

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2021-072

西安环球印务股份有限公司

2021 年第三季度报告

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. 第三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

	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）	682,788,022.13	59.18%	2,307,918,790.20	80.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,730,390.74	-1.85%	101,549,331.34	54.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,881,278.03	1.43%	92,251,238.43	59.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	46,144,103.80	

基本每股收益（元/股）	0.11	10.00%	0.40	53.85%
稀釋每股收益（元/股）	0.11	10.00%	0.40	53.85%
加權平均淨資產收益率	3.20%	-0.58%	14.22%	3.81%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年末增減	
總資產（元）	1,726,182,157.23	1,499,501,682.56	15.12%	
歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）	753,589,728.56	669,611,645.99	12.54%	

(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）	466.45	-71,866.35	處置固定資產損失
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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）	4,248,694.50	13,447,213.03	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	-7,566.07	-10,947.72	
減：所得稅影響額	430,247.48	1,317,441.82	
少數股東權益影響額（稅後）	962,234.69	2,748,864.23	
合計	2,849,112.71	9,298,092.91	--

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

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

資產負債表項目	期末數（元）	期初數（元）	變動幅度（%）	變動原因說明
---------	--------	--------	---------	--------

货币资金	269,324,685.65	296,624,721.80	-9.20%	降幅属正常范围内。
应收账款	375,325,014.53	287,169,493.41	30.70%	主要系报告期营业收入增加所致。
预付款项	237,115,148.02	152,413,987.61	55.57%	主要系尚未与客户结算的流量款增加。
其他应收款	3,690,656.71	9,442,270.29	-60.91%	主要系子公司收回部分股权转让款。
存货	103,271,592.31	96,504,467.68	7.01%	主要系报告期末库存原材料及库存商品增加。
其他流动资产	20,192,753.98	10,024,497.02	101.43%	主要系增值税留抵税金增加。
长期股权投资	121,161,887.03	85,043,354.69	42.47%	主要系报告期合并范围变更的影响。
固定资产	258,678,149.38	286,058,352.64	-9.57%	主要系报告期合并范围变更的影响。
使用权资产	1,953,398.25	0.00		主要系根据新租赁准则确认。
商誉	180,434,209.14	180,616,731.32	-0.10%	主要系报告期合并范围变更。
其他非流动资产	58,021,454.72	0.00		主要系子公司预付购置土地款。
短期借款	254,548,419.99	206,417,631.56	23.32%	主要系银行贷款增加。
应付票据	170,393,137.97	67,643,620.67	151.90%	主要系报告期票据结算增加。
应付账款	112,028,466.99	121,898,048.38	-8.10%	主要系报告期合并范围变更的影响。
合同负债	36,478,596.37	2,415,622.52	1410.11%	主要系预收客户账款而应向客户转让商品的义务增加。
应交税费	15,702,831.98	9,388,754.19	67.25%	主要系报告期应交增值税、所得税增加。
其他应付款	181,325,836.22	214,501,396.53	-15.47%	主要系报告期支付部分股权转让款及拆借款。
其他流动负债	2,353,532.94	222,781.86	956.43%	主要系报告期待转销项税增加。
租赁负债	1,695,353.11	0.00		主要系根据新租赁准则确认。
递延收益	-	1,449,250.00	-100.00%	主要系报告期合并范围变更的影响。
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	2,307,918,790.20	1,275,526,633.30	80.94%	主要系报告期各业务板块营业收入均有所增长。
营业成本	2,061,101,044.24	1,074,772,012.02	91.77%	主要系报告期营业收入增加所致。
研发费用	41,602,594.76	23,880,225.70	74.21%	主要系报告期研发投入增加。
财务费用	16,686,121.98	12,368,300.91	34.91%	主要系报告期利息支出增加。
投资收益(损失以“-”号填列)	13,990,821.86	5,729,635.66	144.18%	主要系按权益法计算的参股公司投资收益以及子公司剩余股权按公允价值重新计量产生的投资收益。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,614,339.11	-9,771,032.71	52.78%	主要系按会计政策计提的减值。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	158,914.01	-100.00%	主要系报告期无此项目支出。

