

证券代码:000812

证券简称:陕西金叶

公告编号:2023-63号

## 陕西金叶科教集团股份有限公司

## [2023]第三季度报告

本公司及董事会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:

监事长、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。

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。

第三季度报告是否经过审计 □是 √否

一、主要财务数据

二、主要会计数据和财务指标

三、是否需追溯调整或重述以前年度会汁数据

□是 √否

本报告期	上年同期(调整前)	年初至报告期末	年年初至报告期末(调整后)	
营业收入(元)	316,239,280.02	136%	952,709,162.44	-3.62%
归属于上市公司股东的净利润	-3,706,077.71	-13420%	42,130,762.40	-2236%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,169,066.67	-15071%	30,250,388.73	-30.1%
经营活动产生的现金流量净额	—	200,076,132.92	—29.6%	
基本每股收益(元/股)	-0.0080	-13420%	0.049	-2236%
稀释每股收益(元/股)	-0.0080	-13420%	0.049	-2236%
加权平均净资产收益率	-0.21%	-0.04%	2.38%	-0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.21%	-0.04%	2.38%	-0.07%
基本每股收益(元)	1,427,091,406.00	4,07,761,403.04	—	—
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,787,703,071.11	1,740,531,200.73	—	—

二、非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

项目	本期金额	年初至报告期末金额	金额(元)
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)	-104,415.00	-	-582,600.20
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务相关的政府补助除外)	2,996,422.30	5,947,669.32	—
除同上,将来的经营业绩补偿等损益	—	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,269,902.00	-1,386,895.33	—
减: 所得税影响额	209,798.23	611,161.38	—
少数股东权益影响额(税后)	2,140.00	39,461.66	—
合计	1,261,177.00	3,942,376.67	—

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

公司报告期末符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□公开进行证券交易所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

□公开进行证券交易所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形

□适用 □不适用

公司不存在公开进行证券交易所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

资产负债表项目

1. 公司报告期末应收账款较期初增加7,963.57万元,上升405.4%,主要系子公司明德学院应收账款增加所致;

2. 公司报告期末应收款项融资较期初减少9,363.93万元,下降92.78%,主要系以应收票据支付货款所致;

3. 公司报告期末预付账款较期初减少2,094.68万元,下降66.99%,主要系预付材料采购款减少所致;

4. 公司报告期末应收账款坏账准备增加7,963.57万元,上升405.4%,主要系融资租赁保证金增加所致;

5. 公司报告期末在建工程较期初增加25,255.65万元,上升151.61%,主要系子公司明德学院学费及校区租金收入增加所致;

6. 公司报告期末使用权资产较期初增加25,207.37万元,上升368.82%,主要系子公司明德学院北校房屋租赁权重估所致;

7. 公司报告期末长期待摊费用较期初减少13,544.07万元,下降84.94%,主要系冲回明德学院北校房屋租赁权重估所致;

8. 公司报告期末应付账款较期初增加6,783.48万元,上升89.58%,主要系以银行承兑汇票支付材料款增加所致;

9. 公司报告期末应付账款较期初减少17,375.58万元,下降49.98%,主要系预算货款和工程款增加所致;

10. 公司报告期末合同负债较期初增加16,311.76万元,上升59.82%,主要系子公司明德学院学费及住宿费收入增加所致;

11. 公司报告期末其他应交税费较期初减少1,031.51万元,下降47.47%,主要系应交增值税及企业所得税所得额所致;

12. 公司报告期末其他流动负债较期初增加16,620.80万元,上升65.401%,主要系待转销项税额增加所致;

13. 公司报告期末长期应收款较期初增加18,696.48万元,上升822.30%,主要系子公司明德学院北校房屋租赁权重估所致;

14. 公司报告期末应付职工薪酬较期初增加1,742.68万元,上升81.70%,主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助所致;

15. 公司报告期末其他应付款较期初增加1,909.49万元,下降80.89%,主要系处置陕西叶萃源信息技术有限公司股权所致;

16. 公司报告期末应付股利较期初增加16,132.33万元,上升34.47%,主要系本期计提应付股利增加所致;

17. 公司报告期末其他应交税费较上年同期减少1,909.49万元,下降47.47%,主要系应交增值税及企业所得税所得额所致;

18. 公司报告期末其他流动资产较上年同期减少1,909.49万元,下降80.89%,主要系处置陕西叶萃源信息技术有限公司股权所致;

19. 公司报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,578.18万元,上升40.10%,主要系本期购买固定资产及支付股权转让款所致;

20. 公司报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加167.42万元,上升685.10%,主要系本期子公司云南金明源支付环保罚款所致;

21. 公司报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加167.42万元,上升685.10%,主要系本期子公司云南金明源支付环保罚款所致;

22. 公司报告期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加167.42万元,上升685.10%,主要系本期子公司云南金明源支付环保罚款所致;

23. 公司报告期末所有者权益较期初增加1,031.51万元,下降47.47%,主要系应交增值税及企业所得税所得额所致;

24. 公司报告期末可供出售金融资产较期初增加1,742.68万元,上升81.70%,主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助所致;

25. 公司报告期末长期股权投资较期初增加1,742.68万元,上升81.70%,主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助所致;

26. 公司报告期末长期应收款较期初增加1,909.49万元,下降80.89%,主要系处置陕西叶萃源信息技术有限公司股权所致;

27. 公司报告期末其他应付款较期初增加1,909.49万元,下降80.89%,主要系处置陕西叶萃源信息技术有限公司股权所致;

