陕西金叶科教集团股份有限公司

证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2011-21

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2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
杨嵘	独立董事	工作原因	李祥军

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	陕西金叶	
股票代码	000812	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事局秘书	证券事务代表
姓名	赵天骄	闫凯
联系地址	陕西省西安市锦业路1号都市之门B座19层	陕西省西安市锦业路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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	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)	1,105,966,876.85	1,156,735,425.11	-4.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	632,288,768.49	614,260,985.75	2.93%
股本(股)	447,375,651.00	372,813,043.00	20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.413	1.648	-14.26%
	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)	246,561,118.05	236,318,386.30	4.33%
营业利润(元)	32,488,037.29	30,050,018.21	8.11%
利润总额(元)	32,442,372.60	29,940,254.16	8.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,494,699.21	20,408,129.93	10.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	22,515,939.92	20,497,392.22	9.85%
基本每股收益(元/股)	0.0503	0.0547	-8.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0503	0.0547	-8.04%
加权平均净资产收益率 (%)	3.60%	3.56%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.60%	3.57%	0.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,880,299.86	9,498,405.05	14.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.024320	0.025478	-4.55%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,664.69	
少数股东权益影响额	2,244.13	
少数股东权益影响额	22,179.85	
合计	-21,240.71	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	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	51,476	0.01%		5,148	5,148		10,296		61,772	0.01%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
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	51,476	0.01%		5,148	5,148		10,296		61,772	0.01%
二、无限售条件股份	372,761,567	99.99%		37,276,156	37,276,156		74,552,312		447,313,879	99.99%
1.人民币普通股	372,761,567	99.99%		37,276,156	37,276,156		74,552,312		447,313,879	99.99%
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	372,813,043	100.00%		37,281,304	37,281,304		74,562,608		447,375,651	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数						51,009
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
万裕文化产业有限公司	境内非国有法人	16.61%	74,324,572		70,803,999	
中国烟草总公司陕西省公司	国有法人	3.54%	15,824,340			
宝鸡卷烟厂	国有法人	2.84%	12,692,854			
陕西省烟草公司西安市公司	国有法人	1.62%	7,261,796			
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	国家	1.55%	6,913,841			
陕西省产业投资有限公司	国有法人	1.36%	6,088,169			
延安卷烟厂	国有法人	0.97%	4,346,906			
宁波甬灵精密机械制造有限公司	国家	0.84%	3,738,800			
张太鹏	境内自然人	0.80%	3,578,273			
山西信托有限责任公司-丰收十号	国家	0.73%	3,245,106			
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				
万裕文化产业有限公司	74,324,572	人民币普通股				
中国烟草总公司陕西省公司	15,824,340	人民币普通股				
宝鸡卷烟厂	12,692,854	人民币普通股				
陕西省烟草公司西安市公司	7,261,796	人民币普通股				
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	6,913,841	人民币普通股				
陕西省产业投资有限公司	6,088,169	人民币普通股				
延安卷烟厂	4,346,906	人民币普通股				
宁波甬灵精密机械制造有限公司	3,738,800	人民币普通股				
张太鹏	3,578,273	人民币普通股				
山西信托有限责任公司-丰收十号	3,245,106	人民币普通股				
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。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
荀继峰	总裁	11,482	2,296	0	13,778	10,333	0	股份增加系公司分红、转增股本所致。
杨　嵘	独立董事	7,655	1,531	0	9,186	6,889	0	股份增加系公司分红、转增股本所致。

§5 董事局报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
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(%)
印刷加工	15,645.20	11,575.42	26.01%	20.82%	26.39%	-3.26%
房地产	1,263.94	628.16	50.30%	-40.88%	-55.95%	17.00%
烟用丝束、滤咀棒	3,359.43	1,771.96	47.25%	30.22%	17.59%	5.67%
商品流通	1,991.18	1,858.50	6.66%	-35.70%	-37.58%	2.82%
高等教育	4,870.92	2,828.20	41.94%	14.69%	11.67%	1.57%
小计	27,130.69	18,662.24	31.21%	8.48%	6.03%	1.59%
内部销售抵消	2,474.57	2,474.57	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
合计	24,656.11	16,187.66	34.35%	4.33%	-8.03%	3.31%

主营业务分产品情况						
印刷品	15,645.20	11,575.43	26.01%	20.82%	26.39%	-3.26%
房地产	1,263.94	628.16	50.30%	-40.88%	-55.95%	17.00%
卷烟、滤棒	3,359.44	1,771.96	47.25%	30.22%	17.59%	5.67%
贸易	1,991.18	1,858.50	6.66%	-35.70%	-37.58%	2.82%
教学收入	4,870.92	2,828.20	41.94%	14.69%	11.67%	1.57%
小计	27,130.69	18,662.24	31.21%	8.48%	6.03%	1.59%
内部销售抵消	2,474.57	2,474.57	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
合计	24,656.11	16,187.66	34.35%	4.33%	-8.03%	3.31%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
陕西地区	21,722.24	8.27%
新疆地区	2,049.01	-13.50%
湖北地区	3,389.44	30.22%
小计	27,130.69	8.48%
内部销售	2,474.57	
合计	24,656.11	4.33%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事局下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事局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

