

陕西金叶科教集团股份有限公司关于2023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”或“本公司”)于2024年4月24日召开了八届董事局第六次会议、八届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。现将相关决议、程序性公告公告如下:

资产减值准备明细表	项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收账款坏账准备	34,808,838.50	3,129,471.66		37,938,310.16	
其他应收款坏账准备	21,571,276.62	9,730,003.65	137,318.38	30,864,961.89	
存货跌价准备	3,885,031.38	1,649,770.56	234.32	800,409.52	
固定资产减值准备	24,347,031.84			24,347,031.84	
在建工程减值准备	530,973.45			530,973.45	
无形资产减值准备	1,092,495.65	16,588,712.32		17,681,207.97	
合计	70,813,929.44	31,098,557.59	137,352.70	100,992,524.81	

一、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》,按照《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》的相关规定,对于期末资产负债表日,公司应当按照公允价值对各项资产进行减值测试,并对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

二、计提资产减值准备对公司经营业绩的影响

计提资产减值准备将减少公司当期净利润,增加当期费用,减少当期利润。2023年度计提资产减值准备共计31,098,557.59元,其中其他流动资产减值准备137,352.70元,其他流动资产减值准备137,352.70元。

陕西金叶科教集团股份有限公司关于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)关联交易类型

1. 购销商品、提供劳务

2. 关联租赁

3. 关联担保

4. 关联方资金拆借

5. 关联方资产转让、债务重组

6. 其他关联交易

关联方名称	关联关系	预计金额	实际发生金额	占营业收入比例	占净利润比例
陕西中烟工业有限责任公司	控股股东	15,000	4,709.55	0.07	0.08
陕西中烟物资(集团)有限公司	控股股东	27,000	5,806.01	0.11	0.10
陕西中烟工业有限责任公司	控股股东	1,000	0.00	0.00	0.00
合计		43,000	10,515.56	0.18	0.18

二、关联交易履行的程序

1. 关联交易的决策程序

2. 关联交易的定价政策

3. 关联交易的结算方式

4. 关联交易的披露情况

陕西金叶科教集团股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

1. 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信息披露网站阅读年度报告全文。

2. 本年度报告全文披露于上海证券交易所网站,投资者可以通过上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等网站查阅。

项目	2023年	2022年	2021年
营业收入	4,088,978,815.55	4,097,761,403.34	4,083,136,452.11
归属于上市公司股东的净利润	1,790,546,622.53	1,745,511,208.71	1,748,706,810.02
归属于上市公司股东的净资产	1,790,546,622.53	1,745,511,208.71	1,748,706,810.02

项目	2023年	2022年	2021年
总资产	12,361,924,864.41	12,260,336,635.44	12,260,336,635.44
归属于上市公司股东的所有者权益	39,760,590.97	62,262,522.92	60,015,866.78
归属于上市公司股东的净资产	39,760,590.97	62,262,522.92	60,015,866.78

项目	2023年	2022年	2021年
营业收入	4,088,978,815.55	4,097,761,403.34	4,083,136,452.11
归属于上市公司股东的净利润	1,790,546,622.53	1,745,511,208.71	1,748,706,810.02
归属于上市公司股东的净资产	1,790,546,622.53	1,745,511,208.71	1,748,706,810.02

项目	2023年	2022年	2021年
营业收入	4,088,978,815.55	4,097,761,403.34	4,083,136,452.11
归属于上市公司股东的净利润	1,790,546,622.53	1,745,511,208.71	1,748,706,810.02
归属于上市公司股东的净资产	1,790,546,622.53	1,745,511,208.71	1,748,706,810.02

项目	2023年	2022年	2021年
营业收入	4,088,978,815.55	4,097,761,403.34	4,083,136,452.11
归属于上市公司股东的净利润	1,790,546,622.53	1,745,511,208.71	1,748,706,810.02
归属于上市公司股东的净资产	1,790,546,622.53	1,745,511,208.71	1,748,706,810.02

项目	2023年	2022年	2021年
营业收入	4,088,978,815.55	4,097,761,403.34	4,083,136,452.11
归属于上市公司股东的净利润	1,790,546,622.53	1,745,511,208.71	1,748,706,810.02
归属于上市公司股东的净资产	1,790,546,622.53	1,745,511,208.71	1,748,706,810.02

项目	2023年	2022年	2021年
营业收入	4,088,978,815.55	4,097,761,403.34	4,083,136,452.11
归属于上市公司股东的净利润	1,790,546,622.53	1,745,511,208.71	1,748,706,810.02
归属于上市公司股东的净资产	1,790,546,622.53	1,745,511,208.71	1,748,706,810.02

陕西金叶科教集团股份有限公司八届董事局第六次会议决议公告

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”或“本公司”)八届董事局第六次会议于2024年4月24日在西安曲江新区曲江国际会议中心二楼第二会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长李伟主持,会议符合《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议有效。现将会议决议公告如下:

一、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

二、审议通过《关于2023年度日常经营性关联交易总额(预计)的公告》

三、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

四、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

五、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

六、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

七、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

八、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

九、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

十、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

十一、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

十二、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

十三、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

十四、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

十五、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

十六、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

十七、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

十八、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

十九、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

二十、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

二十一、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

二十二、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

二十三、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

二十四、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

二十五、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

二十六、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

二十七、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

二十八、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

二十九、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

三十、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

三十一、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

三十二、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

三十三、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

三十四、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

三十五、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

三十六、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

三十七、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

三十八、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

三十九、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

四十、审议通过《关于2023年度内部控制缺陷整改情况的议案》

陕西金叶科教集团股份有限公司关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的公告

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、授信额度

二、担保事项

三、风险提示

陕西金叶科教集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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”或“本公司”)八届董事局第六次会议于2024年4月24日在西安曲江新区曲江国际会议中心二楼第二会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长李伟主持,会议符合《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议有效。现将会议决议公告如下:

陕西金叶科教集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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”或“本公司”)八届董事局第六次会议于2024年4月24日在西安曲江新区曲江国际会议中心二楼第二会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长李伟主持,会议符合《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议有效。现将会议决议公告如下:

陕西金叶科教集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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”或“本公司”)八届董事局第六次会议于2024年4月24日在西安曲江新区曲江国际会议中心二楼第二会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长李伟主持,会议符合《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议有效。现将会议决议公告如下: