



袁隆平农业高科技股份有限公司
YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO., LTD.

2012 年公司债券受托管理事务报告

（2014 年度）

债券受托管理人

 **广州证券股份有限公司**
GUANGZHOU SECURITIES CO., LTD.

（广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层）



重要声明

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广州证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广州证券不承担任何责任。

目 录

重要声明	1
第一章 本期债券概要	3
第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况	6
第三章 发行人募集资金使用情况	11
第四章 债券持有人会议召开的情况	12
第五章 本期债券本息偿付情况	13
第六章 本期债券跟踪评级情况	14
第七章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况	15
第八章 其他事项	16

第一章 本期债券概要

一、核准文件和核准规模

2012年2月3日，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕155号”文核准，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科”、“公司”或“发行人”），获准发行规模不超过4.5亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、债券名称

袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券。

三、债券简称及代码

债券简称“12 隆平债”，债券代码为 112064。

四、发行主体

袁隆平农业高科技股份有限公司。

五、债券期限

5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

六、发行规模

人民币4.5亿元。

七、债券利率

本期债券票面利率为7.18%，在债券存续期限前3年固定不变。发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为1至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

八、发行人上调票面利率选择权

发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券

后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人于第3个付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使票面利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

九、投资者回售选择权

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

十、票面金额

人民币100.00元。

十一、发行价格

按面值发行

十二、债券形式

实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

十三、起息日

2012年3月14日。

十四、还本付息的期限及方式

本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期

债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

十五、担保情况

无担保。

十六、发行时信用级别

根据鹏元资信评估有限公司出具的《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年不超过4.5亿元公司债券信用评级报告》，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体长期信用和本期债券信用进行一次跟踪评级。

十七、跟踪评级结果

根据鹏元资信评估有限公司在2014年5月28日出具的《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年4.5亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》，本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

十八、债券受托管理人

广州证券股份有限公司。

十九、募集资金用途

本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用2亿元偿还“袁隆平农业高科技股份有限公司2011年度第一期短期融资券”，1.5亿元偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金。

第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

股票简称	隆平高科	股票代码	000998
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	袁隆平农业高科技股份有限公司		
公司的中文简称	隆平高科		
公司的外文名称（如有）	Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	LPHT		
注册地址	长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内		
注册地址的邮政编码	410000		
办公地址	湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼		
办公地址的邮政编码	410001		
公司网址	http://www.lpht.com.cn		
电子信箱	lpht@lpht.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志新	张倩
联系地址	湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼	湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼
电话	0731-8218 3881	0731-8218 3880
传真	0731-8218 3881	0731-8218 3880
电子信箱	lpht@lpht.com.cn	lpht@lpht.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 06 月 30 日	湖南省长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园	4300001003987	430104712192469	71219246-9
报告期末注册	2014 年 10 月 27 日	湖南省长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园	430000000047752	430104712192469	71219246-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、1999 年 6 月 30 日，公司成立时的经营范围为以杂交水稻、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售，新型农药的研制、生产、销售，政策允许的农副产品优质深加工及销售；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、培训服务。2、1999 年 10 月 18 日，公司经营范围变更为以杂交水稻、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售，新型农药的研制、生产、销售，政策允许的农副产品优质深加工及销售；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、培训服务；经营种籽、种畜、食品、饲料及添加剂、香调料及香料油、土畜产品、工艺品、生物制剂、微生物活体菌、激素、农业科技成果及相关技术、本企业生产的红茶、特种茶（乌龙茶除外）的出口业务及本企业科研、生产所需的设备、仪器、仪表、零配件及原辅材料的进口业务。3、2000 年 12 月 31 日，公司经营范围变更为以杂交水稻、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售，新型农药、化肥的研制、生产、销售（限自产产品），政策允许的农副产品优质深加工及销售；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、培训服务；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。4、2001 年 8 月 3 日，公司经营范围变更为以杂交水稻、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售，新型农药、化肥的研制、生产、销售，政策允许的农副产品优质深加工及销售；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、培训服务；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。5、2009 年 12 月 2 日，公司经营范围变更为以杂交水稻、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售，新型农药、化肥的研制、生产、销售，政策允许的农副产品优质深加工及销售；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、培训服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。6、2014 年 8 月 28 日，公司经营范围变更为以杂交水稻、杂交玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售，新型农药、化肥的研制、推广、销售，政策允许的农副产品优质深加工及销售；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、培训服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、1999 年 1 月 5 日，经湖南省人民政府“湘政函[1999]39 号”文批准，由湖南省农业科学院作为主发起人，联合湖南杂交水稻研究中心、湖南东方农业产业有限公司、中国科学院长沙农业现代化研究所、湖南省郴州种业发展有限公司以及袁隆平先生以发起方式设立公司，经中国证监会证监发行字[2000]61 号文批准，于 2000 年 5 月 22 日至 2000 年 5 月 31 日向社会公开发行人民币普通股 5,500 万股。公司控股股东为湖南省农业科学院，持股比例为 26.19%。2、2004 年 8 月 6 日，湖南省农业科学院与新大新集团签署了《股权转让协议书》，由湖南省农业科学院将其持有的隆平高科 25.24% 的国有法人股股份共计 2,650 万股转让给新大新集团，并于 2004 年 12 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。转让完成后，新大新集团成为公司控股股东，持股比例为 25.24%。详细情况见公司于 2004 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长沙新大新集团有限公司收购报告书》。3、2012 年 4 月 23 日公司控股股东新大新威迈（原新大新集团）被其股东新大新股份吸收合并，新大新股份合法继承新大新威迈持有公司的 47,800,003 股股份，成为公司控股股东，持股比例为 17.24%。详细情况见公司于 2012 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《详式权益变动报告书》。</p>				

