

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2022-040

西安环球印务股份有限公司

2022年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

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

單位：元

	本報告期	本報告期比上年同期增減	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減
營業收入（元）	1,063,676,865.47	55.78%	2,401,523,534.17	4.06%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	22,782,631.86	-3.99%	82,996,425.93	-18.27%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	19,391,107.03	-7.14%	74,576,491.53	-19.16%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	—	—	54,425,322.06	17.95%
基本每股收益（元/股）	0.09	-18.18%	0.33	-17.50%
稀釋每股收益（元/股）	0.09	-18.18%	0.33	-17.50%
加權平均淨資產收益率	2.74%	-0.46%	10.38%	-3.84%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年年度末增減	
總資產（元）	1,830,833,597.44	1,637,617,535.07	11.80%	
歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）	841,393,967.60	758,397,541.67	10.94%	

(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
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	584.07	-7,258.83	處置固定資產損失
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）	4,745,378.24	12,098,258.94	收到政府補助及稅收優惠
除上述各項之外的其他營業外收入和支出		-36,598.99	
減：所得稅影響額	267,337.82	1,171,908.58	
少數股東權益影響額（稅後）	1,087,099.66	2,462,558.14	
合計	3,391,524.83	8,419,934.40	—

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

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

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

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

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	16,350	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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%	116,550,000.00			
香港原石国际有限公司	境外法人	16.15%	40,704,440.00			
上海江南建筑设计院（集团）有限公司	境内非国有法人	2.36%	5,938,334.00			
金军	境内自然人	1.57%	3,945,896.00			
上海江南建筑规划咨询有限公司	境内非国有法人	1.02%	2,566,220.00			
刘彬	境内自然人	0.62%	1,550,000.00			
吴从文	境内自然人	0.56%	1,400,000.00			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.54%	1,366,421.00			
陈洛颖	境内自然人	0.41%	1,037,700.00			
徐克伟	境内自然人	0.40%	1,006,776.00			
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	116,550,000.00	人民币普通股	116,550,000.00			
香港原石国际有限公司	40,704,440.00	人民币普通股	40,704,440.00			
上海江南建筑设计院（集团）有限公司	5,938,334.00	人民币普通股	5,938,334.00			
金军	3,945,896.00	人民币普通股	3,945,896.00			
上海江南建筑规划咨询有限公司	2,566,220.00	人民币普通股	2,566,220.00			
刘彬	1,550,000.00	人民币普通股	1,550,000.00			
吴从文	1,400,000.00	人民币普通股	1,400,000.00			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,366,421.00	人民币普通股	1,366,421.00			
陈洛颖	1,037,700.00	人民币普通股	1,037,700.00			
徐克伟	1,006,776.00	人民币普通股	1,006,776.00			

上述股東關聯關係或一致行動的說明	股東上海江南建築規劃諮詢有限公司為股東上海江南建築設計院（集團）有限公司全資子公司，股東金軍為上海江南建築設計院（集團）有限公司董事。
前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）	不適用

（二）公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

適用 不適用

三、其他重要事項

適用 不適用

1、環球印務擴產暨綠色包裝智能制造工業園項目

公司於 2021 年 3 月 26 日與陝西省西咸新區空港新城管理委員會簽訂投資協議，公司將在西咸新區空港新城區域內，建設環球印務擴產暨綠色包裝智能制造工業園項目，項目建設內容為初級醫藥包裝生產中心、次級醫藥包裝生產中心、科技研發中心以及辦公生活配套等。具體詳見公司於 2021 年 3 月 29 日披露的《關於與陝西省西咸新區空港新城管理委員會簽訂投資合作框架協議的公告》（公告編號：2021-014）。2021 年 5 月，凌峰環球通過“招拍掛”方式取得陝西省西咸新區自然資源和規劃局掛牌的“XXKG-BD04-46 地塊”國有建設用地使用權，並與陝西省西咸新區自然資源和規劃局就該土地使用權簽訂了《國有建設用地使用權出讓合同》，詳情請見《關於全資子公司簽訂國有建設用地使用權出讓合同暨投資進展公告》（公告編號：2021-036）。2022 年 1 月，凌峰環球取得了由陝西省西咸新區自然資源和規劃局辦的《不動產證書》，具體內容詳見公司 2022 年 1 月 27 日披露的《關於全資子公司取得不動產證書暨投資的進展公告》（公告編號：2022-002）。報告期內，凌峰環球與中國建築第四工程局有限公司簽署了《建設項目工程總承包合同》，詳見公司 2022 年 4 月 20 日披露的《關於全資子公司簽署建設項目工程總承包合同的公告》（公告編號：2022-008）。上半年已完成項目的 EPC 總包的招標、初設審批、能評、穩評等行政手續。目前，公司擴產暨綠色包裝智能制造項目正常建設中。

