

證券代碼：002799

證券簡稱：環球印務

公告編號：2024-051

## 西安環球印務股份有限公司 2024 年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

### 重要內容提示：

1. 董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 第三季度報告是否經過審計

是 否

### 一、主要財務數據

#### (一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

|                                   | 本報告期             | 本報告期比上年同期<br>增減  | 年初至報告期末          | 年初至報告期末比上年<br>同期增減 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 營業收入(元)                           | 329,815,173.67   | -23.43%          | 1,107,145,601.58 | -9.89%             |
| 歸屬於上市公司股東<br>的淨利潤(元)              | -10,289,730.35   | 28.24%           | 27,464,044.45    | -36.86%            |
| 歸屬於上市公司股東<br>的扣除非經常性損益<br>的淨利潤(元) | -10,879,522.06   | 25.83%           | 25,853,011.66    | -37.72%            |
| 經營活動產生的現金<br>流量淨額(元)              | —                | —                | 121,214,658.02   | 42.19%             |
| 基本每股收益(元/<br>股)                   | -0.03            | 25.00%           | 0.09             | -35.71%            |
| 稀釋每股收益(元/<br>股)                   | -0.03            | 25.00%           | 0.09             | -35.71%            |
| 加權平均淨資產收<br>益率                    | -0.75%           | 0.16%            | 2.00%            | -0.71%             |
|                                   | 本報告期末            | 上年度末             | 本報告期末比上年<br>度末增減 |                    |
| 總資產(元)                            | 2,031,173,977.36 | 2,141,654,413.64 | -5.16%           |                    |
| 歸屬於上市公司股東<br>的所有者權益(元)            | 1,370,199,315.87 | 1,354,256,711.42 | 1.18%            |                    |

## （二）非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：元

| 項目   | 本報告期金額      | 年初至報告期期末金額   | 說明       |
|--|-------------|--------------|----------|
| 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）                                     | -215,610.37 | 62,695.93    | 處置固定資產收益 |
| 計入当期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外） | 693,585.75  | 695,085.75   | 收到政府補助   |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出   | -9,208.78   | -7,118.47    |          |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目  | 342,800.93  | 1,280,235.12 | 稅收優惠     |
| 減：所得稅影響額   | 163,614.07  | 350,552.49   |          |
| 少數股東權益影響額（稅後）  | 58,161.75   | 69,313.05    |          |
| 合計   | 589,791.71  | 1,611,032.79 | --       |

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

適用  不適用

其他符合非經常性損益定義的損益的項目主要為稅收優惠。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用  不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

## （三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

適用  不適用

歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少 36.86%，主要系報告期內互聯網數字營銷業務收縮、新工廠投產費用增加及市場競爭加劇導致營業收入同比下降，毛利同比減少；

