证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2019-088

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2019 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、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会会议。

公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明: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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	5,807,925,140.69	5,132,611,566.47	5,290,569,831.29	9.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,786,894,984.79	2,587,008,108.97	2,636,920,833.57	5.72%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	985,919,784.26	950,094,784.26	950,094,784.26	3.77%	3,124,424,[illegible]	2,851,443,[illegible]	2,851,443,[illegible]	9.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,128,045.22	49,062,208.02	44,334,850.75	60.43%	203,352,591.21	172,149,091.59	167,227,591.59	21.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,239,417.98	54,102,158.29	47,446,223.51	56.47%	201,257,067.95	183,769,789.95	178,862,[illegible]	12.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,595,393.27	200,210,500.27	199,453,[illegible]	-34.02%	247,038,976.14	469,464,967.92	467,827,542.61	-47.20%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	0.05	40.00%	0.22	0.19	0.19	15.79%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	0.05	40.00%	0.22	0.19	0.19	15.79%
加权平均净资产收益率	2.20%	1.95%	1.66%	0.54%	7.69%	7.03%	6.73%	0.96%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	-230,426.49	
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)	6,564,636.60	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-649,700.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,366,900.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,694,242.03	
减:所得税影响额	-108,477.09	
少数股东权益影响额(税后)	359,121.28	
合计	2,095,523.26	--

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	40,306	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
刘百宽	境内自然人	13.88%	143,496,093	107,621,320	质押	56,682,020
刘百春	境内自然人	10.03%	103,742,266	0	质押	76,816,460
郭志臣	境内自然人	8.73%	90,296,804	67,722,603	质押	69,020,000
中央企业资国地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	4.57%	47,281,323	47,281,323		
华安未来资管-杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)-华安资产智盈30号单一资产管理计划	其他	2.58%	26,713,947	26,713,947		
廖云鹏	境内自然人	2.03%	21,040,189	21,040,189		
邓化静	境内自然人	1.96%	20,260,538	15,196,403		
北信瑞丰基金-天堂硅谷瑞石2号私募投资基金-北信瑞丰基金82号单一资产管理计划	其他	1.83%	18,912,529	18,912,529		
中帆基金-西藏帆资企业管理有限公司-中帆基金硅谷天堂1号单一资产管理计划	其他	1.83%	18,912,529	18,912,529		
刘跃军	境内自然人	1.83%	18,895,400	0	质押	8,500,000

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
刘百春	103,742,266	人民币普通股	103,742,266
刘百宽	35,873,773	人民币普通股	35,873,773
郭志臣	22,574,201	人民币普通股	22,574,201
刘跃军	18,895,400	人民币普通股	18,895,400
向敏	16,001,478	人民币普通股	16,001,478
史晓波	15,566,035	人民币普通股	15,566,035
中央汇金资产管理有限责任公司	15,293,200	人民币普通股	15,293,200
钟建一	14,730,089	人民币普通股	14,730,089
刘百庆	11,596,296	人民币普通股	11,596,296
邓娟	7,456,500	人民币普通股	7,456,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘百宽、刘百春、刘百庆为实际控制人刘百家族成员,刘百春、刘百庆为刘百宽的兄弟。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

