

西安环球印务股份有限公司

2020 年第三季度报告



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定资产收益。
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，公司已完成權益分派並完成了註冊資本	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)

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

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。

第四节 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

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	238,934,389.47	236,329,124.78
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	8,253,218.98	27,734,060.89
应收账款	284,687,211.81	289,612,772.81
应收款项融资		
预付款项	230,111,939.66	112,809,111.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,169,997.47	10,887,953.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,116,535.19	80,689,138.70
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	8,516,352.56	6,937,391.07
流动资产合计	861,789,645.14	764,999,552.35
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	83,734,630.74	78,154,995.08
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	269,564,569.34	279,827,383.40
在建工程	29,705,422.28	29,368,196.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,142,402.55	33,462,497.28
开发支出		
商誉	180,616,731.32	180,616,731.32
长期待摊费用	6,906,534.57	6,246,709.88
递延所得税资产	5,332,968.83	5,535,363.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	607,003,259.63	613,211,876.47
资产总计	1,468,792,904.77	1,378,211,428.82
流动负债：		
短期借款	203,310,905.29	170,568,635.79
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	68,988,269.82	195,062,783.58
应付账款	107,967,151.45	133,728,970.10
预收款项	12,184,812.11	6,389,136.44
合同负债		
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		

應付職工薪酬	18,942,727.48	13,827,108.56
應交稅費	14,914,028.44	11,807,369.23
其他應付款	197,406,918.60	113,573,727.48
其中：應付利息	849,237.79	401,152.80
應付股利	23,502,077.29	23,502,077.29
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	16,000,000.00	
其他流動負債		
流動負債合計	639,714,813.19	644,957,731.18
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	95,160,000.00	63,660,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	1,449,250.00	1,710,125.00
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	96,609,250.00	65,370,125.00
負債合計	736,324,063.19	710,327,856.18
所有者權益：		
股本	180,000,000.00	150,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	118,715,803.28	148,690,803.28
減：庫存股		
其他綜合收益		

专项储备		
盈余公积	34,662,590.39	34,662,590.39
一般风险准备		
未分配利润	318,535,043.07	271,464,575.43
归属于母公司所有者权益合计	651,913,436.74	604,817,969.10
少数股东权益	80,555,404.84	63,065,603.54
所有者权益合计	732,468,841.58	667,883,572.64
负债和所有者权益总计	1,468,792,904.77	1,378,211,428.82

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	121,063,794.15	138,939,314.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,719,906.67	17,494,898.66
应收账款	84,324,087.18	102,279,438.60
应收款项融资		
预付款项	6,458,641.32	10,566,470.15
其他应收款	54,803,749.36	36,521,706.36
其中：应收利息	3,942,180.58	1,846,194.45
应收股利		
存货	25,848,744.69	25,985,937.84
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		589,523.16
流动资产合计	297,218,923.37	332,377,289.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	544,078,084.18	528,998,448.52
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	103,183,249.12	106,308,361.12
在建工程	11,453,551.42	13,580,820.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,070,098.91	11,445,449.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,972,563.59	4,314,435.55
递延所得税资产	1,073,059.07	995,383.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	675,830,606.29	665,642,899.01
资产总计	973,049,529.66	998,020,188.64
流动负债：		
短期借款	80,993,767.97	113,858,658.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,716,238.46	182,083,848.64
应付账款	21,098,788.90	49,509,470.87
预收款项	1,718,599.58	1,137,793.40
合同负债		
应付职工薪酬	10,679,173.51	8,654,347.85
应交税费	3,419,999.33	1,803,399.55
其他应付款	137,039,219.54	44,256,251.55
其中：应付利息	704,412.25	286,152.78
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	326,665,787.29	401,303,769.92

非流动负债：		
长期借款	95,160,000.00	63,660,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	95,160,000.00	63,660,000.00
负债合计	421,825,787.29	464,963,769.92
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	118,295,922.48	148,270,922.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,662,590.39	34,662,590.39
未分配利润	218,265,229.50	200,122,905.85
所有者权益合计	551,223,742.37	533,056,418.72
负债和所有者权益总计	973,049,529.66	998,020,188.64

