

陕西金叶科教集团股份股份有限公司 2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

公司董事局主席、总裁袁汉源先生及财务总监熊汉城先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈晖	董事	工作原因	袁汉源
李祥军	独立董事	工作原因	李禄安
杨嵘	独立董事	工作原因	李禄安

审计意见提示

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主管人员)徐海红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
	指	

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000812	B 股代码	
A 股简称	陕西金叶	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	陕西金叶科教集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	陕西金叶		
公司的法定英文名称	SHAANXI JINYE SCIENCE TECHNOLOGY AND EDUCATION CO.,LTD GROUP		

公司的法定英文名称缩写	SHAANXI JIN YE GROUP
公司法定代表人	袁汉源
注册地址	西安市高新技术开发区（西区）高新三路 9 号
注册地址的邮政编码	710061
办公地址	西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层
办公地址的邮政编码	710065
公司国际互联网网址	http://www.cninfo.com.cn
电子信箱	yankai812@sina.com

（二）联系人和联系方式

	董事局秘书	证券事务代表
姓名	赵天骄	闫凯
联系地址	西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层	西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层
电话	(029) 81778569	(029) 81778569
传真	(029) 81778533	(029) 81778533
电子信箱	zhaotj_812@126.com	yankai812@sina.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	252,544,379.57	246,561,118.05	2.43%
营业利润（元）	38,867,890.12	32,488,037.29	19.64%
利润总额（元）	39,354,744.68	32,442,372.6	21.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,785,563.89	22,494,699.21	1.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,387,348.86	22,515,939.92	-0.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,059,597.86	10,880,299.86	-1,065.59%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末

			增减(%)
总资产(元)	1,271,532,090.47	1,317,621,079.11	-3.5%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	684,399,411.78	677,268,575.66	1.05%
股本(股)	447,375,651	447,375,651	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0509	0.0503	1.2%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.0503	-0.6%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05		
全面摊薄净资产收益率(%)	3.3293%	3.5577%	-0.2284%
加权平均净资产收益率(%)	3.3087%	3.5962%	-0.2875%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.2711%	3.561%	-0.2899%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.2509%	3.5996%	-0.3487%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2349	0.02432	-1,065.59%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.53	1.514	1.05%
资产负债率(%)	30.87%	34.87%	-0.4%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

- 1、经营活动产生的现金流量较上年同期净流出增加11,593.99万元,主要系本期控股子公司金叶万润置业公司支付土地款所致。
- 2、每股经营活动产生的现金流量净额下降1065%,主要系本期支付控股子公司金叶万润置业公司支付土地款导致经营活动产生现金流量净流出增加所致。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-486,854.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	13,546.37	
所得税影响额	75,093.17	
合计	-398,215.03	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
----	---------	----

--	--	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	61,771	0.01%	0	0	0	689,753	689,753	751,524	0.17%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	61,771	0.01%	0	0	0	689,753	689,753	751,524	0.17%
二、无限售条件股份	447,313,880	99.99%	0	0	0	-689,753	-689,753	446,624,127	99.83%
1、人民币普通股	447,313,880	99.99%	0	0	0	-689,753	-689,753	446,624,127	99.83%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	447,375,651	100%	0	0	0	0	0	447,375,651	100%

注：有限售条件股份高管股份账面余额751,524股，其中689,753股为我公司高管在报告期内自二级市场购入后按规定锁定股份。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨 嵘	6,889	2,297	0	6,889	高管锁定股	
王洲锁	0		75,035	75,035	高管锁定股	
罗建宏	0		75,000	75,000	高管锁定股	

宁波甬灵精密机械制造有限公司	3,738,800	A 股	3,738,800
财通证券有限责任公司	2,950,000	A 股	2,950,000
武汉烟草（集团）有限公司	2,363,868	A 股	2,363,868

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、陕西省烟草公司西安市公司隶属中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总公司陕西省公司之间存在关联关系。2、宝鸡卷烟厂、延安卷烟厂隶属陕西中烟工业公司管理，两者之间存在关联关系。3、未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

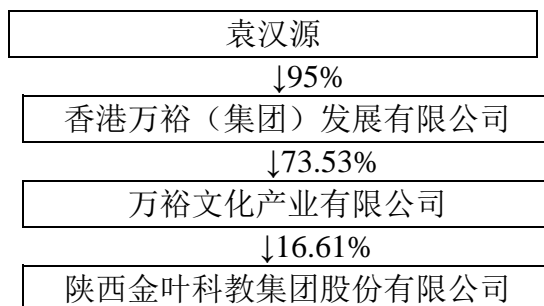
是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	袁汉源
实际控制人类别	个人

情况说明

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
杨 嵘	独立董事	女	52	2006年09月 02日	2013年04月 08日	9,186	0	0	9,186	2,297	0		否
王洲锁	监事	男	48	2008年11月 02日	2013年04月 08日	0	100,047	0	100,047	25,012	0	二级市场买 入	否
罗建宏	副总经理	男	50	2011年04月 28日	2013年04月 08日	0	100,000	0	100,000	25,000	0	二级市场买 入	否
沈克勤	副总经理	男	51	2011年04月 28日	2013年04月 08日	0	100,000	0	100,000	25,000	0	二级市场买 入	否
张赤雷	副总经理	男	54	2011年04月 28日	2013年04月 08日	0	100,000	0	100,000	25,000	0	二级市场买 入	否
李清泉	副总经理	男	42	2011年04月 28日	2013年04月 08日	0	100,000	0	100,000	25,000	0	二级市场买 入	否
熊汉城	财务总监	男	48	2011年04月 28日	2013年04月 08日	0	200,000	0	200,000	50,000	0	二级市场买 入	否
赵天骄	董事会秘书	男	35	2011年04月 28日	2013年04月 08日	0	100,068	0	100,068	25,017	0	二级市场买 入	否
李璟	副总经理	男	48	2011年04月 28日	2012年04月 20日	0	100,000	0	100,000	100,000	0	二级市场买 入	否

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈 晖	陕西中烟工业有限责任公司	总经理、党组书记	2007 年 01 月 10 日		是
张曼军	中国烟草总公司陕西省公司	副总经理	2002 年 02 月 07 日		是
王文强	陕西省国有资产经营有限公司	副总经理	2007 年 07 月 12 日		是
顾德刚	陕西省产业投资有限公司	总经理	2011 年 09 月 09 日		是
闫举纲	万裕文化产业有限公司	总经理	2011 年 02 月 25 日		是
王毓亮	香港万裕（集团）发展有限公司	助理总经理	1996 年 11 月 08 日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司制定了《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》及《公司高级管理人员年薪制考核实施细则》，公司高级管理人员的薪酬的确定遵循与公司效益以及工作目标挂钩、与公司长远利益相结合的原则，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。公司薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了考评，认为公司超额完成了年度经营指标，同意按照公司薪酬管理相关制度执行。报告期内，公司坚持经营班子定期向董事局进行工作汇报的制度，董事局对经营班子的经营管理工作进行考评。
董事、监事、高级管理人员	2006 年 12 月 15 日召开的公司 2006 年度四届董事会第四次临时会议审议并通过了《公司高级管

员报酬确定依据	理人员年薪制考核管理办法》。2006 年 12 月 15 日召开的公司 2006 年度四届董事会第四次临时会议及 2007 年 3 月 2 日召开的公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于集团公司董事、监事报酬的议案》、《关于独立董事津贴标准的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事、高级管理人员共 19 人，实际在公司领取报酬有 15 人。截止 2012 年 6 月 30 日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为 210.9 万元（税前），独立董事在公司领取的津贴总额为 9 万元（税前）。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李璟	副总裁	离任	2012 年 04 月 20 日	工作调整
程斌	副总裁	聘任	2012 年 04 月 20 日	工作调整

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,467
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	629
销售人员	44
技术人员	284
财务人员	28
行政人员	374
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	445
大专	

公司员工情况说明

我公司现有职工1467人，其中生产人员629人，销售人员44人，技术人员284人，管理人员402人，本科及以上学历445人，占职工总数比30.33%。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

上半年，宏观经济形势愈趋复杂，潜在经营风险加大。公司面临生产成本、融资环境、外部市场等多方面的挑战，在董事局领导下，经营管理层积极顺应市场变化，加强设备设施投入，创新工艺技术，优化管理体系，总体上保持了公司的稳定健康发展。

报告期内，烟草配套业务有所下滑，实现营业收入18,455.17万元，比上年同期增长4.95%；归属于母公司净利润1,307.83万元，比上年同期下降11.55%；其中烟标印刷业务实现营业收入14,540.71万元，比上年同期增长2.22%，归属于母公司净利润690.46万元，比上年同期下降16.93%；丝束、咀棒业务实现营业收入3,914.46万元，比上年同期增长16.52%；归属于母公司净利润617.37万元，比上年同期下降4.64%。

西工大明德学院不断改善教学设施，教学质量稳步提高。报告期内，学院实现教育事业收入6,260.19万元，比上年同期增长28.52%；归属于母公司净利润1,476.97万元，比上年同期增长70.82%。

在房地产方面，公司竞得朱宏路2号33亩开发用地，正积极开展朱宏路项目前期的各项准备工作。报告期内，房地产业实现营业收入426.12万元，归属于母公司净利润-372.97万元。

报告期内，公司实现营业收入25,254.44万元，比上年同期增长2.43%；实现归属于母公司所有者净利润2,278.56万元，比上年同期增长1.29%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、1-6月金叶印务累计营业收入7,196.08万元,实现归属于母公司净利润136.16万元（金叶印务公司于2011年6月正式运营）。

2、1-6月金叶丝网累计营业收入3,744.64万元，同比增长79.91%；实现归属于母公司净利润270.08万元，同比增长215.51%，。

3、1-6月湖北玉阳累计营业收入3,914.46万元，同比增长16.52%；实现归属于母公司净利润617.37万元，同比下降4.64%。

4、1-6月明德学院累计教育收入6,260.19万元，同比增长28.52%；实现实现归属于母公司净利润1,476.97万元。同比增长70.82%。

5、报告期内，子公司奎屯金叶、金叶国际、金叶地产发生亏损。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

（一）烟草配套行业实施全行业招标，产品价格有所下降，市场竞争加剧。

（二）公司市场格局比较单一，产品结构不协调。设备、工艺技术、创新能力和市场变化的要求还存在一定的差距。

（三）烟辅行业日趋正规化、专业化和规模化，对烟辅企业产品开发、质量管理体系建设、规范管理等方面提出了更高的要求。

（四）房地产行业大环境的改变，使公司的房地产业务不确定性加大。

（五）学院规模扩张与现有教学资源的矛盾初步显现。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
印刷	208,190,995.86	173,451,939.89	18.18%	35.5%	49.84%	-7.83%
房地产	4,261,173.5	2,237,338.75	47.49%	-66.29%	-64.38%	-2.81%
商品流通及服务	8,801,693.51	8,419,850.43	4.34%	-55.8%	-54.7%	-2.33%
烟用丝束、滤嘴棒	39,144,625.02	23,560,364.81	39.81%	16.52%	32.96%	-7.44%
高等教育	62,601,925.88	31,505,231.52	49.67%	28.52%	11.4%	7.74%
内部销售抵销	-74,255,910.5	-74,255,910.5	34.7%	2.43%	1.88%	0.35%

分产品						
印刷品	208,190,995.86	173,451,939.89	18.18%	35.5%	49.84%	-7.83%
贸易	4,261,173.5	2,237,338.75	47.49%	-66.29%	-64.38%	-2.81%
卷烟滤棒	8,801,693.51	8,419,850.43	4.34%	-55.8%	-54.7%	-2.33%
房地产	39,144,625.02	23,560,364.81	39.81%	16.52%	32.96%	-7.44%
教学收入	62,601,925.88	31,505,231.52	49.67%	28.52%	11.4%	7.74%
内部销售抵销	-74,255,910.5	-74,255,910.5				

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

印刷行业毛利率较上年同期下降7.83%，主要系产品销售价格下降，原辅材料价格、人工成本增加所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
陕西地区	273,465,531.15	217,222,372.66%
新疆地区	10,390,257.6	20,490,128.22%
湖北地区	39,144,625.02	33,594,366.75%
内部销售抵销	-74,255,910.5	24,745,749.58%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

