



西安環球印務股份有限公司

2016 年第三季度報告

2016 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)林蔚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	674,807,551.22	586,648,641.54	15.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	505,900,162.43	318,877,333.27	58.65%	
	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）	86,396,453.54	6.99%	277,687,277.30	-4.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	530,915.47	-	16,598,300.81	-10.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,875.92	-	15,183,590.22	-17.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	26,242,455.58	2.80%
基本每股收益（元/股）	0.01	150.00%	0.2	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	150.00%	0.2	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.11%	0.53%	4.32%	-2.07%

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)	-24,801.41	
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)	1,653,100.00	1、根据西安高新区管委会文件西高新发(2016)19号《西安高新区管委会关于兑现2014年度加快创新驱动发展系列政策的通知》，本公司收到补助1,077,000.00元； 2、根据西安市财政局市财函(2016)713号《西安市财政局西安市环境保护局关于下达2016年度市级环境保护专项补助资金预算的通知》，本公司收到2015年工业企业有机废气污染治理项目补助576,100.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,066.81	
减：所得税影响额	249,654.81	

合计	1,414,710.59	--
----	--------------	----

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,730	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%	46,250,000	46,250,000		
香港原石国际有限公司	境外法人	18.75%	18,750,000	18,750,000		
比特（香港）投资有限公司	境外法人	7.50%	7,500,000	7,500,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	2,500,000	2,500,000		
薛荷芬	境内自然人	1.12%	1,124,857			
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇 21 号集合资产管理计划	其他	0.70%	700,000			
银华财富资本—工商银行—银华财富资本管理（北京）有限公司	其他	0.22%	223,500			
法国兴业银行	境外法人	0.15%	146,500			
侯金文	境内自然人	0.12%	120,500			

曾荣	境内自然人	0.11%	113,170			
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	
		股份种类	数量			
薛荷芬	1,124,857					
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇 21 号集合资产管理计划	700,000					
银华财富资本—工商银行—银华财富资本管理（北京）有限公司	223,500					
法国兴业银行	146,500					
侯金文	120,500					
曾荣	113,170					
屈风云	110,069					
刘益忠	103,180					
贺志政	103,100					
屈凤文	100,000					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

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 重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的狀況及原因

√ 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
貨幣資金	117,039,895.95	54,493,196.61	114.78%	主要是發行股票 2500 萬股，收到募集資金。
應收票據	12,727,930.77	28,619,769.34	-55.53%	主要是收到承兌匯票減少。
預付賬款	3,527,488.27	5,048,134.86	-30.12%	主要是期初預付的款項已在本期完成結算。
在建工程	22,062,729.05	2,313,681.13	853.58%	主要是採購關鍵生產設備，尚未驗收轉固。
其他非流動資產	0.00	134,318.24	-100.00%	主要是子公司股權投資差額已攤銷完畢。
長期待攤費用	493,008.97	274,954.07	79.31%	主要是本期子公司對廠房進行改造。
預收賬款	1,011,682.75	1,937,145.98	-47.77%	主要是期初的預收賬款已在本期實現銷售。
應付職工薪酬	1,337,530.89	604,572.12	121.24%	主要是按準則計提的工資薪酬類費用。
應交稅費	2,311,956.18	5,677,804.76	-59.28%	主要是應交所得稅、增值稅減少。
其他應付款	6,193,551.70	3,665,194.29	68.98%	主要是購建固定資產未支付款項。
一年內到期的非流動負債	2,083,536.00	3,948,477.80	-47.23%	主要是本期償還了部分貸款。
長期借款	0.00	74,620,734.70	-100.00%	主要是子公司用募集資金置換項目貸款。
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	主要是發行新股 2500 萬股。
資本公積	148,340,922.48	2,916,394.13	4986.45%	主要是發行新股 2500 萬股產生的股本溢價。
利潤表項目	本期數（元）	上年同期數（元）	變動幅度（%）	變動原因說明
財務費用	5,803,566.28	8,592,928.60	-32.46%	主要是利息支出減少。
資產減值損失	796,086.07	1,269,576.01	-37.30%	主要是賬齡較長的應收賬款餘額減少，且本期回款率較上年同期有所增加所致。
營業外收入	1,698,405.46	207,823.67	717.23%	主要是收政府補助增加。
現金流量表項目	本期數（元）	上年同期數（元）	變動幅度（%）	變動原因說明
收到的其他與經營活動有關的現金	3,021,005.25	693,413.44	335.67%	主要是收到政府補助。
取得投資收益所收到的現金	0.00	2,392,190.83	-100.00%	主要是本期未收到股利分配。
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金淨額	361,427.00	17,520.00	1962.94%	主要是處置固定資產收回現金增加。
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	29,475,669.27	10,291,067.63	186.42%	主要是採購關鍵生產類設備支付的金額增加。
吸收投資所收到的現金	168,800,000.00	2,000,000.00	8340.00%	主要是發行新股 2500 萬股，收到募集資金。

