黑龙江北大荒农业股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人奚河滨、主管会计工作负责人高建国及会计机构负责人（会计主管人员）顾?? 坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	北大荒
股票代码	600598
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	哈尔滨市南岗区汉水路263号 哈尔滨市南岗区汉水路263号
邮政编码	150090
公司国际互联网网址	http://www.hacl.cn
电子信箱	hacl@haclbdh.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史晓丹	赵义军
联系地址	哈尔滨市南岗区汉水路263号	哈尔滨市南岗区汉水路263号
电话	0451-55195980	0451-55195980
传真	0451-55195993	0451-55195963
电子信箱	hacl@haclbdh.com.cn	hacl@haclbdh.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	5,610,025,153.25	5,434,203,752.79	3.24	4,958,668,116.90
利润总额	560,561,039.19	544,083,319.75	3.03	538,243,070.46
归属于上市公司股东的净利润	588,060,813.52	536,819,977.40	9.55	525,746,798.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	547,418,285.98	445,658,376.11	22.83	489,095,298.01
经营活动产生的现金流量净额	909,747,752.59	987,811,357.15	-7.9	944,014,457.48
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	10,193,213,012.28	10,712,551,000.10	-4.85	9,642,124,364.05
所有者权益（或股东权益）	4,731,510,357.35	4,227,710,344.28	11.92	3,832,712,140.56

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元/股）	0.36	0.33	9.09	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.33	9.09	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.33	0.27	22.22	0.29
全面摊薄净资产收益率(%)	12.43	12.70	减少0.27个百分点	13.72
加权平均净资产收益率(%)	13.53	13.81	减少0.28个百分点	13.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	11.57	10.54	增加1.03个百分点	12.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.59	11.46	增加1.13个百分点	12.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.54	0.60	-10	0.58
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.82	2.59	8.88	2.35

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-277,104.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	729,733.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	486,874.91
债务重组损益	40,000,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,264,574.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,960,158.18
少数股东权益影响额	-20,511,671.76
所得税影响额	-480,888.23
合计	40,642,527.54

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	1,151,892,000	70.48				-81,714,600	-81,714,600	1,070,177,400	63.84
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	1,151,892,000	70.48				-81,714,600	-81,714,600	1,070,177,400	63.84
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	482,400,000	29.52				123,730,187	123,730,187	606,130,187	36.16
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	482,400,000	29.52				123,730,187	123,730,187	606,130,187	36.16
三、股份总数	1,634,292,000.00	100				42,015,587.00	42,015,587.00	1,676,307,587.00	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
黑龙江北大荒农垦集团总公司	1,151,892,000	81,714,600	0	1,070,177,400	股权分置改革	2009年1月4日
合计	1,151,892,000	81,714,600	0	1,070,177,400	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数				182,637 户
前十名股东持股情况				
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
黑龙江北大荒农垦集团总公司	国家	68.64	1,150,658,421	1,070,177,400	无
中国工商银行-南方隆元产业主题股票证券投资基金	其他	1.56	26,232,579	0	未知
中国工商银行-开元证券投资基金	其他	0.47	7,921,000	0	未知
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	其他	0.36	6,000,000	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	其他	0.32	5,407,339	0	未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31	5,207,899	0	未知
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	0.26	4,298,830	0	未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.25	4,212,319	0	未知
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金	其他	0.25	4,136,171	0	未知
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金	其他	0.24	4,000,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类		
黑龙江北大荒农垦集团总公司	80,481,021	人民币普通股		
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	26,232,579	人民币普通股		
中国工商银行-开元证券投资基金	7,921,000	人民币普通股		
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	5,407,339	人民币普通股		
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,207,899	人民币普通股		
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	4,298,830	人民币普通股		
国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	4,212,319	人民币普通股		
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金	4,136,171	人民币普通股		
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司与上述其他股东无关联关系，本公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:亿元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
黑龙江北大荒农垦集团总公司	陈凤富	60	1994年4月9日	农林牧渔业、采掘、生产加工、交通运输、建筑工程、房地产开发、物资供销、仓储、金融保险业、文教卫生、社会服务业；承接境外农业工程和境内国际招标工程，及工程所需的设备、材料出口；对外派遣农业行业所需的劳务人员。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)	
奚河滨	董事长、总经理	男	50	2007年6月13日~2009年6月13日	0	0		43.83					否
赵广民	董事	男	54	2007年6月13日~2009年6月13日	0	0							是
贺天元	董事	男	46	2007年6月13日~2009年6月13日	0	0							是
王金会	董事	男	49	2007年6月13日~2009年6月13日	0	0							是
侯培耀	董事	男	51	2007年6月13日~2009年6月13日	0	0							是
宋颀年	董事	男	46	2007年6月13日~2009年6月13日	0	0		31.65					否
朱小平	独立董事	男	60	2007年6月13日~2009年6月13日	0	0		3.68					否
于逸生	独立董事	男	57	2007年6月13日~2009年6月13日	0	0		3.68					否
李一军	独立董事	男	52	2007年6月13日~2009年6月13日	0	0		3.68					否
赵世君	独立董事	男	42	2007年6月13日~2009年6月13日	0	0		3.68					否
王志斌	监事会主席	男	60	2005年7月4日~2008年7月4日	0	0		33.68					否
于国良	监事	男	47	2005年7月4日~2008年7月4日	0	0							是
孙文斌	监事	男	52	2005年7月4日~2008年7月4日	0	0							否
史晓丹	董事会秘书、副总经理	男	49	2007年6月13日~2009年6月13日	0	0		31.30					否
陈玉林	副总经理	男	45	2007年6月13日~2009年6月13日	0	0		31.30					否
高建国	总会计师	男	37	2007年6月13日~2009年6月13日	0	0		31.03					否
姜 夏	原董事长	男	61	2007年6月13日~2009年6月13日	0	0		18.57					否
合计	/	/	/	/			/	236.08		/	/	/	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.报告期内经营情况的回顾

①报告期总体经营情况

2008年公司紧紧围绕实现“从资源优势向经济强势的转变、从工业大企向工业强企的转变、从投资拉动向创新推动的转变”这条主线，扎实工作、锐意进取，克服重重困难，全面完成了各项经营指标。2008年公司实现营业收入56.10亿元，比上年增长3.2%，营业利润4.9亿元，比上年减少7.2%，净利润5.9亿元，比上年增长9.6%；基本每股收益0.36元，比上年增长9.1%；加权平均净资产收益率13.53%，比上年降低0.28个百分点。2008年末公司资产总额101.9亿元，比上年减少4.9%；净资产49.3亿元，比上年增长11.9%；每股净资产2.82元，比上年增长8.9%；资产负债率51.6%，同比下降7.2个百分点。

①现代农业建设成效显著。2008年公司大力推进现代农业建设成效显著，使粮豆综合生产能力实现稳步增长，全年实现粮豆总产457万吨，比2007年增长9.9%；粮豆单产502公斤，比2007年增长5.9%。建设农业部现代农业示范区3个、垦区现代农业示范区7个，建设科技示范带265.8万亩；在农业部与垦区粮油作物高产创建活动中，八五二、七星分公司分别获得了大豆高产攻关全国第一、玉米和水稻高产攻关黑龙江垦区第一，七星分公司被农业部授予全国粮食生产标兵单位，七星、八五二、八五三、八五四、八五六等五个分公司被农业部授予全国粮食生产先进单位。

②工业企业受金融危机影响效益下滑。2008年工业企业在克服金融危机影响的情况下实现营业收入33.3亿元，比上年降低4.6%，实现净利润-5434万元，比上年减少6790万元；其中：浩良河化肥分公司增加产能技改项目已经投产，达到年产尿素31.3万吨、甲醇6.8万吨的生产能力，尿素产能增长57%，产能排名省内第二。2008年浩良河化肥分公司生产尿素20.5万吨、甲醇8.6万吨，分别销售20.6万吨、8万吨，实现营业收入5.28亿元，比上年增长21.1%，实现净利润595万元，比上年增加582万元。浩良河分公司和润增长的主要原因是尿素生产系统实现了长周期、稳定生产、产量增加，成本降低所致。

