

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2020-066

西安环球印务股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



2020 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）	1, 468, 792, 904. 77		1, 378, 211, 428. 82		6. 57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	651, 913, 436. 74		604, 817, 969. 10		7. 79%
	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）	428, 930, 959. 08	8. 66%	1, 275, 526, 633. 30	51. 57%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	24, 177, 493. 88	48. 91%	65, 570, 467. 64	46. 80%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20, 586, 613. 03	38. 00%	57, 797, 499. 60	38. 06%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28, 498, 351. 42	-130. 74%	-111, 360, 678. 46	-245. 86%	
基本每股收益（元/股）	0. 13	44. 44%	0. 36	44. 00%	
稀释每股收益（元/股）	0. 13	44. 44%	0. 36	44. 00%	
加权平均净资产收益率	3. 78%	0. 95%	10. 41%	2. 48%	

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）	-68,073.18	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）	10,817,039.48	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	-6,000.00	捐赠支出
减：所得税影响额	1,428,315.36	
少数股东权益影响额（税后）	1,541,682.90	
合计	7,772,968.04	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19, 162	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	17. 75%	31, 950, 000			
比特（香港）投资有限公司	境外法人	5. 00%	9, 000, 000			
王世杰	境内自然人	1. 26%	2, 262, 000			
徐天平	境内自然人	0. 72%	1, 294, 980			
冯玉霞	境内自然人	0. 31%	558, 940			
苏永利	境内自然人	0. 28%	500, 000			
刘彬	境内自然人	0. 25%	458, 548			
孙锡林	境内自然人	0. 22%	399, 800			
黄劲翔	境内自然人	0. 21%	374, 400			
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		31, 950, 000		人民币普通股	31, 950, 000	
比特（香港）投资有限公司		9, 000, 000		人民币普通股	9, 000, 000	
王世杰		2, 262, 000		人民币普通股	2, 262, 000	
徐天平		1, 294, 980		人民币普通股	1, 294, 980	
冯玉霞		558, 940		人民币普通股	558, 940	
苏永利		500, 000		人民币普通股	500, 000	
刘彬		458, 548		人民币普通股	458, 548	

孙锡林	399,800	人民币普通股	399,800
黄劲翔	374,400	人民币普通股	374,400
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。		
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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	238,934,389.47	236,329,124.78	1.10%	报告期无显著变动。
应收票据	8,253,218.98	27,734,060.89	-70.24%	主要系报告期增加票据结算。
应收账款	284,687,211.81	289,612,772.81	-1.70%	报告期无显著变动。
预付款项	230,111,939.66	112,809,111.00	103.98%	主要系尚未与客户结算的流量款。
存货	83,116,535.19	80,689,138.70	3.01%	报告期无显著变动。
长期股权投资	83,734,630.74	78,154,995.08	7.14%	报告期无显著变动。
固定资产	269,564,569.34	279,827,383.40	-3.67%	报告期无显著变动。
商誉	180,616,731.32	180,616,731.32	0.00%	报告期无变动。
短期借款	203,310,905.29	170,568,635.79	19.20%	报告期无显著变动。
应付票据	68,988,269.82	195,062,783.58	-64.63%	主要系应付票据到期付款。
应付账款	107,967,151.45	133,728,970.10	-19.26%	报告期无显著变动。
预收款项	12,184,812.11	6,389,136.44	90.71%	主要系预收客户货款增加。
应付职工薪酬	18,942,727.48	13,827,108.56	37.00%	主要系计提员工绩效奖。
其他应付款	197,406,918.60	113,573,727.48	73.81%	主要系收到陕药集团借款。
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	-	-	主要系一年内到期的项目贷款。
长期借款	95,160,000.00	63,660,000.00	49.48%	主要系报告期增加项目贷款。
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	1,275,526,633.30	841,543,359.05	51.57%	主要系报告期合并范围增加及互联网广告业务同比增幅较大。
营业成本	1,074,772,012.02	707,509,463.99	51.91%	主要系报告期合并范围增加及互联网广告业务同比增幅较大。
销售费用	37,851,937.97	25,615,626.73	47.77%	主要系报告期移动互联网广告业务增加及同比合并范围增加。
管理费用	30,954,741.02	20,872,542.30	48.30%	主要系报告期同比，合并范围增加。
研发费用	23,880,225.70	16,572,229.22	44.10%	主要系报告期研发投入增加及同比合并范围增加。
财务费用	12,368,300.91	8,732,232.61	41.64%	主要系报告期贷款增加，利息支出增加。
其他收益	10,817,039.48	3,989,382.87	171.15%	主要为报告期政府补助增加所致。

