

证券代码：000812

证券简称：陕西金叶

公告编号：2020-24 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2020 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。

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袁汉源及会计机构负责人(会计主管人员)胡晓莱声明：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）	176,847,615.67	216,491,076.69	-18.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,461,846.81	1,580,715.00	-7.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,630,671.07	1,430,009.21	14.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,420,328.60	-77,807,157.29	24.92%
基本每股收益（元/股）	0.0019	0.0021	-9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0019	0.0021	-9.52%
加权平均净资产收益率	0.11%	0.12%	-0.01%
	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）	2,987,776,728.84	2,994,144,485.99	-0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,387,568,517.01	1,386,106,670.20	0.11%

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）	40,056.29	
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）	253,674.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-450,435.48	
减：所得税影响额	8,899.87	
少数股东权益影响额（税后）	3,219.38	
合计	-168,824.26	--

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	48,361	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	13.91%	106,910,140		质押	106,910,140
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	15,815,921
吴宣东	境内自然人	0.95%	7,289,411			
夏重阳	境内自然人	0.81%	6,200,000			
武汉烟草（集团）有限公司	国有法人	0.46%	3,545,802			
严洪军	境内自然人	0.33%	2,560,600			
王建林	境内自然人	0.28%	2,160,069			
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	106,910,140			人民币普通股	106,910,140	
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	7,289,411			人民币普通股	7,289,411	
夏重阳	6,200,000			人民币普通股	6,200,000	
武汉烟草（集团）有限公司	3,545,802			人民币普通股	3,545,802	
严洪军	2,560,600			人民币普通股	2,560,600	
王建林	2,160,069			人民币普通股	2,160,069	
万山红	2,111,974			人民币普通股	2,111,974	

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	2,000,800	人民币普通股	2,000,800
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、吴宣东通过普通证券账户持有公司股票 4,100 股、通过投资者信用证券账户持有公司股票 7,285,311 股；2、严洪军通过投资者信用证券账户合计持有公司股票 2,560,600 股；3、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投资者信用证券账户持有公司股票 2,000,800 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、公司报告期末应收票据较期初增加577.00万元，增长125.98%，主要系本期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致；
- 2、公司报告期末其他流动资产较期初减少808.74万元，下降34.08%，主要系本期预缴增值税和相关税费减少所致；
- 3、公司报告期末预收账款较期初减少4,780.95万元，下降37.65%，主要系本期子公司明德学院预收学费及住宿费减少所致；
- 4、公司报告期末应付利息较期初增加305.33万元，增长234.59%，主要系本期银行借款增加，相应计提的利息增加所致。

（二）利润表中变动情况说明：

- 1、本期税金及附加较上年同期减少211.12万元，下降59.11%，主要系本期销售收入减少所致；
- 2、本期信用减值损失较上年同期增加125.68万元，增长100%，主要系本期将应收款项计提的坏账准备列示于“信用减值损失”所致；
- 3、本期资产减值损失较上年同期增加52.26万元，增长123.03%，系本期子公司金叶印务计提存货跌价准备所致；
- 4、本期资产处置收益较上年同期增加53.70万元，增长108.06%，主要系本期处置机器设备收益增加所致；
- 5、本期营业外收入较上年同期减少29.84万元，下降84.16%，主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助较少所致；
- 6、本期营业外支出较上年同期增加50.00万元，增长32803.59%，主要系本期防疫性捐赠支出所致；
- 7、本期所得税费用较上年同期减少201.53万元，下降51.56%，主要系本期利润减少所致。

（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减少3,988.40万元，下降82.89%，主要系子公司瑞丰印刷本期缴纳企业所得税及增值税减少所致；
- 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减少3,120.48万元，下降51.90%，主要系本期受疫情影响基建工程投入减少所致；
- 3、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少166.52万元，下降100%，主要系本期未收到银行承兑汇票保证金所致；
- 4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加687.19万元，增长91.70%，主要系公司本期支付银行借款

到期利息所致。

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

1、公司2019年度七届董事局第四次临时会议审议通过了《关于投资设立瑞丰新材料科技集团有限公司（暂定名）的议案》，同意公司以自有或自筹资金 10,000 万元人民币作为注册资本，设立全资子公司“瑞丰新材料科技集团有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门注册登记名称为准）”。2020年1月6日，深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司完成了工商注册登记手续，取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。（详见公司于2020年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2020-03号）

2、2020年3月3日，公司收到第一大股东万裕文化产业有限公司的《关于持有陕西金叶股票存在违约被动处置风险的告知函》，因万裕文化产业有限公司及其一致行动人重庆金嘉兴实业有限公司于第一创业证券股份有限公司办理的股票质押式回购业务已触发违约条款，可能被实施违约处置；截止2020年3月11日，万裕文化产业有限公司已发生被动减持股份数量合计 4,576,718 股，占公司总股本 768,692,614 股的 0.60%。（详见公司于2020年3月4日、2020年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2020-04号、2020-05号）

3、报告期内，公司全资子公司金叶万源教育产业投资有限公司以自有或自筹资金 2,000 万元人民币作为注册资本，设立“陕西明德城建教育科技有限公司”。该公司已完成工商注册登记手续，取得了西安市长安区市场监督管理局核发的《营业执照》。（详见公司于2020年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2020-06号）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立子集团公司的事项	2020 年 01 月 17 日	2020-03 号
控股股东发生被动减持的事项	2020 年 03 月 04 日	2020-04 号
	2020 年 03 月 11 日	2020-05 号
设立陕西明德城建教育科技有限公司的事项	2020 年 03 月 13 日	2020-06 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
2020 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	1、公司计提商誉减值情况；2、公司是否发布 2019 年度业绩预告。
2020 年 02 月 04 日	电话沟通	个人	询问明德学院相关情况
2020 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司 2019 年年报披露日期
2020 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	1、询问公司是否有在线教育具体项目；2、了解子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司运营情况。
2020 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司是否考虑涉及口罩生产业务
2020 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	1、询问公司生产经营情况；2、询问公司 2020 年一季度业绩情况。

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。