2008年北大荒米业产能布局战略调整稳步推进，迎春30万吨稻谷综合加工项目完成扩建。北大荒米业公司全年生产大米42.4万吨、副产品9.1万吨，共销售大米43万吨、副产品9.7万吨、水稻及其他57.1万吨。实现营业收入21.3亿元，比上年减少1亿元，降低4.9%，实现净利润1703万元，比上年增加1435万元，增长435.4%。该公司利润增长的主要原因是所属省外分子公司取得的中央财政给予的运费补贴。按照相关规定，为鼓励北粮南运，到东北三省采购新粳稻（含大米），运粮人关到本省（自治区、直辖市）销售或充实地方储备的，中央财政给予适当的运费补贴。

2008年龙垦麦芽以9,280.74万元收购秦皇岛麦芽100%股权，实现低成本扩张10万吨产能，产能增长40%达到35万吨，居全国第三位，完成了福建京津冀、长三角优势销售区域和上游进口原料的战略布局。2008年度生产麦芽16.3万吨，销售13.3万吨，实现营业收入4.7亿元，比上年减少1.7亿元，净利润-7351万元，比上年减少8384万元。该公司利润下降的主要原因是上一原料收购期大麦成本较高，下半年受宏观经济影响，啤酒消耗量低于预期，而大宗客户又于方百计把危机转嫁给麦芽企业，致使合同未履约，销量大幅降低，库存原料成本较高，年末提取存货跌价准备而形成。

2008年北大荒纸业新纸机提速达到350米分钟的设计能力，全面达产达效。北大荒纸业公司本年度生产纸张4.8万吨、销售3.9万吨，实现营业收入2亿元，比上年增长11.6%；实现净利润-338万元，比上年减少380万元。造成利润下降的主要原因是由于受经济危机影响，下半年市场销售下滑，市场价格下降，年末提取存货跌价准备所致。

③引进战略投资者取得重大突破。公司与韩国希杰集团合资2.1亿元成立了北大荒希杰食品科技有限责任公司，公司控股51%，促进了公司产业升级和产业集群发展。

④公司新兴产业开局良好。公司以北大荒鑫亚经贸公司为平台，整合公司流通资源要素，推动营销流通由分散粗放型经营向规模集约型经营转变，构建起统分结合的经贸流通体系。公司审时度势科学决策，与黑龙江红旗农场、香坊农场联手，整合哈尔滨市内土地资源优势和公司资本优势，合资成立了北大荒鑫泰房地产公司及建筑工程公司，向高利润产业要回报，提高了公司发展潜力。

⑤财务运营体系不断完善。推进和完善了以资金为核心的财务、投资管理体制改革，对公司资金流、盈亏预算进行了一体化管理，建立完善了资金管理体系、核算管理体系和内控管理体系。2008年公司集中管理资金达30亿元，节约财务费用3000余万元。积极开展筹融资产品创新，先后通过银行成功发行5亿元“利得盈”-2亿元“利多多”信托理财产品，借款利率在银行同期利率的基础上分别下浮15%和14%，并成为2008年省内第一家利用银行中间产品进行融资的企业。

⑥积极履行社会责任。北大荒股份作为上市公司在关注自身经济效益、保护股东利益的同时，积极承担了社会责任。公司在为股东、员工、客户创造经济效益的同时，积极参与社会公益事业，践行了社会责任，在职工卫生、安全环保和节能减排方面加大了投入，促进了公司与社会、环境、股东及其他利益相关者的和谐发展。2008年5.12”汶川大地震发生后，经董事会研究同意，公司仅用3天时间就完成为四川灾区捐助2,400吨大米的紧急加工调运，履行了作为公众公司的社会责任，在资本市场和社会各界树立了良好的企业形象。

⑦资本市场声誉良好。良好的发展业绩和成长性，使公司在资本市场的声誉始终处于最佳时期，已入选上证180指数股、上证红利指数股、沪深300指数股、道琼斯中国指数股、道琼斯上海指数股；2008年5月，经中国监筹公司年会组委会评议，公司荣登2008年中国监筹公司百强榜”；并连续第三次入选黑龙江企业50强。

