西安环球印务股份有限公司

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2024-024

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以320040000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.36元(含税),送红股0股(含税),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	吴潇	高英	
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	
传真	029-88310756	029-88310756	
电话	029-68712188	029-68712188	
电子信箱	security@globalprinting.cn	security@globalprinting.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)医药包装业务

公司作为专业的医药包装供应商,主要从事医药包装产品的研发、生产、销售,并为客户提供方案策划、平面设计、结构设计、仓储管理、物流配送等一体化的包装解决方案。公司始终致力于医药包装领域深耕细作,通过不断完善医药包装产业链,在药品初级包装、次级包装、药品说明书等领域大力拓展,形成整体医药包装营销模式,使制药企业享受一站式服务,帮助客户优化供应链管理,同时有利于公司产业链的延伸。

公司秉承"为顾客创造价值,为员工创造福利,为股东创造回报"的企业宗旨,坚持以提供绿色、友善包装产品及服务为己任,突破传统印刷企业的加工以及技术运用模式,紧跟国内外政策趋势,在药品初级、次级包装、药品说明书技术领域不断探索,不断推出适应先进的高速自动药品包装生产线的各种包装产品,以及应用于防伪、防混淆、可追溯、智能化包装等功能的多项技术,尤其在药品包装的溯源保证上具备强大的技术支持,使得药品包装所承载的用药关怀及患者教育功能得以保证。

(二)消费品包装业务

按照包装材料分类,消费品包装应用广泛,包括纸制品包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装及其他包装等,其中纸制品包装占比最高,随着环保要求提高导致包装材料和工艺不断进步,纸制品包装替代其他环境不友好材料包装物趋势显著。公司主要利用医药包装的技术优势和管理优势,着力开发医美类化妆品、医疗器械、大健康品、快消品、精细化工、电子产品等纸质类中高端精美包装及相关包装材料产品的研发、生产及服务。主要产品为折叠纸盒包装、化妆品铝管以及精品包装纸盒等,市场定位为中高端消费品包装,合作的客户均为国内外知名企业。公司针对消费品包装的订单批量小、批次多、交期短、附加值高的产品特点,通过广色域印刷技术、数码印刷等先进生产技术提高生产效率,并积极探索创新应用虚拟流水线的生产模式,以保证客户对产品的精美包装要求以及订单批量小、批次多、交期短的需求。

(三)互联网数字营销业务

公司作为互联网数字营销广告服务商,为客户提供技术支持、素材与创意设计制作、广告运营、投放测试和效果分析等服务。相较于传统的广告营销,公司所从事的互联网数字营销具有更高的精准性、可衡量性和互动性,充分利用互联网媒体可检索、可计量的优势,实现更加精确的受众定位,将广告准确投放给目标人群,使得信息传播更为精确,促进需求端的广告主与消费者之间进行更加紧密地交流,提高广告的转化率和效率,帮助广告主实现广告投放效果的最优化。

(四)印刷包装供应链管理业务

印刷包装供应链板块,是公司基于自身供应链能力强化并延伸至行业供应链服务的新内容,公司的印刷包装供应链管理业务主要由子公司北京金印联负责运营,有着25年以上专注印刷包装材料的行业客户、渠道资源、专业经验、人才团队基础,且始终坚持"服务创造印艺价值"的理念,深耕商务出版、医药包装、食品包装、UV标签印刷四大行业细分领域,形成了具有竞争力的产品方案和服务保障体系,业务持续稳定并拥有较好的增长潜力。金印联专注为印刷包装企业提供专业供应链解决方案,主营产品为印刷包装企业需要的各类环保材料及器材。其主要经营模式为:"采购管家+供应链服务"为主体的一站式方案解决中心,为超过上千家印刷包装企业提供稳定可靠的印刷包装供应链服务,其中以金印联为主导,根据"**C2M**"反向产品定制为导向的"**BOOKSAFE**"图书安全印制体系和"**PACKSAFE**"食品安全印刷包装产品供应链保障服务体系,已稳步推向市场并不断赢得肯定。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、会计差错更正

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,141,654,413.64	2,604,514,578.00	2,599,701,365.12	-17.62%	1,637,617,535.07	1,637,617,535.07
归属于上市公司股东的净资产	1,354,256,711.42	1,586,106,872.49	1,582,517,664.97	-14.42%	758,397,541.67	758,397,541.67

