



陕西金叶科教集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	175,314,477.69	162,911,200.53	7.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,744,521.01	12,089,984.66	38.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,428,116.63	12,153,598.68	35.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,134,714.10	23,155,599.41	-82.14%
基本每股收益(元/股)	0.0374	0.027	38.52%
稀释每股收益(元/股)	0.0374	0.027	38.52%
加权平均净资产收益率(%)	2.03%	1.63%	0.40%
	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)	1,601,852,108.64	1,528,807,882.77	4.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	833,700,868.35	816,956,347.34	2.05%

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)	94,994.84	
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)	235,340.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,545.85	
减: 所得税影响额	63,631.63	
少数股东权益影响额(税后)	10,844.88	
合计	316,404.38	--

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		41,482				
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		
陕西中烟工业有限责任公司	国有法人	3.49%	15,603,827	0		
重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	其他	2.62%	11,731,921	0		
陕西省烟草公司西安市公司	国有法人	1.62%	7,261,796	0		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.39%	6,199,861	0		
重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托	其他	1.38%	6,168,298	0		
陕西省产业投资有限公司	国有法人	1.36%	6,088,169	0		
广发银行—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	0.89%	3,970,770	0		
吴锡君	境内自然人	0.84%	3,759,654	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	
陕西中烟工业有限责任公司	15,603,827			人民币普通股	15,603,827	
重庆国际信托有限公司—渝信通系	11,731,921			人民币普通股	11,931,921	

列单一信托 2 号			
陕西省烟草公司西安市公司	7,261,796	人民币普通股	7,261,796
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	6,199,861	人民币普通股	6,199,861
重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托	6,168,298	人民币普通股	6,168,298
陕西省产业投资有限公司	6,088,169	人民币普通股	6,088,169
广发银行—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	3,970,770	人民币普通股	3,970,770
吴锡君	3,759,654	人民币普通股	3,759,654
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、未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。		
前十大股东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) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
应收票据	15,200,000.00	37,100,000.00	-59.03%	主要系采购货物支付款项增加所致。
预付账款	29,219,773.84	13,733,735.69	112.76%	主要系公司子公司湖北玉阳公司预付研发合作费和万润置业公司支付“金叶新城”项目一标段建设单位安全文明施工措施费及工程预付款。
其他流动资产	1,208,232.10	3,627,335.74	-66.69%	主要系期末留抵进项税额减少所致。
长期待摊费用	1,267,917.69	789,581.30	60.58%	主要系公司本期待摊销的咨询顾问费用增加所致。
短期借款	213,000,000.00	150,000,000.00	42.00%	系本期银行贷款增加所致。
应付票据	10,200,000.00	21,000,000.00	-51.43%	系开具银行承兑汇票减少所致。
预收账款	59,924,845.28	94,779,780.12	-36.77%	主要系公司子公司明德学院预收的学费本期确认收入所致。
应付利息	121,000.02	184,563.93	-34.44%	主要系本期支付期初利息所致。
其他流动负债	16,960,459.80	0.00	—	系公司子公司湖北玉阳公司本期收到的政府补助款，导致待确认递延收益增加所致。

(2) 利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	1,113,411.25	826,305.23	34.75%	主要系本期营业收入增加导致相关附加税费增加。
财务费用	2,168,963.40	3,221,973.52	-32.68%	主要系本期累计计息的贷款总额同比减少导致利息支出减少所致。
资产减值损失	800,167.77	-59,143.46	-	主要系本期营业收入增加使应收款项相应增长导致坏账准备计提增加所致。
营业外收入	390,935.89	21,923.71	1683.16%	主要系公司子公司湖北玉阳公司本期确认的政府补助收益。
营业外支出	55.00	98,000.00	-99.94%	主要系公司子公司湖北玉阳公司上年同期发生捐赠支出。
所得税费用	3,145,376.88	2,292,046.79	37.23%	主要系本期利润增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	16,744,521.01	12,089,984.66	38.50%	主要系营业收入增加及产品销售毛利率增长所致。

(3) 现金流量表项目

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	44,441,790.06	6,657,041.90	567.59%	主要系公司子公司金叶印务公司往来款增加及湖北玉阳公司本期收到政府补助款所致。

