



金正大生态工程集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	3,087,473,634.57	2,927,770,009.68	5.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	248,868,490.28	199,072,934.93	25.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	247,652,536.64	198,594,721.89	24.7%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-194,632,672.27	306,553,682.19	-163.49%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.28	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.28	28.57%
加权平均净资产收益率(%)	5.91%	5.49%	0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	8,410,863,441.46	8,699,950,487.40	-3.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,333,415,018.59	4,084,546,528.31	6.09%

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
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,309,560.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	468,923.76	
减: 所得税影响额	388,387.18	
少数股东权益影响额(税后)	174,142.94	
合计	1,215,953.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

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		20,744				
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	0		
万连步	境内自然人	20.47%	143,280,000	107,460,000	质押	22,500,000
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	6.1%	42,710,000	0		
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	2.12%	14,818,720	0		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	其他	1.09%	7,653,599	0		
博时价值增长证券投资基金	其他	1.02%	7,124,641	0		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.83%	5,780,341	0		
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	其他	0.72%	5,010,445	0		
交通银行—融通行业景气证券投资基金	其他	0.71%	4,999,571	0		
全国社保基金四零四组合	其他	0.69%	4,804,490	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	
临沂金正大投资控股有限公司	306,720,000			人民币普通股	306,720,000	
雅戈尔投资有限公司	42,710,000			人民币普通股	42,710,000	

万连步	35,820,000	人民币普通股	143,280,000
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	14,818,720	人民币普通股	14,818,720
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	7,653,599	人民币普通股	7,653,599
博时价值增长证券投资基金	7,124,641	人民币普通股	7,124,641
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	5,780,341	人民币普通股	5,780,341
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	5,010,445	人民币普通股	5,010,445
交通银行－融通行业景气证券投资基金	4,999,571	人民币普通股	4,999,571
全国社保基金四零四组合	4,804,490	人民币普通股	4,804,490
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	112,664,328.40	44,265,903.10	154.52%
其他应收款	63,632,475.49	44,251,295.32	43.80%
其他非流动资产	260,710,183.53	390,686,362.65	-33.27%
短期借款	90,000,000.00		
预收款项	710,659,059.16	1,283,129,044.23	-44.62%
应付利息	31,786,073.03	16,934,247.45	87.70%

- (1) 报告期末，应收票据较期初增加154.52%，系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致；
- (2) 报告期末，其他应收款较期初增加43.80%，系管理备用金增加所致；
- (3) 报告期末，其他非流动资产较期初降低33.27%，系公司工程物资投入项目工程建设所致；
- (4) 报告期末，短期借款较期初增加90,000,000.00元，系公司通过银行短期借款融资所致；
- (5) 报告期末，预收款项较期初降低44.62%，系市场上原材料价格有波动，经销商处于观望状态所致；
- (6) 报告期末，应付利息较年初增加87.70%，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
营业税金及附加	32,643.45	132,500.36	-75.36%
管理费用	86,067,520.67	55,528,128.99	55.00%
所得税费用	51,700,313.35	39,658,569.12	30.36%
少数股东损益	404,103.37	-456,589.44	-188.50%

- (1) 报告期，营业税金及附加较上年同期减少75.36%，系本期营业税减少所致；
- (2) 报告期，管理费用较上年同期增加55%，系公司研发费用及日常管理费用增加所致；
- (3) 报告期，所得税费用较上年同期增加30.36%，系公司本期应纳税所得额增加所致；
- (4) 报告期，少数股东损益较上年同期增长860,692.81元，系公司之控股子公司河南豫邮金大地科技服务有限公司本期盈利所致。

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	-194,632,672.27	306,553,682.19	-501,186,354.46
投资活动产生的现金流量净额	-237,177,471.72	-193,672,965.28	-43,504,506.44
筹资活动产生的现金流量净额	178,671,705.29	-62,255.64	178,733,960.93

(1) 报告期，经营活动产生的现金流出额较上年同期增加501,186,354.46元，系预收账款及应付账款减少所致；

(2) 报告期，投资活动产生的现金流出额较上年同期增加43,504,506.44元，系公司之全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司120万吨/年硝基肥项目和贵州金正大生态工程有限公司60万吨/年硝基复合肥及40万吨/年水溶性肥料项目投资建设所致；

(3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加178,733,960.93元，系公司使用银行短期借款及公司之全资子公司贵州金正大生态工程有限公司使用银行长期借款所致。

二、重要事项进展情况及其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发生或以前期间发生但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	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	2009年07月18日	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）。	严格按照承诺履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	45,133.48	至	48,894.60
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	37,611.23		
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、控释肥产能增加且布局得到改善,且新型肥料硝基肥推广较好。		

五、证券投资情况

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	576,293,246.62	815,056,959.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	112,664,328.40	44,265,903.10
应收账款		4,077,530.46
预付款项	1,177,652,352.47	1,294,305,230.90
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	63,632,475.49	44,251,295.32
买入返售金融资产		
存货	2,024,529,655.04	2,243,230,140.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,954,772,058.02	4,445,187,059.79
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	103,365,896.16	105,275,997.52

投资性房地产		
固定资产	1,640,491,016.76	1,651,275,758.80
在建工程	1,968,284,893.50	1,608,208,839.80
工程物资	91,919,169.17	106,018,690.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	374,312,647.57	376,301,714.13
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	5,288,941.80	5,277,429.09
其他非流动资产	260,710,183.53	390,686,362.65
非流动资产合计	4,456,091,383.44	4,254,763,427.61
资产总计	8,410,863,441.46	8,699,950,487.40
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	
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	478,478,881.00	455,901,861.00
应付账款	554,575,198.20	726,334,879.31
预收款项	710,659,059.16	1,283,129,044.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,856,033.10	57,341,187.37
应交税费	-40,718,554.89	-36,248,281.97
应付利息	31,786,073.03	16,934,247.45
应付股利		
其他应付款	217,448,693.03	232,848,573.46
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	498,794,058.33	498,342,010.01
其他流动负债		
流动负债合计	2,592,879,440.96	3,234,583,520.86
非流动负债：		
长期借款	836,216,353.25	736,216,353.25
应付债券	497,981,254.35	497,595,465.13
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,849,253.49	3,992,202.40
其他非流动负债	80,343,623.65	77,242,023.65
非流动负债合计	1,418,390,484.74	1,315,046,044.43
负债合计	4,011,269,925.70	4,549,629,565.29
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	1,308,575,434.23	1,308,575,434.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	194,682,466.98	194,682,466.98
一般风险准备		
未分配利润	2,130,157,117.38	1,881,288,627.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,333,415,018.59	4,084,546,528.31
少数股东权益	66,178,497.17	65,774,393.80
所有者权益（或股东权益）合计	4,399,593,515.76	4,150,320,922.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,410,863,441.46	8,699,950,487.40

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：金正大生态工程集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	133,617,587.87	587,913,860.15
交易性金融资产		
应收票据	74,586,128.40	
应收账款		
预付款项	677,483,913.15	735,521,976.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	397,214,121.12	238,392,886.86
存货	834,955,366.01	944,215,395.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,117,857,116.55	2,506,044,119.06
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	2,570,895,675.00
投资性房地产		
固定资产	1,059,182,639.01	1,084,756,546.76
在建工程	277,366,023.67	218,854,695.36
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	114,613,846.98	115,441,293.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	467,810.83	467,810.83
其他非流动资产	49,850,878.54	108,850,270.50
非流动资产合计	4,072,376,874.03	4,099,266,292.04
资产总计	6,190,233,990.58	6,605,310,411.10
流动负债：		

短期借款	90,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	133,809,201.00	130,823,081.00
应付账款	181,141,585.64	334,009,908.26
预收款项	198,910,092.32	570,692,112.79
应付职工薪酬	25,712,904.94	25,534,966.13
应交税费	-8,342,552.79	-12,358,784.21
应付利息	30,562,328.73	15,712,328.73
应付股利		
其他应付款	887,312,235.88	1,033,642,436.62
一年内到期的非流动负债	498,794,058.33	498,342,010.01
其他流动负债		
流动负债合计	2,037,899,854.05	2,596,398,059.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	497,981,254.35	497,595,465.13
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	78,393,623.65	73,308,823.65
非流动负债合计	576,374,878.00	570,904,288.78
负债合计	2,614,274,732.05	3,167,302,348.11
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	194,682,466.98	194,682,466.98
一般风险准备		
未分配利润	1,370,432,198.65	1,232,481,003.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,575,959,258.53	3,438,008,062.99
负债和所有者权益（或股东权益）总	6,190,233,990.58	6,605,310,411.10

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：金正大生态工程集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,087,473,634.57	2,927,770,009.68
其中：营业收入	3,087,473,634.57	2,927,770,009.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,786,369,109.97	2,692,315,157.54
其中：营业成本	2,553,059,850.37	2,498,920,019.75
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	32,643.45	132,500.36
销售费用	135,002,715.43	124,724,351.20
管理费用	86,067,520.67	55,528,128.99
财务费用	12,039,303.19	13,203,048.54
资产减值损失	167,076.86	-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）	-1,910,101.36	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）	299,194,423.24	237,621,059.19

加：营业外收入	1,808,930.02	683,955.42
减：营业外支出	30,446.26	30,100.00
其中：非流动资产处置损失	9,662.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	300,972,907.00	238,274,914.61
减：所得税费用	51,700,313.35	39,658,569.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,272,593.65	198,616,345.49
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	248,868,490.28	199,072,934.93
少数股东损益	404,103.37	-456,589.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.28
（二）稀释每股收益	0.36	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	249,272,593.65	198,616,345.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,868,490.28	199,072,934.93
归属于少数股东的综合收益总额	404,103.37	-456,589.44

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：金正大生态工程集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,614,007,530.77	1,833,721,966.00
减：营业成本	1,345,246,679.68	1,572,174,877.45
营业税金及附加	6,135.30	78,948.64
销售费用	54,898,250.35	54,123,618.95
管理费用	39,128,110.34	39,166,889.00
财务费用	12,663,063.62	14,528,871.84
资产减值损失	154,789.20	-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）	161,910,502.28	153,872,421.51
加：营业外收入	412,337.63	448,842.00
减：营业外支出		30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,322,839.91	154,291,263.51
减：所得税费用	24,371,644.37	23,177,238.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,951,195.54	131,114,024.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.19
（二）稀释每股收益	0.2	0.19
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	137,951,195.54	131,114,024.78

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：金正大生态工程集团股份有限公司

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	2,450,897,361.53	2,910,397,976.33
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,280,482.39	35,660,773.51
经营活动现金流入小计	2,461,177,843.92	2,946,058,749.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,308,584,141.77	2,378,169,209.22
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	105,791,253.01	71,113,175.90
支付的各项税费	61,336,646.75	33,147,155.62
支付其他与经营活动有关的现金	180,098,474.66	157,075,526.91
经营活动现金流出小计	2,655,810,516.19	2,639,505,067.65
经营活动产生的现金流量净额	-194,632,672.27	306,553,682.19
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	22,403.05	
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	22,403.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,199,874.77	174,104,225.28
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	237,199,874.77	193,672,965.28
投资活动产生的现金流量净额	-237,177,471.72	-193,672,965.28

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	510,000,000.00	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	510,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,328,294.71	62,255.64
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	331,328,294.71	50,062,255.64
筹资活动产生的现金流量净额	178,671,705.29	-62,255.64
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	-253,138,438.70	112,818,461.27
加：期初现金及现金等价物余额	746,480,935.32	280,355,261.70
六、期末现金及现金等价物余额	493,342,496.62	393,173,722.97

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：金正大生态工程集团股份有限公司

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	1,168,333,803.97	1,436,134,913.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,028,779.85	155,107,455.94
经营活动现金流入小计	1,177,362,583.82	1,591,242,369.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,256,713,528.78	1,031,195,485.65
支付给职工以及为职工支付的现金	61,581,268.79	45,764,980.95

支付的各项税费	35,366,698.74	29,832,374.85
支付其他与经营活动有关的现金	360,106,655.36	176,398,791.89
经营活动现金流出小计	1,713,768,151.67	1,283,191,633.34
经营活动产生的现金流量净额	-536,405,567.85	308,050,736.16
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,335,887.95	134,542,986.43
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	8,335,887.95	234,542,986.43
投资活动产生的现金流量净额	-8,335,887.95	-234,542,986.43
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	410,000,000.00	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	410,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,652.48	62,255.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	320,450,652.48	50,062,255.64
筹资活动产生的现金流量净额	89,549,347.52	-62,255.64
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	-455,192,108.28	73,445,494.09

加：期初现金及现金等价物余额	548,666,933.95	214,982,085.30
六、期末现金及现金等价物余额	93,474,825.67	288,427,579.39

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

公司第一季度报告未经审计。

金正大生态工程集团股份有限公司

董事长：万连步

二〇一四年四月二十四日