

证券代码:000812

证券简称:陕西金叶

公告编号:2024-51号

## 陕西金叶科教集团股份有限公司

## 2024 第三季度报告

本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事袁汉源先生因无法正常履行职务不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示:

1.董事局、监事会及除袁汉源先生外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

董事袁汉源先生因无法正常履行职务无法保证季度报告内容的真实、准确、完整,请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             | 单位:元 |
|---------------|------------------|------------------|------|
| 流动资产:         |                  |                  |      |
| 货币资金          | 303,196,538.98   | 214,707,538.13   |      |
| 结算备付金         |                  |                  |      |
| 拆出资金          |                  |                  |      |
| 交易性金融资产       |                  |                  |      |
| 衍生金融资产        |                  |                  |      |
| 应收票据          | 336,586,224.45   | 222,062,633.91   |      |
| 应收账款          | 36,381.65        | 2,219,850.46     |      |
| 应收款项融资        | 10,623,391.67    | 10,043,959.46    |      |
| 预付款项          |                  |                  |      |
| 应收保理款         |                  |                  |      |
| 应收合同资产        |                  |                  |      |
| 其他应收款         | 75,160,973.27    | 60,270,230.68    |      |
| 流动资产合计        | 435,373,312.95   | 307,261,172.64   |      |
| 非流动资产:        |                  |                  |      |
| 长期股权投资        |                  |                  |      |
| 债权投资          |                  |                  |      |
| 其他债权投资        |                  |                  |      |
| 长期股权投资        | 25,700,000.00    | 18,880,000.00    |      |
| 长期股权投资        | 82,204,182.69    | 82,204,182.69    |      |
| 其他权益工具投资      | 199,417,527.04   | 199,417,527.04   |      |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |      |
| 存贷            | 300,636,447.89   | 286,040,661.16   |      |
| 合同资产          |                  |                  |      |
| 持有待售资产        |                  |                  |      |
| 一年内到期的非流动资产   | 5,550,000.00     | 14,200,000.00    |      |
| 其他流动资产        | 21,964,176.66    | 20,318,712.46    |      |
| 流动资产合计        | 1,052,641,000.17 | 839,853,636.29   |      |
| 非流动资产:        |                  |                  |      |
| 长期股权投资        |                  |                  |      |
| 其他债权投资        |                  |                  |      |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |      |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |      |
| 投资性房地产        | 179,833,990.20   | 179,833,990.20   |      |
| 固定资产          | 1,639,680,463.57 | 1,633,620,727.49 |      |
| 在建工程          | 977,372,404.44   | 270,947,527.87   |      |
| 生产性生物资产       |                  |                  |      |
| 使用权资产         |                  |                  |      |
| 无形资产          | 247,006,411.96   | 313,467,446.56   |      |
| 无形资产          | 237,792,309.69   | 135,379,278.74   |      |
| 其中:数据资源       |                  |                  |      |
| 开发支出          |                  |                  |      |
| 其中:数据资源       |                  |                  |      |
| 商誉            | 364,372,697.66   | 364,372,697.66   |      |
| 长期待摊费用        | 68,169,334.66    | 83,493,654.80    |      |
| 递延所得税资产       | 10,372,538.39    | 11,657,750.37    |      |
| 其他非流动资产       | 223,726,629.25   | 365,747,322.61   |      |
| 非流动资产合计       | 4,255,730,489.56 | 3,659,117,177.29 |      |
| 资产总计          | 5,308,379,589.72 | 4,498,970,813.55 |      |
| 流动负债:         |                  |                  |      |
| 短期借款          | 731,004,891.43   | 671,796,818.10   |      |
| 向中央银行借款       |                  |                  |      |
| 拆入资金          |                  |                  |      |
| 交易性金融负债       |                  |                  |      |
| 应付账款          | 94,558,063.34    | 82,091,244.17    |      |
| 应付账款          | 632,109,300.86   | 384,017,546.50   |      |
| 预收款项          |                  |                  |      |
| 合同负债          | 431,260,989.92   | 318,160,107.28   |      |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |      |
| 吸收存款及同业存放     |                  |                  |      |
| 代理买卖证券        |                  |                  |      |
| 代理承销证券        |                  |                  |      |
| 应付债券          | 81,517,723.19    | 94,413,664.58    |      |
| 应付债券          | 16,301,722.07    | 21,440,279.81    |      |
| 应付利息          | 232,789,865.06   | 200,546,179.60   |      |
| 应付股利          | 856,413.98       | 856,413.98       |      |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |      |
| 应付合同负债        |                  |                  |      |
| 应付职工薪酬        |                  |                  |      |
| 应交税费          |                  |                  |      |
| 持有待售负债        |                  |                  |      |
| 一年内到期的非流动负债   | 333,958,519.39   | 304,490,096.92   |      |
| 其他流动负债        | 157,122.40       | 3,515,467.75     |      |
| 流动负债合计        | 2,160,698,194.46 | 2,090,411,593.79 |      |
| 非流动负债:        |                  |                  |      |
| 保险合同准备金       |                  |                  |      |
| 长期借款          | 524,121,193.63   | 242,588,726.32   |      |
| 应付债券          |                  |                  |      |
| 其中:优先股        |                  |                  |      |
| 永续债           |                  |                  |      |
| 租赁负债          | 208,009,883.63   | 209,000,400.11   |      |
| 长期应付款         | 44,545,768.67    | 47,000,000.00    |      |
| 长期应付款         |                  |                  |      |
| 预计负债          |                  |                  |      |
| 递延收益          | 35,426,771.89    | 28,624,464.25    |      |
| 递延所得税负债       | 51,230,473.53    | 51,664,485.15    |      |
| 其他非流动负债       |                  |                  |      |
| 非流动负债合计       | 863,334,081.56   | 578,918,084.93   |      |
| 负债合计          | 3,424,032,276.01 | 2,669,329,678.72 |      |
| 所有者权益:        |                  |                  |      |
| 股本            | 769,692,614.00   | 769,692,614.00   |      |
| 其他权益工具        |                  |                  |      |
| 其中:优先股        |                  |                  |      |
| 永续债           |                  |                  |      |
| 资本公积          | 192,680,136.62   | 192,680,136.62   |      |
| 其他综合收益        | 191,291,929.38   | 191,291,929.38   |      |
| 专项储备          |                  |                  |      |
| 盈余公积          | 124,242,675.79   | 124,242,675.79   |      |
| 一般风险准备        |                  |                  |      |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,833,073,466.56 | 1,789,540,622.53 |      |
| 少数股东权益        | 51,273,827.16    | 50,100,512.30    |      |
| 所有者权益合计       | 1,884,347,293.71 | 1,839,641,134.83 |      |
| 负债和所有者权益总计    | 5,308,379,589.72 | 4,498,970,813.55 |      |

