

证券代码：002041

证券简称：登海种业

公告编号：2007-0017

## 山东登海种业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 张戈董事授权委托毛丽华董事代为行使表决权；独立董事杨伟程、薛旭因公出差授权委托独立董事张凤山代为行使表决权。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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。

1.6 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，公司的主营业务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      | 于洪发               | 鞠浩艳               |
| 联系地址    | 山东省莱州市城山路农科院南邻    | 山东省莱州市城山路农科院南邻    |
| 电话      | 0535-2788889      | 0535-2788889      |
| 传真      | 0535-2788875      | 0535-2788875      |
| 电子信箱    | denghaiss@163.com | denghaiss@163.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：（人民币）元

|     | 本报告期末          | 上年度期末          | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|-----|----------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 869,959,210.90 | 869,423,517.85 | 0.06%            |

|                 |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 所有者权益（或股东权益）    | 659,624,301.02 | 651,606,760.80 | 1.23%          |
| 每股净资产           | 3.75           | 3.70           | 1.35%          |
|                 | 报告期（1 - 6 月）   | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入           | 185,379,753.01 | 151,195,150.93 | 22.61%         |
| 营业利润            | 20,736,947.82  | 32,029,420.60  | -35.26%        |
| 利润总额            | 21,151,892.46  | 32,379,388.59  | -34.67%        |
| 净利润             | 8,025,165.27   | 24,422,986.78  | -67.14%        |
| 扣除非经常性损益后的净利润   | 7,305,972.63   | 16,326,973.05  | -55.25%        |
| 基本每股收益          | 0.0460         | 0.2080         | -77.88%        |
| 稀释每股收益          | 0.0460         | 0.2080         | -77.88%        |
| 净资产收益率          | 1.22%          | 3.64%          | 减少 2.42 个百分点   |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 8,941,066.41   | 61,635,423.35  | -85.49%        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.05           | 0.35           | -85.71%        |

### 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

| 非经常性损益项目                                | 金额          |
|---|-------------|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益     | 712,140.48  |
| 各种形式的政府补贴                               | 304,248.00  |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -297,195.84 |
| 合计                                      | 719,192.64  |

### 2.2.3 国内外会计准则差异

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

### 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         | 87,630,136 |        |            |             |            |
|--------------|------------|--------|------------|-------------|------------|
| 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    | 52.93% | 93,157,064 | 84,357,064  | 0          |
| 李登海          | 境内自然人      | 7.28%  | 12,812,800 | 4,012,800   | 0          |

|                          |   |       |           |             |   |
|--------------------------|---|-------|-----------|-------------|---|
| 莱州市高新投资有限责任公司            | 国有法人  | 3.73% | 6,566,600 | 0           | 0 |
| 毛丽华                      | 境内自然人   | 2.05% | 3,603,600 | 0           | 0 |
| 赵丙贤                      | 境内自然人   | 1.37% | 2,402,400 | 0           | 0 |
| 中国农业银行 - 长城安心回报混合型证券投资基金 | 境内非国有法人   | 1.16% | 2,043,885 | 0           | 0 |
| 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   | 1.08% | 1,907,050 | 0           | 0 |
| 中航鑫港担保有限公司               | 境内非国有法人   | 0.44% | 779,400   | 0           | 0 |
| 吴月琴                      | 境内自然人   | 0.31% | 550,000   | 0           | 0 |
| 谢博华                      | 境内自然人   | 0.31% | 545,700   | 0           | 0 |
| <b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b> |   |       |           |             |   |
| <b>股东名称</b>              | <b>持有无限售条件股份数量</b>  |       |           | <b>股份种类</b> |   |
| 莱州市高新投资有限责任公司            | 6,566,600   |       |           | 人民币普通股      |   |
| 毛丽华                      | 3,603,600   |       |           | 人民币普通股      |   |
| 赵丙贤                      | 2,402,400   |       |           | 人民币普通股      |   |
| 中国农业银行 - 长城安心回报混合型证券投资基金 | 2,043,885   |       |           | 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 | 1,907,050   |       |           | 人民币普通股      |   |
| 中航鑫港担保有限公司               | 779,400   |       |           | 人民币普通股      |   |
| 吴月琴                      | 550,000   |       |           | 人民币普通股      |   |
| 谢博华                      | 545,700   |       |           | 人民币普通股      |   |
| 陈学柱                      | 400,516   |       |           | 人民币普通股      |   |
| 李现军                      | 250,000   |       |           | 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未知。 |       |           |             |   |

