

B112
Disclosure
信息披露

证券代码:002799

证券简称:环球印务

公告编号:2026-043

西安环球印务股份有限公司

【2026】第三 季 度 报 告

具体内容详见公司于2026年10月9日披露于巨潮资讯网的《关于出租经营场所的进展公告》(公告编号:2026-040)。

4.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《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的公告》(公告编号:2025-014)。公司于2025年8月11日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案》,同意公司缩停子公司互联网数字营销业务,以精进公司业务布局,提升整体效益,促进公司生产经营健康、良性发展。具体内容详见2025年8月12日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十二次会议决议公告》(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《关于缩停子公司互联网数字营销业务的公告》(公告编号:2025-044)。目前,子公司互联网数字营销板块已停止承接新业务,工作重心逐步转向存量遗留事项的处理。

四、季度财务报表

1、合并财务报表

编制单位:西安环球印务股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	448,702,498.79	483,929,923.04
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	19,470,357.86	24,952,210.00
应收账款	170,631,382	176,376,193.69
应收款项融资	57,224,184.33	49,818,844.53
预付款项	4,715,302.46	8,315,720.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,754,262.64	16,081,936.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,432,802.39	65,735,660.87
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	5,051,021.77	4,184,421.39
流动资产合计	790,436,261.36	829,595,010.51
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	120,485,099.53	117,973,220.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,515,149.54	5,654,289.90
固定资产	6,970,812,775.19	715,915,303.65
在建工程	49,182,730.94	3,146,916.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,245,832.82	3,287,996.53
无形资产	80,745,348.02	87,747,225.67
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	1,968,493.37	2,569,278.11
递延所得税资产	6,675,103.86	5,606,988.65
其他非流动资产	995,320.00	254,070.00
非流动资产合计	1,035,265,233.63	1,014,492,670.29
资产总计	1,825,699,494.99	1,844,087,680.80
短期借款	143,525,667.55	146,002,395.13
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	124,552,110.24	132,831,206.86
应付账款	127,541,755.94	154,424,574.93
预收账款	634,166.65	
合同负债	2,497,641.97	3,415,676.89
卖出回购金融资产款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,888,303.99	25,820,804.81
应交税费	6,330,232.39	3,741,603.09
其他应付款	21,746,628.71	21,624,502.02
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	2,879,581.17	708,113.11
其他流动负债	11,585,760.78	23,752,890.10
流动负债合计	463,181,849.39	512,301,768.94
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,610,395.52	2,599,851.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,017,120.05	15,143,114.61
递延所得税负债	1,281,990.01	963,410.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,469,705.58	18,796,276.21
负债合计	495,651,554.97	531,098,145.15
所有者权益:		
股本	320,040,000.00	320,040,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	714,687,690.36	714,687,690.36
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,305,591.04	52,305,591.04
一般风险准备		
未分配利润	195,284,414.73	181,321,422.71
归属于母公司所有者权益合计	1,282,016,696.13	1,268,354,704.11
少数股东权益	457,292,843.69	447,228,534.63
所有者权益合计	1,739,309,539.82	1,715,583,238.74
负债和所有者权益总计	1,825,699,494.99	1,844,087,680.80

1、合并资产负债表

编制单位:西安环球印务股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	448,702,498.79	483,929,923.04
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	19,470,357.86	24,952,210.00
应收账款	170,631,382	176,376,193.69
应收款项融资	57,224,184.33	49,818,844.53
预付款项	4,715,302.46	8,315,720.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,754,262.64	16,081,936.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,432,802.39	65,735,660.87
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	5,051,021.77	4,184,421.39
流动资产合计	790,436,261.36	829,595,010.51
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	120,485,099.53	117,973,220.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,515,149.54	5,654,289.90
固定资产	6,970,812,775.19	715,915,303.65
在建工程	49,182,730.94	3,146,916.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,245,832.82	3,287,996.53
无形资产	80,745,348.02	87,747,225.67
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	1,968,493.37	2,569,278.11
递延所得税资产	6,675,103.86	5,606,988.65
其他非流动资产	995,320.00	254,070.00
非流动资产合计	1,035,265,233.63	1,014,492,670.29
资产总计	1,825,699,494.99	1,844,087,680.80
短期借款	143,525,667.55	146,002,395.13
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	124,552,110.24	132,831,206.86
应付账款	127,541,755.94	154,424,574.93
预收账款	634,166.65	
合同负债	2,497,641.97	3,415,676.89
卖出回购金融资产款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,888,303.99	25,820,804.81
应交税费	6,330,232.39	3,741,603.09
其他应付款	21,746,628.71	21,624,502.02
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	2,879,581.17	708,113.11
其他流动负债	11,585,760.78	23,752,890.10
流动负债合计	463,181,849.39	512,301,768.94
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,610,395.52	2,599,851.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,017,120.05	15,143,114.61
递延所得税负债	1,281,990.01	963,410.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,469,705.58	18,796,276.21
负债合计	495,651,554.97	531,098,145.15
所有者权益:		
股本	320,040,000.00	320,040,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	714,687,690.36	714,687,690.36
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,305,591.04	52,305,591.04
一般风险准备		
未分配利润	195,284,414.73	181,321,422.71
归属于母公司所有者权益合计	1,282,016,696.13	1,268,354,704.11
少数股东权益	457,292,843.69	447,228,534.63
所有者权益合计	1,739,309,539.82	1,715,583,238.74
负债和所有者权益总计	1,825,699,494.99	1,844,087,680.80

