



陕西金叶科教集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,510,175,553.29	1,373,146,759.25	9.98%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	790,532,428.91	735,524,178.27	7.48%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	138,214,174.22	-12.50%	484,626,849.52	18.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,076,860.56	6.65%	55,008,250.64	23.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,143,087.20	-2.41%	53,113,453.84	20.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	156,462,802.21	462.74%
基本每股收益 (元/股)	0.052	8.33%	0.123	23.87%
稀释每股收益 (元/股)	0.052	8.33%	0.123	23.87%
加权平均净资产收益率 (%)	3.02%	-0.07%	7.21%	0.86%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	15,331.78	
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)	2,234,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,955.86	
减: 所得税影响额	336,277.87	
少数股东权益影响额 (税后)	17,101.25	
合计	1,894,796.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数							44,974
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
万裕文化产业有限公司	境内非国有法人	16.61%	74,324,572	0	质押	58,320,000	
					冻结	16,000,000	
中国烟草总公司陕西省公司	国有法人	3.54%	15,824,340	0			
宝鸡卷烟厂	国有法人	2.84%	12,692,854	0			
陕西省烟草公司西安市公司	国有法人	1.63%	7,264,796	0			
陕西省产业投资有限公司	国有法人	1.36%	6,088,169	0			
延安卷烟厂	国有法人	0.97%	4,346,906	0			
宁波甬灵精密机械制造有限公司	国有法人	0.84%	3,738,800	0			
武汉烟草(集团)有限公司	国有法人	0.53%	2,363,868	0			
张昆生	境内自然人	0.51%	2,257,420	0			
陈勇元	境内自然人	0.47%	2,081,465	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
万裕文化产业有限公司	74,324,572			人民币普通股	74,324,572		
中国烟草总公司陕西省公司	15,824,340			人民币普通股	15,824,340		
宝鸡卷烟厂	12,692,854			人民币普通股	12,692,854		
陕西省烟草公司西安市公司	7,264,796			人民币普通股	7,264,796		
陕西省产业投资有限公司	6,088,169			人民币普通股	6,088,169		
延安卷烟厂	4,346,906			人民币普通股	4,346,906		
宁波甬灵精密机械制造有限公司	3,738,800			人民币普通股	3,738,800		
武汉烟草(集团)有限公司	2,363,868			人民币普通股	2,363,868		

