证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-25号

陕西金叶科教集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的保留意见审计报告，本公司董事局、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	陕西金叶	股票代码	000812
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事局秘书	证券事务代表	
姓名	闫凯	刘少渊	
办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层	西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层	
传真	029-81778533	029-81778533	
电话	029-81778556	029-81778561	
电子信箱	yankai812@sina.com	lsy_security@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及产品概况

公司现有业务类别涵盖教育产业、烟草配套产业、医养产业等三大类。教育产业主要业务为高等学历教育及其他教育教学业务、教育投资业务；烟草配套产业主要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售；医养产业设立了医院及医养项目公司，尚未开展具体业务。

（二）报告期主要业务的变化情况

目前，教育产业及烟草配套产业是公司的两大主营业务。报告期内，两大主营业务未发生重大变化。

报告期内，公司原全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司完成了工商变更登记手续并取得了由西安市市场监督管理局换发的《营业执照》，至此，公司不再持有该公司股权，该公司不再被纳入公司财务报表合并范围。

（三）报告期内公司所属行业概况及公司的行业地位分析

1、教育产业

公司教育产业运营主体为民办高等院校—西安明德理工学院，报告期末，其在校生规模达17000余人，教育教学质量及品牌影响力在教育大省陕西省处于同类院校前列，综合实力稳居全国民办高校第一梯队。

2、烟草配套产业

公司烟草配套产业起步较早，发起股东主要为烟草股东，经过多年发展，已逐步形成了较好的品牌形象、产业规模及行业影响力，在西部地区处于领先地位。鉴于烟草配套行业特性，公司烟草配套产业的收入规模及利润水平受国家烟草政策、烟草产业整体规模及相关产品订单获取、主要原材料价格等因素影响较为明显。

3、医养产业

公司医养产业处于培育期，报告期尚未产生实际收入。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,057,761,403.34	3,748,086,237.17	8.26%	3,256,271,189.23
归属于上市公司股东的净资产	1,745,511,208.71	1,667,036,065.69	4.71%	1,618,607,350.10
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,290,359,635.44	1,283,800,555.58	0.51%	925,887,373.42
归属于上市公司股东的净利润	62,672,522.92	31,232,551.38	100.66%	23,949,421.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,644,717.82	33,837,991.45	52.62%	18,108,081.38
经营活动产生的现金流量净额	222,933,525.43	263,005,118.06	-15.24%	155,287,888.45
基本每股收益（元/股）	0.0815	0.0406	100.74%	0.0312
稀释每股收益（元/股）	0.0815	0.0406	100.74%	0.0312
加权平均净资产收益率	3.69%	1.91%	1.78%	1.56%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	295,606,129.86	327,562,343.61	311,518,501.26	355,672,660.71
归属于上市公司股东的净利润	6,500,902.57	37,915,796.21	10,779,604.58	7,476,219.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,999,505.10	33,528,545.11	5,476,799.25	6,639,868.36
经营活动产生的现金流量净额	-110,218,279.87	17,507,666.62	385,892,929.45	-70,248,790.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（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	117,781	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	106,394	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

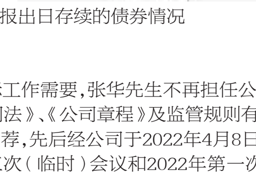
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
万裕文化产业有限公司	境内非国有法人	13.91%	106,910,140	0	质押	70,000,000
重庆金嘉兴实业有限公司	境内非国有法人	6.35%	48,815,000	0	质押	15,000,000
陕西烟草投资管理有限公司	国有法人	4.71%	36,179,415	0		
陕西中烟投资管理有限公司	国有法人	3.04%	23,405,740	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.71%	5,451,749	0		
湖北中烟工业有限责任公司	国有法人	0.46%	3,545,802	0		
平安证券股份有限公司	境内非国有法人	0.39%	2,969,627	0		
张瑞军	境内自然人	0.39%	2,963,400	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.38%	2,894,230	0		
华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金	境外法人	0.36%	2,774,389	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 股东重庆金嘉兴实业有限公司是公司控股股东万裕文化产业有限公司和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，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票70000000股，通过投资者信用证券账户持有公司股票36910140股，合计持有公司股票106910140股。 2.张瑞军通过投资者信用证券账户持有公司股票2963400股。					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.报告期内，因实际工作需要，张华先生不再担任公司第八届监事会监事、监事会主席。根据《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定，由股东陕西烟草投资管理有限公司推荐，先后经公司于2022年4月8日、2022年4月26日召开的公司八届监事会第三次（临时）会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，选举冯卫平先生为公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。同日，公司召开八届监事会第四次会议，选举冯卫平先生为公司第八届监事会主席。具体详情请见公司于2022年4月9日、2022年4月27日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《八届监事会第三次（临时）会议决议公告》、《关于改选监事会部分监事的公告》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》、《八届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-18号、2022-19号、2022-27号、2022-28号）。

