

山东金正大生态工程股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
陈华京	董事	因公出国	未委托其他董事
Samuel Lou	董事	因个人原因	万连步

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李现秀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	4,512,766,913.22	3,040,469,155.20	48.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,666,337,152.61	1,002,503,843.68	165.97%	
股本 (股)	700,000,000.00	600,000,000.00	16.67%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.81	1.67	128.14%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,848,326,393.40	55.23%	4,324,141,739.77	37.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	117,496,711.25	42.68%	260,692,132.58	41.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	288,588,078.54	-64.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.41	-69.82%
基本每股收益 (元/股)	0.17	21.43%	0.37	19.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	21.43%	0.37	19.35%
加权平均净资产收益率 (%)	4.41%	-46.99%	9.78%	-47.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.27%	-48.67%	9.58%	-34.10%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	53,940.28	2010 年 1-9 月非流动资产处置收入为 262,000.00 元，其中处置车辆原值 395,851.00 元，净值为

		202,517.41 元，处置税费为 5,542.31 元，处置净收益为 53,940.28 元。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,632,249.18	<p>根据临沂市财政局《关于下达 2009 年市长质量奖专项资金预算指标的通知》（临财建指[2010]10 号），公司与 2010 年 3 月 29 日收到市长质量专项资金 5.00 万元；</p> <p>2010 年 4 月 14 日收到山东省知识产权局专利发展资金 3.00 万元；</p> <p>根据山东省财政厅《关于下达 2009 年资助向国外申请专利专项资金预算指标的通知》（鲁财教指[2010]3 号），公司于 2010 年 3 月 31 日收到专项资金 11.00 万元；</p> <p>根据科学技术部《关于下达 2010 年国家科技支撑计划课题预算拨款的通知》（国科发财[2010]169 号），公司于 2010 年 4 月 30 日收到课题经费 4.00 万元；</p> <p>本公司的企业技术中心建设项目已完工，该项目前期获得政府补助的建设资金 1,250,000.00 元，根据该项目资产使用寿命平均分配，公司本期从递延收益转入营业外收入 298,800.00 元；</p> <p>根据公司之子公司菏泽金正大生态工程有限公司（以下简称“菏泽金正大”）与菏泽市经济开发区管理委员会（以下简称“菏泽开发区管委”）签订的协议，菏泽金正大在在菏泽开发区内投资建厂，享受开发区规定的有关投资优惠政策。双方约定：从投产年度起，前 2 年菏泽金正大上缴企业所得税、增值税的地方留成部分，菏泽开发区管委财政 100% 给予菏泽金正大奖励，第 3-5 年上缴企业所得税地方留成部分的 50% 给予菏泽金正大奖励。</p> <p>2010 年 4 月 30 日，菏泽金正大收到菏泽市财政</p>

		局拨付的奖励款 1,093,449.18 元，2010 年 6 月 2 日，菏泽金正大收到菏泽市财政局拨付的奖励款 50,000.00 元；根据临沂市财政局《关于下达 2009 年节能技术改造财政奖励资金预算指标的通知》（临财建指[2009]142 号），临沂市财政局拨付本公司节能技术改造财政奖励资金 396.00 万元，专项用于 90 万吨/年复合肥氨酸法造粒工艺节能改造项目，公司已于 2010 年 1 月 21 日收到拨款 396.00 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,014.52	其他营业外收入 3706.05 元，其他营业外支出 89720.57 系对外捐赠支出
所得税影响额	339,664.55	
合计	5,939,839.49	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	44,717	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宏源证券—建行—宏源证券“金之宝”集合资产管理计划	671,000	人民币普通股
南京证券有限责任公司	499,998	人民币普通股
张建松	495,640	人民币普通股
汤玲	477,079	人民币普通股
陈乃健	380,000	人民币普通股
邢诒伟	352,199	人民币普通股
王君	316,000	人民币普通股
李家燕	265,000	人民币普通股
刘淑慧	236,749	人民币普通股
王海花	220,500	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目	单位：（人民币）元
项目_期末数_年初数_增减比例%	

货币资金_2,601,708,794.28_1,136,632,257.39_128.90%
 应收票据_29,461,707.58_-_
 预付款项_438,724,195.52_306,684,220.23_43.05%
 其他应收款_20,711,510.10_8,110,748.69_155.36%
 递延所得税资产_361,866.57_987,991.08_-63.37%
 短期借款_-_40,000,000.00_-100.00%
 应付账款_78,551,369.15_50,323,756.86_56.09%
 应付职工薪酬_7,120,267.08_1,932,477.83_268.45%
 应交税费_8,301,673.63_-754,754.00_
 应付利息_160,000.00_299,000.00_-46.49%
 其他应付款_46,695,137.97_21,254,884.16_119.69%
 长期借款_100,000,000.00_150,000,000.00_-33.33%
 资本公积_1,310,678,588.06_7,537,401.71_17289.00%
 未分配利润_592,081,655.38_331,389,532.80_78.67%

