证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2024-084

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司

【2024】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:
1.董事会、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。独立董事杨农先生因未能取得联系,未出席审议2024年第三季度报告的董事会。
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

	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)	626,903,061.42	15.70%	2,246,816,944.46	28.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,185,764.02	-49.67%	175,728,017.03	50.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,124,393.82	-45.97%	161,196,341.20	40.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	690,351,682.61	4.66%
基本每股收益(元/股)	0.1295	-48.42%	1.4922	51.38%
稀释每股收益(元/股)	0.1295	-48.42%	1.4922	51.38%
加权平均净资产收益率	1.81%	-3.34%	25.43%	2.02%
	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)	3,856,041,965.25	3,152,300,829.06		22.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	806,913,492.17	604,136,673.60		33.56%

注:
1.2024年第3季度因实施股权激励产生的股份支付费用1,567.22万元,不考虑股份支付费用影响的情况下,实现归属于上市公司股东的净利润2,975.80万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,469.00万元。
2.2024年1-3季度因实施股权激励产生的股份支付费用3,208.00万元,不考虑股份支付费用影响的情况下,实现归属于上市公司股东的净利润20,778.40万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,325.24万元。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,316,324.62	6,683,386.41	租赁合同终止等非流动资产处置的损益
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)	466,146.51	772,213.90	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	14,535.31	-1,147,642.96	其他非流动金融资产公允价值变动
委托他人投资或管理资产的损益	574,752.89	1,624,411.99	银行理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,230,000.00	已计提的应收账款坏账损失转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,030,299.08	-1,943,198.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,888,424.67	8,964,110.06	税务总局2023年第1号公告税费减免
减:所得税影响额	-831,486.18	1,651,604.99	
合计	5,061,370.20	14,531,675.93	--

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
公司其他符合非经常性损益定义的损益项目系财政部、税务总局公告2023年第1号,关于增值税小规模纳税人增值税政策减免。
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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
交易性金融资产	379,516,506.75	2,516,506.75	14981.08%	交易性金融资产增加,主要原因是本报告期购买理财产品增加。
应收账款	11,837,110.34	22,172,351.04	-46.61%	应收账款减少,主要原因是本报告期处置二级子公司合肥润来堂。
其他应收款	91,159,484.82	55,647,210.51	63.82%	其他应收款增加,主要原因是本报告期股权处置款增加。
存货	28,531,783.66	10,642,193.00	92.93%	存货的增加,主要原因是本报告期图书本期增加。
其他流动资产	27,206,887.55	8,785,565.42	209.67%	其他流动资产增加,主要原因是本报告期闲置资金处理的短期理财和物业等待摊费用增加。
投资性房地产	-	67,110,339.98	-100.00%	投资性房地产减少,主要原因是本报告期处置二级子公司合肥润来堂。
在建工程	51,448,406.16	31,203,480.15	64.88%	在建工程增加,主要原因是本报告期学校建设及装修款投入增加。
使用权资产	600,830,565.85	401,843,009.55	49.52%	使用权资产增加,主要原因是本报告期新增房租合同及到期续约。
其他非流动资产	12,845,888.51	18,813,572.30	-31.72%	其他非流动资产减少,主要原因是本报告期预付款项减少。
短期借款	390,000,000.00	-	/	短期借款增加,主要原因是本报告期银行借款增加。
合同负债	982,904,246.59	718,441,135.40	36.81%	合同负债增加,主要原因是本报告期课程订单增加。
一年内到期的非流动负债	179,701,451.47	455,039,540.18	-60.51%	一年内到期的非流动负债减少,主要原因是本报告期一年内到期的长期借款减少。
租赁负债	454,321,982.94	287,129,091.80	58.23%	租赁负债增加,主要原因是本报告期新增房租合同及到期续约。
递延所得税负债	1,751,545.81	3,481,340.19	-49.69%	递延所得税负债减少,主要原因是本报告期对合并资产评估增值确认的递延所得税负债减少。
其他综合收益	-3,417,876.11	-2,420,366.99	-41.21%	其他综合收益减少,主要原因是本报告期外币报表折算差额变动。