2.报告期内，经金叶一方元教育投资并购专项投资基金内部协商一致，拟终止该投资基金并注销西安金叶方元教育投资管理合伙企业（有限合伙）。截至本报告期末，该投资基金按照相关约定，已完成工商注销登记手续。具体详情请见公司于2022年5月27日、2022年10月26日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于终止投资基金并注销合伙企业的公告》、《关于合伙企业完成工商注销登记的公告》（公告编号：2022-44号、2022-74号）。

3.报告期内，公司收到控股股东万裕文化及其一致行动人重庆金嘉兴、袁伍妹女士提供的《简式权益变动报告书》，获悉股东万裕文化、重庆金嘉兴及袁伍妹通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式及大宗交易方式累计减持公司股份比例达5%。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次权益变动的信息披露义务人按规定履行了信息披露义务。具体详情请见公司于2022年6月29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-50号）。

4.公司于2022年8月18日收到时任公司第八届董事局董事、第八届董事局战略委员会委员、公司总裁袁汉辉先生递交的书面辞职报告，基于个人原因，袁汉辉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，袁汉辉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作，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》及巨潮资讯网披露的《关于公司董事兼总裁辞职的公告》（公告编号：2022-60号）。

5.公司于2022年4月27日和2022年5月19日先后召开八届董事局第二次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司收购华能绿色包装印刷产业园项目的议案》，会议同意在满足先决条件的前提下，公司全资一级子公司瑞丰科技出资收购昆明华能新材料有限公司持有的昆明华冠新材料有限公司100%股权，以间接收购华能绿色包装印刷产业园项目，交易价格人民币18,700万元。（详见公司于2022年4月28日、2022年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《八届董事局第二次会议决议公告》、《关于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司收购股权事项的公告》、《2021 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2022-29号、2022-36号、2022-43号）

6.公司于2022年4月27日和2022年5月19日先后召开八届董事局第二次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于投资建设西安明德理工学院新功能区的议案》，同意明德学院投资建设新功能区项目，项目预计总投资72,985万元人民币，同意快速启动项目一期工程建设，一期工程投资额约28,322万元。（详见公司于2022年4月28日、2022年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《八届董事局第二次会议决议公告》、《关于西安明德理工学院投资建设新功能区的公告》、《2021 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2022-29号、2022-37号、2022-43号）

7. 公司于2021年10月26日召开公司2021年度八届董事局第一次临时会议，审议通过了《关于处置陕西金叶莘源信息科技有限公司股权资产的议案》，同意以 1 元价格将公司所持有的原全资一级子公司金叶莘源100%股权协议转让予陕西众拓云创信息科技有限公司，并以附条件方式豁免金叶莘源债务7,416.87 万元，同时授权公司经营层办理后续相关事宜。本报告期内，本次交易各方签署完毕正式《股权转让协议》，并根据监管规则及《公司章程》有关规定，于2022年5 月19日召开2021年年度股东大会审议批准了该事项。截至报告期末，金叶莘源已完成了工商变更登记手续并取得了由西安市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司不再持有金叶莘源股权，金叶莘源不再被纳入公司财务报表合并范围。详情请见公司先后于2021年10月28日、2022年4月28日、2022年5月20日、2022年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《2021年度八届董事局第一次临时会议决议公告》、《关于转让全资子公司100%股权的公告》、《关于转让全资子公司100%股权事项的进展公告》、《2021年年度股东大会决议公告》、《关于转让全资子公司100%股权事项的进展公告》（公告编号：2021-71号、2021-73号、2022-42号、2022-43号、2022-48号）以及金叶莘源一年又一期审计报告。

8.基于生产经营实际需要，公司所属控股三级子公司陕西金叶滤材有限责任公司于本报告期内完成工商注销登记手续办理，取得由蓝田县市场监管局出具的《登记通知书》（（西市监蓝田）登字[2022]第355283号）。具体详情请见公司于2022年12月27日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司控股三级子公司注销登记完成的公告》（公告编号：2022-84号）。

