

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。

公司负责人牟新华、主管会计工作负责人王军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。

## 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)	279,153,437.29	395,560,306.89	-29.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,252,676.87	104,790,503.12	-16.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,952,715.55	103,343,985.30	-16.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-145,401,988.19	34,423,405.73	-535.03%
基本每股收益(元/股)	0.2479	0.2977	-16.73%
稀释每股收益(元/股)	0.2479	0.2977	-16.73%
加权平均净资产收益率	4.27%	6.14%	-1.87%
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)	379,224,464.84	394,334,688.29	-5.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,087,033,434.45	2,000,550,757.58	4.36%

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(已扣除减值准备的净额部分)	-51,218.73	
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)	1,278,915.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,391.51	
减: 所得税影响额(税后)	30,442.44	
少数股东权益影响额(税后)	45,684.68	
合计	1,299,961.32	--

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》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,说明原因

□ 适用 □ 不适用

公司报告期末不存有将根据《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股东持股情况表

2、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

# 山东登海种业股份有限公司

## 2015 第一季度报告

证券代码:000414

证券简称:登海种业

公告编号:2015-012

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1月,公司投资设立内蒙古登海辽河种业有限公司,该公司注册资本1,000万元,其中本公司出资950万元,占注册资本的95%。  
2. 2015年1月,公司投资设立陕西登海兴海种业有限公司,该公司注册资本1,000万元,其中本公司出资10万元,占注册资本的1%。  
3. 2014年底,山东登海华玉种业有限公司的少数股东-莱州市华玉种业有限公司,经评估占用山东登海华玉种业有限公司预付货款500万元。后经双方协商,莱州市华玉种业有限公司已于2015年3月30日偿上上述预付款。

三、公司经营概况

□ 适用 □ 不适用

四、2015年1-6月份经营业绩的预计

2015年1-6月份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: 0.0000 元至 50.0000 元

2015年1-6月份预计的归属于上市公司股东的净利润变动幅度: 16,333.30 % 至 24,495.45 %

2014年1-6月份归属于上市公司股东的净利润: 16,330.30 元

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

山东登海种业股份有限公司

董事长:毛雨华

2015年4月23日

证券代码:000414 证券简称:登海种业 公告编号:2015-011

# 山东登海种业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1. 会议届次:公司2015年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司监事会主席李洪生主持召开了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

3. 会议召开的合法、合规性:经审查,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议时间:2015年5月11日(星期一)14:30时;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月11日上午9:30—11:30;

下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )投票的时间为2015年5月10日16:00至2015年5月11日15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日:2015年5月4日(星期一)

6. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 出席会议对象:

(1) 本公司股东将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(2) 对于无法避免的原因而发生的关联交易,本公司将严格遵守有关法律、法规,深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、公平、公开的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,并对进行信息披露,保证关联交易的公允性;

(3) 本公司承诺将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(4) 本公司全资拥有或拥有50%以上子公司亦遵守上述承诺,公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺;

(5) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(6) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(7) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(8) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(9) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(10) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(11) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(12) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(13) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(14) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(15) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(16) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(17) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(18) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(19) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(20) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(21) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(22) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(23) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(24) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(25) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(26) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(27) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(28) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(29) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(30) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(31) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(32) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(33) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(34) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(35) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(36) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(37) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(38) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(39) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(40) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(41) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(42) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(43) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(44) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(45) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(46) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(47) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(48) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(49) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(50) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(51) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(52) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(53) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(54) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(55) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(56) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(57) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;

(58) 会议召开前,本公司将通过适当减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联关系;