支付其他与经营活动有关的现金	26,658,358.28	1,210,978.14	2101.39%	主要系公司子公司湖北玉阳公司支付研发合作费及公司支付的往来款增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,050.00	0.00	—	系本期处理固定资产取得收益增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	17,555,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到以前年度转让陕西好猫卷烟材料有限责任公司股权余款。
取得借款收到的现金	123,000,000.00	33,000,000.00	272.73%	主要系本期银行贷款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	34,106,658.25	-100.00%	主要系上年同期收到银行承兑汇票保证金解付款。
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	66,084,000.00	-54.60%	主要系银行贷款未到期,本期偿还贷款金额减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,046,869.40	4,834,284.18	-57.66%	主要系本期累计计息的贷款总额同比减少导致利息支出减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000.00	9,120,655.22	-99.89%	主要系上年同期办理银行承兑汇票支付保证金。
期末现金及现金等价物余额	353,724,019.35	231,497,862.53	52.80%	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。期末现金及现金等价物不包含银行承兑汇票保证金存款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 2014年1月21日,本公司2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了《关于注册设立全资子公司西安金叶利源新型包装材料有限公司(暂定名)的议案》;2014年3月3日,该公司经西安市户县工商行政管理局批准注册成立;2014年4月11日,本公司六届董事局第四次会议审议通过了《关于西安金叶利源新型包装材料有限公司购买生产经营用地使用权的议案》,同意授权该公司在其注册地西安市户县沔京工业园以不超过当地工业用地基准价为原则,购买不超过450亩生产经营用地使用权。具体事宜由该公司根据相关法律法规及当地投资政策的有关规定与所在地政府商谈。目前,该事项正在办理当中。
- 2014年3月27日,本公司国有法人股股东宝鸡卷烟厂、延安卷烟厂(隶属于陕西中烟工业有限责任公司管理)所持本公司无限售流通股整体过户至陕西中烟工业有限责任公司;2014年4月1日,陕西中烟工业有限责任公司所持本公司无限售流通股过户至其全资子公司陕西中烟投资管理有限公司。该事项已办理完结。
- 2014年1月21日,本公司2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了《关于为全资子公司陕西金叶印务有限公司向招商银行西安钟楼支行申请人民币1000万元综合授信提供担保的议案》。该担保事项正在办理当中。
- 2014年1月21日,本公司2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了《关于陕西金叶印务有限公司为全资子公司西安晟捷包装技术开发有限公司增资的议案》。该增资事项正在办理当中。
- 2014年4月11日,本公司六届董事局第四次会议审议通过了《关于为全资子公司陕西金叶印务有限公司向重庆银行西安分行申请2000万元人民币综合授信提供担保的议案》。该担保事项正在办理当中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
陕西金叶科教集团股份有限公司 2014 年度六届董事局第一次临时会议决议公告	2014 年 01 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/公告编号：2014-02
陕西金叶科教集团股份有限公司关于子公司注册成立的公告	2014 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/公告编号：2014-08
陕西金叶科教集团股份有限公司关于股东变更事项的公告	2014 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/公告编号：2014-09
陕西金叶科教集团股份有限公司关于股东股权划拨的公告	2014 年 04 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/公告编号：2014-10
陕西金叶科教集团股份有限公司六届董事局第四次会议决议公告	2014 年 04 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/公告编号：2014-11

三、对 2014 年 1-6 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

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
2014 年 01 月 02 日	西安	电话沟通	个人	上海投资者	建议公司增加新的投资项目
2014 年 01 月 03 日	西安	电话沟通	个人	杭州投资者	询问公司日常经营情况
2014 年 01 月 09 日	西安	电话沟通	个人	深圳投资者	建议公司增强宣传方式
2014 年 01 月 23 日	西安	电话沟通	个人	广东投资者	询问公司是否有新投资项目
2014 年 01 月 29 日	西安	电话沟通	个人	辽宁投资者	询问公司生产经营情况
2014 年 02 月 13 日	西安	实地调研	机构	金鹰基金	1、烟草配套业务的发展趋势； 2、明德学院的现状及招生情况。
2014 年 03 月 03 日	西安	实地调研	机构	民生证券股份有限公司	1、明德学院的情况及发展思路； 2、烟草配套业务如何定价、如何运作。
2014 年 03 月 05 日	西安	实地调研	机构	1、兴业证券； 2、南方基金； 3、国海富兰克林基金； 4、人保资产管理公司。	1、去年管理层变动后，公司教育产业和烟草配套业务的情况； 2、公司是否有创新思路； 3、明德学院的发展思路； 4、西安金叶利源新型包装材料有限公司的基本情况。
2014 年 03 月 13 日	西安	实地调研	机构	1、平安资产管理有限责任公司； 2、	1、公司是否变更过名称； 2、公司烟配业务的构成情况； 3、公司主营业务稳步增长的原

