

# 山东登海种业股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2016 年 07 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长的特征，种子生产销售也有相应的季节性，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。

## 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）	3,704,705,690.40	3,949,334,688.29	-6.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,056,546,068.56	2,000,550,757.58	2.80%	
	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）	46,250,423.38	-35.21%	649,134,931.39	2.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,987,131.78	-172.27%	179,195,310.98	11.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,226,413.44	-39.07%	173,184,001.28	9.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-42,218,888.54	-153.62%
基本每股收益（元/股）	0.0023	-174.19%	0.2036	11.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0023	-174.19%	0.2036	11.62%
加权平均净资产收益率	0.10%	增加 0.25 个百分点	8.75%	减少 0.58 个百分点

#### 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）	926,051.19	
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）	4,048,288.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,229,954.81	
减：所得税影响额	85,494.45	
少数股东权益影响额（税后）	107,489.88	
合计	6,011,309.70	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		47,852				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	53.18%	468,008,155			
李登海	境内自然人	7.31%	64,350,200	48,262,650		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	2.02%	17,795,900			
全国社保基金一一零组合	其他	1.65%	14,520,543			
全国社保基金一零六组合	其他	1.40%	12,341,100			
莱州市高新投资有限责任公司	国有法人	0.98%	8,601,265			
毛丽华	境内非国有法人	0.93%	8,183,809	6,137,857		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.66%	5,796,100			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.66%	5,796,100			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.66%	5,796,100			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
莱州市农业科学院	468,008,155			人民币普通股	468,008,155	
李登海	64,350,200			人民币普通股	64,350,200	
中央汇金投资有限责任公司	17,795,900			人民币普通股	17,795,900	
全国社保基金一一零组合	14,520,543			人民币普通股	14,520,543	
全国社保基金一零六组合	12,341,100			人民币普通股	12,341,100	

莱州市高新投资有限责任公司	8,601,265	人民币普通股	8,601,265
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	5,796,100	人民币普通股	5,796,100
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	5,796,100	人民币普通股	5,796,100
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	5,796,100	人民币普通股	5,796,100
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	5,796,100	人民币普通股	5,796,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	李登海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未知，是否为一致行动人未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，莱州市农业科学院客户信用交易担保证券账户持有公司股份 26,950,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金期末较期初增长35.91%，主要原因是公司本期银行理财产品到期所致。
2. 应收账款期末较期初下降55.07%，主要原因是公司本期2014—2015销售季结束，经销商货款结算完成所致。
3. 预付账款期末较期初增长143.36%，主要原因是公司本期预付2015年度生产基地制种款尚未结算所致。
4. 在建工程期末较期初增长56.94%，主要原因是公司本期对科研、加工设施的投资。
5. 应付账款期末较期初下降85.74%，主要原因是期初应付的玉米制种款本期已结算完成所致。
6. 预收账款期末较期初增长37.82%，主要原因是2015—2016销售季玉米种预收款增加所致。
7. 应付职工薪酬期末较期初增长34.56%，主要原因是期末待发放的绩效薪酬增加所致。
8. 应交税费期末较期初增长48.05%，主要原因是本报告期代扣代缴的个人所得税尚未缴纳所致。
9. 其他应付款期末较期初下降89.47%，主要原因是公司本期销售季结束，经销商的销售返利款结算所致。
10. 预计负债期末较期初下降99.97%，主要原因是公司2014—2015年玉米种子销售季已结束，计提的预计退货已结算所致。
11. 营业税金及附加本期较上年同期下降60.13%，主要原因是本期应纳税额减少所致。
12. 财务费用本期较上年同期增长86.79%，主要原因是本期定期存款减少，相应的利息收入减少所致。
13. 资产减值损失本期较上年同期下降149.46%，主要原因是上期计提存货跌价准备影响所致。
14. 营业外支出本期较上年同期下降89.30%，主要原因是公司上期对社会公益事业的捐赠支出影响所致。
15. 少数股东损益本期较上年同期增长58.12%，主要原因是本期登海先锋子公司利润增加所致。
16. 经营活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期增加120,959,166.02元，主要原因是公司支付特许权使用费影响所致。
17. 投资活动产生的现金流量净额净流入本期较上年同期增加1,074,027,824.15元，主要原因是公司本期银行理财产品到期收回影响所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2015年7月3日，安徽省农作物新品种审定委员会办公室在安徽种业信息网（<http://www.ahseed.com>）上发布了《关于第五届安徽省品审会第一次审定会初审通过品种和拟引种品种的公示》，其中公司主推玉米新品种“登海618”通过安徽省引种初审。
- 2、2015年7月5日，公司控股股东莱州市农业科学院，针对股票市场暂时的非理性波动积极践行社会责任，提出提振市场信心的承诺：自公告发布之日起暂不减持公司股份。截至报告日公司控股股东莱州市农业科学院未减持所持公司股份。
- 3、2015年7月9日，公司实际控制人李登海先生通知公司披露为维护资本市场稳定寄予对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，积极践行社会责任，计划利用自有资金500万元增持本公司股票。
- 4、2015年7月21日，李登海先生以自有资金5002746元通过深圳证券交易所竞价交易方式累计增持公司股份 286,200 股。
- 5、2015年9月25日，李登海同志被中共中央宣传部授予“时代楷模”荣誉称号。
- 6、2015年9月30日，农业部组织专家对山东齐河粮食绿色增产模式攻关高产高效示范区三十万亩核心区以

