

山东登海种业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

1.4 农业生产具有季节性和周期性长的特征，种子供应也有相应的季节性，公司的营业收入和营业利润相对集中在当年 11-12 月份及次年 1-6 月份实现。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,322,162,494.21	2,287,622,111.93	1.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,161,364,354.99	1,130,335,065.00	2.75%
总股本（股）	352,000,000.00	352,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.299	3.211	2.74%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	157,247,522.04	273,271,199.95	-42.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,029,289.99	72,527,557.08	-57.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,793,799.47	-19,804,700.10	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1074	-0.0563	-
基本每股收益（元/股）	0.0882	0.2060	-57.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0882	0.2060	-57.18%
加权平均净资产收益率（%）	2.71%	7.48%	-4.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.71%	7.41%	-4.70%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-238,234.76	
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	286,256.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,881.27	
少数股东权益影响额	549.27	

合计	14,690.08	-
----	-----------	---

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）	49,594	
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
莱州市农业科学院	186,800,927	人民币普通股
李登海	6,406,400	人民币普通股
莱州市高新投资有限责任公司	5,060,000	人民币普通股
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	3,089,774	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	2,427,023	人民币普通股
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
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	2,134,599	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,999,985	人民币普通股
海通—中行—富通银行	1,855,874	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	1,687,225	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

<ol style="list-style-type: none"> 1. 应收利息期末较期初增长 63.06%，主要原因是本期银行定期存款期限较长，应收利息相应增加所致。 2. 在建工程期末较期初增长 123.01%，主要原因是公司种子生产加工线本期新增投入所致。 3. 预收款项期末较期初减少 55.82%，主要原因是期初预收款在本期确认收入所致。 4. 应交税费期末较期初减少 59.72%，主要原因是上期计提的所得税费用本期缴纳所致。 5. 预计负债期末较期初增长 35.40%，主要原因是本期新增按照销售收入计提的预计退货所致。 6. 其他非流动负债期末较期初增长 31.70%，主要原因是公司本期一年以上的政府补助项目增加所致。 7. 营业收入本期较上年同期减少 42.46%，营业成本本期较上年同期减少 32.28%，主要原因是登海先锋子公司本期玉米种销量与上年同期相比下降幅度较大影响所致。 8. 营业税金及附加本期较上年同期增长 546.64%，主要原因是本期缴纳的营业税金及附加增加所致。 9. 财务费用本期较上年同期减少 31.28%，主要原因是本期银行定期存款余额增加，存款利率提高，利息收入相应增加所致。 10. 资产减值损失本期较上年同期增加 1,210,222.08 元，主要原因是本期应收款项较上年同期增加，计提的坏账准备增加影响所致。 11. 营业利润本期较上年度同期减少 67.59%，主要原因是登海先锋子公司玉米种销量与上年同期相比下降幅度较大所致。 12. 营业外收入本期较上年度同期减少 71.77%，主要原因是公司本期确认的政府补助较上年度同期减少所致。 13. 归属于母公司所有者的净利润本期较上年度同期减少 57.22%，主要原因是登海先锋子公司利润下降所致。 14. 少数股东损益本期较上年度同期减少 91.10%，主要原因是登海先锋子公司利润下降所致。 15. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年度同期增加 57,598,499.57 元，主要原因是公司本期销售收到的现金增加所致。 16. 投资活动产生的现金流量净额净流出本期较上年度同期增长 853.43%，主要原因是本期公司种子生产加工线投入增加所致。

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

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

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月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下降幅度为：	20.00%	~~	50.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 20%-50%			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	95,857,680.52		
业绩变动的原因说明	2012 年一季度玉米种子市场启动相对缓慢，公司控股子公司山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）2012 年一季度实现主营业务收入与上年同期相比下降 69.40%，是影响公司业绩下滑的主要原因。虽然登海先锋本报告期内实现主营业务收入降幅较大，但从整个销售季看，2011 年第四季度与 2012 年第一季度累计实现主营业务收入 65,453.18 万元，较上个销售季同期相比增长 25.61%。目前该子公司生产经营正常进行。			

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、券、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 9 6 8 及丹东良玉米新品种的销售区域等

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东登海种业股份有限公司

2012 年 03 月 31 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	1,201,496,121.03	116,054,161.53	1,214,949,154.29	73,975,906.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	122,527,940.55	4,576,625.58	115,271,748.82	4,011,649.96
预付款项	98,740,238.72	45,946,333.08	80,442,707.68	49,757,806.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	10,239,301.07	92,002.14	6,279,505.79	104,101.88

应收股利				
其他应收款	12,235,344.16	27,673,962.69	10,038,047.67	32,405,559.26
买入返售金融资产				
存货	368,107,958.00	196,303,281.84	394,714,532.05	215,881,945.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,813,346,903.53	390,646,366.86	1,821,695,696.30	376,136,970.18
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		105,804,392.14		83,784,392.14
投资性房地产	13,576,905.78	13,576,905.78	13,682,747.21	13,682,747.21
固定资产	380,778,359.88	244,630,434.74	379,437,983.19	244,317,061.83
在建工程	73,469,714.14	13,167,425.00	32,945,316.68	4,802,425.00
工程物资				
固定资产清理	69,844.22		68,694.51	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	38,319,940.33	22,981,492.44	36,935,675.82	23,319,904.18
开发支出	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00
商誉				
长期待摊费用	2,501,526.33	2,313,875.58	2,756,698.22	2,566,020.83
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	508,815,590.68	402,573,825.68	465,926,415.63	372,571,851.19
资产总计	2,322,162,494.21	793,220,192.54	2,287,622,111.93	748,708,821.37
流动负债：				
短期借款	9,000,000.00		9,000,000.00	
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				
应付账款	35,994,148.07	1,747,124.82	27,856,756.76	7,101,318.97
预收款项	45,246,568.41	22,086,617.57	102,408,865.62	82,755,070.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,769,556.68	7,556,560.67	12,662,848.59	8,422,530.86
应交税费	3,823,397.73	474,970.04	9,492,651.66	559,747.25
应付利息	24,750.00		24,750.00	
应付股利				

