

西安环球印务股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 年 04 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)夏美莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	676,970,746.02	442,174,573.32	53.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,036,045.48	19,617,159.88	53.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,981,142.63	18,099,941.84	43.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,731,812.25	-65,272,178.49	19.21%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55%
加权平均净资产收益率	4.39%	3.19%	1.20%
	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）	1,546,659,919.62	1,499,501,682.56	3.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	696,476,442.70	669,611,645.99	4.01%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

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）	-2,308.52	处置固定资产损失
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）	5,496,863.75	收到政府补助及税收优惠
减：所得税影响额	589,727.73	
少数股东权益影响额（税后）	849,924.65	
合计	4,054,902.85	--

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、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

### 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	14,471	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	46.25%	83,250,000			
香港原石國際有限公司	境外法人	16.17%	29,109,600			
比特（香港）投資有限公司	境外法人	4.00%	7,200,000			
王世杰	境內自然人	1.26%	2,262,000		質押	2,262,000
嘉興天慶投資合夥企業（有限合夥）	境內非國有法人	1.18%	2,125,000			
徐天平	境內自然人	0.72%	1,294,980			
許德全	境內自然人	0.59%	1,060,000			
馮玉霞	境內自然人	0.31%	560,000			
趙雪西	境內自然人	0.31%	555,100			
馮艷	境內自然人	0.27%	482,200			
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				
		股份種類	數量			
陝西醫葯控股集團有限責任公司	83,250,000	人民幣普通股	83,250,000			
香港原石國際有限公司	29,109,600	人民幣普通股	29,109,600			
比特（香港）投資有限公司	7,200,000	人民幣普通股	7,200,000			
王世杰	2,262,000	人民幣普通股	2,262,000			
嘉興天慶投資合夥企業（有限合夥）	2,125,000	人民幣普通股	2,125,000			
徐天平	1,294,980	人民幣普通股	1,294,980			
許德全	1,060,000	人民幣普通股	1,060,000			
馮玉霞	560,000	人民幣普通股	560,000			

赵雪西	555,100	人民币普通股	555,100
冯艳	482,200	人民币普通股	482,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	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		

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、報告期主要財務數據、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	279,132,586.71	296,624,721.80	-5.90%	報告期無顯著變動。
應收票據	20,354,651.40	33,913,870.18	-39.98%	主要系報告期票據貼現。
應收賬款	302,241,083.11	287,169,493.41	5.25%	報告期無顯著變動。
預付款項	218,712,967.70	152,413,987.61	43.50%	主要系尚未與客戶結算的流量款。
存貨	100,785,299.90	96,504,467.68	4.44%	報告期無顯著變動。
長期股權投資	110,577,139.32	85,043,354.69	30.02%	報告期支付子公司投資款。
固定資產	252,390,312.17	286,058,352.64	-11.77%	主要系報告期合併範圍變更。
商譽	180,434,209.14	180,616,731.32	-0.10%	報告期無顯著變動。
短期借款	234,801,790.72	206,417,631.56	13.75%	報告期無顯著變動。
應付票據	101,354,119.96	67,643,620.67	49.84%	主要系報告期票據結算增加。
合同負債	4,480,991.60	2,415,622.52	85.50%	已收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務增加。
應付職工薪酬	12,941,565.35	20,190,309.24	-35.90%	主要系報告期支付員工績效獎。
其他應付款	195,408,467.45	214,501,396.53	-8.90%	報告期無顯著變動。
其他流動負債	377,343.27	222,781.86	69.38%	主要系待轉銷項稅增加。
長期借款	79,660,000.00	85,160,000.00	-6.46%	主要系報告期償還部分項目貸款。
遞延收益	-	1,449,250.00	-100.00%	主要系報告期合併範圍變更。
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
營業收入	676,970,746.02	442,174,573.32	53.10%	主要系報告期銷售訂單增加。
營業成本	584,918,546.37	383,865,908.58	52.38%	主要系報告期銷售增加。
銷售費用	16,452,402.69	10,269,692.88	60.20%	主要系報告期營業收入增加進而銷售費用增加。
研發費用	24,341,072.20	5,910,894.50	311.80%	主要系報告期研發投入增加。
財務費用	4,981,978.96	3,646,460.58	36.63%	主要系報告期利息支出增加。
其他收益	5,496,863.75	2,079,041.98	164.39%	主要為報告期政府補助及稅收優惠增加。
投資收益	3,406,074.15	2,053,941.58	65.83%	主要系按權益法計算的參股公司投資收益。
資產處置收益	-2,308.52	73,551.97	-103.14%	主要系報告期處置固資產產損失。
營業外支出	-	6,000.00	-100.00%	主要系報告期無此項目支出。
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
銷售商品、提供勞務收到的現金	691,175,879.11	425,618,722.20	62.39%	主要系報告期銷售增加。

