

山东登海种业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-041

2013 年 10 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李相杰	独立董事	因公出差	李玉明
陶旭东	董事	因公出差	李旭华

公司负责人毛丽华、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表的真实、准确、完整。

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 月及次年 1-6 月份实现。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,819,275,232.15	2,941,870,521.09	-4.17%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,452,707,538.51	1,352,902,398.88	7.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	27,616,019.92	-33.76%	638,255,227.57	76.16%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-18,325,368.87	-52.44%	135,005,139.63	136.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-19,965,231.99	62.29%	129,643,490.00	130.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-8,173,610.65	-87.99%
基本每股收益 (元/股)	-0.0521	52.34%	0.3835	136.44%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0521	52.34%	0.3835	136.44%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.25%	-0.21%	9.61%	4.62%

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)	2,749,048.98	
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)	5,182,559.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,157,551.36	
减: 所得税影响额	773,875.72	
少数股东权益影响额 (税后)	638,531.47	
合计	5,361,649.63	--

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							26,771
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	
莱州市农业科学院	境内非国有法人	53.1%	186,899,227	0			
李登海	境内自然人	7.28%	25,625,600	19,219,200			
莱州市高新投资有限责任公司	国有法人	1.44%	5,060,000	0			
全国社保基金六零二组合	境内非国有法人	1.22%	4,282,383	0			
毛丽华	境内自然人	1.16%	4,076,250	4,076,250			
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	0.79%	2,792,469	0			
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	2,556,125	0			
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	2,200,073	0			
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	境内非国有法人	0.6%	2,113,879	0			
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	2,011,101	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				
莱州市农业科学院	186,899,227	人民币普通股	186,899,227				
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
全国社保基金六零二组合	4,282,383	人民币普通股	4,282,383
全国社保基金一零六组合	2,792,469	人民币普通股	2,792,469
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,556,125	人民币普通股	2,556,125
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	2,200,073	人民币普通股	2,200,073
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	2,113,879	人民币普通股	2,113,879
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	2,011,101	人民币普通股	2,011,101
广发证券股份有限公司	1,894,114	人民币普通股	1,894,114
上述股东关联关系或一致行动的说明	李登海先生为本公司控股股东莱州市农业科学院的实际控制人。毛丽华为公司控股股东莱州市农业科学院的股东。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。		

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. 应收账款期末较期初下降73.11%，主要原因是公司本期2012—2013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193.86%，主要原因是公司本期预付2013年度生产基地制种款所致。
3. 应收利息期末较期初增长158.28%，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36.47%，主要原因是公司本期因资产出售而形成的应收款项增加所致。
5. 在建工程期末较期初增长104.26%，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. 长期待摊费用期末较期初增长97.47%，主要原因是公司本期新增装修费用影响所致。
7. 短期借款期末较期初下降100.00%，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67.13%，主要原因是期初应付的玉米制种款本期按合同结算支付影响所致。
9. 其他应付款期末较期初下降89.84%，主要原因是公司本期销售季结束，结算支付经销商的销售折扣款影响所致。
10. 其他流动负债期末较期初增长75.62%，主要原因是本期预提的玉米种子种植成本及品种权特许使用费增加所致。
11. 预计负债期末较期初下降100.00%，主要原因是公司2012—2013年销售季已结束，计提的预计退货结算所致。
12. 营业收入本期较上年同期增长76.16%、营业成本本期较上年同期增长70.23%，主要原因是本期玉米种销售较上年同期大幅增加所致。
13. 营业税金及附加本期较上年同期增长167.92%，主要原因是本期其他业务收入增加影响所致。
14. 管理费用本期较上年同期增长43.55%，主要原因是本期计提的品种权特许使用费增加所致。
15. 资产减值损失本期转回额较上年同期减少56.25%，主要原因是公司2011、2012年末均对信誉较好的经销商给予了信用支持，应收账款余额分别为12,692.30万元、7,608.58万元，在销售季结束时，相应的应收账款收回，期初计提的坏账准备转回影响所致。
16. 营业利润本期较上年同期增长163.64%，主要原因是公司玉米种销售较上年同期大幅增加所致。
17. 营业外收入本期较上年同期增长253.16%，主要原因是公司本期确认的政府补助及出售固定资产所实现的收益较上年同期增加所致。
18. 营业外支出本期较上年同期增长32.45%，主要原因是公司本期支付基地补偿款所致。
19. 少数股东损益本期较上年同期增长418.92%，主要原因是子公司本期利润增加所致。
20. 经营活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期减少87.99%，主要原因是本期玉米种销售较上年同期大幅增加，相应的销售商品提供劳务收到的现金较上年同期大幅增长。
21. 投资活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期减少55.31%，主要原因是公司本期固定资产投资减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,776.73	至	38,665.1
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,776.73		
业绩变动的原因说明	母公司主推品种登海 605 销量与上年同期相比增幅较大；子公司登海先锋销售收入和净利润同比大幅度增长；其他子公司销售收入和净利润都有一定程度增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东登海种业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,464,057,953.44	1,557,255,882.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	18,170,957.96	67,562,989.21
预付款项	86,830,340.24	29,548,504.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,931,822.83	6,555,501.08
应收股利		
其他应收款	16,176,935.74	11,854,220.15
买入返售金融资产		
存货	590,602,125.75	631,888,474.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,192,770,135.96	2,304,665,571.65
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		