张昆生	2,257,420	人民币普通股	2,257,420
陈勇元	2,081,465	人民币普通股	2,081,465
上述股东关联关系或一致行动的说明	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有限责任公司管理，两者之间存在关联关系。3.未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金较期初增加9,857.89万元，增长41.93%，主要系子公司明德学院新学年学费收入所致。
- 2、应收账款净额较期初增加3,461.24万元，增长52.65%，主要系销售增加所致。
- 3、其他应收款较期初减少1,241.90万元，下降53.40%，主要系本期收回陕西好猫卷烟材料有限责任公司的股权转让余款所致。
- 4、在建工程较期初减少2,473.04万元，下降57.70%，主要系子公司明德学院“教学设施工程-7#学生公寓”项目完工转入固定资产所致。
- 5、开发支出较期初增加264万元，增长59.45%，主要系本期烟用聚乳酸丝束产品的研发支出增加所致。
- 6、应付票据较期初增加1,990万元，增长99.50%，主要系公司为支付货款开具商业承兑汇票增加所致。
- 7、预收账款较期初增加4,542.73万元，增长51.12%，主要系子公司明德学院预收新学年学费所致。
- 8、应付股利较期初增加1,072.27万元，增长395.82%，主要系子公司明德学院应付少数股东股息增加所致。
- 9、其他应付款较期初增加5,377.47万元，增长115.92%，主要系公司往来款项增加及明德学院新学年应付的奖励基金、教材费增加所致。
- 10、销售费用同比增加527.43万元，增长30.44%，主要系公司本期加大营销市场的开发力度。
- 11、财务费用同比减少206.16万元，下降235.75%，主要系公司本期归还部分银行借款所致。
- 12、资产减值损失同比增加55.33万元，增长140.40%，主要系上年同期收回老厂区拆迁补偿款冲回相应坏账准备及本期营业收入增加使得应收款项相应增长导致坏账准备计提增加所致。
- 13、投资收益同比增加190.03万元，增长197.80%，主要系本期收到西部信托投资分红增加所致。
- 14、营业外收入同比增加156.41万元，增长200%，主要系本期收到政府流动资金贷款贴息补助所致。
- 15、营业外支出同比减少22.49万元，下降69.65%，主要系处置固定资产损失减少所致。
- 16、经营活动产生现金流量净额较上年同期增加12,865.89万元，增长462.74%，主要系上年同期公司子公司陕西金叶万润置业有限公司支付土地款，相较现金支出较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司于2013年7月18日获准非公开发行面值不超过10,000万元人民币中小企业私募债券，截止报告期末尚未实施发行。【详见2013年7月30日证券时报及巨潮资讯网《陕西金叶科教集团股份有限公司关于控股子公司获准发行中小企业私募债券的公告》（公告编号：2013-26）】。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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、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
2013 年 07 月 20 日	公司办公室(西安)	电话沟通	个人	新疆投资者	公司生产经营概况, 未提供资料
2013 年 08 月 09 日	公司办公室(西安)	电话沟通	个人	陕西投资者	公司生产经营概况, 未提供资料
2013 年 08 月 27 日	公司办公室(西安)	电话沟通	个人	江苏投资者	公司主营构成情况, 未提供资料

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	333,672,798.11	235,093,906.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,600,000.00	7,000,000.00
应收账款	100,357,063.48	65,744,627.87
预付款项	47,552,901.58	43,381,939.52
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	10,838,920.55	23,257,912.36
买入返售金融资产		
存货	328,399,970.06	310,053,050.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	826,421,653.78	684,531,436.53
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	16,337,926.80	16,337,926.80

投资性房地产		
固定资产	509,558,036.72	489,573,107.38
在建工程	17,396,646.43	42,127,012.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,279,993.59	129,035,945.08
开发支出	7,080,521.92	4,440,557.00
商誉	125,000.00	125,000.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,975,774.05	6,975,774.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	683,753,899.51	688,615,322.72
资产总计	1,510,175,553.29	1,373,146,759.25
流动负债：		
短期借款	118,346,999.99	155,100,000.00
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	39,900,000.00	20,000,000.00
应付账款	79,130,118.49	94,139,472.17
预收款项	134,297,680.36	88,870,393.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,946,858.17	11,691,229.02
应交税费	12,107,455.35	12,185,534.68
应付利息		
应付股利	13,431,716.06	2,708,969.61
其他应付款	100,164,973.43	46,390,247.92
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	510,325,801.85	431,085,846.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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		
负债合计	510,325,801.85	431,085,846.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	447,375,651.00	447,375,651.00
资本公积	15,270,956.59	15,270,956.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,727,527.87	73,727,527.87
一般风险准备		
未分配利润	254,158,293.45	199,150,042.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	790,532,428.91	735,524,178.27
少数股东权益	209,317,322.53	206,536,734.45
所有者权益（或股东权益）合计	999,849,751.44	942,060,912.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,510,175,553.29	1,373,146,759.25

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

编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	39,811,305.23	18,664,156.39
交易性金融资产		
应收票据		7,000,000.00
应收账款	21,902,877.79	37,021,640.01
预付款项	137,891.69	20,015.53
应收利息		
应收股利	2,634,533.80	
其他应收款	233,314,303.05	233,428,868.33
存货	8,859.50	1,133,645.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	297,809,771.06	297,268,326.02
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	482,644,899.40	479,749,648.87
投资性房地产		
固定资产	46,601,302.10	46,980,871.70
在建工程	7,631,830.05	724,577.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	615,467.29	28,666.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,407,387.14	8,407,387.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	545,900,885.98	535,891,152.02
资产总计	843,710,657.04	833,159,478.04
流动负债：		

