

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事局、监事会及董事、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。

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

一、主要财务数据

(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

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2022-71号

陕西金叶科教集团股份有限公司

【2022】第 三 季 度 报 告

	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)	311,518,301.26	3.44%	934,086,974.73	7.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,779,604.58	444.55%	55,196,303.36	371.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,476,799.25	312.83%	45,004,849.46	391.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	293,182,316.20	30.93%
基本每股收益(元/股)	0.0140	441.40%	0.0718	372.73%
稀释每股收益(元/股)	0.0140	441.40%	0.0718	372.73%
加权平均净资产收益率	0.63%	0.82%	3.26%	2.54%
总资产(元)	3,984,453,843.09	3,740,086,237.17		6.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,721,721,989.63	1,667,030,063.69		3.28%

项目	本报告金额	年初至报告期末金额	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)	-26,286.17	810,288.90	
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,按照一定标准确定定量扶持享受政府补助除外)	6,504,206.56	10,260,178.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,603.62	1,429,191.50	
减:所得税影响额	791,245.22	1,145,278.07	
少数股东权益影响额(税后)	46,543.46	1,162,927.25	
合计	5,802,803.35	11,919,453.90	—

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损益项目的具体情况。

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的项目的情况。

- (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.公司报告期末应收票据较期初减少1,528.17万元,下降100%,主要系应收票据结算货款增加所致;
- 2.公司报告期末应收账款较期初增加8,263.87万元,上升47.10%,主要系子公司西安明德理工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967.81万元,下降63.93%,主要系应收票据结算货款增加所致;
- 4.公司报告期末预付账款较期初减少2,928.47万元,下降63.36%,主要系预付材料采购款减少所致;
- 5.公司报告期末其他流动资产较期初增加386.70万元,上升156.31%,主要系待抵扣进项税增加所致;
- 6.公司报告期末在建工程较期初增加28,265.47万元,上升144.89%,主要系子公司西安明德理工学院教学设施工程增加所致;
- 7.公司报告期末其他非流动资产较期初增加13,528.55万元,上升60.73%,主要系预付收购股权款、工程款及支付西安城市建设工程职业学院托管资金增加所致;
- 8.公司报告期末应付账款较期初减少15,079.67万元,下降45.48%,主要系结算货款增加及因处置陕西金叶萃源信息科技有限公司纳入合并当期内的应付账款减少所致;
- 9.公司报告期末合同负债较期初增加15,419.46万元,上升166.04%,主要系子公司西安明德理工学院学费及住宿费收入增加所致;
- 10.公司报告期末其他应付款较期初增加5,086.37万元,上升39.04%,主要系子公司西安明德理工学院计提和收到的专项资金及教材费、培训费等代收代付款项增加所致;
- 11.公司报告期内一年内到期的非流动负债较期初增加7,034.85万元,上升40.98%,主要系一年内的长期借款增加所致;
- 12.公司报告期末递延收益较期初增加590.60万元,上升38.08%,主要系子公司西安明德理工学院收到陕西省教育厅专项资金补助所致。
- (二)利润表项目
- 1.公司报告期销售费用较上年同期减少1,277.61万元,下降33.41%,主要系本期将销售运费计入主营业务成本所致;
- 2.公司报告期财务费用较上年同期增加1,209.52万元,上升34.86%,主要系本期借款增加所致;
- 3.公司报告期其他收益较上年同期增加565.96万元,上升201.44%,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;
- 4.公司报告期投资收益较上年同期增加2,477.79万元,上升211.400%,主要系本期处置陕西金叶萃源信息科技有限公司股权所致;
- 5.公司报告期营业外收入较上年同期增加276.77万元,上升396.16%,主要系本期收到与日常经营活动无关系的政府补助增加所致;
- 6.公司报告期营业外支出较上年同期减少308.02万元,下降91.50%,主要系上年同期陕西金叶萃源信息科技有限公司计提案件违约金所致。

(三)现金流量表项目

1.公司报告期经营活动现金流量净额较上年同期增加6,925.49万元,上升30.93%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;

