

证券代码：000812

证券简称：陕西金叶

公告编号：2021-72 号

陕西金叶科教集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	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）	301,171,474.97	31.80%	869,512,046.20	33.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,128,573.44	-13.81%	11,715,006.79	23.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,326,662.11	72.42%	9,160,445.66	9,052.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	223,927,379.96	51.14%
基本每股收益（元/股）	-0.0041	-13.89%	0.0152	22.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.0041	-13.89%	0.0152	22.58%

加权平均净资产收益率	-0.19%	0.00%	0.72%	0.07%
	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）	3,812,051,588.15	3,254,007,193.07	17.15%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,630,322,356.89	1,618,607,350.10	0.72%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-8,402.89	-84,569.34	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	814,265.04	5,738,608.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,553,811.44	-2,523,566.05	
减：所得税影响额	44,331.07	517,658.14	
少数股东权益影响额（税后）	9,630.97	58,254.09	
合计	-1,801,911.33	2,554,561.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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增加15,409.17万元，增加63.66%，主要系报告期销售收入增加所致；
- 2、公司报告期末应收账款较期初增加10,013.49万元，增加53.76%，主要系子公司明德学院应收学费增加所致；
- 3、公司报告期末存货较期初增加11,487.97万元，上升39.52%，主要系烟配子公司订单增加导致采购备货增加所致；
- 4、公司报告期末使用权资产较期初增加6,980.47万元，上升100%，主要系子公司昆明瑞丰增加融资租赁，根据新租赁准则确认使用权资产所致；
- 5、公司报告期末长期应收款较期初增加515.5万元，上升223.85%，主要系子公司明德学院保证金增加所致；
- 6、公司报告期末在建工程较期初增加6,445.81万元，上升49.97%，主要系子公司明德学院在建工程及陕西印务在建设备增加所致；
- 7、公司报告期末无形资产较期初增加5,612.98万元，上升37.61%，主要系孙子公司金叶源新增户县土地使用权所致；
- 8、公司报告期末应付票据较期初增加13,994.77万元，上升178.44%，主要系报告期以银行承兑汇票结算的货款增加所致；
- 9、公司报告期末应付账款较期初增加15,052.73万元，上升100.93%，主要系报告期材料采购增加所致。
- 10、公司报告期末合同负债较期初增加13,204.96万元，上升75.73%，主要系报告期子公司明德学院学费及住宿费收入增加所致。
- 11、公司报告期末其他应付款较期初增加6,914.96万元，上升49.63%，主要系报告期借款和代收代付款项增加所致。
- 12、公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加4,182.49万元，上升45.58%，主要系报告期一年内到期长期借款及长期借款利息增加所致。
- 13、公司报告期末其他流动负债较期初增加114.70万元，上升482.13%，主要系报告期待转销项税额增加所致。
- 14、公司报告期末租赁负债较期初增加7,000.00万元，上升100%，主要系报告期昆明瑞丰融资租赁按新租赁准则确认租赁负

债所致。

15、公司报告期末递延收益较期初增加538.11万元，上升100%，主要系报告期子公司明德学院收到教育厅专项资金补助所致。

(二) 利润表中变动情况说明：

- 1、公司报告期研发费用较上年同期增加980.00万元，上升46.83%，主要系子公司陕西印务及昆明印刷研发投入增加所致；
- 2、公司报告期投资收益较上年同期减少484.21万元，下降131.94%，主要系银行承兑汇票贴息利息增加所致；
- 3、公司报告期信用减值损失较上年同期增加1,521.41万元，下降645.18%，主要系计提坏账准备增加所致；
- 4、公司报告期营业外收入较上年同期减少811.24万元，下降92.10%，主要系去年疫情原因子公司政府补助多所致；
- 5、公司报告期营业外支出较上年同期增加279.82万元，上升118.97%，主要系子公司计提案件诉讼费及违约金增加所致。

