

证券代码：000812

证券简称：陕西金叶

公告编号：2019-54 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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。

董事李璟先生因对《公司 2019 年第三季度报告》中公司并购山西大任项目支付保证金事项有异议，故在董事局会议上对审议《公司 2019 年第三季度报告》的议案投反对票。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事局会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李璟	董事	工作原因	李国桥
张敬	独立董事	工作原因	刘书锦

公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人袁汉源及会计机构负责人(会计主管人员)任彩霞声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,854,280,232.84	2,605,661,984.14	9.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,385,927,377.11	1,360,543,799.63	1.87%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	290,899,158.83	27.59%	685,917,010.53	2.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,413,247.52	7,078.34%	25,499,341.06	1.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,891,513.51	10,877.81%	22,439,187.14	-0.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	5,877,239.67	-91.75%
基本每股收益（元/股）	0.0370	7,300.00%	0.0332	2.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0370	7,300.00%	0.0332	2.15%
加权平均净资产收益率	2.07%	2.04%	1.86%	0.03%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-501,505.01	
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）	1,957,183.67	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,073,710.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	717,535.21	
减：所得税影响额	118,783.69	
少数股东权益影响额（税后）	67,987.17	
合计	3,060,153.92	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		52,680	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%	111,486,858	0	质押	111,486,858
重庆金嘉兴实业有限公司	境内非国有法人	10.64%	81,813,217	81,813,217	质押	81,809,403
陕西烟草投资管理有限公司	国有法人	4.71%	36,179,415	0		
陕西中烟投资管理有限公司	国有法人	3.04%	23,405,740	0		
袁伍妹	境内自然人	2.06%	15,815,921	15,815,921	质押	15,815,921
北京厚毅资本管理有限公司—厚毅辰西二号私募证券投资基金	其他	0.95%	7,266,582	0		
陕西省产业投资有限公司	国有法人	0.80%	6,132,253	0		
刘海关	境内自然人	0.54%	4,122,900	0		
武汉烟草（集团）有限公司	国有法人	0.46%	3,545,802	0		
夏重阳	境内自然人	0.31%	2,410,000	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	111,486,858	人民币普通股	111,486,858			

陕西烟草投资管理有限公司	36,179,415	人民币普通股	36,179,415
陕西中烟投资管理有限公司	23,405,740	人民币普通股	23,405,740
北京厚毅资本管理有限公司—厚毅辰酉二号私募证券投资基金	7,266,582	人民币普通股	7,266,582
陕西省产业投资有限公司	6,132,253	人民币普通股	6,132,253
刘海关	4,122,900	人民币普通股	4,122,900
武汉烟草（集团）有限公司	3,545,802	人民币普通股	3,545,802
夏重阳	2,410,000	人民币普通股	2,410,000
杨立华	2,222,806	人民币普通股	2,222,806
王建林	2,160,069	人民币普通股	2,160,069
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、未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、北京厚毅资本管理有限公司—厚毅辰酉二号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票 7,266,582 股。2、刘海关通过投资者信用证券账户持有公司股票 4,122,900 股。3、杨立华通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,222,806 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、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

三、主要财务数据和财务指标发生变动的情况及原因

(一) 资产负债表中变动情况说明：

- 1、公司报告期末交易性金融资产较期初增加1,000.00万元，增长222.22%，主要系公司本期可转换为股权的债务工具投资增加所致；
- 2、公司报告期末应收票据较期初减少1,137.45万元，下降59.82%，主要系子公司金叶印务本期以银行承兑汇票支付材料款所致；
- 3、公司报告期末应收账款较期初增加8,596.29万元，增长45.93%，主要系公司本期货款结算增加及应收学费住宿费增加所致；
- 4、公司报告期末预付款项较期初增加1,019.13万元，增长42.51%，主要系公司本期购买材料预付款增加所致；
- 5、公司报告期末其他应收款较期初增加9,069.14万元，增长256.74%，主要系本期支付山西大任股权收购保证金所致；
- 6、公司报告期末其他流动资产较期初增加959.17万元，增长31.83%，主要系子公司瑞丰印刷本期预缴增值税和相关税费所致；
- 7、公司报告期末长期股权投资较期初增加5,082.85万元，增长251.29%，主要系本期将预付的杭州乾璐投资管理有限公司股权转让款转入长期股权投资，并按权益法确认联营企业投资损益所致；
- 8、公司报告期末在建工程较期初增加16,838.29万元，增长91.27%，主要系子公司明德学院本期基建工程和教学设施投入增加及子公司瑞丰印刷本期购置印刷设备所致；
- 9、公司报告期末短期借款较期初增加10,957.33万元，增长33.30%，主要系公司本期银行借款增加所致；
- 10、公司报告期末预收款项较期初增加5,671.00万元，增长48.26%，主要系子公司明德学院本期预收全年学费及住宿费所致；
- 11、公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加8,544.21万元，增长98.95%，主要系公司本期一年内到期的长期借款增加所致；
- 12、公司报告期末长期借款较期初增加4,769.76万元，增长31.23%，主要系公司本期银行借款增加所致。