⑧主要供应商、客户情况

2008年前五名供应商采购金额合计47057万元，占全年总采购金额的4.92%，年内向前五名销售商销售金额合计26255万元，占全年总销售收入的9.76%。

(3)年末资产、负债及股东权益构成重大变动情况

①货币资金10.13亿元，比上年末减少8.71亿元，减少的主要原因是2007年底募集到位的可转债资金在2008年陆续投入使用。

②应收票据1090.53万元，比上年末减少1.25亿元，减少的主要原因是2008年采用银行承兑汇票结算方式减少。

③预付账款3.63亿元，比上年末增加1.66亿元，增加的主要原因是公司2008年预付原材料采购款较多。

④其他流动资产2544万元，比上年末减少3500万元，减少的主要原因是待认证进项税已抵扣形成。

⑤应付账款3.08亿元，比上年末增加6109万元，增加的主要原因是利用信用期暂未付的购买生产原料款。

⑥预收账款5.43亿元，比上年末增加1.58亿元，增加的主要原因是农业公司预收2009年度承包费形成。

⑦长期借款1298.54万元，比上年末减少2958万元，减少的主要原因是本期偿还集团公司借款。

⑧应付债券8.5亿元，比上年末减少3.54亿元，减少的原因是可转换公司债券本期开始转股。

⑨资本公积16.53亿元，比上年末增加3.18亿元，增加的主要原因是可转换公司债券本期开始转股，转股溢价部分。

(4)年度主要财务数据重大变动情况

①管理费用7.78亿元，同比增加1.62亿元，增长增加的主要原因是2007年福利费余额冲回6,954万元，以及本年职工薪酬有所提高。

②财务费用1.5亿元，同比减少3351万元，减少的主要原因是2007年底可转债募集资金到位后，公司减少了对外借款，相应的利息支出有所减少。

③营业外收入8241万元，同比增加5729万元，增加的主要原因是公司所属子公司麦芽公司与黑龙江省农垦总局红兴隆分局签订的债务重组协议，黑龙江省农垦总局红兴隆分局豁免麦芽公司4000万债务。

④营业外支出865万元，同比增加324万元，增加的主要原因是为地震灾区捐赠支出形成。

(5)公司现金流量构成情况分析

经营活动产生的现金流量净额为9.09亿元，比上年略有下降。

投资活动产生的现金流量净额为-5.88亿元，同比减少2.52亿元，主要为可转债项目投资及公司之子公司麦芽公司收购秦皇岛麦芽股权形成。

筹资活动产生的现金流量净额为-12.1亿元，同比减少15亿元，主要是本年度利用可转债资金减少了向银行借款形成。

⑥公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况分析。

报告期内公司生产设备利用比较充分、运转良好。报告期内受市场影响公司销售下降，公司产品库存增加，但销售市场和地区分没有发生重大变化。公司主要生产技术人员稳定。

⑦主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
黑龙江北大荒米业有限公司	加工业	水稻生产加工、销售等	51,000	306,462	60,706	1,703
黑龙江北大荒纸业有限责任公司	加工业	文化用纸及其他纸制品生产、加工、销售	6,000	37,810	6,539	-338
哈尔滨龙垦麦芽有限公司	加工业	麦芽的生产、销售；大麦经营等	38,500	138,826	32,475	-7,351
北大荒鑫亚经贸有限公司	流通业	粮食及农资购销等业务	5,000	22,043	5,181	181
北大荒希杰食品科技有限公司	加工业	米糠油及米糠蛋白项目	21,000	5,370	5,356	-44
北大荒鑫都房地产开发有限公司	房地产业	房地产开发业务	5,000	5,001	5,001	1

⑧2008年以来国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害等对公司本年度和未来财务状况和经营成果的影响：

2008年以来随着国际金融危机的不断延伸和加剧，国内宏观经济环境发生了巨大变化，各行各业均不同程度受到影响。为了应对国际金融危机，中国全面实施了促进经济平稳较快发展的一揽子刺激计划，目前中国经济已经出现了积极的变化，但当前中国经济仍面临很大困难。其中国内出口萎缩、内需不足，市场低迷，而公司纸业、麦芽等的原料成本及价格受到不同程度影响。

