

證券代碼：002799

證券簡稱：環球印務

公告編號：2023-047

西安環球印務股份有限公司 2023 年第三季度報告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。

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 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)	430,760,133.65	8.76%	1,228,690,232.33	-12.30%
歸屬於上市公司股東 的淨利潤(元)	-14,339,265.38	-162.94%	43,497,955.16	-47.59%
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤(元)	-14,668,447.84	-175.65%	41,509,897.49	-44.34%
經營活動產生的現金 流量淨額(元)	—	—	85,246,267.39	56.63%
基本每股收益(元/ 股)	-0.04	-162.94%	0.14	-46.15%
稀釋每股收益(元/ 股)	-0.04	-162.94%	0.14	-46.15%
加權平均淨資產收益 率	-0.91%	-3.65%	2.71%	-7.67%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年 度末增減	
總資產(元)	2,400,527,289.23	2,599,603,496.21	-7.66%	
歸屬於上市公司股東 的所有者權益(元)	1,619,618,937.94	1,582,521,782.78	2.34%	

(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)	-23,454.16	-75,368.43	處置固定資產損失
越權審批或無正式批准文件 的稅收返還、減免	1,227,702.07	2,666,309.55	稅收優惠
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)	24,082.00	982,539.30	收到政府補助
除上述各項之外的其他營業 外收入和支出	-957,127.73	-957,127.73	主要系營業外支出增加
減: 所得稅影響額	-189,998.49	-26,581.55	
少數股東權益影響額 (稅後)	132,018.21	654,876.57	
合計	329,182.46	1,988,057.67	—

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
應收票據	14,275,232.34	23,179,387.87	-38.41%	主要系報告期末持有銀行承兌匯票減少。
應收款項融資	14,204,999.39	38,454,313.74	-63.06%	主要系報告期末持有銀行承兌匯票減少。
預付款項	169,028,174.49	272,851,378.65	-38.05%	主要系預付供應商流量款減少。
存貨	49,562,487.08	95,500,351.74	-48.10%	主要系報告期末庫存商品減少。
在建工程	254,813,254.53	93,600,226.79	172.24%	主要系報告期子公司募投項目建設增加。
使用權資產	3,273,459.66	513,910.33	536.97%	主要系根據新租賃準則確認的租賃事項增加。
應付票據	50,121,889.70	114,677,932.75	-56.29%	主要系應付票據結算減少。
合同負債	27,823,852.92	74,503,735.93	-62.65%	主要系收取對價應向客戶履行的義務減少。
應交稅費	12,483,292.08	7,527,565.96	65.83%	主要系報告期增值稅、企業所得稅增加。
其他應付款	10,296,348.06	65,770,523.43	-84.35%	主要系報告期支付股權轉讓款及支付股利。
其他流動負債	10,915,330.91	18,778,643.92	-41.87%	主要系待轉銷項稅減少。
一年內到期的非流動負債	0	29,968,590.62	-100.00%	主要系報告期償還銀行貸款。
長期借款	-	22,160,000.00	-100.00%	主要系報告期償還銀行貸款。
租賃負債	3,326,624.08			主要系根據新租賃準則確認的租賃事項增加。
遞延收益	13,851,736.00	9,500,000.00	45.81%	主要系收到與資產相關的政府補助。
利潤表項目	本期發生額（元）	上期發生額（元）	變動幅度（%）	變動原因說明
財務費用	8,007,819.93	13,900,496.87	-42.39%	主要系報告期利息收入增加。
其他收益	3,648,848.85	12,098,258.94	-69.84%	主要系報告期收到政府補助減少。
投資收益（損失以“-”號填列）	5,176,715.93	2,581,851.90	100.50%	主要系報告期計提參股公司投資收益增加。
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-61,531,277.48	-6,476,596.98	850.06%	主要系報告期按會計政策計提。
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-75,368.43	-7,258.83	938.30%	主要系報告期處置固定資產增加。
現金流量表項目	本期發生額（元）	上期發生額（元）	變動幅度（%）	變動原因說明
收到的稅費返還	37,651.97	148,535.20	-74.65%	主要系報告期收到稅收返還減少。
收到其他與經營活動有關的現金	21,285,683.56	10,926,229.91	94.81%	主要系利息收入增加。
支付其他與經營活動有關的現金	40,087,363.97	27,570,955.88	45.40%	主要系支付往來款及費用增加。