收到其他與經營活動有關的現金	4,388,537.24	7,560,042.49	-41.95%	主要系報告期往來款減少。
購買商品、接受勞務支付的現金	680,477,367.52	439,489,851.46	54.83%	主要系報告期採購付款增加。
支付的各项稅費	6,161,186.73	9,711,511.05	-36.56%	主要系報告期繳納增值稅減少。
取得投資收益收到的現金	9,019,519.78	0.00		報告期收到子公司股利分配款。
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4,016.00	93,600.00	-95.71%	主要系報告期處置固定資產收入減少。
收到其他與投資活動有關的現金	0.00	120,000.00	-100.00%	主要系報告期無此項目支出。
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	6,123,494.97	2,444,046.04	150.55%	主要系報告期購買關鍵生產設備增加。
支付其他與投資活動有關的現金	8,041,079.51	0.00		主要系報告期合併範圍變更所致。
取得借款收到的現金	129,004,622.97	65,000,000.00	98.47%	主要系報告期貸款增加。
償還債務支付的現金	76,080,304.22	0.00		主要系報告期償還貸款增加。
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,831,003.81	3,008,661.90	259.99%	主要系報告期子公司分配股利及利息支出增加。
支付其他與籌資活動有關的現金	102,000,000.00	0.00		主要系償還陝葯集團借款。

## 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

√ 適用 □ 不適用

### 1、關於子公司增資暨控制權變更的公告

為適應公司以醫葯包裝為核心，集中優勢資源拓展醫葯一級、二級包裝領域的戰略發展需要，公司於2020年12月對瓦楞紙箱業務進行調整，原控股子公司陝西永鑫實施增資，本次增資全部由陝西永鑫原股東——廈門吉宏科技股份有限公司認購。增資完成後，陝西永鑫註冊資本從2,000萬元增加至2,857.14萬元；公司持有陝西永鑫的股權比例由70%下降至49%，對陝西永鑫不再具有控制地位。報告期內，公司已完成股權交割工作並於2021年1月起陝西永鑫不再納入公司的合併報表範圍。

### 2、關於股東提前終止減持計劃暨減持結果的公告

公司股東比特（香港）投資有限公司於2020年9月15日、2020年9月16日比特投資通過大宗交易累計減持2,700,000股，占公司總股本比例的1.5%，詳情請見公司於2020年9月17日披露的《持股5%以上股東減持股份比例達到1%公告》（公告編號：2020-060）。2020年9月21日至2020年9月29日，比特投資通過集中競價方式累計減持1,800,000股，占公司總股本比例的1%。詳情請見公司於2020年10月9日披露的《持股5%以上股東減持股份比例達到1%暨減持計劃進展公告》（公告編號：2020-061）。本次減持計劃實施完畢後，比特（香港）投資有限公司持股數由5%以上降至以下，相應披露了《關於公司持股5%以上股東減持至5%以下權益變動的提示性公告》（公告編號：2020-067）並出具了《簡式權益變動報告書》。減持計劃於2021年1月9日提前終止，詳見《關於股東提前終止減持計劃暨減持結果的公告》（公告編號：2021-004）。

### 3、關於持股5%以上股東減持股份比例達到1%暨減持計劃進展公告

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10,800,000股公司股份，占公司總股本比例的6%。詳情請見公司於2020年10月9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：2020-060）。2020年11月13日至2021年1月19日，香港原石通過集中競價交易方式累計減持公司股份1,800,000股，占公司總股本比例的1%。具體詳見公司於2021年1月20日披露的《關於持股5%以上股東減持股份比例達到1%暨

減持計劃進展公告》（公告編號：2021-007），截止披露日，該減持計劃尚未執行完畢。

#### 4、關於對外投資設立全資子公司的公告

經公司第五屆董事會第五次會議審議通過，公司成立全資子公司“西安凌峰環球印務科技有限公司”註冊資本伍仟萬元人民幣。本次投資設立全資子公司是公司基於戰略整體布局及未來發展需要，計劃建設“十四五”擴產項目的重要載體，為保證該項目順利實施，創造更有利的經營環境，因而設立全資子公司承擔該項目實施。本次投資設立全資子公司有利於進一步推動公司的業務發展，完善公司產業布局，充分利用好相關產業扶持政策，促進公司發展戰略的落地實施，不斷提升公司綜合實力，助力公司持續健康發展。公司於2021年3月11日披露了《關於全資子公司完成工商設立登記並取得營業執照的公告》（公告編號：2021-013），新公司已取得營業執照。

