

证券代码：000812

证券简称：陕西金叶

公告编号：2019-26 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2019 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。

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
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）	216,491,076.69	191,326,539.89	13.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,580,715.00	12,157,703.52	-87.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,430,009.21	11,506,190.31	-87.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,807,157.29	-19,548,882.97	-298.01%
基本每股收益（元/股）	0.0021	0.0237	-91.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0021	0.0237	-91.14%
加权平均净资产收益率	0.12%	0.89%	-0.77%
	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）	2,545,771,905.00	2,605,661,984.14	-2.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,362,124,514.63	1,360,543,799.63	0.12%

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
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）	-496,900.09	
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）	665,929.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,027.77	
减：所得税影响额	19,121.38	
少数股东权益影响额（税后）	2,229.80	
合计	150,705.79	--

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		51,159	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		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			
陕西中烟投资管理有限公司	国有法人	3.04%	23,405,740			
袁伍妹	境内自然人	2.06%	15,815,921	15,815,921	质押	12,815,921
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	0.99%	7,604,282			
袁瑞华	境内自然人	0.98%	7,519,955			
周雄	境内自然人	0.87%	6,700,000			
陕西省产业投资有限公司	国有法人	0.80%	6,132,253			
武汉烟草（集团）有限公司	国有法人	0.46%	3,545,802			
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—厚毅辰西二号私募证券投资基金		7,604,282		人民币普通股	7,604,282	
袁瑞华		7,519,955		人民币普通股	7,519,955	

周雄	6,700,000	人民币普通股	670,000
陕西省产业投资有限公司	6,132,253	人民币普通股	6,132,253
武汉烟草（集团）有限公司	3,545,802	人民币普通股	3,545,802
符军原	3,089,650	人民币普通股	3,089,650
翟保明	3,026,721	人民币普通股	3,026,721
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 名普通股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—厚毅辰西二号私募证券投资基金通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 7,604,282 股；2、袁瑞华通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 7,519,955 股；3、周雄通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 6,700,00 股；4、符军原通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 3,089,650 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11,287.45万元，下降32.35%，主要系本期支付进口设备款、工程款及西工大教育服务费所致；
- 2、公司报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的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；
- 3、公司报告期末应收票据较期初减少650.23万元，下降34.20%，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；
- 4、公司报告期末预付款项较期初增加971.39万元，增长40.52%，主要系子公司金叶玉阳购买材料预付款增加所致。
- 5、公司报告期末其他流动资产较期初增加2,308.89万元，增长76.61%，主要系子公司瑞丰印刷本期预缴增值税和相关税费所致；
- 6、公司报告期末长期股权投资较期初增加5,008.36万元，增长247.60%，主要系本期结转预付杭州乾璐投资管理有限公司股权转让款所致；

（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505.01万元，增长113.58%，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76.23万元，增长225.84%，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42.79万元，下降57.53%，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、本期投资收益较上年同期增加8.36万元，增长100.00%，系公司本期按照权益法确认联营企业投资损益所致；
- 5、本期资产处置收益较上年同期减少49.69万元，下降100.00%，主要系子公司金叶印务本期处置机器设备所致；
- 6、本期营业外收入较上年同期增加33.41万元，增长1,629.52%，主要系公司本期收到与日常经营活动无关的政府补助增加所致；
- 7、本期所得税费用较上年同期减少176.54万元，下降31.11%，主要系公司本期利润减少所致。

（三）现金流量表中变动情况说明：

- 1、支付的各项税费较上年同期增加2,255.57万元，增长88.25%，主要系子公司瑞丰印刷本期缴纳企业所得税及增值税所致；
- 2、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2,434.86万元，增长68.07%，主要系本期子公司明德学院支付教学设施工程款及子公司金叶印务支付设备款所致；
- 3、取得借款收到的现金较上年同期增加10,449.63万元，增长348.32%，系公司本期银行借款增加所致；
- 4、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少718.01万元，下降81.17%，主要系子公司金叶丝网本期收到银行承兑汇票保证金减少所致；
- 5、偿还债务支付的现金较上年同期减少2,733.69万元，下降36.75%，系公司本期到期的银行借款减少所致；
- 6、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加688.64万元，增长168.14%，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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2019年度七届董事局第一次临时会议审议通过了《关于投资设立上海荣源教育科技合伙企业（有限合伙）的议案》，

同意公司以自有资金或自筹资金与浙江上启投资管理有限公司共同投资设立上海荣源教育科技合伙企业（有限合伙）【暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准】。2019年3月15日，该有限合伙企业完成了工商登记手续，取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的《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
投资设立有限合伙的事项	2019 年 03 月 05 日	2019-02 号
	2019 年 03 月 19 日	2019-10 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、对 2019 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
2019 年 01 月 31 日	电话沟通	个人	1、公司近期的生产经营情况；2、询问公司 2018 年度业绩情况；3、公司 2018 年度商誉情况是否有变化。
2019 年 01 月 31 日	电话沟通	个人	询问公司 2018 年度业绩情况。

2019 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	2018 年度公司是否计提商誉减值。
2019 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	1、2018 年度公司是否计提商誉减值； 2、公司近期的生产经营情况。

八、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
无锡裕满和纸业有限公司	无关联关系	10,000	7.35%	银行承兑 汇票反担保	2019 年 1 月 2 日—2019 年 4 月 15 日	10,000	7.35%	撤销	10,000	已于 2019 年 4 月 15 日撤销
合计		10,000	7.35%	--	--	10,000	7.35%	--	--	--

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。