利润表

项目	年初至本报告期末	上年同期年初至报告期末	同比增减	变动原因
管理费用	366,471,674.74	258,163,203.30	41.95%	管理费用增加,主要原因是本报告期人力成本及股份支付增加。
研发费用	26,532,821.08	20,029,567.78	32.47%	研发费用增加,主要原因是本报告期人力成本增加。
投资收益(损失以“-”号填列)	824,894.68	-9,400,207.97	108.78%	投资收益增加,主要原因是上年同期处置下属培训学校产生投资损失。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,147,642.96	-139,338.20	-723.64%	公允价值变动收益减少,主要原因是本报告期其他非流动金融资产公允价值变动。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,125,880.50	-6,628,008.13	-116.99%	信用减值损失减少,主要原因是本报告期应收账款坏账准备转回。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,683,386.41	3,867,268.96	72.82%	资产处置收益增加,主要原因是本报告期租赁合同终止。
营业外收入	885,885.08	181,945.94	386.89%	营业外收入增加,主要原因是本报告期无法支付的款项增加。

现金流量表项目

项目	年初至本报告期末	上年同期年初至报告期末	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	690,351,682.61	659,588,307.55	4.66%	经营活动产生的现金流量净额增加,主要原因是本报告期教育培训业务现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-466,990,132.61	-435,664,367.02	-7.19%	投资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是本报告期理财产品持有净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-156,433,262.11	-462,500,098.06	66.18%	筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是本报告期偿还借款增加。

(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		11,522	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(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	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
赛克集团有限公司	境内非国有法人	13.04%	16,073,681	0	不适用 0
浙江台州椒林鸿投资有限公司	境内非国有法人	10.10%	12,449,032	0	质押 12,449,032
天津安特文化传播有限公司	境内非国有法人	8.60%	10,591,672	0	质押 8,993,000
天津普丰文化传播有限公司	境内非国有法人	4.87%	5,995,328	0	质押 1,250,000
全国社保基金六零一组合	其他	3.44%	4,239,600	0	不适用 0
中国工商银行股份有限公司-汇添富消费升级混合型证券投资基金	其他	1.95%	2,400,000	0	不适用 0
中国建设银行股份有限公司-嘉实前沿科技产业混合型证券投资基金	其他	1.22%	1,499,063	0	不适用 0
天津瑜安企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.05%	1,299,800	0	不适用 0
招商银行股份有限公司-嘉实前沿创新混合型证券投资基金	其他	1.02%	1,262,480	0	不适用 0
中国工商银行股份有限公司-汇添富消费精选两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.97%	1,200,000	0	不适用 0

上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江台州椒林鸿投资有限公司、天津文特文化传播有限公司、天津普丰文化传播有限公司、天津瑜安企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知其他前10名股东之间在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(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.氯化钾销况
在报告期内,公司氯化钾产量和销量均较期初增加,产量约350万吨,销量约316万吨,显示出公司在氯化钾生产和销售方面的稳健运营。
——供应方面:国内氯化钾生产总体保持稳定,主要生产地区如青海、新疆等地通过技术升级和设备改造,提高了生产效率和产品质量。进口方面,氯化钾作为重要的农业肥料,国内需求量大,进口依赖度较高。2024年1-9月份,国内氯化钾进口量较去年同期有所增加,主要进口来源国包括俄罗斯、加拿大等。国际市场价格波动对国内进口量有一定影响,但通过多元化进口渠道,国内确保了氯化钾的稳定供应。库存情况方面,国内氯化钾库存水平处于相对合理区间,公司通过优化库存管理,确保了市场供应的稳定性。受季节性需求导致库存水平在不同月份有所波动,但总体上维持满足市场需求。
——需求方面:农业需求方面,氯化钾作为钾肥的主要成分,是农业生产中不可或缺的肥料。2024年1-9月份,国内农业生产总体稳定,对氯化钾的需求保持较高水平。随着农业科技的进步和农民对科学施肥意识的提高,氯化钾的使用量有所增加,尤其是在高产作物和经济作物种植区,工业需求方面,氯化钾在玻璃制造、医药等工业领域也有广泛应用,2024年1-9月份,工业领域对氯化钾的需求保持稳定,但随着技术进步和替代品的出现,工业领域的需求增长趋势可能会有所减缓。随着国内工业结构的调整和技术升级,氯化钾在工业领域的应用前景广阔,未来需求有望进一步提升。
——市场价格:报告期内,除年初价格波动较大,后期氯化钾市场价格总体呈现较平稳的趋势,主要受国际市场价格波动、国内供需关系及运输成本等因素影响。尽管价格有所波动,但总体上市场价格保持在合理区间,确保了市场的稳定运行。
总体来看,公司通过优化生产和库存管理,确保了市场的稳定供应和价格的合理波动,为农业和工业领域的持续发展提供了有力支持。展望未来,随着国内农业和工业的持续发展,氯化钾市场需求有望进一步增加。同时,公司将继续关注国际市场动态,优化生产结构,提升产品质量,以应对市场变化和挑战。
2.碳酸锂
报告期内,公司碳酸锂的产量和销量均实现了显著增长,产量达到约30,853吨,销售量约为28,292吨。今年,国内碳酸锂市场经历了显著的波动与调整,这主要受到全球经济形势、新能源汽车产业的快速发展以及政策调控等多重因素的影响。导致市场供需关系发生了较大变化。
——供应方面:1-9月份,国内碳酸锂产量稳步增长,这主要得益于新增产能的逐步释放,和新上海有色网,2024年前三季度国内碳酸锂产量48.23万吨,同比增长约45.01%尽管进口方面受到国际市场价格波动的影响,进口量有所变化,但整体供应量仍然较为充足。
——需求方面:新能源汽车市场的持续火爆,对碳酸锂的需求保持强劲增长。2024年前三季度,新能源汽车销量832.1万辆,同比增长约32.6%。直接带动了碳酸锂需求的增长。此外,随着储能技术的进步和政策的支持,储能市场对碳酸锂的需求也在逐步增加。
/——市场价格:报告期内,碳酸锂价格经历了先高后跌的波动,年初,受新能源汽车市场需求旺盛和国际市场价格上涨的影响,碳酸锂价格一度创下新高。但随着国内产能的逐步释放和国际市场价格的回调,碳酸锂价格在年中开始回落。国家对新能源汽车和储能产业的政策支持力度加大,对碳酸锂市场价格形成了一定的支撑。