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

1、货币资金:较年初增长98.85%,主要原因是本报告期收到非公开发行股票募集款项所致。

2、交易性金融资产:较年初(本次新金融工具准则调整前期初余额)降低88.53%,主要原因是本报告期出售持有股票所致。

3、应收票据:较年初增长41.81%,主要原因是本报告期以票据形式收回货款增加所致。

4、预付款项:较年初增长30.29%,主要原因是本报告期预付货款增加所致。

5、其他应收款:较年初增长63.75%,主要原因是本报告期期末业务借款及往来款项增加所致。

6、在建工程:较年初增长163.83%,主要原因是本报告期在建项目增加投资所致。

7、长期待摊费用:较年初降低52.34%,主要原因是本报告期摊销待摊费用所致。

8、其他应付款:较年初增长152.36%,主要原因是本报告期末应付企业合并购买股权款项增加所致。

9、一年内到期的非流动负债:较年初(应付债券)降低49.94%,主要原因是本报告期兑付部分债券本金所致。

10、库存股:较年初降低51.19%,主要原因是本报告期部分限制性股票解锁,冲减确认回购义务所致。

11、投资收益:较上年同期增长189.57%,主要原因是本报告期出售持有股票确认收益所致。

12、公允价值变动损益:较上年同期增长243.76%,主要原因是本报告期出售股票转回公允价值变动损失所致。

13、资产处置收益:较上年同期增长1299.44%,主要原因是本报告期处置固定资产收益增加所致。

14、营业外支出:较上年同期降低63.61%,主要原因是本报告期债务重组损失及赔偿支出减少所致。

15、所得税费用:较上年同期降低36.63%,主要原因是子公司亏损留抵所致。

16、经营活动产生的现金流量净额:较上年同期降低47.20%,主要原因是本报告期购买商品、接受劳务及其他日常经营支出增加所致。

17、投资活动现金流入小计:较上年同期降低88.95%,主要原因是本报告期收到国债逆回购款项减少所致。

18、投资活动现金流出小计:较上年同期降低72.95%,主要原因是本报告期支付国债逆回购款项减少所致。

19、投资活动产生的现金流量净额:较上年同期降低149.22%,主要原因是本报告期购建固定资产投资增加所致。

20、吸收投资收到的现金:较上年同期增长14395.99%,主要原因是本报告期收到非公开发行股票募集款项所致。

21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:较上年同期增长64.40%,主要原因是本报告期支付2018年度分配股利款项所致。

22、支付其他与筹资活动有关的现金:较上年同期降低30.80%,主要原因是上年同期偿还公司债本金所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期增长122.81%,主要原因是本报告期收到非公开发行股票募集款项所致。

24、现金及现金等价物净增加额:较上年同期增长174.35%,主要原因是本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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、公司客户天津钢铁集团有限公司等共5家企业之母公司渤海钢铁集团有限公司2018年8月24日被法院受理开始破产重整,2019年1月30日召开的渤钢系企业重整案第二次债权人会议审议通过了《渤钢系企业重整计划(草案)》(以下简称《重整计划》)。2019年1月31日,天津市高级人民法院和天津第二中级人民法院裁定批准渤钢系企业《重整计划》,经裁定的重整方案和对公司的影响详见2019年2月21日披露的《关于客户被申请破产重整的进展公告》(公告编号2019-009)。该事项偿债方案正在实施中。

2、公司2019年4月10日披露了《关于控股股东、实际控制人及部分董监高减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2019-036),控股股东、实际控制人刘百宽家族部分成员刘百春、刘百庆、刘国威、刘国勇、闫瑞铅、霍戊寅,以及部分董监高郭志彦、马文鹏、韩爱芍等共9人拟于2019年5月7日至2019年11月6日(窗口期不得减持)通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过23,213,703股,占目前公司总股本的2.245%。截至本报告披露日,上述9人均未减持公司股份。

3、公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买董国亮持有的唐山市国亮特殊耐火材料有限公司60%股权,并向不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金。公司股票自2019年8月16日开市起停牌,2019年8月29日公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于(公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,公司股票于2019年8月30日(星期五)开市起复牌。推进过程中公司已按规定及时披露了相关进展情况,详见2019年9月28日披露的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》(公告编号2019-086)。目前该事项正在积极推进中。

4、公司2018年6月29日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于实施精准扶贫的议案》,公司拟捐赠不超过480万元扶持当地贫困人口增加收入。2018年度公司已捐赠202.50万元,2019年9月29日公司捐赠151万元,截至本报告披露日,公司本次实施精准扶贫累计捐赠353.50万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年7月31日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了关于回购注销因离职等原因而不符合激励条件的原激励对象朱利英、李楠楠等177人已获授但尚未解锁的28.76万股限制性股票,同时调整了回购注销部分限制性股票价格。目前该事项正常办理中。	2019年08月02日	《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-066)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
重庆钢铁A股股票	21,467,537.15	1,722,503.90	0.00	0.00	20,394,066.98	1,526,731.13	2,221,801.84	债券重组
合计	21,467,537.15	1,722,503.90	0.00	0.00	20,394,066.98	1,526,731.13	2,221,801.84	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2019年10月22日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2019-087

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议通知于2019年10月15日以电子邮件形式发出,并于2019年10月21日下午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名,亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持,部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》

详见2019年10月22日登载于巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-088)。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度新增向银行申请授信额度的议案》