取得投資收益收到的現金	1,380,000.00	0		主要系報告期收到參股公司股利分配款。
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	54,899.26	11,517.38	376.66%	主要系報告期處置固定資產增加。
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	204,664,420.65	32,860,203.18	522.83%	主要系報告期子公司支付工程費用。
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	8,238,666.00	17,447,900.00	-52.78%	主要系報告期支付股權轉讓款。
收到其他與籌資活動有關的現金	8,267,147.24	69,958,433.70	-88.18%	主要系報告期票據貼現減少。
償還債務支付的現金	426,899,351.46	307,373,230.36	38.89%	主要系報告期償還銀行貸款。
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	51,036,983.28	34,911,611.91	46.19%	主要系報告期分配股利款增加。
支付其他與籌資活動有關的現金	68,138,511.58	171,145,944.82	-60.19%	主要系上期支付拆借款。

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	25,975	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						
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			
香港原石國際有限公司	境外法人	11.98%	38,334,440			
鄧志堅	境內自然人	0.96%	3,082,502			
劉彬	境內自然人	0.84%	2,698,000			
上海厚葳私募基金管理合夥企業（有限合夥）－厚葳遠望價值 1 號私募證券投資基金	其他	0.66%	2,103,375			
上海厚葳私募基金管理合夥企業（有限合夥）－厚葳業鴻私募證券投資基金	其他	0.63%	2,011,654			
中國黃金集團資產管理有限公司	國有法人	0.61%	1,965,000			
國泰君安金融控股有限公司－客戶資金	其他	0.57%	1,813,236			
陝西交控投資集團有限公司	國有法人	0.55%	1,758,963			
唐艷媛	境內自然人	0.54%	1,714,536			
前 10 名無限售條件股東持股情況						
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	116,550,000	

		股	
香港原石國際有限公司	38,334,440	人民幣普通股	38,334,440
鄧志堅	3,082,502	人民幣普通股	3,082,502
劉彬	2,698,000	人民幣普通股	2,698,000
上海厚葳私募基金管理合夥企業（有限合夥）－厚葳遠望價值 1 號私募證券投資基金	2,103,375	人民幣普通股	2,103,375
上海厚葳私募基金管理合夥企業（有限合夥）－厚葳業鴻私募證券投資基金	2,011,654	人民幣普通股	2,011,654
中國黃金集團資產管理有限公司	1,965,000	人民幣普通股	1,965,000
國泰君安金融控股有限公司－客戶資金	1,813,236	人民幣普通股	1,813,236
陝西交控投資集團有限公司	1,758,963	人民幣普通股	1,758,963
唐艷媛	1,714,536	人民幣普通股	1,714,536
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		

（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、關於應收款項單項計提資產減值準備的公告

經公司第五屆董事會第二十七次會議，第五屆監事會第二十一次會議審議通過《關於應收賬款單項計提減值準備的議案》，截至 2023 年 9 月 30 日，公司子公司霍爾果斯領凱網絡科技有限公司之子公司霍城領凱信息技術有限公司（以下簡稱“霍城領凱”）對客戶北京頭腦風暴科技有限責任公司（以下簡稱“頭腦風暴”）的應收賬款餘額為 276,677,353.46 元。公司應收頭腦風暴賬款為互聯網數字營銷業務產生，目前已出現了逾期，公司已及時採取相應催收措施，進行多次催款後，應收賬款回款仍未達到預計進度。鑑於該客戶目前的经营狀態、財產狀況、回款情況，及其已涉及其他合同糾紛被訴訟判決的現實處境，公司決定對霍城領凱應收頭腦風暴賬款單項計提減值準備 56,891,633.89 元。本次計提後，公司應收頭腦風暴賬款累計計提減值準備總額為 69,169,338.37 元，累計計提比例 25%。