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,600,910,936.87	2,966,656,380.11	1,930,489,326.50	-17.07%	2,936,304,792.98	2,936,304,792.98
归属于上市公司股东的净利润	-221,928,603.35	90,176,711.03	86,591,122.49	-356.29%	106,357,144.47	106,357,144.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-225,799,432.06	76,242,658.45	72,657,069.91	-410.77%	89,110,443.62	89,110,443.62
经营活动产生的现金流量净额	134,527,227.60	-27,273,965.48	-27,273,965.48	593.24%	117,613,585.10	117,613,585.10
基本每股收益(元/股)	-0.69	0.36	0.34	-302.94%	0.42	0.42
稀释每股收益(元/股)	-0.69	0.36	0.34	-302.94%	0.42	0.42
加权平均净资产收益率	-15.11%	11.22%	10.80%	-25.91%	14.89%	14.89%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号—所得税》的规定进行追溯调整。

具体详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 43、重要会计政策和重要会计估计及公司差错更正相关公告。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	404,959,881.53	392,970,217.15	430,760,133.65	372,220,704.54
归属于上市公司股东的净利润	28,729,049.41	29,108,171.13	-14,339,265.38	-265,426,558.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,269,917.24	28,908,428.09	-14,668,447.84	-267,309,329.55
经营活动产生的现金流量净额	-10,698,900.14	78,092,342.92	17,852,824.61	49,280,960.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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	31,472	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,229	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	0	不适用	0
香港原石国际有限公司	境外法人	11.98%	38,334,440	0	不适用	0
刘彬	境内自然人	0.87%	2,792,000	0	不适用	0
唐艳媛	境内自然人	0.53%	1,705,736	0	不适用	0
中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	0.53%	1,681,000	0	不适用	0
陈洛颖	境内自然人	0.48%	1,548,800	0	不适用	0
陕西交控投资集团有限公司	境内非国有法人	0.46%	1,480,363	0	不适用	0
吴从文	境内自然人	0.44%	1,400,000	0	不适用	0
孙伟	境内自然人	0.42%	1,355,000	0	不适用	0
林惠萍	境内自然人	0.42%	1,345,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前10名普通股股东之间,是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

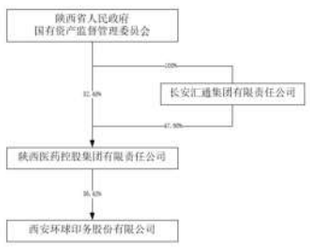
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
刘彬	新增	0	0.00%	2,792,000	0.87%
唐艳媛	新增	0	0.00%	1,705,736	0.53%
中国黄金集团资产管理有限公司	新增	0	0.00%	1,681,000	0.53%
陈洛颖	新增	0	0.00%	1,548,800	0.48%
陕西交控投资集团有限公司	新增	0	0.00%	1,480,363	0.46%
吴从文	新增	0	0.00%	1,400,000	0.44%
孙伟	新增	0	0.00%	1,355,000	0.42%
林惠萍	新增	0	0.00%	1,345,700	0.42%
吕强	退出	0	0.00%	0	0.00%
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
邓志坚	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国国际金融股份有限公司	退出	0	0.00%	385,399	0.12%
上海厚藏私募基金管理合伙企业(有限合伙)-厚藏远望价值1号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海厚藏私募基金管理合伙企业(有限合伙)-厚藏紫鸿私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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、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:2023-034)。

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金额收回可能性很小,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》。

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2022-022

西安环球印务股份有限公司 2022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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	539,587,507.41	676,970,746.02	-20.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,402,907.36	30,036,045.48	-8.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,014,348.81	25,981,142.63	-3.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,807,505.26	-52,731,812.25	148.94%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33%
加权平均净资产收益率	3.55%	4.39%	-0.84%
	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)	1,627,394,738.32	1,637,617,535.07	-0.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	785,800,449.03	758,397,541.67	3.61%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-980.77	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)	3,423,872.72	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	0.01	
减:所得税影响额	407,305.74	
少数股东权益影响额(税后)	627,027.67	
合计	2,388,558.55	--

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本期发生额2,580.75万元,上期发生额-5,273.18万元,主要系报告期加强应收账款催收力度,同时因营业收入下降导致"购买商品接受劳务支付的现金"同比减少所致。

