

证券代码：000812

证券简称：陕西金叶

公告编号：2018-114 号

## 陕西金叶科教集团股份有限公司 2018 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。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,395,481,657.73	2,431,153,433.57	-1.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,363,206,020.37	1,353,815,865.34	0.69%	
	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）	228,000,511.39	53.20%	668,659,951.55	30.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	395,819.27	113.80%	25,005,734.56	244.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-258,786.38	91.35%	22,607,686.06	210.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	71,235,761.79	-53.64%
基本每股收益（元/股）	0.0005	107.81%	0.0325	100.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0005	107.81%	0.0325	100.62%
加权平均净资产收益率	0.03%	0.35%	1.83%	1.02%

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）	69,208.48	
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）	2,740,157.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,176.86	
减：所得税影响额	334,512.05	
少数股东权益影响额（税后）	-30,371.06	
合计	2,398,048.50	--

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		50,882		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			
吴宣东	境内自然人	0.82%	6,274,889				
陕西省产业投资有限公司	国有法人	0.80%	6,132,253	0			
武汉烟草（集团）有限公司	国有法人	0.46%	3,545,802				
李泓玥	境内自然人	0.43%	3,338,350				
吴望晨	境内自然人	0.34%	2,600,000				
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
吴宣东	6,274,889			人民币普通股			6,274,889
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
李泓玥	3,338,350	人民币普通股	3,338,350
吴望晨	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
王建林	2,160,069	人民币普通股	2,160,069
顾鹤富	2,091,600	人民币普通股	2,091,600
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、吴宣东通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 6,274,889 股；2、李泓玥通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 3,338,350 股；3、吴望晨通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 2,600,000 股；4、王建林通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 2,160,069 股；5、顾鹤富通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 2,091,600 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

(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15,676.75万元，下降33.00%，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及应收账款较期初增加6,088.97万元，增长37.53%，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；
- 3、公司报告期末其他应收款较期初增加1,321.95万元，增长57.59%，主要系公司本期各类保证金支出及往来款增加所致；
- 4、公司报告期末其他流动资产较期初减少1,449.96万元，下降81.23%，主要系子公司金叶莘源本期收到留抵进项税额返还所致；
- 5、公司报告期末长期股权投资较期初增加2,020.46万元，增长100.00%，系本期支付中科辉灿创业投资管理中心投资款及按权益法确认的投资收益所致；
- 6、公司报告期末在建工程较期初增加8,858.19万元，增长145.61%，主要系子公司金叶玉阳本期车间设备改造转入及子公司明德学院建设教学楼项目所致；
- 7、公司报告期末开发支出较期初减少287.93万元，下降78.57%，主要系子公司金叶莘源本期开发支出转入无形资产所致；
- 8、公司报告期末长期待摊费用较期初增加694.09万元，增长320.50%，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；
- 9、公司报告期末其他非流动资产较期初增加5,339.05万元，增长210.64%，主要系子公司金叶印务本期预付新厂房建设工程款及子公司金叶利源本期预付新厂区土地款所致；
- 10、公司报告期末应付票据及应付账款较期初减少7,580.78万元，下降30.23%，主要系公司本期原材料采购款结算所致；
- 11、公司报告期末其他应付款较期初减少5,347.69万元，下降35.00%，主要系本期支付明德学院少数股东股权清算款所致；
- 12、公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加2,436.90万元，增长138.31%，主要系本期子公司明德学院和金叶莘源一年内到期的长期借款及一年内到期的长期应付款增加所致；
- 13、公司报告期末长期借款较期初增加7,456.25万元，增长66.25%，主要系本期银行借款增加所致；
- 14、公司报告期末长期应付款较期初增加677.28万元，增长100.00%，系子公司金叶莘源本期新增一年以上的融资租赁款所致；
- 15、公司报告期末股本较期初增加25,623.09万元，增长50.00%，系本期送红股及资本公积金转增股本所致；
- 16、公司报告期末资本公积较期初减少20,522.64万元，下降51.51%，系本期资本公积金转增股本及支付送转股份登记费所致。

(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1,710.09万元，增长59.62%，主要系公司本期合并范围增加昆明瑞丰所致；
- 2、本期管理费用较上年同期增加3,161.12万元，增长51.61%，主要系公司本期合并范围增加昆明瑞丰、子公司明德学院计提西工大冠名权有偿使用费及服务费用所致；
- 3、本期研发费用较上年同期增加1,440.38万元，增长483.43%，主要系公司本期在烟标印刷业投入的研发支出增加所致；
- 4、本期财务费用较上年同期增加1,011.72万元，增长133.73%，主要系公司本期较上年同期利息支出增加所致；
- 5、本期资产减值损失较上年同期增加531.14万元，增长287.82%，系公司本期计提坏账准备较上年同期增加所致；
- 6、本期其他收益较上年同期增加189.32万元，增长229.76%，系公司本期收到与经营活动相关的政府补助增加所致；
- 7、本期投资收益较上年同期增加115.79万元，增长36.44%，主要系公司本期确认的西部信托投资收益较上年同期增加所致；
- 8、本期资产处置收益较上年同期增加97.19万元，增长107.61%，系公司本期非流动资产处置收益增加所致；