公司應收賬款單項計提減值準備合計金額為 56,891,633.89 元，將減少公司 2023 年 1-9 月歸屬於母公司股東的淨利潤 41,530,892.74 元，占公司最近一個會計年度經審計歸屬於母公司股東的淨利潤絕

对值的 46.06%。相关资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，后续公司将继续积极对应收头脑风暴账款进行多方式催收，组织专门的团队和人员跟进后续催收工作，争取通过各种方式收回款项，减少公司损失，维护股东权益。具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日披露的《关于应收款项单项计提减值准备的公告》（公告编号：2023-046）。

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，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，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）。报告期内，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）。截止目前“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目”主体建筑已完工，逐步进入设备安装阶段。

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 8000 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》（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》（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》（2023-022）。截止目前，新材料项目正在按计划建设中。

4、关于陕西永鑫清算的事项

经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于审议参股公司清算方案的议案》，参股子公司陕西永鑫受原材料成本持续上涨，生产环保方面要求不断提升，工艺改进技术研发投入增大等因素影响对正常的经营及盈利能力产生不良影响。公司与厦门吉宏科技股份有限公司经过协商，决定对陕西永鑫实施清算。陕西永鑫作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，其清算对公司的业务板块影响较小，同时减少了公司关联交易的发生。目前陕西永鑫已完成清算方案（草案）的编制，对公司损益的影响将根据清算后续进展情况确定。具体内容详见 2023 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于参股公司清算的公告》（2023-034）。

5、关于公司董事、总经理辞职暨补选董事及聘任总经理的事项

经公司第五届董事会第二十五次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》，同意夏顺伟先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自董事会审议通过起至第五届董事会任期届满时止，详情请见巨潮资讯网《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-035）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）。经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任夏顺伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过起至第五届董事会任期届满时止，详情请见巨潮资讯网《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-035）。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	638,112,703.96	906,522,100.48
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	14,275,232.34	23,179,387.87
应收账款	524,307,032.14	446,449,714.46
应收款项融资	14,204,999.39	38,454,313.74
预付款项	169,028,174.49	272,851,378.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他應收款	7,465,930.57	8,837,752.18
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	49,562,487.08	95,500,351.74
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	45,603,481.74	41,089,576.70
流動資產合計	1,462,560,041.71	1,832,884,575.82
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	124,013,813.80	120,217,097.87
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	263,993,545.20	275,382,834.51
在建工程	254,813,254.53	93,600,226.79
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	3,273,459.66	513,910.33
無形資產	98,654,449.90	84,107,593.37
開發支出		
商譽	180,434,209.14	180,434,209.14
長期待攤費用	4,315,466.23	5,066,325.47
遞延所得稅資產	8,469,049.06	7,396,722.91
其他非流動資產		
非流動資產合計	937,967,247.52	766,718,920.39
資產總計	2,400,527,289.23	2,599,603,496.21
流動負債：		
短期借款	418,540,521.83	395,583,560.69
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	50,121,889.70	114,677,932.75
應付賬款	120,304,541.98	149,599,281.01
預收款項		
合同負債	27,823,852.92	74,503,735.93
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	25,419,969.15	31,416,418.68
應交稅費	12,483,292.08	7,527,565.96
其他應付款	10,296,348.06	65,770,523.43
其中：應付利息		
應付股利	4,500,000.00	40,835,403.99
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		29,968,590.62
其他流動負債	10,915,330.91	18,778,643.92

