证券代码:605098 证券简称:行动教育

上海行动教育科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	172,963,746.46	24.24	461,101,972.23	35.36
归属于上市公司股东的净利润	55,241,696.38	23.30	160,660,694.32	70.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,237,879.56	34.44	156,368,986.27	83.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	299,272,360.03	749.99
基本每股收益(元/股)	0.47	24.84	1.36	70.72
稀释每股收益(元/股)	0.47	24.84	1.36	70.72
加权平均净资产收益率(%)	5.72	增加 1.34 个百分点	15.40	增加 6.59 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,917,170,825.01	1,950,656,544.89		-1.72
归属于上市公司股东的所有者权益	898,989,270.09	1,066,197,860.81		-15.68

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

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	-35,147.66	-21,227.79	
计入当期损益的政府补助,但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	32,247.70	4,819,871.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,218,035.72	2,982,934.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,127.13	-444,758.20	
减:所得税影响额	485,354.09	2,829,020.57	
少数股东权益影响额(税后)	766.28	216,091.01	
合计	-2,996,183.18	4,291,708.05	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	35.36	1)本期公司执行大客户战略成果显著;2)公司自上市后品牌影响力持续提升,对市场产生了积极的影响;3)公司人才梯队建设卓有成效,形成了精选人才和培育人才的高质量体系,培训和咨询业务订单量充裕,培训课程及咨询服务开展增加,营业收入增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	70.72	主要系本报告期内营业收入上升,且由于开课及管理效率提升,成本及费用增幅低于收入增幅所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	34.44	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	83.58	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	749.99	主要系本期业绩增加,业务收款增加。
基本每股收益_年初至报告期末	70.72	主要系本期净利润上升所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	70.72	主要系本期净利润上升所致。

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	5,949	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
李践	境内自然人	36,866,431	31.22	36,866,431	无	0
上海蓝效商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	22,505,438	19.06	22,505,438	无	0
上海云盾商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	12,219,633	10.35	12,219,633	无	0
上海云效企业管理中心(有限合伙)	其他	6,401,795	5.42	0	无	0
李维腾	境内自然人	2,531,200	2.14	2,531,200	无	0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	2,448,380	2.07	0	无	0
中国光大银行股份有限公司-汇泉策略优选混合型证券投资基金	其他	1,322,176	1.12	0	无	0
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金	其他	1,265,271	1.07	0	无	0
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,168,548	0.99	0	无	0
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金	其他	1,031,480	0.87	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
上海云效企业管理中心(有限合伙)	6,401,795	人民币普通股	6,401,795
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	2,448,380	人民币普通股	2,448,380
中国光大银行股份有限公司-汇泉策略优选混合型证券投资基金	1,322,176	人民币普通股	1,322,176
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金	1,265,271	人民币普通股	1,265,271
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	1,168,548	人民币普通股	1,168,548
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金	1,031,480	人民币普通股	1,031,480
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	876,660	人民币普通股	876,660
苏州众行远私募基金管理有限公司-众行远启航 1 号私募证券投资基金	755,589	人民币普通股	755,589
上海文多资产管理中心(有限合伙)-文多专享私募证券投资基金	610,000	人民币普通股	610,000
上海文多资产管理中心(有限合伙)-文多稳健一期基金	574,600	人民币普通股	574,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李践直接持有公司 31.22%的股份,为公司控股股东。除直接持股外,李践还持有上海云盾 29.78%的出资份额并担任其执行事务合伙人。 2、李维腾直接持有公司 2.14%的股份。 3、李践、赵颖、李维腾均为公司股东上海蓝效的有限合伙人。 4、李践与赵颖系夫妻关系,李维腾与李践系父子关系,三人均为公司实际控制人。 5、除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:上海行动教育科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,174,808,548.93	1,205,550,760.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	461,207,807.29	469,145,113.50
衍生金融资产		
应收票据	267,987.40	2,000,000.00
应收账款	4,639.59	4,639.59
应收款项融资		
预付款项	11,762,293.65	10,211,121.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,136,421.11	1,126,827.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,269,756.82	2,752,569.97
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	2,270,656.28	2,270,656.28
流动资产合计	1,654,728,111.07	1,693,061,689.47
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	234,829.55	590,565.00
其他权益工具投资	45,598,211.01	45,453,619.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	164,237,604.63	171,262,673.97
在建工程	646,000.00	336,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,505,997.91	23,970,422.98
无形资产	1,979,254.67	2,262,452.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,095,327.50	10,287,009.91
递延所得税资产	2,585,488.67	2,216,898.31
其他非流动资产	560,000.00	1,215,213.20
非流动资产合计	262,442,713.94	257,594,855.42
资产总计	1,917,170,825.01	1,950,656,544.89
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	14,458,889.45	11,394,455.24
预收款项		
合同负债	875,938,826.77	766,941,423.67
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	16,431,393.02	22,213,101.63
应交税费	25,108,010.05	15,822,051.21
其他应付款	3,739,732.65	4,404,006.43
其中:应付利息		
应付股利	300,623.67	225,614.47
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	13,346,143.01	9,707,966.07
其他流动负债	31,644,544.23	28,827,611.05
流动负债合计	980,667,539.18	859,310,615.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,056,573.31	14,270,478.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,556,826.17	7,254,484.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,613,399.48	21,524,963.38
负债合计	1,015,280,938.66	880,835,578.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	118,078,600.00	118,078,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	472,802,973.18	470,161,023.81
减:库存股		
其他综合收益	19,002,646.98	18,893,801.39
专项储备		
盈余公积	50,079,829.46	50,079,829.46
一般风险准备		
未分配利润	239,025,220.47	408,984,606.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	898,989,270.09	1,066,197,860.81
少数股东权益	2,900,616.26	3,623,105.40
所有者权益(或股东权益)合计	901,889,886.35	1,069,820,966.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,917,170,825.01	1,950,656,544.89

