



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

(2013 年度)

债券受托管理人



(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

广州证券有限责任公司（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《2013 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 2013 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%。发行人将于第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

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

十八、债券受托管理人

广州证券有限责任公司。

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 2013 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科技园	4300001003987	430104712192469	71219246-9

报告期末注册	-	-	430000000047752	-	-
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）。</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《洋式权益变动报告书》。</p> <p>公司于2013年12月30日实施完毕重大资产重组，增发股票于2014年1月9日登记至发行对象名下，公司股本总额变更为49,805万股（暂未办理完毕工商变更登记），新大新股份持有公司股份比例变更为14.40%。</p>				

五、发行人 2013 年度经营情况

(1) 完成重大资产重组

公司如期完成了产业核心骨干持有的湖南隆平、安徽隆平和亚华种子等三家子公司的股权上移工作，将公司三家核心控股子公司的所有股东利益均统一至上市公司平台。

(2) 商业化育种体系进一步完善，科研取得重要进展

报告期内，公司基本完成了全国性立体科研网络平台建设，包括生态测试网、实验基地和育种站。其中设立水稻育种站6个，玉米育种站7个；水稻生态测试涵盖南方主要稻作区，23个组合比对照组显著增产，部分品种表现特别突出；玉米生态测试在东北、华北和黄淮海地区全面展开，测试品种覆盖了黄淮海、东华北、黑龙江早熟组和西南4个玉米品种类型。

长沙生物技术实验室，拥有国际上最先进的高通量分子检测平台等设备，主要从事分子辅助育种、双单倍体培养、病理检测、米质分析、基因检测等工作。公司的生物育种技术与传统育种技术融合已日趋成熟，报告期内获得稳定抗稻瘟病新株系3200多个。报告期内，公司牵头设立了华智生物，将重点进行骨干亲本重要性状基因的定位、克隆与保护，特异性状分子标记开发，高通量、工厂化分子检测技术开发，水稻骨干亲本及优异资源表型鉴定，优势种群研究以及突破性材料创制等方面的工作，有望突破目前国内生物技术育种水平较低的现状。公司新育成品种更加贴近市场实际需求，实

现了商业化育种目标和产业的有效对接，为未来公司品种多样化和更快推出大品种奠定了基础。

(3) 加强集团内部营销理念和经验的交流和分享,品种推广面积继续保持行业领先地位，产品毛利率提升

公司一方面加强集团内部营销理念和经验的交流分享，另一方面改变了以往各产业主体自行打击假冒伪劣种子的模式，聚合集团资源统一进行假冒伪劣种子打击工作并初见成效，为启动下一步集团内部营销等资源整合积聚了经验。随着产品组合结构进一步优化，毛利率再次提升，其中三家主要子公司湖南隆平、安徽隆平、亚华种子毛利率分别比去年提升5.98、3.56、0.84个百分点。

(4) 淡出延伸产业、用好资金成效显著

报告期内，公司对新疆红安进行了全面的调研，督促其收缩业务单元，清理内部资产，加快沉淀资产处置，控制生产规模，有效防范了其经营风险；公司还转让了持有的隆康农资、隆平有机、湖南隆博的部分股权；对经营状况不佳的米业公司、蔬菜公司采取停业措施，注销农化开发分公司。

六、发行人 2013 年度财务情况

发行人2013年度主要财务数据如下：

	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
营业收入（元）	1,884,716,266.51	1,705,309,762.18	10.52%	1,552,269,239.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	186,276,827.67	171,059,981.37	8.90%	133,380,113.93

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,082,740.21	75,844,376.86	39.87%	140,488,399.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	246,920,747.64	209,336,897.76	17.95%	194,815,948.16
基本每股收益（元/股）	0.45	0.41	9.76%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.41	9.76%	0.32
加权平均净资产收益率（%）	14.62	14.94	降低0.32个百分点	13.00
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减	2011年末
总资产（元）	3,832,779,803.72	3,591,654,491.60	6.71%	2,978,611,737.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,580,084,065.52	1,221,072,244.91	29.4%	1,073,407,894.75

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 2013 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

2013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 2013 年 3 月 14 日支付 2012 年 3 月 14 日至 2013 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 本期债券跟踪评级情况

根据鹏元资信评估有限公司 2013 年 6 月 28 日公布的最新一期跟踪评级报告，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 2014 年跟踪评级报告，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。根据发行人公开披露的2013年年报公告，目前张倩女士担任证券事务代表。

第八章 其他事项

一、对外担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
长沙高新开发区 思源小额贷款有 限公司	2013年04月 27日	575		0	连带责任保 证	主债权发生期 届满之日起1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额 度合计			575	报告期内对外担保实际 发生额合计				0
报告期末已审批的对外担保 额度合计			575	报告期末实际对外担保 余额合计				0

2013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

2013年度，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

2013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（2013 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：广州证券有限责任公司

2014年4月29日