投资性房地产	12,903,670.47	13,240,288.11
固定资产	540,495,045.14	565,511,604.91
在建工程	24,721,843.20	12,103,162.95
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	43,724,260.19	43,884,215.23
开发支出	123,850.00	168,430.00
商誉		
长期待摊费用	4,536,427.19	2,297,248.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	626,505,096.19	637,204,949.44
资产总计	2,819,275,232.15	2,941,870,521.09
流动负债：		
短期借款		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		
应付账款	31,056,829.44	94,482,945.37
预收款项	284,500,506.59	277,822,818.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,549,830.41	13,073,498.86
应交税费	3,032,162.42	3,587,986.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,079,078.91	296,186,540.65
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	159,241,884.15	90,674,539.89
流动负债合计	523,460,291.92	780,828,329.33
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		38,735,436.93
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,038,920.53	25,606,204.93
非流动负债合计	24,038,920.53	64,341,641.86
负债合计	547,499,212.45	845,169,971.19
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
资本公积	64,516,990.04	64,516,990.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,181,386.56	67,181,386.56
一般风险准备		
未分配利润	969,009,161.91	869,204,022.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,452,707,538.51	1,352,902,398.88
少数股东权益	819,068,481.19	743,798,151.02
所有者权益（或股东权益）合计	2,271,776,019.70	2,096,700,549.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,819,275,232.15	2,941,870,521.09

法定代表人：毛丽华

主管会计工作负责人：王龙祥

会计机构负责人：李彦

2、母公司资产负债表

编制单位：山东登海种业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	211,512,391.83	253,562,099.60
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,343,168.29	3,542,944.04
预付款项	42,450,815.64	21,899,086.78
应收利息	214,817.82	75,201.07
应收股利		
其他应收款	36,875,213.07	27,564,345.76
存货	222,009,714.78	289,664,394.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	529,406,121.43	596,308,071.97
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	172,447,699.14	121,104,392.14
投资性房地产	12,903,670.47	13,240,288.11
固定资产	259,304,006.26	273,423,435.81
在建工程	23,501,302.75	11,797,922.95
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	28,240,649.50	27,705,861.63
开发支出	123,850.00	168,430.00
商誉		
长期待摊费用	4,366,936.28	2,118,677.41
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	500,888,114.40	449,559,008.05
资产总计	1,030,294,235.83	1,045,867,080.02
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,206,349.77	59,697,568.76
预收款项	163,422,101.67	90,890,188.49
应付职工薪酬	6,864,934.27	8,790,484.06
应交税费	547,387.97	1,600,992.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,216,544.12	191,013,886.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,469,528.41	14,441,626.77
流动负债合计	326,726,846.21	366,434,746.63
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		9,414,688.10
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,338,920.53	25,606,204.93
非流动负债合计	20,338,920.53	35,020,893.03
负债合计	347,065,766.74	401,455,639.66
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
资本公积	64,516,990.04	64,516,990.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,181,386.56	67,181,386.56
一般风险准备		
未分配利润	199,530,092.49	160,713,063.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	683,228,469.09	644,411,440.36
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,030,294,235.83	1,045,867,080.02

