

證券代碼：002799

證券簡稱：環球印務

公告編號：2025-056

西安環球印務股份有限公司 2025 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. 第三季度財務會計報告是否經過審計

☐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）	179,724,318.35	-45.51%	618,660,254.49	-44.12%
歸屬於上市公司股東 的淨利潤（元）	-16,342,029.73	-58.82%	-20,061,912.45	-173.05%
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤（元）	-16,239,511.19	-49.27%	-21,793,488.95	-184.30%
經營活動產生的現金 流量淨額（元）	—	—	130,266,385.18	7.47%
基本每股收益（元/ 股）	-0.05	-70.21%	-0.06	-166.67%
稀釋每股收益（元/ 股）	-0.05	-70.21%	-0.06	-166.67%
加權平均淨資產收益 率	-1.28%	-0.53%	-1.57%	-3.57%
	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）	1,896,380,066.06	2,052,769,508.03	-7.62%	
歸屬於上市公司股東 的所有者權益（元）	1,270,296,510.65	1,290,358,423.10	-1.55%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	342.20	1,675,092.78	处置资产收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）		462,730.64	享受政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-464,578.57	-561,592.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	452,597.49	853,310.77	税收优惠
减：所得税影响额	87,145.84	659,288.15	
少数股东权益影响额（税后）	3,733.82	38,677.30	
合计	-102,518.54	1,731,576.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☒适用 ☐不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为税收优惠。

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项目的情况说明

☐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

2025 年 1-9 月营业收入较上年同期下降 44.12%，主要系报告期互联网数字营销业务收入下降较大。

2025 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比下降 173.05% 和 184.30%，主要系报告期医药及其他纸盒业务因新工厂投产费用增加及市场竞争加剧导致毛利率同比下降；互联网数字营销业务收缩影响。

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		23,821	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（不含通过转融通出借股份）						
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	36.42%	116,550,000	0	不适用	0
香港原石国际有限公司	境外法人	10.98%	35,134,040	0	不适用	0
刘彬	境内自然人	2.20%	7,040,000	0	不适用	0
谢少杰	境内自然人	0.89%	2,863,900	0	不适用	0
中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	0.53%	1,681,000	0	不适用	0
沈金珍	境内自然人	0.49%	1,560,600	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司 一金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	1,548,100	0	不适用	0
陕西交控投资集团有限公司	国有法人	0.46%	1,480,363	0	不适用	0
冯浩	境内自然人	0.40%	1,267,600	0	不适用	0
刘玉贤	境内自然人	0.36%	1,139,141	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
				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		35,134,040		人民币普通股		35,134,040
刘彬		7,040,000		人民币普通股		7,040,000
谢少杰		2,863,900		人民币普通股		2,863,900
中国黄金集团资产管理有限公司		1,681,000		人民币普通股		1,681,000
沈金珍		1,560,600		人民币普通股		1,560,600
中国民生银行股份有限公司 一金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金		1,548,100		人民币普通股		1,548,100
陕西交控投资集团有限公司		1,480,363		人民币普通股		1,480,363
冯浩		1,267,600		人民币普通股		1,267,600
刘玉贤		1,139,141		人民币普通股		1,139,141
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，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			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐ 适用 ☒ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐ 适用 ☒ 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、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%。截至 2024 年 12 月 31 日，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，公司对该项应收账款拟单项计提坏账准备 39,891,890.14 元，本次计提后累计计提坏账准备余额 332,614,418.97 元，累计计提比例 96.58%。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

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，并增加法律服务机构加大维权力度，后续将依法持续跟进相关进展。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”项目已完成基本建设任务，部分生产线安装调试完毕并平稳运行，数字化智能制造系统（一期）同步上线运行，子公司凌峰环球生产效能稳步提升，标志着公司在绿色包装智能制造领域迈入了全新发展阶段。

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》（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）。金印联(天津)新材料科技有限公司新建项目已于 2024 年底投产运营，目前相关新产品已进入生产运营与市场拓展阶段。