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-26号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2023年度日常经营性关联交易总额（预计）的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因日常生产经营需要，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）与陕西中烟工业有限责任公司（简称“陕西中烟工业”）及云南中烟物资（集团）有限责任公司（简称“云南中烟物资”）存在必要的日常经营性关联交易，预计2023年度日常经营性关联交易总金额不超过40,000万元。

陕西中烟工业为本公司股东陕西中烟投资管理有限公司的实际控制人；云南中烟物资为本公司控股子公司的少数股东同一实际控制人。因此，本次预计的日常经营性交易构成关联交易。

2023年4月26日，公司八届董事局第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》，关联董事舒奇先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东陕西中烟投资管理有限公司将在股东大会审议该议案时回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计总金额	截至披露日已发生的金额	2022年发生金额
向关联人销售产品	陕西中烟工业有限责任公司	烟 标	市场定价	12,000	1720.50	8158.73
	云南中烟物资（集团）有限责任公司		市场定价	28,000	3438.80	24206.71
合计				40,000	5159.30	32365.44

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品	陕西中烟工业有限责任公司	烟 标	8158.73	12,000	10.43	32.01	详见公司于2022年4月28日披露的《2022年度日常经营性关联交易总额（预计）的公告》（公告编号：2022-32号）
公司董事局对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	由于各中烟公司产品结构调整，实际执行订单量减少。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	经核查，公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异属于正常的经济行为，符合公司实际生产经营情况；不存在损害公司和中小股东利益的情形。						

二、关联方介绍及关联关系

(一)基本情况：

1.陕西中烟工业有限责任公司

统一社会信用代码：91610000220562750H

成立日期：1993年6月1日

法定代表人：王茂林

注册资本：245,130.7万元人民币

注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路38号

经营范围：卷烟、雪茄烟的生产、销售；卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械、烟叶、烟丝、复烤烟叶的购进；复烤烟叶、卷烟、卷烟纸、滤嘴棒、烟草专用机械、烟丝、烟叶、烟用丝束的出口（限有投资或合作项目的境外烟草企业）；内部（职）员工培训；以下限分支机构凭许可经营：物流、餐饮、住宿、娱乐。（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）

2.云南中烟物资（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91530000216529149J

成立日期：1985年5月2日

法定代表人：金亦斌

注册资本： 83,230万元人民币

注册地址：云南省昆明市盘龙区盘井街345号

经营范围：卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束全国购进、本省（市、自治区）销售；卷烟材料非专卖品的购进、销售；烟机零配件、机电产品及进出口业务；仓储、物流相关业务。

（二）与公司的关联关系

陕西中烟工业为本公司股东陕西中烟投资管理有限公司的实际控制人。

云南中烟物资为本公司控股子公司的少数股东同一实际控制人。

（三）履约能力分析

陕西中烟工业、云南中烟物资资信状况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策、定价依据

根据中国烟草总公司《关于印发〈烟草企业采购管理规定〉的通知》【中烟办（2012）313号】规定，烟草工业生产企业在采购烟标、丝束、咀棒等产品时，须进行公开招标。本公司向上述关联方销售的产品参照本公司及控股子公司给予其他独立第三方的价格，并参与关联人举办的招标会，交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准，定价公允、合理。

（二）关联交易协议签署情况

相关关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的日常经营性关联交易是向关联方进行烟标销售，根据我国烟草专卖的有关法规和政策规定，公司烟标产品只能向中烟工业公司进行销售。因此，公司向陕西中烟工业和云南中烟物资销售商品的业务系正常经营所需，符合公司的实际经营和发展需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司相对于其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常经营性关联交易不会对公司的独立性构成影响，结合实际，预计此类关联交易将持续进行，不会对公司构成不利影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：全体独立董事认真研究和审议了《公司2023年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》，一致认为：公司2023年度日常经营性关联交易属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易总额合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易定价原则公平合理，能够切实维护公司的根本利益，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意将本议案提交公司八届董事局第四次会议审议。

独立董事独立意见：公司向关联股东销售产品的经营性关联交易是立足政策原因和行业特点的正常经营行为；公司按照相关法律法规的规定参与关联股东开展的招投标活动，交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场交易原则，未发现损害公司和中小股东利益的情形；日常经营性关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规、监管规则及《公司章程》规定的法定程序，关联董事回避了表决。同意该议案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、备查文件

（一）公司八届董事局第四次会议决议

（二）独立董事对公司八届董事局第四次会议审议的有关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二三年四月二十九日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-27号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司2022年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2023年4月26日召开八届董事局第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2022年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期

