



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

（2015 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 2015 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 2015 年度经营和财务状况 .....	6
第三章 发行人募集资金使用情况 .....	13
第四章 债券持有人会议召开的情况 .....	14
第五章 本期债券本息偿付情况 .....	15
第六章 本期债券跟踪评级情况 .....	16
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 .....	17
第八章 其他事项 .....	18

## 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2015年6月10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2015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 2015 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	<a href="http://www.lpht.com.cn">http://www.lpht.com.cn</a>		
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	刘俊	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10楼
电话	0731-8218 3880	0731-8218 3880
传真	0731-8218 3880	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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 四、注册变更情况

组织机构代码	914300007121924698
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）。7、2016 年 2 月 2 日，公司经营范围变更为：凭经营和生产许可证进行以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、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；各类投资业务；土地整理及修复、土地开发投资等（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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）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，新大新股份合法承继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%。4、2015 年 12 月 23 日，中国证监会批准公司非公开发行股票事项。2016 年 1 月 19 日，本次非公开发行股票在中国登记结算公司完成登记，中信兴业投资、中信建设和信农投资合计持有公司股份比例为 18.72%，公司的实际控制人变更为中信集团，最终控制人为中国财政部。</p>



## 五、发行人 2015 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）非公开发行获得核准，开启公司发展新纪元。

报告期内，公司启动了向中信兴业、中信建设、信农投资、现代种业基金和汇添富资产管理计划非公开发行股票工作。2015年12月16日，中国证监会核发《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2954号），核准公司非公开发行不超过260,094,674股新股，募集资金净额3,053,414,933.05元。本次非公开发行的完成，一方面为公司的后续发展提供了强有力的资金支持，所募资金将用于升级建设基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统，升级和完善商业化育种体系，开展农作物种子产业国际化体系建设，偿还短期贷款，补充流动资金为开展外延式并购作准备。另一方面，非公开发行完成后，中信集团成为公司实际控制人，其经营能力优势、资本运营优势、跨国经营优势都将极大地助益公司发展。公司也将借助中信集团的全球化业务布局，以国际化的视野全面积极拓展海外市场，使公司进入全新的发展阶段。另外，本次非公开发行完成后，公司核心管理团队通过资产管理计划间接持有公司股份，既完善了对核心管理团队的激励机制，同时也实现了国有资本与民营资本、企业家与科学家、管理层与核心团队共同持股的股权结构，有利于公司的长期稳定发展。

### （2）商业化育种体系成果卓著，研发优势进一步凸显

自2006年以来，公司即确立了构建自身体系，打造核心竞争力的

发展战略。经过近十年的大力投入和经营，公司已建成相对完善，在行业内具有较大优势的商业化育种体系，大大强化了公司的核心竞争力。目前公司已形成了“种质创新→品种审定”育种全过程的分段式育种流程，较传统育种方式而言，规范化、分段式、高通量的育种流程使优良品种选出率大幅提升；商业化育种信息管理系统已投入使用，育种信息化、机械化、自动化水平国内领先，商业化育种体系得到不断升级和优化。

在水稻育种方面，报告期内公司通过审定的品种共计12个，其中通过国家审定品种共3个；参加国家区试和绿色通道的通过率均遥遥领先全国平均水平。随着公司商业化育种体系的完善，公司以拥有自主知识产权的不育系“隆科638S”、“晶4155S”配组出的“隆两优”、“晶两优”系列优良品种表现异常突出，具有高产、稳产、抗病、广适、米质优的特质，通过审定后将陆续推出市场，为公司未来的丰富品种储备奠定了基础；公司还针对市场不同需求进行育种研究，目前在抗稻瘟病、抗稻飞虱、镉低积累、高档优质稻选育以及耐寒、耐旱、耐淹、耐盐碱、耐穗萌、耐除草剂、脱水快等抗逆资源创制均进展顺利，未来将进一步丰富产品线，满足不同生态条件和客户需求。

在玉米研发方面，随着单倍体育种技术的提升，分子技术和信息技术的运用，科研机械化程度进一步提升，科研队伍的壮大，报告期内，公司实现玉米配组数量在行业内名列前茅。正是由于公司对玉米研发体系建设持续不断的创新和投入，近年来玉米科研成果丰硕，一系列广适性强的后续品种即将推出市场，为促进公司玉米种子产业持

续高速发展提供了强大动力。公司还在美国和阿根廷建立了育种站，以国际化的视野强化玉米科研的领先优势。

在蔬菜品种研发方面，公司在报告期内收购了国内黄瓜种子龙头企业天津德瑞特和绿丰园艺。天津德瑞特和绿丰园艺在黄瓜种子研发方面具有较强的核心竞争力，报告期内配组数量巨大，后续品种储备丰富，已有5个新品种获得农业部新品种授权；在辣椒品种研发方面，目前湘研种业的朝天椒育种水平在国内继续保持领先优势。