經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增加 42.19%，主要系報告期收到稅費返還增加。

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

| 報告期末普通股股東總數                          | 22,825      | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）        | 0           |              |            |    |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|------------|----|
| 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）            |             |                              |             |              |            |    |
| 股東名稱                                 | 股東性質        | 持股比例                         | 持股數量        | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記或凍結情況 |    |
|                                      |             |                              |             |              | 股份狀態       | 數量 |
| 陝西醫葯控股集團有限責任公司                       | 國有法人        | 36.42%                       | 116,550,000 | 0            | 不適用        | 0  |
| 香港原石國際有限公司                           | 境外法人        | 11.98%                       | 38,334,440  | 0            | 不適用        | 0  |
| 劉彬                                   | 境內自然人       | 1.83%                        | 5,870,000   | 0            | 不適用        | 0  |
| 謝少杰                                  | 境內自然人       | 0.64%                        | 2,035,400   | 0            | 不適用        | 0  |
| 中國黃金集團資產管理有限公司                       | 國有法人        | 0.53%                        | 1,681,000   | 0            | 不適用        | 0  |
| 陝西交控投資集團有限公司                         | 國有法人        | 0.46%                        | 1,480,363   | 0            | 不適用        | 0  |
| 新疆袋鼠證券投資基金管理有限公司一袋鼠优选成长1号私募证券投资基金    | 其他          | 0.38%                        | 1,224,000   | 0            | 不適用        | 0  |
| 劉玉賢                                  | 境內自然人       | 0.36%                        | 1,139,141   | 0            | 不適用        | 0  |
| 邵國君                                  | 境內自然人       | 0.30%                        | 948,800     | 0            | 不適用        | 0  |
| 吳從文                                  | 境內自然人       | 0.29%                        | 935,500     | 0            | 不適用        | 0  |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股） |             |                              |             |              |            |    |
| 股東名稱                                 | 持有無限售條件股份數量 |                              | 股份種類及數量     |              |            |    |
|                                      |             |                              | 股份種類        | 數量           |            |    |
| 陝西醫葯控股集團有限責任公司                       | 116,550,000 |                              | 人民幣普通股      | 116,550,000  |            |    |
| 香港原石國際有限公司                           | 38,334,440  |                              | 人民幣普通股      | 38,334,440   |            |    |
| 劉彬                                   | 5,870,000   |                              | 人民幣普通股      | 5,870,000    |            |    |
| 謝少杰                                  | 2,035,400   |                              | 人民幣普通股      | 2,035,400    |            |    |
| 中國黃金集團資產管理有限公司                       | 1,681,000   |                              | 人民幣普通股      | 1,681,000    |            |    |
| 陝西交控投資集團有限公司                         | 1,480,363   |                              | 人民幣普通股      | 1,480,363    |            |    |
| 新疆袋鼠證券投資基金管理有限公司一袋鼠优选成长1号私募证券投资基金    | 1,224,000   |                              | 人民幣普通股      | 1,224,000    |            |    |
| 劉玉賢                                  | 1,139,141   |                              | 人民幣普通股      | 1,139,141    |            |    |
| 邵國君                                  | 948,800     |                              | 人民幣普通股      | 948,800      |            |    |
| 吳從文                                  | 935,500     |                              | 人民幣普通股      | 935,500      |            |    |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明                     |             | 公司未獲知上述股東之間，是否存在關聯關係或一致行動關係。 |             |              |            |    |
| 前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）             |             | 不適用                          |             |              |            |    |

持股 5% 以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

 適用  不適用

前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

 適用  不適用

**(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及商誉的事项**

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，已出现逾期，公司及时采取了相应催收措施，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，减少了公司 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）。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，对该项应收账款单项计提坏账准备 275,533,742.56 元，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%；公司对持有的霍尔果斯领凯网络科技有限公司与商誉有关的资产组进行了减值测试，经测试，与商誉有关的资产组可收回金额降低，计提商誉减值损失 108,096,828.78 元。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》（公告编号：2024-018）。截至 2024 年 9 月 30 日，鉴于头脑风暴已被北京市海淀区市场监督管理局列入经营异常名录，基于谨慎性原则，公司预估未来头脑风暴剩余应收账款的收回风险进一步加大，公司拟对该项应收账款单项计提坏账准备 17,218,972.28 元，计提后累计计提坏账准备余额 309,941,501.11 元，累计计提比例 90%。

针对上述应收账款，公司“领凯工作领导小组”在全力开展催收工作的同时，积极对接各相关方，努力通过法律途径解决相应问题。截至目前尚未取得实质性效果，各项工作持续推进中。

**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）。2022 年 4 月，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）。截至目前，“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园一期”项目建安工程进入竣工验收阶段，部分生产线开始试运行；凌峰环球的数字化智能制造系统正在联调联试。

### 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 8,000 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）。截至目前，金印联新材料科技项目已完成竣工验收备案，替塑纸品涂布 10 万级洁净车间及配套材料研发车间正在进行技术改造，智能立体仓库即将安装调试。

### 4、关于公司董事、总经理、监事会监事辞职暨增补公司董事及监事的事项

经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过《关于增补第六届董事会董事的议案》《关于增补第六届监事会监事的议案》，同意提名思奇甬先生为公司第六届董事会董事候选人，

