

证券代码：000812

证券简称：陕西金叶

公告编号：2018-56 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事局、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局会议。

公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人李宏年及会计机构负责人(会计主管人员)马晓军声明：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）	191,326,539.89	181,940,129.74	5.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,157,703.52	6,486,795.49	87.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,506,190.31	6,302,043.41	82.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,548,882.97	8,611,008.70	-327.02%
基本每股收益（元/股）	0.0237	0.0145	63.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0237	0.0145	63.45%
加权平均净资产收益率	0.89%	0.72%	0.17%
	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）	2,248,568,893.64	2,431,153,433.57	-7.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,365,973,568.86	1,353,815,865.34	0.90%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	743,829.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,500.00	
减：所得税影响额	58,815.76	
少数股东权益影响额（税后）	4,000.29	
合计	651,513.21	--

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、普通股股东总数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	41,386	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
万裕文化产业有限公司	境内非国有法人	14.50%	74,324,572	0	质押	74,324,572
重庆金嘉兴实业有限公司	境内非国有法人	10.64%	54,542,145	54,542,145	质押	10,000,000
陕西烟草投资管理有限公司	国有法人	4.71%	24,119,610	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 28 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.64%	18,629,241	0		
陕西中烟投资管理有限公司	国有法人	3.04%	15,603,827	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 83 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.78%	14,260,174	0		
袁伍妹	境内自然人	2.06%	10,543,947	10,543,947		
云南国际信托有限公司—臻尹二号集合资金信托计划	其他	1.52%	7,800,000	0		
沈若骏	境内自然人	1.38%	7,075,097	0		
云南国际信托有限公司—盛锦 17 号集合资金信托计划	其他	0.98%	5,005,690	0		
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
万裕文化产业有限公司	74,324,572	人民币普通股	74,324,572
陕西烟草投资管理有限公司	24,119,610	人民币普通股	24,119,610
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 持盈 28 号证券投资集合资 金信托计划	18,629,241	人民币普通股	18,629,241
陕西中烟投资管理有限公司	15,603,827	人民币普通股	15,603,827
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 持盈 83 号证券投资集合资 金信托计划	14,260,174	人民币普通股	14,260,174
云南国际信托有限公司—臻尹二 号集合资金信托计划	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
沈若骏	7,075,097	人民币普通股	7,075,097
云南国际信托有限公司—盛锦 17 号集合资金信托计划	5,005,690	人民币普通股	5,005,690
陕西省产业投资有限公司	4,088,169	人民币普通股	4,088,169
许洁	3,569,764	人民币普通股	3,569,764
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、重庆金嘉兴实业有限公司、袁伍妹是公司实际控制人、董事局主席袁汉源先生的一致行动人，与万裕文化产业有限公司存在关联关系；2、陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 83 号证券投资集合资金信托计划为公司实际控制人、董事局主席袁汉源先生增持公司股份的专用账户，与万裕文化产业有限公司存在关联关系；3、未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	沈若骏通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 7,075,097 股。		

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 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表中变动情况说明:

- 1、公司报告期末货币资金较期初减少19,019.58万元，下降40.03%，主要系本期支付明德学院少数股东股权清算款，偿还银行借款，及支付投资款所致；
- 2、公司报告期末应收票据较期初减少954.23万元，下降88.01%，主要系本期银行承兑汇票到期结算及背书支付货款所致；
- 3、公司报告期末预付款项较期初减少745.64万元，下降44.62%，主要系本期收到预付款发票进行账务处理所致；
- 4、公司报告期末长期股权投资较期初增加2,000.00万元，增长100.00%，系本期支付中科辉灿创业投资管理中心投资款所致；
- 5、公司报告期末开发支出较期初增加109.94万元，增长30.00%，主要系子公司金叶莘源本期与校园无线网络相关的软件开发投入增加所致；
- 6、公司报告期末长期待摊费用较期初增加640.76万元，增长295.88%，主要系子公司金叶莘源本期增加摊销校园网络设备租赁和经营权费用所致；
- 7、公司报告期末其他非流动资产较期初增加1,893.95万元，增长74.72%，主要系子公司金叶利源本期预付鄂邑区土地款所致；
- 8、公司报告期末应付职工薪酬较期初减少1,636.49万元，下降30.09%，主要系本期支付了预提的年终奖金所致；
- 9、公司报告期末应付利息较期初增加78.84万元，增长142.78%，主要系本期预提银行借款利息增加所致；
- 10、公司报告期末其他应付款较期初减少5,664.38万元，下降37.42%，主要系本期支付明德学院少数股东股权清算款所致。

(二) 利润表中变动情况说明:

- 1、本期销售费用较上年同期增加265.43万元，增长31.80%，主要系本期合并昆明瑞丰后较上年同期增加所致；
- 2、本期管理费用较上年同期增加1,302.18万元，增长63.12%，主要系本期合并昆明瑞丰后较上年同期增加所致；
- 3、本期财务费用较上年同期增加254.55万元，增长133.93%，主要系本期较上年同期利息支出增加所致；
- 4、本期资产减值损失较上年同期增加239.22万元，增长87.63%，主要系本期计提坏账准备较上年同期增加所致；
- 5、本期其他收益较上年同期增加74.38万元，增长100.00%，主要系依据企业会计准则政府补助政策变化，将与日常经营活动相关的政府补助计入所致；
- 6、本期营业外收入较上年同期减少16.81万元，下降89.13%，主要系本期将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致；
- 7、本期所得税费用较上年同期增加424.92万元，增长298.14%，主要系本期合并昆明瑞丰后较上年同期增加所致。
- 8、本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加567.09万元，增长87.42%，主要系本期合并昆明瑞丰后较上年同期增加所致。
- 9、本期少数股东损益较上年同期减少823.31万元，下降99.61%，主要系本期控股子公司净利润减少所致。

(三) 现金流量表中变动情况说明:

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加4,503.27万元，增长31.24%，主要系本期合并昆明瑞丰后较上年同期增加所致。
- 2、收到的税费返还较上年同期减少77.74万元，下降100.00%，系子公司金叶玉阳本期未发生出口销售退税业务；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少476.06万元，下降48.43%，主要系本期收到招标保证金减少所致；
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加2,719.44万元，增长74.00%，主要系本期合并昆明瑞丰后较上年同期增加所致；
- 5、支付的各项税费较上年同期增加1,521.13万元，增长146.99%，主要系本期合并昆明瑞丰后较上年同期增加所致；
- 6、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,690.73万元，增长70.15%，主要系本期合并昆明瑞丰，及子公司明德

学院支付在建教学楼履约保证金所致；

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少40.59万元，下降100.00%，主要系上年同期子公司明德学院有处置车辆事项，公司本期无相关处置事项；

8、购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金较上年同期增加1,042.53万元，增长41.13%，主要系子公司金叶利源本期预付鄂邑区土地款所致；

9、投资支付的现金较上年同期增加7,224.84万元，增长100.00%，主要系本期支付明德学院少数股东清算款及中科辉灿创业投资管理中心投资款所致；

10、取得借款收到的现金较上年同期减少6,100.00万元，下降67.03%，系公司本期收到银行借款减少所致；

11、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加884.53万元，增长100.00%，系子公司金叶丝网本期银行承兑汇票保证金到期退回所致；

12、偿还债务支付的现金较上年同期增加6,200.00万元，增长500.61%，系公司本期归还到期的银行借款增加所致；

13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加898.88万元，增长563.57%，主要系子公司明德学院本期支付少数股东剩余办学结余款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2018年1月29日，公司召开2018年度第一次临时股东大会，完成公司第七届董事局、监事会的选举工作；同日，召开七届董事局第一次会议及七届监事会第一次会议，完成管理层等相关人员的选举、聘任程序。

2、公司股票于2017年12月7日停牌，并于2017年12月21日因筹划涉及购买资产事项转入重大资产重组程序。本次重大资产重组的标的资产初步确定为：北京华唐中科科技集团股份有限公司。公司分别于2018年2月6日、2018年3月5日召开2018年度七届董事局第一次临时会议和2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》及《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的议案》。截止本报告出具日，公司及公司聘请的各中介机构正在加快进度开展针对交易标的的尽职调查、审计、评估等工作。公司和交易对方、交易标的也在全力沟通并加紧推进涉及本次重大资产重组事项的相关工作。

3、根据公司2017年度第一次临时股东大会授权，公司2018年度六届董事局第一次临时会议及公司2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意公司注册资本由人民币447,375,651元变更为人民币 512,461,743 元。报告期内，公司已完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》修订的工商备案手续，并取得了由陕西省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91610000220580246P的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2018 年度第一次临时股东大会决议	2018 年 01 月 30 日	巨潮资讯网，2018-17 号
公司七届董事局第一次会议决议	2018 年 01 月 30 日	巨潮资讯网，2018-18 号
公司七届监事会第一次会议决议	2018 年 01 月 30 日	巨潮资讯网，2018-20 号
公司 2018 年度七届董事局第一次临时会议决议	2018 年 02 月 07 日	巨潮资讯网，2018-22 号
公司 2018 年度第二次临时股东大会决议	2018 年 03 月 06 日	巨潮资讯网，2018-30 号
公司完成新增注册资本的工商变更登记	2018 年 03 月 01 日	巨潮资讯网，2018-28 号

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、对 2018 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	询问公司重大资产重组进展情况
2018 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司重大资产重组进展情况
2018 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司重大资产重组标的的相关情况

八、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。

九、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。