法定代表人:王毓尧 主管会计工作负责人:熊汉斌 会计机构负责人:宋恩宽

2.合并年初到报告期末利润表

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            | 单位:元 |
|---------------------------|------------------|------------------|------|
| 一、经营活动产生的现金流量:            |                  |                  |      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,029,323,454.06 | 945,110,345.44   |      |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                  |                  |      |
| 拆入资金                      |                  |                  |      |
| 向中央银行借款净增加额               |                  |                  |      |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                  |      |
| 长期股权投资分红收到现金              | 40,890,672.53    | 34,608,530.94    |      |
| 收到利息、手续费及佣金的现金            | 6,126,259.72     | 5,589,308.50     |      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,142,262,290.03 | 1,032,215,119.52 |      |
| 经营活动现金流入小计                | 1,142,262,290.03 | 1,032,215,119.52 |      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 607,206,418.26   | 478,472,625.77   |      |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                  |                  |      |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |      |
| 支付银行承兑汇票款项的现金             |                  |                  |      |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 754,998.51       | 147,771.83       |      |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 256,296,307.08   | 203,132,681.93   |      |
| 支付的各项税费                   | 40,890,672.53    | 34,608,530.94    |      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 110,799,156.25   | 109,026,140.06   |      |
| 经营活动现金流出小计                | 1,018,192,454.12 | 825,229,960.60   |      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 124,069,835.91   | 206,975,132.92   |      |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                  |                  |      |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |      |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,247,415.69     | 6,036,932.64     |      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 209,498.91       | 24,195.62        |      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,467,256.00     | 6,061,082.16     |      |
| 投资活动现金流入小计                | 1,467,256.00     | 6,061,082.16     |      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 406,684,960.02   | 269,091,315.14   |      |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |      |
| 投资活动现金流出小计                | 406,684,960.02   | 269,091,315.14   |      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -405,217,704.02  | -263,030,232.98  |      |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                  |                  |      |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |      |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |      |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,028,773,826.06 | 830,656,148.57   |      |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,028,773,826.06 | 830,656,148.57   |      |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,083,737,133.06 | 830,656,148.57   |      |
| 发行债券支付的现金                 | 576,748,699.22   | 687,220,159.59   |      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 72,726,500.48    | 61,682,776.63    |      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,745,425.49     | 679,891.36       |      |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,693,287,968.25 | 1,580,639,326.12 |      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -664,514,142.19  | -749,983,177.55  |      |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                  |                  |      |
| 五、期初现金及现金等价物余额            | 79,685,261.74    | 8,316,029.67     |      |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 154,724,094.31   | 161,148,305.89   |      |