收到的其他与筹资活动有关的现金	9,700,000.00	-	100.00%	主要是收到募集资金中包含的发行费用。
偿还债务所支付的现金	176,672,578.03	122,263,625.73	44.50%	主要是偿还银行贷款。
分配股利、利润或利息所支付的现金	6,619,887.03	9,461,111.97	-30.03%	主要是贷款减少，支付的利息减少。
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,620,000.00	200,000.00	3210.00%	主要是支付发行费用。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西医药控股集团有限责任公司	关于股份锁定和减持、稳定公司股价措施及招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	关于股份锁定和减持、稳定公司股价措施及招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函:一、关于股份锁定和减持的承诺: 1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份, 也不由发行人回购本公司持有的发行人于股票上市前已发行的股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时的股票发行价(以下简称“发行价”), 或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末(如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价, 本公司持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。3、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后 24 个月内, 本公司若减持上述股份, 减持价格将不低于发行价。在锁定期满后的 12 个月内, 如果减持, 减持股份数量不超过发行人股份总数的 2%; 在锁定期满后的 24 个月内, 如果减持, 减持股份数量累计不超过发行人股份总数的 5%。本公司减持发行人股份时, 应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人, 并由发行人及时予以公告, 自发行人公告之日起 3	2014 年 04 月 02 日	2016 年 6 月 8 日——2019 年 6 月 8 日	尚在承诺履行期, 严格履行。

		<p>个交易日后，本公司可以减持发行人股份。</p> <p>4、本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，本公司减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。二、关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。本公司如未履行上述承诺，则本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本公司的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿。三、如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，在发行人启动稳定股价预案时，本公司将严格按照《西安环球印务股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的要求，履行相关稳定公司股价的义务。本公司如未履行上述承诺，则本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本公司通知的拟增持股份的资金总额相等的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿。本公司将积极采取合法措施履行就发行人首次公开发行股票并上市事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。</p>			
香港原石国际有限公司、比特(香港)投资有限公司、蔡红军	关于股份锁定及减持的承诺函及持有发行人股份的董事承诺	持股 5% 以上股东关于股份锁定及减持的承诺函及持有发行人股份的董事承诺函：一、关于本公司持有及减持发行人股份的承诺：(一)自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票	2014 年 04 月 02 日	2016 年 6 月 8 日——2017 年 6 月 8 日	尚在承诺履行期，严格履行。

			<p>前已发行的股份；(二)锁定期满后，本公司将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况，自主决策、择机进行减持；(三)若本公司拟减持发行人股份，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持发行人股份。本公司按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。二、关于承诺履行：本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本公司如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月。</p>			
公司全体董事、监事、高级管理人员	关于稳定公司股价措施及招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	董监高关于稳定公司股价措施及招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函：一、关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（指发行人的董事、监事、高级管理人员）将承担相应的民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。二、关于稳定股票价格的承诺：本人（指发行人的董事（独立董事除外）、高级管理人员）将根据《西安环球印务股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。如本人未履行上述承诺，则本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本人的工资、薪酬、补贴等暂时予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。如因未履行承	2014 年 04 月 02 日	长期有效	尚在承诺履行期，严格履行。	