任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会任期届满之日止，该事项尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议，详情请见巨潮资讯网《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-041）、《关于公司董事、总经理辞职暨增补公司董事的公告》（公告编号：2024-043）；同意提名史晓婷女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，该事项尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议，详情请见巨潮资讯网《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-042）、《关于公司监事会监事辞职暨增补公司监事的公告》（公告编号：2024-044）。

## 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 09 月 30 日

单位：元

| 项目            | 期末余额                    | 期初余额                    |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                         |                         |
| 货币资金          | 504,033,197.08          | 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          | 22,625,844.77           | 11,686,933.35           |
| 应收账款          | 284,011,992.45          | 302,883,199.48          |
| 应收款项融资        | 27,415,907.01           | 13,979,619.69           |
| 预付款项          | 59,859,143.05           | 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         | 5,675,308.68            | 26,715,897.84           |
| 其中：应收利息       |                         |                         |
| 应收股利          |                         |                         |
| 买入返售金融资产      |                         |                         |
| 存货            | 73,453,928.16           | 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        | 29,139,230.69           | 57,121,111.50           |
| <b>流动资产合计</b> | <b>1,006,214,551.89</b> | <b>1,175,529,563.67</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                         |                         |
| 发放贷款和垫款       |                         |                         |
| 债权投资          |                         |                         |
| 其他债权投资        |                         |                         |
| 长期应收款         |                         |                         |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 長期股權投資      | 109,719,883.35   | 104,551,522.38   |
| 其他權益工具投資    |                  |                  |
| 其他非流動金融資產   |                  |                  |
| 投資性房地產      |                  |                  |
| 固定資產        | 569,241,822.98   | 261,144,390.71   |
| 在建工程        | 162,592,626.47   | 414,839,786.90   |
| 生產性生物資產     |                  |                  |
| 油氣資產        |                  |                  |
| 使用權資產       | 3,065,391.63     | 2,938,743.63     |
| 無形資產        | 96,638,549.05    | 98,420,951.40    |
| 其中：數據資源     |                  |                  |
| 開發支出        |                  |                  |
| 其中：數據資源     |                  |                  |
| 商譽          | 72,337,380.36    | 72,337,380.36    |
| 長期待攤費用      | 2,251,087.93     | 3,338,381.39     |
| 遞延所得稅資產     | 9,112,683.70     | 8,553,693.20     |
| 其他非流動資產     |                  |                  |
| 非流動資產合計     | 1,024,959,425.47 | 966,124,849.97   |
| 資產總計        | 2,031,173,977.36 | 2,141,654,413.64 |
| 流動負債：       |                  |                  |
| 短期借款        | 331,979,576.73   | 393,426,046.79   |
| 向中央銀行借款     |                  |                  |
| 拆入資金        |                  |                  |
| 交易性金融負債     |                  |                  |
| 衍生金融負債      |                  |                  |
| 應付票據        | 59,822,049.44    | 61,843,077.14    |
| 應付賬款        | 167,472,205.92   | 201,828,134.96   |
| 預收款項        |                  |                  |
| 合同負債        | 8,792,079.00     | 33,720,276.57    |
| 賣出回購金融資產款   |                  |                  |
| 吸收存款及同業存放   |                  |                  |
| 代理買賣證券款     |                  |                  |
| 代理承銷證券款     |                  |                  |
| 應付職工薪酬      | 21,771,369.27    | 26,575,391.77    |
| 應交稅費        | 11,010,471.62    | 8,287,989.39     |
| 其他應付款       | 13,098,417.28    | 9,214,591.71     |
| 其中：應付利息     |                  |                  |
| 應付股利        |                  |                  |
| 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 | 690,739.69       | 1,040,532.46     |
| 其他流動負債      | 17,154,628.10    | 10,813,900.60    |
| 流動負債合計      | 631,791,537.05   | 746,749,941.39   |
| 非流動負債：      |                  |                  |
| 保險合同準備金     |                  |                  |
| 長期借款        |                  |                  |
| 應付債券        |                  |                  |
| 其中：優先股      |                  |                  |
| 永續債         |                  |                  |
| 租賃負債        | 2,496,720.77     | 1,959,408.47     |
| 長期應付款       |                  |                  |
| 長期應付職工薪酬    |                  |                  |
| 預計負債        |                  |                  |
| 遞延收益        | 15,190,444.03    | 15,651,736.00    |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 遞延所得稅負債       | 1,201,964.48     | 923,622.35       |
| 其他非流動負債       |                  |                  |
| 非流動負債合計       | 18,889,129.28    | 18,534,766.82    |
| 負債合計          | 650,680,666.33   | 765,284,708.21   |
| 所有者權益：        |                  |                  |
| 股本            | 320,040,000.00   | 320,040,000.00   |
| 其他權益工具        |                  |                  |
| 其中：優先股        |                  |                  |
| 永續債           |                  |                  |
| 資本公積          | 714,687,690.36   | 714,687,690.36   |
| 減：庫存股         |                  |                  |
| 其他綜合收益        |                  |                  |
| 專項儲備          |                  |                  |
| 盈餘公積          | 44,698,386.73    | 44,698,386.73    |
| 一般風險準備        |                  |                  |
| 未分配利潤         | 290,773,238.78   | 274,830,634.33   |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 1,370,199,315.87 | 1,354,256,711.42 |
| 少數股東權益        | 10,293,995.16    | 22,112,994.01    |
| 所有者權益合計       | 1,380,493,311.03 | 1,376,369,705.43 |
| 負債和所有者權益總計    | 2,031,173,977.36 | 2,141,654,413.64 |