2.公司报告期投资活动现金流量净额较上年同期减少24,150.19万元,下降110.57%,主要系本期支付教学设施工程及股权收购款增加所致。

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

报告期普通股股东总数	88,832	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	持有无限售条件股份的数量
万邦文化产业有限公司	境内非国有法人	13.91%	106,910.149
重庆金鼎兴实业有限公司	境内非国有法人	7.15%	54,957.417
陕西萃源投资有限公司	国有法人	4.71%	36,179.415
陕西中南民营资本管理有限公司	国有法人	3.04%	23,465.740
陈汉源	境内自然人	1.17%	9,561.039
李俊强	境内自然人	0.87%	6,730.009
陈军军	境内自然人	0.69%	5,274.108
湖北中南工业有限公司	国有法人	0.46%	3,545.802
陈洪强	境内自然人	0.48%	3,429.509
李俊茂	境内自然人	0.39%	3,090.042
前10名无限售条件股份持有者合计			
持有无限售条件股份的数量			
股份种类			
万邦文化产业有限公司	人民币普通股	106,910.149	106,910.149
重庆金鼎兴实业有限公司	人民币普通股	54,957.417	54,957.417
陕西萃源投资有限公司	人民币普通股	36,179.415	36,179.415
陕西中南民营资本管理有限公司	人民币普通股	23,465.740	23,465.740
陈汉源	人民币普通股	9,561.039	9,561.039
李俊强	人民币普通股	6,730.009	6,730.009
陈军军	人民币普通股	5,274.108	5,274.108
湖北中南工业有限公司	人民币普通股	3,545.802	3,545.802
陈洪强	人民币普通股	3,429.509	3,429.509
李俊茂	人民币普通股	3,090.042	3,090.042
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东重庆金鼎兴实业有限公司为公司控股股东万邦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.公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系,未知是否属于一致行动人。		
通过股份质押	1.万邦文化产业有限公司通过普通质押方式将公司股份70,000,000股,通过质押方式质押		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	证券账户持有公司股份36,910,149股,合计持有公司股份106,910,149股。2.李俊强通过投资者信用证券账户持有公司股份2,000,000股。3.陈军军通过投资者信用证券账户持有公司股份3,274,108股。4.陈洪强通过普通证券账户持有公司股份3,500股,通过投资者信用证券账户持有公司股份3,427,009股。		

(二)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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

公司于2022年8月18日收到聘任公司第八届董事局董事、第八届董事局战略委员会委员、公司总裁袁汉源先生递交的书面辞职报告,基于个人原因,袁汉源先生决定辞去公司第八届董事局董事、第八届董事局战略委员会委员、公司总裁职务。根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》有关规定,袁汉源先生的辞职不会导致公司董事局成员低于法定最低人数,不会影响公司及公司董事局的正常运转,其辞职报告自送达董事局时生效。为保证相关工作顺利开展,在正式聘任新任总裁前,暂由公司董事局主席袁汉源先生代行总裁职务相关职责。具体详情请见公司于2022年8月19日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事兼总裁辞职的公告》(公告编号:2022-60号)。