数据来源:卓创资讯
总体来看,报告期内国内碳酸锂市场在多重因素的影响下,经历了显著的波动与调整。未来,随着市场供需关系的逐步平衡和技术的不断进步,碳酸锂市场有望迎来更加稳定的发展。
3.新建4万吨/年基础锂盐一体化项目
为积极融入国家新能源战略需求,推进公司“十四五”生态总部产业发展规划中“扩大锂”的战略落地,公司启动新建了4万吨/年基础锂盐一体化项目,项目初步投资概算为70598万元。
2023年,公司通过优化工艺路线、增加老设备技术改造工序及精简工艺设备,实现了约14585%的投资优化率。这一系列措施不仅提高了生产效率,还显著降低了生产成本,为项目的经济效益奠定了坚实基础。
2024年,在项目实施阶段,公司进一步通过水、电、气的能优配置、主体钢结构优化,并依托总包厂的资源整合优势,实现材料设备的集中化、规模化采购,预计再节约投资约11.3%。同时,公司还注重科技创新,通过引进先进生产技术和设备,进一步提升产品质量和市场竞争力,并加强对外的合作,确保项目在技术上始终处于行业领先地位。

4万吨/年基础锂盐一体化项目建设进展图

截至目前,公司已完成设计优化及前期手续办理工作(包括区域评估、能耗评估、地质灾害评价、压覆矿产评估、职业卫生评价、水土保持方案、环境影响评价、节能评估报告、安全预评价报告、地震安全性评价、初步设计审查、进土勘察、土地证等手续),项目全厂地基处理已全部完成,厂区内雨污系统路基工程已全线贯通,现场通车条件;已完成签署合同金额约42.47亿元,总包单位项目分包采购完成95%,主要厂房及厂前区建筑完成封顶,主装置区工艺、管道、设备已开展安装工作,整体项目按期计划推进。
4.海存股注销事项进展
为维护资本市场的稳定,进一步筑牢投资者对本公司的投资信心,切实保障广大投资者的切身权益,公司结合自身实际状况以及未来发展规划等诸多因素,于2024年9月29日和2024年10月16日,分别召开了第九届董事会第二次(临时)会议和2024年第一次临时股东大会,会议审议并通过了《关于回购股份变更用途并注销及减产企业资产处置专用账户股票用于注销减资的议案》(具体内容详见公司于2024年9月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn所发布信息)。
此次相关事项计划注销141,304,131股,约占公司总股本的2.60%。待注销工作完成后,公司总股本将由5,432,876,672股缩减至5,291,572,541股。截至目前,公司正严格依照相关法律法规的要求,积极稳步推进各项相关工作。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:青海盐湖工业股份有限公司
2024年09月30日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	15,097,372,901.59	17,759,036,249.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,611,065.48	3,620,678,433.59
衍生金融资产		
应收票据	6,147,582,874.21	6,692,432,612.12
应收账款	157,051,230.77	177,776,587.68
应收款项融资	177,277,364.50	190,026,805.51
预付款项	623,651,267.10	346,894,555.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	57,075,979.86	67,645,647.57
其中:应收利息		
应收股利		3,658,170.00
买入返售金融资产		
存货	1,359,712,659.97	1,233,154,680.64
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		15,187,978.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,906,349,512.65	269,104,079.89
流动资产合计	32,531,684,846.13	30,271,937,630.41
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		
长期股权投资	343,544,008.20	121,255,249.92
其他权益工具投资	679,059,094.91	671,801,424.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产	85,316,850.88	87,891,411.70
固定资产	8,445,156,655.44	8,468,468,422.20
在建工程	1,362,249,781.64	645,370,562.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	107,461,895.72	112,440,378.95
无形资产	874,787,823.64	916,446,924.09
其中:数据资源		
开发支出	5,244,010.49	1,650,943.40
其中:数据资源		
商誉	3,929,667.24	3,929,667.24
长期待摊费用	31,674,338.28	35,468,565.49
递延所得税资产	960,812,647.80	1,424,802,385.11
其他非流动资产	4,211,408,436.53	3,546,044,658.41
非流动资产合计	17,132,644,211.77	16,035,349,593.62
资产总计	49,664,329,057.90	46,307,287,224.03
流动负债:		
短期借款		12,000,000.00
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	19,796,219.65	61,885,941.78
应付账款	2,289,822,041.54	2,215,822,660.87
预收款项	5,525,807.93	4,175,903.44
合同负债	1,106,142,572.47	698,021,196.99
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	333,725,868.13	567,572,541.02
应交税费	143,740,999.75	345,985,356.16
其他应付款	734,565,296.74	910,494,541.73
其中:应付利息	146,662,025.91	64,940,921.96
应付股利	7,534,381.96	418,941,504.90
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	4,393,223,367.53	4,506,826,690.12
其他流动负债	112,984,565.15	69,299,806.88