(二) 利润表中变动情况说明：

- 1、本期财务费用较上年同期增加936.85万元，增长52.98%，主要系公司本期银行借款增加，相应利息支出增加所致；
- 2、本期资产减值损失较上年同期增加612.86万元，增长176.82%，系公司本期计提坏账准备较上年同期增加所致；
- 3、本期其他收益较上年同期减少145.59万元，下降53.58%，系公司本期收到与日常经营活动有关的政府补助减少所致；
- 4、本期资产处置收益较上年同期减少56.86万元，下降827.52%，主要系子公司金叶印务本期处置机器设备损失所致；
- 5、本期营业外收入较上年同期增加263.89万元，增长5,560.21%，主要系公司本期收到与日常经营活动无关的政府补助及孙公司盛达地产清算收益所致；
- 6、本期少数股东损益较上年同期增加609.28万元，增长696.79%，主要系公司本期控股子公司净利润增加所致；

(三) 现金流量表中变动情况说明：

- 1、收到的税费返还较上年同期减少1,216.31万元，下降99.51%，主要系公司本期收到的税费返还少，而子公司金叶莘源上年收到的留抵进项税额返还较大所致；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加9,080.08万元，增长31.84%，主要系公司本期支付材料款、奖助学金及西工大服务费所致；
- 3、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192.26万元，下降93.29%，主要系公司本期处置固定资产取得的现金减少所致；
- 4、投资支付的现金较上年同期减少7,224.84万元，下降100.00%，主要系公司上年同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；

5、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加10,000.00万元，增长100.00%，系公司本期支付山西大任股权收购保证金所致；

6、取得借款收到的现金较上年同期增加24,569.54万元，增长103.45%，系公司本期银行借款增加所致；

7、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加9,095.08万元，增长750.76%，主要系公司上年支付其他与筹资活动有关的现金本期收回所致；

8、偿还债务支付的现金较上年同期增加6,948.59万元，增长40.76%，系公司本期到期的银行借款增加所致；

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少1,207.75万元，下降30.20%，主要系公司上年同期分配2017年度股利所致；

10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,153.41万元，增长105.63%，主要系公司本期支付可转换为股权的债务工具投资款所致。

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、为满足公司经营发展和在北京地区开展业务的需要，报告期内，经公司总裁办公会审议批准，公司受让全资子公司陕西金叶印务有限公司、深圳金叶万源技术开发有限公司合计持有的北京万源新型包装材料有限公司100%股权，北京万源新型包装材料有限公司变更为本公司的全资子公司。

2、陕西金瑞辉煌实业有限公司是公司泰国旅游卷烟项目的投资运作平台，为进一步推进公司泰国旅游卷烟项目的运营和实施，报告期内，经陕西金瑞辉煌实业有限公司股东各方友好协商，并经公司总裁办公会审议批准，公司受让云南瑞升烟草技术（集团）有限公司持有的陕西金瑞辉煌实业有限公司34%股权。本次股权变更完成后，云南瑞升烟草技术（集团）有限公司不再持有陕西金瑞辉煌实业有限公司股权，本公司持有的陕西金瑞辉煌实业有限公司股权比例由51%增加至85%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于北京金叶万源新型包装材料有限公司工商变更的事项	2019年07月23日	巨潮资讯网，公告编号：2019-37号
关于陕西金瑞辉煌实业有限公司工商变更的事项	2019年09月11日	巨潮资讯网，公告编号：2019-50号

股份回购的实施进展情况

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2019年07月02日	电话沟通	个人	1、公司的主营业务情况；2、公司控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司《烟草专卖生产企业许可证》许可范围情况。
2019年07月15日	电话沟通	个人	1、公司上半年度业绩亏损的原因；2、公司教育产业运营情况；
2019年07月15日	电话沟通	个人	1、公司半年度报告披露时间；2、公司今年是否有重组计划。
2019年07月24日	电话沟通	个人	公司上半年度业绩亏损的原因。
2019年08月19日	电话沟通	个人	公司三季度业绩情况。
2019年08月28日	电话沟通	个人	1、公司拟收购山西大任国际教育交流有限公司股权事项的进展情况；2、公司三季度业绩情况。

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。