

# 江苏长青农化股份有限公司 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人于国权、主管会计工作负责人马长庆及会计机构负责人(会计主管人员)马琳声明：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)	1,642,548,001.45	554,726,153.93	196.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,550,046,216.21	300,950,028.60	415.05%	
股本 (股)	158,272,000.00	73,920,000.00	114.11%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.79	4.07	140.54%	
	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)	175,004,204.09	13.16%	551,018,782.79	11.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,832,560.78	8.74%	85,664,187.61	9.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	40,466,108.20	-46.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.26	-74.96%
基本每股收益 (元/股)	0.19	-13.64%	0.58	-12.12%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	-13.64%	0.58	-12.12%
加权平均净资产收益率 (%)	1.78%	-81.57%	8.50%	-73.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.68%	-82.48%	7.58%	-76.49%

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	-201,258.10	
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	13,361,279.93	根据财政部下发的财建(2009) 873 号《财政部关于下达 2009 年度清洁生产的专项资金使用计划的通知》, 2010 年 1 月收到江都市财政局拨付的清洁生产专项资金 1000 万元
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	-414,656.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,064,465.68	
所得税影响额	-1,430,305.80	
合计	9,250,594.35	-

## 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）	22,723	
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
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	270,490	人民币普通股
邱建兵	196,312	人民币普通股
陈勇元	158,694	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	139,989	人民币普通股
乔黎	122,500	人民币普通股
胡利峰	120,000	人民币普通股
杨东林	115,000	人民币普通股
郑山	110,000	人民币普通股
王小帅	106,000	人民币普通股
李耀明	97,920	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

<p>1、货币资金期末较年初增加 99,056.40 万元，增长 5720.88%，主要系公司本期首次公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股募集资金 120,300 万元所致。</p> <p>2、交易性金融资产期末较年初减少 41.47 万元，下降 41.80%，主要系投资“中国石化”股票市价下跌所致。</p> <p>3、应收票据期末较年初增加 2,996.81 万元，增长 709.84%，主要系本期较多的客户采用银行承兑汇票方式结算货款所致。</p> <p>4、应收账款期末较年初增加 3,266.20 万元，增长 48.72%，主要系报告期国内气候变化异常，部分客户回笼货款放缓以及代理出口收入增加，信用期内应收客户货款增加所致。</p> <p>5、预付账款期末较年初增加 777.92 万元，增长 54.17%，主要系预付四季度原材料采购款增加所致。</p> <p>6、在建工程期末较年初增加 1,738.25 万元，增长 198.35%，主要系募投项目烯草酮生产线投资支出增加所致。</p> <p>7、短期借款期末较年初减少 6,300 万元，下降 100.00%，主要系公司本期首次公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股募集资金后，为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，经公司第四届董事会第三次会议决议批准，同意使用超募集资金 11,000 万元归还银行贷款。</p> <p>8、应付票据期末较年初减少 371.60 万元，下降 100.00%，主要系本期开具银行承兑汇票支付货款结算方式减少所致。</p> <p>9、应付职工薪酬期末较年初增加 448.83 万元，增长 107.29%，主要系公司计提的九月份工资及前三季度奖金尚未发放所致。</p> <p>10、应交税费期末较年初减少 668.77 万元，下降 47.19%，主要系三季度末应缴未交的企业所得税减少所致。</p> <p>11、一年内到期的非流动负债期末较年初减少 4,700.00 万元，下降 100.00%，主要系公司本期首次公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股募集资金后，为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，经公司第四届董事会第三次会议决议批准，同意使用超募集资金 11,000 万元归还银行贷款。</p> <p>12、长期借款期末较年初减少 5,000.00 万元，下降 100.00%，主要系公司本期首次公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股</p>
--

募集资金后，为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，经公司第四届董事会第三次会议决议批准，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的相等金额的自筹资金 10,474.33 万元，经与贷款银行协商，提前偿还未到期贷款所致。

13、股本期末较年初增加 8,435.20 万元，增长 114.11%，系经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]286 号文核准，本期公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股，中期以资本公积转增股本 5,935.20 万元所致。

14、资本公积期末较年初增加 111,864.80 万元，增长 23738.39%，系经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]286 号文核准，本期公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股形成资本溢价 117,800 万元，中期以资本公积转增股本 5,935.2 万元所致。