五、发行人 2014 年度经营情况

根据既定战略目标，报告期内，公司主要完成了以下方面的工作：

（1）研发能力进一步提升，品种选育成果丰硕

报告期内，公司科研投入1.11亿元，同比增长16.02%，商业化育种体系已进一步完善，商业化育种规模和水平处于全国领先水平。一是育种的信息化、机械化和自动化水平全方位提升。公司投资建设了育种信息化管理系统、基地田间物联网系统及先进的田间试验设备，实现了研发创新工作的信息化与自动化，大幅提高了育种效率。二是育种基地布局继续优化和完善。目前，公司农作物育种基地规模近5,000亩。育种核心研发基地二期工程、四川上游中稻育种基地、南繁育种基地全面建成并投入使用，生物技术实验室软硬件建设进一步提升。三是品种选育成果丰硕。全年审定水稻品种21个，其中大部分品种的产量、米质和抗性等综合性状有较大的提升。审定玉米品种7个，根据综合性状评估，有可能出现潜力大品种。小麦、蔬菜、棉花、油菜等农作物也分别有多个品种通过了审（认）定。

（2）生产、营销管理水平持续提升

一是以规模化、机械化、集约化、标准化种子生产基地的建设为抓手，降低制种成本，提高制种产量和效率。二是以玉米品种“隆平206”为代表的精准营销、示范营销、服务营销新模式取得可喜成果，公司产品的市场占有率继续上升。三是信息化水平得以提升。现代信息技术已经在公司的经营和管理上推广应用，包括二维码追溯系统和研发、生产、营销信息服务体系建设。

（3）品牌基石得到巩固，公司内部协同效应逐步显现

报告期内，公司与袁隆平院士签署了《袁隆平品牌权许可使用协议》，公司的核心品牌补充完整，为公司的未来发展奠定了基础，也为后期公司品牌维护、打假维权创造了条件。重大资产重组完成后，公司三家核心子公司利益均统一至上市公司平台，管理关系得到进一步理顺，内部资源得以优化共享，公司战略得到一致认同，促进了战略加速落地，上市公司平台的协同效应已逐步显现。

（4）国际市场战略布局全面开始

报告期内，公司进一步细化了国际化的发展战略，并开始为未来国际市场进行战略布局。一是在孟加拉、巴基斯坦、菲律宾、印尼、越南等国进行了大面积的杂交水稻高产栽培示范，取得了较好的效果，杂交水稻种子出口逐年稳步增加。二是研发本地化布局加快，4个育种站的建设也已基本完成。报告期内，有1个杂交水稻品种通过目标国品种审定。