计		
---	--	--

法定代表人：毛丽华

主管会计工作负责人：王龙祥

会计机构负责人：李彦

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东登海种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	27,616,019.92	41,689,823.43
其中：营业收入	27,616,019.92	41,689,823.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,865,620.61	60,633,601.39
其中：营业成本	20,689,478.15	27,246,459.34
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	36,585.91	10,982.41
销售费用	19,394,028.62	22,363,859.60
管理费用	35,188,990.30	24,982,756.31
财务费用	-8,128,715.62	-5,815,344.39
资产减值损失	-9,314,746.75	-8,155,111.88
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）	-30,249,600.69	-18,943,777.96

加：营业外收入	2,445,321.71	813,657.42
减：营业外支出	392,599.42	1,075,804.42
其中：非流动资产处置损失	31,726.68	14,781.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,196,878.40	-19,205,924.96
减：所得税费用	2,177,578.93	1,569,389.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,374,457.33	-20,775,314.71
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	-18,325,368.87	-12,021,125.06
少数股东损益	-12,049,088.46	-8,754,189.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0521	-0.0342
（二）稀释每股收益	-0.0521	-0.0342
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-30,374,457.33	-20,775,314.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,325,368.87	-12,021,125.06
归属于少数股东的综合收益总额	-12,049,088.46	-8,754,189.65

法定代表人：毛丽华

主管会计工作负责人：王龙祥

会计机构负责人：李彦

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东登海种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,913,741.63	28,297,494.57
减：营业成本	7,736,398.34	16,776,174.99
营业税金及附加	2,755.00	10,375.51
销售费用	1,436,899.55	3,631,084.91
管理费用	12,535,083.98	12,197,469.03
财务费用	-398,313.17	-216,947.90
资产减值损失	-2,315,159.18	-1,237,235.39
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）	-8,083,922.89	-2,863,426.58
加：营业外收入	1,662,373.19	738,978.17
减：营业外支出	337,905.90	1,049,076.60
其中：非流动资产处置损失	31,726.68	2,641.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,759,455.60	-3,173,525.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,759,455.60	-3,173,525.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0192	-0.009
（二）稀释每股收益	-0.0192	-0.009
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,759,455.60	-3,173,525.01

法定代表人：毛丽华

主管会计工作负责人：王龙祥

会计机构负责人：李彦

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东登海种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	638,255,227.57	362,313,727.08
其中：营业收入	638,255,227.57	362,313,727.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	441,908,739.40	287,837,619.65
其中：营业成本	287,396,458.78	168,823,513.33
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	350,180.34	130,702.65
销售费用	66,722,799.38	65,015,088.38
管理费用	115,586,234.92	80,521,310.78
财务费用	-25,267,430.88	-20,071,374.10
资产减值损失	-2,879,503.14	-6,581,621.39
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,346,488.17	74,476,107.43
加：营业外收入	8,911,526.25	2,523,354.33
减：营业外支出	2,137,469.43	1,613,760.43
其中：非流动资产处置损失	164,167.06	256,568.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,120,544.99	75,385,701.33
减：所得税费用	7,545,075.19	6,621,237.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,575,469.80	68,764,463.79
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	135,005,139.63	57,092,050.69
少数股东损益	60,570,330.17	11,672,413.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3835	0.1622
（二）稀释每股收益	0.3835	0.1622
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	195,575,469.80	68,764,463.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,005,139.63	57,092,050.69