15、营业税金及附加本期较上年同期增加 26.78 万元，增长 32.78%，主要系 2009 年四季度出口退税免抵审批批文在 2010 年一季度下达，计提的城市维护建设税和教育费附加增加所致。

16、财务费用本期较上年同期减少 676.45 万元，下降 90.34%，主要系归还银行借款减少了利息支出以及存款利息收入增加所致。

17、资产减值损失本期较上年同期增加 184.38 万元，增长 1880.74%，主要系报告期内应收账款增加所致。

18、公允价值变动收益本期较上年同期减少 71.60 万元，下降 237.62%，主要系投资“中国石化”股票市价下跌所致。

19、营业外收入本期较上年同期增加 1096.41 万元，增长 379.03%，主要系本期收到 2009 年度清洁生产专项补助资金 1,000 万元所致。

20、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 3501.54 万元，下降 46.39%，主要系报告期内气候变化异常以及代理出口收入增加，部分客户回笼货款放缓所致。

21、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 104,468.78 万元，主要系公司本期首次公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股募集资金 120,300 万元所致。

22、加权平均净资产收益率本期较上年同期减少 23.5%，下降 73.44%，主要系公司本期首次公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股募集资金 120,300 万元，导致本期净资产较上年同期大幅增加所致。

### 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

### 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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	发行前全体股东	发行前全体股东一致自愿承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理	严格履行了承诺

		其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	
其他承诺（含追加承诺）	第一大股东、实际控制人于国权	<p>一、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。</p> <p>二、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。</p> <p>三、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定。</p> <p>四、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。</p> <p>五、本人保证依法行使股东权利,不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限于：</p> <p>（一）本人及本人的关联人不得以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；</p> <p>（二）本人及本人的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；</p> <p>（三）本人及本人的关联人不利用上市公司未公开重大信息牟取利益，不得以任何方式泄露有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>（四）本人及本人的关联人不得以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。</p> <p>本人及本人的关联人存在占用上市公司资金或要求上市公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续。</p> <p>六、本人保证严格履行作出的各项公开声明与承诺，不得擅自变更或者解除。</p> <p>七、本人保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件。</p> <p>八、本人同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本公司提出的任何问题，提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并亲自出席本人被要求出席的会议。</p> <p>九、本人如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。</p> <p>十、本人因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>	严格履行了承诺

### 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度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	20.00%
	预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 10%~20%			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	101,127,897.21		
业绩变动的原因说明	1、公司新产品市场反应良好，主要产品销量稳定； 2、募集资金到位，超募资金利息收入增加，财务费用大幅减少。			

### 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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	600028	中国石化	206,965.00	70,400	577,280.00	100.00%	-401,280.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				206,965.00	-	577,280.00	100%	-401,280.00

证券投资情况说明

证券投资为投资“中国石化”股票，报告期内证券投资收益为-40.13 万元，对报告期业绩无重大影响。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：江苏长青农化股份有限公司  
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	1,007,878,906.72	958,890,055.35	17,314,899.45	15,894,055.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	577,280.00	577,280.00	991,936.00	991,936.00
应收票据	34,189,957.60	34,189,957.60	4,221,823.75	4,221,823.75
应收账款	99,696,727.12	96,799,116.53	67,034,700.66	65,211,759.59
预付款项	22,139,095.48	20,738,972.02	14,359,926.04	14,093,684.88
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	2,384,011.07	3,520,966.26	2,142,715.54	3,917,644.41
买入返售金融资产				
存货	202,197,339.34	200,032,816.98	195,526,347.19	193,488,566.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,369,063,317.33	1,314,749,164.74	301,592,348.63	297,819,470.82
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	1,414,100.00	72,738,349.35	1,414,100.00	22,738,349.35
投资性房地产				
固定资产	227,778,559.52	217,609,177.65	226,613,831.25	215,699,182.15
在建工程	26,146,065.85	26,146,065.85	8,763,533.55	8,763,533.55
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	14,917,908.42	11,893,602.42	13,018,875.05	9,941,511.05
开发支出				
商誉	770,719.81		770,719.81	
长期待摊费用	155,630.25	155,630.25	311,260.50	311,260.50
递延所得税资产	2,301,700.27	2,301,700.27	2,241,485.14	2,241,485.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	273,484,684.12	330,844,525.79	253,133,805.30	259,695,321.74
资产总计	1,642,548,001.45	1,645,593,690.53	554,726,153.93	557,514,792.56
流动负债：				
短期借款			63,000,000.00	63,000,000.00
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			3,716,000.00	3,716,000.00
应付账款	20,505,105.21	19,997,009.55	23,074,551.72	22,702,715.68
预收款项	25,567,985.86	25,555,297.14	21,563,097.72	21,544,771.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,671,686.94	8,581,309.42	4,183,366.25	3,689,377.11
应交税费	7,484,824.24	7,456,923.11	14,172,565.45	14,096,056.41
应付利息			233,355.00	233,355.00

