

# B008 Disclosure 信息披露

## 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所《问询函》的回复公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳证券交易所：

贵所上市公司管理二部2021年6月23日《关于对陕西金叶科教集团股份有限公司2020年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第498号）收悉，按照问询函有关内容及要求，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视，组织相关人员认真对函询所涉问题进行了认真核查，经核实，现予正式回复并公告如下：

一、根据年报，报告期末你公司其他非流动资产余额为2.69亿元，其中预付工程款、设备款、征地款及项目投资款1.15亿元，2018年、2019年相关科目余额分别为1.13亿元和1.38亿元。请你公司补充说明预付款项的明细情况，包括收款方、金额、账龄、交易内容、是否为关联方等，并说明相关款项持续三年未结算的原因及合理性，相关项目或工程进展是否顺利，预付款项是否存在减值迹象，预付款项是否构成利益输送或资金占用。请年审会计师核查并发表明确意见。

回复：

1. 预付工程款、设备款、征地款及项目投资款1.15亿元，明细如下表：

2. 相关款项持续三年未结算的原因及合理性，以及相关项目或工程进展情况，具体如下：

(1) 预付工程款2,481,157.41万元中账龄3年以上的709,912.00万元，系子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”）预付西安沣河管理处项目前期立项、合作事宜等费用，该项目涉及的土地权属问题目前正与相关部门沟通中尚未结算。

(2) 预付设备款48,716,882.30元，预付设备款账龄均在1年内未结算，采购设备目前已运输至公司正在验收过程中，另部分设备现已验收转固定资产。

(3) 预付土地款43,609,280.82元中，主要系三级子公司惠州金叶万源置业有限公司预付博罗县黄金海岸公司塑头村开发项目征地款660万元、账龄2-3年，因当地政策变动导致项目暂停，故未结算；二级子公司西安金叶利源新材料包装材料有限公司就户县（现西安市鄠邑区）工业园项目预付户县沣京工业园开发服务实业公司征地款21,185,472.00元、账龄7年，户县沣京镇政府征地款15,322,617.50元、账龄5年。

(4) 预付投资款2,000,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款110,000.00元，账龄3年。

(5) 预付设备款4,500,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款4,500,000.00元，账龄3年。

(6) 预付设备款62,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款62,000.00元，账龄3年。

(7) 预付设备款40,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款40,000.00元，账龄3年。

(8) 预付设备款4,000,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款4,000,000.00元，账龄3年。

(9) 预付设备款2,000,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款2,000,000.00元，账龄3年。

(10) 预付设备款3,000,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款3,000,000.00元，账龄3年。

(11) 预付设备款110,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款110,000.00元，账龄3年。

(12) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(13) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(14) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(15) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(16) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(17) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(18) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(19) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(20) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(21) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(22) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(23) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(24) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(25) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(26) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(27) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(28) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(29) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(30) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(31) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(32) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(33) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(34) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(35) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(36) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(37) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(38) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(39) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(40) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(41) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(42) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(43) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(44) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(45) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(46) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(47) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(48) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(49) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(50) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(51) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(52) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(53) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(54) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(55) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(56) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(57) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(58) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(59) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(60) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(61) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(62) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(63) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(64) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(65) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(66) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(67) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(68) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(69) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(70) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(71) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(72) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(73) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(74) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(75) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(76) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(77) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(78) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(79) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户县沣京工业园项目征地款100,000.00元，账龄3年。

(80) 预付设备款100,000.00元，系子公司明德学院预付户