归属于少数股东的综合收益总额	60,570,330.17	11,672,413.10
----------------	---------------	---------------

法定代表人：毛丽华

主管会计工作负责人：王龙祥

会计机构负责人：李彦

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东登海种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	255,964,956.00	224,837,526.75
减：营业成本	134,558,408.97	117,960,046.19
营业税金及附加	220,648.93	87,677.51
销售费用	16,468,454.02	22,904,143.88
管理费用	42,151,278.82	35,885,509.73
财务费用	-1,003,832.62	-455,621.57
资产减值损失	1,408,607.95	624,174.79
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）	62,161,389.93	47,831,596.22
加：营业外收入	14,479,206.32	7,643,439.76
减：营业外支出	2,071,659.63	1,556,533.72
其中：非流动资产处置损失	164,167.06	243,159.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,568,936.62	53,918,502.26
减：所得税费用	551,907.89	386,305.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,017,028.73	53,532,197.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	74,017,028.73	53,532,197.26

法定代表人：毛丽华

主管会计工作负责人：王龙祥

会计机构负责人：李彦

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东登海种业股份有限公司

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	373,582,647.48	306,538,144.56
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	31,765,648.14	19,519,198.12
经营活动现金流入小计	405,348,295.62	326,057,342.68
购买商品、接受劳务支付的现金	234,838,663.48	180,850,837.24
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	56,595,205.95	49,386,557.05
支付的各项税费	13,490,681.03	20,519,783.00
支付其他与经营活动有关的现金	108,597,355.81	143,335,242.07
经营活动现金流出小计	413,521,906.27	394,092,419.36
经营活动产生的现金流量净额	-8,173,610.65	-68,035,076.68
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	6,062,761.33	452,404.83
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	6,062,761.33	452,404.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,393,276.84	133,205,114.86
投资支付的现金		
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	65,393,276.84	133,205,114.86
投资活动产生的现金流量净额	-59,330,515.51	-132,752,710.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	14,700,000.00
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		5,000,000.00
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	14,700,000.00	19,700,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,392,500.00	35,684,623.04
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	40,392,500.00	44,684,623.04
筹资活动产生的现金流量净额	-25,692,500.00	-24,984,623.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,302.53	-251.80
五、现金及现金等价物净增加额	-93,197,928.69	-225,772,661.55

加：期初现金及现金等价物余额	1,557,255,882.13	1,214,949,154.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,464,057,953.44	989,176,492.74

法定代表人：毛丽华

主管会计工作负责人：王龙祥

会计机构负责人：李彦

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东登海种业股份有限公司

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	261,547,008.66	194,747,262.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,057,612.90	149,856,446.00
经营活动现金流入小计	270,604,621.56	344,603,708.29
购买商品、接受劳务支付的现金	137,656,687.10	82,797,824.05
支付给职工以及为职工支付的现金	25,171,041.38	20,947,725.86
支付的各项税费	5,010,101.00	5,947,512.88
支付其他与经营活动有关的现金	45,687,654.52	54,231,957.91
经营活动现金流出小计	213,525,484.00	163,925,020.70
经营活动产生的现金流量净额	57,079,137.56	180,678,687.59
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	4,822,655.00	238,733.83
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	4,822,655.00	238,733.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,906,890.80	54,501,521.09
投资支付的现金	42,843,307.00	7,695,000.00
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	68,750,197.80	62,196,521.09
投资活动产生的现金流量净额	-63,927,542.80	-61,957,787.26
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		
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	35,200,000.00	35,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,200,000.00	35,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-35,200,000.00	-35,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,302.53	446.72
五、现金及现金等价物净增加额	-42,049,707.77	83,521,347.05
加：期初现金及现金等价物余额	253,562,099.60	73,975,906.96
六、期末现金及现金等价物余额	211,512,391.83	157,497,254.01

法定代表人：毛丽华

主管会计工作负责人：王龙祥

会计机构负责人：李彦

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东登海种业股份有限公司

董事长：

二〇一三年十月二十五日