袁隆平农业高科技股份有限公司

证券简称:隆平高科　证券代码:000998

2014 年度报告摘要

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	隆平高科	股票代码	000998
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
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	
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	

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

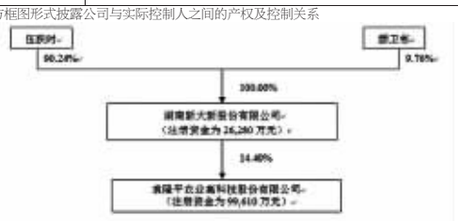
√ 是 □ 否

	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(元)	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的净利润(元)	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(元)	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/股)	0.3634	0.2038	0.2038	78.31%	0.1872	0.1872
稀释每股收益(元/股)	0.3634	0.2038	0.2038	78.31%	0.1872	0.1872
加权平均净资产收益率	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(元)	1,913,858,065.38	1,580,084,065.52	1,580,084,065.52	21.12%	1,221,072,244.91	1,221,072,244.91

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	95,293	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	64,560			
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南新大新股份有限公司	境内非国有法人	14.40%	143,400,010	0	质押	143,350,000
湖南杂交水稻研究中心	国有法人	6.71%	66,857,142	0		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.01%	30,000,000	0		
袁丰年	境内自然人	2.96%	29,455,634	29,455,634		
廖翠猛	境内自然人	2.35%	23,379,736	23,258,352	质押	8,460,000
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	2.05%	20,409,864	0		
张秀宽	境内自然人	1.84%	18,342,960	18,342,960	质押	8,460,000
合肥绿宝种苗有限责任公司	境内非国有法人	1.73%	17,196,520	17,196,520		
戴飞	境内自然人	1.40%	13,900,520	13,900,520	质押	8,460,000
袁隆平	境内自然人	1.34%	13,371,430	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名股东中湖南杂交水稻研究中心、袁隆平先生为公司发起人股东,袁隆平先生任湖南杂交水稻研究中心法定代表人,袁丰年先生为袁隆平先生侄儿。除此之外,根据公司已知资料,未发现上述前十名股东之间存在其他关联关系。(2)根据公司已知资料,未发现前十名股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

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5000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。玉米审定了个品种,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、营销管理水平继续提升

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。

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

√ 适用 □ 不适用

公司原执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。报告期内,财政部对《企业会计准则》部分内容进行了修订,公司据此对会计政策相应进行了变更。本次变更后,公司采用的会计政策为中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》,其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。详细情况见公司于2014年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司变更会计政策的公告》。

(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

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会会计部《关于袁隆平农业高科技股份有限公司会计问题的回函》(会计部函[2014]256号)的要求,公司依据深圳证券交易所《关于做好2013年度报告的通知》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定对2013年度报告中非经常性损益项目进行了调整,将除救灾备荒种子储备收入外的其他政府补助计入非经常性损益,并将2013年子公司发生的与产品质量无关的偶发性赔款支出及子公司收取的资金利息收入计入非经常性损益。本次调整影响公司经常性损益和非经常性损益的列报,但不影响财务报表信息,详细情况见公司于2014年6月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度报告财务信息更正公告》。

(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

√ 适用 □ 不适用

(一) 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

明细情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
青岛含蜜笑食品有限公司	100.00	85.7%	转让	2014年11月	转让款已收到,股权已过户	24,758,474.05

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
青岛含蜜笑食品有限公司	14.30%	27,308.04	0.00	-27,308.04	处置价款及公司净资产均显示剩余股权的公允价值为0	

(二) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
安徽绿丰至安置业有限公司	新设	2014年1月	20,000,000.00	100%
河南隆平高科种业有限公司	新设	2014年4月	30,000,000.00	100%
安徽隆平高科(新桥)种业有限公司	新设	2014年7月	5,000,000.00	100%
安徽隆平农业合作社投资有限责任公司	新设	2014年7月	1,000,000.00	100%
LIBERIA LONGPING AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD	新设	2014年4月	1,500,000.00	75%

袁隆平农业高科技股份有限公司

董事长:伍跃时

二○一五年四月二十五日

证券简称:隆平高科　证券代码:000998　公告编号:2015-18

袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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。?