			诺导致发行人或投资者遭受经济损失的, 本人将依法予以赔偿。			
陕西医药控股集团有限责任公司	关于公积金相关事项的承诺	控股股东关于公积金相关事项的承诺: 作为控股股东, 为支持西安环球印务股份有限公司(以下简称发行人)首次公开发行股票并上市, 本公司承诺, 若发生以下情形时, 本公司将无条件承担相关支付义务以及因此产生的相关费用, 不使发行人因此受到经济损失: 1、因发行人及其控股子公司在本承诺出具之前未执行住房公积金管理制度, 导致相关主管机构要求发行人及其控股子公司补缴以前年度住房公积金或对发行人及其控股子公司进行处罚; 2、因发行人及其控股子公司于本承诺出具之前发生的未执行住房公积金管理制度, 导致相关利益主体以任何方式提出赔偿请求。控股股东关于社会保险相关事项的承诺: “若将来因相关主管部门要求发行人及其控股子公司补缴社会保险或对发行人处以任何罚款, 或因相关利益主体向发行人及其控股子公司提出关于缴纳社会保险的任何赔偿请求, 导致发行人及其控股子公司需要因此承担任何补偿责任、罚款或赔偿责任的, 导致发行人及其控股子公司需要因此承担任何补偿责任、罚款或赔偿责任的, 本公司将无条件全额承担发行人及其控股子公司因此而发生的全部费用、支出, 确保发行人及其控股子公司不会因此遭受任何损失。”	2015 年 07 月 10 日	长期有效	尚在承诺履行期, 严格履行。	
公司全体董事、高级管理人员	关于切实履行填补每股收益具体措施的承诺	关于切实履行填补每股收益具体措施的承诺函: “为保证公司填补每股收益的具体措施能够得到切实履行, 本人作为西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)的董事/高级管理人员, 特承诺如下: (一) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; (二) 承诺对本人以及职权范围内其他董事和高管的职务消费行为进行约束, 必要的职务消费行为应低于平均水平; (三) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; (四) 承诺积极推动公司薪酬制度的完善使之符合摊薄即期收益填补回报措施的要求, 承诺支持公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补	2016 年 03 月 01 日	长期有效	尚在承诺履行期, 严格履行。	

		<p>回报措施的执行情况相挂钩,若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票;</p> <p>(五)承诺当参与公司制订及推出股权激励计划的相关决策时,应该使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票。(六)在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期收益填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司相关措施及本人的承诺与相关规定不符的,本人承诺将立即按照相关规定作出补充承诺,并积极推进公司制定新的措施。如本人未履行上述承诺,则本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;公司有权将应付本人的工资、薪酬、补贴等暂时予以扣留,直至本人完成上述承诺的履行。如因未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的,本人将依法予以赔偿。”</p>			
陕西医药控股集团有限 责任公司	关于避免同业竞争的承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺函:“1、本公司目前没有,将来在作为环球印务股东期间,也不直接或间接从事与环球印务及其控股子公司构成同业竞争的任何活动,不利用控股股东地位谋求任何不正当利益,进而损害环球印务或环球印务其他股东的利益。2、本公司将通过本公司的控制地位以及派出机构和人员(包括但不限于董事、经理),保证本公司直接和间接控制的企业或组织履行与本公司相同的义务。3、若环球印务今后从事新的业务领域,则本公司及本公司控制的其他企业或组织将不以控股或参股但拥有实质控制权的方式,从事与环球印务新业务相同或相似的业务活动。4、如本公司及本公司控制的其他企业或组织出现与环球印务同业竞争的情形,环球印务有权通过优先收购或委托经营的方式将该业务集中到公司经营。如因本公司及本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致花你去印务或环球印务其他股东的权益受到损害的,本公司将承担相应的损害赔偿。”</p>	2013年03月 21日	长期有效	在承诺履行期,严格履行。
陕西医药控股集团有限	关于规范与发行人关联交易的承诺	关于规范与西安环球印务股份有限公司关联交易的承诺函:“截至本承诺函出具之日,	2013年03月 21日	长期有效	在承诺履行