为进一步完善公司分红政策，保护投资者利益。报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，结合公司实际情况，召开了 2012 年度第一次临时股东大会，审议通过对《公司章程》中关于利润分配政策的修改，进一步细化了现金分红政策。公司利润分配政策具体为：（一）公司高度重视维护广大投资者的权益，利润分配应充分考虑对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司经营环境发生重大变化或战略发展需要时，可以调整利润分配政策；董事局应从维护股东，特别是中小投资者合法权益的角度对调整方案进行充分论证，并在股东大会召开前与中小股东做好充分的沟通与交流；调整方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，独立董事应对此发表独立意见。（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。（三）在公司现金流满足正常生产经营和长期发展的前提下，公司须进行现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。（四）若公司盈利但董事局未提出现金股利分配预案，或分红不能达到前述比例的，董事局应向股东大会做特别说明，并在定期报告中说明不能现金分红的原因，以及未用于分红的资金留存公司的用途；独立董事应对此发表独立意见，同时对前一年度未分红留存资金使用情况发表独立意见；独立董事的上述意见应进行披露。（五）公司年末净资产负债率超过 70%，或现金及现金等价物净增加额为负数，可以不进行现金分红。（六）公司非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。（七）具体的年度利润分配方案由董事局根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，能发挥应有的作用。对现金分红政策调整或变更的条件和程序合规透明，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中

小股东的合法权益得到了维护。报告期内公司实施了 2011 年度利润分配方案。经 2012 年 5 月 22 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，2011 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 447,375,651 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.35 元人民币。该方案已于 2012 年 06 月 14 日实施完成。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

我公司于 2011 年 12 月 2 日年度五届董事局第五次临时会议审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。经自查，报告期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行不规范或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

（一）董事局对于内部控制责任的声明

公司根据《企业内部控制制度基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关文件要求，结合公司实际情况，制定了基本涵盖公司所有运营环节的内部控制制度并有效实施，能够合理地保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进企业发展战略稳步实现。

（二）公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

（三）报告期内，公司选定《证券时报》作为指定的信息披露报纸。

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 (本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

七、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内, 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求, 不断地完善公司治理结构, 加强信息披露管理工作, 规范公司运作行为, 确保公司持续经营能力得到发展。公司报告期内持续加强公司的内部控制规范体系建设工作, 进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识, 不断改进和完善公司治理水平, 促进公司健康、稳步发展。

公司法人治理的实际情况达到中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

报告期内公司实施了2011年度利润分配方案。

经2012年5月22日召开的公司2011年度股东大会审议通过, 2011年度权益分派方案为: 以公司现有总股本447, 375, 651股为基数, 向全体股东每10股派现金0.35元人民币。该方案已于2012年06月14日实施完成。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
西部信托投资有限公司	15,000,000		2.12%	15,000,000	0	0	长期股权投资	
合计			--				--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
中国烟草总公司陕西省公司	陕西烟草实业有限责任公司股权	2012年06月04日	206.01	4.14	4.14	是	遵循公平、公开、公正的原则，依据资产评估公司出具的评估报告	是	是	0.001%	中国烟草总公司陕西省公司为本公司的股东	2012年04月24日

出售资产情况说明

2012年4月20日，公司五届董事局第六次会议审议通过了《关于转让陕西烟草实业有限责任公司股权的议案》，同意将所持有的陕西烟草实业有限责任公司股权转让给中国烟草总公司陕西省公司，转让价格为206.01万元。

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

公司五届董事局第六次会议审议通过同意将所持有的陕西烟草实业有限责任公司股权转让给中国烟草总公司陕西省公司，转让价格为206.01万元。报告期内，该股权转让已经完成。

公司已于2011年度就该笔长期股权投资计提了减值准备298.13万元。如果转让完成，按照成本法核算，不会对当期损益造成太大影响，不会损害投资者的利益。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
陕西中烟工业公司	公司股东、公司孙公司(金叶滤材)的少数权益股东	销售商品	销售商品	市场价	8,468.82	8,468.82	33.53%	按协议约定的方式、时间和金额			
云南中烟物资(集团)有限责任公司	公司子公司(新疆奎屯金叶)的少数权益股东同一控股股	销售商品	销售商品	市场价	1,850.2	1,850.2	7.33%	按协议约定的方式、时间和金额			
红云红河烟草(集团)有限公司新疆卷烟厂	公司子公司(新疆奎屯金叶)的少数权益股东	销售商品	销售商品	市场价	1,066.35	1,066.35	4.22%	按协议约定的方式、时间和金额			
合计				--	--	11,385.57	45.08%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交				公司主业为烟草配套产业, 主要客户为烟草工业企业, 客户依存度高, 关联交易将持续存在。							

易方) 进行交易的原因	
关联交易对上市公司独立性的影响	交易价格通过招标确定, 交易时由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议, 并严格按照协议执行。
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施 (如有)	
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况	2012 年度预计 25,250 万元, 报告期内实际执行 11,385.57 万元。
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)
陕西中烟工业公司	84,688,195.61	33.53%		
云南中烟物资 (集团) 有限责任公司	18,502,037.94	7.33%		
红云红河烟草 (集团) 有限公司新疆卷烟厂	10,663,458.97	4.22%		
合计	113,853,692.52	45.08%	0	0%

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值 (万	转让资产的评估价值 (万	市场公允价值 (万元)	转让价格 (万元)	转让价格与账面价值或	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务	转让资产获得的收益 (万

					元)	元)			评估价值差异较大的原因		状况的影响情况	元)
中国烟草总公司陕西省公司	本公司股东	出售资产	转让参股公司股权	遵循公平、公开、公正的原则	500	206.01		206.01	按照评估价格转让	一次性银行结转	按照成本法核算，不会对当期损益造成太大影响。	4.14

资产收购、出售发生的关联交易说明

报告期内，公司将所持有的陕西烟草实业有限责任公司股权转让给中国烟草总公司陕西省公司，转让价格为206.01万元。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
陕西中烟工业公司	公司股东	3,327.61	1,048.61	0	4,376.22	0	0						
汉中卷烟一厂	陕西中烟下属单位	118.88	0	0	118.88	0	0						
澄城卷烟厂	陕西中烟下属单位	2.5	0	0	2.5	0	0						
红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆	公司子公司少数权益	2,140.56	0	2,033.0	107.48	0	0						

与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
陕西金叶印务有限 公司	2011 年 06 月 24 日	3,000	2011 年 08 月 01 日	3,000	保证	1 年	否	是

陕西金叶印务有限公司	2011年06月24日	2,000	2011年09月19日	2,000	保证	1年	否	是
陕西金叶印务有限公司	2011年09月24日	2,000	2011年10月09日	2,000	抵押	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			7,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				7,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			7,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				7,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				5.51%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况**5、其他重大合同**

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月30日	西安	电话沟通	个人	个人投资者 (深圳)	公司业绩情况
2012年02月15日	西安	电话沟通	个人	个人投资者 (山东)	公司战略发展情况
2012年03月08日	西安	电话沟通	个人	个人投资者 (新疆)	公司经营情况、是否有资产注入计划
2012年05月04日	西安	电话沟通	个人	个人投资者 (浙江)	公司经营情况
2012年06月10日	西安	实地调研	机构	国泰君安证券	公司战略发展情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易情况。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩预增公告	证券时报	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年度五届董事局第一次临时会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
五届董事局第六次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
五届监事会第九次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度报告摘要	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第一季度季度报告正文	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年度经营性关联交易总额（预计）的议案	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于转让参股子公司股权的公告	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度股东大会决议公告	证券时报	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于子公司享受西部大开发税收优惠政策的公告	证券时报	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于子公司通过高新技术企业认定的公告	证券时报	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度权益分派实施公告	证券时报	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		183,486,386.47	303,112,288.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,200,000	12,100,000
应收账款		88,237,762.87	83,857,913.88
预付款项		26,783,017.6	85,517,849.2
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,796,627.74	38,349,048.19
买入返售金融资产			
存货		250,049,548.08	102,613,719.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			473,094.75

流动资产合计		558,553,342.76	626,023,914.36
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		16,337,980.51	18,356,718.61
投资性房地产			
固定资产		505,508,746.26	512,155,290.68
在建工程		44,078,216.26	8,103,602.59
工程物资			
固定资产清理		83,683	3,734,563
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		139,761,654.27	141,380,755.78
开发支出			
商誉		125,000	125,000
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		7,083,467.41	7,741,234.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		712,978,747.71	691,597,164.75
资产总计		1,271,532,090.47	1,317,621,079.11
流动负债：			
短期借款		170,300,000	170,700,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			5,000,000
应付账款		75,420,119.91	96,670,503.94
预收款项		24,253,464.27	79,516,112.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,515,037.92	10,702,382.4

应交税费		14,645,355.4	17,918,240
应付利息			
应付股利		4,533,999.28	2,836,357.39
其他应付款		97,912,160.22	75,882,059.39
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		392,580,137	459,225,655.6
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			247,680
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	247,680
负债合计		392,580,137	459,473,335.6
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		447,375,651	447,375,651
资本公积		15,274,376.59	15,270,956.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		70,557,674.75	70,557,674.75
一般风险准备			
未分配利润		151,191,709.44	144,064,293.32
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		684,399,411.78	677,268,575.66
少数股东权益		194,552,541.69	180,879,167.85
所有者权益（或股东权益）合计		878,951,953.47	858,147,743.51
负债和所有者权益（或股东权益）		1,271,532,090.47	1,317,621,079.11

总计			
----	--	--	--

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：徐海红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		63,913,111.54	91,504,329.17
交易性金融资产			
应收票据			10,000,000
应收账款		46,804,356.21	51,767,201.43
预付款项		6,039,331.89	29,843.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款		168,621,274.28	114,033,092.99
存货		8,859.5	4,795,184
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		285,386,933.42	272,129,651.2
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		442,036,053.66	412,034,911.97
投资性房地产			
固定资产		124,337,506.43	151,672,927.13
在建工程		739,585.32	739,585.32
工程物资			
固定资产清理		83,683	3,734,563
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		12,000,772.45	21,051,348.27
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		8,422,644.95	8,422,644.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		587,620,245.81	597,655,980.64
资产总计		873,007,179.23	869,785,631.84
流动负债：			
短期借款		80,000,000	80,000,000
交易性金融负债			
应付票据			5,000,000
应付账款		59,805,203.97	66,006,489.29
预收款项			133,000
应付职工薪酬		1,420,082.35	3,959,819.46
应交税费		6,200,485.65	5,000,632.75
应付利息			
应付股利		3,749,999.28	2,052,357.39
其他应付款		142,756,187.11	113,722,534.81
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		293,931,958.36	275,874,833.7
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			247,680
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	247,680
负债合计		293,931,958.36	276,122,513.7
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		447,375,651	447,375,651
资本公积		12,073,516.06	12,073,516.06
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		70,557,674.75	70,557,674.75
未分配利润		52,049,640.96	63,656,276.33
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		582,056,482.77	593,663,118.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		875,988,441.13	869,785,631.84

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		252,544,379.57	246,561,118.05
其中：营业收入		252,544,379.57	246,561,118.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		214,637,244.21	216,043,208.32
其中：营业成本		164,918,814.9	161,876,610.7
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,699,090.08	2,140,520.53
销售费用		12,483,055.09	10,973,140.26
管理费用		38,457,025.9	37,293,435.62
财务费用		-1,602,105.64	2,714,733.92
资产减值损失		-1,318,636.12	1,044,767.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		960,754.76	1,970,127.56
其中：对联营企业和合			

营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,867,890.12	32,488,037.29
加：营业外收入		755,744.42	8,976.5
减：营业外支出		268,889.86	54,641.19
其中：非流动资产处置损失		206,466.24	49,641.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,354,744.68	32,442,372.6
减：所得税费用		2,895,806.95	1,856,391.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,458,937.73	30,585,980.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		22,785,563.89	22,494,699.21
少数股东损益		13,673,373.84	8,091,281.44
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0509	0.0503
（二）稀释每股收益		0.05	0.0503
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		36,458,937.73	30,585,980.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,785,563.89	22,494,699.21
归属于少数股东的综合收益总额		13,673,373.84	8,091,281.44

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。

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：徐海红

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		92,193,343.4	100,952,280.61
减：营业成本		78,593,528.5	72,156,743.35
营业税金及附加		306,913.54	904,158.61