应付股利				
其他应付款	1,358,161.90	951,657.64	385,689.77	19,335.64
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			47,000,000.00	47,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	63,587,764.15	62,542,196.86	177,328,625.91	176,001,611.48
非流动负债：				
长期借款			50,000,000.00	50,000,000.00
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	129,420.72	129,420.72	191,619.12	191,619.12
其他非流动负债	28,784,600.37	28,784,600.37	26,255,880.30	25,500,880.30
非流动负债合计	28,914,021.09	28,914,021.09	76,447,499.42	75,692,499.42
负债合计	92,501,785.24	91,456,217.95	253,776,125.33	251,694,110.90
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	158,272,000.00	158,272,000.00	73,920,000.00	73,920,000.00
资本公积	1,123,360,400.00	1,123,360,400.00	4,712,400.00	4,712,400.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,554,838.19	34,554,838.19	34,554,838.19	34,554,838.19
一般风险准备				
未分配利润	233,858,978.02	237,950,234.39	187,762,790.41	192,633,443.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,550,046,216.21	1,554,137,472.58	300,950,028.60	305,820,681.66
少数股东权益				
所有者权益合计	1,550,046,216.21	1,554,137,472.58	300,950,028.60	305,820,681.66
负债和所有者权益总计	1,642,548,001.45	1,645,593,690.53	554,726,153.93	557,514,792.56

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏长青农化股份有限公司

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	175,004,204.09	173,347,031.43	154,652,879.27	152,630,767.34
其中：营业收入	175,004,204.09	173,347,031.43	154,652,879.27	152,630,767.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	144,687,749.34	143,029,609.33	126,496,375.04	124,521,510.62
其中：营业成本	125,463,750.82	124,321,879.68	106,957,333.46	105,495,546.46
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	166,383.72	152,326.53	451,819.72	436,506.30
销售费用	5,736,128.53	5,586,708.15	4,901,745.99	4,704,772.51
管理费用	14,543,861.83	14,209,125.95	13,053,649.14	12,759,351.09
财务费用	-2,637.80	3,046.91	1,968,153.46	1,964,160.99
资产减值损失	-1,219,737.76	-1,243,477.89	-836,326.73	-838,826.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26,752.00	26,752.00	45,056.00	45,056.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,955.00	5,632.00		
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）	30,350,161.75	30,349,806.10	28,201,560.23	28,154,312.72
加：营业外收入	2,967,610.43	1,822,199.26	1,748,434.75	1,748,434.75
减：营业外支出	1,329,098.72	1,329,098.72	1,565,827.82	1,436,328.52
其中：非流动资产处置损失	123,556.44	123,556.44	977,254.40	847,755.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,988,673.46	30,842,906.64	28,384,167.16	28,466,418.95
减：所得税费用	4,156,112.68	4,156,112.68	2,787,534.24	2,787,534.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,832,560.78	26,686,793.96	25,596,632.92	25,678,884.71
归属于母公司所有者的净利润	27,832,560.78	26,686,793.96	25,596,632.92	25,678,884.71
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.18	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.19	0.18	0.22	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,832,560.78	26,686,793.96	25,596,632.92	25,678,884.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,832,560.78	26,686,793.96	25,596,632.92	25,678,884.71
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：江苏长青农化股份有限公司

