

## §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。

1.2 本年度报告摘要经公司董事会、监事会、高级管理人员签署，报中国证监会备案，全文同时刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。投资者欲了解详细报告，应仔细阅读年度报告全文。

1.3 除下列董事外，其余董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

亲自出席董事姓名 亲自出席董事原因 被委托人姓名

赵久然

独立董事

因公出差

张凤山

1.4 本公司年度财务报告已经山东天恒信有限责任会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司属于季节性和周期性特征的，种子供应也有相应的季节性，公司的营业收入和营业利润则相对集中在当年11-12月份及次年1-6月份实现。

## §2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称 登海种业 股票代码 002041

上市交易所 深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书 张海霞 证券事务代表

姓名 原振刚 联系电话 0535-2788926

联系地址 山东省烟台市莱阳路16号登海种业技术中心

邮政编码 264000 电子邮箱 dshd@denghai.com

3.1 主要会计数据

单位：元

2011年 2010年 本年比上年增减(%) 2009年

营业收入(元) 1,152,988,833.18 937,803,517.31 22.95% 579,117,295.80

营业利润(元) 420,207,478.06 400,371,271.84 4.95% 188,674,667.84

利润总额(元) 418,088,373.28 388,145,805.34 7.71% 185,383,212.56

归属于上市公司股东的净利润(元) 232,221,025.03 208,745,761.59 11.25% 93,071,364.53

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 234,288,802.43 222,237,699.69 5.42% 96,332,105.25

经营活动产生的现金流量净额(元) 120,257,740.84 406,222,585.20 -70.40% 512,180,033.69

2011年末 2010年末 本年末比上一年增减(%) 2009年末

资产总额(元) 2,287,622,111.93 1,952,622,807.07 17.16% 1,565,507,023.12

负债总额(元) 594,185,217.61 651,440,732.80 -8.79% 613,649,696.31

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,130,335,065.00 933,314,039.97 21.11% 759,768,278.38

总资产(元) 352,000,000.00 176,000,000.00 100.00% 176,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

2011年 2010年 本年比上年增减(%) 2009年

基本每股收益(元/股) 0.6597 0.5930 11.25% 0.2644

稀释每股收益(元/股) 0.6597 0.5930 11.25% 0.2644

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.6657 0.6314 5.43% 0.2737

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 22.57% 24.74% -2.17% 13.05%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 22.77% 26.34% -3.57% 13.51%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.34 2.31 -85.28% 2.91

2011年末 2010年末 本年末比上一年增减(%) 2009年末

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.21 5.30 -39.43% 4.32

资产负债率(%) 25.97% 33.36% -7.39% 39.20%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证监会公告 证券简称：登海种业 公告编号：2012-003

第四届山东登海种业股份有限公司

董事会第十一次会议决议公告

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

第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十一会议通知于2012年4月9日以传真、电子邮件方式发出，2012年4月19日在公司会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，独立董事9人，独立董事赵久然先生因公出差，未亲自出席，委托独立董事张风山先生参会表决。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经参会董事表决通过，通过了《决议》。

一、审议通过了《公司2011年度报告全文及其摘要》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

山东天恒信有限责任会计师事务所审计确认，公司2011年度实现归属于母公司所有的净利润232,221,025.03元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，按母公司实现净利润41,965,793.25元提取10%的盈余公积金4,196,579.38元，扣除2011年提取的盈余公积金35,000.00元后，加上2010年末未弥补亏损101,793,559.81元，提取2011年末可供股东分配的利润为113,362,773.73元。

本年度利润分配预案：本公司拟于2011年12月31日总计本5,300,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元，共计3,520万元，剩余未分配利润结转下一年度。

本预案须经公司2011年度股东大会决议通过后方可实施。

三、审议通过了《公司2011年度财务报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《公司2011年度财务报告摘要》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。该报告详见2012年4月21日登载于巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》和《证券时报》上。

2011年度报告全文及摘要请见2012年4月21日登载于巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>上的《公司2011年度财务报告》。

2011年度报告摘要请见2012年4月21日登载于巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》和《证券时报》。

三、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票。

四、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。该报告详见2012年4月21日登载于巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>上的《公司2011年度股东大会决议公告》。

2011年度报告全文及摘要请见2012年4月21日登载于巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》和《证券时报》。

五、审议通过了《2011年度利润分配预案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

山东天恒信有限责任会计师事务所审计确认，公司2011年度实现归属于母公司所有的净利润232,221,025.03元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，按母公司实现净利润41,965,793.25元提取10%的盈余公积金4,196,579.38元，扣除2011年提取的盈余公积金35,000.00元后，加上2010年末未弥补亏损101,793,559.81元，提取2011年末可供股东分配的利润为113,362,773.73元。

本年度利润分配预案：本公司拟于2011年12月31日总计本5,300,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元，共计3,520万元，剩余未分配利润结转下一年度。

本预案须经公司2011年度股东大会决议通过后方可实施。

六、审议通过了《公司董事会对会计师事务所的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟续聘山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司2012年度的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

公司独立董事发表的独立意见：经核查，山东天恒信有限责任会计师事务所为公司续聘会计师事务所，续聘理由充分，出具的报告事项真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、审议通过了《公司董事会对会计师事务所的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《公司2011年度财务报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。该报告详见2012年4月21日登载于巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>上的《公司2011年度财务报告》。

九、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十二、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十四、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十五、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十六、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十七、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十八、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十九、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十一、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十二、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十三、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十四、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十五、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十六、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十七、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十八、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十九、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四十、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四十一、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四十二、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四十三、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四十四、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四十五、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四十六、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四十七、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四十八、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四十九、审议通过了《公司2011年度股东大会决议》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。