营业外收入	348.64	0.00		
营业外支出	11,296.36	6,000.00	88.27%	
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	2,639,408,582.41	1,398,408,056.21	88.74%	主要系报告期营业收入增加。
收到的税费返还	526,500.00	355,884.75	47.94%	主要系报告期收到所得税返还。
收到其他与经营活动有关的现金	10,359,488.45	16,026,877.89	-35.36%	主要系报告期往来款减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,417,558,681.04	1,367,474,615.86	76.79%	主要系报告期营业收入增加导致购买商品、接受劳务增加。
取得投资收益收到的现金	9,019,519.78	-		报告期收到子公司股利分配款。
收到其他与投资活动有关的现金	1,050,000.00	220,000.00	377.27%	主要系报告期子公司收到股权转让款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,333,410.36	12,284,877.55	619.04%	主要系报告期支付土地购置款及购买关键生产设备增加。
支付其他与投资活动有关的现金	10,151,079.51	-		主要系报告期合并范围变更及支付股权转让款。
吸收投资收到的现金	-	3,000,000.00	-100.00%	主要系报告期无此项目支出。
取得借款收到的现金	256,897,362.99	168,543,550.84	52.42%	主要系报告期贷款增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	103,550,000.00	200,000,000.00	-48.23%	主要系收到陕药集团拆借款。
偿还债务支付的现金	192,226,414.97	92,500,000.00	107.81%	主要系报告期偿还银行贷款增加。

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	13,775	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			
深圳市盛冠达资产投资有限公司—盛冠达弘盛 3 号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.30%	5,805,668			
比特（香港）投资有限公司	境外法人	1.28%	3,220,064			

王世杰	境内自然人	0.55%	1,388,000			
连思慧	境内自然人	0.38%	966,600			
徐天平	境内自然人	0.37%	937,972			
东兴证券股份有限公司	境内非国有法人	0.32%	799,920			
冯玉霞	境内自然人	0.31%	791,200			
刘彬	境内自然人	0.29%	731,411			
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			
深圳市盛冠达资产投资有限公司—盛冠达弘盛 3 号私募证券投资基金	5,805,668	人民币普通股	5,805,668			
比特（香港）投资有限公司	3,220,064	人民币普通股	3,220,064			
王世杰	1,388,000	人民币普通股	1,388,000			
连思慧	966,600	人民币普通股	966,600			
徐天平	937,972	人民币普通股	937,972			
东兴证券股份有限公司	799,920	人民币普通股	799,920			
冯玉霞	791,200	人民币普通股	791,200			
刘彬	731,411	人民币普通股	731,411			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除持有 5% 以上股份的股东之间无关联关系或一致行动关系，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，公司拟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，项目建设内容为初级医药包装生产中心、次级医药包装生产中心、科技研发中心以及办公生活配套等。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6日，公司全资子公司西安凌峰环球印务科技有限公司通过“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，并签订《国有建设用地使用权出让合同》，具体详见公司于2021年5月7日披露的《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），截止本报告披露日，西安凌峰环球印务科技有限公司正在办理土地产权证相关手续。

2、2021年度非公开发行A股股票预案

2021年6月8日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟向不超过35名特定对象以非公开发行的方式发行不超过68,040,000股（含本数），不超过本次发行前总股本的27%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。详情请见公司于2021年6月9日披露的《西安环球印务股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2021-041）。公司于2021年8月16日召开《2021年第一次临时股东大会》审议通过本次非公开发行A股股票的相关议案，2021年9月10日，公司召开第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第九次会议，会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，具体详见公司2021年9月11日披露的《关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2021-062号）及同日披露的其他公告，截止本报告披露日，目前中介机构正在准备相关申报材料，具体进展情况公司将依据项目实时进度及时履行信息披露义务。

3、会计差错更正

2021年10月14日，公司召开第五届董事会第十二次会议，第五届监事会第十次会议，会议审议通过《关于2021年半年度报告会计差错更正的议案》，本次会计差错更正仅对公司《2021年半年度报告》予以更正，不涉及追溯调整，具体内容详见公司2021年10月15日披露的《关于2021年半年度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2021-068）及同日披露的其他公告。

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

2021 年 09 月 30 日

單位：元

項目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	269,324,685.65	296,624,721.80
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	34,468,491.98	33,913,870.18
應收賬款	375,325,014.53	287,169,493.41
應收款項融資		
預付款項	237,115,148.02	152,413,987.61
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	3,690,656.71	9,442,270.29
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	103,271,592.31	96,504,467.68
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	20,192,753.98	10,024,497.02
流動資產合計	1,043,388,343.18	886,093,307.99
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	121,161,887.03	85,043,354.69
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	258,678,149.38	286,058,352.64
在建工程	21,396,653.69	18,142,444.19

