

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票简称	登海种业	股票代码	002041
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邢相刚	鞠浩楠	
电话	0535-2788026	0535-2788809	
传真	0535-2788875	0535-2788875	
电子邮箱	dnsh@denhai.com	dnsh@denhai.com	

2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,505,375,096.66	1,170,806,749.28	28.58%	1,152,988,833.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	337,676,602.83	257,767,333.88	31%	232,221,055.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	345,693,658.88	262,337,406.01	31.77%	234,288,802.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	627,596,455.01	524,105,480.37	19.75%	120,257,740.84
基本每股收益(元/股)	0.9593	0.7323	31%	0.6397
稀释每股收益(元/股)	0.9593	0.7323	31%	0.6397
加权平均净资产收益率(%)	22.66	20.87%	1.79%	22.57%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增(减)(%)	2011年末
总资产(元)	3,495,007,240.37	2,941,870,521.09	18.8%	2,287,622,111.93
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,655,379,061.71	1,352,902,398.88	22.36%	1,130,335,065.00

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	24,000	年度报告披露日前第5个交易日报告期末股东总数	23,808
----------	--------	------------------------	--------

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	股份状态	数量
------	------	---------	------	---------------	------	----

莱州市农业科学	境内自然人	53.1%	186,809,227			
---------	-------	-------	-------------	--	--	--

中国银行—莱州支行—莱州支行精选股票型证券投资基金	其他	1.75%	6,145,773			
---------------------------	----	-------	-----------	--	--	--

莱州市高新投资有限公司	国有法人	1.44%	5,060,000			
-------------	------	-------	-----------	--	--	--

毛建华	境内自然人	1.16%	4,076,250			
-----	-------	-------	-----------	--	--	--

中国银行—天添盈富稳健配置证券投资基金	其他	1.14%	4,066,660			
---------------------	----	-------	-----------	--	--	--

全国社保基金一零二组合	其他	1.07%	3,752,309			
-------------	----	-------	-----------	--	--	--

邯郸中央银行	境外法人	1.04%	3,653,471			
--------	------	-------	-----------	--	--	--

中国工商银行—星加坡富时中国50指数证券投资基金	其他	0.91%	3,197,781			
--------------------------	----	-------	-----------	--	--	--

中国建设银行—华夏成长证券投资基金	其他	0.71%	2,403,207			
-------------------	----	-------	-----------	--	--	--

上述股东关联关系或一致行动的说明
李登海为公司控股股东莱州市农业科学学院的实际控制人,毛建华为公司控股股东莱州市农业科学学院的股东,其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析
一、概述

2013年,公司在董事会的领导下,团结合作,群策群力,积极应对行业种子库存压力巨大、市场竞争加剧、行业盈利能力持续下滑的不利局面,创新管理思想和方法,攻坚克难,保障了公司稳健快速增长。本报告期,公司被中国种子协会认定为“中国种业信用明星企业”。公司全年实现营业收入150,537.51万元,同比增长28.58%;归属于上市公司股东净利润33,767.67万元,同比增长31%。

二、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司主要完成了以下几项工作:

(1)科研育种成果显著
A、新品种审定及试验情况
公司共有6个玉米品种在6个省区通过农作物品种审定,分别为:登海605(陕引玉2013017、晋引玉2013006)、登海610(冀引玉2013001)、登海3737(鲁农审2013008)、登海618(鲁农审2013010)、晋冀黄608(冀引玉2013001)。

B、春玉米超高产栽培取得新成果
2013年9月20日,国家农业部玉米专家组对新疆生产建设兵团六师奇台高产玉米试验田种植的品种进行实地验收。验收结果显示:登海18超稳玉米新品种亩产达1511.74公斤,刷新中国玉米高产纪录。该品种的育成,不仅破解了小麦高产区玉米生产的难题,而且展示了该品种在春玉米区的高产潜力,为全国玉米高产创建提供了新的品种和技术支撑。

(2)主营业务收入增长较快
报告期内实现的的主营业务收入中,玉米种销售收入占据主导地位,约占主营业务收入的95%。在玉米种子销售业务当中,登海605、良玉99由于较好的市场表现,其销量较上年相比增长较快。

(3)伊犁分公司种子加工扩建项目建设符合预期
报告期内,伊犁分公司加工扩建项目一期工程主体项目建设完工,含有两条每批次处理量1500吨鲜果穗的现代化种子加工线正常运行,有效提升了玉米种子加工质量,公司规模扩大加工水平得到明显提高。

