

山东金正生态工程股份有限公司 2011 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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	4,833,460,659.81		4,357,598,269.85		10.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,047,073,226.76		2,719,315,776.38		12.05%
股本(股)	700,000,000.00		700,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.35		3.88		12.11%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	2,558,256,639.45	38.41%	6,334,742,941.75	46.50%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	172,971,648.68	47.21%	397,757,450.38	52.58%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	44,106,021.11	-84.72%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.06	-85.37%	
基本每股收益(元/股)	0.25	47.06%	0.57	54.05%	
稀释每股收益(元/股)	0.25	47.06%	0.57	54.05%	
加权平均净资产收益率(%)	5.84%	1.43%	13.78%	4.00%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.81%	1.54%	13.71%	4.13%	

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)
非流动资产处置损益	37,457.52	
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	1,300,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	976,633.89	
所得税影响额	-344,917.97	

合计	1,969,973.44	-
----	--------------	---

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）	34,960	
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
DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH	75,000,000	人民币普通股
CRF FERTILIZER INVESTMENT LTD.	75,000,000	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	1,447,925	人民币普通股
中国建设银行—博时特许价值股票型证券投资基金	1,300,728	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	824,411	人民币普通股
魏献聪	752,213	人民币普通股
全国社保基金—零三组合	599,923	人民币普通股
刘永奎	484,529	人民币普通股
陈德有	441,969	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	399,944	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	期末余额	年初余额	增减比例
应收票据	1,827,000.00	500,000.00	265.40%
预付款项	1,085,142,674.74	691,541,603.92	56.92%
其他应收款	23,024,065.03	6,135,590.87	275.25%
在建工程	223,454,534.85	15,174,468.11	1372.57%
短期借款	375,000,000.00	5,000,000.00	7400.00%
应付票据	343,374,423.70	774,949,362.00	-55.69%
应付账款	249,244,156.02	74,003,100.23	236.80%
应付职工薪酬	19,887,546.86	9,269,136.20	114.56%
应交税费	23,698,585.69	12,081,409.31	96.16%
应付利息	1,894,203.23		
其他非流动负债	28,391,000.00	10,101,600.00	181.05%
少数股东权益	39,981,249.55		

(1) 报告期末，应收票据较年初增加 265.40%，系经销商以银行承兑汇票结算所致；

(2) 报告期末，预付账款较年初增加 56.92%，系随着公司生产规模扩大，采购资金占用增多所致；

- (3) 报告期末，其他应收款较年初增加 275.25%，系公司管理备用金增加所致；
- (4) 报告期末，在建工程较年初增加 1372.57%，系公司建设募集资金投资项目所致；
- (5) 报告期末，短期借款较年初增加 7400.00%，系公司原料采购承兑汇票使用量下降，公司使用短期借款代替承兑汇票所致；
- (6) 报告期末，应付票据较年初减少 55.69%，系公司采购原料承兑汇票使用量下降，应付票据余额减少所致；
- (7) 报告期末，应付账款较年初增加 236.80%，系公司利用供应商的销售政策，延长付款时间所致；
- (8) 报告期末，应付职工薪酬较年初增加 114.56%，系公司计提职工福利费、工会经费及教育经费所致；
- (9) 报告期末，应交税费较年初增加 96.16%，系公司所得税费用增加所致；
- (10) 报告期末，应付利息较年初增加 1,894,203.23 元，系公司计提短期借款利息所致；
- (11) 报告期末，其他非流动负债较年初增加 181.05%，系公司收到财政拨款所致；
- (12) 报告期末，少数股东权益较年初增加 39,981,249.55 元，系公司全资子公司河南金正大生态工程有限公司与河南省邮政公司共同投资成立河南豫邮金大地科技服务有限公司，其中公司全资子公司河南金正大生态工程有限公司出资 60%，河南省邮政公司出资 40%。

二、利润表项目

单位：（人民币）元

项目	本年累计数	上年同期累计数	增减比例
营业收入	6,334,742,941.75	4,324,141,739.77	46.50%
营业成本	5,506,305,978.43	3,797,853,221.98	44.98%
营业税金及附加	337,822.44	122,719.38	175.28%
销售费用	259,961,873.71	165,432,126.46	57.14%
管理费用	80,229,945.10	52,705,932.51	52.22%
资产减值损失	-506,718.79	527,311.11	-196.09%
营业外收入	2,360,260.36	5,689,895.51	-58.52%
营业外支出	45,368.94	89,720.57	-49.43%
所得税费用	96,278,393.69	55,394,271.05	73.81%
少数股东损益	-18,750.45		