(三) 现金流量表中变动情况说明：

- 1、公司报告期经营活动现金流量净额较上年同期增加7,576.50万元，上升51.14%，主要系报告期子公司收到货款及学费收入增加所致；
- 2、公司报告期投资活动现金流量净额较上年同期减少2,726.82万元，下降14.27%，主要系报告期子公司采购设备增加及城建学院借款增加所致；
- 3、公司报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,648.31万元，上升297.94%，主要系报告期新增借款增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		47,030		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、标记或冻结情况		数量
					股份状态	数量	
万裕文化产业有限公司	境内非国有法人	13.91%	106,910,140	0	质押		70,000,000
重庆金嘉兴实业有限公司	境内非国有法人	10.64%	81,813,217	0	质押		81,799,997
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	0	质押		11,620,000
吴宣东	境内自然人	0.58%	4,456,719	0			
武汉烟草（集团）有限公司	国有法人	0.46%	3,545,802	0			
陕西永恒钒业集团有限公司	境内非国有法人	0.39%	2,994,300	0			
陈建才	境内自然人	0.35%	2,683,425	0			
王建林	境内自然人	0.28%	2,160,069	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		数量	
	股份种类	数量		数量			
万裕文化产业有限公司		106,910,140		人民币普通股		106,910,140	
重庆金嘉兴实业有限公司		81,813,217		人民币普通股		81,813,217	
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	

袁伍妹	15,815,921	人民币普通股	15,815,921
吴宣东	4,456,719	人民币普通股	4,456,719
武汉烟草（集团）有限公司	3,545,802	人民币普通股	3,545,802
陕西永恒钒业集团有限公司	2,994,300	人民币普通股	2,994,300
陈建才	2,683,425	人民币普通股	2,683,425
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、公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票 70,000,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 36,910,140 股，合计持有公司股票 106,910,140 股；2、吴宣东通过普通证券账户持有公司股票 52,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 4,404,719 股，合计持有公司股票 4,456,719 股；3、陈建才通过普通证券账户持有公司股票 62,100 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,621,325 股，合计持有公司股票 2,683,425 股。		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

1.公司于2021年8月18日召开了公司2021年度第一次临时股东大会，审议通过了公司董事局、监事会换届的相关议案，选举产生了公司第八届董事局成员、第八届监事会股东代表监事（职工代表监事经公司职工代表大会选举产生）。经公司全体新任董事、监事同意，公司于同日召开了公司八届董事局第一次会议、八届监事会第一次会议，分别选举产生了公司第八届董事局主席、副主席，第八届董事局各专门委员会委员；第八届监事会主席；聘任了总裁、董事局秘书、其他高级管理人员以及证券事务代表。具体详情请见公司于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 8 月 19 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于选举职工代表监事的公告》、《2021年度第一次临时股东大会决议公告》、《八届董事局第一次会议决议公告》、《八届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-59号、2021-61 号、2021-62 号、2021-63 号）。

2.公司于2021年7月30日和2021年8月18日先后召开公司七届董事局第七次会议、2021年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体详情请见公司于 2021 年 7 月 31 日、2021 年 8 月 19 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《七届董事局第七次会议决议公告》、《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》、《2021年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-48号、2021-52号、2021-61 号）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	396,160,775.98	242,069,096.77
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		
应收账款	286,388,944.12	186,254,041.64
应收款项融资	17,044,050.05	13,059,879.95
预付款项	60,426,151.93	86,076,118.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,143,478.42	29,690,331.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	405,561,113.77	290,681,461.43
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	25,922,931.48	21,428,283.46
流动资产合计	1,213,647,445.75	869,259,213.21
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	7,457,851.00	2,302,851.00
长期股权投资	131,357,783.35	132,811,604.25
其他权益工具投资	198,885,775.02	198,514,647.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	115,014,488.80	114,043,615.00
固定资产	1,044,889,648.81	1,050,710,446.84
在建工程	193,455,324.41	128,997,181.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	69,804,759.27	
无形资产	158,260,215.11	107,515,668.42
开发支出	1,449,286.38	1,104,537.94
商誉	381,709,520.51	381,709,520.51
长期待摊费用	25,393,990.28	23,492,192.74
递延所得税资产	4,648,112.79	4,737,158.81
其他非流动资产	266,077,386.67	238,808,554.75
非流动资产合计	2,598,404,142.40	2,384,747,979.86
资产总计	3,812,051,588.15	3,254,007,193.07
流动负债：		

短期借款	499,746,299.64	614,788,664.89
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	218,375,434.32	78,427,756.59
应付账款	299,665,233.04	149,137,933.09
预收款项		
合同负债	306,429,816.37	174,380,194.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,191,957.29	61,560,930.01
应交税费	13,921,106.88	15,327,863.96
其他应付款	208,490,364.69	139,340,789.96
其中：应付利息		
应付股利	855,413.98	855,413.98
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	133,580,702.07	91,755,777.55
其他流动负债	1,384,924.85	237,907.94
流动负债合计	1,735,785,839.15	1,324,957,818.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	265,157,410.56	205,210,229.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	70,000,000.00	
长期应付款	549,454.55	929,383.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,244,038.81	10,862,926.68
递延所得税负债	46,837,969.75	47,018,458.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	398,788,873.67	264,020,998.36
负债合计	2,134,574,712.82	1,588,978,816.90
所有者权益：		
股本	768,692,614.00	768,692,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	193,198,576.24	193,198,576.24
减：库存股		
其他综合收益	156,769,487.11	156,769,487.11
专项储备		
盈余公积	117,653,288.09	117,653,288.09
一般风险准备		
未分配利润	394,008,391.45	382,293,384.66
归属于母公司所有者权益合计	1,630,322,356.89	1,618,607,350.10
少数股东权益	47,154,518.44	46,421,026.07
所有者权益合计	1,677,476,875.33	1,665,028,376.17
负债和所有者权益总计	3,812,051,588.15	3,254,007,193.07

法定代表人：袁汉源

主管会计工作负责人：熊汉城

会计机构负责人：高永涛

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	869,512,046.20	652,433,232.66
其中：营业收入	869,512,046.20	652,433,232.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	827,139,653.12	644,900,250.68
其中：营业成本	633,215,471.47	474,379,458.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,732,782.71	4,933,078.28
销售费用	38,237,563.17	29,753,721.53
管理费用	83,525,007.80	77,827,994.99
研发费用	30,727,340.22	20,927,346.96
财务费用	34,701,487.75	37,078,649.94
其中：利息费用	34,947,490.80	36,124,060.13
利息收入	-1,645,650.82	-1,225,123.86
加：其他收益	2,809,536.34	3,995,771.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,172,082.98	3,670,058.08
其中：对联营企业和合营企业	6,828.51	174,670.47

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,629,729.41	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,572,275.89	-2,358,127.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		212,061.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,596,152.85	-13,626.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,841,417.70	13,039,118.95
加：营业外收入	696,112.92	8,808,499.09
减：营业外支出	3,366,286.00	1,537,295.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,171,244.62	20,310,322.23
减：所得税费用	8,724,503.58	9,151,615.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,446,741.04	11,158,706.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,446,741.04	11,158,706.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,715,006.79	9,506,781.94
2.少数股东损益	1,731,734.25	1,651,924.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,446,741.04	11,158,706.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,715,006.79	9,506,781.94
归属于少数股东的综合收益总额	1,731,734.25	1,651,924.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0152	0.0124
（二）稀释每股收益	0.0152	0.0124

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：袁汉源

主管会计工作负责人：熊汉城

会计机构负责人：高永涛

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	951,596,997.00	700,867,524.34
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		
保户储金及投资款净增加额		
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	794,895.09	40,589.75
收到其他与经营活动有关的现金	182,490,023.20	57,861,659.34
经营活动现金流入小计	1,134,881,915.29	758,769,773.43
购买商品、接受劳务支付的现金	451,436,814.43	336,315,917.06
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	170,266,148.73	144,487,324.53
支付的各项税费	31,245,887.35	25,960,830.65
支付其他与经营活动有关的现金	258,005,684.82	103,843,290.25
经营活动现金流出小计	910,954,535.33	610,607,362.49
经营活动产生的现金流量净额	223,927,379.96	148,162,410.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,911,467.33	3,495,387.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,320,668.97	123,800.00
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	6,232,136.30	3,619,187.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,059,195.37	89,070,121.64
投资支付的现金		500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	24,583,116.54	105,190,999.97
投资活动现金流出小计	224,642,311.91	194,761,121.61
投资活动产生的现金流量净额	-218,410,175.61	-191,141,934.00
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	617,278,081.10	521,365,689.54
收到其他与筹资活动有关的现金	53,498,000.00	84,200,000.00
筹资活动现金流入小计	670,776,081.10	605,565,689.54
偿还债务支付的现金	482,789,897.30	475,581,310.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,326,719.25	51,926,641.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	998,241.88	
支付其他与筹资活动有关的现金	24,792,639.67	45,674,019.44
筹资活动现金流出小计	541,909,256.22	573,181,970.79
筹资活动产生的现金流量净额	128,866,824.88	32,383,718.75
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	134,384,029.23	-10,595,804.31
加：期初现金及现金等价物余额	124,441,257.41	325,644,793.37
六、期末现金及现金等价物余额	258,825,286.64	315,048,989.06

(二)财务报表调整情况说明

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项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局

2021 年 10 月 28 日