1、合并资产负债表

编制单位:西安环球印务股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	504,240,865.62	618,660,254.49
其中:营业收入	504,240,865.62	618,660,254.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
投资收益	491,360,880.44	623,347,363.04
其中:投资收益	401,097,307.06	511,882,348.85
公允价值变动损益		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	7,587,072.82	7,647,641.96
销售费用	21,104,306.19	22,608,271.19
管理费用	36,396,573.92	46,079,149.52
研发费用	22,855,824.53	29,922,729.72
财务费用	2,319,796.93	5,007,760.80
其中:利息费用	3,273,288.94	7,923,219.48
利息收入	1,273,544.96	3,101,922.67
加:其他收益	3,797,008.78	13,160,441.41
投资收益(损失以“-”号填列)	4,280,125.63	4,157,288.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,280,125.63	4,157,288.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	72,111.11	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,381,229.72	213,367.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)	435,951.67	-20,025,364.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,675,992.78	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	181,770,998.20	-17,350,883.20
加:营业外收入	3,498.98	78.00
减:营业外支出	25,730.82	561,620.74
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	181,486,699.00	-17,012,475.44
减:所得税费用	5,180,294.63	9,699,525.64
净利润	14,968,404.37	-27,612,001.08
其中:持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,271,468.22	9,773,284.68
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-303,063.85	-37,385,285.76
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	13,963,992.02	-20,061,912.45
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,004,412.35	-7,550,088.63

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	513,613,214.28	692,726,706.89
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		
收到再保合同保赔款取得的现金		
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	82,275.74	
收到其他与经营活动有关的现金	26,987,588.97	15,535,470.48
经营活动现金流入小计	540,683,078.99	708,262,177.37
购买商品、接受劳务支付的现金	340,422,956.31	401,764,345.54
客户存款及贷款净增加额		
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	103,418,871.18	112,053,635.21
支付其他与经营活动有关的现金	27,219,143.57	32,567,580.36
支付其他与经营活动有关的现金	29,499,632.42	31,296,287.47
经营活动产生的现金流量净额	500,970,803.28	577,995,292.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,840,357.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344,582.32	146,057.87
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	52,184,940.30	146,057.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,504,323.12	31,642,652.46
投资支付的现金	50,000,000.00	
取得贷款净增加额		
收到其他与投资活动有关的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,504,323.12	31,642,652.46
投资活动产生的现金流量净额	-70,319,382.82	-31,496,594.59
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		
发行债券收到的现金	155,568,802.34	166,010,868.60
收到其他与筹资活动有关的现金	18,658,684.10	28,108,155.14
筹资活动现金流入小计	174,227,486.44	194,119,023.74
偿还债务支付的现金	146,250,868.60	297,963,749.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,150,785.63	12,063,428.45
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	28,073,536.59	1,037,890.00
筹资活动现金流出小计	177,475,190.82	311,065,068.10
筹资活动产生的现金流量净额	-3,247,704.38	-116,946,044.36
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	-33,884,811.49	-18,176,253.77
期初现金及现金等价物余额	449,677,377.89	496,429,663.61
期末现金及现金等价物余额	415,822,566.40	478,244,409.84

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:思奇南 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：	513,613,214.28	692,726,706.89
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		
收到再保业务保赔款取得的现金		
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	82,275.74	
收到其他与经营活动有关的现金	26,987,588.97	15,535,470.48
经营活动现金流入小计	540,683,078.99	708,262,177.37
购买商品、接受劳务支付的现金	340,422,956.31	401,764,345.54
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	103,418,817.18	112,053,635.21
支付的各项税费	27,219,143.37	32,879,583.96
支付其他与经营活动有关的现金	29,909,832.42	31,298,227.48
经营活动现金流出小计	500,970,803.28	577,995,792.19