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,953,398.25	
无形资产	28,191,655.80	30,346,671.07
开发支出		
商誉	180,434,209.14	180,616,731.32
长期待摊费用	8,449,018.79	8,536,673.48
递延所得税资产	4,507,387.25	4,664,147.18
其他非流动资产	58,021,454.72	
非流动资产合计	682,793,814.05	613,408,374.57
资产总计	1,726,182,157.23	1,499,501,682.56
流动负债：		
短期借款	254,548,419.99	206,417,631.56
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	170,393,137.97	67,643,620.67
应付账款	112,028,466.99	121,898,048.38
预收款项		
合同负债	36,478,596.37	2,415,622.52
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	19,367,391.87	20,190,309.24
应交税费	15,702,831.98	9,388,754.19
其他应付款	181,325,836.22	214,501,396.53
其中：应付利息	316,224.45	553,519.43
应付股利	47,235,403.99	55,473,306.44
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	21,000,000.00	23,500,000.00
其他流动负债	2,353,532.94	222,781.86
流动负债合计	813,198,214.33	666,178,164.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	74,160,000.00	85,160,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,695,353.11	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,449,250.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,855,353.11	86,609,250.00
负债合计	889,053,567.44	752,787,414.95
所有者权益：		
股本	252,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,195,070.59	120,366,319.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,271,913.16	39,271,913.16
一般风险准备		
未分配利润	417,122,744.81	329,973,413.47
归属于母公司所有者权益合计	753,589,728.56	669,611,645.99
少数股东权益	83,538,861.23	77,102,621.62
所有者权益合计	837,128,589.79	746,714,267.61
负债和所有者权益总计	1,726,182,157.23	1,499,501,682.56

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	2,307,918,790.20	1,275,526,633.30
其中：营业收入	2,307,918,790.20	1,275,526,633.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,194,515,177.28	1,185,324,016.76
其中：营业成本	2,061,101,044.24	1,074,772,012.02
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		

保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	6,524,618.28	5,496,799.14
銷售費用	33,506,528.87	37,851,937.97
管理費用	35,094,269.15	30,954,741.02
研發費用	41,602,594.76	23,880,225.70
財務費用	16,686,121.98	12,368,300.91
其中：利息費用	17,772,603.82	13,344,433.83
利息收入	1,356,537.70	1,466,818.63
加：其他收益	13,447,213.03	10,817,039.48
投資收益（損失以“-”號填列）	13,990,821.86	5,729,635.66
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	9,823,160.38	5,579,635.66
以攤余成本計量的金融 資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
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）	-4,614,339.11	-9,771,032.71
資產減值損失（損失以“-”號填 列）		158,914.01
資產處置收益（損失以“-”號填 列）	-71,866.35	-68,073.18
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	136,155,442.35	97,069,099.80
加：營業外收入	348.64	
減：營業外支出	11,296.36	6,000.00
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	136,144,494.63	97,063,099.80
減：所得稅費用	17,394,736.34	15,352,830.87
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	118,749,758.29	81,710,268.93
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-” 號填列）	118,749,758.29	81,710,268.93
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“-” 號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	101,549,331.34	65,570,467.64
2. 少數股東損益	17,200,426.95	16,139,801.29
六、其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 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	118,749,758.29	81,710,268.93
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	101,549,331.34	65,570,467.64
歸屬於少數股東的綜合收益總額	17,200,426.95	16,139,801.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.40	0.26
(二) 稀釋每股收益	0.40	0.26

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：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