2、非公開發行 A 股股票事項

2021 年 6 月 8 日，經公司第五屆董事會第八次會議審議通過《關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案》，公司擬向的不超過 35 名特定對象以非公開發行的方式發行不超過 68,040,000 股（含本數），不超過本次發行前總股本的 27%，最終發行數量上限以中國證監會核准文件的規定為準。詳情請見公司於 2021 年 6 月 9 日披露的《西安環球印務股份有限公司 2021 年度非公開發行 A 股股票預案》（公告編號：2021-041）。2021 年 11 月 22 日，公司非公開發行 A 股股票申請獲中國證監會受理，詳見公司於 2021 年 11 月 23 日披露的《關於非公開發行股票申請獲中國證監會受理的公告》（公告編號：2021-073），2022 年 3 月 2 日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准西安環球印務股份有限公司非公開發行股票的批复》（證監許可〔2022〕397 號），詳見公司披露的《關於非公開發行 A 股股票申請獲得中國證監會核准批复的公告》（公告編號：2022-004）。目前，公司非公開發行 A 股股票正常推進中，將在有效期內擇機發行。

3、修訂公司章程

2022 年 4 月 28 日、5 月 20 日，分別經公司第五屆董事會第十五次會議、2021 年度股東大會審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》，為進一步完善公司治理，規範公司運作，根據《證券法》、《上市公司章程指引（2022 年修訂）》、

《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》、《上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規範運作》等相關法律、法規、規範性文件的最新規定，結合公司落實董事會職權的需求，對《公司章程》部分條款予以修訂。具體內容詳見公司披露《關於修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-021）及《公司章程》（2022 年 4 月）。

4、5%以上股東減持事項

公司股東香港原石國際有限公司（以下簡稱“香港原石”）計劃自減持計劃披露後的六個月內以集中競價交易、大宗交易方式合計減持不超過 15,120,000 股公司股份，占公司總股本比例的 6%。詳情請見公司於 2022 年 9 月 15 日披露的《關於持股 5%以上股東減持公司股份的預披露公告》（公告編號：2022-036）。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
《關於與陝西省西咸新區空港新城管理委員會簽訂投資合作框架協議的公告》	2021 年 03 月 29 日	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2021-014、2021-036、2022-002、2022-008）
《關於全資子公司簽訂國有建設用地使用權出讓合同暨投資進展公告》	2021 年 05 月 07 日	
《關於全資子公司取得不動產權證書暨投資的進展公告》	2022 年 01 月 27 日	
《關於全資子公司簽署建設項目工程總承包合同的公告》	2022 年 04 月 20 日	
《2021 年度非公開發行 A 股股票預案》	2021 年 06 月 09 日	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2021-073、2022-004）
《西安環球印務股份有限公司 2021 年度非公開發行 A 股股票預案（修訂稿）》	2021 年 09 月 11 日	
《關於非公開發行股票申請獲中國證監會受理的公告》	2021 年 11 月 23 日	
《關於非公開發行 A 股股票申請獲得中國證監會核准批復的公告》	2022 年 03 月 03 日	
《關於修訂〈公司章程〉的公告》	2022 年 04 月 29 日	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2022-021）
《公司章程（2022 年 4 月）》		
《關於持股 5%以上股東減持公司股份的預披露公告》	2022 年 9 月 15 日	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2022-036）

四、季度財務報表

(一) 財務報表

1、合併資產負債表

編制單位：西安環球印務股份有限公司

項目	2022 年 09 月 30 日		單位：元
	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	
流動資產：			
貨幣資金	241,231,493.98	299,361,975.03	
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	29,791,412.20	17,190,400.90	
應收賬款	272,463,012.67	284,447,428.42	
應收款項融資	26,713,902.61	28,297,897.48	
預付款項	436,814,008.85	154,366,910.40	
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	8,461,963.85	4,007,487.71	
其中：應收利息			
應收股利			
買入返售金融資產			
存貨	55,831,274.83	114,557,731.01	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	33,195,186.13	22,424,368.75	
流動資產合計	1,104,502,255.12	924,654,199.70	
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款			
長期股權投資	124,598,176.36	122,016,324.46	
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	272,036,071.01	257,115,421.60	
在建工程	50,087,925.33	50,688,656.89	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	906,858.55	1,580,077.42	
無形資產	85,275,674.40	88,925,940.37	
開發支出			
商譽	180,434,209.14	180,434,209.14	
長期待攤費用	5,740,990.31	7,800,988.39	
遞延所得稅資產	7,251,437.22	4,401,717.10	
其他非流動資產			
非流動資產合計	726,331,342.32	712,963,335.37	
資產總計	1,830,833,597.44	1,637,617,535.07	
流動負債：			

