

山东金正大生态工程股份有限公司

SHANDONG KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING CO.,LTD.



2013 第一季度报告

证券代码：002470

证券简称：金正大

披露日期：2013 年 4 月 25 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,927,770,009.68	2,214,524,463.41	32.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	199,072,934.93	168,937,272.25	17.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	198,594,721.89	168,402,773.81	17.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	306,553,682.19	194,965,146.80	57.24%
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.24	16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.24	16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	5.49%	5.33%	0.16%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	6,889,771,624.09	6,806,433,509.83	1.22%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,726,786,615.38	3,527,713,680.45	5.64%

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)	514,972.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,883.42	
所得税影响额	121,579.66	
少数股东权益影响额 (税后)	54,062.72	
合计	478,213.04	--

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	23,533
----------	--------

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
临沂金正大投资控股有限公司	境内非国有法人	43.82%	306,720,000	306,720,000		
万连步	境内自然人	20.47%	143,280,000	143,280,000		
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	10.52%	73,653,849	0	质押	73,000,000
CRF FERTILIZER INVESTMENT LTD.	境外法人	6.09%	42,664,801	0		
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.1%	7,690,364	0		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.01%	7,092,586	0		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.86%	6,004,917	0		
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	0.68%	4,731,607	0		
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.66%	4,613,663	0		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	0.57%	3,990,000	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	
雅戈尔投资有限公司				73,653,849	人民币普通股	
CRF FERTILIZER INVESTMENT				42,664,801	人民币普通股	

LTD.			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	7,690,364	人民币普通股	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	7,092,586	人民币普通股	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	6,004,917	人民币普通股	
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	4,731,607	人民币普通股	
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	4,613,663	人民币普通股	
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	3,990,000	人民币普通股	
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	3,092,505	人民币普通股	
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	2,848,579	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东，存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。		

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：（人民币）元

项 目	期末余额	年初余额	增减比例
应收票据	57,948,140.00	35,658,835.17	62.51%
其他应收款	45,368,062.08	26,857,934.89	68.92%
长期股权投资	100,009,907.05		
固定资产	1,434,931,824.21	970,103,204.81	47.92%
在建工程	784,710,411.26	1,127,378,832.53	-30.40%
工程物资	11,823,316.60	25,335,743.22	-53.33%
应付利息	30,562,328.77	15,740,975.33	94.16%

(1) 报告期末，应收票据较年初增加62.51%，系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致。

(2) 报告期末，其他应收款较年初增加68.92%，系管理备用金增加所致。

(3) 报告期末，长期股权投资较年初增加100,009,907.05元，系公司之全资子公司贵州金正大生态工程有限公司确认对瓮安县磷化有限责任公司的股权投资所致。

(4) 报告期末，固定资产较年初增加47.92%，系公司募投项目60万吨/年新型作物专用控释肥项目和缓控释肥工程技术研究中心项目转增固定资产所致。

(5) 报告期末，在建工程较年初减少30.40%，系公司募投项目60万吨/年新型作物专用控释肥项目和缓控释肥工程技术研究中心项目转增固定资产所致。

(6) 报告期末，工程物资较年初减少53.33%，系公司工程物资投入项目工程建设所致。

(7) 报告期末，应付利息较年初增加94.16%，系公司10亿元中期票据计提利息，利息每年支付一次所致。

2、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	2,927,770,009.68	2,214,524,463.41	32.21%
营业成本	2,498,920,019.75	1,890,005,777.84	32.22%
销售费用	124,724,351.20	69,865,267.11	78.52%
投资收益	2,166,207.05		
少数股东损益	-456,589.44	-283,969.71	60.79%

(1) 报告期，营业收入较上年同期增加32.21%，系公司继续推行“种肥同播、会议营销、密集开发”

等营销服务模式，复合肥、缓控释肥产能增加且布局得到改善，且新型肥料硝基肥推广效果较好，各类肥料总体销量实现30%以上的增长。

(2) 报告期，销售费用较上年同期增加78.52%，系公司为推广高附加值新品、加大农化服务力度；增加市场投入，以及推行“种肥同播、会议营销、密集开发”等营销服务模式，日常运营费用增加所致。

(3) 报告期，投资收益较上年同期增加2,166,207.05元，系公司全资子公司贵州金正大生态工程有限公司确认对参股子公司瓮安县磷化有限责任公司的投资收益所致。

(4) 报告期，少数股东损益较上年同期减少172,619.73元，系公司之控股子公司云南中正化学工业有限公司本期亏损所致。

3、现金流量表项目

单位：（人民币）元

项 目	本期数	上年同期数	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	306,553,682.19	194,965,146.80	111,588,535.39
投资活动产生的现金流量净额	-193,672,965.28	-276,099,201.61	82,426,236.33
筹资活动产生的现金流量净额	-62,255.64	-193,211,855.35	193,149,599.71