根据《企业会计准则》的有关规定，本公司在资产负债表日，对截至2022年12月31日公司及控股子公司应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、其他权益工具投资、商誉等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估。

2022年度公司计提各项资产减值准备合计23,173,627.13元，转回764,986.87元，转销及核销1,386,084.25元，其他减少（处置莘源股权）67,552,184.77元。明细如下：

资产减值准备明细表

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少			期末数
应收账款坏账准备	26,587,806.31	2,948,207.56		853,100.50	13,878,074.87	14,804,838.50
其他应收款坏账准备	42,306,370.13	17,757,319.66	500,000.00	532,983.75	32,759,129.42	26,271,576.62
存货跌价准备	2,564,749.10	1,719,989.38	264,986.87		134,720.23	3,885,031.38
固定资产减值准备	43,577,576.21				19,330,562.37	24,247,013.84
在建工程减值准备	530,973.45					530,973.45
无形资产减值准备	1,449,697.88				1,449,697.88	0.00
商誉减值准备	469,385.12	748,110.53				1,217,495.65
合 计	117,486,558.20	23,173,627.13	764,986.87	1,386,084.25	67,552,184.77	70,956,929.44

（下转B923版）

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-29号

陕西金叶科教集团股份有限公司

2023 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	288,215,371.69	295,606,129.86	-2.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,164,349.94	6,500,902.57	194.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,578,820.75	5,999,505.10	193.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,913,303.39	-110,218,279.87	71.95%
基本每股收益（元/股）	0.0249	0.0085	192.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0249	0.0085	192.94%
加权平均净资产收益率	1.09%	0.40%	0.69%
	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）	4,057,947,798.71	4,057,761,403.34	0.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,764,675,558.65	1,745,511,208.71	1.10%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-3,931.36	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,751,671.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,019.01	
减：所得税影响额	149,974.65	
少数股东权益影响额（税后）	56,256.58	
合计	1,585,529.19	

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、资产负债表变动情况说明：

1、预付款项较期初减少1987.73万元，下降63.57%，主要系购买材料预付款款减少所致。

2、其他流动资产较期初增加325.70万元，增长33.59%，主要系待抵扣进项税额增加所致。

3、长期应收款较期初增加780万元，增长47.91%，主要系长期借款保证金增加所致。

4、应付票据较期初增加6325.92万元，增长82.44%，主要系以银行承兑汇票结算货款增加所致。

5、合同负债较期初减少8977.03万元，下降32.92%，主要系按权责发生制确认学费及住宿费收入所致。

6、应交税费较期初减少823.18万元，下降37.89%，主要系应缴纳的增值税减少所致。

7、长期借款较期初增加10,699.74万元，增长40.27%，主要系借款增加所致。

二、利润表变动情况说明：

1、销售费用较上年同期减少505.03万元，下降46.57%，主要系本期业务费用减少所致。

2、财务费用较上年同期增加861.85万元，增长70.21%，主要系本期借款增加相应利息费用增加所致。

3、信用减值损失较上年同期减少2,226.32万元，减少106.14%，主要系本期计提的坏账准备减少所致。

三、现金流量表变动情况说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7930.50万元，增长71.95%，主要系本期支付货款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7126.21万元，下降206.77%，主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,694.55万元，增长1176.72%，主要系本期长期借款增加所致。

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	106,394	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、标记或冻结情况	
					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%	106,910,140.00	0.00	质押	70,000,000.00
陕西烟草投资管理有限公司	国有法人	4.71%	36,179,415.00	0.00		
重庆金嘉兴实业有限公司	境内非国有法人	4.08%	31,359,600.00	0.00	质押	15,000,000.00
陕西中烟投资管理有限公司	国有法人	3.04%	23,405,740.00	0.00		
高盛国际－自有资金	境外法人	0.58%	4,486,917.00	0.00		
张华美	境内自然人	0.56%	4,280,000.00	0.00		
湖北中烟工业有限责任公司	国有法人	0.46%	3,545,802.00	0.00		
肖轩	境内自然人	0.43%	3,300,000.00	0.00		
陈启来	境内自然人	0.28%	2,190,400.00	0.00		
中国银行股份有限公司－博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	其他	0.21%	1,634,680.00	0.00		