公司负责人:李践 主管会计工作负责人:陈纪红 会计机构负责人:徐天怡

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:上海行动教育科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	461,101,972.23	340,636,654.99
其中:营业收入	461,101,972.23	340,636,654.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,400,714.71	242,701,442.64
其中:营业成本	97,757,621.40	78,078,254.08
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	2,697,185.38	2,351,642.90
销售费用	120,354,297.24	104,602,358.59
管理费用	59,287,442.55	62,192,334.40
研发费用	18,366,861.14	20,895,685.06
财务费用	-19,062,693.00	-25,418,832.39
其中:利息费用	951,342.30	1,054,955.76
利息收入	20,462,379.98	26,629,489.59
加:其他收益	4,429,871.08	5,585,855.31
投资收益(损失以"-"号填列)	4,388,596.56	5,413,626.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-355,735.45	73,157.08
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)	-1,076,843.55	923,592.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-89,299.15	-391,685.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-552,215.11	121,191.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)	52,479.79	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	188,853,847.14	109,587,793.68
加:营业外收入	395,907.64	1,467,357.52
减:营业外支出	524,373.42	1,371,982.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	188,725,381.36	109,683,168.55
减:所得税费用	27,758,417.04	14,509,059.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	160,966,964.32	95,174,108.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	160,966,964.32	95,174,108.59
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(净亏损以"-"号填列)	160,660,694.32	94,108,094.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	306,270.00	1,066,014.57
六、其他综合收益的税后净额	108,845.59	-1,204,155.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	108,845.59	-1,204,155.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益	108,443.62	-1,204,155.09
(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	108,443.62	-1,204,155.09
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	401.97	0.00
(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	401.97	0.00
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	161,075,809.91	93,969,953.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	160,769,539.91	92,903,938.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	306,270.00	1,066,014.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.36	0.80
(二)稀释每股收益(元/股)	1.36	0.80

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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李践 主管会计工作负责人:陈纪红 会计机构负责人:徐天怡