三、核心竞争力分析
公司是国家高新技术企业、国家创新型企、国家玉米工程技术研究中心(山东)、国家玉米新品种技术研究推广中心和国家级企业技术中心、山东省泰山学者岗位、山东省玉米育种与栽培技术企业重点实验室、玉米产业技术创新战略联盟等多个具有行业影响力的技术创新平台;公司先后获得国家星火一等奖、国家科技进步一等奖、山东科技进步一等奖等多项省部级奖励,在海南省建有稳定的育种基地,具有较强的技术开发和创新能力;截至2013年12月底,共申请品种权138项,获得品种权82项,申请专利17项,获得专利17项,其中发明专利9项,并与国内一些高校及相关跨国公司建立合作关系,不断进行技术储备与创新,保证了公司技术水平在行业内的领先性。

公司是国家最早实施育繁推一体化的试点企业,现已形成稳定发展的产业模式,符合国家产业发展

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2014-003

山东登海种业股份有限公司

2013 年度报告摘要

支持政策的要求。目前,在新疆、甘肃、宁夏建立了比较稳定的种子生产加工基地,拥有8?现???解???烘?为?????????按?

(四)公司未来发展的展望
1、种子行业向规模化及质量优化的方向发展

近几年,国内种业借鉴国外种业发展的经验,在政府一系列政策的推动下,经过不断地改革实践,产业集群中明显提升,种子企业已由原来的8000多家,下降到目前的5000多家,未来几年仍然呈现下降的趋势。运用资本运作,推进企业之间的合作重组,是未来种子企业实现战略目标、膨胀企业育繁推一体化规模的有效途径。

中共中央和国务院出台的《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》明确提出了加快发展现代种业的要求。随着以企业为主体的育种创新体系的建立,以及种科技体制机制改革深入,种业人才、资源、技术向企业流动不断推进,种子企业的发展质量、抗风险能力会逐步提高。

国内种业正处在传统种业向现代种业发展的过渡阶段,一些突出矛盾和问题会通过改革逐步得到解决。目前,行业出现的种子库存居高不下、小型种子企业被销售或收购造成市场竞争异常激烈的现象,再加上套牌侵权种子对市场秩序的严重干扰,这对有规模化的种子企业发展产生不利影响。

2、优良品种是种子企业发展的基石
优良品种是农业科技进步的重要载体和集中体现,单产的提高、品质的改善、结构的调整、农业机械化和专业化都要依靠优良品种。纵观行业发展的历史,种子企业拥有了优良品种,也即掌握了发展的主动。回顾公司自主创新、科研育种的历程,从掖单系列到登海系列的玉米品种,都为公司发展奠定了基石。

今后,公司将继续高举“开创中国玉米高产道路,赶超世界先进水平”的旗帜,积极整合国内外资源,坚持自主研发与科技创新,将以企业为主体、以市场为导向、产学研结合的创新创业体系建设推向新的高峰,持续不断地开展玉米高产攻关研究和杂交玉米育种研究,努力研发出高产、优质、抗逆性强、适宜于机械化采制选的玉米新品种,为粮食安全作出新的贡献。

(二)2014年度工作计划
2014年,公司将围绕抓科研、强管理、拓市场的指导思想,以市场为导向,坚持科研创新,强化市场营销与服务,推进全面预算管理,继续保持公司快速、健康发展。年度工作计划如下:

1、坚持科研创新,进一步提升公司核心竞争力。
围绕“自主创新,建设创新型登海种业”这一中心任务,继续整合科研与技术资源,强化种子资源的利用和创新,加大科研投入,增强科研创新能力;根据农业部新颁布的《主要农作物品种审定办法》有关规定,正确定位和高标准加速建设“绿色通道”试验网点,加快公司新品种审定速度。

2、加快工艺技术改造步伐,促进公司产业规模化发展。
认真分析现有种子加工工艺存在的不足,找准工艺优化的切入点,加大投入尽快形成加工能力,提升种子加工规模化水平,确保品种产品质量,降低生产成本,提高种子产量。

3、坚持营销创新,强化市场服务,增加品种市场份额。
进一步转变观念,树立现代营销理念,完善公司销售网络体系,针对市场需求的不同特点,创新营销战略,进一步提升市场服务能力,延伸产品价值链。扎实做好公司主推品种长期和新审定品种导入期的市场服务,努力提高品种市场占有率和增加市场份额。