9、本期营业外收入较上年同期减少5.09万元，下降51.73%，主要系公司本期除其他收益和资产处置收益之外的其他营业外收入减少所致；

10、本期营业外支出较上年同期减少36.25万元，下降73.43%，主要系公司本期除其他收益和资产处置收益之外的其他营业外支出减少所致；

11、本期所得税费用较上年同期增加881.39万元，增长145.25%，主要系公司本期合并范围增加昆明瑞丰后较上年同期增加所致；

12、本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加1,775.47万元，增长244.86%，主要系公司本期合并范围增加昆明瑞丰后较上年同期增加所致；

13、本期少数股东损益较上年同期减少1,822.95万元，下降95.42%，主要系公司本期控股子公司净利润较少所致。

（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增加1,010.94万元，增长478.33%，主要系子公司金叶莘源本期收到留抵进项税额返还所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1,464.86万元，下降34.57%，主要系本期收到的各类保证金及代收款项减少所致；

3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加7,182.19万元，增长33.67%，主要系本期合并范围增加昆明瑞丰后较上年同期增加所致；

4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加5,329.40万元，增长54.23%，主要系本期合并范围增加昆明瑞丰及支付预提的年终奖金所致；

5、支付的各项税费较上年同期增加3,239.20万元，增长86.45%，主要系本期合并范围增加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5,689.84万元，增长86.94%，主要系本期合并范围增加昆明瑞丰及子公司明德学院支付在建教学楼履约保证金和西工大冠名权服务费所致；

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增加73.27万元，增长55.16%，主要系公司本期收到处置车辆款较上年同期增加所致；

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8,387.56万元，增长118.17%，主要系本期子公司明德学院支付教学楼工程款及子公司金叶印务支付新厂房建设工程款和设备款所致；

9、投资支付的现金较上年同期增加7,224.84万元，增长100.00%，主要系公司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、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,211.44万元，增长100.00%，主要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；

11、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加676.66万元，增长162.93%，主要系子公司金叶丝网及明德学院本期支付银行承兑汇票保证金和借款保证金所致。

## 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、报告期内，公司控股子公司新疆奎屯金叶印刷有限责任公司因经营战略和业务发展的需要，经向新疆乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局申请，对其公司名称和住所进行了变更，公司名称由“新疆奎屯金叶印刷有限责任公司”变更为“新疆金叶科技有限公司”，公司住所由“新疆伊犁州奎屯市乌鲁木齐西路33号”变更为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路306号”。除公司名称和住所变更外，其他登记信息不变。

2、根据2017年度权益分派完成后公司总股本发生变更情况，公司2018年度七届董事局第六次临时会议及2018年度第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司总股本由512,461,743股变更为768,692,614股，注册资本由人民币512,461,743元变更为人民币768,692,614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。

3、2018年8月24日，公司召开2018年度七届董事局第八次临时会议，审议通过了《关于投资设立汉都医院有限责任公司（暂

定名)的议案》，会议同意公司以自有或自筹资金18,560万元人民币作为注册资本，设立全资子公司。2018年9月10日，汉都医院有限责任公司完成了工商注册登记手续，取得了西安市工商行政管理局核发的《营业执照》。

4、公司六届董事局第十次会议审议通过了《关于参与设立“上海中科光电创业投资基金（暂定名）”的议案》，同意公司参与设立“上海中科光电创业投资基金（暂定名）”；同意公司以自有资金认缴该基金第一期投资2,000万元人民币；授权公司经营层在认缴额度范围内具体办理参与投资事宜，并签署有关合作协议。报告期内，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》。

5、公司2018年度七届董事局第六次临时会议和2018年度第三次临时股东大会审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金与云南瑞升烟草技术（集团）有限公司、西安睿盾企业管理咨询有限责任公司（项目团队持股平台）共同投资设立“金瑞辉煌投资有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准）”。报告期内，该公司完成了工商注册登记手续，取得了西安市工商行政管理局核发的《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
控股子公司名称和住所变更事项	2018年07月19日	巨潮资讯网：2018-88号
公司工商登记变更完成	2018年08月16日	巨潮资讯网：2018-93号
汉都医院有限责任公司注册成立	2018年08月25日	巨潮资讯网：2018-94号、2018-100号
	2018年09月11日	巨潮资讯网：2018-105号
参与设立创业投资基金的进展事项	2016年07月30日	巨潮资讯网：2016-20号、2016-23号
	2018年09月05日	巨潮资讯网：2018-102号
陕西金瑞辉煌实业有限公司注册成立	2018年06月23日	巨潮资讯网：2018-77号、2018-80号
	2018年07月10日	巨潮资讯网：2018-86号
	2018年09月18日	巨潮资讯网：2018-107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 年度经营业绩的预计

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、委托理财

适用  不适用



公司报告期不存在委托理财。

## 七、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。

## 八、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07月10日	电话沟通	个人	1、公司半年度业绩情况；2、公司房地产业务经营情况。
2018年07月20日	电话沟通	个人	公司的生产经营情况。
2018年08月16日	实地调研	机构	1、公司烟草配套产业、教育产业和房地产业的占比情况，公司后续业务的发展展望；2、丙纤烟用丝束和咀棒产品受到国家政策的影响，公司未来有哪些应对措施；3、公司子公司西北工业大学明德学院的招生情况、收费情况和学院的未来发展方向。
2018年09月05日	电话沟通	个人	询问如何登记参加股东大会现场投票。

## 九、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。

## 十、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。