### 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      | 变动原因 |
|-----|------|------------|----------|----------|------------|------|
| 李登海 | 董事长  | 12,812,800 | 0        | 0        | 12,812,800 |      |
| 毛丽华 | 副董事长 | 3,603,600  | 0        | 0        | 3,603,600  |      |
| 李登岁 | 董事   | 0          | 0        | 0        | 0          |      |
| 王均邦 | 董事   | 0          | 0        | 0        | 0          |      |
| 张戈  | 董事   | 0          | 0        | 0        | 0          |      |
| 王寰邦 | 董事   | 0          | 0        | 0        | 0          |      |

|     |       |         |   |   |         |
|-----|-------|---------|---|---|---------|
| 宋同明 | 董事    | 220,220 | 0 | 0 | 220,220 |
| 杨伟程 | 独立董事  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 赵久然 | 独立董事  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 薛旭  | 独立董事  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 张凤山 | 独立董事  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 邓旭春 | 监事    | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 王继明 | 监事    | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 李登玺 | 监事    | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 王广利 | 监事    | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 姜卫娟 | 监事    | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 于洪发 | 董事会秘书 | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 李小霞 | 总经理   | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 张桂梅 | 副总经理  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 王龙祥 | 财务总监  | 0       | 0 | 0 | 0       |

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量  
适用 不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)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        | 18,537.98 | 11,308.02 | 39.00% | 22.61%         | 31.34%         | -4.05%        |
| 主营业务分产品情况 |           |           |        |                |                |               |
| 登海 9 号    | 1,939.09  | 1,288.82  | 33.53% | -20.79%        | -7.82%         | 9.36%         |
| 登海 11 号   | 2,297.01  | 2,129.77  | 7.28%  | -20.44%        | -8.63%         | -11.98%       |
| 先玉 335    | 5,546.86  | 1,772.43  | 68.05% | 87.12%         | 37.81%         | 11.44%        |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 27.58 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

| 地区  | 营业收入      | 营业收入比上年增减(%) |
|-----|-----------|--------------|
| 北方区 | 15,610.73 | 40.98%       |
| 南方区 | 2,845.82  | -28.94%      |

### 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，主营业务净利润 8,025,165.72 元，比上年同期 24,422,986.78 元减少 16,397,821.06 元，同比下降 67.14%。主要原因是：报告期内对库存种子中存放时间长、质量下降且市场竞争力较差的部分种子进行了转商，共计约 508 万公斤，仅此一项就直接影响净利润 1300 多万元。另外，由于报告期内市场供大于求的格局没有发生根本变化，公司的主销品种在全国降价倾销的形势下，销售价格降低，销售费用增加，也导致了盈利能力的下降。