4、关于拟以公开方式对经营场所进行招租的事项

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》，同意为进一步整合资源，提升资产利用效率，盘活现有资产，增加公司收益，公司将生产基地搬迁后闲置的公司及全资子公司易诺和创现存位于西安高新区科技一路 32 号的三宗闲置资产，通过挂牌方式进行招租。具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-009）及《关于拟以公开方式对经营场所进行招租的公告》（公告编号：2025-012）。公司于 2025 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》，同意根据重新评估的情况对相关资产做出如下调整，并重新提交西安西部产权交易所公开挂牌。调整情况如下：出租标的一：将挂牌底价由年租金 1,042 万元（含税）变更为年租金 803 万元（含税），出租标的二：挂牌底价由年租金 165 万元（含税）变更为年租金 132 万元（含税），出租标的三：名称：由生产车间、仓库、厂房、门房变更为生产车间、仓库、厂房、门房、办公化验楼，增加了办公化验楼；建筑面积由 7,967.24m² 变更为 9,506.01m²（增加了办公化验楼，办公化验楼建筑面积 1,538.77m²）；挂牌底价由年租金 266 万元（含税）变更为年租金 286 万元（含税），除上述调整外，其余挂牌内容、条件与首次挂牌内容、条件保持一致。具体内容详见 2025 年 8 月 12 日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-040）、《第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-041）及《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的公告》（公告编号：2025-043）。

5、关于缩停互联网数字营销业务的事项

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的议案》，为提升公司整体经营效率，优化资源配置并聚焦核心战略方向，同时，综合考虑公司互联网数字营销板块业务当前实际情况和市场背景，同意公司收缩互联网数字营销板块业务。具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-009）

及《關於擬收縮互聯網數字營銷板塊業務的公告》（公告編號：2025-014）。公司於 2025 年 8 月 11 日召開第六屆董事會第十三次會議和第六屆監事會第十二次會議，审议通过了《關於縮停子公司互聯網數字營銷業務的議案》，同意公司縮停子公司互聯網數字營銷業務，以精進公司業務布局，提升整體效益，促進公司生產經營健康、良性發展。具體內容詳見 2025 年 8 月 12 日披露於巨潮資訊網的《第六屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2025-040）、《第六屆監事會第十二次會議決議公告》（公告編號：2025-041）及《關於縮停子公司互聯網數字營銷業務的公告》（公告編號：2025-044）。截至目前，公司對子公司互聯網數字營銷業務的縮停工作持續推進中。

6、5%以上股東減持事項

公司董事會於 2025 年 9 月 19 日收到公司持股 5%以上股東香港原石國際有限公司（以下簡稱“香港原石”）出具的《關於擬減持西安環球印務股份有限公司股份的告知函》，香港原石計劃以集中競價交易合計減持不超過 3,200,400 股公司股份，占公司總股本比例的 1%。具體內容詳見 2025 年 9 月 22 日披露於巨潮資訊網的《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：2025-052）。

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

2025 年 09 月 30 日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	512,154,441.91	521,050,078.73
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	22,669,278.99	16,362,569.81
應收賬款	181,161,962.79	225,907,400.74
應收款項融資	58,759,877.53	60,746,114.05
預付款項	14,873,005.24	58,973,619.71
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	15,836,499.67	5,370,753.91
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	71,197,579.71	82,051,035.90

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	3,774,644.81	30,991,797.91
流动资产合计	880,427,290.65	1,001,453,370.76
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	114,072,402.63	109,915,114.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,709,239.94	5,874,090.06
固定资产	709,310,608.66	732,230,830.22
在建工程	21,637,129.11	13,107,396.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,307,248.39	2,656,774.81
无形资产	81,142,791.35	97,235,636.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	72,337,380.36	72,337,380.36
长期待摊费用	2,918,132.42	2,982,974.95
递延所得税资产	5,302,292.55	8,509,779.55
其他非流动资产	215,550.00	6,466,160.00
非流动资产合计	1,015,952,775.41	1,051,316,137.27
资产总计	1,896,380,066.06	2,052,769,508.03
流动负债：		
短期借款	244,724,794.32	377,780,382.83
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	101,459,007.73	41,309,725.15
应付账款	147,450,337.69	184,413,254.80
预收款项		101,486.70
合同负债	2,144,775.45	7,022,362.11
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	20,058,048.33	25,160,652.56
应交税费	5,756,146.63	9,587,922.94
其他应付款	20,708,428.22	23,470,373.71
其中：应付利息		
应付股利		
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	424,245.13	1,390,903.51

