证券代码:002041　　证券简称:登海种业　　公告编号:2011-023

# 山东登海种业股份有限公司

## 2011 半年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 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 |
|---|---|---|---|
| 杨伟程 | 独立董事 | 因公出差 | 张凤山 |

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5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上半年实现。

### §2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 登海种业 | |
| 股票代码 | 002041 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 原绍刚 | 鞠浩艳 |
| 联系地址 | 山东省莱州市北苑路登海种业技术中心 | 山东省莱州市北苑路登海种业技术中心 |
| 电话 | 0535-2788889 | 0535-2788889 |
| 传真 | 0535-2788875 | 0535-2788875 |
| 电子信箱 | dmb@denghai.com | dmb@denghai.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 1,801,797,193.63 | 1,952,622,807.07 | 1,952,622,807.07 | -7.72% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 993,971,720.49 | 933,314,039.97 | 933,314,039.97 | 6.50% |
| 股本(股) | 352,000,000.00 | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 | 100.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.82 | 5.30 | 5.30 | -46.79% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业总收入(元) | 404,479,843.48 | 486,829,902.35 | 486,829,902.35 | -16.92% |
| 营业利润(元) | 150,227,042.83 | 227,914,041.71 | 227,914,041.71 | -34.09% |
| 利润总额(元) | 151,582,081.49 | 231,496,991.57 | 231,496,991.57 | -34.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 95,857,680.52 | 148,605,088.31 | 147,137,466.36 | -34.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 94,507,134.60 | 145,361,588.30 | 143,893,966.35 | -34.32% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2723 | 0.42215 | 0.4180 | -34.86% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2723 | 0.42215 | 0.4180 | -34.86% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.83% | 17.97% | 17.78% | -7.95% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.69% | 17.58% | 17.39% | -7.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,493,802.15 | 36,887,628.49 | 36,887,628.49 | -207.07% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.1122 | 0.2096 | 0.2096 | -153.53% |

注:上表中上年同期归属于上市公司股东的净利润调整的原因:根据财政部《企业会计准则解释第4号》(财会〔2010〕15号)规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。本解释发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整。”本公司子公司丹东登海良玉种业有限公司2008年度超额亏损4,116,073.57 元，原由母公司多承担的2,016,876.05元应追溯调整，由少数股东承担。本公司据此对2008年、2009年、2010年相关数据进行了追溯调整，并已在公司2010年年度报告中进行了披露。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 29,714.66 | |
| 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 | 1,727,369.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -402,045.92 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,492.74 | |
| 合计 | 1,350,545.92 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

### §3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 11,779,390 | 6.69% | | | 11,779,390 | 22,200 | 11,801,590 | 23,580,980 | 6.70% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | 11,779,390 | 6.69% | | | 11,779,390 | 22,200 | 11,801,590 | 23,580,980 | 6.70% |
| 二、无限售条件股份 | 164,220,610 | 93.31% | | | 164,220,610 | -22,200 | 164,198,410 | 328,419,020 | 93.30% |
| 1.人民币普通股 | 164,220,610 | 93.31% | | | 164,220,610 | -22,200 | 164,198,410 | 328,419,020 | 93.30% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 176,000,000 | 100.00% | | | 176,000,000 | 0 | 176,000,000 | 352,000,000 | 100.00% |

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | 44,785 |
|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莱州市农业科学院 | 境内非国有法人 | 53.07% | 186,800,927 | 0 | 0 |
| 李登海 | 境内自然人 | 7.28% | 25,625,600 | 19,219,200 | 0 |
| 毛丽华 | 境内自然人 | 1.54% | 5,435,000 | 4,076,250 | 0 |
| 莱州市高新投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.44% | 5,060,000 | 0 | 2,200,000 |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.40% | 1,411,516 | 0 | 0 |
| 中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.38% | 1,335,962 | 0 | 0 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 境外法人 | 0.34% | 1,200,338 | 0 | 0 |
| 莱州市鑫龙矿山资源开发服务有限公司 | 境内非国有法人 | 0.32% | 1,136,800 | 0 | 0 |
| 王棋铼 | 境内自然人 | 0.30% | 1,059,405 | 0 | 0 |
| 蓝楚正 | 境内自然人 | 0.26% | 905,000 | 0 | 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 |
|---|---|---|
| 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 |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,411,516 | 人民币普通股 |
| 毛丽华 | 1,358,750 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 | 1,335,962 | 人民币普通股 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 1,200,338 | 人民币普通股 |
| 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 |
| 王棋铼 | 1,059,405 | 人民币普通股 |
| 蓝楚正 | 905,000 | 人民币普通股 |
| 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或一致行动关系不知。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