销售费用		1,123,058.05	3,388,725.97
管理费用		11,706,481.78	15,416,195.59
财务费用		-921,983.69	2,864,706.5
资产减值损失		-1,982,766.6	181,037.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		960,754.76	12,539,275.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,328,866.58	18,579,989.02
加：营业外收入		448,499	
减：营业外支出		259,572.24	
其中：非流动资产处置损失		206,466.24	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,517,793.34	18,579,989.02
减：所得税费用		466,280.94	906,106.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,051,512.4	17,673,882.06
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		4,051,512.4	17,673,882.06

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	308,469,221.25	215,563,563.09
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		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,070,874.37	15,132,216.87
经营活动现金流入小计	375,540,095.62	230,695,779.96
购买商品、接受劳务支付的现金	302,431,160.59	117,075,553.14
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		
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	52,998,018.82	38,705,923.55
支付的各项税费	30,073,982.28	30,220,643.69
支付其他与经营活动有关的现金	95,096,531.79	33,813,359.72
经营活动现金流出小计	480,599,693.48	219,815,480.1
经营活动产生的现金流量净额	-105,059,597.86	10,880,299.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	919,392.86	1,970,127.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,969,735.15	20,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,490	
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	37,890,618.01	1,990,127.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,260,010.39	13,775,938.4
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	0	0
投资活动现金流出小计	46,260,010.39	13,775,938.4
投资活动产生的现金流量净额	-8,369,392.38	-11,785,810.84
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	13,000,000	60,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,339,463.01	286,594.68
筹资活动现金流入小计	15,339,463.01	60,286,594.68
偿还债务支付的现金	400,000	110,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,918,620.03	10,241,864.99
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	17,754.8	10,646.5
筹资活动现金流出小计	20,336,374.83	120,852,511.49
筹资活动产生的现金流量净额	-4,996,911.82	-60,565,916.81
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	-118,425,902.06	-61,471,427.79
加：期初现金及现金等价物余额	303,112,288.53	221,474,992.14
六、期末现金及现金等价物余额	184,686,386.47	160,003,564.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	111,893,933.37	116,064,796.6
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,174,907.12	25,000,000
经营活动现金流入小计	174,068,840.49	141,064,796.6

购买商品、接受劳务支付的现金	95,702,963.03	57,535,868.85
支付给职工以及为职工支付的现金	5,539,814.67	11,739,200.22
支付的各项税费	4,646,166.43	14,848,067.65
支付其他与经营活动有关的现金	115,413,066.09	19,249,225.88
经营活动现金流出小计	221,302,010.22	103,372,362.6
经营活动产生的现金流量净额	-47,233,169.73	37,692,434
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	919,392.86	8,810,127.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,946,041.3	
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	37,865,434.16	8,810,127.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,404,938.76	3,824,310.95
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	2,404,938.76	3,824,310.95
投资活动产生的现金流量净额	35,460,495.4	4,985,816.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		60,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,179,406.93	50,289.31
筹资活动现金流入小计	1,179,406.93	60,050,289.31
偿还债务支付的现金		110,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,997,950.23	4,040,381.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,997,950.23	114,040,381.78
筹资活动产生的现金流量净额	-15,818,543.3	-53,990,092.47
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	-27,591,217.63	-11,311,841.86
加：期初现金及现金等价物余额	91,504,329.17	22,692,457.45
六、期末现金及现金等价物余额	63,913,111.54	11,380,615.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	447,375,651	15,270,956.59			70,557,674.75		144,064,293.32		180,879,167.85	858,147,743.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	447,375,651	15,270,956.59			70,557,674.75		144,064,293.32		180,879,167.85	858,147,743.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		3,240							13,673,373.84	20,804,209.96
(一) 净利润							22,785,563.89		13,673,373.84	36,458,937.73
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							22,785,563.89		13,673,373.84	36,458,937.73
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-15,658,147.77	0	0	-15,658,147.77
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配								-15,658,147.77			-15,658,147.77
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他		3,240									
四、本期期末余额	447,375,651	15,274,376.59			70,557,674.75		151,191,709.44		194,552,541.69	878,951,953.47	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	372,813,043	52,526,433.89			67,533,530.82		121,387,978.04		169,546,687.97	783,807,673.72
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	372,813,043	52,526,433.89			67,533,530.82		121,387,978.04		169,546,687.97	783,807,673.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	74,562,608	-37,274,464					-19,260,361.26		2,004,154.34	20,031,937.08
（一）净利润							22,494,699.21		8,091,281.44	30,585,980.65
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计									8,091,281.44	30,585,980.65
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	37,281,304	0	0	0	0	0	-41,755,060.47	0	-6,087,127.1	-10,560,883.57
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	37,281,304						-41,755,060.47		-6,087,127.1	-10,560,883.57
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	37,281,304	-37,274,464	0	0	0	0	0	0	0	6,840
1. 资本公积转增资本（或股本）	37,281,304	-37,281,304								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		6,840				0				6,840
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他	447,375,651	15,251,969.89			67,533,530.82		102,127,616.78		171,550,842.31	803,839,610.8
四、本期期末余额	447,375,651	15,270,956.59			70,557,674.75		144,064,293.32		180,879,167.85	858,147,743.52

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计

一、上年年末余额	447,375,651	12,073,516.06			67,533,530.82		54,112,862.98	581,095,560.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	447,375,651	12,073,516.06			70,557,674.75		63,656,276.33	593,663,118.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-11,606,635.37	-11,606,635.37
（一）净利润							4,051,512.4	4,051,512.4
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,051,512.4	4,051,512.4
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-15,658,147.77	-15,658,147.77
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,658,147.77	-15,658,147.77
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	447,375,651	12,073,516.06			70,557,674.75		52,049,640.96	582,056,483.47

	1	.06			.75		.96	2.77
--	---	-----	--	--	-----	--	-----	------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	372,813,043	49,354,820.06			67,533,530.82		78,194,041.39	567,895,435.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	372,813,043	49,354,820.06			67,533,530.82		78,194,041.39	567,895,435.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	74,562,608	-37,281,304					-24,081,178.41	13,200,125.59
（一）净利润							17,673,882.06	17,673,882.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							17,673,882.06	17,673,882.06
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	37,281,304	0	0	0	0	0	-41,755,060.47	-4,473,756.47
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	37,281,304						-41,755,060.47	-4,473,756.47
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	37,281,304	-37,281,304	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	37,281,304	-37,281,304						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	447,375,651	12,073,516.06			67,533,530.82		54,112,862.98	581,095,560.86

(三) 公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司
 注册地址：西安市高新技术开发区高新三路9号
 办公地址：西安市锦业路1号都市之门B座19层
 注册资本：人民币372,813,043元
 法人营业执照号码：610000100126455
 法定代表人：袁汉源

(二) 公司行业性质、经营范围及主营业务

公司行业性质：包装印刷行业。

公司经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新技术广告制作；高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地产的投资、开发；印刷投资咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）；经营进料加工业务和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过滤材料生产销售；新型化纤材料的研究开发。

公司主营业务：烟标及卷烟过滤材料生产销售、教育产业。

(三) 公司历史沿革

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称公司或公司），原名陕西金叶印务股份有限公司。系1992年12月20日经陕西省经济体制改革委员会【陕改发[1992]93号】文批准，并经陕西省股份制领导小组办公室【陕股办发[1993]93号】文批复，由陕西省印刷厂、中国烟草总公司陕西省公司、陕西省投资公司、宝鸡卷烟厂、澄城卷烟厂、延安卷烟厂、旬阳卷烟厂七家企业共同发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司。经1998年4月28日中国证监会证监发字[1998]82号《关于陕西省金叶印务股份有限公司申请公开发行股票批复》批准，公司于1998年5月公开发行股票3,000万股，发行后注册资本变更为10,000万元。1998年6月公司股票在深交所挂牌交易。

(1) 根据公司1997年度股东大会决议及二届四次董事会决议，公司分别于1998年11月实施每10股送1股、1999年5月实施每10股送2股的利润分配方案，送股后股本为132,000,000元。

(2) 根据公司2000年3月股东大会通过的1999年度利润分配方案及资本公积转增股本方案，公司以1999年底股本总额为基数，按10:2的比例以资本公积向全体股东转增股本，并于2000年5月实施，转增后股本为15,840万股。

(3) 根据公司2001年度股东大会通过的2001年度利润分配方案，公司以2001年底股本总额为基数，按10:2的比例送股，送股后股本为19,00.8万股。

(4) 根据2003年4月7日中国证券监督管理委员会【证监公司字[2003]11号】文《关于陕西金叶科教集团股份有限公司申请定向发行股票吸收合并湖北金叶玉阳化纤科技股份有限公司的批复》，以及公司2002年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司向湖北金叶玉阳化纤科技股份有限公司全体股东定向发行46,927,658股普通股（其中向法人股东定向发行33,612,613股，向原在场外非经批准股票交易场所的个人股东定向发行13,315,045股），折股比例为1:1.11。定向发行后公司股本变更为237,007,658股。

(5) 根据公司2004年度股东大会决议及经批准的修改后章程的规定，公司于2005年7月8日按10股配送1股的比例用未分配利润转增股本，转增后股本变更为260,708,423股。

(6) 根据2006年5月16日股东大会通过的2005年度利润分配方案，公司以资本公积金向截止2006年7月13日（股权登记日）登记在册的全体股东按每10股转增3股分配股票股利，计转增股本78,212,526股，转增后的股本为338,920,949股。

(7) 根据2006年6月6日公司相关股东会议表决通过的股权分置改革方案及修改后的公司章程的规定，公司非流通股股东以其持有的部分非流通股份向公司截止2006年7月28日登记在册的流通股股东按每10股送2.8股，以换取全体非流通股股东剩余非流通股股份的上市流通权，流通股股东共获对价49,474,002股。

(8) 根据2008年3月5日股东大会通过的2008年度利润分配方案，以公司2007年底总股本338,920,949股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增1股，计转增股本33,892,094股，转增后的股本为372,813,043股。

(9) 经2011年04月11日召开的公司2010年度股东大会审议通过，本公司2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本372,813,043股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派0.12元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。该方案已于2011年05月17日实施完成。转增后的股本为447,375,651股。

（四）公司控股股东情况

公司控股股东为万裕文化产业有限公司，持有公司股份61,937,143股，占总股本的16.61%。

万裕文化产业有限公司是在原陕西省印刷厂的基础上于2005年11月9日由香港万裕（集团）发展有限公司、陕西省国有资产监督管理委员会和陕西世纪彩印务有限责任公司共同投资、变更设立的中外合资企业。公司注册资本2,720万美元。其中香港万裕（集团）发展有限公司出资2,000万美元，占万裕文化产业有限公司73.53%的股份，为该公司控股股东。

公司法定代表人：袁汉辉。

经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷及印刷材料的生产经营（印刷经营许可证有效期至2013年3月31日）。

公司实际控制人：袁汉源。

（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告经公司2011年8月5日第五届董事局第五次会议批准对外报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2012年6月30

日的财务状况，以及2012年上半年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将公司和纳入合并财务报表范围各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与公司会计政策不一致，按公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使公司可能无法收回投资成本；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

单项金额重大的判断依据或金额标准：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款项标准为 50 万元（含 50 万元）以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	对于单项金额不重大的应收款项以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	20%	20%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有明显特征表明该款项难以收回

坏账准备的计提方法：

根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货分为原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等八大类。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认

A、公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的

公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

A、投资性房地产按照成本进行初始计量：

- a、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- b、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- c、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

B、后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧，计入当期损益。

公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，按可收回金额低于成本

的差额计提减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

年限折旧法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5	2.375
机器设备	10-15	5	6.333-9.500
电子设备	3-6	5	9.500
运输设备	5-10	5	9.500-19.000
其他设备	5-10	5	9.500-19.000
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产

减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程的和大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面

价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

（6）内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债，包括对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务以及固定资产弃置义务等产生的预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

(2) 会计处理方法

公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入

当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

A、公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a、该项交易不是企业合并；
 - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
消费税		
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司子公司金叶印务、湖北玉阳执行所得税率15%，其他子公司执行25%。