	责任公司	<p> 陕西医药控股集团有限责任公司(以下简称“本公司”)持有西安环球印务股份有限公司(以下简称“环球印务”)的 65%股份,本公司特此承诺: 1、本公司及本公司控制或影响的企业将尽量避免和减少与环球印务及其下属子公司之间的关联交易,对于环球印务及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由环球印务及其下属子公司与独立第三方进行。本公司控制或影响的其他企业将严格避免向环球印务及其下属子公司拆借、占用环球印务及其下属子公司资金或采取由环球印务及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占环球印务资金。2、对于本公司及本公司控制或影响的企业与环球印务及其下属子公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本公司与环球印务及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守环球印务公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在环球印务权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务;对须报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方可执行。4、本公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使环球印务及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致环球印务或其下属子公司损失或利用关联交易侵占环球印务或其下属子公司利益的,环球印务及其下属子公司的损失由本公司承担。5、上述承诺在本公司及本公司控制或影响的企业构成环球印务的关联方期间持续有效。” </p>		期,严格履行。
承诺是否按时履行	是			

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	0.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,613.10	至	3,484.13
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,484.13		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务医药纸盒包装目前处于稳定发展阶段，盈利能力较为稳定；公司目前开始涉足电子消费品包装领域，已取得了韩国三星、中兴通讯等知名企业的合格供应商资格，订单量逐步增加；酒类包装及瓦楞纸包装由于受国家政策及行业低迷且规模化程度较低等原因的影响，利润下降较为明显。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,039,895.95	54,493,196.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,727,930.77	28,619,769.34
应收账款	129,663,729.72	117,068,599.42
预付款项	3,527,488.27	5,048,134.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	589,438.64	775,403.76
买入返售金融资产		
存货	59,436,995.25	46,767,382.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	322,985,478.60	252,772,486.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,900,267.76	41,487,092.76
投资性房地产		
固定资产	252,919,373.00	259,453,175.32
在建工程	22,062,729.05	2,313,681.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,789,131.39	27,668,830.20
开发支出		
商誉	182,522.18	182,522.18
长期待摊费用	493,008.97	274,954.07
递延所得税资产	2,475,040.27	2,361,581.18
其他非流动资产		134,318.24
非流动资产合计	351,822,072.62	333,876,155.08
资产总计	674,807,551.22	586,648,641.54
流动负债：		
短期借款	80,477,983.66	100,557,691.07
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,983,987.63	9,472,898.66
应付账款	68,147,336.46	67,001,530.64
预收款项	1,011,682.75	1,937,145.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,337,530.89	604,572.12
应交税费	2,311,956.18	5,677,804.76
应付利息	336,170.74	261,605.47

应付股利		
其他应付款	6,193,551.70	3,665,194.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,083,536.00	3,948,477.80
其他流动负债		
流动负债合计	168,883,736.01	193,126,920.79
非流动负债：		
长期借款		74,620,734.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,652.78	23,652.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,652.78	74,644,387.48
负债合计	168,907,388.79	267,771,308.27
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,340,922.48	2,916,394.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,795,422.48	25,795,422.48

一般风险准备		
未分配利润	231,763,817.47	215,165,516.66
归属于母公司所有者权益合计	505,900,162.43	318,877,333.27
少数股东权益		
所有者权益合计	505,900,162.43	318,877,333.27
负债和所有者权益总计	674,807,551.22	586,648,641.54

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：林蔚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,837,418.93	37,073,193.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,592,672.38	21,670,037.00
应收账款	93,489,176.65	84,158,551.63
预付款项	2,066,096.13	4,180,999.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,821,460.49	12,864,208.11
存货	32,294,099.90	25,078,896.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	213,100,924.48	185,025,886.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	236,789,094.14	119,924,819.14
投资性房地产		

