

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李登海、主管会计工作负责人王龙祥及会计机构负责人(会计主管人员) 李彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,234,431,770.46	2,287,622,111.93	-2.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,152,227,115.69	1,130,335,065.00	1.94%	
股本 (股)	352,000,000.00	352,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.27	3.21	1.87%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	41,689,823.43	52.38%	362,313,727.08	-16.1%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-12,021,125.06		57,092,050.69	-34.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-68,035,076.68	79.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.1933	79.46%
基本每股收益 (元/股)	-0.0342		0.1622	-34.07%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0342		0.1622	-34.07%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.04%	-0.1%	4.99%	-4.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.01%	-0.05%	4.93%	-3.92%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	93,276.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	1,994,093.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,177,775.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-145,568.90	归属于少数股东的非经常性损益
所得税影响额		
合计	764,025.00	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）			
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
莱州市农业科学院	186,800,927	人民币普通股	186,800,927

李登海	6,406,400	人民币普通股	6,406,400
莱州市高新投资有限责任公司	5,060,000	人民币普通股	5,060,000
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,383,844	人民币普通股	2,383,844
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	2,349,207	人民币普通股	2,349,207
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	1,711,231	人民币普通股	1,711,231
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	1,567,841	人民币普通股	1,567,841
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	1,375,827	人民币普通股	1,375,827
毛丽华	1,358,750	人民币普通股	1,358,750
莱州市鑫龙矿山资源开发服务有限公司	1,136,800	人民币普通股	1,136,800
股东情况的说明	至本报告期末，李登海、毛丽华持有公司股份总数分别为 25,625,600 股、5,435,000 股，其中：高管锁定股份分别为 19,219,200 股、4,076,250 股，无限售条件流通股分别为 6,406,400 股、1,358,750 股。		

三、重要事项

（一）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

1. 应收账款期末较期初下降84.49%，主要原因是公司本期2011—2012销售季结束，结算收回经销商欠款所致。
2. 预付款项期末较期初增长46.07%，主要原因是公司本期预付2012年度生产基地制种款及预付新建加工厂的设备款增加所致。
3. 应收利息期末较期初增长181.75%，主要原因是本期定期存款存款期限延长，存款利率提高所致。
4. 其他应收款期末较期初增长47.46%，主要原因是公司以加工厂资产投资，需变更产权而先行缴纳即征即退的税款和公司备用金增加所致。
5. 在建工程期末较期初增长234.43%，主要原因是公司新建加工厂工程投入增加且尚未完工所致。
6. 开发支出期末较期初下降37.98%，主要原因是本期玉米新品种通过了国家审定，相应的开发支出转入无形资产所致。
7. 短期借款期末较期初下降44.44%，主要原因是本期偿还银行借款影响所致。
8. 应付账款期末较期初下降38.61%，主要原因是期初应付的制种款本期已按合同结算支付影响所致。
9. 预收款项期末较期初增长67.44%，主要原因是公司生产经营具有季节性特点，本期2012—2013销售季的玉米种子销售来款启动较早，预收货款增加所致。
10. 应交税费期末较期初下降72.66%，主要原因是期初计提的代扣代缴企业所得税交纳所致。
11. 应付利息期末较期初下降44.44%，主要原因是本期银行借款下降，计提的未付借款利息减少所致。
12. 其他应付款期末较期初下降64.81%，主要原因是公司本期销售季结束，结算经销商的销售折扣款影响所致。
13. 其他流动负债期末较期初增长46.92%，主要原因是本期预提的玉米种子种植成本增加所致。
14. 预计负债期末较期初下降96.58%，主要原因是公司2011—2012年销售季已结束，计提的预计退货结算所致。
15. 其他非流动负债期末较期初增长37.71%，主要原因是公司一年以上到期的政府补助项目增加所致。
16. 营业税金及附加本期较上年同期增长305.05%，主要原因是本期其他业务收入增加影响所致。
17. 销售费用本期较上年同期增长33.91%，主要原因是职工薪酬、运费、咨询服务费等增加影响所致。
18. 资产减值损失本期较上年同期下降630.15%，主要原因是2011年末公司根据市场情况在经销商已实现的返利限额内，对信誉较好的经销商加大信用支持力度，使应收账款数额较大。本期销售季节结束，