法定代表人:王毓尧 主管会计工作负责人:熊汉斌 会计机构负责人:宋恩宽

2.合并年初到报告期末资产负债表

单位:元

项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明

非流动性资产处置损益(包括计提减值准备的冲销部分) -66,441.24 -195,962.25

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 3,641,988.60 9,543,041.65

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -306,514.74 -141,811.33

减:所得税影响额 437,359.69 1,183,911.23

少数股东权益影响额(税后) 26,630.78 120,457.26

合计 2,807,022.25 7,900,949.52

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的具体项目。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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项目的具体情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 资产负债表项目

1.公司报告期末货币资金较期初增加8,847,900万元,上升41.21%,主要系报告期借款增加及偿还借款减少所致;

2.公司报告期末应收账款较期初增加10,353.26万元,上升44.62%,主要系报告期子公司明德学院应收学费增加所致;

3.公司报告期末应收款项融资较期初减少218.45万元,下降98.41%,主要系报告期以应收票据支付货款所致;

4.公司报告期末一年内到期的非流动资产较期初减少885.00万元,下降60.92%,主要系报告期一年内到期的长期应收款减少所致;

5.公司报告期末长期应收款较期初增加682.00万元,上升36.12%,主要系报告期长期应收款保证金增加所致;

6.公司报告期末在建工程较期初增加70,642.49万元,上升260.72%,主要系报告期合并华冠新材料在在建工程及明德学院新建工程投入增加所致;

7.公司报告期末无形资产较期初增加10,241.30万元,上升76.55%,主要系报告期新增合并华冠新材料土地使用权及烟台金叶工业园区土地使用权所致;

8.公司报告期末其他非流动资产较期初减少14,202.07万元,下降38.33%,主要系报告期合并华冠新材料所致;

9.公司报告期末应付账款较期初增加24,809.18万元,上升64.60%,主要系报告期应付工程款及材料采购款增加所致;

10.公司报告期末合同负债较期初增加12,010.09万元,上升37.75%,主要系报告期子公司明德学院预收学费及住宿费所致;

11.公司报告期末其他流动负债较期初减少335.83万元,下降95.53%,主要系报告期预转销项税额减少所致;

12.公司报告期末长期借款较期初增加28,152.25万元,上升116.04%,主要系报告期银行借款及融资租赁借款增加所致;

(二) 利润表项目

1.公司本期销售费用较上年同期增加1,094.66万元,上升58.23%,主要系本期业务费用增加所致;

2.公司本期其他收益较上年同期增加468.73万元,上升96.56%,主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致;

3.公司本期投资收益较上年同期减少335.85万元,下降74.45%,主要系本期取得的股利收入减少所致;

4.公司本期信用减值损失较上年同期增加136.41万元,上升34.67%,主要系本期计提的坏账准备增加所致;

5.公司本期资产减值损失较上年同期增加280.42万元,上升63.37%,主要系本期计提存货跌价准备增加所致;

6.公司本期营业外收入较上年同期减少75.62万元,下降45.96%,主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致;

7.公司本期营业外支出较上年同期减少73.50万元,下降37.50%,主要系上年同期云南金明源缴纳环境罚款;

8.公司本期所得税费用较上年同期增加654.69万元,上升220.27%,主要系本期子公司云南金明源利润增加所致;

(三) 现金流量表项目

1.公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,290.53万元,下降40.06%,主要系本期购买材料及支付货款的金额增加所致;

2.公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,611.52万元,下降60.60%,主要系本期支付工程款、土地款及华冠新材料股权款所致;