### 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 募集资金运用

适用 不适用

单位：(人民币)万元

| 募集资金总额                  | 34,952.44   |           |          | 报告期内已使用募集资金总额 |           |                    | 1,827.92      |          |          |               |
|-------------------------|---|-----------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|----------|----------|---------------|
|                         |   |           |          | 已累计使用募集资金总额   |           |                    | 21,494.09     |          |          |               |
| 承诺项目                    | 是否已变更项目   | 原计划投入总额   | 报告期内投入金额 | 累计已投入金额       | 实际投资进度(%) | 报告期内实现的收益(以利润总额计算) | 项目建成时间或预计建成时间 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 优质高产玉米杂交种产业工程           | 否   | 24,646.00 | 1,440.30 | 17,383.59     | 70.53%    | 0.00               | 2007年10月31日   | 是        | 是        | 否             |
| 蔬菜良种产业工程                | 是   | 5,432.00  | 366.64   | 1,509.86      | 27.80%    | 0.00               | 2007年08月31日   | 是        | 是        | 是             |
| 生物工程技术育种中心              | 否   | 2,177.50  | 0.00     | 2,177.50      | 100.00%   | 0.00               | 2005年12月31日   | 是        | 是        | 否             |
| 花卉产业工程                  | 是   | 3,805.50  | 20.98    | 423.14        | 11.12%    | 0.00               | 2007年06月30日   | 是        | 是        | 是             |
| 合计                      | -   | 36,061.00 | 1,827.92 | 21,494.09     | -         | 0.00               | -             | -        | -        | -             |
| 分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无   |           |          |               |           |                    |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明        | 无   |           |          |               |           |                    |               |          |          |               |
| 募集资金项目实施地点变更情况          | 无   |           |          |               |           |                    |               |          |          |               |
| 募集资金项目实施方式调整情况          | 经 2007 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过拟对蔬菜良种产业工程项目和花卉产业工程项目进行调整,尚待股东大会审议批准。  |           |          |               |           |                    |               |          |          |               |
| 募集资金项目先期投入及置换情况         | 募集资金到位前,截至 2005 年 4 月 11 日,公司以自有资金投入募集资金项目 96,599,975.48 万元;募集资金到位后由募集资金专户弥补募集资金垫支款 94102747.86 元,尚有 2,497,227.62 元未弥补。   |           |          |               |           |                    |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       | 截止 2007 年 6 月 30 日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 6168 万元。   |           |          |               |           |                    |               |          |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因      | 经 2007 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过拟对蔬菜良种产业工程项目和花卉产业工程项目进行调整,尚待股东大会审议批准。详细内容见刊登于 2007 年 5 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《山东登海种业股份有限公司关于变更募集资金投向的公告》。 |           |          |               |           |                    |               |          |          |               |
| 尚未使用的募集资金               | 经 2007 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过拟对蔬菜良种产业工程项目和花卉产业工   |           |          |               |           |                    |               |          |          |               |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 用途、去向以及募集资金其他使用情况 | 程项目进行调整,调减的投资额拟用于补充流动资金,尚待股东大会审议批准。详细内容见刊登于 2007 年 5 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《山东登海种业股份有限公司关于变更募集资金投向的公告》。优质高产玉米杂交种产业工程按计划进度进行。 |
|-------------------|---|

### 5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

| 变更投资项目的资金总额             |   | 6,208.92   |          |         |           |                    |               |          |          |                   |
|-------------------------|---|------------|----------|---------|-----------|--------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 变更后的项目                  | 对应的原承诺项目  | 变更后项目拟投入金额 | 报告期内投入金额 | 累计已投入金额 | 实际投资进度(%) | 报告期内实现的收益(以利润总额计算) | 项目建成时间或预计建成时间 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金                  | 蔬菜良种产业工程项目-   | 0.00       | 0.00     | 0.00    | 0.00%     | 0.00               |               | 是        | 是        | 是                 |
| 补充流动资金                  | 花卉产业工程项目  | 0.00       | 0.00     | 0.00    | 0.00%     | 0.00               |               | 是        | 是        | 是                 |
| 合计                      | -   | 0.00       | 0.00     | 0.00    | -         | 0.00               | -             | -        | -        | -                 |
| 分项目说明变更原因及变更程序          | 经 2007 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过拟对蔬菜良种产业工程项目和花卉产业工程项目进行调整,调减的投资额拟用于补充流动资金,尚待股东大会审议批准。详细内容见刊登于 2007 年 5 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《山东登海种业股份有限公司关于变更募集资金投向的公告》。 |            |          |         |           |                    |               |          |          |                   |
| 分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 经 2007 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过拟对蔬菜良种产业工程项目和花卉产业工程项目进行调整,调减的投资额拟用于补充流动资金,尚待股东大会审议批准。详细内容见刊登于 2007 年 5 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《山东登海种业股份有限公司关于变更募集资金投向的公告》。 |            |          |         |           |                    |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明    | 无   |            |          |         |           |                    |               |          |          |                   |

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

|          |   |
|----------|---|
| 调整经营计划内容 | 1、预计到第三季度末会出现亏损。要进一步严格控制开支,降低费用,最大限度地减少亏损额;2、在全国玉米种子市场仍然供大于求的形势下,努力做好第四季度的销售工作,力争全年不亏损;3、超级玉米项目的申报审批工作进展顺利,预计会得到较大的支持,要充分利用好国家的扶持资金,加速做好已有成果的试验示范、生产实验和营销策划等工作,为下一步的推广销售打好基础。 |
|----------|---|

### 5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

|                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| 对 2007 年前三季度经营业绩的预计 | 亏损<br>公司预计 2007 年前三季度业绩亏损 500-1000 万元。  |              |
| 2006 年前三季度的经营业绩     | 净利润(未按新会计准则调整)  | 6,095,769.07 |
| 业绩变动的原因说明           | 业绩变动的原因说明:公司主营产品玉米良种的销售,季节性特点比较明显,第三季度没有销售,主营业务收入只有蔬菜种子很少一部分,而费用却没有明显减少,预计母公司和子公司、分公司所需总费用约 1650 万元,二季度盈利 802 万元,预计 2007 年前三季度亏损 500-1000 万元。 |              |