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	428,930,959.08	394,737,866.63
其中：营业收入	428,930,959.08	394,737,866.63
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	392,840,676.15	372,184,365.92
其中：营业成本	353,018,942.83	340,852,464.24
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	1,976,617.66	1,541,575.45
销售费用	13,229,455.85	10,002,455.75
管理费用	10,639,374.62	8,848,390.61
研发费用	8,906,745.22	6,326,092.46
财务费用	5,069,539.97	4,613,387.41
其中：利息费用	5,361,918.80	4,011,346.46
利息收入	463,029.43	169,527.11
加：其他收益	4,863,679.38	1,964,878.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,479,605.59	1,283,358.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,479,605.59	1,283,358.64
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）	-5,494,721.90	-2,091,710.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,827.47	41,432.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,861,018.53	23,751,459.24

加：营业外收入		7,985.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,861,018.53	23,759,444.24
减：所得税费用	6,456,394.88	3,365,045.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,404,623.65	20,394,398.62
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,404,623.65	20,394,398.62
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	24,177,493.88	16,236,302.79
2. 少数股东损益	6,227,129.77	4,158,095.83
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	30,404,623.65	20,394,398.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,177,493.88	16,236,302.79
归属于少数股东的综合收益总额	6,227,129.77	4,158,095.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	76,100,201.43	90,210,188.32
减：营业成本	57,868,404.11	71,053,227.57
税金及附加	817,310.34	716,551.64
销售费用	4,517,715.40	4,975,065.94
管理费用	4,475,113.83	3,542,132.55
研发费用	3,946,750.64	3,247,384.56
财务费用	3,299,615.15	3,009,753.46
其中：利息费用	4,260,501.56	2,982,654.52
利息收入	1,017,304.12	764,193.53
加：其他收益	3,100,000.00	180,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,479,605.59	1,259,029.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,479,605.59	1,259,029.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-528,098.02	-188,652.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,897.17	-13,232.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,203,902.36	4,903,216.83
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,203,902.36	4,903,216.83
减：所得税费用	483,927.92	303,074.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,719,974.44	4,600,142.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,719,974.44	4,600,142.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		

六、综合收益总额	4,719,974.44	4,600,142.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,275,526,633.30	841,543,359.05
其中：营业收入	1,275,526,633.30	841,543,359.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,185,324,016.76	783,936,008.74
其中：营业成本	1,074,772,012.02	707,509,463.99
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	5,496,799.14	4,633,913.89
销售费用	37,851,937.97	25,615,626.73
管理费用	30,954,741.02	20,872,542.30
研发费用	23,880,225.70	16,572,229.22
财务费用	12,368,300.91	8,732,232.61
其中：利息费用	13,344,433.83	8,750,949.82
利息收入	1,466,818.63	874,279.92
加：其他收益	10,817,039.48	3,989,382.87
投资收益（损失以“－”号填列）	5,729,635.66	5,222,343.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,579,635.66	5,222,343.59

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）	-9,771,032.71	-5,637,840.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	158,914.01	-455,833.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-68,073.18	31,892.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,069,099.80	60,757,294.85
加：营业外收入		7,985.00
减：营业外支出	6,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,063,099.80	60,765,279.85
减：所得税费用	15,352,830.87	5,314,209.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,710,268.93	55,451,070.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,710,268.93	55,451,070.50
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	65,570,467.64	44,665,252.10
2. 少数股东损益	16,139,801.29	10,785,818.40
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	81,710,268.93	55,451,070.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,570,467.64	44,665,252.10
归属于少数股东的综合收益总额	16,139,801.29	10,785,818.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.36	0.25
(二) 稀释每股收益	0.36	0.25

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	241,188,977.01	272,295,369.12
减：营业成本	187,049,794.50	219,757,466.66
税金及附加	2,211,755.50	2,480,380.66
销售费用	14,385,641.13	16,018,487.66
管理费用	13,482,551.75	10,957,943.40
研发费用	10,844,789.62	9,190,054.55
财务费用	7,802,615.99	5,746,845.41
其中：利息费用	10,459,671.90	6,636,386.81
利息收入	3,065,326.18	1,726,897.43