固定资产	103,822,343.82	105,389,064.18
在建工程	16,305,481.55	1,543,402.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,147,565.26	12,749,920.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	82,506.22	155,521.01
递延所得税资产	895,577.45	806,167.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	371,042,568.44	240,568,894.70
资产总计	584,143,492.92	425,594,781.21
流动负债：		
短期借款	54,477,983.66	65,557,691.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,447,321.64	47,960,410.67
预收款项	507,918.30	802,619.36
应付职工薪酬	872,388.60	551,588.02
应交税费	1,884,676.05	4,440,272.37
应付利息	336,170.74	129,007.56
应付股利		
其他应付款	1,922,265.71	3,324,502.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,083,536.00	3,948,477.80
其他流动负债		
流动负债合计	95,532,260.70	126,714,569.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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		
负债合计	95,532,260.70	126,714,569.84
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,940,922.48	2,516,394.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,795,422.48	25,795,422.48
未分配利润	214,874,887.26	195,568,394.76
所有者权益合计	488,611,232.22	298,880,211.37
负债和所有者权益总计	584,143,492.92	425,594,781.21

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	86,396,453.54	80,751,039.85
其中：营业收入	86,396,453.54	80,751,039.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,096,880.12	81,778,376.42

其中：营业成本	72,092,239.47	66,875,606.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	272,161.14	350,472.88
销售费用	5,065,788.05	4,555,157.17
管理费用	8,111,869.26	6,563,589.35
财务费用	1,515,745.22	3,030,336.57
资产减值损失	39,076.98	403,213.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,071,871.41	217,370.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,071,871.41	284,529.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	371,444.83	-809,966.04
加：营业外收入	585,338.65	4,736.50
其中：非流动资产处置利得	9,238.65	4,736.50
减：营业外支出	29,998.00	2,511.36
其中：非流动资产处置损失	29,998.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	926,785.48	-807,740.90
减：所得税费用	395,870.01	459,628.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	530,915.47	-1,267,369.63
归属于母公司所有者的净利润	530,915.47	-1,267,369.63
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	530,915.47	-1,267,369.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	530,915.47	-1,267,369.63
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	0.01	-0.02

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：林蔚

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	70,922,195.83	62,769,465.03

减：营业成本	59,307,660.00	52,076,389.39
营业税金及附加	120,638.53	203,414.81
销售费用	3,666,767.07	2,902,023.63
管理费用	5,591,941.36	4,497,089.80
财务费用	464,639.83	1,403,403.56
资产减值损失	-31,285.76	-6,020.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,071,871.41	284,529.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,071,871.41	284,529.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,873,706.21	1,977,694.45
加：营业外收入	585,338.65	236.50
其中：非流动资产处置利得	9,238.65	
减：营业外支出	29,998.00	2,511.36
其中：非流动资产处置损失	29,998.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,429,046.86	1,975,419.59
减：所得税费用	436,231.82	414,890.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,992,815.04	1,560,529.03
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,992,815.04	1,560,529.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

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	277,687,277.30	292,203,221.93
其中：营业收入	277,687,277.30	292,203,221.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,163,363.73	273,644,325.22
其中：营业成本	217,076,472.94	227,350,250.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,716,930.61	1,990,330.01
销售费用	18,793,847.06	17,354,078.46
管理费用	19,976,460.77	17,087,161.49
财务费用	5,803,566.28	8,592,928.60
资产减值损失	796,086.07	1,269,576.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	4,278,856.76	3,608,700.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,413,175.00	3,810,177.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,802,770.33	22,167,596.73
加：营业外收入	1,698,405.46	207,823.67
其中：非流动资产处置利得	9,238.65	4,736.50
减：营业外支出	34,040.06	27,631.56
其中：非流动资产处置损失	34,040.06	10,936.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,467,135.73	22,347,788.84
减：所得税费用	2,868,834.92	3,733,071.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,598,300.81	18,614,717.40
归属于母公司所有者的净利润	16,598,300.81	18,614,717.40
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	16,598,300.81	18,614,717.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,598,300.81	18,614,717.40
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2	0.25
（二）稀释每股收益	0.2	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。