六、发行人 2014 年度财务情况

发行人2014年度主要财务数据如下：

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,815,424,946.98	1,884,716,266.51	1,884,716,266.51	-3.68%	1,705,309,762.18	1,705,309,762.18
归属于上市公司股东的净利润	362,021,052.47	186,276,827.67	186,276,827.67	94.35%	171,059,981.37	171,059,981.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	259,503,418.08	106,082,740.21	83,667,075.19	210.16%	75,844,376.86	61,702,693.81
经营活动产生的现金流量净额	276,094,324.08	246,920,747.64	246,920,747.64	11.81%	209,336,897.76	209,336,897.76

基本每股收益（元/	0.3634	0.2038	0.2038	78.31%	0.1872	0.1872
稀释每股收益（元/	0.3634	0.2038	0.2038	78.31%	0.1872	0.1872
加权平均净资产收	20.76%	14.62%	14.62%	6.14%	14.94%	14.94%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末 增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	4,105,223,769.85	3,832,779,803.72	3,832,779,803.72	7.11%	3,591,654,491.60	3,591,654,491.60
归属于上市公司股东的净资产	1,913,858,006.58	1,580,084,065.52	1,580,084,065.52	21.12%	1,221,072,244.91	1,221,072,244.91

注：

1、2014年6月30日，公司2013年度股东大会审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司截至2013年12月31日的总股本49,805万股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增10股。上述方案实施完毕后，公司的总股本由49,805万股增至99,610万股。公司按照《企业会计准则第34号-每股收益》第十三条规定，对上年同期每股收益进行重新计算列报。本报告期公司以原有总股本为基数，每10股用资本公积转增股本10股，上年同期原加权平均股数41,580万股，按照准则规定重新计算列报的上年同期加权平均股数为91,385万股。重新计算后上年同期每股基本收益为0.20元/股。

2、公司于2013年完成了发行股份购买隆平种业、安徽隆平和亚华种子三家核心控股子公司少数股权的重大资产重组事项，以及公司于2014年处置新疆银隆农业国际合作股份有限公司或有权益取得税前收益6,395.50万元（详细信息见公司分别于2014年9月3日和2014年9月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于处置新疆银隆农业国际合作股份有限公司或有权益的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议决议公告》和《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年第一次（临时）股东大会决议公告》），导致2014年度归属于上市公司股东的净利润较上年度增长94.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年度增长210.16%。

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金实际使用情况

根据发行人公告的本期债券募集说明书的相关内容，发行人拟用 2 亿元偿还“袁隆平农业高科技股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券”，1.5 亿元偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金。

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人严格按照公司债券募集说明书中的约定使用募集资金，未出现变更募集资金使用项目的情况。

第四章 债券持有人会议召开的情况

2014年度，发行人未召开债券持有人会议。

第五章 本期债券本息偿付情况

根据本期债券募集说明书的约定，“12 隆平债”的起息日为 2012 年 3 月 14 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券已于 2014 年 3 月 14 日支付 2013 年 3 月 14 日至 2014 年 3 月 13 日期间的利息 7.18 元/张（含税）。相关付息具体事宜已按照深圳证券交易所的要求在付息前予以公告。

第六章 本期债券跟踪信用评级情况

根据鹏元资信评估有限公司 2014 年 5 月 28 日公布的 2014 年度跟踪信用评级报告，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

鹏元资信评估有限公司将在近期出具本期债券的 2015 年跟踪信用评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。在本期公司债券的存续期内，鹏元资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪信用评级报告。

第七章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况

发行人指定证券事务代表负责处理本期债券相关事务，2014年未发生变动情况。

第八章 其他事项

一、对外担保情况

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
长沙高新开发区思源小额贷款有限公司	1,127,000.00	2014年03月19日	2015年03月18日	否
长沙高新开发区思源小额贷款有限公司	2,346,000.00	2014年03月19日	2015年03月18日	否

2014年度，发行人不存在违规对外担保事项。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2014年度，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

2014年度，本期债券的受托管理人和资信评级机构未发生变动。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《袁隆平农业高科技股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告（2014 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：广州证券股份有限公司



2015年5月12日