加：其他收益	4,935,664.32	510,000.00
投資收益（損失以“-”號填列）	25,079,635.66	5,198,014.10
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	5,579,635.66	5,198,014.10
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-517,837.14	-787,579.43
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-85,300.87	-21,890.83
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	34,823,990.49	13,042,734.62
加：營業外收入		
減：營業外支出		
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	34,823,990.49	13,042,734.62
減：所得稅費用	1,681,666.84	487,453.99
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	33,142,323.65	12,555,280.63
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	33,142,323.65	12,555,280.63
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		

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		
六、综合收益总额	33,142,323.65	12,555,280.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.07
（二）稀释每股收益	0.18	0.07

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,398,408,056.21	875,109,690.52
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	355,884.75	628,980.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,026,877.89	12,284,645.98
经营活动现金流入小计	1,414,790,818.85	888,023,316.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,367,474,615.86	692,288,024.97

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	91,007,021.88	69,494,077.88
支付的各项税费	38,140,398.09	32,052,896.73
支付其他与经营活动有关的现金	29,529,461.48	17,838,541.14
经营活动现金流出小计	1,526,151,497.31	811,673,540.72
经营活动产生的现金流量净额	-111,360,678.46	76,349,775.78
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		1,440,351.48
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	220,000.00	
投资活动现金流入小计	380,272.03	1,823,729.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,284,877.55	17,507,564.43
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	7,516,760.00	110,056,621.41
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,801,637.55	127,564,185.84
投资活动产生的现金流量净额	-19,421,365.52	-125,740,456.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
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	168,543,550.84	137,160,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	25,600,000.00
筹资活动现金流入小计	371,543,550.84	162,760,000.00
偿还债务支付的现金	92,500,000.00	16,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,018,434.34	16,060,225.37
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	103,000,000.00	53,700,000.00
筹资活动现金流出小计	231,518,434.34	86,750,225.37
筹资活动产生的现金流量净额	140,025,116.50	76,009,774.63
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	9,243,072.52	26,619,094.04
加：期初现金及现金等价物余额	228,957,645.52	148,262,381.21
六、期末现金及现金等价物余额	238,200,718.04	174,881,475.25

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	290,234,188.55	342,091,878.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,518,585.71	1,389,839.63
经营活动现金流入小计	298,752,774.26	343,481,717.97
购买商品、接受劳务支付的现金	317,813,246.69	132,683,258.42
支付给职工以及为职工支付的现金	50,259,274.90	43,314,637.63
支付的各项税费	10,585,076.77	14,475,440.20
支付其他与经营活动有关的现金	8,197,789.40	6,228,145.03
经营活动现金流出小计	386,855,387.76	196,701,481.28
经营活动产生的现金流量净额	-88,102,613.50	146,780,236.69
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	19,500,000.00	1,416,021.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,672.03	312,645.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	14,000,000.00
投资活动现金流入小计	26,566,672.03	15,728,666.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,858,605.24	7,607,357.22
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,516,760.00	117,520,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	23,000,000.00	68,000,000.00
投资活动现金流出小计	42,375,365.24	193,127,357.22
投资活动产生的现金流量净额	-15,808,693.21	-177,398,690.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	77,543,550.84	115,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	277,543,550.84	115,660,000.00
偿还债务支付的现金	57,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,556,402.58	13,343,626.32
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	185,056,402.58	73,343,626.32
筹资活动产生的现金流量净额	92,487,148.26	42,316,373.68
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	-11,424,158.45	11,697,920.14
加：期初现金及现金等价物余额	132,487,952.60	94,511,569.66
六、期末现金及现金等价物余额	121,063,794.15	106,209,489.80

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

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☐ 是 ☒ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司从2020年1月1日起执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22 号）。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行日执行新准则与原准则的差异调整首次执行当期期初留存收益及财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

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