- (1) 报告期末，货币资金较年初增加 128.9%，系公司上市募集资金增加所致；
- (2) 报告期末，应收票据较年初增加 29,461,707.58 元，系本期部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致；
- (3) 报告期末，预付账款较年初增加 43.05%，系增加原材料采购所致；
- (4) 报告期末，其他应收款较年初增加 155.36%，系支付土地保证金 12,902,208 元所致；
- (5) 报告期末，递延所得税资产较年初减少 63.37%，系公司上年期末计提的存货减值准备部分，本期已随产品销售，递延所得税资产转销；
- (6) 报告期末，短期借款较年初减少 100%，系公司本期归还了全部短期借款；
- (7) 报告期末，应付账款较年初增加 56.09%，系公司增加原料采购储备所致；
- (8) 报告期末，应付职工薪酬较年初增加 268.49%，系公司劳务费次月支付，9 月份产量较高，同时劳务费标准较去年同期提高所致；
- (9) 报告期末，应缴税费较年初增加 9,056,427.63 元，系公司之子公司菏泽金正大生态工程有限公司本期效益增长较大，三季度实现所得税尚未缴纳；
- (10) 报告期末，应付利息较年初减少 46.49%，系公司归还短期借款和长期借款所致；
- (11) 报告期末，其他应付款较年初增加 119.69%，主要是公司之子公司菏泽金正大生态工程有限公司基建工程应付款增加，公司上市应付中介机构和媒体费用所致；
- (12) 报告期末，长期借款较年初减少 33.33%，系公司之子公司菏泽金正大生态工程有限公司本期归还所致；
- (13) 报告期末，资本公积较年初增加 17289%，系公司上市募集资金增加所致；
- (14) 报告期末，未分配利润较年初增加 78.64%，系公司当期实现净利润增加所致。

二、利润表项目

单位：（人民币）元

项目_本年累计数_去年同期累计数_增减比例%
 营业收入_4,324,141,739.77_3,154,860,251.83_37.06%
 营业成本_3,797,853,221.98_2,798,176,086.21_35.73%
 营业税金及附加_122,719.38_18,825.04_551.89%
 销售费用_165,432,126.46_105,159,947.21_57.31%
 财务费用_-2,985,800.36_6,083,338.70_-149.08%
 资产减值损失_527,311.11_2,558,462.47_-79.39%
 营业外收入_5,689,895.51_3,689,470.93_54.22%

- (1) 报告期，营业收入较上年同期增加 37.06%，主要系公司之子公司菏泽金正大生态工程有限公司产品销售比去年同期大幅增长所致；
- (2) 报告期，营业成本较上年同期增加 35.73%，主要系公司之子公司菏泽金正大生态工程有限公司产品销售比去年同期大幅增长所致；
- (3) 报告期，营业税金及附加较上年同期增加 551.89%，主要系公司之子公司菏泽金正大生态工程有限公司比去年同期大幅增长所致；
- (4) 报告期，销售费用较上年同期增加 57.31%，主要系公司之子公司菏泽金正大生态工程有限公司本期销售较上年同期大幅增加，销售费用随之增加，另外，2010 年公司加大了市场投入，渠道建设与品牌宣传费用较上年同期增加较多。
- (5) 报告期，财务费用较上年同期减少 149.08%，系本年银行贷款较上年同期大幅减少，银行贷款利息减少较多，同时银行存款利息收入增加较多；

(6) 报告期，资产减值损失较上年同期减少 79.39%，系本公司及子公司对存货进行减值测试后，本期存货不存在资产减值，使资产减值损失较少所致；

(7) 报告期，营业外收入较上年同期增加 54.22%，系公司收到的政府补助收入增加所致。

三、现金流量表项目

单位：(人民币)元

项目_本期数_上年同期数_增减比例%

经营活动产生的现金流量净额_288,588,078.54_819,702,811.74_-64.79%

投资活动产生的现金流量净额_-46,009,963.69_-131,231,860.83_64.94%

筹资活动产生的现金流量净额_1,306,447,775.35_-94,409,681.33_

(1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 64.79%，系本期原材料采购增加所致。

(2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 64.94%，系公司之子公司菏泽金正大生态工程有限公司项目建设年初已完工。

(3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,400,857,456.68 元，系公司上市募集资金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

截止报告期末，60 万吨/年新型作物专用控释肥项目，累计投资 5915.92 万元；缓控释肥工程技术研究中心项目，累计投资 1129.78 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	临沂金正大投资控股有限公司；万连步；德国投资与开发有限公司；C R F 化肥投资有限公司	公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司及实际控制人万连步先生承诺自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本	报告期内均严格履行。