2、税收优惠及批文

陕西省国家税务局陕国税函【2012】205号《陕西省国家税务局关于金叶印务有限公司享受西部开发税收优惠政策的通知》，在2012年至2020年期间经税务机关确认主营业务收入若超过总收入的70%，减按15%的税率征收企业所得税。

湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(编号：GR201061000135,证书颁发日期为2011年11月16日,有效期为三年)。金叶玉阳被认定为湖北省高新技术企业，根据国家对高新技术企业的相关税收政策，金叶玉阳自获得高新技术企业认定后三年内，所得税税率按15%的比例征收。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

- 1、2012年上半年无同一控制下企业合并取得的子公司
- 2、2012年上半年无非同一控制下企业合并取得的子公司

- 3、2012年上半年无因出售丧失控制权的股权而减少的子公司。
- 4、2012年上半年未发生反向购买。
- 5、2012年上半年未发生吸收合并。

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司：陕西金叶丝网印刷有限责任公司、湖北金叶玉阳化纤有限责任公司、新疆奎屯金叶印刷有限责任公司、陕西金叶国际经济发展有限公司、陕西金叶万润置业有限公司、西金叶房地产开发有限责任公司、陕西好猫卷烟材料有限责任公司、美国金城实业股份有限公司

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

陕西金叶丝网印刷有限责任公司、湖北金叶玉阳化纤有限责任公司、新疆奎屯金叶印刷有限责任公司、陕西金叶国际经济发展有限公司、陕西金叶万润置业有限公司、西金叶房地产开发有限责任公司、陕西好猫卷烟材料有限责任公司、美国金城实业股份有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西金叶印务有限公司	全资	西安	生产	8,000	印刷	8,000		100%	100%	是			
陕西金叶丝网印刷有限责任公司	控股	西安	生产	1,000	印刷	204		51%	51%	是	892.63		
湖北金叶玉阳化纤有限责任公司	控股	湖北当阳	生产	10,507	卷烟材料生产销售	10,107		96.19%	96.19%	是	253.62		
新疆奎屯金叶印刷有限责任公司	控股	新疆奎屯	生产	2,608	印刷	2,216.8		85%	85%	是	597.82		
陕西金叶国际经济发展有限公司	全资	西安	贸易	2,000	进出口贸易	2,000		100%	100%	是			

陕西金叶万润置业有限公司	全资	西安	房地产	2,000	房地产开发	2,000		100%	100%	是			
陕西金叶房地产开发有限责任公司	控股	西安	房地产	800	房地产开发	540		80%	80%	是	285.25		
西北工业大学明德学院	控股	西安	教育	3,192.98	教育	17.78		57%	57%	是	14,903.25		
陕西好猫卷烟材料有限责任公司	全资	西安	生产	5,500	卷烟材料生产销售	5,500		100%	100%	是			
美国金城实业股份有限公司	全资	美国	生产		生产		648.7	100%	100%	否			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

公司位于高新区丈八四路 86 号宗地号为 GXIII-(2)-57 的土地使用权（面积为 42920.1 平方米）、厂房 1 栋及室外管网、消防设施等其他配套设施按照评估

后的账面价值35,011,41.69元的 35,000,000.00 元作为新增注册资本对陕西好猫增资，剩余 1,141.69元计入陕西好猫资本公积。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	416,450.08	--	--	150,428.26
人民币	--	--	416,450.08	--	--	150,428.26
银行存款：	--	--	183,069,936.39	--	--	302,941,710.4

人民币	--	--	183,069,936.39	--	--	302,941,710.4
其他货币资金:	--	--	0	--	--	20,149.87
人民币	--	--	0	--	--	20,149.87
合计	--	--	183,486,386.47	--	--	303,112,288.53

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,200,000	12,100,000
合计	2,200,000	12,100,000

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
四川烟草工业有限责任公司	2012年02月10日	2012年08月08日	2,000,000	支付货款
四川烟草工业有限责任公司	2012年02月10日	2012年08月08日	2,000,000	支付货款
四川烟草工业有限责任公司	2012年02月29日	2012年08月27日	2,000,000	支付货款
四川烟草工业有限责任公司	2012年05月21日	2012年11月25日	2,000,000	支付货款
四川烟草工业有限责任公司	2012年05月21日	2012年11月25日	2,000,000	支付货款

合计	--	--	10,000,000	--

说明：

已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为22,900,000.00元

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,853,100.5	2.93%	2,853,100.5	100%	2,853,100.5	3.08%	2,853,100.5	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	93,894,589.21	96.55%	5,656,826.33	6.2%	88,943,805.86	96.11%	5,085,891.98	5.72%
组合小计	93,894,589.21	96.55%	5,656,826.33	6.2%	88,943,805.86	96.11%	5,085,891.98	5.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	502,527.41	0.52%	502,527.41	100%	742,527.41	0.8%	742,527.41	100%
合计	97,250,217.12	--	9,012,454.24	--	92,539,433.77	--	8,681,519.89	--

应收账款种类的说明：

公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款项标准为50万元（含50万元）以上；

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款为有明显特征表明该款项难以收回

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉晶晶合成云母新材料有限公司	2,000,000	2,000,000	100%	账龄3年以上难以收回
汉中卷烟一厂	853,100.5	853,100.5	100%	账龄3年以上难以收回

合计	2,853,100.5	2,853,100.5	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	85,587,426.81	91.15%	4,279,371.34	80,864,972.39	87.38%	4,042,435.25
1 年以内小计	85,587,426.81	91.15%	4,279,371.34	80,864,972.39	87.38%	4,042,435.25
1 至 2 年	1,183,212.49	1.26%	118,321.25	4,889,724.56	5.28%	488,972.46
2 至 3 年	3,313,124.73	3.53%	496,968.71	1,599,069.91	1.73%	239,860.49
3 年以上	3,810,825.18	4.06%	928,715.85	1,590,039	1.72%	314,623.78
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	93,894,589.21	--	5,823,377.14	88,943,805.86	--	5,085,891.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉卷烟厂	18,000	18,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
西安饮食服务(集团)股份有限公司	21,715.2	21,715.2	100%	账龄 3 年以上难以收回
可口可乐中国饮料有限公司	16,923.89	16,923.89	100%	账龄 3 年以上难以收回
陕西金丽印务有限公司	13,830	13,830	100%	账龄 3 年以上难以收回
西安三泰包装装璜有限	12,087.77	12,087.77	100%	账龄 3 年以上难以收回

公司				
陕西龙兴包装有限责任公司	10,799.91	10,799.91	100%	账龄 3 年以上难以收回
陕西塞维文化传播有限公司	6,501	6,501	100%	账龄 3 年以上难以收回
西安高科陕西金方药业公司	5,882.5	5,882.5	100%	账龄 3 年以上难以收回
西安原顶国际专修学院	2,877.1	2,877.1	100%	账龄 3 年以上难以收回
陕西中财科技企业集团有限公司	900	900	100%	账龄 3 年以上难以收回
周冬林	226,459.23	226,459.23	100%	账龄 3 年以上难以收回
乌鲁木齐新舟天合工贸有限公司	46,451.15	46,451.15	100%	账龄 3 年以上难以收回
秦岭水泥冯卫民销售部	72,469.73	72,469.73	100%	账龄 3 年以上难以收回
马来西亚 lite-kabelsdnbhd	42,903.43	42,903.43	100%	账龄 3 年以上难以收回
江苏天开景观工程有限公司	4,726.5	4,726.5	100%	账龄 3 年以上难以收回
合计	502,527.41	502,527.41	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
武汉晶晶合成云母新材料有限公司	2,000,000	2,000,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
汉中卷烟一厂	853,100.5	853,100.5	100%	账龄 3 年以上难以收回
武汉卷烟厂	18,000	18,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
西安饮食服务(集团)股份有限公司	21,715.2	21,715.2	100%	账龄 3 年以上难以收回
可口可乐中国饮料有限公司	16,923.89	16,923.89	100%	账龄 3 年以上难以收回
陕西金丽印务有限公司	13,830	13,830	100%	账龄 3 年以上难以收回

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
陕西中烟工业公司	43,762,202.82	2,188,110.14	32,276,143.55	1,613,807.18
合计	43,762,202.82	2,188,110.14	32,276,143.55	1,613,807.18

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
陕西中烟工业公司	公司股东	43,762,202.82	1 年以内	44.91%
川渝中烟工业公司	非关联方	18,111,910.56	1 年以内	18.59%
云南中烟物资(集团)有限责任公司	公司子公司少数股东同一控制方	7,649,155.4	1 年以内	7.87%
湖北中烟工业有限责任公司襄樊烟厂	非关联方	5,383,680	1 年以内	5.52%
湖北中烟工业公司卷烟材料厂	非关联方	2,068,659.92	1 年以内	2.12%

合计	--	76,975,608.7	--	79.01%
----	----	--------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
云南中烟物资(集团)有限责任公司	公司子公司少数股东同一控制方	7,649,155.4	7.87%
陕西中烟工业公司	公司股东	43,762,202.82	44.91%
合计	--	51,411,358.22	52.87%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,406,163.76	44.99%	9,406,163.76	100%	9,406,163.76	17.71%	9,406,163.76	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	8,464,910.11	40.49%	668,282.38	7.95%	40,653,875.54	76.55%	2,304,827.35	5.67%
组合小计	8,464,910.11	40.49%	668,282.38	7.95%	40,653,875.54	76.55%	2,304,827.35	5.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,036,321.32	14.52%	3,036,321.32	100%	3,049,346.82	5.74%	3,049,346.82	100%
合计	20,907,395.19	--	13,110,767.46	--	53,109,386.12	--	14,760,337.93	--

其他应收款种类的说明：

公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为50万元（含50万元）以上；

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款为有明显特征表明该款项难以收回。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
美国金城实业股份有限公司	6,487,167.56	6,487,167.56	100%	账龄3年以上难以收回
百海华民贸易有限公司	1,300,000	1,300,000	100%	账龄3年以上难以收回
西安金特贸易有限公司	1,092,996.2	1,092,996.2	100%	账龄3年以上难以收回
边贸部	526,000	526,000	100%	账龄3年以上难以收回
合计	9,406,163.76	9,406,163.76	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,177,752.11	72.98%	308,902.61	37,932,912.09	71.43%	1,891,833.81
1 年以内小计	6,177,752.11	72.98%	308,902.61	37,932,912.09	71.43%	1,891,833.81
1 至 2 年	927,359.21	10.96%	92,705.92	1,120,497.64	2.11%	112,049.76
2 至 3 年	105,718.1	1.25%	15,857.72	382,987.72	0.72%	57,448.17
3 年以上	1,254,080.69	14.81%	250,816.14	1,217,478.09	2.29%	243,495.61
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	8,464,910.11	--	668,282.38	40,653,875.54	--	2,304,827.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西永昌对外服务公司	463,928	463,928	100%	账龄 3 年以上难以收回
油井投入	350,417	350,417	100%	账龄 3 年以上难以收回
中伟房地产公司	90,000	90,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
公司招待所	20,273.5	20,273.5	100%	账龄 3 年以上难以收回
帮困基金	15,289.14	15,289.14	100%	账龄 3 年以上难以收回
托管费	14,541	14,541	100%	账龄 3 年以上难以收回
北京兴东邦技贸公司	54,930	54,930	100%	账龄 3 年以上难以收回
上海嘉乐印刷器材	39,800	39,800	100%	账龄 3 年以上难以收回