5.10 公司董事局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

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 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

6.2 担保事项

√ 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和编号	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)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0.00	
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和编号	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	2011-6-25 2011-20	5,000.00	2011年07月27日	5,000.00	信用	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		5,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				0.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		5,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				0.00	
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)		5,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				0.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		5,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				0.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							0.00%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0.00	
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)							0.00	
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)							0.00	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							0	

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
陕西卷烟材料厂	99.00	0.80	0.00	4,300.00
汉中卷烟一厂	0.00	118.88	0.00	0.00
澄城卷烟厂	0.00	2.50	0.00	0.00
金叶西工大软件股份有限公司	1.46	2.65	0.00	0.00
美国金城实业股份有限公司	0.00	648.72	0.00	0.00
合计	100.46	773.55	0.00	4,300.00

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0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事局本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

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	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月12日	西安	电话沟通	个人投资者(山西)	公司业绩情况
2011年01月28日	西安	实地调研	兴业证券	公司生产经营情况
2011年02月11日	西安	电话沟通	个人投资者(上海)	公司业务发展情况
2011年03月24日	西安	实地调研	华夏基金	公司生产经营情况及发展战略
2011年04月19日	西安	电话沟通	个人投资者(山东)	公司权益分派实施情况
2011年04月28日	西安	实地调研	中银国际	公司业绩情况
2011年05月12日	西安	实地调研	上海融昌资产管理公司	公司生产经营情况
2011年05月16日	西安	实地调研	上海泽熙投资公司	公司经营发展情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	160,003,564.35	11,380,615.59	221,474,992.14	22,692,457.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,570,000.00	13,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
应收账款	84,213,149.32	45,093,501.96	68,827,521.81	41,268,034.56
预付款项	13,839,800.73	385,587.84	13,489,881.21	951,320.60
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		3,729,148.39		
其他应收款	12,718,639.78	37,076,142.02	11,540,216.04	33,855,528.74
买入返售金融资产				
存货	94,714,530.09	23,463,086.95	96,748,407.28	36,586,980.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	379,059,684.27	134,128,082.75	420,081,018.48	143,354,321.68
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	21,337,980.51	415,016,173.87	21,337,980.51	415,016,173.87
投资性房地产				
固定资产	510,715,980.76	153,097,662.53	523,114,200.22	154,786,955.41
在建工程	7,883,451.26	2,542,306.76	2,723,604.76	2,315,535.76
工程物资				
固定资产清理	36,816,881.65	36,816,881.65	36,816,881.65	36,816,881.65
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	141,421,329.31	21,304,943.19	143,716,521.23	21,558,538.11
开发支出				
商誉	125,000.00		125,000.00	
长期待摊费用			44,467.92	
递延所得税资产	8,606,569.09	8,427,606.71	8,775,750.34	8,427,606.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	726,907,192.58	637,205,574.71	736,654,406.63	638,921,691.51
资产总计	1,105,966,876.85	771,333,657.46	1,156,735,425.11	782,276,013.19
流动负债:				
短期借款	80,900,000.00	60,000,000.00	131,500,000.00	110,000,000.00
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	6,000,000.00	6,000,000.00		
应付账款	73,954,806.99	44,851,696.62	59,192,983.93	36,126,273.90
预收款项	25,207,070.58	442,414.99	61,941,089.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,277,915.48	2,475,231.41	5,606,727.03	3,840,905.79
应交税费	14,682,561.22	4,856,155.96	14,781,366.01	2,505,631.68
应付利息				
应付股利	2,640,357.39	2,052,357.39	2,140,338.90	1,552,338.90
其他应付款	83,216,874.39	59,312,560.23	87,485,246.52	50,075,427.65
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	291,879,586.05	179,990,416.60	362,647,751.39	204,100,577.92
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,247,680.00	10,247,680.00	10,280,000.00	10,280,000.00
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	10,247,680.00	10,247,680.00	10,280,000.00	10,280,000.00
负债合计	302,127,266.05	190,238,096.60	372,927,751.39	214,380,577.92
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	372,813,043.00	372,813,043.00
资本公积	15,251,969.89	12,073,516.06	52,526,433.89	49,354,820.06
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	67,533,530.82	67,533,530.82	67,533,530.82	67,533,530.82
一般风险准备				
未分配利润	102,127,616.78	54,112,862.98	121,387,978.04	78,194,041.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	632,288,768.49	581,095,560.86	614,260,985.75	567,895,435.27
少数股东权益	171,550,842.31		169,546,687.97	
所有者权益合计	803,839,610.80	581,095,560.86	783,807,673.72	567,895,435.27
负债和所有者权益总计	1,105,966,876.85	771,333,657.46	1,156,735,425.11	782,276,013.19