流动负债合计	9,140,527,118.89	9,392,084,638.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	211,081,100.45	128,165,106.61
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	99,391,623.45	96,069,068.86
长期应付款	1,814,779,296.31	1,814,779,296.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	63,960,137.10	80,176,834.84
递延收益	194,219,564.46	158,260,428.80
递延所得税负债	36,596,929.61	47,057,062.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,420,028,641.38	2,324,507,788.18
负债合计	11,560,555,760.27	11,716,592,426.85
所有者权益:		
股本	5,432,876,672.00	5,432,876,672.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	40,760,870,825.10	40,760,334,102.10
减:库存股	1,575,967,563.56	1,576,011,920.56
其他综合收益	199,716,061.87	193,377,041.86
专项储备	224,271,090.47	218,230,148.01
盈余公积	1,939,006,250.16	1,939,006,250.16
一般风险准备		
未分配利润	-11,920,323,044.56	-15,061,573,702.04
归属于母公司所有者权益合计	35,060,560,291.48	31,906,238,592.42
少数股东权益	3,043,213,006.15	2,784,456,204.76
所有者权益合计	38,103,763,297.63	34,690,694,797.18
负债和所有者权益总计	49,664,329,057.90	46,407,287,224.03

法定代表人:贠红卫 主管会计工作负责人:李婷 会计机构负责人:许敏

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,448,582,090.68	15,789,985,586.75
其中:营业收入	10,448,582,090.68	15,789,985,586.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,524,817,775.20	8,294,874,820.11
其中:营业成本	4,758,156,250.55	6,769,681,249.02
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	946,318,242.21	825,779,089.90
销售费用	67,800,733.85	70,668,323.43
管理费用	847,173,048.47	498,932,903.90
研发费用	139,438,272.16	160,571,531.52
财务费用	-234,068,772.04	-30,758,277.56
其中:利息费用	91,798,962.09	155,361,607.77
利息收入	-323,322,736.66	-186,471,442.11
加:其他收益	55,138,745.78	37,522,840.82
投资收益(损失以“-”号填列)	15,334,245.71	38,832,742.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	28,140,318.63	50,754,811.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)	130,551,010.80	40,676,405.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-49,784,243.33	199,971.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,615,743.95	6,301,928.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,101,526,649.12	7,669,399,476.09
加:营业外收入	2,492,510.85	6,892,937.26
减:营业外支出	153,770,338.56	27,197,610.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,950,248,821.41	7,649,084,802.62
减:所得税费用	562,895,304.25	604,648,671.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,397,345,517.16	7,044,436,130.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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.归属于母公司股东的净利润(亏损以“-”号填列)	3,141,250,657.48	5,599,917,729.68
2.少数股东损益(亏损以“-”号填列)	256,094,859.68	1,444,518,401.17
六、其他综合收益的税后净额	6,339,020.02	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,339,020.02	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	6,339,020.02	
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	6,339,020.02	
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	3,403,684,537.18	7,044,436,130.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,147,589,677.50	5,599,917,729.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	256,094,859.68	1,444,518,401.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5936	1.0530
(二)稀释每股收益	0.5936	1.0530

