

# 陕西金叶科教集团股份有限公司

## 2016 年度董事局工作报告

2016 年度，公司董事局严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事局议事规则》的规定，认真执行股东大会决议，不断强化公司治理，规范公司运作，面对严峻的经济形势和复杂的市场局面，迎难而上，积极推进深化改革和重大资产重组工作，稳健发展的同时，较好地应对了经营困局，为公司下一步创新发展奠定了良好基础。

### 一、董事局履行职责情况：

**第一，勤勉尽责，科学决策，切实履行董事局决策与战略部署的基本职责。**报告期内，共计召开正式董事局会议 2 次，临时董事局会议 4 次，主持召开股东大会 1 次，董事局各专门委员会会议 4 次，董事局主席办公会 3 次。会议审议事项涉及公司战略发展、定期报告、重大资产重组、关联交易、人事调整、银行授信、信用担保、项目投资、子公司重大事项、制度修订等重要事项。各项会议的召集、召开均严格履行法定程序，并严格按照《公司章程》《董事局议事规则》及公司内控规范管理的要求对相关议案进行了审议和披露。

**第二，拓新发展，再次启动重大资产重组工作。**报告期内，为应对日趋严峻的经营形势，进一步优化公司的市场格局和产品品类，同时，也为进一步打通公司发展的股权瓶颈，董事局认真决策，再次筹划并启动了并购昆明瑞丰印刷有限

公司等股权资产的重大并购事项。

**第三，独立董事高效负责，各专门委员会规范运作，有效的保障了董事局的决策效率和决策成效。**报告期内，公司独立董事以高度负责的态度和专业的工作就公司重大投融资活动、重大资产重组、内控规范体系建设等重大事项进行了严格审议，提出了专业指导建议，并出具了客观的独立意见。切实促进公司规范运作的同时，有效地维护了广大中小投资者的权益；董事局 4 个专门委员会规范运作，切实发挥各自职能，就公司重大资产重组、定期报告的审计、高管绩效考核、内控审计等议题召开会议进行专题研究，为提高董事局的决策效率和水平发挥了举足轻重的作用。

**第四，规范流程，严把质量关，高标准做好信息披露及投资者关系管理工作。**报告期内，公司董事局严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关信息披露及投资者关系管理工作的各项规定和要求，进一步加强了公司内部重大信息的报告、反馈、整理、审核工作，并按有关规定进行了严格的内幕信息登记管理和及时披露。严谨认真的工作确保了公司信息披露工作的真实、准确、完整、及时与公平，确保了全年未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形，也未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票的情况。

## **二、生产经营情况回顾与分析：**

2016 年，公司实现营业收入 99,384.29 万元，同比增长 88.13%，完成年计划 97,200 万元的 102.25%；全年累计实现归属于母公司净利润 3,492.67 万元，同比增长 76.40%，

完成年计划 7,719.50 万元的 45.24%。报告期公司营业收入及归属于母公司净利润实现同比增长，主要系公司房地产新项目于 2016 年报告期按照会计准则的有关规定对已销售部分确认收入所致。

剔除房地产确认收入因素外，按产业板块分析，公司主营业务收入喜忧参半。一方面，烟标印刷及贸易转型营业收入略有增长；另一方面，教育教学收入及烟用丝束咀棒营业收入有所下滑。

就归属于母公司净利润实现情况分析，公司年度净利润指标不及预期。主要原因为，一是公司教育教学收入及烟用丝束咀棒收入下滑导致相应版块净利润减少；二是尽管烟标印刷营业收入有所增长，但因政策及市场环境变化，以及中烟公司降本增效等因素的影响，公司烟标印刷业务的毛利率有所下降；三是公司房地产新项目销售不及预期，确认的净利润与年初预计数有差距；四是贸易板块转型投入加大，同时计提资产减值准备，导致净利润下滑。

综合分析，公司报告期的经营形势较为严峻。为此，公司主要采取了以下几项大的举措，以应对严峻经营形势带来的挑战。一是，公司在报告期内加大了改革创新力度，严控各类费用支出；二是，加强新产品开发和新市场开拓，并在公司推行全面的原辅材料招标制度，压缩原辅材料成本，降本增效；三是积极利用资本市场平台，加强外延式发展力度，启动了并购昆明瑞丰印刷有限公司等优质资产的重大资产重组。

截止报告期末，相应举措已初见成效，重大资产重组工作也在按照相关规定有序推进中。

### 三、新报告期面临的风险及应对举措和工作计划：

#### （一）面临的风险及应对举措：

1、烟配产品价格下降的风险：应对经济下行、卷烟提税顺价等压力，各中烟公司通过公开招标等形式降低了烟标及丝束咀棒的采购价格，预计公司烟配产品销售价格在新的报告期仍将承受一定的降价压力。

应对举措：技术创新，节能降耗的同时，继续推行全面的原辅材料招标制度，进一步降低生产成本。

2、政策的变化对公司烟用丙纤丝束及咀棒产业发展的影响已经凸显，在新技术、新产品研发尚未取得根本性突破并实现工业化生产的情况下，预计公司的烟用丝束及咀棒产业在新的报告期仍将会承受较大压力。

应对举措：加大新技术、新产品的研发及市场开发力度，加强出口业务，扩大海外市场。

3、新民促法将于新的报告期正式生效实施，公司当前的教育产业主体西北工业大学明德学院将面临“营利性”和“非营利性”办学性质的抉择。办学性质的选择或将对公司教育产业的运营现状、未来发展及新报告期是否可以继续合并办学结余产生较大的影响。

应对举措：加快政策的研究与落实进度，充分利用政策红利促进现有教育产业的健康发展。同时，加大教育产业的布局，以新业务扩大和提升公司教育产业的体量与质量。

## （二）主要工作计划

新的报告期，应对严峻的经营形势，公司拟主要从以下三方面着手，以促进并提升公司整体的综合竞争力和盈利水平。

1、全面深化集团层面及子公司层面的体制及管理机制改革，加强内涵建设，以改革和创新促进公司突破发展。

2、强本固体，继续加强烟草配套和教育产业等主营业务的发展。一是着力推进正在实施的重大资产重组工作，优化烟草配套产业的市场及产品结构，提升公司在烟配主营领域的综合竞争力；二是着力加强教育产业的内涵提升及外延发展，强化教育产业在公司产业布局中的地位；三是促进产业升级，以贸易产业子公司为主体，探索互联网智慧校园等新的更有活力的产业领域。

3、继续加强新技术、新产品的研发力度，整合提升集团公司及子公司的技术改造及整体的技术研发水平，切实提高公司的核心竞争力。