日,该减持计划尚未执行完毕。

4、关于对外投资设立全资子公司的公告

经公司第五届董事会第五次会议审议通过,公司成立全资子公司"西安凌峰环球印务科技有限公司"注册资本伍仟万元人民币。本次投资设立全资子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要,计划建设"十四五"扩产项目的重要载体,为保证该项目顺利实施,创造更有利的经营环境,因而设立全资子公司承担该项目实施。本次投资设立全资子公司有利于进一步推动公司的业务发展,完善公司产业布局,充分利用好相关产业扶持政策,促进公司发展战略的落地实施,不断提升公司综合实力,助力公司持续健康发展。公司于2021年3月11日披露了《关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告》(公告编号:2021-013),新公司已取得营业执照。

5、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,公司拟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理委员会签订投资合作框架协议的公告》(公告编号:2021-014)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司子公司陕西永鑫根据经营发展需要,实施增资。增资后,注册资本从2,000万元增加至2,857.14万元。本次增加的注册资本857.14万元,全部由陕西永鑫持股30%股东厦门吉宏科技股份有限公司认购。公司同意放弃对于新增注册资本的优先认购权。增资完成后,公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%,对陕西永鑫不再具有控制地位,陕西永鑫将不再纳入公司的合并报表范围。	2021年01月04日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司股东比特(香港)投资有限公司提前终止减持计划并披露减持进展情况。详见《关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告》(公告编号:2021-004)。	2021年01月09日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司股东香港原石国际有限公司进行减持的相关进展情况。详见《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划进展公告》(公告编号:2021-007)。	2021年01月20日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
经公司第五届董事会第五次会议审议通过,公司决定以自有资金成立子公司"西安凌峰环球印务科技有限公司"注册资本伍仟万元人民币。详见《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-012)	2021年03月08日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
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,公司拟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。详见《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03月29日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

(一)募集资金到位情况

西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2016〕1012 号文"核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市,发行价格为每股人民币7.98元,共计募集资金19,950.00万元,扣除发行费用3,070.00万元后,募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,于2016年6月2日出具了"希会验字[2016]0046号"《验资报告》,确认募集资金到账。

(二)募集资金投资进展情况

截止2021年3月31日,募集资金项目累计投入16,685.59万元,募集资金专户余额为人民币194.77万元(含利息收入)。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月15日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券华南股份有限公司西安沣惠南路证券营业部、开源证券、长城证券、陕西关天资本管理有限公司、西安关天量化投资管理有限公司、西安银弘基金管理有限公司、西安江岳基金管理有限公司、西安达人基金管理有限公司、平阳嘉盈资产管理有限公司、上海协捷资产管理有限公司	咨询公司经营情况,在避免选择性信息披露的前提下,对公司公开信息、行业状况、经营状况等做出说明。	巨潮资讯网:《环球印务:002799环球印务投资者关系管理档案20210118》

西安环球印务股份有限公司董事会

董事长:李移岭

二〇二一年四月二十六日

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2021-029

西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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")第五届董事会第七次会议(以下简称"会议"、"本次会议")于2021年4月26日上午9:00在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议通知已于2021年4月20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,为董事蔡红军先生、独立董事蔡弘女士)。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

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司于2021年4月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《西安环球印务股份有限公司2021年第一季度报告全文》、《西安环球印务股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2021年4月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开2020年度股东大会的公告》。

审议结果:经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2021-030

西安环球印务股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月20日以电话、邮件、书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第五次会议的通知(以下简称"本次会议"或"会议")。本次会议于2021年4月26日14:00在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名,实际出席监事3名(其中:以通讯表决方式出席会议的监事一人,为监事赵坚先生)。会议由监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,通过如下议案:

审议通过《西安环球印务股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》

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2021年第一季度报告全文及正文》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。

《西安环球印务股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《西安环球印务股份有限公司2021年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2021-031

西安环球印务股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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。

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于2021年4月26日召开,会议决定于2021年5月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:本次会议为公司2020年度股东大会。

(二) 会议召集人:本次股东大会由公司第五届董事会第七次会议决议决定召集。

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期、时间:

1、现场会议召开时间:2021年5月18日(星期二)下午14:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日(星期二)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月18日(星期二)上午9:15至2021年5月18日(星期二)下午3:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式

1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(六)会议的股权登记日:

本次股东大会的股权登记日为2021年5月11日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)、会议地点:

西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》;

具体内容详见2021年4月15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2020年度董事会工作报告》

2、《2020年度监事会工作报告》;

具体内容详见2021年4月15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2020年度监事会工作报告》

3、《2020年度财务决算报告》;

具体内容详见2021年4月15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2020年度财务决算报告》。

4、《2021年度财务预算方案》;