### §4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李登海 | 董事长 | 12,812,800 | 0 | 0 | 25,625,600 | 19,219,200 | 25,625,600 | 资本公积转增股份 |
| 毛丽华 | 副董事长 | 2,702,700 | 29,600 | 0 | 5,435,000 | 4,076,250 | 5,435,000 | 资本公积转增股份、二级市场增持 |
| 王均邦 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王寰邦 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宋同明 | 董事 | 190,220 | 0 | 0 | 380,440 | 285,330 | 380,440 | 资本公积转增股份 |
| 薛旭 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张凤山 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨伟程 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵久然 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 于洪玲 | 监事会召集人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王玉玲 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨今胜 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 姜卫娟 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王广利 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李小震 | 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王龙祥 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原绍刚 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

### §5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 农业-种植业 | 40,345.02 | 17,065.31 | 57.70% | -16.65% | 0.59% | -7.25% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 玉米种 | 37,910.20 | 16,065.64 | 57.62% | -17.22% | 1.84% | -7.94% |
| 蔬菜种 | 1,801.79 | 639.42 | 64.51% | -9.39% | -24.32% | 7.00% |

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 北方 | 33,530.36 | -11.79% |
| 南方 | 6,814.66 | -34.42% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务毛利率有所下降，主要是由于报告期内主营业务营业收入同比下降，而营业成本同比略有上升所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1-9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% | | | |
| 2011年1-9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% |
| | 公司预计划2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降幅度为:20%-50%。 | | | |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 121,584,137.54 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 由于农业生产具有季节性特点，三季度无销售，公司上半年业绩下滑的因素继续影响到1-9月份的业绩实现状况。影响业绩下滑的因素如下:<br>1、报告期内，公司控股子公司山东登海先锋种业有限公司实现营业收入比上年同期减少26.50%，该子公司自新销售季开始，根据市场需求状况，调整营销策略，销售提前，整个销售季(2010年11 月至2011 年6 月)中前两个月份实现营业收入较多，11、12 两个月份累计实现主营业务收入较2009 年同期增长142.44%，占整个销售季主营业务收入的65%，2011年1-6月份累计实现主营业务收入较2010年同期下降26.5%，占整个销售季主营业务收入的35%。<br>2、报告期内，母公司实现营业收入较上年同期下降8.52%，主要原因是老品种在生产加工过程中受到冻害等原因，品种市场供应量减少，给销售带来不利影响。<br>农业生产受气候、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。敬请广大投资者注意投资风险。 | | | |

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

### §6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱州市汇丰种业有限公司 | 固定资产、无形资产、存货 | 2011年04月26日 | 200 | 0.00 | 0.00 | 否 | 公允价格 | 否 | 是 | 非关联方 |

注:报告期内，公司按双方签订的资产购买协议，支付购买资产价款100万元。2011年5月6日，公司设立山东登海种业股份有限公司汇丰分公司。

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林国轰 | 五菱面包车琼 | 2011年06月30日 | 0.30 | 0.00 | -1.14 | 否 | 公允、市价 | 是 | 是 | 非关联方 |
| 李云杰 | 帕萨特 | 2011年06月30日 | 6.16 | 0.00 | -2.26 | 否 | 公允、市价 | 是 | 是 | 非关联方 |
| 邓景太 | 别克轿车 | 2011年06月30日 | 6.00 | 0.00 | -4.38 | 否 | 公允、市价 | 是 | 是 | 非关联方 |
| 张锡林 | 五菱双排 | 2011年01月21日 | 0.45 | 0.00 | -0.31 | 否 | 公允、市价 | 是 | 是 | 非关联方 |
| 邓耀良 | 桑塔纳轿车 | 2011年06月30日 | 4.56 | 0.00 | 1.48 | 否 | 公允、市价 | 是 | 是 | 非关联方 |
| 毛伟昌 | 桑塔纳轿车 | 2011年06月30日 | 4.00 | 0.00 | 0.93 | 是 | 公允、市价 | 是 | 是 | 关联方 |
| 杨今胜 | 本田雅阁 | 2011年06月30日 | 6.00 | 0.00 | 0.01 | 是 | 公允、市价 | 是 | 是 | 关联方 |
| 莱州市西由种业有限公司 | 别克轿车 | 2011年04月30日 | 3.20 | 0.00 | 1.57 | 否 | 公允、市价 | 是 | 是 | 非关联方 |
| 邵岗镇人民政府 | 邵刚供种站门市部 | 2011年06月01日 | 2.34 | 0.00 | 1.18 | 否 | 公允、市价 | 是 | 是 | 非关联方 |
| 北京乐驰经贸有限公司 | 奥德赛旅行轿车 | 2011年05月25日 | 6.40 | 0.00 | 5.38 | 否 | 公允、市价 | 是 | 是 | 非关联方 |