				<p>华夏基金管 理有限公司； 3、上海申银 万国证券研 究所有限公 司。</p>	<p>因；4、明德学院的发展情况； 5、西安金叶利源新型包装材料 有限公司的基本情况。</p>
--	--	--	--	---	---

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	358,824,019.35	277,030,780.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,200,000.00	37,100,000.00
应收账款	84,233,398.25	76,291,912.66
预付款项	29,219,773.84	13,733,735.69
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	19,818,245.05	21,842,023.46
买入返售金融资产		
存货	366,700,841.17	369,365,843.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,208,232.10	3,627,335.74
流动资产合计	875,204,509.76	798,991,631.02
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	14,683,923.45	14,819,039.58
固定资产	500,154,430.61	501,743,840.45
在建工程	30,206,250.30	30,697,199.75
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	155,069,946.91	156,501,253.75
开发支出	8,305.00	7,720.00
商誉		
长期待摊费用	1,267,917.69	789,581.30
递延所得税资产	8,208,986.12	8,209,778.12
其他非流动资产	709,912.00	709,912.00
非流动资产合计	726,647,598.88	729,816,251.75
资产总计	1,601,852,108.64	1,528,807,882.77
流动负债：		
短期借款	213,000,000.00	150,000,000.00
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	10,200,000.00	21,000,000.00
应付账款	80,067,606.55	77,454,026.15
预收款项	59,924,845.28	94,779,780.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,025,138.13	28,482,045.29
应交税费	14,077,412.06	11,201,503.69
应付利息	121,000.02	184,563.93
应付股利	2,681,716.06	2,681,716.06
其他应付款	71,766,295.55	63,143,698.20
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	16,960,459.80	
流动负债合计	493,824,473.45	448,927,333.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	58,377,161.13	56,825,661.12
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	58,377,161.13	56,825,661.12
负债合计	552,201,634.58	505,752,994.56
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	78,506,529.83	78,506,529.83
一般风险准备		
未分配利润	292,547,730.93	275,803,209.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	833,700,868.35	816,956,347.34
少数股东权益	215,949,605.71	206,098,540.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,049,650,474.06	1,023,054,888.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,601,852,108.64	1,528,807,882.77

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	128,097,820.33	22,401,298.84
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,256,075.36	30,454,554.23
预付款项	49,660.65	43,324.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	239,671,056.83	237,754,752.92
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		403,860.86
流动资产合计	381,074,613.17	291,057,791.71
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	482,698,948.87	482,698,948.87
投资性房地产	7,739,844.84	7,798,533.21
固定资产	44,587,713.23	37,915,151.42
在建工程		7,631,830.05
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	539,980.78	574,440.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	69,411.74	90,235.28
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	544,043,286.60	545,116,526.04
资产总计	925,117,899.77	836,174,317.75
流动负债：		

短期借款	90,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	59,111,242.20	22,074,254.08
预收款项		
应付职工薪酬	5,312,099.78	5,905,562.58
应交税费	645,105.23	70,504.48
应付利息		60,500.00
应付股利	2,655,104.61	2,655,104.61
其他应付款	79,574,007.75	57,914,870.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	267,297,559.57	178,680,796.59
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	267,297,559.57	178,680,796.59
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	78,506,529.83	78,506,529.83
一般风险准备		
未分配利润	119,864,643.31	119,537,824.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	657,820,340.20	657,493,521.16
负债和所有者权益（或股东权益）总	925,117,899.77	836,174,317.75