3.公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32,038.97万元,上升424.52%,主要系本期银行借款及融资租赁借款增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 80,324 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名普通股持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称                        | 股东性质    | 持股比例   | 持股数量        | 质押、标记或冻结情况 | 数量         |
|-----------------------------|---------|--------|-------------|------------|------------|
| 万新文化产业有限公司                  | 境内非国有法人 | 13.91% | 106,910,140 | 0 质押       | 70,000,000 |
| 陈丽荣                         | 境内自然人   | 6.39%  | 53,277,171  | 0 不适用      | 0          |
| 陕西福莱投资管理有限公司                | 国有法人    | 4.71%  | 36,179,415  | 0 不适用      | 0          |
| 重庆金鑫实业集团有限公司                | 境内非国有法人 | 3.55%  | 27,315,600  | 0 质押       | 15,000,000 |
| 陕西中烟投资管理有限责任公司              | 国有法人    | 2.07%  | 15,908,800  | 0 不适用      | 0          |
| 陕西福莱投资管理有限公司                | 境内非国有法人 | 1.01%  | 7,789,628   | 0 不适用      | 0          |
| 湖北中烟工业有限责任公司                | 国有法人    | 0.46%  | 3,545,802   | 0 不适用      | 0          |
| 何小春                         | 境内自然人   | 0.44%  | 3,404,118   | 0 不适用      | 0          |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境内自然人   | 0.36%  | 2,756,100   | 0 不适用      | 0          |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人    | 0.33%  | 2,548,069   | 0 不适用      | 0          |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

| 股东名称                        | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量            |
|-----------------------------|-------------|--------------------|
|                             |             | 股份种类 数量            |
| 万新文化产业有限公司                  | 106,910,140 | 人民币普通股 106,910,140 |
| 陈丽荣                         | 53,277,171  | 人民币普通股 53,277,171  |
| 陕西福莱投资管理有限公司                | 36,179,415  | 人民币普通股 36,179,415  |
| 重庆金鑫实业集团有限公司                | 27,315,600  | 人民币普通股 27,315,600  |
| 陕西中烟投资管理有限责任公司              | 15,908,800  | 人民币普通股 15,908,800  |
| 陕西福莱投资管理有限责任公司              | 7,789,628   | 人民币普通股 7,789,628   |
| 湖北中烟工业有限责任公司                | 3,545,802   | 人民币普通股 3,545,802   |
| 何小春                         | 3,404,118   | 人民币普通股 3,404,118   |
| 何小春                         | 2,756,100   | 人民币普通股 2,756,100   |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,548,069   | 人民币普通股 2,548,069   |

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.股东重庆金鑫实业有限公司是公司控股股东万新文化产业有限公司实际控制人袁汉源先生的一致行动人。2.公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系,也不知道其是否一致行动人。

3.公司未知除万新文化产业有限公司除通过普通证券账户持有78,000,000股外,还通过融资融券客户信用证券账户持有2,900,140股,实际合计持有80,900,140股。

4.公司未知除小春除通过普通证券账户持有126,000股外,还通过融资融券客户信用证券账户持有126,000股,实际合计持有252,000股。

5.公司未知除福莱投资管理有限责任公司持有126,000股外,还通过融资融券客户信用证券账户持有126,000股,实际合计持有252,000股。

6.公司未知除福莱投资管理有限责任公司持有126,000股外,还通过融资融券客户信用证券账户持有126,000股,实际合计持有252,000股。

7.公司未知除福莱投资管理有限责任公司持有126,000股外,还通过融资融券客户信用证券账户持有126,000股,实际合计持有252,000股。

8.公司未知除福莱投资管理有限责任公司持有126,000股外,还通过融资融券客户信用证券账户持有126,000股,实际合计持有252,000股。

9.公司未知除福莱投资管理有限责任公司持有126,000股外,还通过融资融券客户信用证券账户持有126,000股,实际合计持有252,000股。

10.公司未知除福莱投资管理有限责任公司持有126,000股外,还通过融资融券客户信用证券账户持有126,000股,实际合计持有252,000股。

11.公司未知除福莱投资管理有限责任公司持有126,000股外,还通过融资融券客户信用证券账户持有126,000股,实际合计持有252,000股。

12.公司未知除福莱投资管理有限责任公司持有126,000股外,还通过融资融券客户信用证券账户持有126,000股,实际合计持有252,000股。

13.公司未知除福莱投资管理有限责任公司持有126,000股外,还通过融资融券客户信用证券账户持有126,000股,实际合计持有252,000股。

14.公司未知除福莱投资管理有限责任公司持有126,000股外,还通过融资融券客户信用证券账户持有126,000股,实际合计持有252,000股。