#### 5、關於與陝西省西咸新区空港新城管理委員會簽訂投資合作框架協議的公告

公司於2021年3月26日與陝西省西咸新区空港新城管理委員會簽訂投資協議，公司擬在西咸新区空港新城區域內，建設環球印務擴產暨綠色包裝智能製造工業園項目，項目建設內容為初級醫葯包裝生產中心、次級醫葯包裝生產中心、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区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）。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
公司子公司陝西永鑫根據經營發展需要，實施增資。增資後，註冊資本從 2,000 萬元增加至 2,857.14 萬元。本次增加的註冊資本 857.14 萬元，全部由陝西永鑫持股 30% 股東廈門吉宏科技股份有限公司認購，公司同意放棄對於新增註冊資本的優先認購權。增資完成後，公司持有陝西永鑫的股權比例由 70% 下降至 49%，對陝西永鑫不再具有控制地位，陝西永鑫將不再納入公司的合併報表範圍。	2021 年 01 月 04 日	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
公司股東比特（香港）投資有限公司提前終止減持計劃並披露減持進展情況。詳見《關於股東提前終止減持計劃暨減持結果的公告》（公告編號：2021-004）。	2021 年 01 月 09 日	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
公司股東香港原石國際有限公司進行減持的相關進展情況。詳見《關於持股 5% 以上股東減持股份比例達到 1% 暨減持計劃進展公告》（公告編號：2021-007）。	2021 年 01 月 20 日	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
經公司第五屆董事會第五次會議審議通過，公司決定以自有資金成立子公司“西安凌峰環球印務科技有限公司”註冊資本伍仟萬元人民幣。詳見《關於對外投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2021-012）	2021 年 03 月 08 日	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
公司於 2021 年 3 月 26 日與陝西省西咸新区空港新城管理委員會簽訂投資協議，公司擬在西咸新区空港新城區域內，建設環球印務擴產暨綠色包裝智能製造工業園項目。詳見《關於與陝西省西咸新区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 03 月 29 日	《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

股份回購的實施進展情況

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### （一）募集资金到位情况

西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012 号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 7.98 元，共计募集资金 19,950.00 万元，扣除发行费用 3,070.00 万元后，募集资金净额为人民币 16,880.00 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2016 年 6 月 2 日出具了“希会验字[2016]0046 号”《验资报告》，确认募集资金到账。

### （二）募集资金投资进展情况

截止 2021 年 3 月 31 日，募集资金项目累计投入 16,685.59 万元，募集资金专户余额为人民币 194.77 万元（含利息收入）。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月15日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券华南股份有限公司西安沣惠南路证券营业部、开源证券、长城证券、陕西关天资本管理有限公司、西安关天量化投资管理有限公司、西安景弘基金管理有限公司、西安江岳基金管理有限公司、西安达人基金管理有限公司、平阳嘉盈资产管理有限公司、上海协捷资产管理有限公司	咨询公司经营情况,在避免选择性信息披露的前提下,对公司公开信息、行业状况、经营状况等做出说明。	巨潮资讯网:《环球印务:002799 环球印务投资者关系管理档案 20210118》

## 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	279,132,586.71	296,624,721.80
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	20,354,651.40	33,913,870.18
应收账款	302,241,083.11	287,169,493.41
应收款项融资		
预付款项	218,712,967.70	152,413,987.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,079,376.46	9,442,270.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,785,299.90	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	12,568,333.97	10,024,497.02
流动资产合计	943,874,299.25	886,093,307.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	110,577,139.32	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	252,390,312.17	286,058,352.64
在建工程	18,212,161.42	18,142,444.19
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	29,617,364.12	30,346,671.07
開發支出		
商譽	180,434,209.14	180,616,731.32
長期待攤費用	7,011,153.29	8,536,673.48
遞延所得稅資產	4,543,280.91	4,664,147.18
其他非流動資產		
非流動資產合計	602,785,620.37	613,408,374.57
資產總計	1,546,659,919.62	1,499,501,682.56
流動負債：		
短期借款	234,801,790.72	206,417,631.56
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	101,354,119.96	67,643,620.67
應付賬款	113,433,967.84	121,898,048.38
預收款項		
合同負債	4,480,991.60	2,415,622.52
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		