6、母公司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、营业收入	230,501,764.36	228,535,555.64
减：营业成本	184,202,680.85	180,393,092.87
营业税金及附加	977,735.47	1,218,232.39
销售费用	13,941,409.21	13,547,803.68
管理费用	13,035,949.85	11,116,251.60
财务费用	2,105,329.52	3,630,603.90
资产减值损失	596,066.95	837,065.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,413,175.00	3,810,177.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,413,175.00	3,810,177.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,055,767.51	21,602,682.82
加：营业外收入	1,698,405.46	67,323.67
其中：非流动资产处置利得	9,238.65	
减：营业外支出	34,040.06	27,631.56
其中：非流动资产处置损失	34,040.06	10,936.28

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,720,132.91	21,642,374.93
减：所得税费用	2,413,640.41	2,765,080.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,306,492.50	18,877,294.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	19,306,492.50	18,877,294.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.25
（二）稀释每股收益	0.23	0.25

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	304,185,713.90	313,665,957.13
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,021,005.25	693,413.44
经营活动现金流入小计	307,206,719.15	314,359,370.57
购买商品、接受劳务支付的现金	195,105,006.70	202,688,250.57
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		
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	56,567,694.83	53,821,100.63
支付的各项税费	23,418,736.31	24,124,962.02
支付其他与经营活动有关的现金	5,872,825.73	8,197,445.49
经营活动现金流出小计	280,964,263.57	288,831,758.71
经营活动产生的现金流量净额	26,242,455.58	25,527,611.86
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		2,392,190.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361,427.00	17,520.00
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		
投资活动现金流入小计	361,427.00	2,409,710.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,475,669.27	10,291,067.63
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,475,669.27	10,291,067.63
投资活动产生的现金流量净额	-29,114,242.27	-7,881,356.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	168,800,000.00	2,000,000.00
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	76,000,000.00	106,794,621.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	254,500,000.00	108,794,621.24
偿还债务支付的现金	176,672,578.03	122,263,625.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,619,887.03	9,461,111.97
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	6,620,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	189,912,465.06	131,924,737.70
筹资活动产生的现金流量净额	64,587,534.94	-23,130,116.46
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	61,715,748.25	-5,483,861.40
加：期初现金及现金等价物余额	51,324,612.20	50,650,579.74
六、期末现金及现金等价物余额	113,040,360.45	45,166,718.34

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	273,599,658.82	258,645,744.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,375,905.05	551,791.37
经营活动现金流入小计	275,975,563.87	259,197,535.81
购买商品、接受劳务支付的现金	188,719,549.99	172,206,383.87
支付给职工以及为职工支付的现金	39,089,581.72	38,210,380.23
支付的各项税费	15,965,468.83	16,515,609.14
支付其他与经营活动有关的现金	3,919,941.96	2,714,708.88
经营活动现金流出小计	247,694,542.50	229,647,082.12
经营活动产生的现金流量净额	28,281,021.37	29,550,453.69
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		2,392,190.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361,427.00	5,520.00
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		
投资活动现金流入小计	361,427.00	2,397,710.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,240,708.52	5,002,353.18
投资支付的现金	112,451,100.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,691,808.52	5,002,353.18
投资活动产生的现金流量净额	-135,330,381.52	-2,604,642.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	168,800,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,700,000.00	

筹资活动现金流入小计	228,500,000.00	67,000,000.00
偿还债务支付的现金	92,051,843.33	96,423,625.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,336,106.84	4,651,293.12
支付其他与筹资活动有关的现金	6,620,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	101,007,950.17	101,274,918.85
筹资活动产生的现金流量净额	127,492,049.83	-34,274,918.85
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	20,442,689.68	-7,329,107.51
加：期初现金及现金等价物余额	37,073,193.75	36,715,162.84
六、期末现金及现金等价物余额	57,515,883.43	29,386,055.33

二、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。

(此页无正文，为西安环球印务股份有限公司及法定代表人关于《西安环球印务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》的签署页。)

西安环球印务股份有限公司

法定代表人：_____

李 移 岭

2016 年 10 月 21 日