4、坚持人才发展战略,增强团队执行力,促进公司快速发展。
进一步完善用人机制,健全科学的绩效考核和激励机制,积极构建人才发展平台,加强员工培训,打造专业高效团队,为公司快速发展奠定人才基础。

(三)公司完成在建投资项目资金需求情况的简要说明
伊犁分公司加工扩建项目于2012年5月开工建设,累计计划资金投入9,164.59万元,其中国投资金1,200万元,自有资金6,964.59万元。建设所需每批次处理1500吨鲜果穗的现代化种子加工线。截止2013年末,主体工程已建设完工交付使用,实际投入资金6,454.08万元,项目进度79.05%。该工程扩建项目尚需进一步扩需,所需资金由自有资金解决。

4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司本期无会计政策、会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
本报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
(1)本期新增纳入合并范围的子公司,特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

名称	期末净资产	本期净利润
登海种业公司	34,550,871.18	4,350,817.18
青岛海泰公司	29,731,011.68	-296,988.32
登海种业三公司	29,049,627.37	-990,322.63

(2)本期无不再纳入合并范围的子公司,特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

山东登海种业股份有限公司
董事长:
2014年4月21日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2014-004

山东登海种业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2014年4月21日上午10:30,在公司培训中心三楼会议室召开;会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席李洪玲主持并召开,董事、监事、高级管理人员列席会议;会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议经参会监事审议,通过了如下决议:
一、审议通过了《2013年度财务报告及其摘要》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2013年度财务报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《监事会工作报告》,赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。
本报告经提交2013年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2013年度财务决算报告》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了《2013年度利润分配预案》,以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本预案须经公司2013年度股东大会审议通过后方可实施。

五、审议通过了《公司董事会关于2013年度内部控制情况的自我评价报告》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过了《关于公司资产报废损失的议案》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

山东登海种业股份有限公司监事会
2014年4月21日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2014-005

山东登海种业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2014年4月11日以传真、电子邮件方式发出,2014年4月21日8:00在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事11人,实际参会董事10人。独立董事王莉女士因公未能出席会议,委托独立董事李相杰先生代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决,通过了如下决议:
一、审议通过了《2013年度财务报告》全文及其摘要,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
(《公司2013年度报告全文》登载于2014年4月23日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上,《2013年度报告摘要》刊登在2014年4月23日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上)。

二、审议通过提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度利润分配预案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
该报告详见2014年4月23日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的《公司2013年度报告全文》。

三、本议案需提交2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《总经理工作报告》,以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
该报告详见2014年4月23日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2013年度财务报告之审计报告》。

五、本议案需提交2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《2013年度利润分配预案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
经中天运会计师事务所有限公司审计确认,公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润337,676,662.83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172,098,209.21元提取10%的盈余公积17,209,820.92元,拟2013年派发2012年的现金股利35,200,000.00元,加上2012年末留存未分配利润160,713,063.76元,截至2013年末,可供股东分配的利润为280,401,452.05元。

本年度利润分配预案:根据公司实际情况,公司拟以2013年12月31日的总股本36200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),实际分配利润35,200,000元,余额245,201,452.05元结转下年度。

本预案须经公司2013年度股东大会审议通过后方可实施。

六、审议通过了《会计师事务所聘任的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
该报告详见2014年4月23日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的《公司2013年度审计报告》。

七、审议通过了《公司董事会关于2013年度内部控制情况的自我评价报告》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
该评价报告登载于2014年4月23日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事发表独立意见如下:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
该报告详见2014年4月23日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2013年度财务报告之审计报告》。

九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
该报告详见公司2014年4月23日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

十、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
该报告详见公司2014年4月23日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。王元仲董事回避表决。

聘任王元仲先生担任公司总经理,任期与本届董事会相同。

公司独立董事发表独立意见如下:同意聘任王元仲先生担任公司总经理,本次提名是在充分了解被提名人的姓名、学历、专业素养等情况的基础上进行的,并已获得被提名人的本人同意,被提名人员具备担任相应职务的资格和能力,未发现其《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

十二、审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。李旭华董事回避表决。

聘任吴晓燕女士担任公司内部审计部负责人,任期自本决议做出之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