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:贠红卫 主管会计工作负责人:李婷 会计机构负责人:许敏

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	10,884,482,004.97	17,643,294,754.06
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	19,211,602.52	15,028,691.46
收到其他与经营活动有关的现金	373,978,203.15	697,539,698.08
经营活动现金流入小计	11,277,671,810.64	18,355,863,143.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,301,979,756.21	6,155,702,513.54
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,613,882,126.68	1,159,828,877.02
支付的各项税费	1,837,981,324.85	2,842,130,299.75
支付其他与经营活动有关的现金	491,305,917.24	375,575,450.89
经营活动现金流出小计	7,245,149,164.98	10,533,237,141.20
经营活动产生的现金流量净额	4,032,522,645.66	7,822,626,002.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,164,800,000.00	3,322,773,500.87
取得投资收益收到的现金	179,682,298.90	124,752,042.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,244,448.98	9,720,326.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,568.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	120,000.00	11,265,300.21
投资活动现金流入小计	12,345,860,305.88	3,468,511,169.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	680,772,791.42	582,444,374.36
投资支付的现金	20,012,000,000.00	5,402,599,939.20
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	20,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	20,692,792,791.42	5,985,044,313.56
投资活动产生的现金流量净额	-8,346,932,485.54	-2,516,533,143.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	95,777,954.84	9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	95,777,954.84	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,458,589.50	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417,392,821.25	14,630,443.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,425,310.26	1,177,632,302.80
筹资活动现金流出小计	438,276,718.01	1,192,262,746.30
筹资活动产生的现金流量净额	-342,498,763.17	-1,183,262,746.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-4,656,908,603.05	4,122,830,112.35
加:期初现金及现金等价物余额	15,975,495,639.54	16,109,454,066.67
六、期末现金及现金等价物余额	11,318,587,036.49	20,232,284,179.02

法定代表人:贠红卫 主管会计工作负责人:李婷 会计机构负责人:许敏

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
董事会
2024年10月29日

证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2024-085

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 关于聘任财务负责人及副总经理的公告

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。
经学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)总经理提名,并经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会议审查通过,公司于2024年10月28日召开了第十届董事会第十九次会议,审议通过《关于聘任公司财务负责人及副总经理的议案》,同意聘任李玉玲女士为公司财务负责人、副总经理,同意聘任刘敏女士、崔志勇先生为公司副总经理。任期均自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
上述高级管理人员具备履职所需要的专业知识和工作经验,其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的禁止担任高级管理人员职务的情形。
上述高级管理人员的简历请详见公司刊载于指定信息披露媒体的《第十届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2024-083号)。
特此公告。

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
董事会
2024年10月29日

证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2024-086

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过12亿元(含本数)下的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等保本型产品,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,并授权公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部组织实施。具体内容请详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-027)。
一、关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司全资子公司北京学大科技有限公司(以下简称“北京学大”)使用部分闲置募集资金6,200万元人民币购买中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240645V)。产品起息日为2024年7月26日,产品到期日为2024年10月28日,具体内容详见公司于2024年7月30日刊载于指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-060)。
2024年10月26日,北京学大已按照期限回收上述产品,赎回本金6,200万元,获得理财收益272,252.06元,本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
二、本公告日前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
本公告日前12个月内公司(含子公司)使用暂时闲置募集资金委托理财情况如下:

序号	受托银行	产品名称	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否到期	投资收益(万元)
1	中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36409期	3,000	2023年8月7日	2023年11月7日	是	18.90
2	中国民生银行	聚赢黄金-挂钩伦敦金看涨二元结构性存款(SDGA230475V)	5,000	2023年9月15日	2023年12月15日	是	32.41
3	中国民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240035V)	5,000	2024年2月7日	2024年5月7日	是	34.52
4	中国民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240645V