- (1) 报告期，营业收入较上年同期增加 46.50%，系产品销量上升和产品价格共同影响所致；
- (2) 报告期，营业税金及附加较上年同期增加 175.28%，公司系外商投资企业，根据《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》规定，2010 年 12 月 1 日开始缴纳城市维护建设税及教育税费附加；
- (3) 报告期，销售费用较上年同期增加 57.14%，系公司加大了以“渠道下沉、驻点营销和农化服务”为重点的营销服务模式，营销人员增加及广告宣传费增加所致；
- (4) 报告期，管理费用较上年同期增加 52.22%，系职工薪酬增加及公司为异地扩张，提前储备管理人员所致；
- (5) 报告期，资产减值损失较上年同期减少 196.09%，系公司坏账准备本年 1-9 月份冲回 506,718.79 元，上年同期计提 527,311.11 元。
- (6) 报告期，所得税费用较上年同期增加 73.81%，系公司应纳税所得额增加所致；
- (7) 报告期，少数股东权益较上年同期减少 18,750.45 元，系公司全资子公司河南金正大生态工程有限公司与河南省邮政公司共同投资成立河南豫邮金大地科技服务有限公司，其中公司全资子公司河南金正大生态工程有限公司出资 60%，河南省邮政公司出资 40%。

三、现金流量表项目

单位：（人民币）元

项目	本年累计数	上年同期累计数	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	44,106,021.11	288,588,078.54	-244,482,057.43
投资活动产生的现金流量净额	-312,349,904.32	-46,009,963.69	-266,339,940.63
筹资活动产生的现金流量净额	322,789,909.89	1,306,447,775.35	-983,657,865.46

(1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 244,482,057.43 元，系公司本期以银行存款支付银行承兑汇票，导致经营活动现金流出量增加；
 (2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 266,339,940.63 元，系公司建设募集资金投资项目所致；
 (3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 983,657,865.46 元，系上年同期公司上市募集资金，导致上年同期筹资活动现金流入量较大；

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

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

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	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、CRF 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和实际控制人万连步承诺，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其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股东德国投资与开发有限公司和 CRF 化肥投资有限公司承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的	严格履行

		股份。	
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	公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不会并促使其控股的企业不会在中国境内外：以任何形式直接或间接从事任何与公司及公司控股企业业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；以任何形式支持与公司及公司控股企业的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；以任何形式介入（不论直接或间接）任何与公司及公司控股企业的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。	严格履行

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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%			
2011 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：	40.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	313,670,746.35		
业绩变动的的原因说明	公司开展以“渠道下沉、驻点营销和农化服务”为重点的营销服务模式，复合肥、缓控释肥产品销售收入将大幅增长。			

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

3.5.2 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 08 月 18 日	公司会客室	实地调研	东兴证券有限责任公司、深圳市合赢投资管理有限公司	1、缓控释肥行业的发展现状；2、公司缓控释肥的发展历程、推广过程中面临的问题与挑战；3、公司的经营模式；4、公司竞争优势、劣势。
2011 年 09 月 09 日	公司会客室	实地调研	高华证券有限责任公司	1、公司缓控释肥产品的基本情况及发展前景；2、公司发展战略、核心举措及竞争优势；3、公司的盈利情况。
2011 年 09 月 15 日	公司会客室	实地调研	汇添富基金管理有限公司	1、行业的发展现状和趋势；2、公司营销模式，营销存在的问题及解决方案，农化服务体系与营销变革的相互促进作用；3、公司缓控释肥推广的经验及思路。