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:上海行动教育科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	594,182,381.20	325,698,245.10
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		
收到其他与经营活动有关的现金	30,120,217.70	26,350,828.08
经营活动现金流入小计	624,302,598.90	352,049,073.18
购买商品、接受劳务支付的现金	84,895,121.13	75,549,004.92
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	156,074,135.24	166,264,172.68
支付的各项税费	43,924,176.77	36,784,609.64
支付其他与经营活动有关的现金	40,136,805.73	38,242,413.14
经营活动现金流出小计	325,030,238.87	316,840,200.38
经营活动产生的现金流量净额	299,272,360.03	35,208,872.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	702,000,000.00	670,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,604,779.49	24,152,371.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	655,213.20	272,000.00
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	505,000,000.00	567,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,219,259,992.69	1,261,424,371.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,961,066.45	7,782,667.68
投资支付的现金	701,999,984.82	378,000,000.00
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	620,000,000.00	884,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,323,961,051.27	1,269,782,667.68
投资活动产生的现金流量净额	-104,701,058.58	-8,358,295.96
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	0.00	7,715,127.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,573,829.94	128,660,521.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,028,759.14	1,839,631.62
支付其他与筹资活动有关的现金	8,019,797.85	2,596,966.71
筹资活动现金流出小计	339,593,627.79	138,972,616.05
筹资活动产生的现金流量净额	-339,593,627.79	-138,972,616.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	401.97	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-145,021,924.37	-112,122,039.21
加:期初现金及现金等价物余额	689,536,733.57	612,430,183.00
六、期末现金及现金等价物余额	544,514,809.20	500,308,143.79

公司负责人:李践 主管会计工作负责人:陈纪红 会计机构负责人:徐天怡

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

证券代码:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2023-036

上海行动教育科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2023 年 10 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议,形成如下决议:

(一)审议通过了关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年第三季度报告》。

(二)审议通过了关于《调整 2022 年股票期权激励计划行权价格》的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事杨林燕已对该议案回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2023-037

上海行动教育科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面形式送达公司全体监事。会议于 2023 年 10 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席包俊女士主持,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议,形成如下决议:

(一)审议通过了关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年第三季度报告》。

(二)审议通过了关于《调整 2022 年股票期权激励计划行权价格》的议案

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2023-038

上海行动教育科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本激励计划的行权价格由 25.25 元/股调整为 24.45 元/股,现将有关调整事宜公告如下:

一、本次股票期权激励计划行权价格调整情况

(一)本次股票期权价格调整依据

公司已以 2023 年 9 月 20 日登记的总股本 118,078,600 股为基数,每 10 股派发现金股利 8.00 元(含税),共计派发现金红利 94,462,880.00 元(含税)。具体内容详见《2023 年半年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-028)、《2023 年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-032)。

(二)本次股票期权价格调整公式与调整结果

根据《2022 年股票期权激励计划(草案)》规定,在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权的行权价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。调整方法如下:

$P=P0-V$

其中:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。

每股派息金额=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷本次权益分派股权登记日的总股本=0.80 元/股

P0=25.25 元/股

V=0.80 元/股

P=P0-V=25.25 元/股-0.80 元/股=24.45 元/股。

因此,本激励计划的行权价格由 25.25 元/股调整为 24.45 元/股。

二、独立董事意见

经核查,我们认为:根据公司 2023 年半年度利润分配预案、2022 年股票期权激励计划的相关规定,本次调整符合相关法律法规、2022 年股票期权激励计划的规定,履行了必要的程序,符合公司及全体股东的利益,我们一致同意本次调整股票期权行权价格事项。

三、监事会意见

鉴于公司 2023 年半年度利润分配预案已于 2023 年 9 月 6 日经 2023 年第一次临时股东大会审议通过,公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权、2022 年股票期权激励计划的相关规定,对相关激励计划的股票期权行权价格进行调整,调整程序合法、合规。监事会同意本次对公司股票期权行权价格的调整。

四、法律意见书的结论性意见

北京市中伦(南京)律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司就本次调整事项已经取得现阶段必要的批准与授权,符合《激励计划(草案)》及《管理办法》的相关规定;本次调整的原因及具体内容符合《激励计划(草案)》及《管理办法》的相关规定。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

2023 年 10 月 26 日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份

上海徕木电子股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后	年初至报告期末	上年同期 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	287,468,853.28	266,319,667.49	266,319,667.49	7.94	777,635,952.33	671,529,355.89	671,529,355.89	15.80
归属于上市公司股东的净利润	23,705,297.45	23,404,741.37	23,404,741.37	1.28	65,741,901.62	58,585,307.95	58,585,307.95	12.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,175,942.44	23,241,079.46	23,241,079.46	-0.28	62,444,828.30	56,140,181.36	56,140,181.36	11.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	48,606,582.20	64,879,907.19	64,879,907.19	-25.08
基本每股收益(元/股)	0.05	0.08	0.06	-17.76	0.15	0.21	0.16	-6.66
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08	0.06	-17.76	0.15	0.21	0.16	-6.66
加权平均净资产收益率(%)	1.24	1.96	1.96	减少 0.72 个百分点	3.48	5.09	5.09	减少 1.61 个百分点