6.1.3 目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用6.5.4 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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

6.6 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 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年02月20日 | 公司驻地 | 实地调研 | 上海尚雅投资管理有限公司、从容投资、浦银安盛基金研究员 | 公司科研、生产、经营及新品种审定推广情况 |
| 2011年03月02日 | 公司驻地 | 实地调研 | 华安基金、上海原点资产管理有限公司、海通证券股份有限公司、博时基金研究员 | 公司科研、生产、经营及新品种审定推广情况 |
| 2011年03月04日 | 公司驻地 | 实地调研 | 第一创业证券、上海新泉投资有限公司研究员 | 公司科研、生产、经营及新品种审定推广情况 |
| 2011年03月15日 | 公司驻地 | 实地调研 | 国投瑞银基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、光大证券信诚基金公司研究员 | 公司科研、生产、经营及新品种审定推广情况 |
| 2011年03月28日 | 公司驻地 | 实地调研 | 天治基金管理有限公司研究发展部 | 公司科研、生产、经营及新品种审定推广情况 |

### §7 财务报告

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:山东登海种业股份有限公司　　2011年06月30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 | 1,099,015,423.29 | 158,259,716.57 | 1,209,284,324.07 | 217,461,652.90 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 10,017,237.74 | 8,565,919.60 | 5,499,338.77 | 3,245,659.57 |
| 预付款项 | 74,866,971.90 | 40,956,858.89 | 51,518,839.55 | 39,447,799.18 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 9,200,373.38 | 502,597.00 | 4,746,064.52 | 440,155.56 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 9,972,720.88 | 31,500,993.68 | 8,767,648.19 | 22,073,326.54 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 163,270,803.70 | 115,562,609.10 | 253,396,762.05 | 148,301,587.23 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,366,343,530.89 | 355,348,694.84 | 1,533,212,977.15 | 430,970,180.98 |
| 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 | | 46,484,392.14 | | 38,484,392.14 |
| 投资性房地产 | 13,235,667.67 | 13,235,667.67 | 13,449,280.57 | 13,449,280.57 |
| 固定资产 | 360,334,648.32 | 230,920,223.75 | 367,266,382.38 | 234,806,634.21 |
| 在建工程 | 36,555,984.58 | 13,327,673.76 | 13,842,972.81 | 13,135,972.81 |
| 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 | 22,707,817.95 | 19,967,751.18 | 21,917,331.41 | 19,110,279.21 |
| 开发支出 | 33,000.00 | 33,000.00 | 162,510.00 | 162,510.00 |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 2,586,544.22 | 2,389,813.55 | 2,771,352.75 | 2,568,568.80 |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 435,453,662.74 | 326,358,522.05 | 419,409,829.92 | 321,717,637.74 |
| 资产总计 | 1,801,797,193.63 | 681,707,216.89 | 1,952,622,807.07 | 752,687,818.72 |
| 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 | 7,418,390.34 | 2,907,707.21 | 36,482,066.20 | 11,105,737.87 |
| 预收款项 | 35,609,469.37 | 16,335,843.32 | 329,907,384.38 | 102,742,000.56 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 9,276,324.24 | 5,104,901.61 | 16,673,356.83 | 5,302,403.90 |
| 应交税费 | 5,456,855.48 | 2,087,168.88 | 8,796,580.14 | 761,632.33 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 229,192,215.62 | 48,049,269.88 | 172,283,978.67 | 16,030,958.35 |
| 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 | 89,380,780.58 | 15,899,068.83 | 68,684,687.37 | 17,317,489.14 |
| 流动负债合计 | 381,334,035.63 | 90,383,959.73 | 632,828,053.59 | 153,260,222.15 |
| 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 | 4,945,935.68 | 4,945,935.68 | 18,532,679.22 | 18,224,493.95 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 516,666.65 | 366,666.65 | 79,999.99 | 79,999.99 |
| 非流动负债合计 | 5,462,602.33 | 5,312,602.33 | 18,612,679.21 | 18,304,493.94 |
| 负债合计 | 386,796,637.96 | 95,696,562.06 | 651,440,732.80 | 171,564,716.09 |
| 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 | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 |
| 资本公积 | 64,516,990.04 | 64,516,990.04 | 240,516,990.04 | 240,516,990.04 |
| 减:库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 53,812,552.78 | 53,812,552.78 | 53,812,552.78 | 53,812,552.78 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 523,642,177.67 | 115,681,112.01 | 462,984,497.15 | 110,793,559.81 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 993,971,720.49 | 586,010,654.83 | 933,314,039.97 | 581,123,102.63 |
| 少数股东权益 | 421,028,835.18 | | 367,868,034.30 | |
| 所有者权益合计 | 1,415,000,555.67 | 586,010,654.83 | 1,301,182,074.27 | 581,123,102.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,801,797,193.63 | 681,707,216.89 | 1,952,622,807.07 | 752,687,818.72 |