其他应付款	337,453,207.67	110,874,482.57	286,674,817.96	34,588,142.90
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	111,561,732.30	10,606,268.18	116,234,895.92	12,699,043.70
流动负债合计	553,873,360.86	153,346,023.85	564,355,586.51	146,125,853.70
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	30,737,158.73	12,035,181.17	22,701,636.82	7,566,077.51
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,387,605.56	9,387,605.56	7,127,994.28	7,127,994.28
非流动负债合计	40,124,764.29	21,422,786.73	29,829,631.10	14,694,071.79
负债合计	593,998,125.15	174,768,810.58	594,185,217.61	160,819,925.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	352,000,000.00	352,000,000.00	352,000,000.00	352,000,000.00
资本公积	64,516,990.04	64,516,990.04	64,516,990.04	64,516,990.04
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	58,009,132.11	58,009,132.11	58,009,132.11	58,009,132.11
一般风险准备				
未分配利润	686,838,232.84	143,925,259.81	655,808,942.85	113,362,773.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,161,364,354.99	618,451,381.96	1,130,335,065.00	587,888,895.88
少数股东权益	566,800,014.07		563,101,829.32	
所有者权益合计	1,728,164,369.06	618,451,381.96	1,693,436,894.32	587,888,895.88
负债和所有者权益总计	2,322,162,494.21	793,220,192.54	2,287,622,111.93	748,708,821.37

4.2 利润表

编制单位：山东登海种业股份有限公司

2012 年 1-3 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	157,247,522.04	108,646,044.11	273,271,199.95	99,988,442.19
其中：营业收入	157,247,522.04	108,646,044.11	273,271,199.95	99,988,442.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	120,083,440.34	78,099,621.11	158,596,271.05	71,301,647.90

其中：营业成本	74,237,947.39	56,283,677.41	109,629,629.72	47,772,689.86
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	70,225.00	11,012,815.68	10,860.00	10,860.00
销售费用	25,995,159.42	11,062,086.72	22,892,977.33	12,676,024.37
管理费用	26,572,065.32	-63,229.16	32,298,130.03	12,050,391.69
财务费用	-7,416,129.91	-265,954.54	-5,649,277.07	-714,672.01
资产减值损失	624,173.12		-586,048.96	-493,646.01
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）	37,164,081.70	30,546,423.00	114,674,928.90	28,686,794.29
加：营业外收入	296,583.63	291,297.84	1,050,767.15	1,039,883.33
减：营业外支出	282,442.82	275,234.76	342,856.28	338,594.91
其中：非流动资产处置损失	238,234.76	238,234.76	8,585.70	8,585.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,178,222.51	30,562,486.08	115,382,839.77	29,388,082.71
减：所得税费用	2,450,747.77		1,312,130.79	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,727,474.74	30,562,486.08	114,070,708.98	29,388,082.71
归属于母公司所有者的净利润	31,029,289.99	30,562,486.08	72,527,557.08	29,388,082.71
少数股东损益	3,698,184.75		41,543,151.90	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0882		0.2060	
（二）稀释每股收益	0.0882		0.2060	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	34,727,474.74	30,562,486.08	114,070,708.98	29,388,082.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,029,289.99	30,562,486.08	72,527,557.08	29,388,082.71
归属于少数股东的综合收益总额	3,698,184.75		41,543,151.90	

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 现金流量表

编制单位：山东登海种业股份有限公司

2012 年 1-3 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	148,037,066.71	66,901,484.86	82,643,966.09	43,171,254.92
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	4,992,297.47	58,897,603.28	5,001,694.40	2,439,094.84
经营活动现金流入小计	153,029,364.18	125,799,088.14	87,645,660.49	45,610,349.76
购买商品、接受劳务支付的现金	44,004,046.44	16,619,949.77	53,010,837.25	31,986,262.16
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	17,043,761.09	6,961,354.56	9,806,654.38	5,700,611.99
支付的各项税费	9,717,294.06	770,703.52	5,423,914.63	757,717.38
支付其他与经营活动有关的现金	44,470,463.12	18,612,446.76	39,208,954.33	27,167,057.70
经营活动现金流出小计	115,235,564.71	42,964,454.61	107,450,360.59	65,611,649.23
经营活动产生的现金流量净额	37,793,799.47	82,834,633.53	-19,804,700.10	-20,001,299.47
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	20,150.00	20,000.00	5,600.00	5,600.00
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	20,150.00	20,000.00	5,600.00	5,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,041,577.61	33,081,198.84	5,356,975.50	2,284,621.24
投资支付的现金		7,695,000.00		8,000,000.00
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	51,041,577.61	40,776,198.84	5,356,975.50	10,284,621.24
投资活动产生的现金流量净额	-51,021,427.61	-40,756,198.84	-5,351,375.50	-10,279,021.24
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				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,225.00			
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	225,225.00			
筹资活动产生的现金流量净额	-225,225.00			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180.12	-180.12	-677.55	-677.55
五、现金及现金等价物净增加额	-13,453,033.26	42,078,254.57	-25,156,753.15	-30,280,998.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,214,949,154.29	73,975,906.96	1,209,284,324.07	217,461,652.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,201,496,121.03	116,054,161.53	1,184,127,570.92	187,180,654.64

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

山东登海种业股份有限公司

董事长：李登海

2012 年 4 月 25 日