信用减值损失	-9,771,032.71	-5,637,840.30	73.31%	主要系按会计政策计提的减值损失。
资产减值损失	158,914.01	-455,833.90	-134.86%	主要系按会计政策计提的减值损失。
资产处置收益	-68,073.18	31,892.28	-313.45%	主要系报告期处置固资资产收益。
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	1,398,408,056.21	875,109,690.52	59.80%	主要系报告期合并范围增加及互联网广告业务同比增幅较大。
收到的税费返还	355,884.75	628,980.00	-43.42%	主要系收到税费返还减少。
收到其他与经营活动有关的现金	16,026,877.89	12,284,645.98	30.46%	主要系报告期收到政府补助等。
购买商品、接收劳务支付的现金	1,367,474,615.86	692,288,024.97	97.53%	主要系报告期应付票据到期付款及子公司预付款项。
支付给职工以及为职工支付的现金	91,007,021.88	69,494,077.88	30.96%	主要系职工薪酬增加及合并范围影响。
支付其他与经营活动有关的现金	29,529,461.48	17,838,541.14	65.54%	主要系偿还往来款增加。
取得投资收益收到的现金		1,440,351.48	-100.00%	报告期无发生额。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,272.03	383,377.99	-58.19%	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	220,000.00		-	主要系报告期子公司收到股权转让款。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,516,760.00	110,056,621.41	-93.17%	主要系报告期支付股权收购款较上期减少。
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	-		主要系报告期收到投资款。
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	25,600,000.00	681.25%	主要系报告期收到拆借款。
偿还债务支付的现金	92,500,000.00	16,990,000.00	444.44%	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	36,018,434.34	16,060,225.37	124.27%	主要系报告期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	103,000,000.00	53,700,000.00	91.81%	主要系偿还拆借款。

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

2020年9月，经子公司陕西永鑫纸业包装有限公司董事会、股东会审议通过，将陕西永鑫持有的天津环球2.5%股权转让给公司，转让价格为250万元人民币。根据《公司章程》第四十四条，本次股权结构调整仅涉及公司与合并范围内的控股子公司之间的股权转让，免于按照章程规定履行相应程序，因此本事项不需要提交公司董事会、股东大会审议。本事项亦不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。转让完成后，公司将直接持有天津环球100%股权，天津环球将成为公司全资子公司。截止披露日，相关工商手续正在办理中。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
香港原石國際有限公司 2020 年 5 月 6 日披露《關於持股 5%以上股東減持公司股份的預披露公告》，截止披露日，本次減持事項於 2020 年 8 月 26 日已屆滿。2020 年 10 月 9 日披露《關於持股 5%以上股東減持公司股份的預披露公告》，香港原石計劃通過大宗交易 6 個月內減持不超過總股本的 4%，通過集中競價 6 個月內減持不超過總股本的 2%。	2020 年 05 月 06 日	披露於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於持股 5%以上股東減持公司股份的預披露公告》(2020-022 號)
	2020 年 06 月 17 日	披露於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《持股 5%以上股東股份減持計劃減持數量過半的進展公告》(2020-042 號)
	2020 年 07 月 07 日	披露於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《持股 5%以上股東減持股份比例達到 1%的公告》(2020-048 號)
	2020 年 08 月 26 日	披露於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《持股 5%以上股東股份減持計劃期限屆滿的公告》(2020-058 號)
	2020 年 10 月 09 日	披露於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《關於持股 5%以上股東減持公司股份的預披露公告》(2020-062 號)
比特(香港)投資有限公司 2020 年 8 月 4 日披露《關於持股 5%以上股東減持公司股份的預披露公告》，截止披露日，比特投資已通過大宗交易減持 2,700,000 股，通過集中競價減持 1,800,000 股。合計減持 4,500,000 股，占公司總股本的 2.5%。	2020 年 08 月 04 日	披露於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《關於持股 5%以上股東減持公司股份的預披露公告》(2020-052 號)
	2020 年 09 月 17 日	披露於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《持股 5%以上股東減持股份比例達到 1%公告》(2020-060 號)
	2020 年 10 月 09 日	披露於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《持股 5%以上股東減持股份比例達到 1%暨減持計劃進展公告》(2020-061 號)
公司 2019 年年度董事會、年度股東大會審議通過公司《2019 年年度權益分派實施》方案，本次權益分派的具体內容為：以總股本 150,000,000 為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 1 元(含稅)，送紅股 0 股(含稅)，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 2 股。公司總股本增至 180,000,000 股，截止披露日，公司	2020 年 07 月 08 日	披露於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《2019 年年度權益分派實施公告》(2020-049 號)
	2020 年 07 月 24 日	披露於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《關於完成工商變更登記並換發營業執照的公告》(2020-050 號)

已完成权益分派并完成了注册资本变更及公司章程修订的相关工商登记工作。		
------------------------------------	--	--

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

2020 年 1-9 月，公司使用募集资金投资项目投入 299.50 万元，募集资金项目累计投入 15,763.89 万元，截止 2020 年 9 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 1,152.12 万元（含利息收入）。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

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

董事长：李移岭

二零二零年十月二十二日