短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,000,000.00	
应付账款	30,077,694.74	51,191,713.32
预收款项		
应付职工薪酬	3,650,163.68	3,897,747.28
应交税费	-81,346.81	4,029,048.44
应付利息		
应付股利	2,655,104.61	2,708,969.61
其他应付款	58,773,946.48	101,628,497.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	185,075,562.70	223,455,976.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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		
负债合计	185,075,562.70	223,455,976.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	447,375,651.00	447,375,651.00
资本公积	12,073,516.06	12,073,516.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,727,527.87	73,727,527.87
一般风险准备		
未分配利润	125,458,399.41	76,526,806.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	658,635,094.34	609,703,501.60
负债和所有者权益（或股东权益）总	843,710,657.04	833,159,478.04

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	138,214,174.22	157,959,191.85
其中：营业收入	138,214,174.22	157,959,191.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,292,227.04	128,654,329.40
其中：营业成本	89,948,481.49	98,387,728.29
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	685,907.03	1,012,189.04
销售费用	6,962,650.14	4,846,225.69
管理费用	17,466,157.40	20,218,855.75
财务费用	-4,492,974.08	2,476,582.35
资产减值损失	-277,994.94	1,712,748.28
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）	2,861,086.81	
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）	30,783,033.99	29,304,862.45

加：营业外收入	2,288,533.48	26,323.29
减：营业外支出		54,041.29
其中：非流动资产处置损失		49,541.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,071,567.47	29,277,144.45
减：所得税费用	3,279,641.22	980,134.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,791,926.25	28,297,009.61
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	23,076,860.56	21,638,513.17
少数股东损益	6,715,065.69	6,658,496.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.052	0.048
（二）稀释每股收益	0.052	0.048
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,791,926.25	28,297,009.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,076,860.56	21,638,513.17
归属于少数股东的综合收益总额	6,715,065.69	6,658,496.44

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、母公司本报告期利润表

编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,661,417.75	40,166,496.10
减：营业成本	16,610,111.65	34,152,478.26
营业税金及附加	36,571.80	75,919.37
销售费用	316,644.40	320,924.00
管理费用	6,677,707.86	6,231,826.99
财务费用	-4,601,898.53	1,304,164.90
资产减值损失	1,156,660.84	105,587.52
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）	19,671,108.54	
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）	19,136,728.27	-2,024,404.94
加：营业外收入	679,500.00	
减：营业外支出		9,301.84
其中：非流动资产处置损失		9,301.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,816,228.27	-2,033,706.78
减：所得税费用	21,767.95	-177,781.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,794,460.32	-1,855,925.61
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	19,794,460.32	-1,855,925.61

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	484,626,849.52	410,503,571.42
其中：营业收入	484,626,849.52	410,503,571.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,073,751.63	343,291,573.61
其中：营业成本	320,076,887.53	263,306,543.19
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	3,054,805.68	2,711,279.12
销售费用	22,603,574.23	17,329,280.78
管理费用	59,578,159.32	58,675,881.65
财务费用	-1,187,102.85	874,476.71
资产减值损失	947,427.72	394,112.16
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）	2,861,086.81	960,754.76
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）	82,414,184.70	68,172,752.57
加：营业外收入	2,346,175.92	782,067.71
减：营业外支出	98,000.00	322,931.15
其中：非流动资产处置损失		256,007.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,662,360.62	68,631,889.13
减：所得税费用	9,388,447.85	3,875,941.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,273,912.77	64,755,947.34
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	55,008,250.64	44,424,077.06
少数股东损益	20,265,662.13	20,331,870.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.123	0.0993
（二）稀释每股收益	0.123	0.0993
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	75,273,912.77	64,755,947.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,008,250.64	44,424,077.06