28. 公司报告期末应付股利较期初增加16,132.33万元,上升34.47%,主要系本期计提应付股利增加所致;

29. 公司报告期末其他应交税费较期初减少1,909.49万元,下降47.47%,主要系应交增值税及企业所得税所得额所致;

30. 公司报告期末其他流动资产较上年同期减少1,909.49万元,下降80.89%,主要系处置陕西叶萃源信息技术有限公司股权所致;

31. 公司报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,578.18万元,上升40.10%,主要系本期购买固定资产及支付股权转让款所致;

32. 公司报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加167.42万元,上升685.10%,主要系本期子公司云南金明源支付环保罚款所致;

33. 公司报告期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加167.42万元,上升685.10%,主要系本期子公司云南金明源支付环保罚款所致;

34. 公司报告期末所有者权益较期初增加1,031.51万元,下降47.47%,主要系应交增值税及企业所得税所得额所致;

35. 公司报告期末可供出售金融资产较期初增加1,742.68万元,上升81.70%,主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助所致;

36. 公司报告期末长期股权投资较期初增加1,742.68万元,上升81.70%,主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助所致;

37. 公司报告期末长期应收款较期初增加1,909.49万元,下降80.89%,主要系处置陕西叶萃源信息技术有限公司股权所致;

38. 公司报告期末其他应付款较期初增加1,909.49万元,下降80.89%,主要系处置陕西叶萃源信息技术有限公司股权所致;

39. 公司报告期末应付股利较期初增加16,132.33万元,上升34.47%,主要系本期计提应付股利增加所致;

40. 公司报告期末其他应交税费较期初减少1,909.49万元,下降47.47%,主要系应交增值税及企业所得税所得额所致;

41. 公司报告期末其他流动资产较上年同期减少1,909.49万元,下降80.89%,主要系处置陕西叶萃源信息技术有限公司股权所致;

42. 公司报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,578.18万元,上升40.10%,主要系本期购买固定资产及支付股权转让款所致;

43. 公司报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加167.42万元,上升685.10%,主要系本期子公司云南金明源支付环保罚款所致;

44. 公司报告期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加167.42万元,上升685.10%,主要系本期子公司云南金明源支付环保罚款所致;

45. 公司报告期末所有者权益较期初增加1,031.51万元,下降47.47%,主要系应交增值税及企业所得税所得额所致;

46. 公司报告期末可供出售金融资产较期初增加1,742.68万元,上升81.70%,主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助所致;

47. 公司报告期末长期股权投资较期初增加1,742.68万元,上升81.70%,主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助所致;

48. 公司报告期末长期应收款较期初增加1,909.49万元,下降80.89%,主要系处置陕西叶萃源信息技术有限公司股权所致;

49. 公司报告期末其他应付款较期初增加1,909.49万元,下降80.89%,主要系处置陕西叶萃源信息技术有限公司股权所致;

50. 公司报告期末应付股利较期初增加16,132.33万元,上升34.47%,主要系本期计提应付股利增加所致;

51. 公司报告期末其他应交税费较期初减少1,909.49万元,下降47.47%,主要系应交增值税及企业所得税所得额所致;

52. 公司报告期末其他流动资产较上年同期减少1,909.49万元,下降80.89%,主要系处置陕西叶萃源信息技术有限公司股权所致;

53. 公司报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,578.18万元,上升40.10%,主要系本期购买固定资产及支付股权转让款所致;

54. 公司报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加167.42万元,上升685.10%,主要系本期子公司云南金明源支付环保罚款所致;

55. 公司报告期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加167.42万元,上升685.10%,主要系本期子公司云南金明源支付环保罚款所致;

56. 公司报告期末所有者权益较期初增加1,031.51万元,下降47.47%,主要系应交增值税及企业所得税所得额所致;

57. 公司报告期末可供出售金融资产较期初增加1,742.68万元,上升81.70%,主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助所致;

58. 公司报告期末长期股权投资较期初增加1,742.68万元,上升81.70%,主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助所致;

59. 公司报告期末长期应收款较期初增加1,909.49万元,下降80.89%,主要系处置陕西叶萃源信息技术有限公司股权所致;

60. 公司报告期末其他应付款较期初增加1,909.49万元,下降80.89%,主要系处置陕西叶萃源信息技术有限公司股权所致;

61. 公司报告期末应付股利较期初增加16,132.33万元,上升34.47%,主要系本期计提应付股利增加所致;

62. 公司报告期末其他应交税费较期初减少1,909.49万元,下降47.47%,主要系应交增值税及企业所得税所得额所致;

63. 公司报告期末其他流动资产较上年同期减少1,909.49万元,下降80.89%,主要系处置陕西叶萃源信息技术有限公司股权所致;

64. 公司报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,578.18万元,上升40.10%,主要系本期购买固定资产及支付股权转让款所致;

65. 公司报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加167.42万元,上升685.10%,主要系本期子公司云南金明源支付环保罚款所致;

66. 公司报告期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加167.42万元,上升685.10%,主要系本期子公司云南金明源支付环保罚款所致;

67. 公司报告期末所有者权益较期初增加1,031.51万元,下降47.47%,主要系应交增值税及企业所得税所得额所致;

68. 公司报告期末可供出售金融资产较期初增加1,742.68万元,上升81.70%,主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助所致;

69. 公司报告期末长期股权投资较期初增加1,742.68万元,上升81.70%,主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助所致;