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	551,018,782.79	546,651,148.28	492,656,190.61	488,169,818.65
其中：营业收入	551,018,782.79	546,651,148.28	492,656,190.61	488,169,818.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	463,734,421.79	458,998,282.80	401,839,999.19	397,121,204.50
其中：营业成本	389,638,836.42	386,623,902.15	328,983,795.77	325,995,939.99
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	1,085,026.71	1,063,857.39	817,190.31	797,506.31
销售费用	21,721,659.81	21,248,336.40	19,471,862.89	18,899,176.34
管理费用	48,623,936.00	47,546,799.41	44,981,474.39	43,902,178.53
财务费用	723,165.81	716,830.89	7,487,641.67	7,475,638.72
资产减值损失	1,941,797.04	1,798,556.56	98,034.16	50,764.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-414,656.00	-414,656.00	301,312.00	301,312.00
投资收益（损失以“-”号填列）	164,037.00	161,664.00	122,897.00	119,624.00
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）	87,033,742.00	87,399,873.48	91,240,400.42	91,469,550.15
加：营业外收入	13,856,802.58	12,711,274.41	2,892,704.82	2,748,606.12
减：营业外支出	2,761,246.43	2,761,246.43	3,894,335.56	3,716,896.19
其中：非流动资产处置损失	225,797.25	225,797.25	2,157,631.14	1,980,191.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,129,298.15	97,349,901.46	90,238,769.68	90,501,260.08
减：所得税费用	12,465,110.54	12,465,110.54	12,252,410.62	12,252,410.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,664,187.61	84,884,790.92	77,986,359.06	78,248,849.46
归属于母公司所有者的净利润	85,664,187.61	84,884,790.92	77,986,359.06	78,248,849.46
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.58	0.58	0.66	0.66
（二）稀释每股收益	0.58	0.58	0.66	0.66
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	85,664,187.61	84,884,790.92	77,986,359.06	78,248,849.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,664,187.61	84,884,790.92	77,986,359.06	78,248,849.46
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：江苏长青农化股份有限公司

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	421,544,809.43	417,603,251.73	398,648,194.00	394,013,157.33
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	11,802,544.77	11,802,544.77	12,718,054.07	12,718,054.07
收到其他与经营活动有关的现金	15,808,739.21	16,499,591.36	3,026,712.46	3,139,779.65
经营活动现金流入小计	449,156,093.41	445,905,387.86	414,392,960.53	409,870,991.05
购买商品、接受劳务支付的现金	324,079,043.40	321,619,507.86	274,946,970.83	272,782,999.60
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	26,186,183.00	25,205,000.81	23,191,059.14	22,190,081.11
支付的各项税费	26,372,003.59	25,972,672.63	12,058,140.15	11,748,644.78
支付其他与经营活动有关的现金	32,052,755.22	31,477,789.16	28,715,301.76	27,720,016.24
经营活动现金流出小计	408,689,985.21	404,274,970.46	338,911,471.88	334,441,741.73
经营活动产生的现金流量净额	40,466,108.20	41,630,417.40	75,481,488.65	75,429,249.32
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	164,037.00	161,664.00	122,897.00	119,624.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,393.36	463,393.36	1,186,040.69	1,062,240.69
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	627,430.36	625,057.36	1,308,937.69	1,181,864.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,834,294.43	53,572,558.43	45,062,747.64	44,830,087.64
投资支付的现金		50,000,000.00	400,000.00	400,000.00
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	54,834,294.43	103,572,558.43	45,462,747.64	45,230,087.64
投资活动产生的现金流量净额	-54,206,864.07	-102,947,501.07	-44,153,809.95	-44,048,222.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,219,000,000.00	1,219,000,000.00		
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			99,551,000.00	99,551,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,799,156.49	4,799,156.49		
筹资活动现金流入小计	1,223,799,156.49	1,223,799,156.49	99,551,000.00	99,551,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	160,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,749,491.19	42,741,195.00	29,189,184.68	29,184,082.50
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	16,000,000.00	16,000,000.00		

筹资活动现金流出小计	218,749,491.19	218,741,195.00	139,189,184.68	139,184,082.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,005,049,665.30	1,005,057,961.49	-39,638,184.68	-39,633,082.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,702.16	-1,677.73	-32,632.41	-32,631.82
五、现金及现金等价物净增加额	991,307,207.27	943,739,200.09	-8,343,138.39	-8,284,687.95
加：期初现金及现金等价物余额	16,571,699.45	15,150,855.26	43,193,471.93	42,706,225.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,007,878,906.72	958,890,055.35	34,850,333.54	34,421,537.10

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏长青农化股份有限公司  
2010 年 10 月 20 日