2.公司未来发展展望

①所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

公司是目前我国最大的以粮食生产、精深加工和销售为主的上市公司。长远来看，我国农业发展趋势是继续稳定粮食生产、确保粮食安全；加快推进优势区域布局，大力调整产业结构，提高水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率；积极推进农业产业化经营，形成产前、产中和产后紧密连接的现代农业产业系统，培育一批竞争力强的农业产业化龙头企业，带动产业结构升级。我国农产品面临着国内市场国际化与农产品市场全面开放的严峻挑战，国内农产品与世界农产品市场联系更加紧密，农业行业面临的市场竞争将进一步显现，优势农业企业面临着更多的机遇，而劣势经营者将受到较大的冲击。

②公司未来发展机遇、发展战略和断年度的经营计划

自2003年国家取消农业税开始，我国农业政策向支持和保护农业转变，2004年以来出台6个与农业相关的“一号文件”，而2008年党的十七届三中全会更明确提出“工业反哺农业”，预示着中国农业将迎来一场新的革命性发展及新一轮发展的高峰。尤其应对当前严峻的国际、国内经济形势，中央4万亿元大规模经济刺激计划、全国新增1000亿斤粮食生产能力规划等系列措施的出台和实施，彰显了国家在政策层面上对农业给予了高度重视、长期支持与保护。加之人们对农产品的需求日益增长、食品安全问题及全球农产品价格持续攀升，可以预期农产品价格将继续走高，这给以粮食生产为主导的农业上市公司创造了难得的机遇。

公司未来发展战略是：将充分利用自身的优势，灵活运用上市公司的经营机制，以农业为基础，以市场为导向，以农业高新技术研发与应用为手段，以实现利润最大化为目标，突出北大荒绿色产品的品牌优势，大力拓展以水稻为主的农产品精深加工，实现种植业向农产品加工、传统农业向现代农业转变，使公司成为国内最大、国际有影响的农业高新技术示范基地、农产品精深加工基地、绿色(有机)产品生产基地和经营稳健、效益显著、成长良好的现代化农业企业。

2009年公司将重点围绕现代农业、新型工业、建筑业、流通业四大产业，继续强化管理、明晰目标、调整策略、全力推进，扎实做好各项工作，用优异的成绩回报股东。公司2009年总体工作目标是：力争实现公司营业收入62亿元，利润总额5.8亿元，和谐指动和建设区域内社会事业。

为实现2009年发展目标，公司各企业应当高度重视应收账款和预付账款管理，强化合同订单管理；加强货款回收管理，落实催收责任，提高应收款周转速度；树立过紧日子的思想，强化精细管理，推进挖潜增效，降低企业成本费用水平；采取综合措施，有效缓解企业库存压力，不断提高企业产销率；努力缩短资金循环周期，防范资金风险，保障资金运转安全。

③未来发展战略所需的资金需求及使用计划

由于公司控股子公司米业公司、麦芽公司农产品加工业的特点，决定了本公司需要大量采购并储存原料，每年的原料收购资金需求在30亿元左右。公司将充分利用自身优势，加大资金集中管理的力度，加强销售资金回笼，减少存货周转期，提高自有资金利用率。同时在合理利用自有资金的基础上，以银行信贷等方式筹集资金等保证2009年公司资金需求。

④公司面临的风险及对策

宏观政策风险：公司作为农业类上市公司，受国家有关农业及粮食产业政策的扶持，并享受税收方面的优惠，国家宏观政策的导向将会对公司的经营产生直接影响。对策是：公司将适时根据政策导向调整公司的经营战略，加强公司的经营管理，以减少国家产业政策调整及税收政策调整可能给公司带来的不利影响。

市场风险：日益激烈的市场竞争对公司的生产经营带来一定的风险。对策是：公司将继续实施品牌战略，发挥已有的产品和技术优势，努力提高产品质量，降低产品成本，不断增强产品的竞争力。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位:万元