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	106,910,140.00	人民币普通股	106,910,140.00
陕西烟草投资管理有限公司	36,179,415.00	人民币普通股	36,179,415.00
重庆金嘉兴实业有限公司	31,359,600.00	人民币普通股	31,359,600.00
陕西中烟投资管理有限公司	23,405,740.00	人民币普通股	23,405,740.00
高盛国际－自有资金	4,486,917.00	人民币普通股	4,486,917.00
张华美	4,280,000.00	人民币普通股	4,280,000.00
湖北中烟工业有限责任公司	3,545,802.00	人民币普通股	3,545,802.00
肖轩	3,300,000.00	人民币普通股	3,300,000.00
陈启来	2,190,400.00	人民币普通股	2,190,400.00
中国银行股份有限公司－博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	1,634,680.00	人民币普通股	1,634,680.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 股东重庆金嘉兴实业有限公司是公司控股股东万裕文化产业有限公司和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，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票78,000,000股，通过投资者信用证券账户持有公司股票28,910,140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

1.本报告期，公司参与投资设立的上海荣源教育科技合伙企业（有限合伙）基于经营实际，并经协商一致，公司、上海滋苇资产管理有限公司以及国城控股（广东）有限公司共同签署了《合伙份额转让协议》，根据该协议，上海滋苇资产管理有限公司将其持有的上海荣源教育科技合伙企业（有限合伙）6.25%合伙份额无偿转让予国城控股（广东）有限公司，国城控股（广东）有限公司同意受让该部分合伙份额，待转让完成后，上海滋苇资产管理有限公司不再持有上海荣源教育科技合伙企业（有限合伙）合伙份额，上海荣源教育科技合伙企业（有限合伙）的普通合伙人由上海滋苇资产管理有限公司变更为国城控股（广东）有限公司。详情请见公司于2023年1月18日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于有限合伙企业变更普通合伙人的公告》（公告编号：2023-08号）。

2.本报告期，基于办学实际需要，明德学院拟投资建设新功能区二期（涵盖此前已披露的新功能区项目二期和三期，本次统称为明德学院新功能区项目二期）。明德学院新功能区项目二期预计投资额为44,663万元，总建筑面积约85,283.43㎡，包括2栋宿舍舍楼、1栋综合楼等工程。上述投资建设明德学院新功能区二期事项经公司2023年3月14日召开的公司2023年度八届董事局第一次临时会议审议通过。详情请见公司于2023年3月15日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2023年度八届董事局第一次临时会议决议公告》、《关于投资建设西安明德理工学院新功能区二期的公告》（公告编号：2023-11号、2023-12号）。

3.本报告期，基于经营发展实际需要，公司全资二级子公司西安金叶利源新型包装材料有限公司（简称“金叶利源公司”）投资建设鄠邑区金叶工业园二期项目，该二期项目预计总投资额为40,000万元人民币。本次金叶利源公司投资建设鄠邑区金叶工业园二期项目事项经公司2023年3月14日召开的公司2023年度八届董事局第一次临时会议审议通过。详情请见公司于2023年3月15日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2023年度八届董事局第一次临时会议决议公告》、《关于投资建设鄠邑区金叶工业园二期的公告》（公告编号：2023-11号、2023-13号）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	258,281,476.72	257,306,377.58
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		50,000.00
应收账款	163,228,148.16	196,572,071.93
应收款项融资	9,317,211.86	10,098,674.32
预付款项	11,392,642.67	31,269,962.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,071,131.37	66,913,354.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	367,449,449.22	375,664,787.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,954,519.87	9,697,478.24
流动资产合计	898,694,579.87	947,572,707.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	24,080,000.00	16,280,000.00
长期股权投资	85,054,995.78	85,188,324.50
其他权益工具投资	198,421,909.00	198,421,909.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	182,101,300.00	182,101,300.00
固定资产	1,371,193,719.07	1,388,057,987.43
在建工程	207,136,084.19	166,580,875.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,579,672.89	68,345,276.38
无形资产	140,138,293.15	141,107,280.51
开发支出		
商誉	380,961,409.98	380,961,409.98
长期待摊费用	154,898,129.46	159,453,392.96
递延所得税资产	5,778,623.45	7,807,324.99
其他非流动资产	342,909,081.87	315,883,614.83
非流动资产合计	3,159,253,218.84	3,110,188,695.59
资产总计	4,057,947,798.71	4,057,761,403.34
流动负债：		
短期借款	646,473,642.27	659,997,081.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	139,993,424.06	76,734,201.22
应付账款	291,663,283.10	377,853,386.04
预收款项		
合同负债	182,931,688.63	272,701,942.66
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	84,726,824.69	88,396,844.61
应交税费	13,496,294.69	21,728,092.43
其他应付款	190,277,438.97	155,977,782.86
其中：应付利息		
应付股利	855,413.98	855,413.98
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	229,574,797.07	250,991,779.71
其他流动负债	230,188.55	239,748.66
流动负债合计	1,779,367,582.03	1,904,620,859.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	372,684,355.23	265,686,999.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,937,714.26	22,599,417.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,070,418.03	22,647,531.48
递延所得税负债	52,396,499.14	52,456,662.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	469,088,986.66	363,390,610.19
负债合计	2,248,456,568.69	2,268,011,469.83
所有者权益：		
股本	768,692,614.00	768,692,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,688,196.82	192,688,196.82
减：库存股		
其他综合收益	190,278,650.84	190,278,650.84
专项储备		
盈余公积	117,653,288.09	117,653,288.09
一般风险准备		
未分配利润	495,362,808.90	476,198,458.96
归属于母公司所有者权益合计	1,764,675,558.65	1,745,511,208.71
少数股东权益	44,815,671.37	44,238,724.80
所有者权益合计	1,809,491,230.02	1,789,749,933.51
负债和所有者权益总计	4,057,947,798.71	4,057,761,403.34