**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

**6.1.2 出售资产**

适用 不适用

**6.1.3 自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

单位：(人民币)万元

| 关联方          | 向关联方提供资金 |        | 关联方向上市公司提供资金 |        |
|--------------|----------|--------|--------------|--------|
|              | 发生额      | 余额     | 发生额          | 余额     |
| 莱州市农业科学院     | 0.00     | 0.00   | 600.00       | 100.00 |
| 丹东登海良玉种业有限公司 | 0.00     | 200.00 | 0.00         | 0.00   |
| 合计           | 0.00     | 200.00 | 600.00       | 100.00 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 200.00 万元

**6.4 重大诉讼仲裁事项**

适用 不适用

1、本公司于 2002 年 4 月 24 日向呼和浩特市中级人民法院提起诉讼，因享有植物新品种权的“登海 1 号”玉米杂交种品种保护权受到侵害，起诉内蒙古自治区乌拉特前旗种子总公司，并于 2002 年 5 月 21 日向法院提出财产保全申请。本公司以自有房屋 1 幢（房产证号：莱房权证西由镇字第 106013-1 号）提供相应担保，该房屋的原值为 269,480.77 元，净值 196,175.98 元。呼和浩特市中级人民法院一审判决、内蒙古自治区高级人民法院二审判决，均不支持本公司的诉讼请求。本公司不服判决，于 2003 年 12 月 8 日向最高人民法院提起再审申请，截至本报告期末，最高人民法院已受理再审申请，此案尚未进入审判程序。

2、本公司于 2002 年 9 月 17 日向呼和浩特市中级人民法院提起诉讼，因享有植物新品种权的“登海 1 号”玉米杂交种品种保护权受到侵害，起诉内蒙古通辽市金山种子子公司，并于 2002 年 9 月 23 日向法院提出诉前财产保全申请，要求冻结被告银行存款或查封等值的其他财产，价值 150 万元。本公司向法院提供了 150 万元的现金作为财产担保。2004 年 11 月 8 日本公司向法院申请撤回现金 150 万元，同时以自有房屋 1 幢（房产证号：莱房权证西由镇字第 106010-2 号）提供相应担保，该房屋的原值为 2,606,402.00 元，净值 1,786,937.93 元。呼和浩特市中级人民法院、内蒙古自治区高级人民法院分别于 2005 年 3 月 10 日、2005 年 10 月 24 日作出一审和二审判决，不支持本公司的诉讼请求。本公司不服判决，于 2005 年 12 月 20 日向最高人民法院申请再审，截至报告期末，此案尚在诉讼过程中。

## 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 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

适用 不适用

## 6.6 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：(人民币)万元

| 关联方名称    | 与上市公司的关联关系 | 交易类型 | 交易金额  | 占同类交易金额的比例 (%) |
|----------|------------|------|-------|----------------|
| 莱州市农业科学院 | 控股股东       | 购货   | 27.58 | 0.15%          |

## § 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

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

| 项目      | 期末数            |                | 期初数            |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产：   |                |                |                |                |
| 货币资金    | 228,481,269.44 | 122,721,292.69 | 250,987,270.47 | 148,566,551.72 |
| 结算备付金   |                |                |                |                |
| 拆出资金    |                |                |                |                |
| 交易性金融资产 |                |                |                |                |
| 应收票据    |                |                |                |                |