“登海605”为主种植品种的玉米进行实打测产，最高亩产达1123.9公斤，平均单产801.7公斤，创造了全国最大面积夏玉米高产纪录。

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

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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					
其他对公司中小股东所作承诺	李登海	在增持期间及在增持完成后的 6 个月内不减持所持有的本公司股份。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 20 日	严格履行
	莱州市农业科学院	自公告发布之日起暂不减持所持有公司股份	2015 年 07 月 05 日		严格履行
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（如有）	不适用				

### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	38,037.17	至	57,055.76
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	38,037.17		
业绩变动的原因说明	母公司主推品种较上年同期保持稳定增长的趋势。		

### 五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	711,952,889.69	523,832,095.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	28,080,967.84	62,492,963.62
预付款项	85,522,796.15	35,142,246.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	410,449.30	585,535.84
应收股利		
其他应收款	22,633,023.46	20,459,237.15
买入返售金融资产		
存货	604,310,318.58	684,064,592.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,585,079,343.01	1,971,357,747.53
流动资产合计	3,037,989,788.03	3,297,934,418.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	12,007,078.23	12,342,641.07
固定资产	559,893,460.96	563,165,331.41
在建工程	19,638,804.97	12,513,459.47
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	64,441,309.88	52,686,017.42
开发支出	688,080.00	532,140.00
商誉		
长期待摊费用	4,406,115.10	5,160,680.51
递延所得税资产	641,053.23	
其他非流动资产		
非流动资产合计	666,715,902.37	651,400,269.88
资产总计	3,704,705,690.40	3,949,334,688.29
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,185,834.56	127,491,534.99
预收款项	483,129,265.84	350,547,183.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,520,993.06	13,764,293.19
应交税费	21,611,721.27	14,597,628.95

应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,849,319.85	321,534,738.91
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	153,890,058.92	121,424,124.93
流动负债合计	729, 187, 193. 50	949,359,504.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	16,511.65	60,907,200.60
递延收益	33,898,799.20	35,746,394.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,915,310.85	96,653,594.83
负债合计	763, 102, 504. 35	1,046,013,099.49
所有者权益：		
股本	880,000,000.00	352,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,316,990.04	64,516,990.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	130,296,166.98	130,296,166.98
一般风险准备		
未分配利润	1,016,932,911.54	1,453,737,600.56
归属于母公司所有者权益合计	2,056,546,068.56	2,000,550,757.58
少数股东权益	885,057,117.49	902,770,831.22
所有者权益合计	2,941,603,186.05	2,903,321,588.80
负债和所有者权益总计	3,704,705,690.40	3,949,334,688.29

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	349,583,859.65	150,970,462.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,763,043.39	25,631,391.06
预付款项	52,158,956.65	15,634,170.77
应收利息	213,486.92	218,571.87
应收股利		
其他应收款	46,244,444.27	37,594,290.96
存货	151,746,559.47	309,010,732.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	428,802,851.94	567,602,916.67
流动资产合计	1,052,513,202.29	1,106,662,536.94
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	295,839,229.84	245,354,392.14
投资性房地产	12,007,078.23	12,342,641.07