应付职工薪酬	12,941,565.35	20,190,309.24
应交税费	11,568,413.24	9,388,754.19
其他应付款	195,408,467.45	214,501,396.53
其中：应付利息	253,604.94	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	23,500,000.00	23,500,000.00
其他流动负债	377,343.27	222,781.86
流动负债合计	697,866,659.43	666,178,164.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	79,660,000.00	85,160,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	79,660,000.00	86,609,250.00
负债合计	777,526,659.43	752,787,414.95
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	120,366,319.36	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	356,838,210.18	329,973,413.47
归属于母公司所有者权益合计	696,476,442.70	669,611,645.99
少数股东权益	72,656,817.49	77,102,621.62
所有者权益合计	769,133,260.19	746,714,267.61
负债和所有者权益总计	1,546,659,919.62	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	95,488,547.43	144,557,552.60
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,063,902.80	29,005,325.69
应收账款	98,941,374.42	59,130,267.57
应收款项融资		
预付款项	13,161,199.09	2,822,254.09
其他应收款	11,959,082.42	20,842,879.40
其中：应收利息	4,035,683.34	3,944,245.84
应收股利		9,019,519.78
存货	40,683,761.13	34,618,336.71
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		1,755,169.74
流动资产合计	279,297,867.29	292,731,785.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

長期股權投資	603,519,148.51	544,854,897.81
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	107,063,446.84	108,992,239.66
在建工程	7,766,544.12	5,769,531.96
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	10,843,309.64	10,923,491.97
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	6,348,340.14	6,721,086.46
遞延所得稅資產	924,509.75	615,965.11
其他非流動資產		
非流動資產合計	736,465,299.00	677,877,212.97
資產總計	1,015,763,166.29	970,608,998.77
流動負債：		
短期借款	66,120,378.66	57,696,059.91
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	73,510,390.41	51,010,973.62
應付賬款	49,769,119.58	35,973,803.71
預收款項		
合同負債	995,981.59	1,520,486.92
應付職工薪酬	7,405,316.51	11,589,919.67
應交稅費	1,813,739.76	697,000.24
其他應付款	137,516,526.67	139,146,494.84
其中：應付利息	168,236.90	401,804.56
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	23,500,000.00	23,500,000.00
其他流動負債	129,477.61	139,613.49
流動負債合計	360,760,930.79	321,274,352.40

非流动负债：		
长期借款	79,660,000.00	85,160,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	79,660,000.00	85,160,000.00
负债合计	440,420,930.79	406,434,352.40
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	118,295,922.48	118,295,922.48
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
未分配利润	237,774,399.86	226,606,810.73
所有者权益合计	575,342,235.50	564,174,646.37
负债和所有者权益总计	1,015,763,166.29	970,608,998.77

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	676,970,746.02	442,174,573.32
其中：营业收入	676,970,746.02	442,174,573.32
利息收入		

已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	641,528,136.70	415,316,153.16
其中：營業成本	584,918,546.37	383,865,908.58
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	1,472,459.08	1,753,655.41
銷售費用	16,452,402.69	10,269,692.88
管理費用	9,361,677.40	9,869,541.21
研發費用	24,341,072.20	5,910,894.50
財務費用	4,981,978.96	3,646,460.58
其中：利息費用	4,625,111.18	4,298,148.39
利息收入	432,640.73	670,350.23
加：其他收益	5,496,863.75	2,079,041.98
投資收益（損失以“-”號填列）	3,406,074.15	2,053,941.58
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,406,074.15	2,053,941.58
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）	-2,150,682.86	-1,864,271.81
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-2,308.52	73,551.97
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	42,192,555.84	29,200,683.88
加：營業外收入		
減：營業外支出		6,000.00
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	42,192,555.84	29,194,683.88

減：所得稅費用	5,838,127.15	4,715,471.22
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	36,354,428.69	24,479,212.66
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	36,354,428.69	24,479,212.66
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.歸屬於母公司股東的淨利潤	30,036,045.48	19,617,159.88
2.少數股東損益	6,318,383.21	4,862,052.78
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	36,354,428.69	24,479,212.66
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	30,036,045.48	19,617,159.88
歸屬於少數股東的綜合收益總額	6,318,383.21	4,862,052.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.11
（二）稀釋每股收益	0.17	0.11