公司2019年1月11日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了拟向银行申请不超过51.89亿元授信的议案,2019年5月21日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了拟向银行申请新增4.05亿元授信的议案,2019年6月11日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了拟向银行申请新增4.76亿元授信的议案。根据经营需要,本次公司拟向银行申请新增8,500万元的授信,董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等),授权期限自本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日止。本次向银行申请新增授信额度的明细如下:

单位:万元

公司名称	授信银行	申请额度
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	华夏银行股份有限公司郑州分行	8,000
濮阳市濮耐护窑工程有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	500

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2019年10月22日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2019-089

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2019 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、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会会议。

公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明: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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,854,280,232.84	2,605,661,984.14		9.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,385,927,377.11	1,360,543,799.63		1.87%

	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)	290,899,158.83	27.59%	685,917,010.53	2.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,413,247.52	7,078.34%	25,499,341.06	1.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,891,513.51	10,877.81%	22,439,187.14	-0.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	5,877,239.67	-91.75%
基本每股收益(元/股)	0.0376	7,300.00%	0.0332	2.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0376	7,300.00%	0.0332	2.15%
加权平均净资产收益率	2.07%	2.04%	1.86%	0.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	-501,505.01	
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)	1,957,183.67	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,073,710.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	717,536.23	
减:所得税影响额	118,783.69	
少数股东权益影响额(税后)	67,987.17	
合计	3,060,153.92	--

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	52,689	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
陕西煤炭投资管理有限公司	国有法人	4.71%	36,179,415	0		
陕西中煤投资管理有限公司	国有法人	3.04%	23,405,740	0		
袁庆妹	境内自然人	2.06%	15,815,921	15,815,921	质押	15,815,921
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	其他	0.95%	7,266,582	0		
陕西省产业投资有限公司	国有法人	0.80%	6,132,253	0		
刘海英	境内自然人	0.54%	4,122,900	0		
武汉煤草(集团)有限公司	国有法人	0.46%	3,545,832	0		
夏淮阳	境内自然人	0.31%	2,410,000	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	
		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
陕西煤炭投资管理有限公司	36,179,415	人民币普通股	36,179,415
陕西中煤投资管理有限公司	23,405,740	人民币普通股	23,405,740
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	7,266,582	人民币普通股	7,266,582
陕西省产业投资有限公司	6,132,253	人民币普通股	6,132,253
刘海英	4,122,900	人民币普通股	4,122,900
武汉煤草(集团)有限公司	3,545,832	人民币普通股	3,545,832
夏淮阳	2,410,000	人民币普通股	2,410,000
杨立华	2,222,806	人民币普通股	2,222,806
王建林	2,160,089	人民币普通股	2,160,089
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、袁庆妹是公司实际控制人、董事等主要高级管理人员的一致行动人,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.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7,266,582股;2.刘海英通过投资者信用证券账户持有公司股票4,122,900股;3.杨立华通过投资者信用证券账户持有公司股票2,222,806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

三、主要财务数据和财务指标发生变动的情况及原因

(一)资产负债表中变动情况说明:

1、公司报告期末交易性金融资产较期初增加1,000.00万元,增长222.22%,主要系公司本期可转换为股权的债务工具投资增加所致;

2、公司报告期末应收票据较期初减少1,137.45万元,下降59.82%,主要系子公司金叶印务本期以银行承兑汇票支付材料款所致;

3、公司报告期末应收账款较期初增加8,596.29万元,增长45.93%,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;

4、公司报告期末预付款项较期初增加1,019.13万元,增长42.51%,主要系公司本期购买材料预付款增加所致;

5、公司报告期末其他应收款较期初增加9,069.14万元,增长256.74%,主要系本期支付山西大任股权收购保证金所致;

6、公司报告期末其他流动资产较期初增加959.17万元,增长31.83%,主要系子公司瑞丰印刷本期预缴增值税和相关税费所致;

7、公司报告期末长期股权投资较期初增加5,082.85万元,增长251.29%,主要系本期将预付的杭州乾璐投资管理有限公司股权转让款转入长期股权投资,并按权益法确认联营企业投资损益所致;

8、公司报告期末在建工程较期初增加16,838.29万元,增长91.27%,主要系子公司明德学院本期基建工程和教学设施投入增加及子公司瑞丰印刷本期购置印刷设备所致;