固定资产	227,829,432.80	246,480,230.92
在建工程	16,289,717.57	10,726,565.37
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	22,979,118.83	26,373,079.21
开发支出	688,080.00	532,140.00
商誉		
长期待摊费用	2,859,554.84	2,888,867.18
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	578,492,212.11	544,697,915.89
资产总计	1,631,005,414.40	1,651,360,452.83
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,464,638.40	90,082,688.24
预收款项	250,551,233.24	218,119,755.41
应付职工薪酬	7,246,868.23	7,642,693.91
应交税费	15,503,332.50	1,787,950.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,153,932.91	69,658,449.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,865,082.70	20,824,427.47
流动负债合计	301,785,087.98	408,115,965.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		4,842,728.83
递延收益	31,394,919.38	33,242,514.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,394,919.38	38,085,243.24
负债合计	333,180,007.36	446,201,208.30
所有者权益：		
股本	880,000,000.00	352,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,316,990.04	64,516,990.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,296,166.98	130,296,166.98
未分配利润	258,212,250.02	658,346,087.51
所有者权益合计	1,297,825,407.04	1,205,159,244.53
负债和所有者权益总计	1,631,005,414.40	1,651,360,452.83

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	46,250,423.38	71,388,345.84
其中：营业收入	46,250,423.38	71,388,345.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,321,406.25	100,323,685.28

其中：营业成本	30,675,047.59	35,384,295.47
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	49,737.75	99,964.10
销售费用	29,202,590.34	30,286,902.61
管理费用	29,248,194.27	42,033,373.89
财务费用	-924,193.28	-2,812,741.47
资产减值损失	-9,929,970.42	-4,668,109.32
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）	19,452,943.53	15,239,420.66
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）	-12,618,039.34	-13,695,918.78
加：营业外收入	3,510,867.49	1,402,751.53
其中：非流动资产处置利得	609,930.11	
减：营业外支出	221,859.27	3,823,451.12
其中：非流动资产处置损失	1,558.76	30,048.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,329,031.12	-16,116,618.37
减：所得税费用	-403,464.86	2,750,486.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,925,566.26	-18,867,104.93
归属于母公司所有者的净利润	1,987,131.78	-2,749,668.15
少数股东损益	-10,912,698.04	-16,117,436.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,925,566.26	-18,867,104.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,987,131.78	-2,749,668.15
归属于少数股东的综合收益总额	-10,912,698.04	-16,117,436.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0023	-0.0031
(二)稀释每股收益	0.0023	-0.0031

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	35,005,601.31	37,428,687.12
减：营业成本	17,209,936.76	12,509,242.79
营业税金及附加	84.00	18,195.29



销售费用	4,925,902.03	6,153,151.52
管理费用	10,512,729.34	13,111,873.01
财务费用	-404,762.52	-1,041,973.37
资产减值损失	-5,257,309.37	-4,305,470.94
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）	4,320,946.64	46,187,649.78
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）	12,339,967.71	57,171,318.60
加：营业外收入	7,472,767.71	1,379,336.07
其中：非流动资产处置利得	4,622,430.37	
减：营业外支出	189,955.76	1,096,628.80
其中：非流动资产处置损失	1,558.76	9,716.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,622,779.66	57,454,025.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,622,779.66	57,454,025.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	19,622,779.66	57,454,025.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	649,134,931.39	634,601,776.57
其中：营业收入	649,134,931.39	634,601,776.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,502,196.40	492,028,772.60
其中：营业成本	313,461,554.82	288,722,136.80
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	175,030.74	438,967.84
销售费用	91,272,537.48	95,368,425.67
管理费用	105,455,133.95	112,923,366.92
财务费用	-1,168,526.13	-8,848,360.25
资产减值损失	-1,693,534.46	3,424,235.62
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）	66,321,773.53	42,319,660.23
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）	207,954,508.52	184,892,664.20
加：营业外收入	7,025,870.40	7,116,447.94
其中：非流动资产处置利得	1,247,490.26	326,161.25
减：营业外支出	821,576.37	7,677,958.94
其中：非流动资产处置损失	321,439.07	120,538.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,158,802.55	184,331,153.20
减：所得税费用	13,106,357.16	9,954,459.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,052,445.39	174,376,693.35
归属于母公司所有者的净利润	179,195,310.98	160,553,338.20
少数股东损益	21,857,134.41	13,823,355.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	201,052,445.39	174,376,693.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,195,310.98	160,553,338.20
归属于少数股东的综合收益总额	21,857,134.41	13,823,355.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2036	0.1824
（二）稀释每股收益	0.2036	0.1824