|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收账款        | 23,376,291.51  | 19,049,577.70  | 16,668,565.15  | 13,939,835.59  |
| 预付款项        | 19,580,266.79  | 15,171,329.32  | 36,471,400.09  | 28,064,572.65  |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        | 127,050.00     | 127,050.00     |                |                |
| 其他应收款       | 17,719,657.11  | 18,986,639.15  | 10,694,923.19  | 12,043,896.96  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 282,738,493.03 | 263,603,495.94 | 275,321,029.49 | 246,221,513.62 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 572,023,027.88 | 439,659,384.80 | 590,143,188.39 | 448,836,370.54 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放贷款及垫款     |                |                |                |                |
| 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      |                | 44,303,722.93  |                | 44,291,347.98  |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 201,025,717.89 | 149,124,034.82 | 192,148,208.87 | 139,607,272.68 |
| 在建工程        | 77,487,900.32  | 69,644,465.64  | 66,754,628.27  | 64,849,114.22  |
| 工程物资        | 745,170.00     | 732,970.00     | 3,100,780.00   | 3,100,780.00   |
| 固定资产清理      |                |                |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                |                |
| 油气资产        |                |                |                |                |
| 无形资产        | 15,440,360.11  | 14,952,860.11  | 13,831,870.53  | 13,306,870.53  |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          |                |                |                |                |
| 长期待摊费用      | 3,236,235.53   | 2,930,803.85   | 3,444,042.62   | 3,121,396.21   |
| 递延所得税资产     | 799.17         |                | 799.17         |                |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 297,936,183.02 | 281,688,857.35 | 279,280,329.46 | 268,276,781.62 |
| 资产总计        | 869,959,210.90 | 721,348,242.15 | 869,423,517.85 | 717,113,152.16 |
| 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        |                |                |                |                |
| 交易性金融负债     |                |                |                |                |
| 应付票据        |                |                |                |                |
| 应付账款        | 22,643,651.07  | 18,672,925.37  | 21,225,194.45  | 18,067,178.20  |
| 预收款项        | 38,703,802.54  | 29,668,898.85  | 95,494,555.45  | 20,778,548.65  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |                |                |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付手续费及佣金      |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬        | 8,260,086.92   | 7,545,828.82   | 8,815,799.17   | 7,489,636.22   |
| 应交税费          | 149,255.57     | 130,746.77     | 1,311,461.35   | 162,914.39     |
| 应付利息          |                |                |                |                |
| 其他应付款         | 81,028,254.15  | 13,711,492.85  | 44,861,424.14  | 13,516,687.10  |
| 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        | 2,790,000.00   | 2,790,000.00   | 1,400,000.00   | 1,400,000.00   |
| 流动负债合计        | 153,575,050.25 | 72,519,892.66  | 173,108,434.56 | 61,414,964.56  |
| 非流动负债：        |                |                |                |                |
| 长期借款          |                |                |                |                |
| 应付债券          |                |                |                |                |
| 长期应付款         | 615,683.45     | 615,683.45     | 693,498.55     | 693,498.55     |
| 专项应付款         |                |                |                |                |
| 预计负债          |                |                |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |                |                |
| 其他非流动负债       | 475,000.00     | 475,000.00     | 1,460,000.00   | 1,460,000.00   |
| 非流动负债合计       | 1,090,683.45   | 1,090,683.45   | 2,153,498.55   | 2,153,498.55   |
| 负债合计          | 154,665,733.70 | 73,610,576.11  | 175,261,933.11 | 63,568,463.11  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 |
| 资本公积          | 240,509,364.99 | 240,891,864.99 | 240,516,990.04 | 240,899,490.04 |
| 减：库存股         |                |                |                |                |
| 盈余公积          | 50,522,161.84  | 49,427,122.33  | 50,522,161.84  | 49,427,122.33  |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 192,592,774.19 | 181,418,678.72 | 184,567,608.92 | 187,218,076.68 |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 659,624,301.02 | 647,737,666.04 | 651,606,760.80 | 653,544,689.05 |
| 少数股东权益        | 55,669,176.18  |                | 42,554,823.94  |                |
| 所有者权益合计       | 715,293,477.20 | 647,737,666.04 | 694,161,584.74 | 653,544,689.05 |
| 负债和所有者权益总计    | 869,959,210.90 | 721,348,242.15 | 869,423,517.85 | 717,113,152.16 |

法定代表人：李登海      主管会计机构负责人：王龙祥      会计机构负责人：李彦

## 7.2.2 利润表

编制单位：山东登海种业股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

| 项目      | 本期              |                 | 上年同期            |                 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         | 合并              | 母公司             | 合并              | 母公司             |
| 一、营业总收入 | 185,379,753.010 | 110,397,205.520 | 151,195,150.930 | 100,902,381.410 |
| 其中：营业收入 | 185,379,753.010 | 110,397,205.520 | 151,195,150.930 | 100,902,381.410 |