五三三处	18,832.4	18,832.4	100%	账龄 3 年以上难以收回
莲湖交通车队	6,000	6,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
上海旺源高压电容器有限公司	3,100	3,100	100%	账龄 3 年以上难以收回
西安卡美多电脑公司	1,400	1,400	100%	账龄 3 年以上难以收回
上海维实伟克公司	1,100	1,100	100%	账龄 3 年以上难以收回
西安新宇胶带公司	850	850	100%	账龄 3 年以上难以收回
西安四十中彩印厂	445	445	100%	账龄 3 年以上难以收回
国营 5808 厂	0.6	0.6	100%	账龄 3 年以上难以收回
朱申忠	31,362.57	31,362.57	100%	账龄 3 年以上难以收回
王万怀	29,859.63	29,859.63	100%	账龄 3 年以上难以收回
陶廷东	23,600	23,600	100%	账龄 3 年以上难以收回
汪开云	12,400	12,400	100%	账龄 3 年以上难以收回
新疆红雪莲有限公司	51,118.43	51,118.43	100%	账龄 3 年以上难以收回
浙江瑞安威龙包装厂	36,000	36,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
河北玉田和顺机械厂	29,000	29,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
西安万达装饰工程公司	170,000	170,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
铜川市王益区新兴建材厂	120,000	120,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
侯万万	89,000	89,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
宝鸡力兴钛业有限公司	88,000	88,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
刘启	60,348.9	60,348.9	100%	账龄 3 年以上难以收回
赵洳海	48,464.21	48,464.21	100%	账龄 3 年以上难以收回
鸿图电子公司	34,745	34,745	100%	账龄 3 年以上难以收回
土畜商会	26,478.8	26,478.8	100%	账龄 3 年以上难以收回
李勇	17,605.8	17,605.8	100%	账龄 3 年以上难以收回
杨增民	8,733	8,733	100%	账龄 3 年以上难以收回
中行二环世纪星支行	8,400	8,400	100%	账龄 3 年以上难以收回
王联朋	4,294.8	4,294.8	100%	账龄 3 年以上难以收回
徐飞	3,500	3,500	100%	账龄 3 年以上难以收回
尹东卫	3,000	3,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
外经委	2,000	2,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
孙晨	2,000	2,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
通州建总集团有限公司	1,042.7	1,042.7	100%	账龄 3 年以上难以收回
张利民（项目）	84,947.92	84,947.92	100%	账龄 3 年以上难以收回

胡民浩	49,830	49,830	100%	账龄 3 年以上难以收回
张博	20,000	20,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
尹东卫	5,000	5,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
李文麟	3,200	3,200	100%	账龄 3 年以上难以收回
杨立明	3,000	3,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
金伟清	2,400	2,400	100%	账龄 3 年以上难以收回
李春锋	400	400	100%	账龄 3 年以上难以收回
蒋永红	30	30	100%	账龄 3 年以上难以收回
范沈洲	5,000	5,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
王俊	27,900	27,900	100%	账龄 3 年以上难以收回
李京	19,047	19,047	100%	账龄 3 年以上难以收回
蒋卫华	25,000	25,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
曹月	17,800	17,800	100%	账龄 3 年以上难以收回
李朝建	22,032	22,032	100%	账龄 3 年以上难以收回
学生伙食费	7,488	7,488	100%	账龄 3 年以上难以收回
张利民	10,087.5	10,087.5	100%	账龄 3 年以上难以收回
许外林	13,000	13,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
周宁泉	3,380	3,380	100%	账龄 3 年以上难以收回
中国电信	770	770	100%	账龄 3 年以上难以收回
安置劳务费	50,100	50,100	100%	账龄 3 年以上难以收回
蓝田县国税局	2,000	2,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
烟草交易中心	50,000	50,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
公司员工	495,882.39	495,882.39	100%	账龄 3 年以上难以收回
其它	136,166	136,166	100%	账龄 3 年以上难以收回
合计	3,036,321.32	3,036,321.32	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
美国金城实业股份有限公司	6,487,167.56	6,487,167.56	100%	账龄 3 年以上难以收回
公司员工	495,882.39	495,882.39	100%	账龄 3 年以上难以收回
陕西永昌对外服务公司	463,928	463,928	100%	账龄 3 年以上难以收回
油井投入	350,417	350,417	100%	账龄 3 年以上难以收回
中伟房地产公司	90,000	90,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
公司招待所	20,273.5	20,273.5	100%	账龄 3 年以上难以收回
帮困基金	15,289.14	15,289.14	100%	账龄 3 年以上难以收回
托管费	14,541	14,541	100%	账龄 3 年以上难以收回
北京兴东邦技贸公司	54,930	54,930	100%	账龄 3 年以上难以收回
上海嘉乐印刷器材	39,800	39,800	100%	账龄 3 年以上难以收回
五三三处	18,832.4	18,832.4	100%	账龄 3 年以上难以收回
莲湖交通车队	6,000	6,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
上海旺源高压电容器有限公司	3,100	3,100	100%	账龄 3 年以上难以收回
西安卡美多电脑公司	1,400	1,400	100%	账龄 3 年以上难以收回
上海维实伟克公司	1,100	1,100	100%	账龄 3 年以上难以收回
西安新宇胶带公司	850	850	100%	账龄 3 年以上难以收回
西安四十中彩印厂	445	445	100%	账龄 3 年以上难以收回
国营 5808 厂	0.6	0.6	100%	账龄 3 年以上难以收回
朱申忠	31,362.57	31,362.57	100%	账龄 3 年以上难以收回
王万怀	29,859.63	29,859.63	100%	账龄 3 年以上难以收回
陶廷东	23,600	23,600	100%	账龄 3 年以上难以收回
汪开云	12,400	12,400	100%	账龄 3 年以上难以收回
新疆红雪莲有限公司	51,118.43	51,118.43	100%	账龄 3 年以上难以收回
浙江瑞安威龙包装厂	36,000	36,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
河北玉田和顺机械厂	29,000	29,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
百海华民贸易有限公司	1,300,000	1,300,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
西安金特贸易有限公司	1,092,996.2	1,092,996.2	100%	账龄 3 年以上难以收回
边贸部	526,000	526,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
西安万达装饰工程公司	170,000	170,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
郑小安	136,166.03	136,166.03	100%	账龄 3 年以上难以收回
铜川市王益区新兴建材厂	120,000	120,000	100%	账龄 3 年以上难以收回

侯万万	89,000	89,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
宝鸡力兴钛业有限公司	88,000	88,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
刘启	60,348.9	60,348.9	100%	账龄 3 年以上难以收回
赵迦海	48,464.21	48,464.21	100%	账龄 3 年以上难以收回
鸿图电子公司	34,745	34,745	100%	账龄 3 年以上难以收回
土畜商会	26,478.8	26,478.8	100%	账龄 3 年以上难以收回
李勇	17,605.8	17,605.8	100%	账龄 3 年以上难以收回
杨增民	8,733	8,733	100%	账龄 3 年以上难以收回
中行二环世纪星支行	8,400	8,400	100%	账龄 3 年以上难以收回
王联朋	4,294.8	4,294.8	100%	账龄 3 年以上难以收回
徐飞	3,500	3,500	100%	账龄 3 年以上难以收回
尹东卫	3,000	3,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
外经委	2,000	2,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
孙晨	2,000	2,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
通州建总集团有限公司	1,042.7	1,042.7	100%	账龄 3 年以上难以收回
张利民（项目）	84,947.92	84,947.92	100%	账龄 3 年以上难以收回
胡民浩	49,830	49,830	100%	账龄 3 年以上难以收回
张博	20,000	20,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
尹东卫	5,000	5,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
李文麟	3,200	3,200	100%	账龄 3 年以上难以收回
杨立明	3,000	3,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
金伟清	2,400	2,400	100%	账龄 3 年以上难以收回
李春锋	400	400	100%	账龄 3 年以上难以收回
蒋永红	30	30	100%	账龄 3 年以上难以收回
范沈洲	5,000	5,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
王俊	27,900	27,900	100%	账龄 3 年以上难以收回
李京	19,047	19,047	100%	账龄 3 年以上难以收回
蒋卫华	25,000	25,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
曹月	17,800	17,800	100%	账龄 3 年以上难以收回
李朝建	22,032	22,032	100%	账龄 3 年以上难以收回
学生伙食费	7,488	7,488	100%	账龄 3 年以上难以收回
张利民	10,087.5	10,087.5	100%	账龄 3 年以上难以收回
许外林	13,000	13,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
周宁泉	3,380	3,380	100%	账龄 3 年以上难以收回

中国电信	770	770	100%	账龄 3 年以上难以收回
安置劳务费	50,100	50,100	100%	账龄 3 年以上难以收回
蓝田县国税局	2,000	2,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
烟草交易中心	50,000	50,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
合计	12,442,485.08	12,442,485.08	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款为有明显特征表明该款项难以收回。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
美国金城实业股份有限公司	6,487,167.56	3 年以上	31.03%
百海华民贸易有限公司	1,300,000	3 年以上	6.22%
西安金特贸易有限公司	1,092,996.2	3 年以上	5.22%
边贸部	526,000	3 年以内	2.52%
川渝中烟工业公司	500,000	1 年以内	2.4%
合计	9,906,163.76	--	47.39%

说明：

①美国金城实业股份有限公司6,487,167.56 元：美国金城实业股份有限公司为公司全资子公司

公司，期末余额为其垫付的货款及往来款；

②百海华民贸易有限公司1,300,000.00元：系预付货款，因超过交货期未履行合同而转入其他应收款；

③西安金特贸易有限公司1,092,996.20元：系预付货款，因超过交货期未履行合同而转入其他应收款；

④边贸部526,000.00元：系预付货款，因超过交货期未履行合同而转入其他应收款；

⑤川渝中烟工业公司500,000.00元：系公司支付的招标押金；

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
美国金城实业股份有限公司	公司全资子公司	6,487,167.56	3年以上	31.03%
百海华民贸易有限公司	非关联方	1,300,000	3年以上	6.22%
西安金特贸易有限公司	非关联方	1,092,996.2	3年以上	5.22%
边贸部	非关联方	526,000	3年以内	2.52%
川渝中烟工业公司	非关联方	500,000	1年以内	2.4%
合计	--	9,906,163.76	--	47.39%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
美国金城实业股份有限公司	公司全资子公司	6,487,167.56	25.15%
合计	--	6,487,167.56	25.15%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计	0	0
----	---	---

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	25,240,759.92	94.24%	83,840,551.52	98.03%
1至2年	1,503,663.06	5.62%	962,545.68	1.13%
2至3年			4,840	0.01%
3年以上	38,594.62	0.14%	709,912	0.83%
合计	26,783,017.6	--	85,517,849.2	--

预付款项账龄的说明：

- 1、预付账款本期变动幅度达到30%以上的说明：期末预付账款较期初减少58,734,831.60元，下降68.68%，主要系公司上年预付朱宏路老厂区土地款，本年已摘牌取得此项目所致。
- 2、1年以上预付账款为预付的存货采购周转款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
陕西合立商贸有限公司	非关联方	6,000,000		货未到
徐州欣鸿商贸有限公司	非关联方	6,000,000		货未到
深圳市中奥家具有限公	非关联方	1,283,664		货未到

司				
西安卓立贸易有限责任公司	非关联方	631,791.06		货未到
西安宏展机电焊接有限公司	非关联方	107,000		货未到
合计	--	14,022,455.06	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,557,416.74	2,286,599.91	29,270,816.83	36,269,601.47	978,740.04	36,269,601.47
在产品	5,231,221.51		5,231,221.51	5,068,801.76		5,068,801.76
库存商品	213,636,779.49	710,372.12	212,926,407.37	65,014,336.01	3,404,155.42	60,631,440.55
周转材料	2,621,102.37		2,621,102.37	1,393,348.57	749,472.54	643,876.03
消耗性生物资产						
合计	253,046,520.11	2,996,972.03	250,049,548.08	107,746,087.81	5,132,368	102,613,719.81

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	978,740.04			-1,307,859.87	2,286,599.91
在产品					
库存商品	3,404,155.42			2,693,783.3	710,372.12
周转材料	749,472.54			749,472.54	
消耗性生物资产					
合计	5,132,368	0	0	2,135,395.97	2,996,972.03

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	产品规格变化无法使用	改变工艺耗用、报废处置	4.14%
库存商品	产品规格变化无法使用	改变工艺耗用、报废处置	1.26%
在产品			
周转材料	产品规格变化无法使用	报废处置	28.59%
消耗性生物资产			

存货的说明：

- 1、期末库存商品中借款利息资本化6,143,270.17元。
- 2、存货较期初增加 147,435,828.27 元，增长143.68%，主要系公司取得朱宏路老厂区土地，使得期末存货增加所致。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		473,094.75

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明:

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明:

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明:

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
陕西省烟草实业有限责任公司	成本法	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0	10.15%	10.15%	不适用			
西部信托有限公司	成本法	15,000,000	15,000,000		15,000,000	2.12%	2.12%	不适用			919,392.86
陕西金叶西工大软件股份有限公司	成本法	10,000,000	2,537,313.43		2,537,313.43	11.1%	11.1%	不适用	1,199,332.92		
美国金城实业股份有限公司	成本法	9,356,392.45	9,356,392.45		9,356,392.45	100%	100%	不适用	9,356,392.45		
合计	--	39,356,392.45	31,893,705.88	-5,000,000	26,893,705.88	--	--	--	10,555,725.37	0	919,392.86