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	382,989,645.63	390,303,398.52
减：营业成本	200,671,181.79	196,466,653.02
营业税金及附加	18,376.65	27,701.72
销售费用	16,208,196.87	27,181,362.66
管理费用	35,711,264.17	42,893,334.85
财务费用	-671,486.48	-2,518,212.07
资产减值损失	294,817.72	239,367.18
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）	69,691,978.02	252,854,088.30
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）	200,449,272.93	378,867,279.46
加：营业外收入	16,151,850.23	6,350,167.31
其中：非流动资产处置利得	10,544,626.17	23,356.67
减：营业外支出	734,960.65	1,214,751.66
其中：非流动资产处置损失	309,792.07	100,189.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	215,866,162.51	384,002,695.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	215,866,162.51	384,002,695.11
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	215,866,162.51	384,002,695.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	484,939,444.25	534,622,888.26
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	37,605,269.07	43,393,568.59
经营活动现金流入小计	522,544,713.32	578,016,456.85
购买商品、接受劳务支付的现金	278,822,078.46	270,803,259.41
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	70,117,673.83	71,411,062.23
支付的各项税费	25,882,917.61	14,475,161.71
支付其他与经营活动有关的现金	189,940,931.96	142,586,696.02
经营活动现金流出小计	564,763,601.86	499,276,179.37
经营活动产生的现金流量净额	-42,218,888.54	78,740,277.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,611,380,000.00	3,899,260,000.00
取得投资收益收到的现金	71,810,044.40	15,217,916.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,120.48	2,326,859.17
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	5,683,489,164.88	3,916,804,776.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,909,186.19	103,742,621.62
投资支付的现金	5,235,590,000.00	4,490,100,000.00
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	5,286,499,186.19	4,593,842,621.62
投资活动产生的现金流量净额	396,989,978.69	-677,037,845.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	
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	13,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,652,098.14	230,003,355.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51,370,848.14	194,803,355.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	179,652,098.14	234,003,355.19
筹资活动产生的现金流量净额	-166,652,098.14	-234,003,355.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,802.23	356.28
五、现金及现金等价物净增加额	188,120,794.24	-832,300,566.89
加：期初现金及现金等价物余额	523,832,095.45	1,492,272,007.44
六、期末现金及现金等价物余额	711,952,889.69	659,971,440.55

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	350,892,295.24	448,462,009.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,227,461.27	20,700,988.40
经营活动现金流入小计	376,119,756.51	469,162,997.99
购买商品、接受劳务支付的现金	165,156,100.43	128,300,705.78

支付给职工以及为职工支付的现金	24,392,473.96	29,630,084.07
支付的各项税费	2,082,923.57	1,790,489.64
支付其他与经营活动有关的现金	30,441,149.60	48,236,105.00
经营活动现金流出小计	222,072,647.56	207,957,384.49
经营活动产生的现金流量净额	154,047,108.95	261,205,613.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,761,300,000.00	1,584,700,000.00
取得投资收益收到的现金	73,992,042.75	143,744,885.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,621.08	2,013,852.20
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	1,835,416,663.83	1,730,458,737.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,002,178.03	13,724,952.40
投资支付的现金	1,649,650,000.00	1,718,700,000.00
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	1,667,652,178.03	1,732,424,952.40
投资活动产生的现金流量净额	167,764,485.80	-1,966,214.68
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	123,200,000.00	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	123,200,000.00	35,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-123,200,000.00	-35,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,802.23	356.28



影响		
五、现金及现金等价物净增加额	198,613,396.98	224,039,755.10
加：期初现金及现金等价物余额	150,970,462.67	193,059,851.44
六、期末现金及现金等价物余额	349,583,859.65	417,099,606.54

## 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：毛丽华

2016 年 7 月 22 日