7.2.2 利润表

编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	246,561,118.05	100,952,280.61	236,318,386.30	86,730,443.93
其中:营业收入	246,561,118.05	100,952,280.61	236,318,386.30	86,730,443.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	216,043,208.32	94,911,567.54	207,056,500.93	77,874,022.65
其中:营业成本	161,876,610.70	72,156,743.35	162,222,827.80	58,115,271.31
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	2,140,520.53	904,158.61	2,124,934.80	362,087.66
销售费用	10,973,140.26	3,388,725.97	10,439,879.84	5,832,603.61
管理费用	37,293,435.62	15,416,195.59	30,542,006.67	13,108,692.81
财务费用	2,714,733.92	2,864,706.50	4,055,496.04	2,967,000.39
资产减值损失	1,044,767.29	181,037.52	-2,328,644.22	-2,511,633.13
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)	1,970,127.56	12,539,275.95	788,132.84	788,132.84
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)	32,488,037.29	18,579,989.02	30,050,018.21	9,644,554.12
加:营业外收入	8,976.50		111,980.29	805.92
减:营业外支出	54,641.19		221,744.34	64,460.62
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,442,372.60	18,579,989.02	29,940,254.16	9,580,899.42
减:所得税费用	1,856,391.95	906,106.96	2,762,952.66	1,941,691.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,585,980.65	17,673,882.06	27,177,301.50	7,639,208.21
归属于母公司所有者的净利润	22,494,699.21	17,673,882.06	20,408,129.93	7,639,208.21
少数股东损益	8,091,281.44		6,769,171.57	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0503		0.0547	
(二)稀释每股收益	0.0503		0.0547	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,585,980.65	17,673,882.06	27,177,301.50	7,639,208.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,494,699.21	17,673,882.06	20,408,129.93	7,639,208.21
归属于少数股东的综合收益总额	8,091,281.44		6,769,171.57	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	215,563,563.09	116,064,796.60	226,288,122.52	118,215,904.53
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	15,132,216.87	25,000,000.00	2,216,266.98	
经营活动现金流入小计	230,695,779.96	141,064,796.60	228,504,389.50	118,215,904.53
购买商品、接受劳务支付的现金	117,075,553.14	57,535,868.85	149,795,268.99	70,630,405.15
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	38,705,923.55	11,739,200.22	36,090,134.82	12,462,688.72
支付的各项税费	30,220,643.69	14,848,067.65	18,825,754.18	8,964,025.70
支付其他与经营活动有关的现金	33,813,359.72	19,249,225.88	14,294,826.46	3,713,317.90
经营活动现金流出小计	219,815,480.10	103,372,362.60	219,005,984.45	95,770,437.47
经营活动产生的现金流量净额	10,880,299.86	37,692,434.00	9,498,405.05	22,445,467.06
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,970,127.56	8,810,127.56	788,132.84	788,132.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00		239,100.00	190,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,990,127.56	8,810,127.56	1,027,232.84	978,132.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,775,938.40	3,824,310.95	23,077,687.04	17,901,216.00
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				
投资活动现金流出小计	13,775,938.40	3,824,310.95	23,077,687.04	17,901,216.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,785,810.84	4,985,816.61	-22,050,454.20	-16,923,083.16
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	60,000,000.00	60,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	286,594.68	50,289.31	166,695.58	31,795.08
筹资活动现金流入小计	60,286,594.68	60,050,289.31	110,166,695.58	110,031,795.08
偿还债务支付的现金	110,600,000.00	110,000,000.00	98,650,000.00	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,241,864.99	4,040,381.78	3,342,526.80	3,194,242.75
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	10,646.50		4,406.50	879.84
筹资活动现金流出小计	120,852,511.49	114,040,381.78	101,996,933.30	101,195,122.59
筹资活动产生的现金流量净额	-60,565,916.81	-53,990,092.47	8,169,762.28	8,836,672.49
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	-61,471,427.79	-11,311,841.86	-4,382,286.87	14,359,056.39
加:期初现金及现金等价物余额	221,474,992.14	22,692,457.45	146,515,821.63	27,024,145.68
六、期末现金及现金等价物余额	160,003,564.35	11,380,615.59	142,133,534.76	41,383,202.07

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2011-20号

陕西金叶科教集团股份有限公司 五届董事局第五次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司五届董事局第五次会议于2011年8月5日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中,董事陈晖先生由于工作原因未能参加会议,委托董事袁汉源先生参加会议并行使表决权;独立董事杨嵘女士由于工作原因未能参加会议,委托独立董事李祥军先生参加会议并行使表决权。董事局主席袁汉源先生主持本次董事局会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议议案表决情况如下:

一、《公司2011年半年度报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、《公司内部控制规范实施工作方案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

三、《关于调整集团公司组织机构的议案》;

为满足集团化建设需求,搭建集团公司组织架构,科学、合理、规范地推动集团公司各项经营管理工作,公司对组织架构和管理体系进行了改革。现调整如下:

(一)董事局所属部门 (2个)

1、董事局办公室

2、监察审计部

(二)集团公司职能部门 (10个)

1、行政部;2、企业管理部;3、信息化部;4、风险控制部;5、战略投资部;6、人力资源部;7、财务部;8、烟草配套事业部;9、地产事业部;10、证券部;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董　事　局

二〇一一年八月八日

编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司　合并所有者权益变动表 2011半年度　单位:元

项目	本期金额									上年金额									