		<p>公司股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由本公司回购其持有的股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。公司外资股东德国投资与开发有限公司及 CRF 化肥投资有限公司承诺自本公司设立登记之日起 3 年内（即 2010 年 11 月 6 日之前），且自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由本公司回购其持有的股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	临沂金正大投资控股有限公司；万连步	<p>公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司及实际控制人万连步先生分别承诺将不会在中国境内外从事以下活动： 1、以任何形式直接或间接从事任何与本公司及本公司控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、以任何形式支持与本公司及本公司控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；3、以其他方式介入(不论直接或间接)任何与本公司及本公司控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。否则，金正大投资、万连步先生将同意承担并赔偿因违反上述承诺而给本公司及本公司控股企业造成的一切损失。</p>	报告期内均严格履行。

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	35.00%	~~	45.00%

度的预计范围	为：		
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	212,937,900.81	
业绩变动的原因说明	1、主营业务收入增长； 2、产品毛利率提高。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	2,601,708,794.28	2,218,524,849.07	1,136,632,257.39	1,033,886,386.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,461,707.58	29,461,707.58		
应收账款				
预付款项	438,724,195.52	292,116,860.90	306,684,220.23	207,164,815.89
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	20,711,510.10	17,745,980.98	8,110,748.69	10,675,859.48
买入返售金融资产				
存货	623,709,817.84	428,050,551.39	786,692,658.27	482,767,871.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,714,316,025.32	2,985,899,949.92	2,238,119,884.58	1,734,494,933.35
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		182,495,675.00		182,495,675.00
投资性房地产				

固定资产	638,164,051.00	394,347,612.20	623,167,173.78	421,367,240.06
在建工程	66,774,533.64	28,017,657.96	83,204,178.37	11,965,600.00
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	93,150,436.69	75,457,968.01	94,989,927.39	77,017,190.11
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	361,866.57	304,872.00	987,991.08	256,706.27
其他非流动资产				
非流动资产合计	798,450,887.90	680,623,785.17	802,349,270.62	693,102,411.44
资产总计	4,512,766,913.22	3,666,523,735.09	3,040,469,155.20	2,427,597,344.79
流动负债：				
短期借款			40,000,000.00	
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	1,003,315,652.00	570,377,312.00	1,127,498,040.20	949,326,240.20
应付账款	78,551,369.15	27,497,966.58	50,323,756.86	20,538,603.29
预收款项	601,033,660.78	382,507,033.23	645,861,106.47	435,191,958.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,120,267.08	3,822,875.70	1,932,477.83	434,659.14
应交税费	8,301,673.63	-8,686,782.35	-754,754.00	-3,255,947.02
应付利息	160,000.00		299,000.00	
应付股利				
其他应付款	46,695,137.97	108,615,787.27	21,254,884.16	19,999,732.63
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	1,745,177,760.61	1,084,134,192.43	1,886,414,511.52	1,422,235,246.25
非流动负债：				
长期借款	100,000,000.00		150,000,000.00	
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	1,252,000.00	1,252,000.00	1,550,800.00	1,550,800.00
非流动负债合计	101,252,000.00	1,252,000.00	151,550,800.00	1,550,800.00
负债合计	1,846,429,760.61	1,085,386,192.43	2,037,965,311.52	1,423,786,046.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	1,310,678,588.06	1,310,844,592.90	7,537,401.71	7,703,406.55
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	63,576,909.17	63,576,909.17	63,576,909.17	63,576,909.17
一般风险准备				
未分配利润	592,081,655.38	506,716,040.59	331,389,532.80	332,530,982.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,666,337,152.61	2,581,137,542.66	1,002,503,843.68	1,003,811,298.54
少数股东权益				
所有者权益合计	2,666,337,152.61	2,581,137,542.66	1,002,503,843.68	1,003,811,298.54
负债和所有者权益总计	4,512,766,913.22	3,666,523,735.09	3,040,469,155.20	2,427,597,344.79

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司

2010 年 7-9 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	1,848,326,393.40	1,059,548,905.08	1,190,682,238.62	936,183,050.63
其中：营业收入	1,848,326,393.40	1,059,548,905.08	1,190,682,238.62	936,183,050.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,708,390,642.19	986,197,444.24	1,101,580,532.32	868,176,092.37
其中：营业成本	1,643,117,611.00	944,019,024.97	1,057,549,616.62	832,536,899.84
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	46,656.15		5,103.04	
销售费用	50,089,138.33	32,996,262.03	31,130,943.31	26,877,105.22
管理费用	16,719,159.68	11,766,828.09	10,427,746.90	8,811,547.20
财务费用	-1,581,922.97	-2,584,670.85	746,149.13	777,591.59
资产减值损失			1,720,973.32	-827,051.48