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

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	2,639,408,582.41	1,398,408,056.21
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	526,500.00	355,884.75
收到其他與經營活動有關的現金	10,359,488.45	16,026,877.89
經營活動現金流入小計	2,650,294,570.86	1,414,790,818.85
购买商品、接受勞務支付的現金	2,417,558,681.04	1,367,474,615.86
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		
支付給職工以及為職工支付的現金	112,441,419.76	91,007,021.88
支付的各项稅費	42,494,345.53	38,140,398.09
支付其他與經營活動有關的現金	31,656,020.73	29,529,461.48
經營活動現金流出小計	2,604,150,467.06	1,526,151,497.31
經營活動產生的現金流量淨額	46,144,103.80	-111,360,678.46
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	135,192.77	160,272.03
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	220,000.00
投資活動現金流入小計	10,204,712.55	380,272.03
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	88,333,410.36	12,284,877.55
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	9,200,000.00	7,516,760.00
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	107,684,489.87	19,801,637.55
投資活動產生的現金流量淨額	-97,479,777.32	-19,421,365.52
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		3,000,000.00
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	256,897,362.99	168,543,550.84
收到其他與籌資活動有關的現金	103,550,000.00	200,000,000.00
籌資活動現金流入小計	360,447,362.99	371,543,550.84
償還債務支付的現金	192,226,414.97	92,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	37,998,400.19	36,018,434.34
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	5,000,000.00	
支付其他與籌資活動有關的現金	113,900,000.00	103,000,000.00
籌資活動現金流出小計	344,124,815.16	231,518,434.34
籌資活動產生的現金流量淨額	16,322,547.83	140,025,116.50
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	-35,013,125.69	9,243,072.52
加：期初現金及現金等價物餘額	292,061,409.95	228,957,645.52
六、期末現金及現金等價物餘額	257,048,284.26	238,200,718.04

(二) 財務報表調整情況說明

1、2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

√ 適用 □ 不適用

是否需要調整年初資產負債表科目

√ 是 □ 否

合併資產負債表

單位：元

項目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	296,624,721.80	296,624,721.80	
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	33,913,870.18	33,913,870.18	
應收賬款	287,169,493.41	287,169,493.41	
應收款項融資			
預付款項	152,413,987.61	152,413,987.61	
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	9,442,270.29	9,442,270.29	
其中：應收利息			
應收股利			
買入返售金融資產			
存貨	96,504,467.68	96,504,467.68	

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	10,024,497.02	10,024,497.02	
流动资产合计	886,093,307.99	886,093,307.99	
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	85,043,354.69	85,043,354.69	
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	286,058,352.64	286,058,352.64	
在建工程	18,142,444.19	18,142,444.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,469,571.31	1,469,571.31
无形资产	30,346,671.07	30,346,671.07	
开发支出			
商誉	180,616,731.32	180,616,731.32	
长期待摊费用	8,536,673.48	8,536,673.48	
递延所得税资产	4,664,147.18	4,664,147.18	
其他非流动资产			
非流动资产合计	613,408,374.57	614,877,945.88	
资产总计	1,499,501,682.56	1,500,971,253.87	
流动负债：			
短期借款	206,417,631.56	206,417,631.56	
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	67,643,620.67	67,643,620.67	
应付账款	121,898,048.38	121,898,048.38	
预收款项			
合同负债	2,415,622.52	2,415,622.52	
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	20,190,309.24	20,190,309.24	

應交稅費	9,388,754.19	9,388,754.19	
其他應付款	214,501,396.53	214,501,396.53	
其中：應付利息	553,519.43	553,519.43	
應付股利	55,473,306.44	55,473,306.44	
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	23,500,000.00	24,414,280.00	914,280.00
其他流動負債	222,781.86	222,781.86	
流動負債合計	666,178,164.95	667,092,444.95	
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款	85,160,000.00	85,160,000.00	
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		555,291.31	555,291.31
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	1,449,250.00	
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
非流動負債合計	86,609,250.00	87,164,541.31	
負債合計	752,787,414.95	754,256,986.26	
所有者權益：			
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	120,366,319.36	120,366,319.36	
減：庫存股			
其他綜合收益			
專項儲備			
盈餘公積	39,271,913.16	39,271,913.16	
一般風險準備			
未分配利潤	329,973,413.47	329,973,413.47	
歸屬於母公司所有者權益合計	669,611,645.99	669,611,645.99	
少數股東權益	77,102,621.62	77,102,621.62	
所有者權益合計	746,714,267.61	746,714,267.61	
負債和所有者權益總計	1,499,501,682.56	1,500,971,253.87	

调整情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	公司于2021年4月14日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，并于2021年5月18日召开2020年度股东大会审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。	根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。故此会计政策变更对公司2021 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影响详见[受影响的报表项目情况说明]

受影响的报表项目情况说明：

合并资产负债表

单位：元

项目	会计政策变更前2020年12月31日 账面金额	新租赁准则影响	会计政策变更后2021年1月1日 账面金额
使用权资产	0.00	1,469,571.31	1,469,571.31
一年内到期的非流动负债	23,500,000.00	914,280.00	24,414,280.00
租赁负债	0.00	555,291.31	555,291.31

2、2021 年起首次执行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会

二〇二一年十月二十六日