流動負債合計	675,905,746.63	887,826,252.99
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款		22,160,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	3,326,624.08	
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	13,851,736.00	9,500,000.00
遞延所得稅負債	197,482.83	197,482.83
其他非流動負債		
非流動負債合計	17,375,842.91	31,857,482.83
負債合計	693,281,589.54	919,683,735.82
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	540,192,860.85	503,095,705.69
歸屬於母公司所有者權益合計	1,619,618,937.94	1,582,521,782.78
少數股東權益	87,626,761.75	97,397,977.61
所有者權益合計	1,707,245,699.69	1,679,919,760.39
負債和所有者權益總計	2,400,527,289.23	2,599,603,496.21

法定代表人：雷永泉

主管會計工作負責人：林蔚

會計機構負責人：夏美瑩

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	1,228,690,232.33	1,401,026,910.63
其中：營業收入	1,228,690,232.33	1,401,026,910.63
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,127,384,131.07	1,304,499,153.84
其中：營業成本	1,006,794,266.09	1,170,722,794.96
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		

税金及附加	8,234,643.09	6,725,387.02
销售费用	29,507,934.80	33,090,668.33
管理费用	35,931,416.25	37,981,264.12
研发费用	38,908,050.91	42,078,542.54
财务费用	8,007,819.93	13,900,496.87
其中：利息费用	15,231,484.86	15,201,169.28
利息收入	7,344,462.54	1,639,864.26
加：其他收益	3,648,848.85	12,098,258.94
投资收益（损失以“-”号填列）	5,176,715.93	2,581,851.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,176,715.93	2,581,851.90
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）	-61,531,277.48	-6,476,596.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-75,368.43	-7,258.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,525,020.13	104,724,011.82
加：营业外收入	109,000.00	0.01
减：营业外支出	1,066,127.73	36,599.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,567,892.40	104,687,412.83
减：所得税费用	10,241,153.10	8,804,116.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,326,739.30	95,883,296.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,326,739.30	95,883,296.21
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）	43,497,955.16	82,996,425.93
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,171,215.86	12,886,870.28
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. 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	37,326,739.30	95,883,296.21
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	43,497,955.16	82,996,425.93
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	-6,171,215.86	12,886,870.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.26
（二）稀釋每股收益	0.14	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：0.00 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00 元。
 法定代表人：雷永泉 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	2,287,792,585.50	2,660,809,102.47
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	37,651.97	148,535.20
收到其他與經營活動有關的現金	21,285,683.56	10,926,229.91
經營活動現金流入小計	2,309,115,921.03	2,671,883,867.58
購買商品、接受勞務支付的現金	2,027,753,045.80	2,439,151,510.70
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	110,591,466.90	113,581,640.91
支付的各项稅費	45,437,776.97	37,154,438.03
支付其他與經營活動有關的現金	40,087,363.97	27,570,955.88
經營活動現金流出小計	2,223,869,653.64	2,617,458,545.52
經營活動產生的現金流量淨額	85,246,267.39	54,425,322.06

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	1,380,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,899.26	11,517.38
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	1,434,899.26	11,517.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,664,420.65	32,860,203.18
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	17,447,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	212,903,086.65	50,308,103.18
投资活动产生的现金流量净额	-211,468,187.39	-50,296,585.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	393,471,143.44	390,175,975.01
收到其他与筹资活动有关的现金	8,267,147.24	69,958,433.70
筹资活动现金流入小计	401,738,290.68	460,134,408.71
偿还债务支付的现金	426,899,351.46	307,373,230.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,036,983.28	34,911,611.91
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	68,138,511.58	171,145,944.82
筹资活动现金流出小计	546,074,846.32	513,430,787.09
筹资活动产生的现金流量净额	-144,336,555.64	-53,296,378.38
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	-270,558,475.64	-49,167,642.12
加：期初现金及现金等价物余额	887,267,695.57	276,130,278.70
六、期末现金及现金等价物余额	616,709,219.93	226,962,636.58

（二） 2023 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

2023 年 10 月 24 日