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

根据董事局2012年度五届第六次会议审议通过将所持有的陕西烟草实业公司有限责任公司股权转让给中国烟草陕西省公司。本期转让投资成本5,000,000元，转销投资减值准备2,981,261.90元。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	745,960,148.09	37,049,987.84		30,659,016.96	752,351,118.97
其中：房屋及建筑物	455,493,466.13	26,547,010.13		25,683,083.11	456,357,393.15
机器设备	266,296,300.45	9,553,336.71		4,975,933.85	270,873,703.31
运输工具	24,170,381.51	949,641			25,120,022.51
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	203,286,686.16	0	17,711,129.05	4,572,597.13	216,425,218.08
其中：房屋及建筑物	77,219,725.44	0	5,459,449.16	2,546,736.21	80,132,438.39

机器设备	115,424,994.67	0	11,209,429.65	1,294,380.78	125,340,043.54
运输工具	10,641,966.05	0	1,042,250.24	731,480.14	10,952,736.15
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	542,673,461.93		--		535,925,900.89
其中：房屋及建筑物	378,273,740.69		--		376,224,954.76
机器设备	150,871,305.78		--		145,533,659.77
运输工具	13,528,415.46		--		14,167,286.36
			--		
四、减值准备合计	30,518,171.25		--		30,417,154.63
其中：房屋及建筑物	4,470,029.53		--		4,470,029.53
机器设备	25,752,803.23		--		25,752,803.23
运输工具	295,338.49		--		194,321.87
			--		
五、固定资产账面价值合计	512,155,290.68		--		505,508,746.26
其中：房屋及建筑物	373,803,711.16		--		371,754,925.23
机器设备	125,118,502.55		--		119,780,856.54
运输工具	13,233,076.97		--		13,972,964.49
			--		

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	5,720,493.2	3,706,236.05		2,014,257.15	
机器设备	5,138,806.85	3,614,315.44	458,252.79	1,066,238.62	
运输工具	475,168.9	381,337.96	70,072.49	23,758.45	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

固定资产抵押情况：

①公司将位于西安经济技术开发区丈八四路西侧【地号GXIII-(2)-57】101,471.9m²工业用地(账面价值21,558,538.11元)及地上建筑物(账面价值80,865,371.00元)抵押给中国民生银行股份有限公司西安分行,取得6,000万元短期贷款;

②公司子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司将账面价值27,074,525.32元的房屋建筑物、账面价值25,457,607.15元的机器设备抵押给中国农业银行当阳市支行取得最高信誉额度借款4,000万元,期末借款余额2,030万元。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
丝网胶印车间加湿系统	32,000		32,000	32,000		32,000
工业园一期工程	199,600		199,600	199,600		199,600
用友软件	507,985.32		507,985.32	507,985.32		507,985.32
玉阳化纤改造项目	1,709,914.18		1,709,914.18	1,049,903		1,049,903
成型机改造	766,377.33		766,377.33	0		0
预付工程及设备款	4,705,000		4,705,000	0		0
密封件厂改造	30,000		30,000			
教学工程	32,821,790.81		32,821,790.81	6,173,952.66		6,173,952.66
设备安装				140,161.61		140,161.61
三支联体灯罩	96,030		96,030			
网络机房	251,099.62		251,099.62			
房屋工程款	2,451,419		2,451,419			

大张检品机	507,000		507,000			
合计	44,078,216.26	0	44,078,216.26	8,103,602.59	0	8,103,602.59

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--	0

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程较期初增加35,974,613.67元，增长443.93%，主要系公司基建项目支出增加所致。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0	0	

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
工业园厂房、土地	3,734,563	83,683	投资
合计	3,734,563	83,683	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

公司拟用厂房、土地等资产对子公司陕西金叶印务有限公司增资，上年发生部分费用及契税，计入固定资产清理。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
陕西金叶国际经济发展有限责任公司	125,000			125,000	
合计	125,000	0	0	125,000	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

①公司商誉全部为合并形成。

②合并商誉形成的计算公式: 金叶国际合并商誉=投资成本-被投资单位股本×投资比例
=2012.5万元-2000×100%=12.50万元

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0	0	0	0	0	--

长期待摊费用的说明:

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,083,467.41	7,741,234.09
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	7,083,467.41	7,741,234.09
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0	0

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	23,990,905.56	23,990,905.56
可抵扣亏损	1,792,969.59	1,792,969.59
合计	25,783,875.15	25,783,875.15

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012	219,291.42	219,291.42	
2013	1,573,678.17	1,573,678.17	
合计	1,792,969.59	1,792,969.59	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

小计		0	0
可抵扣差异项目			
资产减值准备		66,093,073.73	72,629,384.34
小计		66,093,073.73	72,629,384.34

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	23,441,857.82	330,934.36		1,649,570.481	22,123,221.7
二、存货跌价准备	5,132,368	0	0	2,135,395.97	2,996,972.03
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	13,536,987.27	0		2,981,261.9	10,555,725.37
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	30,518,171.25			101,016.62	30,417,154.63
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	72,629,384.34	330,934.36	0	6,867,244.97	66,194,090.35

资产减值明细情况的说明:

①本期转销坏账准备 1,318,636.12 元,系收回应收款项,同时转销其已提坏账准备;②本期转销存货跌价准备 2,135,395.97 元,系处置积压存货,同时转销已提存货跌价准备;③本报告期转销长期股权投资减值准备 2,981,261.90 元,系退出对陕西省烟草实业公司的投资,同时转销长期股权投资减值准备。

28、其他非流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	100,300,000	100,700,000
保证借款	70,000,000	70,000,000
信用借款		
合计	170,300,000	170,700,000

短期借款分类的说明:

①抵押借款6,000万元。系公司将位于西安经济技术开发区丈八四路西侧【地号 GXIII-(2)-57】工业用地及地上建筑物抵押给中国民生银行股份有限公司西安分行,取得6,000万元短期贷款,期末借款余额6,000万元。借款期限2011年10月21日至2012年10月21日。

②抵押借款2,030万元。系公司子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司将房屋建筑物、机器设备及账土地使用权抵押给中国农业银行当阳市支行取得最高额度借款4,000万元,期末借款余额2,070万元。借款期限2001.6.27-2004.6.26,该笔借款已逾期。

③抵押借款2,000万元。系公司向招商银行股份有限公司西安钟楼支行借款2,000万元,借款期限2011年10月9日至2012年9月8日。由子公司陕西金叶印务有限公司以机器设备提供抵押担保。

④保证借款7,000万元。系公司子公司陕西金叶印务有限公司向兴业银行西安分行借款3,000万元,借款期限2011年8月1日至2012年7月31日,向兴业银行西安分行借款2,000万元,借款期限2011年9月19日至2012年9月18日,向重庆银行西安分行借款2,000万元,借款期限2011年9月26日至2012年9月25日,由公司提供担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
农行当阳市支行	12,950,000	7.14%	流动资金借款	流动资金不足	
农行当阳市支行	7,350,000	7.78%	流动资金借款	流动资金不足	
合计	20,300,000	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		5,000,000
合计		5,000,000

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	74,543,703.48	90,332,724.74
预提费用	876,416.43	6,337,779.2
合计	75,420,119.91	96,670,503.94

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

报告期末无超过1年的大额应付款项

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	24,253,464.27	79,516,112.48
合计	24,253,464.27	79,516,112.48

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,224,042.78	42,523,354.48	48,035,072.31	1,712,324.95

二、职工福利费	0	72,237.74	0	72,237.74
三、社会保险费	278,074.99	4,477,200.73	4,966,898.39	-211,622.67
社会保险	278,074.99	4,477,200.73	4,966,898.39	-211,622.67
四、住房公积金	-198,962.06	1,304,655	834,015.94	271,677
五、辞退福利				
六、其他	3,399,226.69	672,266.13	401,071.92	3,670,420.9
工会会费及职工经费	3,399,226.69	672,266.13	401,071.92	3,670,420.9
合计	10,702,382.4	49,049,714.08	54,237,058.56	5,515,037.92

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 3,670,420.9，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,651,397.81	1,371,453.6
消费税		
营业税	2,926,156.16	3,169,154.99
企业所得税	2,047,968.31	7,603,692.05
个人所得税	4,619,541.44	3,484,418.77
城市维护建设税	432,087.86	420,949.6
应交教育费附加	270,441.79	174,709.77
水利建设基金	1,917.95	24,795.83
应交印花税	5,903.25	17,331.14
其他	26,105.4	7,291.44
土地增值税	761,199.84	761,199.84
应交房产税	902,635.59	883,242.97

合计	14,645,355.4	17,918,240

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

公司不存在各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的情况。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
延安卷烟厂	530,151.57	378,009.86	股东未申请付款
旬阳卷烟厂	202,829.8	202,829.8	股东未申请付款
延安卷烟分厂	53,856	53,856	股东未申请付款
陕西省烟草公司汉中卷烟一厂	114,048	114,048	股东未申请付款
陕西省出版总社	104,544	104,544	股东未申请付款
宝鸡市怡高工贸有限公司	54,933.2	54,933.2	股东未申请付款
宝鸡市证券公司	30,412.8	30,412.8	股东未申请付款
西安新希望创业风险投资公司	628,674.2	628,674.2	股东未申请付款
湖北当阳卷烟厂	180,180.2	180,180.2	股东未申请付款
宝鸡卷烟厂	731,952.82	287,702.93	股东未申请付款
陕西省投资公司	-46,352.41	-259,438.32	超付股利
公司高管人员持股	7,195.52	7,195.52	股东未申请付款
应付股利尾差	669.96	669.96	股东未申请付款
金叶实业发展有限责任公司	784,000	784,000	股东未申请付款

合计	97,912,160.22	75,882,059.39
----	---------------	---------------

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计		0	0	

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
搬迁补偿款	247,680		247,680	0	
合计	247,680	0	247,680		--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	447,375,651						447,375,651

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	11,479,865.03			11,479,865.03
其他资本公积	3,791,091.56	3,420		3,794,511.56
合计	15,270,956.59	3,420	0	15,274,376.59

资本公积说明：

本期资本公积增加，系公司西工大明德学院收到活动赞助费。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	65,626,125.11			65,626,125.11
任意盈余公积	4,931,549.64			4,931,549.64
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	70,557,674.75	0	0	70,557,674.75

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	144,064,293.28	--	121,387,978.04	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	144,064,293.28	--	121,387,978.04	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,785,563.89	--	67,455,519.64	--
减：提取法定盈余公积			3,024,143.93	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	15,658,147.77		41,755,060.47	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	151,191,709.44	--	144,064,293.32	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	248,744,503.27	242,506,917.49
其他业务收入	3,799,876.3	4,054,200.56
营业成本	164,918,814.9	161,876,610.7

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印刷	208,190,995.86	173,451,939.89	152,397,834.36	115,754,256.18
房地产	4,261,173.5	2,237,338.75	12,639,431.74	6,281,602.17
商品流通及服务	8,801,693.51	8,419,850.43	19,911,820.33	18,584,982.99
烟用丝束、滤嘴棒	39,144,625.02	23,560,364.81	33,594,366.75	17,719,551.52
高等教育	62,601,925.88	31,505,231.52	48,709,213.89	28,281,967.42
内部销售抵销	-74,255,910.5	-74,255,910.5	-24,745,749.58	-24,745,749.58
合计	248,744,503.27	164,918,814.9	242,506,917.49	161,876,610.7

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印刷品	208,190,995.86	173,451,939.89	152,397,834.36	115,754,256.18

贸易	4,261,173.5	2,237,338.75	12,639,431.74	6,281,602.17
卷烟滤棒	8,801,693.51	8,419,850.43	19,911,820.33	18,584,982.99
房地产	39,144,625.02	23,560,364.81	33,594,366.75	17,719,551.52
教学收入	62,601,925.88	31,505,231.52	48,709,213.89	28,281,967.42
内部销售抵销	-74,255,910.5	-74,255,910.5	-24,745,749.58	-24,745,749.58
合计	248,744,503.27	164,918,814.9	242,506,917.49	161,876,610.7