法定代表人：石宗禮    主管會計工作負責人：夏美瑩    會計機構負責人：李立君

## 2、合併年初到報告期末利潤表

單位：元

| 項目            | 本期發生額            | 上期發生額            |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、營業總收入       | 1,107,145,601.58 | 1,228,690,232.33 |
| 其中：營業收入       | 1,107,145,601.58 | 1,228,690,232.33 |
| 利息收入          |                  |                  |
| 已賺保費          |                  |                  |
| 手續費及佣金收入      |                  |                  |
| 二、營業總成本       | 1,065,390,106.90 | 1,127,384,131.07 |
| 其中：營業成本       | 956,059,747.79   | 1,006,794,266.09 |
| 利息支出          |                  |                  |
| 手續費及佣金支出      |                  |                  |
| 退保金           |                  |                  |
| 賠付支出淨額        |                  |                  |
| 提取保險責任準備金淨額   |                  |                  |
| 保單紅利支出        |                  |                  |
| 分保費用          |                  |                  |
| 稅金及附加         | 7,950,213.40     | 8,234,643.09     |
| 銷售費用          | 24,727,209.49    | 29,507,934.80    |
| 管理費用          | 35,137,707.48    | 35,931,416.25    |
| 研發費用          | 36,275,735.55    | 38,908,050.91    |
| 財務費用          | 5,239,493.19     | 8,007,819.93     |
| 其中：利息費用       | 9,264,540.55     | 15,231,484.86    |
| 利息收入          | 4,129,434.18     | 7,344,462.54     |
| 加：其他收益        | 1,975,320.87     | 3,648,848.85     |
| 投資收益（損失以“-”號填 | 5,194,147.07     | 5,176,715.93     |



|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 列)                          |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 5,194,147.07   | 5,176,715.93   |
| 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）           | -16,139,625.59 | -61,531,277.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 190,912.00     |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 62,695.93      | -75,368.43     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 33,038,944.96  | 48,525,020.13  |
| 加：营业外收入                     | 4,634.46       | 109,000.00     |
| 减：营业外支出                     | 11,752.93      | 1,066,127.73   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 33,031,826.49  | 47,567,892.40  |
| 减：所得税费用                     | 10,186,780.89  | 10,241,153.10  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 22,845,045.60  | 37,326,739.30  |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 22,845,045.60  | 37,326,739.30  |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,464,044.45  | 43,497,955.16  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -4,618,998.85  | -6,171,215.86  |
| 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. 其他債權投資公允價值變動       |               |               |
| 3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 |               |               |
| 4. 其他債權投資信用減值準備       |               |               |
| 5. 現金流量套期儲備           |               |               |
| 6. 外幣財務報表折算差額         |               |               |
| 7. 其他                 |               |               |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額   |               |               |
| 七、綜合收益總額              | 22,845,045.60 | 37,326,739.30 |
| （一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額   | 27,464,044.45 | 43,497,955.16 |
| （二）歸屬於少數股東的綜合收益總額     | -4,618,998.85 | -6,171,215.86 |
| 八、每股收益：               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.09          | 0.14          |
| （二）稀釋每股收益             | 0.09          | 0.14          |

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00 元。

法定代表人：石宗禮 主管會計工作負責人：夏美瑩 會計機構負責人：李立君

### 3、合併年初到報告期末現金流量表

單位：元

| 項目              | 本期發生額            | 上期發生額            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量：  |                  |                  |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金  | 1,257,367,268.03 | 2,287,792,585.50 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 |                  |                  |
| 向中央銀行借款淨增加額     |                  |                  |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 |                  |                  |
| 收到原保險合同保費取得的現金  |                  |                  |
| 收到再保業務現金淨額      |                  |                  |
| 保戶儲金及投資款淨增加額    |                  |                  |
| 收取利息、手續費及佣金的現金  |                  |                  |
| 拆入資金淨增加額        |                  |                  |
| 回購業務資金淨增加額      |                  |                  |
| 代理買賣證券收到的現金淨額   |                  |                  |
| 收到的稅費返還         | 37,557,931.27    | 37,651.97        |
| 收到其他與經營活動有關的現金  | 28,809,389.18    | 21,285,683.56    |
| 經營活動現金流入小計      | 1,323,734,588.48 | 2,309,115,921.03 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金  | 1,008,929,146.02 | 2,027,753,045.80 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額     |                  |                  |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 |                  |                  |
| 支付原保險合同賠付款項的現金  |                  |                  |
| 拆出資金淨增加額        |                  |                  |
| 支付利息、手續費及佣金的現金  |                  |                  |
| 支付保單紅利的現金       |                  |                  |
| 支付給職工及為職工支付的現金  | 110,909,833.94   | 110,591,466.90   |
| 支付的各项稅費         | 43,970,940.49    | 45,437,776.97    |
| 支付其他與經營活動有關的現金  | 38,710,010.01    | 40,087,363.97    |
| 經營活動現金流出小計      | 1,202,519,930.46 | 2,223,869,653.64 |
| 經營活動產生的現金流量淨額   | 121,214,658.02   | 85,246,267.39    |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 1,380,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 515,647.30     | 54,899.26       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 21,477,067.04  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 21,992,714.34  | 1,434,899.26    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 114,816,963.77 | 204,664,420.65  |
| 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                | 114,816,963.77 | 212,903,086.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -92,824,249.43 | -211,468,187.39 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 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                 | 288,963,749.65 | 393,471,143.44  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 16,095,361.35  | 8,267,147.24    |
| 筹资活动现金流入小计                | 305,059,111.00 | 401,738,290.68  |
| 偿还债务支付的现金                 | 349,621,143.44 | 426,899,351.46  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 25,632,765.89  | 51,036,983.28   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 7,200,000.00   |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 9,795,465.24   | 68,138,511.58   |
| 筹资活动现金流出小计                | 385,049,374.57 | 546,074,846.32  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -79,990,263.57 | -144,336,555.64 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -51,599,854.98 | -270,558,475.64 |
| 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            | 484,374,351.96 | 616,709,219.93  |

## （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会

二〇二四年十月二十四日