短期借款	339,833,395.93	232,118,875.75
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	100,751,282.09	125,823,244.90
應付賬款	161,990,995.85	118,342,621.47
預收款項		
合同負債	114,208,148.15	10,957,078.63
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	26,930,863.76	26,544,873.66
應交稅費	17,471,423.84	4,711,733.05
其他應付款	40,704,963.18	175,570,647.62
其中：應付利息		
應付股利	32,235,403.99	47,235,403.99
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	36,381,285.33	34,652,501.03
其他流動負債	28,043,505.90	12,318,947.30
流動負債合計	866,315,864.03	741,040,523.41
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	28,160,000.00	51,660,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	445,795.62	388,370.07
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	28,605,795.62	52,048,370.07
負債合計	894,921,659.65	793,088,893.48
所有者權益：		
股本	252,000,000.00	252,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	45,195,070.57	45,195,070.57
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	42,056,611.15	42,056,611.15
一般風險準備		
未分配利潤	502,142,285.88	419,145,859.95
歸屬於母公司所有者權益合計	841,393,967.60	758,397,541.67
少數股東權益	94,517,970.19	86,131,099.92
所有者權益合計	935,911,937.79	844,528,641.59
負債和所有者權益總計	1,830,833,597.44	1,637,617,535.07

法定代表人：李移嶺

主管會計工作負責人：林蔚

會計機構負責人：夏美瑩

2、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	2,401,523,534.17	2,307,918,790.20
其中：营业收入	2,401,523,534.17	2,307,918,790.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,304,995,777.38	2,194,515,177.28
其中：营业成本	2,171,219,418.50	2,061,101,044.24
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	6,725,387.02	6,524,618.28
销售费用	33,090,668.33	33,506,528.87
管理费用	37,981,264.12	35,094,269.15
研发费用	42,078,542.54	41,602,594.76
财务费用	13,900,496.87	16,686,121.98
其中：利息费用	15,201,169.28	17,772,603.82
利息收入	1,639,864.26	1,356,537.70
加：其他收益	12,098,258.94	13,447,213.03
投资收益（损失以“-”号填列）	2,581,851.90	13,990,821.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,581,851.90	9,823,160.38
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）	-6,476,596.98	-4,614,339.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,258.83	-71,866.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,724,011.82	136,155,442.35
加：营业外收入	0.01	348.64
减：营业外支出	36,599.00	11,296.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,687,412.83	136,144,494.63
减：所得税费用	8,804,116.62	17,394,736.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,883,296.21	118,749,758.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,883,296.21	118,749,758.29
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“-”	82,996,425.93	101,549,331.34

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	113,581,640.91	112,441,419.76
支付的各项稅費	37,154,438.03	42,494,345.53
支付其他與經營活動有關的現金	27,570,955.88	31,656,020.73
經營活動現金流出小計	2,617,458,545.52	2,604,150,467.06
經營活動產生的現金流量淨額	54,425,322.06	46,144,103.80
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		9,019,519.78
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	11,517.38	135,192.77
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		1,050,000.00
投資活動現金流入小計	11,517.38	10,204,712.55
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	32,860,203.18	88,333,410.36
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	17,447,900.00	9,200,000.00
支付其他與投資活動有關的現金		10,151,079.51
投資活動現金流出小計	50,308,103.18	107,684,489.87
投資活動產生的現金流量淨額	-50,296,585.80	-97,479,777.32
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	390,175,975.01	256,897,362.99
收到其他與籌資活動有關的現金	69,958,433.70	103,550,000.00
籌資活動現金流入小計	460,134,408.71	360,447,362.99
償還債務支付的現金	307,373,230.36	192,226,414.97
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	34,911,611.91	37,998,400.19
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	171,145,944.82	113,900,000.00
籌資活動現金流出小計	513,430,787.09	344,124,815.16
籌資活動產生的現金流量淨額	-53,296,378.38	16,322,547.83
四、匯率變動對現金及現金等价物的影響		
五、現金及現金等价物淨增加額	-49,167,642.12	-35,013,125.69
加：期初現金及現金等价物餘額	276,130,278.70	292,061,409.95
六、期末現金及現金等价物餘額	226,962,636.58	257,048,284.26

（二） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否

公司第三季度報告未經審計。

西安環球印務股份有限公司董事會

二〇二二年十月二十七日