项目	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	3,193,841,038.64	2,881,138,110.60	2,881,138,110.60	10.85
归属于上市公司股东的所有者权益	1,908,568,108.05	1,859,448,832.56	1,859,448,832.56	2.64

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

报告期内,公司实施完成 2022 年度权益分派,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 98,494,804 股,本次分配后总股本为 426,810,818 股。根据企业会计准则的规定,按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

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			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	604,641.47	4,186,733.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,786.25	-624,948.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	42,500.21	264,711.42	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	529,355.01	3,297,073.32	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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	22,412	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
方培教	境内自然人	73,279,729	17.17	0	质押	44,663,710
朱新爱	境内自然人	39,082,521	9.16	0	质押	12,090,000
上海贵维投资咨询有限公司	境内非国有法人	25,858,778	6.06	0	质押	12,922,000
上海科技创业投资股份有限公司	国有法人	21,330,839	5.00	0	无	0
易方达基金管理有限公司-社保基金 17041 组合	其他	8,741,586	2.05	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	7,597,328	1.78	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金	其他	7,495,484	1.76	0	无	0
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	5,340,656	1.25	0	无	0
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	其他	4,544,212	1.06	0	无	0
上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,776,677	0.88	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
方培教	73,279,729	人民币普通股	73,279,729
朱新爱	39,082,521	人民币普通股	39,082,521
上海贵维投资咨询有限公司	25,858,778	人民币普通股	25,858,778
上海科技创业投资股份有限公司	21,330,839	人民币普通股	21,330,839
易方达基金管理有限公司-社保基金 17041 组合	8,741,586	人民币普通股	8,741,586
中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	7,597,328	人民币普通股	7,597,328
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金	7,495,484	人民币普通股	7,495,484
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	5,340,656	人民币普通股	5,340,656
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	4,544,212	人民币普通股	4,544,212
上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)	3,776,677	人民币普通股	3,776,677
上述股东关联关系或一致行动的说明	方培教持有上海贵维投资咨询有限公司 100%的股份,担任执行董事、总经理;上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)38.30%的出资,并持有其普通合伙人上海科鑫投资管理合伙企业(有限合伙)40%的出资,上海科鑫投资管理合伙企业(有限合伙)持有上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)0.92%的出资。公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:上海徕木电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	459,273,494.56	488,084,962.87
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	80,730,991.78	57,705,309.41
应收账款	553,740,911.65	492,650,613.93
应收款项融资	16,763,670.87	13,356,811.92
预付款项	16,513,696.57	13,171,814.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,169,638.04	3,944,511.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	664,659,806.58	578,589,552.79
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	3,843,766.55	5,466,847.16
流动资产合计	1,801,695,976.60	1,652,970,423.63
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		2,514,318.33
其他权益工具投资	12,059,194.35	41,894,577.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,050,422,254.04	912,030,730.66
在建工程	218,559,747.02	168,914,069.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		20,245,998.55
无形资产	52,140,204.91	26,195,976.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,226,058.52	4,853,088.78
递延所得税资产	9,115,364.16	7,397,607.23
其他非流动资产	45,622,239.04	44,121,319.81
非流动资产合计	1,392,145,062.04	1,228,167,686.97
资产总计	3,193,841,038.64	2,881,138,110.60
流动负债:		
短期借款	678,999,000.00	581,456,245.38
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	54,850,000.00	7,100,000.00
应付账款	276,995,766.67	312,618,728.42
预收款项		
合同负债	387,152.39	542,341.12
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	28,065,414.32	28,535,989.76
应交税费	6,495,408.04	5,019,699.69
其他应付款	2,470,157.59	2,355,895.52
其中:应付利息		
应付股利		
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	55,313,949.07	29,443,918.04
其他流动负债	40,878.97	63,029.42
流动负债合计	1,103,617,727.05	967,135,847.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	133,500,000.00	26,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,229,424.98	15,244,348.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,326,763.33	11,289,189.44
递延所得税负债	599,015.23	1,519,893.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,655,203.54	54,553,430.69
负债合计	1,285,272,930.59	1,021,689,278.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	426,810,818.00	328,316,014.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	804,651,028.76	903,145,832.76
减:库存股		
其他综合收益	-795,109.74	7,806,875.12
专项储备		
盈余公积	61,437,294.13	61,437,294.13
一般风险准备		
未分配利润	616,464,076.90	558,742,816.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,908,568,108.05	1,859,448,832.56
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,908,568,108.05	1,859,448,832.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,193,841,038.64	2,881,138,110.60