项目(1)	期初金额(2)	本期公允价值变动损益(3)	计入权益的累计公允价值变动(4)	本期计提的减值(5)	期末金额(6)
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	49.5			444.31
其中：衍生金融资产	0	49.5			444.31
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0	49.5			444.31
合计	0	49.5			444.31

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
农业	2,284,066,501.60	1,653,511,115.67	38.13	10.23	10.24	增加10.52个百分点
米业	2,126,504,682.33	2,065,998,001.04	2.93	-4.92	-4.40	增加2.85个百分点
化肥	528,102,649.36	509,551,254.20	3.64	21.07	18.21	增加3.51个百分点
麦芽	470,553,084.43	544,889,828.85	-13.94	-26.38	-7.86	减少15.80个百分点
分产品						
土地承包收入	1,292,959,902.27	0	100.00	6.7	0	增加0个百分点
农产品销售	2,883,590,405.77	2,593,790,601.74	10.05	5.66	5.38	增加2.4个百分点

6.3 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		146,436	本年度已使用募集资金总额		99,644
			已累计使用募集资金总额		99,644
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
150万亩优质水稻生产基地建设项目	否	40,665	22,802	是	5,730	1700
浩化分公司年增产11.3万吨尿素项目	否	18,159	16,480	是	3,390	0
米业公司优质大米加工技改项目	是	24,020	0	是	4,928	0
米业公司迎春制米厂年综合加工30万吨稻谷技改项目	否	9,002	0	是	1,868	0
米业公司年产8,000吨米糠蛋白项目	是	12,010	3,342	是	2,792	0
公司营销网络建设项目	否	9,120	0	是	2,613	0
补充流动资金	否	38,000	57,020	是	1,448	1416
合计	/	150,976	99,644	/	22,769	/
尚未使用的募集资金用途及去向		存于公司募集资金专户				

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
补充流动资金	米业公司优质大米加工技改项目	24,020	24,020	是	1,665	151
合资建设米糠深加工项目	米业公司年产8,000吨米糠蛋白项目	14,310	9,342	是	5,665	
合计	/	38,330	33,362	/	7,330	/

6.4 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009年4月21日，本公司第四届董事会第十六次会议通过有关2008年度利润分配预案，根据公司章程分别按10%、5%的比例提取法定盈余公积金、任意盈余公积金后，以2008年12月31日总股本1,676,307,587股为基数，向全体股东派发现金红利每股派0.274元（含税），如在分红派息股权登记日股本总数发生变化，以变化后的股本重新计算每股现金红利，该2008年度利润分配预案尚需经股东大会批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	24.20
报告期末对子公司担保余额合计	18.40
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	18.40
担保总额占公司净资产的比例(%)	38.89
其中：	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	18.40
上述三项担保金额合计	18.40

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业	5,372.42	0.96	69.55	0.02
黑龙江北大荒农垦集团总公司	8,208.94	1.46	45	0.01
黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业			11,197.4	2.88
黑龙江北大荒农垦集团总公司			7,950.55	2.05
黑龙江北大荒农垦集团总公司	61.71	0.01	1,734.48	0.45
黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业			1,767.9	0.45
黑龙江信德贸易有限公司	3.55	7.29		
哈尔滨北米科技发展有限公司	154.4	0.03		
哈尔滨北米粮油有限公司	3,874.62	0.69		
普宁市北大荒米业有限公司	610.03	0.11		
普宁市北大荒米业有限公司	19.75	40.56		
黑龙江省讷河市北龙米业有限公司	25.39	52.15		
合计	18,330.81		22,764.88	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额410,956,866.25元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
黑龙江信德贸易有限公司	3.55	1,544.01		
普宁市北大荒米业有限公司	3,127.69	2,616.78		
哈尔滨北米科技发展有限公司	320.5	440.5		
哈尔滨北米粮油有限公司	4,816.74	853.68		
黑龙江省讷河市北龙米业有限公司	25.39			
合计	8,293.87	5,454.97		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

(下转D15版)

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2009 年第一季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人奚河滨、主管会计工作负责人高建国及会计机构负责人（会计主管人员）顾?? 坚声明：保证本季度报告