|                       |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 164,642,805.19 | 114,605,086.89 | 119,165,730.33 | 85,010,501.16  |
| 其中：营业成本               | 113,080,167.59 | 84,408,146.79  | 86,100,090.62  | 63,249,052.940 |
| 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               | 3,297.400      | 1,700.000      | 1,099.230      |                |
| 销售费用                  | 28,552,404.240 | 14,156,515.180 | 22,724,466.610 | 15,019,948.180 |
| 管理费用                  | 22,519,005.950 | 16,097,664.450 | 13,152,325.550 | 9,920,052.490  |
| 财务费用                  | -526,830.030   | -967,990.150   | -3,202,974.630 | -3,406,029.490 |
| 资产减值损失                | 1,014,760.040  | 909,050.620    | 390,722.950    | 227,477.040    |
| 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）     | 20,736,947.820 | -4,207,881.370 | 32,029,420.600 | 15,891,880.250 |
| 加：营业外收入               | 2,563,519.050  | 539,793.520    | 598,157.150    | 596,628.700    |
| 减：营业外支出               | 2,148,574.410  | 2,131,310.110  | 248,189.160    | 243,633.020    |
| 其中：非流动资产处置损失          | 1,608,718.040  | 1,373,020.910  | 61,191.600     | 61,191.600     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 21,151,892.460 | -5,799,397.960 | 32,379,388.590 | 16,244,875.930 |
| 减：所得税费用               |                |                |                |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 21,151,892.460 | -5,799,397.960 | 32,379,388.590 | 16,244,875.930 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 8,025,165.270  |                | 24,422,986.780 |                |
| 少数股东损益                | 13,126,727.190 |                | 7,956,401.810  |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.0460         | -0.0330        | 0.2080         | 0.1380         |
| （二）稀释每股收益             | 0.0460         | -0.0330        | 0.2080         | 0.1380         |

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：山东登海种业股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

| 项目              | 本期             |                | 上年同期           |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 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  | 134,571,291.30 | 113,527,107.32 | 157,581,082.76 | 140,561,720.01 |
| 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  | 44,084,828.91  | 24,927,211.55  | 21,239,995.96  | 6,869,254.03   |
| 经营活动现金流入小计      | 178,656,120.21 | 138,454,318.87 | 178,821,078.72 | 147,430,974.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 104,931,054.67 | 95,938,983.96  | 81,199,520.18  | 63,249,875.74  |
| 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 | 16,074,493.62  | 12,999,919.68  | 9,637,006.48   | 7,981,453.55   |
| 支付的各项税费         | 1,094,076.21   | 411,669.44     | 882,337.14     | 700,962.18     |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 47,615,429.30  | 32,876,463.51  | 25,466,791.57  | 21,294,988.64  |
| 经营活动现金流出小计      | 169,715,053.80 | 142,227,036.59 | 117,185,655.37 | 93,227,280.11  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 8,941,066.41   | -3,772,717.72  | 61,635,423.35  | 54,203,693.93  |
| 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    | 2,848,370.30   | 2,730,870.30   | 213,133.22     | 213,133.22     |

|                         |                |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他长期资产收回的现金净额           |                |                |                |                |
| 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              | 2,848,370.30   | 2,730,870.30   | 213,133.22     | 213,133.22     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,260,304.21  | 24,783,411.61  | 32,218,351.60  | 27,480,879.65  |
| 投资支付的现金                 |                | 20,000.00      |                |                |
| 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              | 34,260,304.21  | 24,803,411.61  | 32,218,351.60  | 27,480,879.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -31,411,933.91 | -22,072,541.31 | -32,005,218.38 | -27,267,746.43 |
| 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               |                |                |                |                |
| 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       |                |                | 17,600,000.00  | 17,600,000.00  |
| 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              |                |                | 17,600,000.00  | 17,600,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           |                |                | -17,600,000.00 | -17,600,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -35,133.53     |                | -71,700.76     |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -22,506,001.03 | -25,845,259.03 | 11,958,504.21  | 9,335,947.50   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          |                |                |                |                |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | -22,506,001.03 | -25,845,259.03 | 11,958,504.21  | 9,335,947.50   |