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	17,369	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%	116,550,000			
香港原石国际有限公司	境外法人	16.15%	40,704,440			
吴从文	境内自然人	0.56%	1,400,000			
刘彬	境内自然人	0.46%	1,157,211			
徐天平	境内自然人	0.37%	937,972			
吴从桂	境内自然人	0.32%	796,700			
冯玉霞	境内自然人	0.31%	791,200			
李玲玲	境内自然人	0.29%	730,192			
陈洛颖	境内自然人	0.28%	714,100			
孙锡林	境内自然人	0.28%	710,000			

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	人民币普通股	116,550,000
香港原石国际有限公司	40,704,440	人民币普通股	40,704,440
吴从文	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
刘彬	1,157,211	人民币普通股	1,157,211
徐天平	937,972	人民币普通股	937,972
吴从桂	796,700	人民币普通股	796,700
冯玉霞	791,200	人民币普通股	791,200
李玲玲	730,192	人民币普通股	730,192
陈洛颖	714,100	人民币普通股	714,100
孙锡林	710,000	人民币普通股	710,000
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		

(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、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秘书、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)。

西安环球印务股份有限公司董事会

董事长:石宗礼

二〇二四年四月二十五日

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	15,989,332.53	17,190,400.90
应收账款	318,234,106.81	284,447,428.42
应收款项融资	38,898,448.54	28,297,897.48
预付款项	165,489,541.79	154,366,910.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,403,224.49	4,007,487.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,366,578.00	114,557,731.01
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	19,149,224.41	22,424,368.75
流动资产合计	913,404,544.81	924,654,199.70
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	124,604,704.30	122,016,324.46
长期股权投资		
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	252,620,116.38	257,115,421.60
在建工程	52,788,192.33	50,688,656.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,585,839.65	1,580,077.42
无形资产	87,787,022.50	88,925,940.37
开发支出		
商誉	180,434,209.14	180,434,209.14
长期待摊费用	7,109,268.58	7,800,988.39
递延所得税资产	7,060,840.63	4,401,717.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	713,990,193.51	712,963,335.37
资产总计	1,627,394,738.32	1,637,617,535.07
流动负债:		
短期借款	287,571,129.70	232,118,875.75
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	115,625,030.83	125,823,244.90
应付账款	128,987,988.82	118,342,621.47
预收款项		
合同负债	19,926,810.60	10,957,078.63
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	21,614,345.86	26,544,873.66
应交税费	10,163,189.01	4,711,733.05
其他应付款	70,608,160.32	175,570,647.62
其中:应付利息		
应付股利	42,235,403.99	47,235,403.99
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	34,976,840.09	34,652,501.03
其他流动负债	15,254,811.61	12,318,947.30
流动负债合计	704,728,306.84	741,040,523.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	46,160,000.00	51,660,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,111.38	388,370.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,212,111.38	52,048,370.07
负债合计	750,940,418.22	793,088,893.48
所有者权益:		
股本	252,000,000.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	45,195,070.57	45,195,070.57
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,056,611.15	42,056,611.15
一般风险准备		
未分配利润	446,548,767.31	419,145,859.95
归属于母公司所有者权益合计	785,800,449.03	758,397,541.67
少数股东权益	90,653,871.07	86,131,099.92
所有者权益合计	876,454,320.10	844,528,641.59
负债和所有者权益总计	1,627,394,738.32	1,637,617,535.07

法定代表人:李移岭 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	539,587,507.41	676,970,746.02
其中:营业收入	539,587,507.41	676,970,746.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	508,047,063.54	641,528,136.70
其中:营业成本	458,231,602.54	584,918,546.37
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	1,889,918.53	1,472,459.08
销售费用	10,692,850.37	16,452,402.69
管理费用	15,845,331.77	9,361,677.40
研发费用	16,502,638.89	24,341,072.20
财务费用	4,884,721.44	4,981,978.96
其中:利息费用	5,240,386.71	4,625,111.18
利息收入	460,459.07	432,640.73
加:其他收益	3,423,872.72	5,496,863.75
投资收益(损失以"-"号填列)	2,588,379.84	3,406,074.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,588,379.84	3,406,074.15
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)	-1,855,884.71	-2,150,682.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-980.77	-2,308.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,695,830.95	42,192,555.84

(下转B802版)

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