其他流動負債	17,442,037.55	12,042,460.49
流動負債合計	560,167,821.05	682,279,524.80
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	2,920,716.50	1,383,242.75
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	15,510,448.54	15,029,152.06
遞延所得稅負債	1,144,860.03	829,367.40
其他非流動負債		
非流動負債合計	19,576,025.07	17,241,762.21
負債合計	579,743,846.12	699,521,287.01
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	190,870,433.56	210,932,346.01
歸屬於母公司所有者權益合計	1,270,296,510.65	1,290,358,423.10
少數股東權益	46,339,709.29	62,889,797.92
所有者權益合計	1,316,636,219.94	1,353,248,221.02
負債和所有者權益總計	1,896,380,066.06	2,052,769,508.03

法定代表人：思奇甬 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	618,660,254.49	1,107,145,601.58
其中：營業收入	618,660,254.49	1,107,145,601.58
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	623,347,963.04	1,065,390,106.90
其中：營業成本	511,882,348.85	956,059,747.79
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		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,647,641.96	7,950,213.40
销售费用	22,808,271.19	24,727,209.49
管理费用	46,079,149.52	35,137,707.48
研发费用	29,922,790.72	36,275,735.55
财务费用	5,007,760.80	5,239,493.19
其中：利息费用	7,923,219.48	9,264,540.55
利息收入	3,101,922.67	4,129,434.18
加：其他收益	1,316,041.41	1,975,320.87
投资收益（损失以“-”号填列）	4,157,288.00	5,194,147.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,157,288.00	5,194,147.07
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）	213,967.36	-16,139,625.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,025,564.20	190,912.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,675,092.78	62,695.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,350,883.20	33,038,944.96
加：营业外收入	78.00	4,634.46
减：营业外支出	561,670.24	11,752.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,912,475.44	33,031,826.49
减：所得税费用	9,699,525.64	10,186,780.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,612,001.08	22,845,045.60
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,773,284.68	56,078,540.04
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,385,285.76	-33,233,494.44
（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）	-20,061,912.45	27,464,044.45
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,550,088.63	-4,618,998.85
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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	-27,612,001.08	22,845,045.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,061,912.45	27,464,044.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,550,088.63	-4,618,998.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.09
（二）稀释每股收益	-0.06	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
 法定代表人：思奇甬 主管会计工作负责人：夏美莹 会计机构负责人：李立君

3、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	692,726,706.89	1,257,367,268.03
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		37,557,931.27

收到其他与经营活动有关的现金	15,535,470.48	28,809,389.18
经营活动现金流入小计	708,262,177.37	1,323,734,588.48
购买商品、接受劳务支付的现金	401,764,345.54	1,008,929,146.02
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	112,053,635.21	110,909,833.94
支付的各项税费	32,879,583.96	43,970,940.49
支付其他与经营活动有关的现金	31,298,227.48	38,710,010.01
经营活动现金流出小计	577,995,792.19	1,202,519,930.46
经营活动产生的现金流量净额	130,266,385.18	121,214,658.02
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,057.87	515,647.30
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	146,057.87	21,992,714.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,642,652.46	114,816,963.77
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	31,642,652.46	114,816,963.77
投资活动产生的现金流量净额	-31,496,594.59	-92,824,249.43
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	166,010,868.60	288,963,749.65
收到其他与筹资活动有关的现金	28,108,155.14	16,095,361.35
筹资活动现金流入小计	194,119,023.74	305,059,111.00
偿还债务支付的现金	297,963,749.65	349,621,143.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,063,428.45	25,632,765.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,200,000.00	7,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,037,890.00	9,795,465.24
筹资活动现金流出小计	311,065,068.10	385,049,374.57
筹资活动产生的现金流量净额	-116,946,044.36	-79,990,263.57
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	-18,176,253.77	-51,599,854.98
加：期初现金及现金等价物余额	496,420,663.61	535,974,206.94
六、期末现金及现金等价物余额	478,244,409.84	484,374,351.96

（二） 2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日