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
陕西地区	273,465,531.15	206,386,104.17	212,868,172.1	152,819,750.74
新疆地区	10,390,257.6	9,228,256.42	20,490,128.22	16,083,058.02
湖北地区	39,144,625.02	23,560,364.81	33,894,366.75	17,719,551.52
内部销售抵销	-74,255,910.5	-74,255,910.5	-24,745,749.58	-24,745,749.58
合计	248,744,503.27	164,918,814.9	242,506,917.49	161,876,610.7

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
陕西中烟工业公司	84,688,195.61	33.53%
红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂	10,663,458.97	4.22%
云南中烟物资(集团)有限责任公司	18,502,037.94	7.33%

川渝工业公司	23,222,614.32	9.2%
湖北中烟襄樊	13,062,564.1	5.17%
合计	150,138,870.94	59.45%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	577,542.15	677,465.21	
城市维护建设税	784,394.34	972,831.11	
教育费附加	207,821.82	450,246.77	
资源税			
水利基金	129,331.77	39,977.44	
合计	1,699,090.08	2,140,520.53	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	919,392.86	1,970,127.56
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	41,361.9	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	960,754.76	1,970,127.56

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西部信托有限公司	919,392.86	1,970,127.56	投资分红同比减少
合计	919,392.86	1,970,127.56	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,318,636.12	1,365,395.29
二、存货跌价损失	-2,135,395.97	-276,114.16
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	-2,981,261.9	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-44,513.84
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-6,536,310.61	1,044,767.29

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	61,887.42	119,196
其中：固定资产处置利得		

无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0	0
其它	693,857	8,976.5
合计	755,744.42	8,976.5

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
聚乳酸生物可降解纤维束产业化项目资金			
节能环保技术改造资金			
科技研究与开发项目资金			
合计	0	0	--

营业外收入说明

营业外收入增加系朱宏路老厂区土地及地上建筑物搬迁补偿基本完成，相关未结算暂挂事宜结转损益；清理往来款项收益。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	206,466.24	49,641.19
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		5,000
其它	62,423.62	

合计	268,889.86	54,641.19
----	------------	-----------

营业外支出说明：

营业外支出较上期大幅下降，主要系公司上年同期处置非流动资产损失所致

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,895,806.95	1,856,391.95
递延所得税调整	1,034,516.25	417,511.99
合计	2,895,806.95	1,856,391.95

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	22,785,563.89	22,494,699.21
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-398,215.03	21,240.71
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	22,387,348.86	22,515,939.92
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$		
期初股份总数	S0	447,375,651.00	372,813,043.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到往来款	67,070,874.37
收财政补助款	

合计	67,070,874.37
----	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	12,483,055.09
管理费用	38,457,025.9
其他	44,156,450.8
合计	95,096,531.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

其他	2,339,463.01
合计	2,339,463.01

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	17,754.8
合计	17,754.8

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,458,937.73	30,585,980.65
加：资产减值准备	-5,447,481.38	368,042.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,243,541.85	17,517,635.78
无形资产摊销	2,328,601.51	2,295,191.92
长期待摊费用摊销	4,609,344.45	44,467.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-36,978,747.44	594.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,555,811.32	2,786,627.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-960,154.76	-1,970,127.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	657,766.68	169,181.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-143,309,563.01	-19,696,548.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,871,440.63	-59,415,636.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,375,352.91	38,194,890.73

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-105,059,597.86	10,880,299.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	183,486,386.47	160,000,564.35
减：现金的期初余额	303,112,288.53	215,474,992.14
加：现金等价物的期末余额	1,200,000.00	
减：现金等价物的期初余额		6,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-118,425,902.06	-61,471,427.79

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,490	
4. 处置子公司的净资产		

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	183,401,267.08	303,092,138.66
其中：库存现金	416,450.08	150,428.26
可随时用于支付的银行存款	182,984,817	302,941,710.4
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	183,486,386.47	303,112,288.53

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

公司未发生资产证券化业务。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
万裕文化产业有限公司		有限责任公司(中外合资)	西安	袁汉辉	印刷业	2,720	16.61%	16.61%	袁汉源	22052373-5

本企业的母公司情况的说明

万裕文化产业有限公司是在原陕西省印刷厂的基础上于2005年11月9日由香港万裕（集团）发展有限公司、陕西省国有资产监督管理委员会和陕西世纪彩印务有限责任公司共同投资、变更设立的中外合资企业。公司注册资本2,720万美元。其中香港万裕（集团）发展有限公司出资2,000万美元，占万裕文化产业有限公司73.53%的股份，为该公司控股股东。

经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷及印刷材料的生产经营。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
陕西金叶印务有限公司		有限责任	西安	袁汉源	印刷业	8,000	100%	100%	56600026-1
陕西金叶丝网印刷有限责任公司		有限责任	西安	王万勋	印刷业	400	51%	51%	29420422-7
湖北金叶玉阳化纤有限责任公司		有限责任	湖北当阳	李璟	卷烟材料生产	10,507	96.19%	96.19%	75102377-2
新疆奎屯金叶印刷有限责任公司		有限责任	新疆奎屯	张树山	印刷业	2,608	85%	85%	71084150-9
陕西金叶国际经济发展		有限责任	西安	熊汉城	商品流通	2,000	100%	100%	74504437-4

有限公司									
陕西金叶万润置业有限公司		有限责任	西安	袁汉源	房地产开发	2,000	100%	100%	69110352-6
陕西金叶房地产开发有限责任公司		有限责任	西安	袁汉源	房地产开发	800	80%	80%	29419921-0
西北工业大学明德学院		非企业事业单位	西安	袁汉源	高等教育	31,192.98	57%	57%	78699852-9
陕西好猫卷烟材料有限责任公司		有限责任	西安	袁汉源	卷烟材料生产	2,000	100%	100%	56601534-0
美国金城实业有限公司		有限责任	美国		包装材料生产		100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
陕西金叶西工大软件股份有限公司	公司参股公司（公司持有其 11.1% 的股权）	29420732-1
陕西省烟草实业有限责任公司	公司参股公司（公司持有其 10.15% 的股权）	
陕西中烟工业公司	公司股东、公司孙公司（金叶滤材）的少数权益股东	
澄城卷烟厂	陕西中烟工业公司下属单位	
汉中卷烟一厂	陕西中烟工业公司下属单位	
陕西省卷烟材料厂	陕西中烟工业公司下属单位/公司孙公司（金叶滤材）的少数权益股东	
红云红河烟草（集团）有限公司新疆卷烟厂	公司子公司（新疆奎屯金叶）的少数权益股东	

本企业的其他关联方情况的说明

陕西金叶西工大软件股份有限公司经营范围：软件系统开发、服务、批发、零售；系统集成服务；计算机产品的批发、零售及技术咨询、人才培养。

陕西省烟草实业有限责任公司经营范围：卷烟，烟叶配套产品的科研，生产，销售，服务，通讯设备，化工产品，电子产品，装饰材料，百货的批发零售。

陕西中烟工业公司经营范围：烟草制品生产和销售、烟用物资、烟机零配件的经营及其它相关的生产经营等。

澄城卷烟厂经营范围：烟草制品生产和销售。

汉中卷烟一厂经营范围：烟草制品生产和销售。

陕西省卷烟材料厂经营范围：烟标辅料的生产和销售。

红云红河烟草（集团）有限公司新疆卷烟厂经营范围：烟草制品生产和销售、烟用物资、烟机零配件的经营及其它相关的生产经营等。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
陕西中烟工业公司	销售商品	市场价	84,688,195.61	33.53%	53,862,925.77	22.21%
云南中烟物资(集团)有限责任公司	销售商品	市场价	18,502,037.94	7.33%	88,868,526.5	30.12%
红云红河烟草(集团)有限公司新疆卷烟厂	销售商品	市场价	10,663,458.97	4.22%	52,695,854.76	21.73%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	陕西金叶印务有限公司	30,000,000	2011年08月01日	2012年07月31日	否
本公司	陕西金叶印务有限公司	20,000,000	2011年09月19日	2012年09月18日	否
本公司	陕西金叶印务有限公司	20,000,000	2011年09月26日	2012年09月25日	否
陕西金叶印务有限公司	本公司	60,000,000	2011年10月21日	2012年10月20日	否
陕西金叶印务有限公司	本公司	20,000,000	2011年11月09日	2012年09月08日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

除七、5、(1)所述关联交易外，公司本年度未发生其他关联交易。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
陕西中烟工业公司	公司股东	33,276,143.55	16,395,002.35
陕西卷烟材料厂	陕西中烟下属单位		998,051.98
汉中卷烟一厂	陕西中烟下属单位	1,188,834.5	1,188,834.5
澄城卷烟厂	陕西中烟下属单位	25,000	25,000

红云红河烟草（集团） 有限责任公司新疆卷烟 厂	公司子公司少数权益股 东	21,405,561.14	19,691,732.11
金叶西工大软件股份有 限公司	公司子公司	38,630.63	11,894.63
美国金城实业股份有限 公司	公司子公司	6,487,167.56	6,487,167.56
万裕文化产业有限公司	控股股东	973,644.9	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
陕西卷烟材料厂	陕西中烟下属单位	38,570,000	38,570,000

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

公司本年度无股份支付情况。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响:

截止报告期末, 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为28,795,000.00元。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

截止财务报告日, 公司无应披露而未披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
应收账款	收云南中烟物资公司	3,715,912.5	
应收账款	收红云红河烟草(集团)有限责任公司新疆卷烟厂货款		
应收账款	收川渝中烟公司货款		
其他应收款	收西安大兴新区综合改造未央办公室补偿款		

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

本期无利润分配预案

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

1、根据董事局2012年度五届第六次会议审议通过将所持有的陕西烟草实业公司有限责任公司股权转让给中国烟草陕西省公司。本期转让投资成本5,000,000元，转销投资减值准备2,981,261.90元。

2、根据董事局2011年度五届第五次临时会议审议通过公司对全资子公司陕西好猫卷烟材料有限责任公司增资，本期公司以土的使用权、房屋、建筑物及机器设备增资35,001,141.69元，其中增加注册资本35,000,000元，增加资本公积1,141.69元。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0		0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	49,325,552.83	99.78%	2,521,196.62	5.11%	54,549,600.43	99.8%	2,782,399	5.1%
组合小计	54,549,600.43	99.8%	2,782,399	5.1%	43,497,845.83	99.18%	2,229,811.27	5.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	109,517.37	0.2%	109,517.37	100%	361,517.37	0.82%	361,517.37	100%
合计	54,659,117.8	--	2,891,916.37	--	43,859,363.2	--	2,591,328.64	--

应收账款种类的说明：

公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款项标准为50万元（含50万元）以上；

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款为有明显特征表明该款项难以收回。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	48,948,641.24	99.02%	2,447,432.06	54,172,598.84	99.11%	2,707,816.56

1 年以内小计	48,948,641.24	99.02%	2,447,432.06	54,172,598.84	99.11%	2,707,816.56
1 至 2 年	16,177.59	0.03%	1,617.76	90	0%	9
2 至 3 年		0%		16,177.59	0.03%	2,426.64
3 年以上	360,734	0.73%	72,146.8	360,734	0.66%	72,146.8
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	49,325,552.83	--	2,521,196.62	54,549,600.43	--	2,782,399

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安饮食服务(集团)股份有限公司	21,715.2	21,715.2	100%	账龄长难收回
武汉卷烟厂	18,000	18,000	100%	账龄长难收回
可口可乐中国饮料有限公司	16,923.89	16,923.89	100%	账龄长难收回
陕西金丽印务有限公司	13,830	13,830	100%	账龄长难收回
西安三泰包装装璜有限公司	12,087.77	12,087.77	100%	账龄长难收回
陕西龙兴包装有限责任公司	10,799.91	10,799.91	100%	账龄长难收回
陕西塞维文化传播有限公司	6,501	6,501	100%	账龄长难收回
西安高科陕西金方药业有限公司	5,882.5	5,882.5	100%	账龄长难收回
西安原顶国际专修学院	2,877.1	2,877.1	100%	账龄长难收回
陕西中财科技企业集团有限公司	900	900	100%	账龄长难收回