法定代表人：袁汉源 主管会计工作负责人：熊汉城 会计机构负责人：宋恩宽

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	288,215,371.69	295,606,129.86
其中：营业收入	288,215,371.69	295,606,129.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,698,632.25	267,371,680.26
其中：营业成本	204,267,453.48	204,008,016.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,089,810.73	1,880,757.01
销售费用	5,796,020.34	10,845,361.42
管理费用	27,754,138.53	26,333,399.12
研发费用	9,899,128.03	12,029,555.25
财务费用	20,893,081.14	12,274,590.74
其中：利息费用	18,939,880.25	11,484,240.92
利息收入	587,459.42	461,564.56
加：其他收益	1,557,791.78	473,981.36
投资收益（损失以“－”号填列）	-17,073.76	1,404,333.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,073.76	1,404,333.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,288,681.60	-20,974,511.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,737.12	2,477.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,355,876.18	9,140,730.21
加：营业外收入	239,489.24	53,230.74
减：营业外支出	80,138.63	13,617.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,515,226.79	9,180,343.05
减：所得税费用	773,930.28	2,173,953.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,741,296.51	7,006,389.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,741,296.51	7,006,389.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	19,164,349.94	6,500,902.57
2.少数股东损益	576,946.57	505,487.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,741,296.51	7,006,389.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,164,349.94	6,500,902.57
归属于少数股东的综合收益总额	576,946.57	505,487.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0249	0.0085
（二）稀释每股收益	0.0249	0.0085

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：袁汉源 主管会计工作负责人：熊汉城 会计机构负责人：宋恩宽

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	206,147,546.53	237,601,419.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,113.03	99,430.85
收到其他与经营活动有关的现金	40,086,010.17	20,374,605.37
经营活动现金流入小计	246,261,669.73	258,075,455.80
购买商品、接受劳务支付的现金	161,651,903.31	240,451,592.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,458,407.51	76,996,274.51
支付的各项税费	14,931,348.05	8,730,825.04
支付其他与经营活动有关的现金	28,133,314.25	42,115,043.51
经营活动现金流出小计	277,174,973.12	368,293,735.67
经营活动产生的现金流量净额	-30,913,303.39	-110,218,279.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		508,075.00
取得投资收益收到的现金	116,254.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,552.73	2,950.00
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		
投资活动现金流入小计	132,807.69	511,025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,859,489.44	17,650,836.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	11,000,000.00	17,324,734.72
投资活动现金流出小计	105,859,489.44	34,975,571.19
投资活动产生的现金流量净额	-105,726,681.75	-34,464,546.19
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		
取得借款收到的现金	308,222,449.04	115,951,179.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	308,222,449.04	115,951,179.01
偿还债务支付的现金	156,816,948.88	115,685,351.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,032,235.95	10,803,034.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,803,034.92
支付其他与筹资活动有关的现金	8,065,672.54	1,100,663.15
筹资活动现金流出小计	182,914,857.37	127,589,049.67
筹资活动产生的现金流量净额	125,307,591.67	-11,637,870.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,332,393.47	-156,320,696.72
加：期初现金及现金等价物余额	161,148,305.89	322,954,059.83
六、期末现金及现金等价物余额	149,815,912.42	166,633,363.11

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局

2023年04月29日