公司负责人:朱新爱 主管会计工作负责人:刘静 会计机构负责人:袁建芳

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:上海徕木电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	777,635,952.33	671,529,355.89
其中:营业收入	777,635,952.33	671,529,355.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	707,062,681.94	602,308,876.58
其中:营业成本	572,800,131.40	497,453,055.72
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	5,872,810.59	4,380,813.72
销售费用	21,556,410.38	16,034,617.37
管理费用	44,083,582.40	28,998,666.13
研发费用	47,575,045.37	38,410,008.95
财务费用	15,174,701.80	17,031,714.69
其中:利息费用	23,506,992.45	21,351,897.62
利息收入	5,238,954.38	1,250,021.31
加:其他收益	4,186,567.52	3,008,248.57
投资收益(损失以"-"号填列)	-22,818.33	106,286.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-22,818.33	106,286.19
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)	-2,688,165.83	-8,213,678.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-334,179.48	-554,525.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,335.03	411.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	71,708,339.24	63,567,221.97
加:营业外收入	36,402.61	76,055.32
减:营业外支出	1,151,625.46	639,177.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	70,593,116.39	63,004,099.99
减:所得税费用	4,851,214.77	4,418,792.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	65,741,901.62	58,585,307.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	65,741,901.62	58,585,307.95
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(净亏损以"-"号填列)	65,741,901.62	58,585,307.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	35,561.90	-7,314,960.51
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,561.90	-7,314,960.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益	35,561.90	-7,314,960.51
(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	35,561.90	-7,314,960.51
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.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		
(二)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	65,777,463.52	51,270,347.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	65,777,463.52	51,270,347.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.16

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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:朱新爱 主管会计工作负责人:刘静 会计机构负责人:袁建芳

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:上海徕木电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	715,710,325.17	514,346,513.85
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	353,558.13	138,391.87
收到其他与经营活动有关的现金	40,320,305.51	23,737,217.61
经营活动现金流入小计	756,384,188.81	538,222,123.33
购买商品、接受劳务支付的现金	510,744,997.31	331,800,788.57
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	141,817,388.79	87,586,975.39
支付的各项税费	31,991,100.61	26,858,753.73
支付其他与经营活动有关的现金	23,224,119.90	27,095,698.45
经营活动现金流出小计	707,777,606.61	473,342,216.14
经营活动产生的现金流量净额	48,606,582.20	64,879,907.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	38,796,084.46	1,731,086.60
取得投资收益收到的现金	841,500.00	6,268,913.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,000.00
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	39,637,584.46	8,019,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,909,957.95	334,674,544.40
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	550.00	
投资活动现金流出小计	311,910,507.95	334,674,544.40
投资活动产生的现金流量净额	-272,272,923.49	-326,655,544.40
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	620,710,000.00	407,991,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		724,607,771.32
筹资活动现金流入小计	620,710,000.00	1,132,598,771.32
偿还债务支付的现金	377,991,000.00	337,391,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,219,592.67	20,291,552.25
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	40,963,086.30	25,957,414.23
筹资活动现金流出小计	441,173,678.97	383,639,966.48
筹资活动产生的现金流量净额	179,536,321.03	748,958,804.84
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	-44,130,020.26	487,183,167.63
加:期初现金及现金等价物余额	485,924,964.93	51,467,464.35
六、期末现金及现金等价物余额	441,794,944.67	538,650,631.98

公司负责人:朱新爱 主管会计工作负责人:刘静 会计机构负责人:袁建芳

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日