9、公司报告期末短期借款较期初增加10,957.33万元,增长33.30%,主要系公司本期银行借款增加所致;

10、公司报告期末预收款项较期初增加5,671.00万元,增长48.26%,主要系子公司明德学院本期预收全年学费及住宿费所致;

11、公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加8,544.21万元,增长98.95%,主要系公司本期一年内到期的长期借款增加所致;

12、公司报告期末长期借款较期初增加4,769.76万元,增长31.23%,主要系公司本期银行借款增加所致。

(二)利润表中变动情况说明:

1、本期财务费用较上年同期增加936.85万元,增长52.98%,主要系公司本期银行借款增加,相应利息支出增加所致;

2、本期资产减值损失较上年同期增加612.86万元,增长176.82%,系公司本期计提坏账准备较上年同期增加所致;

3、本期其他收益较上年同期减少145.59万元,下降63.58%,系公司本期收到与日常经营活动有关的政府补助减少所致;

4、本期资产处置收益较上年同期减少56.86万元,下降827.52%,主要系子公司金叶印务本期处置机器设备损失所致;

5、本期营业外收入较上年同期增加263.89万元,增长5,560.21%,主要系公司本期收到与日常经营活动无关的政府补助及办公司盛达地产清算收益所致;

6、本期少数股东损益较上年同期增加609.28万元,增长696.79%,主要系公司本期控股子公司净利润增加所致;

(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减少1,216.31万元,下降99.51%,主要系公司本期收到的税费返还少,而子公司金叶莘源上年收到的留抵进项税额返还较大所致;

2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加9,080.08万元,增长31.84%,主要系公司本期支付材料款、奖励学金及四工大服务费所致;

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额上年同期减少192.26万元,下降93.29%,主要系公司本期处置固定资产取得的现金减少所致;

4、投资支付的现金较上年同期减少了,224.84万元,下降100.00%,主要系公司上年同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;

5、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加10,000.00万元,增长100.00%,系公司本期支付山西大任股权收购保证金所致;

6、取得借款收到的现金较上年同期增加24,569.54万元,增长103.45%,系公司本期银行借款增加所致;

7、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加9,095.08万元,增长750.76%,主要系公司上年支付其他与筹资活动有关的现金本期收回所致;

8、偿还债务支付的现金较上年同期增加6,948.59万元,增长40.76%,系公司本期到期的银行借款增加所致;

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少1,207.75万元,下降30.20%,主要系公司上年同期分配2017年度股利所致;

10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,153.41万元,增长105.63%,主要系公司本期支付可转换为股权的债务工具投资款所致。

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、为满足公司经营发展和在北京地区开展业务的需要,报告期内,经公司总裁办公会审议批准,公司受让全资子公司陕西金叶印务有限公司、深圳金叶万源技术开发有限公司合计持有的北京万源新型包装材料有限公司100%股权,北京万源新型包装材料有限公司变更为本公司的全资子公司。

2、陕西金瑞辉煌实业有限公司是公司泰国旅游卷烟项目的投资运作平台,为进一步推进公司泰国旅游卷烟项目的运营和实施,报告期内,经陕西金瑞辉煌实业有限公司股东各方友好协商,并经公司总裁办公会审议批准,公司受让云南瑞升烟草技术(集团)有限公司持有的陕西金瑞辉煌实业有限公司34%股权。本次股权变更完成后,云南瑞升烟草技术(集团)有限公司不再持有陕西金瑞辉煌实业有限公司股权,本公司持有的陕西金瑞辉煌实业有限公司股权比例由51%增加至85%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于北京金叶万源新型包装材料有限公司工商变更的事项	2019年07月23日	巨潮资讯网,公告编号:2019-37号
关于陕西金瑞辉煌实业有限公司工商变更的事项	2019年08月11日	巨潮资讯网,公告编号:2019-50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
2019年07月02日	电话沟通	个人	1.公司的主营业务情况;2.公司控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司(烟草专卖生产企业许可证)许可范围情况。
2019年07月15日	电话沟通	个人	1.公司上半年度业绩亏损的原因;2.公司教育产业运营情况;
2019年07月15日	电话沟通	个人	1.公司半年度报告披露时间;2.公司今年是否有重组计划。
2019年07月24日	电话沟通	个人	公司上半年度业绩亏损的原因。
2019年08月19日	电话沟通	个人	公司三季度业绩情况。
2019年08月28日	电话沟通	个人	1.公司拟收购山西大任国际教育交流有限公司股权事项的进展情况;2.公司三季度业绩情况。