### （3）生产加工能力大幅提升，营销创新成果突出

随着公司近年来不断完善生产加工体系，目前公司的玉米和黄瓜种子的纯度指标已达到甚至超过国家标准，这标志着公司产品质量在国内甚至国际已达到一流水平。此外，公司杂交水稻机械化制种水平进一步提升，在某些适宜地区基本可实现全程机械化制种，且制种产量不低于人工制种水平，机械化制种使制种过程更加标准、规范，降低了操作风险，提升了产品质量。在营销方面，公司近年来一直在调整品种结构，集中精力推广具有广适性的大品种，“Y两优1号”、“深两优5814”、“隆平206”继续保持行业内领先地位。随着公司商业化育种体系成果不断，报告期内公司推出的杂交水稻新品种“隆两优华占”、“晶两优华占”，杂交玉米品种“隆平208”等采取订单销售模式超预期完成了销售计划，公司产品结构中大品种的比重进一步提升，市场占有率进一步扩大。公司还新上线了隆商通订兑系统，通过信息化技术使柜台销售模式进一步优化。该系统首期可以进行订兑业务，零售商管理，提货、发货、调货、退货，库存管理，示范户管理等功能，

第二期将开发出对账结算、活动管理、渠道管理、宣传促销品管理、数据统计分析等功能；未来将实现经销商运营管理、其他业务平台接入、大数据应用等功能，最终实现传统经销系统的整体信息化。

#### （4）农业服务体系建设、国际开发合作成果显著

公司拟通过互联网等多种手段将农户、经销商、其他农资、金融等合作伙伴纳入到整体的“生态圈”中，线上线下相结合，既提供高科技含量的种子，又提供高性价比的农资，还提供全程多样化服务和整体解决方案，还为农民提供相关知识技术的培训，帮助农民生产出高品质的农产品并以合理、较高的价格销售出去，实现“生态圈”中所有主体的共赢，为耕者谋利，为食者造福。报告期内，公司设立了农业服务公司，并对“生态圈”中的各主体需求进行了广泛、深入调研，对农业综合服务平台的战略和构架进行了研究。根据2016年中央1号文件关于加快培育新型职业农民的精神，公司还筹建了以培育新型职业农民为重点之一的农民大学，将通过提供线上、线下的服务及培训，一方面拓展服务范围、提升公司品牌影响力，带动主业发展，另一方面将进行资源整合，以该模式覆盖终端客户群体，建立公司与终端客户最直接的联系，了解客户需求，为客户增产增收提供帮助。

在国际化战略方面，自2007年以来，公司即起步以科研及产业的本地化为基本方略的国际化战略，多年来在菲律宾、巴基斯坦、印度等国建立了研发机构，开展杂交水稻本地化研发，并已取得良好进展。目前在印度已筛选出一批适合当地栽培，竞争优势明显，商业价值突出的苗头组合，菲律宾研发中心共已选育出3个适合雨季和旱季栽培

的水稻品种，增产优势非常明显，可覆盖整个东南亚旱雨季水稻市场。公司在巴基斯坦、孟加拉等国设立的育种站在品种筛选试验取得了很好效果，一批组合已进入目标国区试。此外，报告期内公司种子出口业务也出现较大幅度增长，这一方面说明公司杂交水稻种子产品具备足够优势，获得了进口国的认可，另一方面也印证了杂交水稻种子在国际市场上的需求巨大，公司在杂交水稻技术方面的全球优势使公司已具备获取国际巨大市场份额的前提条件。

## 六、发行人 2015 年度财务情况

发行人2015年度主要财务数据如下：

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入（元）	2,025,824,711.54	1,815,424,946.98	11.59%	1,884,716,266.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	491,066,970.96	362,021,052.47	35.65%	186,276,827.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	361,154,152.15	259,503,418.08	39.17%	83,667,075.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	350,108,125.25	276,094,324.08	26.81%	246,920,747.64
基本每股收益（元/股）	0.49	0.36	36.11%	0.2038
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.36	36.11%	0.2038
加权平均净资产收益率（%）	23.01%	20.76%	2.25%	14.62%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产（元）	5,023,760,472.33	4,105,223,769.85	22.37%	3,832,779,803.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,354,404,862.92	1,913,858,006.58	23.02%	1,580,084,065.52

注：报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 35.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长 39.17%，主要原因系公司充分发挥自身科研创新优势，育成并推出了一批综合性状突出、适应市场需求的优良新品种，强化生产及营销体系创新，并于报告期内收购了天津德瑞特、绿丰园艺、田然公司，主营业务获得进一步深化和发展。

### 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 2015 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

2015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 2015 年 3 月 14 日支付 2014 年 3 月 14 日至 2015 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 2015 年 6 月 10 日公布的 2015 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 2016 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，2015 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
无				

2015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

2015年度，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。

### 三、相关当事人

2015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（2015 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：广州证券股份有限公司

2016年4月21日