归属于少数股东的综合收益总额	20,265,662.13	20,331,870.28
----------------	---------------	---------------

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	96,285,607.19	132,359,839.50
减：营业成本	81,596,956.25	112,746,006.76
营业税金及附加	32,869.66	32,869.62
销售费用	300,528.84	382,832.91
管理费用	4,213,842.34	1,443,982.05
财务费用	18,168,248.43	17,938,308.77
资产减值损失	-2,777,754.51	382,181.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,702,634.25	-1,877,179.08
投资收益（损失以“－”号填列）	51,330,570.72	960,754.76
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）	47,816,990.81	2,304,461.64
加：营业外收入	691,252.87	448,499.00
减：营业外支出		268,874.08
其中：非流动资产处置损失		215,768.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,508,243.68	2,484,086.56
减：所得税费用	-423,349.06	288,499.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,931,592.74	2,195,586.79
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	48,931,592.74	2,195,586.79

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

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	550,748,775.83	580,958,071.67
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		596.10
收到其他与经营活动有关的现金	62,255,957.63	164,982,408.94
经营活动现金流入小计	613,004,733.46	745,941,076.71
购买商品、接受劳务支付的现金	264,372,623.35	433,322,858.62
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	93,612,801.44	76,766,894.52
支付的各项税费	41,989,584.22	38,768,171.51
支付其他与经营活动有关的现金	56,566,922.24	169,279,216.52
经营活动现金流出小计	456,541,931.25	718,137,141.17
经营活动产生的现金流量净额	156,462,802.21	27,803,935.54
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	2,861,086.81	919,392.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,044.85	37,005,883.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,555,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,556,131.66	37,925,276.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,886,878.09	56,884,084.96
投资支付的现金	2,969,762.60	
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		
投资活动现金流出小计	38,856,640.69	56,884,084.96
投资活动产生的现金流量净额	-18,300,509.03	-18,958,808.60
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	109,056,666.67	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,937,228.71	4,911,426.93
筹资活动现金流入小计	140,993,895.38	74,911,426.93
偿还债务支付的现金	147,750,000.00	98,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,222,193.45	25,100,222.30
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	21,555,103.07	189,492.95
筹资活动现金流出小计	180,527,296.52	123,889,715.25
筹资活动产生的现金流量净额	-39,533,401.14	-48,978,288.32
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	98,628,892.04	-40,133,161.38

加：期初现金及现金等价物余额	215,093,906.07	303,112,288.53
六、期末现金及现金等价物余额	313,722,798.11	262,979,127.15

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

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	135,506,205.97	148,718,048.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,904,074.97	130,702,834.95
经营活动现金流入小计	155,410,280.94	279,420,883.39
购买商品、接受劳务支付的现金	55,200,000.00	127,744,463.03
支付给职工以及为职工支付的现金	8,421,393.11	7,505,794.68
支付的各项税费	6,258,898.79	6,370,864.02
支付其他与经营活动有关的现金	42,109,907.25	186,711,726.56
经营活动现金流出小计	111,990,199.15	328,332,848.29
经营活动产生的现金流量净额	43,420,081.79	-48,911,964.90
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	21,002,386.81	5,919,392.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,946,041.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,555,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,557,386.81	42,865,434.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,966,719.12	2,440,988.76
投资支付的现金	2,969,762.60	
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	13,936,481.72	2,440,988.76
投资活动产生的现金流量净额	24,620,905.09	40,424,445.40
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	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,179,406.93
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	1,179,406.93
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,829,838.04	20,978,636.52
支付其他与筹资活动有关的现金	22,064,000.00	
筹资活动现金流出小计	86,893,838.04	48,978,636.52
筹资活动产生的现金流量净额	-46,893,838.04	-47,799,229.59
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	21,147,148.84	-56,286,749.09
加：期初现金及现金等价物余额	18,664,156.39	91,504,329.17
六、期末现金及现金等价物余额	39,811,305.23	35,217,580.08

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。