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	175,314,477.69	162,911,200.53
其中：营业收入	175,314,477.69	162,911,200.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,964,395.85	140,362,945.03
其中：营业成本	110,836,116.43	107,653,253.35
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	1,113,411.25	826,305.23
销售费用	8,541,578.14	7,579,113.41
管理费用	22,504,158.86	21,141,442.98
财务费用	2,168,963.40	3,221,973.52
资产减值损失	800,167.77	-59,143.46
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）		
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）	29,350,081.84	22,548,255.50

加：营业外收入	390,935.89	21,923.71
减：营业外支出	55.00	98,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,740,962.73	22,472,179.21
减：所得税费用	3,145,376.88	2,292,046.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,595,585.85	20,180,132.42
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	16,744,521.01	12,089,984.66
少数股东损益	9,851,064.84	8,090,147.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0374	0.027
（二）稀释每股收益	0.0374	0.027
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,595,585.85	20,180,132.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,744,521.01	12,089,984.66
归属于少数股东的综合收益总额	9,851,064.84	8,090,147.76

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

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	39,768,931.75	42,506,960.02
减：营业成本	31,714,233.77	35,987,973.04
营业税金及附加	155,086.98	162,956.29
销售费用	2,385,356.00	856,546.50
管理费用	5,460,972.06	6,034,868.69
财务费用	520,876.53	1,202,494.77
资产减值损失	-810,032.91	-1,333,816.55
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）		
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）	342,439.32	-404,062.72
加：营业外收入	94,994.84	11,752.87
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	437,434.16	-392,309.85
减：所得税费用	110,615.12	121,153.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	326,819.04	-513,463.37
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	326,819.04	-513,463.37

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	141,626,208.58	157,195,407.34
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	44,441,790.06	6,657,041.90
经营活动现金流入小计	186,067,998.64	163,852,449.24
购买商品、接受劳务支付的现金	108,886,331.49	88,357,376.11
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	34,093,076.63	34,730,672.26
支付的各项税费	12,295,518.14	16,397,823.32
支付其他与经营活动有关的现金	26,658,358.28	1,210,978.14
经营活动现金流出小计	181,933,284.54	140,696,849.83
经营活动产生的现金流量净额	4,134,714.10	23,155,599.41
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,050.00	
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	125,050.00	17,555,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,009,655.67	11,373,221.80
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		1,140.00
投资活动现金流出小计	8,009,655.67	11,374,361.80
投资活动产生的现金流量净额	-7,884,605.67	6,180,638.20

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	123,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		34,106,658.25
筹资活动现金流入小计	123,000,000.00	67,106,658.25
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	66,084,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,046,869.40	4,834,284.18
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	10,000.00	9,120,655.22
筹资活动现金流出小计	32,056,869.40	80,038,939.40
筹资活动产生的现金流量净额	90,943,130.60	-12,932,281.15
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	87,193,239.03	16,403,956.46
加：期初现金及现金等价物余额	266,530,780.32	215,093,906.07
六、期末现金及现金等价物余额	353,724,019.35	231,497,862.53

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	64,599,397.11	51,138,392.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,309,686.92	2,471,568.21
经营活动现金流入小计	84,909,084.03	53,609,960.90
购买商品、接受劳务支付的现金	30,025,000.00	20,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,759,312.37	3,254,501.86

支付的各项税费	1,021,940.58	1,956,348.61
支付其他与经营活动有关的现金	3,626,242.94	22,914,251.43
经营活动现金流出小计	38,432,495.89	48,125,101.90
经营活动产生的现金流量净额	46,476,588.14	5,484,859.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,000.00	
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	125,000.00	17,555,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,800.00	6,970,925.00
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	274,800.00	6,970,925.00
投资活动产生的现金流量净额	-149,800.00	10,584,075.00
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	90,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,266.65	3,710,038.04
支付其他与筹资活动有关的现金		16,000,000.00
筹资活动现金流出小计	30,630,266.65	49,710,038.04
筹资活动产生的现金流量净额	59,369,733.35	-19,710,038.04
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	105,696,521.49	-3,641,104.04

加：期初现金及现金等价物余额	22,401,298.84	18,664,156.39
六、期末现金及现金等价物余额	128,097,820.33	15,023,052.35

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。