7.2.2 利润表

编制单位:山东登海种业股份有限公司　　2011年1-6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 | 404,479,843.48 | 166,333,750.39 | 486,829,902.35 | 181,816,039.20 |
| 其中:营业收入 | 404,479,843.48 | 166,333,750.39 | 486,829,902.35 | 181,816,039.20 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 254,252,800.65 | 127,594,092.68 | 258,915,860.64 | 125,538,954.59 |
| 其中:营业成本 | 171,747,070.27 | 86,629,043.76 | 171,238,056.66 | 87,168,755.96 |
| 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 | 22,090.27 | 22,070.00 | 19,605.00 | 19,605.00 |
| 销售费用 | 37,297,639.28 | 18,604,774.46 | 35,633,546.69 | 17,962,068.78 |
| 管理费用 | 57,511,118.12 | 24,197,547.92 | 58,602,670.17 | 21,462,719.11 |
| 财务费用 | -11,294,316.68 | -1,404,603.85 | -7,261,286.03 | -1,805,305.02 |
| 资产减值损失 | -1,030,800.61 | -454,739.61 | 683,268.15 | 731,110.76 |
| 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) | 150,227,042.83 | 38,739,657.71 | 227,914,041.71 | 56,277,084.61 |
| 加:营业外收入 | 1,965,208.99 | 1,894,329.81 | 4,229,577.66 | 3,511,325.77 |
| 减:营业外支出 | 610,170.33 | 546,435.32 | 646,627.80 | 621,130.71 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 87,180.11 | 87,180.11 | 551,177.94 | 543,998.59 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 151,582,081.49 | 40,087,552.20 | 231,496,991.57 | 59,167,279.67 |
| 减:所得税费用 | 2,563,600.09 | | 48,877.77 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 149,018,481.40 | 40,087,552.20 | 231,448,113.80 | 59,167,279.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 95,857,680.52 | 40,087,552.20 | 147,137,466.36 | 59,167,279.67 |
| 少数股东损益 | 53,160,800.88 | | 84,310,647.44 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.2723 | | 0.4180 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.2723 | | 0.4180 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 149,018,481.40 | 40,087,552.20 | 231,448,113.80 | 59,167,279.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 95,857,680.52 | 40,087,552.20 | 147,137,466.36 | 59,167,279.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 53,160,800.88 | | 84,310,647.44 | |

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:山东登海种业股份有限公司　　2011年1-6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 | 196,102,460.70 | 109,766,488.28 | 181,315,961.53 | 148,483,207.55 |
| 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 | 17,160,279.15 | 2,395,462.74 | 33,467,281.71 | 26,338,091.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,262,739.85 | 112,161,951.02 | 214,783,243.24 | 174,821,298.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,053,419.33 | 47,668,089.13 | 61,006,426.03 | 34,703,243.99 |
| 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 | 34,222,360.34 | 11,501,652.95 | 22,088,376.65 | 9,414,398.67 |
| 支付的各项税费 | 9,372,542.91 | 1,387,243.34 | 1,706,006.90 | 1,238,340.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,108,219.42 | 54,909,038.40 | 93,094,805.17 | 47,315,447.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,756,542.00 | 115,466,023.82 | 177,895,614.75 | 92,671,430.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,493,802.15 | -3,304,072.80 | 36,887,628.49 | 82,149,868.34 |
| 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 | 419,910.00 | 355,910.00 | 98,153.40 | 14,600.00 |
| 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 | 419,910.00 | 355,910.00 | 98,153.40 | 14,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,459,719.91 | 14,625,296.03 | 42,009,967.13 | 30,328,646.34 |
| 投资支付的现金 | | 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 | 42,459,719.91 | 22,625,296.03 | 42,009,967.13 | 30,328,646.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,039,809.91 | -22,269,386.03 | -41,911,813.73 | -30,314,046.34 |
| 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 | 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 | 5,000,000.00 | | | |
| 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 | 33,734,136.16 | 33,627,324.94 | 35,200,000.00 | 35,200,000.00 |
| 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 | 33,734,136.16 | 33,627,324.94 | 35,200,000.00 | 35,200,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,734,136.16 | -33,627,324.94 | -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 | -1,152.56 | -1,152.56 | -44,412.58 | -1,836.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,268,900.78 | -59,201,936.33 | -40,268,597.82 | 16,633,985.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,209,284,324.07 | 217,461,652.90 | 898,299,400.88 | 251,333,798.78 |
| 六