5、《关于审议2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

具体内容详见2021年4月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司独立董事发表如下意见:公司此次拟定的2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定,充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司持续、稳定发展的实际情况,审议程序符合《公司章程》相关条款的规定,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

6、《西安环球印务股份有限公司2020年年度报告及摘要》;

《西安环球印务股份有限公司2020年年度报告》已于2021年4月15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2020年年度报告摘要》已于2021年4月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、《关于续聘会计师事务所及确定2020年度审计费用的议案》;

具体内容详见2021年4月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所及确定2020年度审计费用的公告》。

公司独立董事发表如下意见:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛")具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计机构的责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况和经营成果。公司续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司聘任希格玛为公司2021年度财务审计机构,同意希格玛2020年度审计费用为68万元,并将该议案提交公司股东大会审议。

8、《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》;

具体内容详见2021年4月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2021年度日常关联交易额度的公告》。

公司独立董事发表如下意见:本次审议的关联交易符合公司实际经营需要,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。董事会审议该等交易事项时,关联董事李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决,其程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意该议案,并同意将其提交股东大会审议。

9、《关于预计2021年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》;

具体内容详见2021年4月15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2021年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表如下意见:公司预计2021年度向控股股东借款暨关联交易额度预计不超过人民币 1亿元,作为公司的独立董事,我们认为:本次关联交易事项系控股股东为公司提供借款, 用于公司的经营及业务发展。本次借款利率参照人民币贷款市场报价利率(LPR)上下浮动10%确定,定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则, 对公司本期以及未来财务状况,经营成果无负面影响,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。董事会审议该等交易事项时,关联董事李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决,其程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意该议案,并同意将其提交股东大会审议。

10、《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见2021年4月15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《西安环球印务股份有限公司关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

11、《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见2021年4月15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《西安环球印务股份有限公司关于2021年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

公司独立董事发表如下意见:本次公司为控股子公司提供担保,符合行业特点,是基于公司经营发展战略需要,也是为公司控股子公司经营发展需要做出的决策,其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此,我们同意该议案,并同意将其提交股东大会审议。

12、《关于制定《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案》

具体内容详见2021年4月15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《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》。

公司独立董事发表如下意见:公司制定的《西安环球印务股份有限公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下,采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润,并优先采取现金方式分配利润,有利于保护投资者合法权益,符合有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意上述股东回报规划,并同意将其提交公司股东大会审议。

13、《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》,该议案为特别议案;

修订后的《公司章程》全文请参见2021年4月15日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

14、《关于公司监事会监事辞职及增补公司监事的议案》

监事张兴才先生因工作调动,申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务,为保证公司"三会"正常运作,规范公司治理行为,经公司股东陕西医药控股集团有限责任公司推荐,并经公司提名委员会审核,在征求监事候选人本人意见后,提名党晓宇女士为公司第五届监事会监事候选人。党晓宇女士简历如下:

党晓宇,女,1976年12月出生,中国国籍,在职研究生学历,高级会计师,中共党员,无境外居留权。现任陕西医药控股集团有限责任公司审计部部长。主要工作经历:2019年2月至2021年2月, 任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部副经理;2021年2月至今任陕西医药控股集团有限责任公司审计部部长。

截止本公告披露日,党晓宇女士未持有本公司股份;除在控股股东陕西医药控股集团有限责任公司任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;党晓宇女士本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届监事会监事候选人,不存在不得提名为监事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形; 没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。党晓宇女士本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行监事职责。

特别注意:

1、议案(5)生效是议案(13)生效的前提,且议案(5)表决通过,是议案(13)表决结果生效的前提条件;

2、上述审议议案中,普通议案为议案(1)至议案(5)、议案(6)至议案(12)、议案(14)应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;特别议案为议案(13),应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3. 议案(5)、议案(7)、议案(8)、议案(9)、议案(11)、议案(12)、议案(14)属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票。

4、以上议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议、审议通过,内容详见2021年4月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、会议还将听取独立董事2020年度的述职报告。《独立董事2020年度述职报告》内容详见2021年4月15日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度财务预算方案》	√
5.00	《关于审议2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《西安环球印务股份有限公司2020年年度报告及摘要》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所及确定2020年度审计费用的议案》	√
8.00	《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》	√
9.00	《关于预计2021年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》	√
12.00	《关于制定《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案》	√
13.00	《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》	√
14.00	《关于公司监事会监事辞职及增补公司监事的议案》	√

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的提案编号为 100.00,股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见(除累积投票议案外)。股东只对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

四、会议登记方式

(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(二)登记时间:2021年5月14、17日9:00-17:00

(三)登记地点:西安环球印务股份有限公司前台

(四)登记信函邮寄:证券投资部,信函上请注明"股东大会"字样

(五)通讯地址:西安