法定代表人：李登海      主管会计机构负责人：王龙祥      会计机构负责人：李彦

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：山东登海种业股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

| 项目                      | 本期金额           |                |       |               |        |                |    |               |                |
|-------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
|                         | 归属于母公司所有者权益    |                |       |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                         | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                |
| 一、上年年末余额                | 176,000,000.00 | 240,516,990.04 |       | 50,522,161.84 |        | 184,567,608.92 |    | 42,554,823.94 | 694,161,584.74 |
| 加：会计政策变更                |                |                |       |               |        |                |    |               |                |
| 前期差错更正                  |                |                |       |               |        |                |    |               |                |
| 二、本年初余额                 | 176,000,000.00 | 240,516,990.04 |       | 50,522,161.84 |        | 184,567,608.92 |    | 42,554,823.94 | 694,161,584.74 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   |                | -7,625.05      |       |               |        | 8,025,165.27   |    | 13,114,352.24 | 21,131,892.46  |
| (一)净利润                  |                |                |       |               |        | 8,025,165.27   |    | 13,126,727.19 | 21,151,892.46  |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |                | -7,625.05      |       |               |        |                |    | -12,374.95    | -20,000.00     |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                |       |               |        |                |    |               |                |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |       |               |        |                |    |               |                |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |       |               |        |                |    |               |                |
| 4.其他                    |                | -7,625.05      |       |               |        |                |    | -12,374.95    | -20,000.00     |

|                  |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计      |                | -7,625.05      |  |               |  | 8,025,165.27   |  | 13,114,352.24 | 21,131,892.46  |
| （三）所有者投入和减少资本    |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 1.所有者投入资本        |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 3.其他             |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| （四）利润分配          |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 1.提取盈余公积         |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 2.提取一般风险准备       |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 3.对所有者（或股东）的分配   |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 4.其他             |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| （五）所有者权益内部结转     |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 1.资本公积转增资本（或股本）  |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）  |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 3.盈余公积弥补亏损       |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 4.其他             |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 四、本期期末余额         | 176,000,000.00 | 240,509,364.99 |  | 50,522,161.84 |  | 192,592,774.19 |  | 55,669,176.18 | 715,293,477.20 |

| 项目                      | 上年金额          |                |       |               |        |                |    |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
|                         | 归属于母公司所有者权益   |                |       |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                         | 实收资本（或股本）     | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                |
| 一、上年年末余额                | 88,000,000.00 | 329,616,990.04 |       | 48,586,609.58 |        | 198,024,015.07 |    | 26,808,824.02 | 691,036,438.71 |
| 加：会计政策变更                |               |                |       |               |        |                |    |               |                |
| 前期差错更正                  |               |                |       |               |        |                |    |               |                |
| 二、本年初余额                 | 88,000,000.00 | 329,616,990.04 |       | 48,586,609.58 |        | 198,024,015.07 |    | 26,808,824.02 | 691,036,438.71 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）   | 88,000,000.00 | -89,100,000.00 |       | 1,935,552.26  |        | -13,456,406.15 |    | 15,745,999.92 | 3,125,146.03   |
| （一）净利润                  |               |                |       |               |        | 6,080,380.42   |    | 15,751,925.65 | 21,832,306.07  |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失      |               | -1,100,000.00  |       | -1,234.31     |        |                |    | -5,925.73     | -1,107,160.04  |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额      |               |                |       |               |        |                |    |               |                |
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |               |                |       |               |        |                |    |               |                |
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |               |                |       |               |        |                |    |               |                |
| 4．其他                    |               | -1,100,000.00  |       | -1,234.31     |        |                |    | -5,925.73     | -1,107,160.04  |
| 上述（一）和（二）小计             |               | -1,100,000.00  |       | -1,234.31     |        | 6,080,380.42   |    | 15,745,999.92 | 20,725,146.03  |
| （三）所有者投入和减少资本           |               |                |       |               |        |                |    |               |                |
| 1.所有者投入资本               |               |                |       |               |        |                |    |               |                |
| 2．股份支付计入所有者             |               |                |       |               |        |                |    |               |                |

|                  |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 权益的金额            |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 3. 其他            |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| (四) 利润分配         |                |                |  | 1,936,786.57  |  | -19,536,786.57 |  |               | -17,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  | 1,936,786.57  |  | -1,936,786.57  |  |               |                |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |                |  |               |  | -17,600,000.00 |  |               | -17,600,000.00 |
| 4. 其他            |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| (五) 所有者权益内部结转    | 88,000,000.00  | -88,000,000.00 |  |               |  |                |  |               |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 88,000,000.00  | -88,000,000.00 |  |               |  |                |  |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 4. 其他            |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 四、本期期末余额         | 176,000,000.00 | 240,516,990.04 |  | 50,522,161.84 |  | 184,567,608.92 |  | 42,554,823.94 | 694,161,584.74 |

法定代表人：李登海      主管会计机构负责人：王龙祥      会计机构负责人：李彦

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

报告期内未出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用