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）	139,935,751.21	73,351,460.84	89,101,706.30	68,006,958.26
加：营业外收入	4,060,111.95	4,060,111.95	6,245.00	775.00
减：营业外支出	86,720.57	19,000.00	68,773.20	68,773.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,909,142.59	77,392,572.79	89,039,178.10	67,938,960.06
减：所得税费用	26,412,431.34	9,661,621.52	6,692,025.83	7,404,011.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,496,711.25	67,730,951.27	82,347,152.27	60,534,948.76
归属于母公司所有者的净利润	117,496,711.25	67,730,951.27	82,347,152.27	60,534,948.76
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.10	0.14	0.10
（二）稀释每股收益	0.17	0.10	0.14	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	117,496,711.25	67,730,951.27	82,347,152.27	60,534,948.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,496,711.25	67,730,951.27	82,347,152.27	60,534,948.76
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司

2010 年 1-9 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	4,324,141,739.77	2,792,687,807.37	3,154,860,251.83	2,648,683,141.14
其中：营业收入	4,324,141,739.77	2,792,687,807.37	3,154,860,251.83	2,648,683,141.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,013,655,511.08	2,597,724,745.82	2,954,007,873.76	2,484,951,476.81
其中：营业成本	3,797,853,221.98	2,452,958,898.24	2,798,176,086.21	2,358,933,516.87
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	122,719.38		18,825.04	
销售费用	165,432,126.46	112,831,549.86	105,159,947.21	87,386,235.79
管理费用	52,705,932.51	39,617,854.61	42,011,214.13	32,556,755.22
财务费用	-2,985,800.36	-8,068,882.79	6,083,338.70	6,074,968.93
资产减值损失	527,311.11	385,325.90	2,558,462.47	
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）	310,486,228.69	194,963,061.55	200,852,378.07	163,731,664.33
加：营业外收入	5,689,895.51	4,492,506.05	3,689,470.93	3,681,107.46
减：营业外支出	89,720.57	22,000.00	72,441.26	72,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	316,086,403.63	199,433,567.60	204,469,407.74	167,340,771.79
减：所得税费用	55,394,271.05	25,248,509.83	19,780,893.07	19,738,030.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,692,132.58	174,185,057.77	184,688,514.67	147,602,740.85
归属于母公司所有者的净利润	260,692,132.58	174,185,057.77	184,688,514.67	147,602,740.85
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37	0.24	0.31	0.25
（二）稀释每股收益	0.37	0.24	0.31	0.25
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	260,692,132.58	174,185,057.77	184,688,514.67	147,602,740.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	260,692,132.58	174,185,057.77	184,688,514.67	147,602,740.85
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司

2010 年 1-9 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	4,251,977,596.71	2,712,025,331.82	3,096,052,319.11	2,541,499,207.75
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	28,959,669.31	100,792,773.62	17,126,485.25	84,923,289.04
经营活动现金流入小计	4,280,937,266.02	2,812,818,105.44	3,113,178,804.36	2,626,422,496.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,685,563,304.85	2,575,678,018.68	2,079,479,224.42	1,679,068,594.15
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	100,545,250.06	74,948,698.25	82,163,533.95	72,283,027.63
支付的各项税费	55,461,723.22	37,440,603.07	21,014,069.06	20,505,135.41
支付其他与经营活动有关的现金	150,778,909.35	111,249,771.76	110,819,165.19	84,434,829.10
经营活动现金流出小计	3,992,349,187.48	2,799,317,091.76	2,293,475,992.62	1,856,291,586.29
经营活动产生的现金流量净额	288,588,078.54	13,501,013.68	819,702,811.74	770,130,910.50
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,824.90	5,884.62	7,931,213.88	7,931,213.88
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	59,824.90	5,884.62	7,931,213.88	7,931,213.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,069,788.59	24,996,967.55	139,163,074.71	54,562,363.85
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	46,069,788.59	24,996,967.55	139,163,074.71	54,562,363.85
投资活动产生的现金流量净额	-46,009,963.69	-24,991,082.93	-131,231,860.83	-46,631,149.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,403,141,186.35	1,403,141,186.35		
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			530,000,000.00	380,000,000.00
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	1,403,141,186.35	1,403,141,186.35	530,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00		575,000,000.00	575,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,693,411.00		49,409,681.33	49,289,419.03
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				
筹资活动现金流出小计	96,693,411.00		624,409,681.33	624,289,419.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,306,447,775.35	1,403,141,186.35	-94,409,681.33	-244,289,419.03
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	1,549,025,890.20	1,391,651,117.10	594,061,269.58	479,210,341.50
加：期初现金及现金等价物余额	661,250,939.78	604,376,438.67	57,901,506.70	37,626,046.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,210,276,829.98	1,996,027,555.77	651,962,776.28	516,836,387.62

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东金正大生态工程股份有限公司
 董事长：万连步
 2010 年 10 月 12 日