(1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加111,588,535.39元，系公司本期销售收入的增长提高了当期现金流入和存货量的降低减少了当期现金流出。

(2) 报告期，投资活动产生的现金流出额较上年同期减少82,426,236.33元，系公司募投项目60万吨/年新型作物专用控释肥项目及缓控释肥工程技术研究中心项目转增固定资产态所致。

(3) 报告期，筹资活动产生的现金流出额较上年同期减少193,149,599.71元，系公司本期发生筹资业务较少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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先生	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先生承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，	2010年09月08日	自公司股票上市之日起三十六个月内	严格履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	直至发生以下情形之日终止：1、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不再为公司的控股股东/或实际控制人；或 2、公司股票不再在深圳证券交易所上市当日（以较早者为准）。				
解决方式	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，不会,并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。				
承诺的履行情况	严格履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	36,335.03	至	39,362.95
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	30,279.19		
业绩变动的原因说明	公司继续推行“种肥同播、会议营销、密集开发”等营销服务模式，复合肥、控释肥产能增加且新品推广效果逐步体现，销售收入稳步增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

截止报告期末，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情形。

六、证券投资情况

截止报告期末，公司无证券投资情形。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	609,168,475.69	581,392,437.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,948,140.00	35,658,835.17
应收账款		
预付款项	1,017,795,658.17	988,612,560.74
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	45,368,062.08	26,857,934.89
买入返售金融资产		
存货	2,165,470,988.47	2,335,297,570.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,895,751,324.41	3,967,819,338.31
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	100,009,907.05	

投资性房地产		
固定资产	1,434,931,824.21	970,103,204.81
在建工程	784,710,411.26	1,127,378,832.53
工程物资	11,823,316.60	25,335,743.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	199,362,404.12	194,027,578.17
开发支出		
商誉	11,718,634.95	11,718,634.95
长期待摊费用		
递延所得税资产	650,645.94	584,347.84
其他非流动资产	450,813,155.55	509,465,830.00
非流动资产合计	2,994,020,299.68	2,838,614,171.52
资产总计	6,889,771,624.09	6,806,433,509.83
流动负债：		
短期借款		
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	716,159,368.97	962,562,711.47
应付账款	273,947,531.72	212,390,368.42
预收款项	824,667,746.51	820,260,475.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,390,653.34	30,211,570.12
应交税费	-24,530,550.07	-33,932,208.50
应付利息	30,562,328.77	15,740,975.33
应付股利		
其他应付款	158,798,975.69	135,418,294.39
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	2,015,996,054.93	2,142,652,186.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	993,522,972.26	992,735,140.37
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,138,577.59	2,738,509.38
其他非流动负债	75,453,200.00	66,263,200.00
非流动负债合计	1,073,114,749.85	1,061,736,849.75
负债合计	3,089,110,804.78	3,204,389,036.01
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
资本公积	1,310,678,588.06	1,310,678,588.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,809,723.15	143,809,723.15
一般风险准备		
未分配利润	1,572,298,304.17	1,373,225,369.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,726,786,615.38	3,527,713,680.45
少数股东权益	73,874,203.93	74,330,793.37
所有者权益（或股东权益）合计	3,800,660,819.31	3,602,044,473.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,889,771,624.09	6,806,433,509.83

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：李现秀

2、母公司资产负债表

编制单位：山东金正生态工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	416,087,409.11	367,795,242.97
交易性金融资产		
应收票据	22,833,000.00	9,131,700.00
应收账款		
预付款项	744,295,359.47	632,803,181.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	587,868,525.41	392,423,946.46
存货	998,103,915.45	1,416,486,013.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,769,188,209.44	2,818,640,084.38
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	2,570,895,675.00	2,470,895,675.00
投资性房地产		
固定资产	988,536,680.04	589,656,121.37
在建工程	72,408,811.15	535,493,566.56
工程物资		1,523,114.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	120,840,029.91	121,356,081.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	230,402.79	263,952.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,752,911,598.89	3,719,188,511.43
资产总计	6,522,099,808.33	6,537,828,595.81
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	425,532,758.97	509,377,185.47
应付账款	104,731,028.01	105,030,189.94
预收款项	294,965,488.50	326,739,639.68
应付职工薪酬	17,059,064.38	18,465,658.49
应交税费	-13,042,660.96	-11,409,340.41
应付利息	30,562,328.77	15,740,975.33
应付股利		
其他应付款	1,428,870,978.91	1,481,555,322.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,288,678,986.58	2,445,499,630.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	993,522,972.26	992,735,140.37
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	74,503,200.00	65,313,200.00
非流动负债合计	1,068,026,172.26	1,058,048,340.37
负债合计	3,356,705,158.84	3,503,547,971.10
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
资本公积	1,310,844,592.90	1,310,844,592.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,809,723.15	143,809,723.15
一般风险准备		
未分配利润	1,010,740,333.44	879,626,308.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,165,394,649.49	3,034,280,624.71
负债和所有者权益（或股东权益）总	6,522,099,808.33	6,537,828,595.81

计		
---	--	--

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：李现秀

3、合并利润表

编制单位：山东金正生态工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,927,770,009.68	2,214,524,463.41
其中：营业收入	2,927,770,009.68	2,214,524,463.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,692,315,157.54	2,015,681,524.97
其中：营业成本	2,498,920,019.75	1,890,005,777.84
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	132,500.36	103,570.61
销售费用	124,724,351.20	69,865,267.11
管理费用	55,528,128.99	44,975,621.15
财务费用	13,203,048.54	10,731,288.26
资产减值损失	-192,891.30	
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）	2,166,207.05	
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）	237,621,059.19	198,842,938.44

加：营业外收入	683,955.42	792,352.92
减：营业外支出	30,100.00	28,900.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,274,914.61	199,606,391.36
减：所得税费用	39,658,569.12	30,953,088.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,616,345.49	168,653,302.54
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	199,072,934.93	168,937,272.25
少数股东损益	-456,589.44	-283,969.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.24
（二）稀释每股收益	0.28	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	198,616,345.49	168,653,302.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	199,072,934.93	168,937,272.25
归属于少数股东的综合收益总额	-456,589.44	-283,969.71

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：李现秀

4、母公司利润表

编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,833,721,966.00	1,248,680,399.61
减：营业成本	1,572,174,877.45	1,040,130,593.94
营业税金及附加	78,948.64	57,323.47
销售费用	54,123,618.95	45,872,602.30
管理费用	39,166,889.00	27,976,936.44
财务费用	14,528,871.84	11,072,479.30
资产减值损失	-223,661.39	
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）	153,872,421.51	123,570,464.16
加：营业外收入	448,842.00	485,632.92
减：营业外支出	30,000.00	28,900.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,291,263.51	124,027,197.08
减：所得税费用	23,177,238.73	18,604,079.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,114,024.78	105,423,117.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.15
（二）稀释每股收益	0.19	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	131,114,024.78	105,423,117.52

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：李现秀

5、合并现金流量表

编制单位：山东金正生态工程股份有限公司

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	2,910,397,976.33	2,434,438,434.24
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	35,660,773.51	98,135,164.65
经营活动现金流入小计	2,946,058,749.84	2,532,573,598.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,378,169,209.22	2,055,425,081.89
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	71,113,175.90	54,263,238.48
支付的各项税费	33,147,155.62	65,022,832.65
支付其他与经营活动有关的现金	157,075,526.91	162,897,299.07
经营活动现金流出小计	2,639,505,067.65	2,337,608,452.09
经营活动产生的现金流量净额	306,553,682.19	194,965,146.80
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		59,826.92
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		59,826.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,104,225.28	276,159,028.53
投资支付的现金	19,568,740.00	
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	193,672,965.28	276,159,028.53
投资活动产生的现金流量净额	-193,672,965.28	-276,099,201.61

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	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,255.64	3,211,855.35
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	50,062,255.64	193,211,855.35
筹资活动产生的现金流量净额	-62,255.64	-193,211,855.35
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	112,818,461.27	-274,345,910.16
加：期初现金及现金等价物余额	280,355,261.70	1,190,929,800.51
六、期末现金及现金等价物余额	393,173,722.97	916,583,890.35

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：李现秀

6、母公司现金流量表

编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司

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	1,436,134,913.56	1,395,809,340.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	155,107,455.94	526,646,734.10
经营活动现金流入小计	1,591,242,369.50	1,922,456,074.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,031,195,485.65	1,030,360,385.55
支付给职工以及为职工支付的现金	45,764,980.95	32,477,304.87

支付的各项税费	29,832,374.85	16,142,494.67
支付其他与经营活动有关的现金	176,398,791.89	749,051,139.54
经营活动现金流出小计	1,283,191,633.34	1,828,031,324.63
经营活动产生的现金流量净额	308,050,736.16	94,424,749.93
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		59,826.92
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		59,826.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,542,986.43	149,217,722.79
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	100,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	234,542,986.43	149,217,722.79
投资活动产生的现金流量净额	-234,542,986.43	-149,157,895.87
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	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,255.64	4,456,943.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,062,255.64	194,456,943.22
筹资活动产生的现金流量净额	-62,255.64	-194,456,943.22
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	73,445,494.09	-249,190,089.16

加：期初现金及现金等价物余额	214,982,085.30	711,693,897.24
六、期末现金及现金等价物余额	288,427,579.39	462,503,808.08

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：李现秀

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

山东金正生态工程股份有限公司

董事长：万连步

二〇一三年四月二十三日