§ 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

2011 年 09 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	1,574,497,018.06	1,087,633,677.78	1,699,719,575.28	1,384,436,918.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,827,000.00	200,000.00	500,000.00	
应收账款				
预付款项	1,085,142,674.74	824,857,108.00	691,541,603.92	443,669,203.00
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	23,024,065.03	36,818,581.23	6,135,590.87	281,925,398.62
买入返售金融资产				
存货	1,148,868,581.10	648,826,863.71	1,161,244,781.92	766,160,820.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,833,359,338.93	2,598,336,230.72	3,559,141,551.99	2,876,192,341.06
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		1,690,895,675.00		282,495,675.00
投资性房地产				
固定资产	678,656,934.02	394,239,995.03	689,780,920.00	403,815,156.24
在建工程	223,454,534.85	207,256,388.20	15,174,468.11	15,174,468.11
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	97,664,116.89	80,345,339.61	93,127,273.14	75,528,227.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	325,735.12	240,554.67	374,056.61	358,091.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,000,101,320.88	2,372,977,952.51	798,456,717.86	777,371,618.63
资产总计	4,833,460,659.81	4,971,314,183.23	4,357,598,269.85	3,653,563,959.69
流动负债：				
短期借款	375,000,000.00	325,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
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	343,374,423.70	290,550,623.70	774,949,362.00	429,320,712.00
应付账款	249,244,156.02	144,209,293.56	74,003,100.23	52,835,703.54
预收款项	670,880,095.47	371,529,219.16	723,403,722.37	496,824,153.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,887,546.86	12,287,583.52	9,269,136.20	3,088,306.39
应交税费	23,698,585.69	-102,232.64	12,081,409.31	4,010,847.47
应付利息	1,894,203.23	1,737,544.36		
应付股利				
其他应付款	34,036,172.53	1,016,349,303.84	29,474,163.36	35,418,216.51
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	1,718,015,183.50	2,161,561,335.50	1,628,180,893.47	1,026,497,939.41
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	28,391,000.00	28,391,000.00	10,101,600.00	10,101,600.00
非流动负债合计	28,391,000.00	28,391,000.00	10,101,600.00	10,101,600.00
负债合计	1,746,406,183.50	2,189,952,335.50	1,638,282,493.47	1,036,599,539.41
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	700,000,000.00	700,000,000.00
资本公积	1,310,678,588.06	1,310,844,592.90	1,310,678,588.06	1,310,844,592.90
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	84,578,102.71	84,578,102.71	84,578,102.71	84,578,102.71

一般风险准备				
未分配利润	951,816,535.99	685,939,152.12	624,059,085.61	521,541,724.67
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,047,073,226.76	2,781,361,847.73	2,719,315,776.38	2,616,964,420.28
少数股东权益	39,981,249.55			
所有者权益合计	3,087,054,476.31	2,781,361,847.73	2,719,315,776.38	2,616,964,420.28
负债和所有者权益总计	4,833,460,659.81	4,971,314,183.23	4,357,598,269.85	3,653,563,959.69

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

2011 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	2,558,256,639.45	1,250,854,235.38	1,848,326,393.40	1,059,548,905.08
其中：营业收入	2,558,256,639.45	1,250,854,235.38	1,848,326,393.40	1,059,548,905.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,341,212,352.57	1,157,088,430.89	1,708,390,642.19	986,197,444.24
其中：营业成本	2,223,430,393.96	1,085,288,957.24	1,643,117,611.00	944,019,024.97
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	118,042.45	57,891.19	46,656.15	
销售费用	86,486,484.29	51,691,110.06	50,089,138.33	32,996,262.03
管理费用	29,610,899.72	18,668,298.21	16,719,159.68	11,766,828.09
财务费用	1,674,226.08	1,690,248.88	-1,581,922.97	-2,584,670.85
资产减值损失	-107,693.93	-308,074.69		
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）	217,044,286.88	93,765,804.49	139,935,751.21	73,351,460.84
加：营业外收入	1,036,501.73	1,027,681.72	4,060,111.95	4,060,111.95
减：营业外支出	43,218.94	9,611.54	86,720.57	19,000.00

其中：非流动资产处置损失	9,761.54			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,037,569.67	94,783,874.67	143,909,142.59	77,392,572.79
减：所得税费用	45,084,671.44	14,263,792.40	26,412,431.34	9,661,621.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,952,898.23	80,520,082.27	117,496,711.25	67,730,951.27
归属于母公司所有者的净利润	172,971,648.68	80,520,082.27	117,496,711.25	67,730,951.27
少数股东损益	-18,750.45			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.12	0.17	0.10
（二）稀释每股收益	0.25	0.12	0.17	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	172,952,898.23	80,520,082.27	117,496,711.25	67,730,951.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,971,648.68	80,520,082.27	117,496,711.25	67,730,951.27
归属于少数股东的综合收益总额	-18,750.45			

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。

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

2011 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	6,334,742,941.75	3,741,649,985.03	4,324,141,739.77	2,792,687,807.37
其中：营业收入	6,334,742,941.75	3,741,649,985.03	4,324,141,739.77	2,792,687,807.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,843,040,739.55	3,468,088,075.31	4,013,655,511.08	2,597,724,745.82
其中：营业成本	5,506,305,978.43	3,243,914,825.32	3,797,853,221.98	2,452,958,898.24
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	337,822.44	197,064.98	122,719.38	
销售费用	259,961,873.71	169,098,704.89	165,432,126.46	112,831,549.86
管理费用	80,229,945.10	57,568,568.77	52,705,932.51	39,617,854.61
财务费用	-3,288,161.34	-1,907,506.63	-2,985,800.36	-8,068,882.79
资产减值损失	-506,718.79	-783,582.02	527,311.11	385,325.90

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）	491,702,202.20	273,561,909.72	310,486,228.69	194,963,061.55
加：营业外收入	2,360,260.36	2,349,660.35	5,689,895.51	4,492,506.05
减：营业外支出	45,368.94	11,611.54	89,720.57	22,000.00
其中：非流动资产处置损失	9,761.54			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	494,017,093.62	275,899,958.53	316,086,403.63	199,433,567.60
减：所得税费用	96,278,393.69	41,502,531.08	55,394,271.05	25,248,509.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	397,738,699.93	234,397,427.45	260,692,132.58	174,185,057.77
归属于母公司所有者的净利润	397,757,450.38	234,397,427.45	260,692,132.58	174,185,057.77
少数股东损益	-18,750.45			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.57	0.33	0.37	0.24
（二）稀释每股收益	0.57	0.33	0.37	0.24
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	397,738,699.93	234,397,427.45	260,692,132.58	174,185,057.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	397,757,450.38	234,397,427.45	260,692,132.58	174,185,057.77
归属于少数股东的综合收益总额	-18,750.45			

年初到报告期末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。

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

2011 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	6,330,494,789.77	3,374,257,095.95	4,251,977,596.71	2,712,025,331.82
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	113,177,243.43	1,280,451,036.03	28,959,669.31	100,792,773.62
经营活动现金流入小计	6,443,672,033.20	4,654,708,131.98	4,280,937,266.02	2,812,818,105.44
购买商品、接受劳务支付的现金	5,857,611,911.86	3,187,003,227.43	3,685,563,304.85	2,575,678,018.68
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	176,107,724.16	120,947,594.47	100,545,250.06	74,948,698.25
支付的各项税费	98,945,776.15	52,568,653.39	55,461,723.22	37,440,603.07
支付其他与经营活动有关的现金	266,900,599.92	120,253,575.95	150,778,909.35	111,249,771.76
经营活动现金流出小计	6,399,566,012.09	3,480,773,051.24	3,992,349,187.48	2,799,317,091.76
经营活动产生的现金流量净额	44,106,021.11	1,173,935,080.74	288,588,078.54	13,501,013.68
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	735,388.60	190,216.25	59,824.90	5,884.62
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	735,388.60	190,216.25	59,824.90	5,884.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,085,292.92	227,930,809.72	46,069,788.59	24,996,967.55
投资支付的现金		1,408,400,000.00		
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	313,085,292.92	1,636,330,809.72	46,069,788.59	24,996,967.55
投资活动产生的现金流量净额	-312,349,904.32	-1,636,140,593.47	-46,009,963.69	-24,991,082.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	40,000,000.00		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	795,000,000.00	600,000,000.00		
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	835,000,000.00	600,000,000.00	1,403,141,186.35	1,403,141,186.35
偿还债务支付的现金	425,000,000.00	280,000,000.00	90,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,210,090.11	83,072,704.55	6,693,411.00	
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	512,210,090.11	363,072,704.55	96,693,411.00	
筹资活动产生的现金流量净额	322,789,909.89	236,927,295.45	1,306,447,775.35	1,403,141,186.35
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	54,546,026.68	-225,278,217.28	1,549,025,890.20	1,391,651,117.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,426,923,643.98	1,233,814,647.66	661,250,939.78	604,376,438.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,481,469,670.66	1,008,536,430.38	2,210,276,829.98	1,996,027,555.77

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东金正生态工程股份有限公司

法定代表人：万连步

二〇一一年十月十五日