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2015年4月25日(星期六)下午14:30在湖南省韶山市韶山宾馆召开了第十二次会议。本次会议的通知已于2015年4月17日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持,会议应到董事12人,实到董事10人。董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、邓华凤、廖翠猛,王道忠、张秀宽、毛长青,独立董事郭平、任天飞出席了本次会议;独立董事屈茂辉因公未能出席本次会议,委托独立董事郭平代其出席和表决,独立董事任爱胜因公未能出席本次会议,委托独立董事任天飞代其出席和表决。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议,形成如下决议:

一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度总裁工作报告》。

本议案的表决结果是:12票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》。

本报告的详细内容见公司于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》全文。

本议案的表决结果是:12票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》全文及摘要。

本报告的详细内容见公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》(摘要)及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》全文及摘要。

四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度财务决算报告》。

本报告的详细内容见公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度财务决算报告》全文。

本议案的表决结果是:12票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》。

截至2014年末,母公司可供分配的利润为198,421,565.61元,资本公积金为1,481,778,939.09元。根据公司的实际情况,公司董事会建议以公司股本总额99,610万股为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税)。

本议案的表决结果是:12票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年第一季度报告》全文及正文。

经审核,监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

本议案的表决结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二○一五年四月二十八日

证券简称:隆平高科　证券代码:000998　公告编号:2015-20

袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

(一)会议届次:袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》。

(三)现场会议召开时间:2015年5月18日(星期一)下午16:00

(四)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:截至2015年5月13日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

1、股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点:长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》。

本报告的详细内容见公司于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》(全文)。

(二)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》;

本报告的详细内容见本公司于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

(三)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》全文及摘要;

本报告的详细内容见公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》(摘要)及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》(全文及摘要)。

(四)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》。

截至2014年末,母公司可供分配的利润为198,421,565.61元,资本公积金为1,481,778,939.09元。根据公司的实际情况,公司董事会建议以公司股本总额99,610万股为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税)。

公司欢迎广大投资者就2014年度利润分配预案通过深圳证券交易所互动平台(http://irm.cninfo.com.cn/szse)与公司进行交流沟通。

(五)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务及内部控制审计机构的议案》。

(六)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》。

本议案的详细内容见公司于2015年4月28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《袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》。

公司独立董事将在本次股东大会上就2014年度工作情况进行述职。

三、网络投票的安排

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

四、股东大会登记方法

(一)登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2015年5月14日至2015年5月17日(工作日上午9:00---12:00,下午13:30---17:00)到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记,传真以抵达公司的时间为准。

1、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续(授权委托书格式见本通知附件2);

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二)登记地点及联系方式

1、联系地址:长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司董事会秘书办公室

2、邮编:410001

3、电话:0731-82183880

4、传真:0731-82183880

5、联系人:张倩

五、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

(二)网络投票期间,如突发重大事件导致网络投票系统使用遭受影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

附件:

1、网络投票程序及要求

2、授权委托书格式。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一五年四月二十八日

附件1

网络投票程序及要求

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票,股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票,其中申报价格代表本次会议议案,申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(一)投票流程

1、投票期间,交易系统将为公司挂牌一只投票证券,本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360998	隆平投票	买入	对应申报价格

2、表决议案

100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	表决事项	对应的申报价格(元)
总议案	以下6项议案	100.00
1	《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》全文及摘要	3.00
4	《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》	4.00
5	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务及内部控制审计机构的议案》	5.00
6	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》	6.00

3、表决意见

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(二)投票操作举例

股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者,投票操作举例如下:

1、股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者,对本公司议案1投赞成票,则其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360998	买入	1.00	1股

2、股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者,对本公司议案1投反对票或是弃权票,则对应的申报股数为2股或3股。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

(一)股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

1、申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区;填写姓名、证券账户号、身份证号等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个四位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(二)投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1、登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在“上市公司股东大会列表”选择“袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度股东大会投票”;

2、进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

3、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

4、确认并发送投票结果。

三、注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

2、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

3、同一表决权票通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有分议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

授 权 委 托 书

委托人:

委托人股东帐户号:

委托人持股数:

受托人:

受托人身份证号:

兹全权委托　　先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度股东大会并行使表决权。

委托权限:代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

一、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

二、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

三、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》全文及摘要投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

四、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

五、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务及内部控制审计机构的议案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

六、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

委托期限:袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度股东大会召开期间(如委托人不作具体指示,代理人可按自己的意思表决)。

委托人(委托人为法人股东,应加盖单位印章):

受托人(签章):

委托日期:

袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事关于关联方资金占用和外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》,我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着实事求是的原则对公司截至2014年12月31日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查,现出具核查意见如下:

一、截至2014年12月31日,公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

二、截至2014年12月31日,公司累计对外担保金额为11,247.30万元,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%,且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序;公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。

独立董事:屈茂辉

郭　平

任爱胜

任天飞

签署日期:2015年4月25日

袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所、董事和高级管理人员薪酬情况及2014年度内部控制评价的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关规定,我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就相关事项发表独立意见如下:

(一)关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有专业的审计团队,严谨敬业,对公司的经营情况较为熟悉,具备承担大型上市公司审计的能力。我们同意公司董事会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务及内部控制的审计机构。

(二)关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见

2014年度,公司披露的董事和高级管理人员薪酬情况符合公司薪酬管理相关制度;公司制定的《袁隆平农业高科技股份有限公司薪酬管理办法》和《关于高级管理人员薪酬发放的补充规定》符合相关法律、法规及规范性文件以及公司现行薪酬的规定。

(三)公司独立董事对公司内部控制评价的意见

2014年度,公司内部控制制度体系较为健全完善,公司内部控制活动符合国家有关法律、法规和规范性文件及公司内控相关制度的规定;公司2014年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

独立董事:屈茂辉

郭　平

任爱胜

任天飞

签署日期:2015年4月25日

袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度监事会工作报告

一、报告期内监事会召开会议的情况

(一)2014年3月26日,袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会召开第十一次会议,会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度报告》全文及摘要、《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度利润分配预案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

(二)2014年4月9日,第五届监事会召开第十二次(临时)会议,会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年第一季度报告》全文及正文。

(三)2014年6月6日,第五届监事会召开第十三次(临时)会议,会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届监事会换届选举及提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

(四)2014年6月30日,第六届监事会召开第一次(临时)会议,会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举第六届监事会主席的议案》。

(五)2014年8月4日,第六届监事会召开第二次会议,会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年半年度报告》全文及摘要。

(六)2014年10月24日,第六届监事会召开第三次(临时)会议,会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年第三季度报告》全文及正文。

二、报告期内,监事会成员列席了公司召开的四次股东大会和十三次董事会会议,并按照《公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,认真履行监督职责,对公司财务状况进行了检查,对董事和高级管理人员执行职务的行为进行了有效监督,并就公司在生产经营等方面存在的问题提出了建议。

三、报告期内,监事会严格遵照《公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,认真履行监督职责,积极维护公司、股东和员工的合法权益,并对下列事项发表了如下意见:

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,并参与了公司重大经营决策讨论,对公司资产运作、经营管理、财务状况及高级管理人员的履职等方面进行了全面监督,认为公司股东大会召开程序和决议事项合法合规;公司董事会及董事会各专门委员会能按照相关法律法规和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会议事规则》以及各专门委员会议事规则的要求进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议和授权;没有发现违反国家法律、法规和公司章程的行为,没有发现损害公司利益和股东权益的情况。

(二)公司财务情况

报告期内,公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为:公司财务制度健全,财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所出具的标准无保留意见《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。

(三)公司募集资金使用情况

2007年末,公司已经将首次公开发行的全部募集资金按照承诺的项目使用完毕。2013年,经中国证券监督管理委员会《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司向袁丰年等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2013〕1636号)核准,公司以非公开发行82,250,000股人民币普通股(A股)为对价,收购湖南隆平种业有限公司(以下简称“湖南隆平”)、安徽隆平高科种业有限公司(以下简称“安徽隆平”)、湖南亚华种子有限公司(以下简称“亚华种子”)的少数股东分别持有的湖南隆平45.00%股权、安徽隆平34.50%股权、亚华种子20.00%股权(以下合称“标的资产”)的重大资产重组已实施完毕。截至2013年12月19日,标的资产已全部变更登记至公司名下,湖南隆平、安徽隆平、亚华种子的少数股东以标的资产作为认购对价的出资全部到位,并已经天健会计师事务所出具天健验[2013]2-24号《验资报告》。公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币498,050,000元,并已于2014年7月10日完成了注册资本工商变更登记程序。报告期内,公司不存在其他募集资金使用情况。

(四)公司收购、出售资产情况

报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

(五)公司关联交易情况

报告期内,公司发生的关联交易程序合法、价格公平,关联交易信息披露真实、准确、完整,未损害公司利益。

(六)公司2014年度内部控制自我评价报告

公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身的实际情况,建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障了公司财产安全。公司2014年度内部控制报告中关于内部控制的自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况,是客观的、准确的。公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,内部控制体系较为完善。

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二○一五年四月二十八日

袁隆平农业高科技股份有限公司

2015 第一季度报告

证券简称:隆平高科　证券代码:000998

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
屈茂辉	独立董事	因公出差	郭平
任爱胜	独立董事	因公出差	郭平

公司负责人伍跃时、主管会计工作负责人邹振宇及会计机构负责人(会计主管人员)邹振宇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	570,978,433.72	520,114,241.12	9.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	147,271,277.92	138,575,501.93	6.28%
归属于上市公司