合计	109,517.37	109,517.37	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
西安饮食服务(集团)股份有限公司	21,715.2	21,715.2	100%	账龄长难收回
武汉卷烟厂	18,000	18,000	100%	账龄长难收回
可口可乐中国饮料有限公司	16,923.89	16,923.89	100%	账龄长难收回
陕西金丽印务有限公司	13,830	13,830	100%	账龄长难收回
西安三泰包装装璜有限公司	12,087.77	12,087.77	100%	账龄长难收回
陕西龙兴包装有限责任公司	10,799.91	10,799.91	100%	账龄长难收回
陕西塞维文化传播有限公司	6,501	6,501	100%	账龄长难收回
西安高科陕西金方药业有限公司	5,882.5	5,882.5	100%	账龄长难收回
西安原顶国际专修学院	2,877.1	2,877.1	100%	账龄长难收回
陕西中财科技企业集团有限公司	900	900	100%	账龄长难收回

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂	公司子公司少数股东	1,024,796.78	1 年以内	2.07%
陕西中烟工业公司	公司股东	31,737,189.73	1 年以内	64.2%
川渝中烟工业公司	非关联方	16,186,564.73	1 年以内	32.74%
汉中卷烟一厂	公司股东下属单位	335,734	3 年以上	0.68%
澄城卷烟厂	非关联方	25,000	3 年以上	0.05%
合计	--	54,533,332.84	--	99.76%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂	公司子公司少数股东	1,024,796.78	2.07%
陕西中烟工业公司	公司股东	31,737,189.73	64.2%
汉中卷烟一厂	公司股东下属单位	335,734	0.68%
合计	--	33,097,720.51	66.95%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,130,381.02	2.59%	3,130,381.02	100%	3,130,381.02	8.1%	3,130,381.02	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	168,812,860.69	97.29 %	191,586.41	0.11%	115,946,243.62	96.1%	1,913,150.63	1.65%
组合小计	115,946,243.62	96.1%	1,913,150.63	1.65%	34,024,594.64	88.02 %	169,065.9	0.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,576,789.03	1.31%	1,576,789.03	100%	1,499,026.49	3.88%	1,499,026.49	100%
合计	120,653,413.67	--	6,620,320.68	--	38,654,002.15	--	4,798,473.41	--

其他应收款种类的说明：

公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为50万元（含50万元）以上；
 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款为有明显特征表明该款项难以收回。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
美国金城实业股份有限公司	3,130,381.02	3,130,381.02	100%	账龄3年以上难以收回

合计	3,130,381.02	3,130,381.02	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	167,819,477.38	96.71%	88,662.12	114,952,860.29	95.28%	1,810,226.34
		0%				
1 年以内小计	167,819,477.38	96.71%	88,662.12	114,952,860.29	95.28%	1,810,226.34
1 至 2 年	921,664.21	0.53%	92,166.42	921,664.21	0.76%	92,166.42
2 至 3 年	71,719.1	0.04%	10,757.87	71,719.12	0.06%	10,757.87
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	168,812,860.69	--	191,586.41	115,946,243.62	--	1,913,150.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司员工	495,882.39	495,882.39	100%	难以收回

陕西永昌对外服务公司	463,928	463,928	100%	难以收回
油井投入	350,417	350,417	100%	难以收回
中伟房地产公司	90,000	90,000	100%	难以收回
西安四十中彩印厂	445	445	100%	难以收回
公司招待所	20,273.5	20,273.5	100%	难以收回
帮困基金	15,289.14	15,289.14	100%	难以收回
托管费	14,541	14,541	100%	难以收回
西安卡美多电脑公司	1,400	1,400	100%	难以收回
莲湖交通车队	6,000	6,000	100%	难以收回
五三三处	18,832.4	18,832.4	100%	难以收回
西安新宇胶带公司	850	850	100%	难以收回
北京兴东邦技贸公司	54,930	54,930	100%	难以收回
上海维实伟克公司	1,100	1,100	100%	难以收回
上海旺源高压电容器有限公司	3,100	3,100	100%	难以收回
上海嘉乐印刷器材	39,800	39,800	100%	难以收回
国营 5808 厂	0.6	0.6	100%	难以收回
合计	1,576,789.03	1,576,789.03	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
美国金城实业股份有限公司	3,130,381.02	3,130,381.02	100%	账龄 3 年以上难以收回
公司员工	495,882.39	495,882.39	100%	账龄 3 年以上难以收回
陕西永昌对外服务公司	463,928	463,928	100%	账龄 3 年以上难以收回
油井投入	350,417	350,417	100%	账龄 3 年以上难以收回
中伟房地产公司	90,000	90,000	100%	账龄 3 年以上难以收回

公司招待所	20,273.5	20,273.5	100%	账龄 3 年以上难以收回
帮困基金	15,289.14	15,289.14	100%	账龄 3 年以上难以收回
托管费	14,541	14,541	100%	账龄 3 年以上难以收回
北京兴东邦技贸公司	54,930	54,930	100%	账龄 3 年以上难以收回
上海嘉乐印刷器材	39,800	39,800	100%	账龄 3 年以上难以收回
五三三处	18,832.4	18,832.4	100%	账龄 3 年以上难以收回
莲湖交通车队	6,000	6,000	100%	账龄 3 年以上难以收回
上海旺源高压电容器有限公司	3,100	3,100	100%	账龄 3 年以上难以收回
西安卡美多电脑公司	1,400	1,400	100%	账龄 3 年以上难以收回
上海维实伟克公司	1,100	1,100	100%	账龄 3 年以上难以收回
西安新宇胶带公司	850	850	100%	账龄 3 年以上难以收回
西安四十中彩印厂	445	445	100%	账龄 3 年以上难以收回
国营 5808 厂	0.6	0.6	100%	账龄 3 年以上难以收回
合计	4,707,170.05	4,707,170.05	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
陕西金叶万润置业有限公司	子公司	155,884,240.63	1 年以内	89.84%
陕西金叶国际经济发展有限责任公司	子公司	7,001,619.26	1 年以内	4.04%
美国金城实业股份有限公司	子公司	3,130,381.02	3 年以上	1.8%
陕西金叶房地产开发有限责任公司	子公司	1,302,436.72	1 年以内	0.75%
陕西好猫卷烟材料有限责任公司	子公司	1,150,085	1 年以内	0.66%
合计	--	116,033,536.91	--	97.09%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖北金叶玉阳化纤有限公司	控股子公司	482,608.37	0.28%
陕西金叶房地产开发有限责任公司	控股子公司	1,302,436.72	0.75%
陕西金叶国际经济发展有限责任公司	全资子公司	7,001,619.26	4.04%
陕西金叶丝网印刷有限责任公司	控股子公司	40,328.4	0.02%
陕西金叶万润置业有限公司	全资子公司	155,884,240.63	89.84%
新疆奎屯金叶印刷有限责任	全资子公司	6,066	0%

公司			
西北工业大学明德学院	控股子公司	178,850.58	0.1%
陕西好猫卷烟材料有限责任公司	控股子公司	1,150,085	0.66%
美国金城实业股份有限公司	全资子公司	3,130,381.02	1.81%
合计	--	169,176,615.98	97.5%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
陕西金叶印务有限公司	成本法	80,000,000	80,000,000		80,000,000	100%	100%	不适用			
陕西金叶丝网印刷有限责任公司	成本法	2,040,000	2,040,000		2,040,000	51%	51%	不适用			

公司												
湖北金叶 玉阳化纤 有限责任 公司	成本法	101,070,000	101,070,000		101,070,000	96.19%	96.19%	不适用	51,627,146.04			
新疆奎屯 金叶印刷 有限责任 公司	成本法	22,167,974.5	22,167,974.5		22,167,974.5	85%	85%	不适用				
陕西金叶 国际经济 发展有限 公司	成本法	17,500,000	20,125,000		20,125,000	100%	100%	不适用				
陕西金叶 万润置业 有限公司	成本法	20,000,000	20,000,000		20,000,000	100%	100%	不适用				
陕西金叶 房地产开发 有限责任 公司	成本法	4,800,000	5,400,000		5,400,000	80%	80%	不适用	3,094,596.32			
西北工业 大学明德 学院	成本法	177,800,000	177,800,000		177,800,000	70%	70%	不适用				
陕西好猫 卷烟材料 有限责任 公司	成本法	20,000,000	20,000,000	35,001,141.69	55,001,141.69	57%	57%	不适用				
美国金城 实业股份 有限公司	成本法	9,356,392.45	9,356,392.45		9,356,392.45	100%	100%	不适用	9,356,392.45			
陕西金叶 西工大软 件股份有 限公司	成本法	10,000,000	2,334,328.36		2,334,328.36	100%	100%	不适用	1,199,386.63			
西部信托 有限公司	成本法	15,000,000	15,000,000		15,000,000	11.1%	11.1%	不适用				919,392.86
陕西省烟 草实业公 司	成本法	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0	2.12%	2.12%	不适用				-2,981,261.9

合计	--	484,734,366.95	480,293,695.31	30,001,141.69	510,294,837	--	--	--	65,277,521.44	-2,981,261.9	919,392.86
----	----	----------------	----------------	---------------	-------------	----	----	----	---------------	--------------	------------

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	235,458,059.21	168,675,740.35
其他业务收入	24,016,001.56	1,515,243.89
营业成本	78,593,528.5	72,156,743.35
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印刷加工	92,025,543.4	78,571,615.42	100,522,534.89	72,134,830.27
合计	235,458,059.21	186,565,933.94	168,675,740.35	113,865,199.89

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
烟标	92,025,543.4	78,571,615.42	100,495,731.47	72,130,687.88
社会产品			26,803.42	4,142.39
合计	235,458,059.21	186,565,933.94	168,675,740.35	113,865,199.89

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
陕西地区	53,203,683.37	45,573,034.37	29,780,536.54	21,086,488.17
新疆地区	15,599,245.71	13,259,358.97	32,205,726.54	20,482,576.38
四川地区	23,222,614.32	19,739,222.08	38,536,271.81	30,565,765.72
合计	235,458,059.21	186,565,933.94	168,675,740.35	113,865,199.89

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
陕西中烟工业公司	53,203,683.37	57.81%
川渝中烟工业公司	23,222,614.32	25.24%
红云红河烟草(集团)有限责任公司新疆卷烟厂	15,599,245.71	16.95%
合计	92,025,543.4	100%

营业收入的说明

公司前五名客户的营业收入235,458,059.21元，占100%。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,395,275.95	24,825,679.75
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	41,361.9	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	960,754.76	12,539,275.95

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
金叶房地产 2010 年度利润分红	0	3,729,148.39	
西工大明德学院	0	6,840,000	
西部信托有限公司 2009 年度红利	919,392.86	1,970,127.56	
合计	15,395,275.95	24,825,679.75	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明：

公司报告期无按权益法核算的长期股权投资。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,051,512.4	17,673,882.06
加：资产减值准备	-1,982,766.6	181,037.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,131,467.54	10,105,742.61
无形资产摊销	507,189.84	507,189.84
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-7,883,059.65	179,900.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,063,532.4	5,706,712.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,225,275.95	-24,825,679.75

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,961.76	2,504,910.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,824,907.68	-5,716,753.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,878,277.61	-4,889,597.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,539,063.24	41,368,435.65
其他		-3,801,909.79
经营活动产生的现金流量净额	-47,233,169.73	37,692,434
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	91,504,329.17	22,692,457.45
减：现金的期初余额	22,692,457.45	27,024,145.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,591,217.63	-11,311,841.86

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.3087%	0.0509	0.0509
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.2509%	0.05	0.05

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、本期财务费用同比下降159.02%，主要系公司贷款利息资本化所致。
- 2、资产减值损失同比下降226.21%，主要系本期公司加大应收款项的催收力度使得应收款项下降，计提坏帐准备减少所致。
- 3、投资收益下降51.23%，系本年收到西部信托有限公司投资分红同比减少所致。
- 4、经营活动产生的现金流量较上年同期净流出增加8,593.99万元，主要系本期控股子公司金叶万润置业公司支付土地款所致。
- 5、本期末现金及现金等价物净增加额同比减少5,695.45万元，主要系本期支付土地款及固定资产投资增加所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、 载有董事局主席签名的半年度报告原本；二、 载有公司法定代表人、财务总监、经办人签名并盖章的财务报表；三、 报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件文本。

董事长：袁汉源

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 23 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容