相应的应收账款已收回，期初计提的坏账准备转回影响所致。

19. 所得税费用本期较上年同期增长83.82%，主要原因是本期应纳税所得额增加所致。

20. 归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期下降34.07%，主要原因是登海先锋公司因本销售季节的销售主要在2011年10月—12月实现，本期利润相应减少所致。

21. 少数股东损益本期较上年同期下降74.32%，主要原因是登海先锋公司本期利润减少所致。

22. 经营活动产生的现金流量净额（为净流出）本期较上年同期下降79.46%，影响净流出下降的主要原因是：玉米种销售一般自每年11月份至次年6月份结束，由于销售市场的变化，公司根据市场情况相应调整货款预收时间等销售策略，公司本期收到的销售货款较上年同期大幅增长。

23. 投资活动产生的现金流量净额（为净流出）本期较上年同期增长110.93%，主要原因是公司本期生产加工线投入增加所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

1、根据国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、农业部办公厅下发的《关于2012年生物育种能力建设与产业化专项项目实施方案的复函》（发改办高技[2012]1961号），山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省农业厅下发的《转发〈国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、农业部办公厅关于2012年生物育种能力建设与产业化专项项目实施方案的复函〉的通知》（鲁发改高技[2012]1066号），公司申报的“高产玉米新品种培育与产业化开发项目”列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，该项目将获得国家补助资金1200万元，国家补助资金由财政部根据有关规定审核后下发。截至公告日，公司尚未收到上述项目的国家补助资金。依据相关规则，公司将在收到上述项目国家补助资金后另行公告。

2、登海605通过浙江省农作物品种审定委员会审定，审定编号为：浙审玉2012006。 3、登海678通过山东省农作物品种审定委员会审定，审定编号为：鲁农审2012007。 4、西星红糯4号通过山东省农作物品种审定委员会审定，审定编号为：鲁农审2012016。

（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

适用 不适用

（四）对2012年度经营业绩的预计

2012年度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

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间	23,222	至	30,190

间（万元）			
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	232,221,025.03		
业绩变动的的原因说明	<p>1、预计新销售季开始至 2012 年年末，公司（含控股子公司）的玉米种子销售与上年同期持平或略好于上年同期。</p> <p>2、农业生产具有季节性和周期长的特征，种子销售也有相应的季节性，并且受气候、自然灾害、病虫害、市场等不确定因素的影响较大，公司业绩也可能受到不同程度的影响。</p> <p>敬请广大投资者注意投资风险。</p>		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 08 日	公司驻地	实地调研	机构	平安证券、博时基金	公司的经营情况，新品种的审定、推广和销售情况、制种成本及规划等
2012 年 02 月 10 日	公司驻地	实地调研	机构	中信证券、中邮基金、中银基金、易方达基金	公司经营情况、新品种的推广情况、销售网络及队伍建设、成本和毛利率情况等
2012 年 02 月 21 日	公司驻地	实地调研	机构	新价值投资、德邦证券、长江证券	公司的经营情况、605 的销售、制种成本、销价等、新品种的研发、审定和推广、农业政策的相关影响等
2012 年 03 月 01 日	公司驻地	实地调研	机构	景顺长城基金、鹏华基金、宏源证券、广州证券	。公司的经营情况、品种审定和推广情况、国家农业政策的影响、制种成本及规划情况
2012 年 03 月 15 日	公司驻地	实地调研	机构	安邦资产管理、淡水泉投资、招商证券	公司的销售团队、销售渠道、DH605 的销售情况、制种成本、1 号文、8 号文对企业的好处、两证管理办法对企业的

					影响、品种审定及绿色通道情况、品种研发的瓶颈、京科研部 9 6 8 及丹东良玉玉米新品种的销售区域等。
2012 年 08 月 28 日	公司驻地	实地调研	机构	国信证券、高瓴资本管理有限公司、中通资产民生人寿英大证券红塔证券、纽银基金	公司的销售团队、销售渠道建设、DH605 的销售情况、制种成本、1 号文、8 号文对企业的好处、两证管理办法对企业的影响、品种审定及绿色通道情况、品种研发的瓶颈、京科研部 9 6 8 及丹东良玉玉米新品种的销售区域及该子公司发展情况等。
2012 年 09 月 10 日	公司驻地	实地调研	机构	招商银行	参观农民大田种植及公司第十六试验场高产品种植情况、公司的经营及团队健身情况情况、登海 605 的市场表现及销售情况等。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

山东登海种业股份有限公司

董事长：李登海

2012 年 10 月 25 日