2.公司于2022年9月19日收到公司股东重庆金鼎兴实业有限公司(简称“重庆金鼎兴”)的通知,获悉其与华创深源信托有限公司(代“华创信托,华创【19】号单一资金信托”(简称“华创资金信托”)关于重庆金鼎兴实业集团有限公司(简称“金鼎兴”)之股份转让协议(简称“《股份转让协议》”)解除,重庆金鼎兴拟将其持有的公司股份64,957,417股(占公司总股本7.15%)中的38,450,000股(简称“标的股份”),占公司总股本5.9%协议转让给受让方,转让价格为5.78元/股。本次协议转让股份需经监管部门进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续,本次协议转让股份能否成功尚存在不确定性。具体详情请见公司先后于2022年9月20日、2022年9月21日、2022年9月23日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于股东协议转让公司股份暨股份回购的提示性公告》(公告编号:2022-66号)以及《陕西金叶科教集团股份有限公司简式权益变动报告书(一)》、《陕西金叶科教集团股份有限公司简式权益变动报告书(二)》、《陕西金叶科教集团股份有限公司简式权益变动报告书(三)》(补充后)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	351,677,984.43	453,216,909.75
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		15,261,681.40
应收账款	238,103,271.47	175,844,604.78
应收款项融资	5,861,093.16	15,138,169.24
预付款项	64,938,263.39	46,203,596.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,499,373.08	57,044,215.09
其中:应收利息		
买入返售金融资产		
存货	367,600,209.42	442,143,679.38
合同资产		
持有待售资产		506,075.00
一年内到期的非流动资产		727,851.00
其他流动资产	10,887,970.68	6,996,096.47
流动资产合计	1,080,407,218.71	1,212,739,088.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	8,280,099.00	6,730,000.00
长期应收款	85,185,272.22	83,774,624.29
其他权益工具投资	197,998,225.65	197,998,225.65
其他非流动资产		
投资性房地产	151,389,996.20	151,272,100.00
固定资产	999,075,285.92	1,026,805,932.25
在建工程	477,615,053.95	194,960,587.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,173,570.50	74,325,680.27
无形资产	1,412,553,266.64	1,535,571,518.88
开发支出	64,894.00	1,321,616.01
商誉	381,799,520.43	381,799,520.43
长期待摊费用	3,414,522.00	30,369,180.10
递延所得税资产	7,279,915.06	7,305,377.42
其他非流动资产	338,046,418.53	222,761,077.14
非流动资产合计	2,903,406,424.38	2,535,347,178.37
资产总计	3,984,453,843.09	3,748,086,237.17
流动负债:		
短期借款	670,362,149.47	513,380,872.93
应付票据及应付账款		
预收账款		
应付工资		
应付股利		
应付利息		
应付债券		
其中:应付利息		
合同负债	387,685,000.00	235,895,380.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,530,911.17	76,539,966.93
应交税费	17,224,621.68	19,153,470.02
其他应付款	181,360,094.08	193,027,192.98
其中:应付利息		
应付手续费及佣金	855,413.98	855,413.98
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,422,004,546.96	171,066,015.32
其他流动负债	182,525.51	466,614.84
流动负债合计	3,913,539,880.69	1,678,652,608.25
非流动负债:		
租赁负债		
长期借款	206,736,316.51	284,323,703.20
其中:优先股		
永续债		
其他非流动负债	27,391,078.36	37,203,290.82
非流动负债合计	234,127,394.87	321,526,994.02
负债合计	4,147,767,275.56	2,000,179,602.27
所有者权益:		
实收资本(或股本)	303,910,083.04	303,910,083.25
资本公积	2,216,730,964.37	2,033,987,181.50
所有者权益合计	768,692,414.00	2,748,086,634.90
股本	303,910,083.04	303,910,083.25
资本公积	192,688,196.42	193,198,576.24
减:库存股		
其他权益工具	173,963,631.32	173,963,631.32
专项储备		
盈余公积	117,653,286.09	117,653,286.09
一般风险准备		
未分配利润	464,722,439.09	413,526,036.04
归属于母公司所有者权益合计	1,721,721,989.63	1,667,030,063.69
少数股东权益	6,660,888.00	67,062,888.98
所有者权益合计	1,728,382,877.63	1,734,092,952.67
负债和所有者权益总计	5,869,453,843.09	3,748,086,237.17

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	934,086,974.73	809,512,046.20
其中:营业收入	934,086,974.73	809,512,046.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	888,632,086.47	827,139,633.12
其中:营业成本	686,855,146.12	633,215,471.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加		
提取保险责任准备金		
销售费用	464,722,439.09	413,526,036.04
管理费用	1,728,382,877.63	1,734,092,952.67
研发费用	5,869,453,843.09	3,748,086,237.17
财务费用	30,369,180.10	30,369,180.10
其他费用	1,321,616.01	1,321,616.01
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	6,730,000.00
其他收益	6,504,206.56	10,260,178.82
公允价值变动损益		
资产减值损失	1,321,616.01	1,321,616.01
公允价值变动损益		
投资收益	6,730,000.00	