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：李移嶺

主管會計工作負責人：林蔚

會計機構負責人：夏美瑩

#### 4、母公司利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	100,327,268.68	82,107,381.66
減：營業成本	81,039,004.88	66,056,350.21
稅金及附加	554,067.98	681,351.20
銷售費用	5,188,706.76	4,610,095.80
管理費用	4,164,868.78	3,975,742.36
研發費用	3,536,106.36	3,130,631.02
財務費用	2,945,883.52	2,336,088.09
其中：利息費用	3,222,876.74	2,958,062.34
利息收入	340,085.02	911,952.84
加：其他收益	2,362,965.64	635,664.32
投資收益（損失以“-”號填列）	5,647,889.64	2,053,941.58
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	5,647,889.64	2,053,941.58
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（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）	-2,056,964.26	-481,201.84
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	8,852,521.42	3,525,527.04
加：營業外收入		
減：營業外支出		
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	8,852,521.42	3,525,527.04
減：所得稅費用	701,293.35	220,737.82
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	8,151,228.07	3,304,789.22
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		

(二) 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	8,151,228.07	3,304,789.22
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.02
(二) 稀释每股收益	0.05	0.02

## 5、合并现金流量表

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	691,175,879.11	425,618,722.20
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		
收到其他與經營活動有關的現金	4,388,537.24	7,560,042.49
經營活動現金流入小計	695,564,416.35	433,178,764.69
購買商品、接受勞務支付的現金	680,477,367.52	439,489,851.46
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	42,506,895.02	33,548,357.82
支付的各项稅費	6,161,186.73	9,711,511.05
支付其他與經營活動有關的現金	19,150,779.33	15,701,222.85
經營活動現金流出小計	748,296,228.60	498,450,943.18
經營活動產生的現金流量淨額	-52,731,812.25	-65,272,178.49
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	4,016.00	93,600.00
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		120,000.00
投資活動現金流入小計	9,023,535.78	213,600.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	6,123,494.97	2,444,046.04
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		

支付其他与投资活动有关的现金	8,041,079.51	
投资活动现金流出小计	14,164,574.48	2,444,046.04
投资活动产生的现金流量净额	-5,141,038.70	-2,230,446.04
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	129,004,622.97	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	229,004,622.97	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	76,080,304.22	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,831,003.81	3,008,661.90
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	102,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	188,911,308.03	3,008,661.90
筹资活动产生的现金流量净额	40,093,314.94	161,991,338.10
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	-17,779,536.01	94,488,713.57
加：期初现金及现金等价物余额	292,061,409.95	228,957,645.52
六、期末现金及现金等价物余额	274,281,873.94	323,446,359.09

## 6、母公司现金流量表

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	88,746,508.34	79,573,590.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,686,191.83	4,225,081.44
经营活动现金流入小计	92,432,700.17	83,798,671.94
购买商品、接受劳务支付的现金	68,995,105.14	124,465,147.88
支付给职工以及为职工支付的现金	24,402,549.85	20,277,977.52
支付的各项税费	1,445,504.98	3,509,395.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,643,311.79	2,506,970.11

經營活動現金流出小計	96,486,471.76	150,759,491.26
經營活動產生的現金流量淨額	-4,053,771.59	-66,960,819.32
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		
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		
投資活動現金流入小計	9,019,519.78	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,585,477.32	1,729,342.04
投資支付的現金	50,000,000.00	
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		23,000,000.00
投資活動現金流出小計	53,585,477.32	24,729,342.04
投資活動產生的現金流量淨額	-44,565,957.54	-24,729,342.04
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	59,004,622.97	55,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	100,000,000.00	100,000,000.00
籌資活動現金流入小計	159,004,622.97	155,000,000.00
償還債務支付的現金	56,080,304.22	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,820,127.74	2,203,510.97
支付其他與籌資活動有關的現金	100,000,000.00	
籌資活動現金流出小計	159,900,431.96	2,203,510.97
籌資活動產生的現金流量淨額	-895,808.99	152,796,489.03
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	-49,515,538.12	61,106,327.67
加：期初現金及現金等价物餘額	144,254,260.51	132,487,952.60
六、期末現金及現金等价物餘額	94,738,722.39	193,594,280.27

## 二、財務報表調整情況說明

**1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司本报告期初不存在需按新租赁准则规定调整期初数据的租赁资产。

**2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用  不适用

**三、审计报告**

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

西安环球印务股份有限公司董事会

董事长：李移岭

二〇二一年四月二十六日