公司独立董事发表独立意见如下:1、经审阅吴晓燕女士的简历等材料,认为吴晓燕女士拥有一定的会计专业知识和相关工作经验,掌握公司财务业务情况,熟悉相关法律法规、行政法规范等规章制度,未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况;未被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其聘任资格符合《公司法》、《公司章程》中的相关规定。

2、吴晓燕女士与公司控股股东不存在关联关系,与实际控制人存在关联关系。

十三、审议通过了《关于公司部分资产报废损失的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事发表独立意见如下:本次资产核销是按照相关法律法规及财务制度进行的,本次核销的资产,不涉及公司关联方的关联交易;公司本次资产核销,有利于真实反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司和股东利益的行为,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次《关

于公司部分资产报废损失的议案》。

十四、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会
2013年4月21日

附件:王元仲先生简历、吴晓燕女士

王元仲先生:中国国籍,1964年5月出生,中共党员,高级农艺师,大专学历。1983年8月至1993年11月,在河南农科院、试验站、玉米研究所从事玉米育种科研,历任玉米研究所经营科科长、办公室主任、推广试验站副科长;1993年5月至1996年11月,任莱州市农业科学院果树研究所所长;1996年11月至2000年8月任省经理、中南公司副总经理兼黄淮海地区经理;2000年8月至2003年3月任山东登海种业股份有限公司副总经理兼中北公司总经理。期间于2002年至2003年在清华大学经营管理学院学习;2003年3月至2009年,任山东登海种业股份有限公司副总经理兼中北公司总经理兼高科院副院长兼丹东登海良玉种业

有限公司董事长;2009年至今任山东登海种业股份有限公司董事长助理;2011年11月至今兼泰安登海五谷泰山山业有限公司董事长;2013年5月至今担任山东登海种业股份有限公司总经理(代),未兼任其他任何职务。

曾获得和奖励:1988年,“玉米高产栽培技术”荣获莱州市科技进步一等奖;1995年,“紧凑型高产玉米新品种掖单13号选育”荣获山东省科技进步一等奖;1997年,“高产玉米新品种掖单12号选育”荣获农业部科技进步二等奖;2001年,被评为“莱州市十杰青年”;2002年,“‘478’玉米自交系”荣获烟台市农业新品种一等奖;2004年,“‘478’玉米自交系选育”荣获烟台市科技进步一等奖;2004年“高产玉米新品种掖单13号选育和推广”荣获国家科技进步一等奖;2005年,“‘478’玉米自交系选育与应用”荣获山东省科技进步一等奖;2006年,被选拔为“烟台市有突出贡献的中青年专家”。

吴晓燕女士:中国国籍,无永久境外居留权,1979年7月11日出生,大学本科学历,会计师。历任山东登海种业股份有限公司财务部会计、审计部负责人。

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2014-006

关于召开2013年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2014年5月13日8:00

3、会议召开地点:2014年5月6日

4、现场会议召开地点:公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票的方式。

二、会议出席对象
1、凡2014年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

股东均有以本通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项
1、《2013年度报告》全文及其摘要

2、《2013年度董事会工作报告》

3、《2013年度监事会工作报告》

4、《2013年度财务决算报告》

5、《2013年度利润分配预案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案经山东登海种业第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,详细内容刊登在2014年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

四、独立会计师事务所有限公司担任公司2013年度审计机构。

五、现场会议登记方法
1、登记方式

(1)凡2014年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

股东持有以本通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

联系:原相刚、鞠浩楠
联系电话:0535-2788926 0535-2788889
传真:0535-2788875
邮编:261448

六、其他事项
1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2、若有其他事宜,另行通知。
附:现场会议授权委托书

山东登海种业股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山东登海种业股份有限公司2014年5月13日召开的2013年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议 案	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

1、《2013年度报告及其摘要》

2、《2013年度董事会工作报告》

3、《2013年度监事会工作报告》

4、《2013年度财务决算报告》

5、《2013年度利润分配预案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

七、(关于续聘会计师事务所的议案)

八、其他事项

九、(关于续聘会计师事务所的议案)

十、(关于续聘会计师事务所的议案)

十一、(关于续聘会计师事务所的议案)

十二、(关于续聘会计师事务所的议案)

十三、(关于续聘会计师事务所的议案)

十四、(关于续聘会计师事务所的议案)

十五、(关于续聘会计师事务所的议案)