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。

证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2019-53号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

因生产经营资金需求,陕西金叶科教集团股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")拟向宁夏银行西安分行长安路支行申请5000万元人民币综合授信,期限一年(自合同签订之日起计算)。该笔综合授信拟由公司全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司(以下简称"瑞丰印刷")为公司提供连带责任保证担保。

公司于2019年10月21日召开的2019年度七届董事局第二次临时会议审议通过了上述授信及担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次子公司为公司提供的担保不构成关联交易,该担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:陕西金叶科教集团股份有限公司

(二)成立日期:1994 年01月06日

(三)住 所:西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层

(四)法定代表人:袁汉源

(五)注册资本:人民币768,692,614元

(六)公司类型:股份有限公司(上市)

(七)经营范围:包装装潢印刷品印刷;高新数字印刷技术及高新技术广告制作;高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地产的投资(仅限自有资金)、开发;印刷投资咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外);国内贸易;经营进料加工业务和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;化纤纺织、合金切片、凝岩纤具、卷烟过滤材料生产销售;新型化纤材料的研究开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(八)主要财务状况:

截至2018年12月31日,公司总资产为260,566.20万元,负债总额120,395.77万元,净资产136,054.38万元,营业收入97,581.09万元,利润总额4,869.65万元,归属于母公司净利润2,234.35万元。(已经审计)

截至2019年9月30日,公司总资产为285,428.02万元,负债总额142,022.52万元,净资产138,592.74万元,营业收入68,591.70万元,利润总额5,124.31万元,净利润2,549.93万元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署,担保协议的主要内容将 由公司及瑞丰印刷根据公司2019年度七届董事局第二次临时会议决议的授权与银行共同协商确定。

四、董事局意见

全资子公司瑞丰印刷为公司向银行申请综合授信提供担保,有利于公司生产经营活动的持续稳定发展;瑞丰印刷为公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,担保事项符合公司和股东整体利益,同意瑞丰印刷为公司提供担保;在履行完毕相关审议程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等文件的相关规定为公司办理担保相关事宜。

五、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了公司向宁夏银行西安分行长安路支行申请5000万元人民币综合授信及由全资子公司瑞丰印刷为该笔授信提供担保的相关资料,独立董事进行了事前审查;公司本次综合授信申请及由子公司瑞丰印刷提供担保事项属公司的正常生产经营行为,目的是满足公司生产经营的资金需求,有利于公司生产经营活动的开展,已依法履行审议程序,未发现损害子公司及公司和中小股东利益的情形;同意该笔综合授信申请及担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至本公告日,公司及控股子公司的实际担保总额为 59,931.22万元(含金叶印务和瑞丰印刷向集团担保23,879.10万元),约占公司最近一期经审计的2018年净资产的44.05%;公司及控股子公司对外实际担保总额为2235 万元(为明德学院在交通银行陕西省分行的3000万元综合授信向西安投融资担保有限公司提供反担保),约占公司最近一期经审计的2018 年净资产的 1.64%;公司连续12个月累计担保总额为33,056.27万元,约占公司最近一期经审计的2018年净资产的24.30%;公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

七、备查文件

(一)公司2019年度七届董事局第二次临时会议决议;

(二)独立董事意见。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局

二〇一九年十月二十二日

证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2019-55号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

因生产经营资金需求,本公司控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司(以下简称"金叶玉阳")拟向湖北银行宜昌分行当阳支行申请2,500万元人民币流动资金贷款。该笔流贷以金叶玉阳名下位于当阳市玉阳办事处南正街13号、南子巷10号及南子巷11号的房地产(证号:鄂(2017)当阳市不动产权第0003979号、0003980号、0003981号、0003982号、0004015号),位于玉阳办事处广州路77号的房地产(证号:当市房权证玉阳字第0020647号、0020648号、0020649号、0020650号、0020651号、0020652号、0020653号、0020654号、0020655号、0020656号)及土地使用权(证号:当阳国用(